

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國113年09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	122,603,010	117,495,000	5,108,010	4.35%	1,676,123,323	1,622,188,000	53,935,323	3.32%
勞務收入	306,606,000	21,494,591	25,344,000	-3,849,409	-15.19%	204,553,759	242,771,000	-38,217,241	-15.74%
服務收入	306,606,000	21,494,591	25,344,000	-3,849,409	-15.19%	204,553,759	242,771,000	-38,217,241	-15.74%
教學收入	181,122,000	13,858,433	12,194,000	1,664,433	13.65%	169,719,052	133,313,000	36,406,052	27.31%
建教合作收入	151,192,000	11,490,216	10,504,000	986,216	9.39%	139,664,211	106,877,000	32,787,211	30.68%
推廣教育收入	29,930,000	2,368,217	1,690,000	678,217	40.13%	30,054,841	26,436,000	3,618,841	13.69%
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	87,249,986	79,957,000	7,292,986	9.12%	1,301,850,512	1,246,104,000	55,746,512	4.47%
社教機構發展補助收入	1,114,645,000	52,112,000	52,112,000	0	0.00%	964,344,000	964,344,000	0	0.00%
其他補助收入	344,336,000	34,806,956	27,596,000	7,210,956	26.13%	335,857,542	279,158,000	56,699,542	20.31%
雜項業務收入	3,384,000	331,030	249,000	82,030	32.94%	1,648,970	2,602,000	-953,030	-36.63%
業務成本與費用	2,689,921,000	244,798,541	217,442,000	27,356,541	12.58%	2,015,565,645	2,039,538,000	-23,972,355	-1.18%
勞務成本	1,711,607,000	137,930,061	140,325,000	-2,394,939	-1.71%	1,245,021,395	1,291,073,000	-46,051,605	-3.57%
服務成本	1,711,607,000	137,930,061	140,325,000	-2,394,939	-1.71%	1,245,021,395	1,291,073,000	-46,051,605	-3.57%
教學成本	158,509,000	31,613,796	11,669,000	19,944,796	170.92%	145,784,469	122,342,000	23,442,469	19.16%
建教合作成本	137,552,000	28,633,926	9,815,000	18,818,926	191.74%	130,816,847	107,321,000	23,495,847	21.89%
推廣教育成本	20,957,000	2,979,870	1,854,000	1,125,870	60.73%	14,967,622	15,021,000	-53,378	-0.36%
管理及總務費用	760,156,000	69,866,126	60,800,000	9,066,126	14.91%	575,014,402	580,640,000	-5,625,598	-0.97%
管理費用及總務費用	760,156,000	69,866,126	60,800,000	9,066,126	14.91%	575,014,402	580,640,000	-5,625,598	-0.97%
研究發展及訓練費用	59,649,000	5,388,558	4,648,000	740,558	15.93%	49,745,379	45,483,000	4,262,379	9.37%
研究發展費用	59,649,000	5,388,558	4,648,000	740,558	15.93%	49,745,379	45,483,000	4,262,379	9.37%
業務賸餘(短絀)	-678,690,000	-122,195,531	-99,947,000	-22,248,531	22.26%	-339,442,322	-417,350,000	77,907,678	-18.67%
業務外收入	181,094,000	15,171,378	12,618,000	2,553,378	20.24%	187,856,639	141,693,000	46,163,639	32.58%
財務收入	15,038,000	1,540,690	724,000	816,690	112.80%	18,602,027	8,766,000	9,836,027	112.21%
利息收入	15,038,000	1,540,690	724,000	816,690	112.80%	18,599,432	8,766,000	9,833,432	112.18%
兌換賸餘	0	0	0	0		2,595	0	2,595	
其他業務外收入	166,056,000	13,630,688	11,894,000	1,736,688	14.60%	169,254,612	132,927,000	36,327,612	27.33%

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國113年09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		比 較 增 減		本 年 度		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	9,938,672	9,240,000	698,672	7.56%	134,997,538	115,369,000	19,628,538	17.01%
違規罰款收入	616,000	956,926	43,000	913,926	2125.41%	7,276,040	342,000	6,934,040	2027.50%
受贈收入	5,676,000	717,212	1,063,000	-345,788	-32.53%	10,329,845	4,645,000	5,684,845	122.39%
賠(補)償收入	0	0	0	0		15,687	0	15,687	
雜項收入	16,476,000	2,017,878	1,548,000	469,878	30.35%	16,635,502	12,571,000	4,064,502	32.33%
業務外費用	14,780,000	1,659,488	1,225,000	434,488	35.47%	12,501,438	11,024,000	1,477,438	13.40%
其他業務外費用	14,780,000	1,659,488	1,225,000	434,488	35.47%	12,501,438	11,024,000	1,477,438	13.40%
財產交易短絀	0	0	0	0		373,689	0	373,689	
雜項費用	14,780,000	1,659,488	1,225,000	434,488	35.47%	12,127,749	11,024,000	1,103,749	10.01%
業務外賸餘(短絀)	166,314,000	13,511,890	11,393,000	2,118,890	18.60%	175,355,201	130,669,000	44,686,201	34.20%
本期賸餘(短絀)	-512,376,000	-108,683,641	-88,554,000	-20,129,641	22.73%	-164,087,121	-286,681,000	122,593,879	-42.76%

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、9月份實際短絀數較預算短絀數，增加短絀20,129,641元，主要差異原因分析如下：

(一)管理費用及總務費用較預算數增加，主要係增加服務費用等支出。

(二)受贈收入較預算數減少，主要係接受各界捐贈款收入較預期減少所致。

三、截至9月底止累計實際短絀數較預算短絀數，減少短絀122,593,879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9月底止，各館專任員工(人)數共計634人。