

# 教育部所屬機構作業基金

## 收支餘絀表

中華民國113年12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	175,860,973	150,141,000	25,719,973	17.13%	2,165,414,927	2,011,231,000	154,183,927	7.67%
勞務收入	306,606,000	18,484,672	21,445,000	-2,960,328	-13.80%	272,538,334	306,606,000	-34,067,666	-11.11%
服務收入	306,606,000	18,484,672	21,445,000	-2,960,328	-13.80%	272,538,334	306,606,000	-34,067,666	-11.11%
教學收入	181,122,000	29,772,354	11,443,000	18,329,354	160.18%	245,788,469	181,122,000	64,666,469	35.70%
建教合作收入	151,192,000	25,979,130	10,385,000	15,594,130	150.16%	205,907,791	151,192,000	54,715,791	36.19%
推廣教育收入	29,930,000	3,793,224	1,058,000	2,735,224	258.53%	39,880,678	29,930,000	9,950,678	33.25%
租金及權利金收入	61,138,000	51,044,422	61,138,000	-10,093,578	-16.51%	51,044,422	61,138,000	-10,093,578	-16.51%
權利金收入	61,138,000	51,044,422	61,138,000	-10,093,578	-16.51%	51,044,422	61,138,000	-10,093,578	-16.51%
其他業務收入	1,462,365,000	76,559,525	56,115,000	20,444,525	36.43%	1,596,043,702	1,462,365,000	133,678,702	9.14%
社教機構發展補助收入	1,114,645,000	31,892,000	31,892,000	0	0.00%	1,114,645,000	1,114,645,000	0	0.00%
其他補助收入	344,336,000	44,128,799	23,980,000	20,148,799	84.02%	478,702,695	344,336,000	134,366,695	39.02%
雜項業務收入	3,384,000	538,726	243,000	295,726	121.70%	2,696,007	3,384,000	-687,993	-20.33%
<b>業務成本與費用</b>	2,689,921,000	375,246,242	221,685,000	153,561,242	69.27%	2,895,170,068	2,689,921,000	205,249,068	7.63%
勞務成本	1,711,607,000	254,016,869	145,977,000	108,039,869	74.01%	1,838,279,400	1,711,607,000	126,672,400	7.40%
服務成本	1,711,607,000	254,016,869	145,977,000	108,039,869	74.01%	1,838,279,400	1,711,607,000	126,672,400	7.40%
教學成本	158,509,000	28,620,511	12,932,000	15,688,511	121.32%	207,022,655	158,509,000	48,513,655	30.61%
建教合作成本	137,552,000	23,997,115	10,579,000	13,418,115	126.84%	184,254,218	137,552,000	46,702,218	33.95%
推廣教育成本	20,957,000	4,623,396	2,353,000	2,270,396	96.49%	22,768,437	20,957,000	1,811,437	8.64%
管理及總務費用	760,156,000	86,472,950	57,906,000	28,566,950	49.33%	783,122,357	760,156,000	22,966,357	3.02%
管理費用及總務費用	760,156,000	86,472,950	57,906,000	28,566,950	49.33%	783,122,357	760,156,000	22,966,357	3.02%
研究發展及訓練費用	59,649,000	6,135,912	4,870,000	1,265,912	25.99%	66,745,656	59,649,000	7,096,656	11.90%
研究發展費用	59,649,000	6,135,912	4,870,000	1,265,912	25.99%	66,745,656	59,649,000	7,096,656	11.90%
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-678,690,000	-199,385,269	-71,544,000	-127,841,269	178.69%	-729,755,141	-678,690,000	-51,065,141	7.52%
<b>業務外收入</b>	181,094,000	36,331,780	15,277,000	21,054,780	137.82%	257,388,495	181,094,000	76,294,495	42.13%
財務收入	15,038,000	18,243,725	4,780,000	13,463,725	281.67%	40,158,119	15,038,000	25,120,119	167.04%
利息收入	15,038,000	14,484,571	4,780,000	9,704,571	203.02%	36,396,370	15,038,000	21,358,370	142.03%
兌換賸餘	0	3,759,154	0	3,759,154		3,761,749	0	3,761,749	
其他業務外收入	166,056,000	18,088,055	10,497,000	7,591,055	72.32%	217,230,376	166,056,000	51,174,376	30.82%

# 教育部所屬機構作業基金

## 收支餘絀表

中華民國113年12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	13,875,731	8,681,000	5,194,731	59.84%	171,834,490	143,288,000	28,546,490	19.92%
違規罰款收入	616,000	681,983	203,000	478,983	235.95%	10,047,970	616,000	9,431,970	1531.16%
受贈收入	5,676,000	740,844	285,000	455,844	159.95%	12,804,496	5,676,000	7,128,496	125.59%
賠(補)償收入	0	100	0	100		15,787	0	15,787	
雜項收入	16,476,000	2,789,397	1,328,000	1,461,397	110.04%	22,527,633	16,476,000	6,051,633	36.73%
<b>業務外費用</b>	14,780,000	2,632,003	1,306,000	1,326,003	101.53%	18,066,881	14,780,000	3,286,881	22.24%
其他業務外費用	14,780,000	2,632,003	1,306,000	1,326,003	101.53%	18,066,881	14,780,000	3,286,881	22.24%
財產交易短絀	0	0	0	0		373,689	0	373,689	
雜項費用	14,780,000	2,632,003	1,306,000	1,326,003	101.53%	17,693,192	14,780,000	2,913,192	19.71%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	166,314,000	33,699,777	13,971,000	19,728,777	141.21%	239,321,614	166,314,000	73,007,614	43.90%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-512,376,000	-165,685,492	-57,573,000	-108,112,492	187.78%	-490,433,527	-512,376,000	21,942,473	-4.28%

備註:

一、12月份實際短絀數較預算短絀數，增加短絀108,112,492元，主要差異原因分析如下：

(一)服務成本較預算數增加，主要係增加用人費用、服務費用與材料及用品費等支出。

(二)管理費用及總務費用較預算數增加，主要係增加用人費用及服務費用等支出。

二、截至12月底止累計實際短絀數較預算短絀數，減少短絀21,942,473元，主要差異原因分析如下：

(一)利息收入較預算數增加，主要係定期存款利息收入較預計增加所致。

(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。

三、截至12月底止，各館專任員工(人)數共計641人。