

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國113年08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	152,490,273	147,942,000	4,548,273	3.07%	1,553,520,313	1,504,693,000	48,827,313	3.25%
勞務收入	306,606,000	34,736,928	38,748,000	-4,011,072	-10.35%	183,059,168	217,427,000	-34,367,832	-15.81%
服務收入	306,606,000	34,736,928	38,748,000	-4,011,072	-10.35%	183,059,168	217,427,000	-34,367,832	-15.81%
教學收入	181,122,000	31,885,330	13,044,000	18,841,330	144.44%	155,860,619	121,119,000	34,741,619	28.68%
建教合作收入	151,192,000	28,220,636	8,089,000	20,131,636	248.88%	128,173,995	96,373,000	31,800,995	33.00%
推廣教育收入	29,930,000	3,664,694	4,955,000	-1,290,306	-26.04%	27,686,624	24,746,000	2,940,624	11.88%
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	85,868,015	96,150,000	-10,281,985	-10.69%	1,214,600,526	1,166,147,000	48,453,526	4.16%
社教機構發展補助收入	1,114,645,000	52,112,000	52,112,000	0	0.00%	912,232,000	912,232,000	0	0.00%
其他補助收入	344,336,000	33,600,153	43,675,000	-10,074,847	-23.07%	301,050,586	251,562,000	49,488,586	19.67%
雜項業務收入	3,384,000	155,862	363,000	-207,138	-57.06%	1,317,940	2,353,000	-1,035,060	-43.99%
業務成本與費用	2,689,921,000	229,713,235	232,591,000	-2,877,765	-1.24%	1,770,767,104	1,822,096,000	-51,328,896	-2.82%
勞務成本	1,711,607,000	143,111,923	134,534,000	8,577,923	6.38%	1,107,091,334	1,150,748,000	-43,656,666	-3.79%
服務成本	1,711,607,000	143,111,923	134,534,000	8,577,923	6.38%	1,107,091,334	1,150,748,000	-43,656,666	-3.79%
教學成本	158,509,000	17,819,509	32,493,000	-14,673,491	-45.16%	114,170,673	110,673,000	3,497,673	3.16%
建教合作成本	137,552,000	14,402,600	30,834,000	-16,431,400	-53.29%	102,182,921	97,506,000	4,676,921	4.80%
推廣教育成本	20,957,000	3,416,909	1,659,000	1,757,909	105.96%	11,987,752	13,167,000	-1,179,248	-8.96%
管理及總務費用	760,156,000	61,900,143	60,916,000	984,143	1.62%	505,148,276	519,840,000	-14,691,724	-2.83%
管理費用及總務費用	760,156,000	61,900,143	60,916,000	984,143	1.62%	505,148,276	519,840,000	-14,691,724	-2.83%
研究發展及訓練費用	59,649,000	6,881,660	4,648,000	2,233,660	48.06%	44,356,821	40,835,000	3,521,821	8.62%
研究發展費用	59,649,000	6,881,660	4,648,000	2,233,660	48.06%	44,356,821	40,835,000	3,521,821	8.62%
業務賸餘(短絀)	-678,690,000	-77,222,962	-84,649,000	7,426,038	-8.77%	-217,246,791	-317,403,000	100,156,209	-31.55%
業務外收入	181,094,000	18,307,048	13,271,000	5,036,048	37.95%	172,685,261	129,075,000	43,610,261	33.79%
財務收入	15,038,000	1,930,366	975,000	955,366	97.99%	17,061,337	8,042,000	9,019,337	112.15%
利息收入	15,038,000	1,930,366	975,000	955,366	97.99%	17,058,742	8,042,000	9,016,742	112.12%
兌換賸餘	0	0	0	0		2,595	0	2,595	
其他業務外收入	166,056,000	16,376,682	12,296,000	4,080,682	33.19%	155,623,924	121,033,000	34,590,924	28.58%

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國113年08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			
		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		比 較 增 減		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
資產使用及權利金收入	143,288,000	12,868,515	10,450,000	2,418,515	23.14%	125,058,866	106,129,000	18,929,866	17.84%
違規罰款收入	616,000	93,408	18,000	75,408	418.93%	6,319,114	299,000	6,020,114	2013.42%
受贈收入	5,676,000	722,223	273,000	449,223	164.55%	9,612,633	3,582,000	6,030,633	168.36%
賠(補)償收入	0	0	0	0		15,687	0	15,687	
雜項收入	16,476,000	2,692,536	1,555,000	1,137,536	73.15%	14,617,624	11,023,000	3,594,624	32.61%
業務外費用	14,780,000	1,914,302	1,225,000	689,302	56.27%	10,841,950	9,799,000	1,042,950	10.64%
其他業務外費用	14,780,000	1,914,302	1,225,000	689,302	56.27%	10,841,950	9,799,000	1,042,950	10.64%
財產交易短絀	0	0	0	0		373,689	0	373,689	
雜項費用	14,780,000	1,914,302	1,225,000	689,302	56.27%	10,468,261	9,799,000	669,261	6.83%
業務外賸餘(短絀)	166,314,000	16,392,746	12,046,000	4,346,746	36.08%	161,843,311	119,276,000	42,567,311	35.69%
本期賸餘(短絀)	-512,376,000	-60,830,216	-72,603,000	11,772,784	-16.22%	-55,403,480	-198,127,000	142,723,520	-72.04%

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、8月份實際短絀數較預算短絀數，減少短絀11,772,784元，主要差異原因分析如下：
 - (一)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。
 - (二)雜項收入較預算數增加，主要係文創商品銷售收入較預計增加所致。
- 三、截至8月底止累計實際短絀數較預算短絀數，減少短絀142,723,520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8月底止，各館專任員工(人)數共計637人。