

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國113年03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	131,647,732	143,272,000	-11,624,268	-8.11%	637,862,823	635,461,000	2,401,823	0.38%
勞務收入	306,606,000	15,820,552	20,831,000	-5,010,448	-24.05%	53,324,440	68,388,000	-15,063,560	-22.03%
服務收入	306,606,000	15,820,552	20,831,000	-5,010,448	-24.05%	53,324,440	68,388,000	-15,063,560	-22.03%
教學收入	181,122,000	10,647,138	18,275,000	-7,627,862	-41.74%	46,459,669	51,115,000	-4,655,331	-9.11%
建教合作收入	151,192,000	8,963,192	17,446,000	-8,482,808	-48.62%	37,896,718	44,260,000	-6,363,282	-14.38%
推廣教育收入	29,930,000	1,683,946	829,000	854,946	103.13%	8,562,951	6,855,000	1,707,951	24.92%
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	105,180,042	104,166,000	1,014,042	0.97%	538,078,714	515,958,000	22,120,714	4.29%
社教機構發展補助收入	1,114,645,000	64,040,000	64,040,000	0	0.00%	413,366,000	413,366,000	0	0.00%
其他補助收入	344,336,000	40,886,092	39,904,000	982,092	2.46%	124,272,300	101,679,000	22,593,300	22.22%
雜項業務收入	3,384,000	253,950	222,000	31,950	14.39%	440,414	913,000	-472,586	-51.76%
業務成本與費用	2,689,921,000	194,991,633	213,491,000	-18,499,367	-8.67%	667,109,255	731,655,000	-64,545,745	-8.82%
勞務成本	1,711,607,000	121,770,674	139,406,000	-17,635,326	-12.65%	418,258,319	460,163,000	-41,904,681	-9.11%
服務成本	1,711,607,000	121,770,674	139,406,000	-17,635,326	-12.65%	418,258,319	460,163,000	-41,904,681	-9.11%
教學成本	158,509,000	8,821,427	11,226,000	-2,404,573	-21.42%	23,244,851	31,169,000	-7,924,149	-25.42%
建教合作成本	137,552,000	7,874,491	9,657,000	-1,782,509	-18.46%	19,171,311	27,058,000	-7,886,689	-29.15%
推廣教育成本	20,957,000	946,936	1,569,000	-622,064	-39.65%	4,073,540	4,111,000	-37,460	-0.91%
管理及總務費用	760,156,000	60,277,662	58,211,000	2,066,662	3.55%	209,620,428	222,772,000	-13,151,572	-5.90%
管理費用及總務費用	760,156,000	60,277,662	58,211,000	2,066,662	3.55%	209,620,428	222,772,000	-13,151,572	-5.90%
研究發展及訓練費用	59,649,000	4,121,870	4,648,000	-526,130	-11.32%	15,985,657	17,551,000	-1,565,343	-8.92%
研究發展費用	59,649,000	4,121,870	4,648,000	-526,130	-11.32%	15,985,657	17,551,000	-1,565,343	-8.92%
業務賸餘(短絀)	-678,690,000	-63,343,901	-70,219,000	6,875,099	-9.79%	-29,246,432	-96,194,000	66,947,568	-69.60%
業務外收入	181,094,000	12,931,607	11,948,000	983,607	8.23%	77,653,127	63,374,000	14,279,127	22.53%
財務收入	15,038,000	1,083,418	496,000	587,418	118.43%	2,825,601	1,559,000	1,266,601	81.24%
利息收入	15,038,000	1,083,418	496,000	587,418	118.43%	2,823,009	1,559,000	1,264,009	81.08%
兌換賸餘	0	0	0	0		2,592	0	2,592	
其他業務外收入	166,056,000	11,848,189	11,452,000	396,189	3.46%	74,827,526	61,815,000	13,012,526	21.05%

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國113年03月份

單位:新臺幣元

第 2 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	%
資產使用及權利金收入	143,288,000	9,133,068	9,795,000	-661,932	-6.76%	65,152,388	57,434,000	7,718,388	13.44%
違規罰款收入	616,000	19,351	17,000	2,351	13.83%	35,539	111,000	-75,461	-67.98%
受贈收入	5,676,000	815,020	323,000	492,020	152.33%	4,914,301	637,000	4,277,301	671.48%
賠(補)償收入	0	4,883	0	4,883		4,883	0	4,883	
雜項收入	16,476,000	1,875,867	1,317,000	558,867	42.43%	4,720,415	3,633,000	1,087,415	29.93%
業務外費用	14,780,000	1,103,193	1,225,000	-121,807	-9.94%	2,621,089	3,668,000	-1,046,911	-28.54%
其他業務外費用	14,780,000	1,103,193	1,225,000	-121,807	-9.94%	2,621,089	3,668,000	-1,046,911	-28.54%
雜項費用	14,780,000	1,103,193	1,225,000	-121,807	-9.94%	2,621,089	3,668,000	-1,046,911	-28.54%
業務外賸餘(短絀)	166,314,000	11,828,414	10,723,000	1,105,414	10.31%	75,032,038	59,706,000	15,326,038	25.67%
本期賸餘(短絀)	-512,376,000	-51,515,487	-59,496,000	7,980,513	-13.41%	45,785,606	-36,488,000	82,273,606	-225.48%

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、3月份實際短絀數較預算短絀數，減少短絀7,980,513元，主要係擲節人事支出致服務成本較預計減少。
- 三、截至3月底止累計實際賸餘數較預算短絀數，反絀為餘，相差82,273,606元，差異原因如下：
 - (一)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。
 - (二)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等支出較預計減少所致。
 - (三)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3月底止，各館專任員工(人)數共計645人。