

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國113年01月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	2,011,231,000	359,725,140	344,518,000	15,207,140	4.41%	359,725,140	344,518,000	15,207,140	4.41%
勞務收入	306,606,000	17,303,463	20,814,000	-3,510,537	-16.87%	17,303,463	20,814,000	-3,510,537	-16.87%
服務收入	306,606,000	17,303,463	20,814,000	-3,510,537	-16.87%	17,303,463	20,814,000	-3,510,537	-16.87%
教學收入	181,122,000	12,577,010	21,204,000	-8,626,990	-40.69%	12,577,010	21,204,000	-8,626,990	-40.69%
建教合作收入	151,192,000	9,076,350	16,988,000	-7,911,650	-46.57%	9,076,350	16,988,000	-7,911,650	-46.57%
推廣教育收入	29,930,000	3,500,660	4,216,000	-715,340	-16.97%	3,500,660	4,216,000	-715,340	-16.97%
租金及權利金收入	61,138,000	0	0	0		0	0	0	
權利金收入	61,138,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務收入	1,462,365,000	329,844,667	302,500,000	27,344,667	9.04%	329,844,667	302,500,000	27,344,667	9.04%
社教機構發展補助收入	1,114,645,000	270,585,000	270,585,000	0	0.00%	270,585,000	270,585,000	0	0.00%
其他補助收入	344,336,000	59,191,034	31,606,000	27,585,034	87.28%	59,191,034	31,606,000	27,585,034	87.28%
雜項業務收入	3,384,000	68,633	309,000	-240,367	-77.79%	68,633	309,000	-240,367	-77.79%
業務成本與費用	2,689,921,000	275,430,844	306,052,000	-30,621,156	-10.01%	275,430,844	306,052,000	-30,621,156	-10.01%
勞務成本	1,711,607,000	173,816,402	184,557,000	-10,740,598	-5.82%	173,816,402	184,557,000	-10,740,598	-5.82%
服務成本	1,711,607,000	173,816,402	184,557,000	-10,740,598	-5.82%	173,816,402	184,557,000	-10,740,598	-5.82%
教學成本	158,509,000	3,849,036	9,396,000	-5,546,964	-59.04%	3,849,036	9,396,000	-5,546,964	-59.04%
建教合作成本	137,552,000	3,605,100	8,368,000	-4,762,900	-56.92%	3,605,100	8,368,000	-4,762,900	-56.92%
推廣教育成本	20,957,000	243,936	1,028,000	-784,064	-76.27%	243,936	1,028,000	-784,064	-76.27%
管理及總務費用	760,156,000	90,219,658	103,844,000	-13,624,342	-13.12%	90,219,658	103,844,000	-13,624,342	-13.12%
管理費用及總務費用	760,156,000	90,219,658	103,844,000	-13,624,342	-13.12%	90,219,658	103,844,000	-13,624,342	-13.12%
研究發展及訓練費用	59,649,000	7,545,748	8,255,000	-709,252	-8.59%	7,545,748	8,255,000	-709,252	-8.59%
研究發展費用	59,649,000	7,545,748	8,255,000	-709,252	-8.59%	7,545,748	8,255,000	-709,252	-8.59%
業務賸餘(短絀)	-678,690,000	84,294,296	38,466,000	45,828,296	119.14%	84,294,296	38,466,000	45,828,296	119.14%
業務外收入	181,094,000	50,536,920	41,065,000	9,471,920	23.07%	50,536,920	41,065,000	9,471,920	23.07%
財務收入	15,038,000	545,565	569,000	-23,435	-4.12%	545,565	569,000	-23,435	-4.12%
利息收入	15,038,000	545,565	569,000	-23,435	-4.12%	545,565	569,000	-23,435	-4.12%
其他業務外收入	166,056,000	49,991,355	40,496,000	9,495,355	23.45%	49,991,355	40,496,000	9,495,355	23.45%
資產使用及權利金收入	143,288,000	45,604,207	39,229,000	6,375,207	16.25%	45,604,207	39,229,000	6,375,207	16.25%

教育部所屬機構作業基金 收支餘絀表

中華民國113年01月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		比 較 增 減		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
違規罰款收入	616,000	6,203	27,000	-20,797	-77.03%	6,203	27,000	-20,797	-77.03%
受贈收入	5,676,000	3,163,149	132,000	3,031,149	2296.33%	3,163,149	132,000	3,031,149	2296.33%
雜項收入	16,476,000	1,217,796	1,108,000	109,796	9.91%	1,217,796	1,108,000	109,796	9.91%
業務外費用	14,780,000	539,443	1,222,000	-682,557	-55.86%	539,443	1,222,000	-682,557	-55.86%
其他業務外費用	14,780,000	539,443	1,222,000	-682,557	-55.86%	539,443	1,222,000	-682,557	-55.86%
雜項費用	14,780,000	539,443	1,222,000	-682,557	-55.86%	539,443	1,222,000	-682,557	-55.86%
業務外賸餘(短絀)	166,314,000	49,997,477	39,843,000	10,154,477	25.49%	49,997,477	39,843,000	10,154,477	25.49%
本期賸餘(短絀)	-512,376,000	134,291,773	78,309,000	55,982,773	71.49%	134,291,773	78,309,000	55,982,773	71.49%

備註:

一、本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

二、1月份實際賸餘數較預算賸餘數，增加賸餘55,982,773元，差異原因如下：

(一)其他補助收入較預算數增加，主要係教育部等專案補助計畫較預計增加所致。

(二)服務成本較預算數減少，主要係用人費用等支出較預計減少所致。

(三)管理費用及總務費用較預算數減少，主要係用人費用及服務費用較預計減少所致。

(四)資產使用及權利金收入較預算數增加，主要係國立臺灣圖書館113年場地委外經營權利金一次收取致收入較預計增加。

三、截至1月底止累計實際賸餘數較預算賸餘數，增加賸餘55,982,773元，差異原因如下：

(一)其他補助收入較預算數增加，主要係教育部等專案補助計畫較預計增加所致。

(二)服務成本較預算數減少，主要係用人費用等支出較預計減少所致。

(三)管理費用及總務費用較預算數減少，主要係用人費用及服務費用較預計減少所致。

(四)資產使用及權利金收入較預算數增加，主要係國立臺灣圖書館113年場地委外經營權利金一次收取致收入較預計增加。

四、截至1月底止，各館專任員工(人)數共計643人。