

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國113年11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	156,668,390	88,489,000	68,179,390	77.05%	1,989,553,954	1,861,090,000	128,463,954	6.90%
勞務收入	306,606,000	25,485,689	20,595,000	4,890,689	23.75%	254,053,662	285,161,000	-31,107,338	-10.91%
服務收入	306,606,000	25,485,689	20,595,000	4,890,689	23.75%	254,053,662	285,161,000	-31,107,338	-10.91%
教學收入	181,122,000	21,070,709	9,160,000	11,910,709	130.03%	216,016,115	169,679,000	46,337,115	27.31%
建教合作收入	151,192,000	19,438,801	7,954,000	11,484,801	144.39%	179,928,661	140,807,000	39,121,661	27.78%
推廣教育收入	29,930,000	1,631,908	1,206,000	425,908	35.32%	36,087,454	28,872,000	7,215,454	24.99%
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	110,111,992	58,734,000	51,377,992	87.48%	1,519,484,177	1,406,250,000	113,234,177	8.05%
社教機構發展補助收入	1,114,645,000	35,727,000	35,727,000	0	0.00%	1,082,753,000	1,082,753,000	0	0.00%
其他補助收入	344,336,000	74,024,095	22,736,000	51,288,095	225.58%	434,573,896	320,356,000	114,217,896	35.65%
雜項業務收入	3,384,000	360,897	271,000	89,897	33.17%	2,157,281	3,141,000	-983,719	-31.32%
業務成本與費用	2,689,921,000	280,935,666	216,968,000	63,967,666	29.48%	2,519,923,826	2,468,236,000	51,687,826	2.09%
勞務成本	1,711,607,000	188,254,282	138,718,000	49,536,282	35.71%	1,584,262,531	1,565,630,000	18,632,531	1.19%
服務成本	1,711,607,000	188,254,282	138,718,000	49,536,282	35.71%	1,584,262,531	1,565,630,000	18,632,531	1.19%
教學成本	158,509,000	18,913,762	11,994,000	6,919,762	57.69%	178,402,144	145,577,000	32,825,144	22.55%
建教合作成本	137,552,000	17,765,001	9,806,000	7,959,001	81.16%	160,257,103	126,973,000	33,284,103	26.21%
推廣教育成本	20,957,000	1,148,761	2,188,000	-1,039,239	-47.50%	18,145,041	18,604,000	-458,959	-2.47%
管理及總務費用	760,156,000	67,668,536	61,608,000	6,060,536	9.84%	696,649,407	702,250,000	-5,600,593	-0.80%
管理費用及總務費用	760,156,000	67,668,536	61,608,000	6,060,536	9.84%	696,649,407	702,250,000	-5,600,593	-0.80%
研究發展及訓練費用	59,649,000	6,099,086	4,648,000	1,451,086	31.22%	60,609,744	54,779,000	5,830,744	10.64%
研究發展費用	59,649,000	6,099,086	4,648,000	1,451,086	31.22%	60,609,744	54,779,000	5,830,744	10.64%
業務賸餘(短絀)	-678,690,000	-124,267,276	-128,479,000	4,211,724	-3.28%	-530,369,872	-607,146,000	76,776,128	-12.65%
業務外收入	181,094,000	18,056,037	11,619,000	6,437,037	55.40%	221,056,715	165,817,000	55,239,715	33.31%
財務收入	15,038,000	1,784,400	727,000	1,057,400	145.45%	21,914,394	10,258,000	11,656,394	113.63%
利息收入	15,038,000	1,784,400	727,000	1,057,400	145.45%	21,911,799	10,258,000	11,653,799	113.61%
兌換賸餘	0	0	0	0		2,595	0	2,595	
其他業務外收入	166,056,000	16,271,637	10,892,000	5,379,637	49.39%	199,142,321	155,559,000	43,583,321	28.02%

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國113年11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			
		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	11,622,594	9,422,000	2,200,594	23.36%	157,958,759	134,607,000	23,351,759	17.35%
違規罰款收入	616,000	1,708,763	43,000	1,665,763	3873.87%	9,365,987	413,000	8,952,987	2167.79%
受贈收入	5,676,000	1,348,911	173,000	1,175,911	679.72%	12,063,652	5,391,000	6,672,652	123.77%
賠(補)償收入	0	0	0	0		15,687	0	15,687	
雜項收入	16,476,000	1,591,369	1,254,000	337,369	26.90%	19,738,236	15,148,000	4,590,236	30.30%
業務外費用	14,780,000	2,117,465	1,225,000	892,465	72.85%	15,434,878	13,474,000	1,960,878	14.55%
其他業務外費用	14,780,000	2,117,465	1,225,000	892,465	72.85%	15,434,878	13,474,000	1,960,878	14.55%
財產交易短絀	0	0	0	0		373,689	0	373,689	
雜項費用	14,780,000	2,117,465	1,225,000	892,465	72.85%	15,061,189	13,474,000	1,587,189	11.78%
業務外賸餘(短絀)	166,314,000	15,938,572	10,394,000	5,544,572	53.34%	205,621,837	152,343,000	53,278,837	34.97%
本期賸餘(短絀)	-512,376,000	-108,328,704	-118,085,000	9,756,296	-8.26%	-324,748,035	-454,803,000	130,054,965	-28.60%

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、11月份實際短絀數較預算短絀數，減少短絀9,747,725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)違規罰款收入較預算數增加，主要係廠商逾期及懲罰性違約之罰款收入較預計增加所致。

三、截至11月底止累計實際短絀數較預算短絀數，減少短絀130,046,394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減少，主要係擲節用人費用及服務費用等支出。

(二)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11月底止，各館專任員工(人)數共計640人。