

# 教育部所屬機構作業基金

## 收支餘絀表

中華民國113年05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	%
<b>業務收入</b>	2,011,231,000	146,018,161	122,759,000	23,259,161	18.95%	1,013,768,195	978,867,000	34,901,195	3.57%
勞務收入	306,606,000	18,350,497	23,463,000	-5,112,503	-21.79%	90,847,077	113,966,000	-23,118,923	-20.29%
服務收入	306,606,000	18,350,497	23,463,000	-5,112,503	-21.79%	90,847,077	113,966,000	-23,118,923	-20.29%
教學收入	181,122,000	16,972,822	11,250,000	5,722,822	50.87%	76,140,582	73,364,000	2,776,582	3.78%
建教合作收入	151,192,000	13,120,404	9,594,000	3,526,404	36.76%	62,636,500	63,903,000	-1,266,500	-1.98%
推廣教育收入	29,930,000	3,852,418	1,656,000	2,196,418	132.63%	13,504,082	9,461,000	4,043,082	42.73%
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	110,694,842	88,046,000	22,648,842	25.72%	846,780,536	791,537,000	55,243,536	6.98%
社教機構發展補助收入	1,114,645,000	64,622,000	64,622,000	0	0.00%	641,189,000	641,189,000	0	0.00%
其他補助收入	344,336,000	45,934,928	23,176,000	22,758,928	98.20%	204,830,354	148,979,000	55,851,354	37.49%
雜項業務收入	3,384,000	137,914	248,000	-110,086	-44.39%	761,182	1,369,000	-607,818	-44.40%
<b>業務成本與費用</b>	2,689,921,000	214,343,948	213,032,000	1,311,948	0.62%	1,084,861,212	1,153,715,000	-68,853,788	-5.97%
勞務成本	1,711,607,000	131,944,757	136,579,000	-4,634,243	-3.39%	682,440,689	732,818,000	-50,377,311	-6.87%
服務成本	1,711,607,000	131,944,757	136,579,000	-4,634,243	-3.39%	682,440,689	732,818,000	-50,377,311	-6.87%
教學成本	158,509,000	13,556,281	12,320,000	1,236,281	10.03%	47,201,754	54,689,000	-7,487,246	-13.69%
建教合作成本	137,552,000	12,496,015	10,079,000	2,417,015	23.98%	41,325,883	47,024,000	-5,698,117	-12.12%
推廣教育成本	20,957,000	1,060,266	2,241,000	-1,180,734	-52.69%	5,875,871	7,665,000	-1,789,129	-23.34%
管理及總務費用	760,156,000	63,096,136	59,485,000	3,611,136	6.07%	328,659,694	339,361,000	-10,701,306	-3.15%
管理費用及總務費用	760,156,000	63,096,136	59,485,000	3,611,136	6.07%	328,659,694	339,361,000	-10,701,306	-3.15%
研究發展及訓練費用	59,649,000	5,746,774	4,648,000	1,098,774	23.64%	26,559,075	26,847,000	-287,925	-1.07%
研究發展費用	59,649,000	5,746,774	4,648,000	1,098,774	23.64%	26,559,075	26,847,000	-287,925	-1.07%
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-678,690,000	-68,325,787	-90,273,000	21,947,213	-24.31%	-71,093,017	-174,848,000	103,754,983	-59.34%
<b>業務外收入</b>	181,094,000	19,416,566	11,140,000	8,276,566	74.30%	118,351,520	85,384,000	32,967,520	38.61%
財務收入	15,038,000	2,576,927	537,000	2,039,927	379.87%	6,455,477	2,584,000	3,871,477	149.82%
利息收入	15,038,000	2,576,927	537,000	2,039,927	379.87%	6,452,885	2,584,000	3,868,885	149.72%
兌換賸餘	0	0	0	0		2,592	0	2,592	
其他業務外收入	166,056,000	16,839,639	10,603,000	6,236,639	58.82%	111,896,043	82,800,000	29,096,043	35.14%

# 教育部所屬機構作業基金

## 收支餘絀表

中華民國113年05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	11,989,260	8,723,000	3,266,260	37.44%	90,134,476	75,077,000	15,057,476	20.06%
違規罰款收入	616,000	2,242,569	17,000	2,225,569	13091.58%	6,098,640	145,000	5,953,640	4105.96%
受贈收入	5,676,000	1,408,043	573,000	835,043	145.73%	7,017,458	1,353,000	5,664,458	418.66%
賠(補)償收入	0	804	0	804		5,687	0	5,687	
雜項收入	16,476,000	1,198,963	1,290,000	-91,037	-7.06%	8,639,782	6,225,000	2,414,782	38.79%
<b>業務外費用</b>	14,780,000	2,500,320	1,225,000	1,275,320	104.11%	6,049,870	6,118,000	-68,130	-1.11%
其他業務外費用	14,780,000	2,500,320	1,225,000	1,275,320	104.11%	6,049,870	6,118,000	-68,130	-1.11%
雜項費用	14,780,000	2,500,320	1,225,000	1,275,320	104.11%	6,049,870	6,118,000	-68,130	-1.11%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	166,314,000	16,916,246	9,915,000	7,001,246	70.61%	112,301,650	79,266,000	33,035,650	41.68%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-512,376,000	-51,409,541	-80,358,000	28,948,459	-36.02%	41,208,633	-95,582,000	136,790,633	-143.11%

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、5月份實際短絀數較預算短絀數，減少短絀28,948,459元，主要差異原因分析如下：

(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5月底止累計實際賸餘數較預算短絀數，反絀為餘，相差136,790,633元，主要差異原因分析如下：

(一)服務成本較預算數減少，主要係摺節用人費用等支出。

(二)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5月底止，各館專任員工(人)數共計642人。