

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國113年04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	229,887,211	220,647,000	9,240,211	4.19%	867,750,034	856,108,000	11,642,034	1.36%
勞務收入	306,606,000	19,172,140	22,115,000	-2,942,860	-13.31%	72,496,580	90,503,000	-18,006,420	-19.90%
服務收入	306,606,000	19,172,140	22,115,000	-2,942,860	-13.31%	72,496,580	90,503,000	-18,006,420	-19.90%
教學收入	181,122,000	12,708,091	10,999,000	1,709,091	15.54%	59,167,760	62,114,000	-2,946,240	-4.74%
建教合作收入	151,192,000	11,619,378	10,049,000	1,570,378	15.63%	49,516,096	54,309,000	-4,792,904	-8.83%
推廣教育收入	29,930,000	1,088,713	950,000	138,713	14.60%	9,651,664	7,805,000	1,846,664	23.66%
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	198,006,980	187,533,000	10,473,980	5.59%	736,085,694	703,491,000	32,594,694	4.63%
社教機構發展補助收入	1,114,645,000	163,201,000	163,201,000	0	0.00%	576,567,000	576,567,000	0	0.00%
其他補助收入	344,336,000	34,623,126	24,124,000	10,499,126	43.52%	158,895,426	125,803,000	33,092,426	26.30%
雜項業務收入	3,384,000	182,854	208,000	-25,146	-12.09%	623,268	1,121,000	-497,732	-44.40%
業務成本與費用	2,689,921,000	203,408,009	209,028,000	-5,619,991	-2.69%	870,517,264	940,683,000	-70,165,736	-7.46%
勞務成本	1,711,607,000	132,237,613	136,076,000	-3,838,387	-2.82%	550,495,932	596,239,000	-45,743,068	-7.67%
服務成本	1,711,607,000	132,237,613	136,076,000	-3,838,387	-2.82%	550,495,932	596,239,000	-45,743,068	-7.67%
教學成本	158,509,000	10,400,622	11,200,000	-799,378	-7.14%	33,645,473	42,369,000	-8,723,527	-20.59%
建教合作成本	137,552,000	9,658,557	9,887,000	-228,443	-2.31%	28,829,868	36,945,000	-8,115,132	-21.97%
推廣教育成本	20,957,000	742,065	1,313,000	-570,935	-43.48%	4,815,605	5,424,000	-608,395	-11.22%
管理及總務費用	760,156,000	55,943,130	57,104,000	-1,160,870	-2.03%	265,563,558	279,876,000	-14,312,442	-5.11%
管理費用及總務費用	760,156,000	55,943,130	57,104,000	-1,160,870	-2.03%	265,563,558	279,876,000	-14,312,442	-5.11%
研究發展及訓練費用	59,649,000	4,826,644	4,648,000	178,644	3.84%	20,812,301	22,199,000	-1,386,699	-6.25%
研究發展費用	59,649,000	4,826,644	4,648,000	178,644	3.84%	20,812,301	22,199,000	-1,386,699	-6.25%
業務賸餘(短絀)	-678,690,000	26,479,202	11,619,000	14,860,202	127.90%	-2,767,230	-84,575,000	81,807,770	-96.73%
業務外收入	181,094,000	21,281,827	10,870,000	10,411,827	95.78%	98,934,954	74,244,000	24,690,954	33.26%
財務收入	15,038,000	1,052,949	488,000	564,949	115.77%	3,878,550	2,047,000	1,831,550	89.47%
利息收入	15,038,000	1,052,949	488,000	564,949	115.77%	3,878,550	2,047,000	1,831,550	89.47%
兌換賸餘	0	0	0	0		2,592	0	2,592	
其他業務外收入	166,056,000	20,228,878	10,382,000	9,846,878	94.85%	95,056,404	72,197,000	22,859,404	31.66%

教育部所屬機構作業基金 收支餘絀表

中華民國113年04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			
		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	12,992,828	8,920,000	4,072,828	45.66%	78,145,216	66,354,000	11,791,216	17.77%
違規罰款收入	616,000	3,820,532	17,000	3,803,532	22373.72%	3,856,071	128,000	3,728,071	2912.56%
受贈收入	5,676,000	695,114	143,000	552,114	386.09%	5,609,415	780,000	4,829,415	619.16%
賠(補)償收入	0	0	0	0		4,883	0	4,883	
雜項收入	16,476,000	2,720,404	1,302,000	1,418,404	108.94%	7,440,819	4,935,000	2,505,819	50.78%
業務外費用	14,780,000	928,461	1,225,000	-296,539	-24.21%	3,549,550	4,893,000	-1,343,450	-27.46%
其他業務外費用	14,780,000	928,461	1,225,000	-296,539	-24.21%	3,549,550	4,893,000	-1,343,450	-27.46%
雜項費用	14,780,000	928,461	1,225,000	-296,539	-24.21%	3,549,550	4,893,000	-1,343,450	-27.46%
業務外賸餘(短絀)	166,314,000	20,353,366	9,645,000	10,708,366	111.03%	95,385,404	69,351,000	26,034,404	37.54%
本期賸餘(短絀)	-512,376,000	46,832,568	21,264,000	25,568,568	120.24%	92,618,174	-15,224,000	107,842,174	-708.37%

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、4月份實際賸餘數較預算賸餘數，增加賸餘25,568,568元，差異原因如下：

(一)服務成本較預算數減少，主要係摺節用人費用等支出。

(二)資產使用及權利金收入較預算數增加，主要係場地出借使用收入較預計增加所致。

(三)違規罰款收入較預算數增加，主要係廠商逾期違約罰款收入較預計增加所致。

三、截至4月底止累計實際賸餘數較預算短絀數，反絀為餘，相差107,842,174元，差異原因如下：

(一)服務成本較預算數減少，主要係摺節用人及服務費用等支出。

(二)管理費用及總務費用較預算數減少，主要係摺節用人及服務費用等支出。

(三)資產使用及權利金收入較預算數增加，主要係場地出借使用收入較預計增加所致。

四、截至4月底止，各館專任員工(人)數共計639人。