

# 教育部所屬機構作業基金

## 收支餘絀表

中華民國113年06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	134,942,715	136,907,000	-1,964,285	-1.43%	1,148,710,910	1,115,774,000	32,936,910	2.95%
勞務收入	306,606,000	23,499,365	26,055,000	-2,555,635	-9.81%	114,346,442	140,021,000	-25,674,558	-18.34%
服務收入	306,606,000	23,499,365	26,055,000	-2,555,635	-9.81%	114,346,442	140,021,000	-25,674,558	-18.34%
教學收入	181,122,000	21,972,208	14,502,000	7,470,208	51.51%	98,112,790	87,866,000	10,246,790	11.66%
建教合作收入	151,192,000	17,468,989	10,454,000	7,014,989	67.10%	80,105,489	74,357,000	5,748,489	7.73%
推廣教育收入	29,930,000	4,503,219	4,048,000	455,219	11.25%	18,007,301	13,509,000	4,498,301	33.30%
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	89,471,142	96,350,000	-6,878,858	-7.14%	936,251,678	887,887,000	48,364,678	5.45%
社教機構發展補助收入	1,114,645,000	66,223,000	66,223,000	0	0.00%	707,412,000	707,412,000	0	0.00%
其他補助收入	344,336,000	22,956,059	29,875,000	-6,918,941	-23.16%	227,786,413	178,854,000	48,932,413	27.36%
雜項業務收入	3,384,000	292,083	252,000	40,083	15.91%	1,053,265	1,621,000	-567,735	-35.02%
<b>業務成本與費用</b>	2,689,921,000	204,576,098	214,867,000	-10,290,902	-4.79%	1,289,437,310	1,368,582,000	-79,144,690	-5.78%
勞務成本	1,711,607,000	129,919,196	140,372,000	-10,452,804	-7.45%	812,359,885	873,190,000	-60,830,115	-6.97%
服務成本	1,711,607,000	129,919,196	140,372,000	-10,452,804	-7.45%	812,359,885	873,190,000	-60,830,115	-6.97%
教學成本	158,509,000	17,080,761	12,005,000	5,075,761	42.28%	64,282,515	66,694,000	-2,411,485	-3.62%
建教合作成本	137,552,000	16,395,750	10,070,000	6,325,750	62.82%	57,721,633	57,094,000	627,633	1.10%
推廣教育成本	20,957,000	685,011	1,935,000	-1,249,989	-64.60%	6,560,882	9,600,000	-3,039,118	-31.66%
管理及總務費用	760,156,000	52,794,615	57,798,000	-5,003,385	-8.66%	381,454,309	397,159,000	-15,704,691	-3.95%
管理費用及總務費用	760,156,000	52,794,615	57,798,000	-5,003,385	-8.66%	381,454,309	397,159,000	-15,704,691	-3.95%
研究發展及訓練費用	59,649,000	4,781,526	4,692,000	89,526	1.91%	31,340,601	31,539,000	-198,399	-0.63%
研究發展費用	59,649,000	4,781,526	4,692,000	89,526	1.91%	31,340,601	31,539,000	-198,399	-0.63%
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-678,690,000	-69,633,383	-77,960,000	8,326,617	-10.68%	-140,726,400	-252,808,000	112,081,600	-44.33%
<b>業務外收入</b>	181,094,000	19,894,004	17,932,000	1,962,004	10.94%	138,245,524	103,316,000	34,929,524	33.81%
財務收入	15,038,000	6,359,113	3,772,000	2,587,113	68.59%	12,814,590	6,356,000	6,458,590	101.61%
利息收入	15,038,000	6,359,113	3,772,000	2,587,113	68.59%	12,811,998	6,356,000	6,455,998	101.57%
兌換賸餘	0	0	0	0		2,592	0	2,592	
其他業務外收入	166,056,000	13,534,891	14,160,000	-625,109	-4.41%	125,430,934	96,960,000	28,470,934	29.36%

# 教育部所屬機構作業基金

## 收支餘絀表

中華民國113年06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		比 較 增 減					
		實 際 數	預 算 數	金 額	%				
資產使用及權利金收入	143,288,000	10,705,104	11,181,000	-475,896	-4.26%	100,839,580	86,258,000	14,581,580	16.90%
違規罰款收入	616,000	13,938	118,000	-104,062	-88.19%	6,112,578	263,000	5,849,578	2224.17%
受贈收入	5,676,000	949,931	1,283,000	-333,069	-25.96%	7,967,389	2,636,000	5,331,389	202.25%
賠(補)償收入	0	0	0	0		5,687	0	5,687	
雜項收入	16,476,000	1,865,918	1,578,000	287,918	18.25%	10,505,700	7,803,000	2,702,700	34.64%
<b>業務外費用</b>	14,780,000	1,536,774	1,231,000	305,774	24.84%	7,586,644	7,349,000	237,644	3.23%
其他業務外費用	14,780,000	1,536,774	1,231,000	305,774	24.84%	7,586,644	7,349,000	237,644	3.23%
財產交易短絀	0	373,689	0	373,689		373,689	0	373,689	
雜項費用	14,780,000	1,163,085	1,231,000	-67,915	-5.52%	7,212,955	7,349,000	-136,045	-1.85%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	166,314,000	18,357,230	16,701,000	1,656,230	9.92%	130,658,880	95,967,000	34,691,880	36.15%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-512,376,000	-51,276,153	-61,259,000	9,982,847	-16.30%	-10,067,520	-156,841,000	146,773,480	-93.58%

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、6月份實際短絀數較預算短絀數，減少短絀9,982,847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，主要係摺節用人費用及服務費用等支出。
- 三、截至6月底止累計實際短絀數較預算短絀數，減少短絀146,773,480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，主要係摺節用人費用及服務費用等支出。
  - (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6月底止，各館專任員工(人)數共計646人。