

# 教育部所屬機構作業基金

## 收支餘絀表

中華民國113年10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	156,762,241	150,413,000	6,349,241	4.22%	1,832,885,564	1,772,601,000	60,284,564	3.40%
勞務收入	306,606,000	24,014,214	21,795,000	2,219,214	10.18%	228,567,973	264,566,000	-35,998,027	-13.61%
服務收入	306,606,000	24,014,214	21,795,000	2,219,214	10.18%	228,567,973	264,566,000	-35,998,027	-13.61%
教學收入	181,122,000	25,226,354	27,206,000	-1,979,646	-7.28%	194,945,406	160,519,000	34,426,406	21.45%
建教合作收入	151,192,000	20,825,649	25,976,000	-5,150,351	-19.83%	160,489,860	132,853,000	27,636,860	20.80%
推廣教育收入	29,930,000	4,400,705	1,230,000	3,170,705	257.78%	34,455,546	27,666,000	6,789,546	24.54%
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	107,521,673	101,412,000	6,109,673	6.02%	1,409,372,185	1,347,516,000	61,856,185	4.59%
社教機構發展補助收入	1,114,645,000	82,682,000	82,682,000	0	0.00%	1,047,026,000	1,047,026,000	0	0.00%
其他補助收入	344,336,000	24,692,259	18,462,000	6,230,259	33.75%	360,549,801	297,620,000	62,929,801	21.14%
雜項業務收入	3,384,000	147,414	268,000	-120,586	-44.99%	1,796,384	2,870,000	-1,073,616	-37.41%
<b>業務成本與費用</b>	2,689,921,000	223,422,515	211,730,000	11,692,515	5.52%	2,238,988,160	2,251,268,000	-12,279,840	-0.55%
勞務成本	1,711,607,000	150,986,854	135,839,000	15,147,854	11.15%	1,396,008,249	1,426,912,000	-30,903,751	-2.17%
服務成本	1,711,607,000	150,986,854	135,839,000	15,147,854	11.15%	1,396,008,249	1,426,912,000	-30,903,751	-2.17%
教學成本	158,509,000	13,703,913	11,241,000	2,462,913	21.91%	159,488,382	133,583,000	25,905,382	19.39%
建教合作成本	137,552,000	11,675,255	9,846,000	1,829,255	18.58%	142,492,102	117,167,000	25,325,102	21.61%
推廣教育成本	20,957,000	2,028,658	1,395,000	633,658	45.42%	16,996,280	16,416,000	580,280	3.53%
管理及總務費用	760,156,000	53,966,469	60,002,000	-6,035,531	-10.06%	628,980,871	640,642,000	-11,661,129	-1.82%
管理費用及總務費用	760,156,000	53,966,469	60,002,000	-6,035,531	-10.06%	628,980,871	640,642,000	-11,661,129	-1.82%
研究發展及訓練費用	59,649,000	4,765,279	4,648,000	117,279	2.52%	54,510,658	50,131,000	4,379,658	8.74%
研究發展費用	59,649,000	4,765,279	4,648,000	117,279	2.52%	54,510,658	50,131,000	4,379,658	8.74%
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-678,690,000	-66,660,274	-61,317,000	-5,343,274	8.71%	-406,102,596	-478,667,000	72,564,404	-15.16%
<b>業務外收入</b>	181,094,000	15,144,039	12,505,000	2,639,039	21.10%	203,000,678	154,198,000	48,802,678	31.65%
財務收入	15,038,000	1,527,967	765,000	762,967	99.73%	20,129,994	9,531,000	10,598,994	111.21%
利息收入	15,038,000	1,527,967	765,000	762,967	99.73%	20,127,399	9,531,000	10,596,399	111.18%
兌換賸餘	0	0	0	0		2,595	0	2,595	
其他業務外收入	166,056,000	13,616,072	11,740,000	1,876,072	15.98%	182,870,684	144,667,000	38,203,684	26.41%

# 教育部所屬機構作業基金 收支餘絀表

中華民國113年10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	11,338,627	9,816,000	1,522,627	15.51%	146,336,165	125,185,000	21,151,165	16.90%
違規罰款收入	616,000	381,184	28,000	353,184	1261.37%	7,657,224	370,000	7,287,224	1969.52%
受贈收入	5,676,000	384,896	573,000	-188,104	-32.83%	10,714,741	5,218,000	5,496,741	105.34%
賠(補)償收入	0	0	0	0		15,687	0	15,687	
雜項收入	16,476,000	1,511,365	1,323,000	188,365	14.24%	18,146,867	13,894,000	4,252,867	30.61%
<b>業務外費用</b>	14,780,000	815,975	1,225,000	-409,025	-33.39%	13,317,413	12,249,000	1,068,413	8.72%
其他業務外費用	14,780,000	815,975	1,225,000	-409,025	-33.39%	13,317,413	12,249,000	1,068,413	8.72%
財產交易短絀	0	0	0	0		373,689	0	373,689	
雜項費用	14,780,000	815,975	1,225,000	-409,025	-33.39%	12,943,724	12,249,000	694,724	5.67%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	166,314,000	14,328,064	11,280,000	3,048,064	27.02%	189,683,265	141,949,000	47,734,265	33.63%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-512,376,000	-52,332,210	-50,037,000	-2,295,210	4.59%	-216,419,331	-336,718,000	120,298,669	-35.73%

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、10月份實際短絀數較預算短絀數，增加短絀2,295,210元，主要差異原因分析如下：

(一)服務成本較預算數增加，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10月底止累計實際短絀數較預算短絀數，減少短絀120,298,669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10月底止，各館專任員工(人)數共計639人。