

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國113年07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	252,319,130	240,977,000	11,342,130	4.71%	1,401,030,040	1,356,751,000	44,279,040	3.26%
勞務收入	306,606,000	33,975,798	38,658,000	-4,682,202	-12.11%	148,322,240	178,679,000	-30,356,760	-16.99%
服務收入	306,606,000	33,975,798	38,658,000	-4,682,202	-12.11%	148,322,240	178,679,000	-30,356,760	-16.99%
教學收入	181,122,000	25,862,499	20,209,000	5,653,499	27.98%	123,975,289	108,075,000	15,900,289	14.71%
建教合作收入	151,192,000	19,847,870	13,927,000	5,920,870	42.51%	99,953,359	88,284,000	11,669,359	13.22%
推廣教育收入	29,930,000	6,014,629	6,282,000	-267,371	-4.26%	24,021,930	19,791,000	4,230,930	21.38%
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	192,480,833	182,110,000	10,370,833	5.69%	1,128,732,511	1,069,997,000	58,735,511	5.49%
社教機構發展補助收入	1,114,645,000	152,708,000	152,708,000	0	0.00%	860,120,000	860,120,000	0	0.00%
其他補助收入	344,336,000	39,664,020	29,033,000	10,631,020	36.62%	267,450,433	207,887,000	59,563,433	28.65%
雜項業務收入	3,384,000	108,813	369,000	-260,187	-70.51%	1,162,078	1,990,000	-827,922	-41.60%
業務成本與費用	2,689,921,000	251,616,559	220,923,000	30,693,559	13.89%	1,541,053,869	1,589,505,000	-48,451,131	-3.05%
勞務成本	1,711,607,000	151,619,526	143,024,000	8,595,526	6.01%	963,979,411	1,016,214,000	-52,234,589	-5.14%
服務成本	1,711,607,000	151,619,526	143,024,000	8,595,526	6.01%	963,979,411	1,016,214,000	-52,234,589	-5.14%
教學成本	158,509,000	32,068,649	11,486,000	20,582,649	179.20%	96,351,164	78,180,000	18,171,164	23.24%
建教合作成本	137,552,000	30,058,688	9,578,000	20,480,688	213.83%	87,780,321	66,672,000	21,108,321	31.66%
推廣教育成本	20,957,000	2,009,961	1,908,000	101,961	5.34%	8,570,843	11,508,000	-2,937,157	-25.52%
管理及總務費用	760,156,000	61,793,824	61,765,000	28,824	0.05%	443,248,133	458,924,000	-15,675,867	-3.42%
管理費用及總務費用	760,156,000	61,793,824	61,765,000	28,824	0.05%	443,248,133	458,924,000	-15,675,867	-3.42%
研究發展及訓練費用	59,649,000	6,134,560	4,648,000	1,486,560	31.98%	37,475,161	36,187,000	1,288,161	3.56%
研究發展費用	59,649,000	6,134,560	4,648,000	1,486,560	31.98%	37,475,161	36,187,000	1,288,161	3.56%
業務賸餘(短絀)	-678,690,000	702,571	20,054,000	-19,351,429	-96.50%	-140,023,829	-232,754,000	92,730,171	-39.84%
業務外收入	181,094,000	16,132,689	12,488,000	3,644,689	29.19%	154,378,213	115,804,000	38,574,213	33.31%
財務收入	15,038,000	2,316,381	711,000	1,605,381	225.79%	15,130,971	7,067,000	8,063,971	114.11%
利息收入	15,038,000	2,316,378	711,000	1,605,378	225.79%	15,128,376	7,067,000	8,061,376	114.07%
兌換賸餘	0	3	0	3		2,595	0	2,595	
其他業務外收入	166,056,000	13,816,308	11,777,000	2,039,308	17.32%	139,247,242	108,737,000	30,510,242	28.06%

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國113年07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		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	11,350,771	9,421,000	1,929,771	20.48%
違規罰款收入	616,000	113,128	18,000	95,128	528.49%
受贈收入	5,676,000	923,021	673,000	250,021	37.15%
賠(補)償收入	0	10,000	0	10,000	
雜項收入	16,476,000	1,419,388	1,665,000	-245,612	-14.75%
業務外費用	14,780,000	1,341,004	1,225,000	116,004	9.47%
其他業務外費用	14,780,000	1,341,004	1,225,000	116,004	9.47%
財產交易短絀	0	0	0	0	
雜項費用	14,780,000	1,341,004	1,225,000	116,004	9.47%
業務外賸餘(短絀)	166,314,000	14,791,685	11,263,000	3,528,685	31.33%
本期賸餘(短絀)	-512,376,000	15,494,256	31,317,000	-15,822,744	-50.52%

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、7月份實際賸餘數較預算賸餘數，減少賸餘15,822,744元，主要係專業服務費增加致服務成本較預算數增加。
- 三、截至7月底止累計實際賸餘數較預算短絀數，反絀為餘，相差130,950,736元，主要差異原因分析如下：
 - (一)服務成本較預算數減少，主要係擲節用人費用等支出。
 - (二)管理費用及總務費用較預算數減少，主要係擲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7月底止，各館專任員工(人)數共計641人。