

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表

中華民國114年02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	2,127,814,000	184,823,941	159,478,000	25,345,941	15.89%	506,934,195	515,498,000	-8,563,805	-1.66%
勞務收入	305,977,000	19,189,837	23,221,000	-4,031,163	-17.36%	39,038,861	50,734,000	-11,695,139	-23.05%
服務收入	305,977,000	19,189,837	23,221,000	-4,031,163	-17.36%	39,038,861	50,734,000	-11,695,139	-23.05%
教學收入	234,274,000	11,937,465	16,092,000	-4,154,535	-25.82%	29,313,525	40,667,000	-11,353,475	-27.92%
建教合作收入	197,797,000	9,810,088	14,306,000	-4,495,912	-31.43%	21,819,599	34,480,000	-12,660,401	-36.72%
推廣教育收入	36,477,000	2,127,377	1,786,000	341,377	19.11%	7,493,926	6,187,000	1,306,926	21.12%
租金及權利金收入	62,000,000	0	0	0		1	0	1	
權利金收入	62,000,000	0	0	0		1	0	1	
規費收入	0	94,665	0	94,665		178,735	0	178,735	
使用規費收入	0	94,665	0	94,665		178,735	0	178,735	
其他業務收入	1,525,563,000	153,601,974	120,165,000	33,436,974	27.83%	438,403,073	424,097,000	14,306,073	3.37%
社教機構發展補助收入	1,174,933,000	120,241,000	78,741,000	41,500,000	52.70%	349,326,000	349,326,000	0	0.00%
其他補助收入	348,860,000	33,282,058	41,281,000	-7,998,942	-19.38%	88,973,547	74,485,000	14,488,547	19.45%
雜項業務收入	1,770,000	78,916	143,000	-64,084	-44.81%	103,526	286,000	-182,474	-63.80%
業務成本與費用	2,820,288,000	184,841,802	217,437,000	-32,595,198	-14.99%	462,535,475	551,170,000	-88,634,525	-16.08%
勞務成本	1,725,383,000	120,144,656	136,623,000	-16,478,344	-12.06%	292,669,530	332,655,000	-39,985,470	-12.02%
服務成本	1,725,383,000	120,144,656	136,623,000	-16,478,344	-12.06%	292,669,530	332,655,000	-39,985,470	-12.02%
教學成本	196,885,000	9,424,719	12,671,000	-3,246,281	-25.62%	15,594,370	23,961,000	-8,366,630	-34.92%
建教合作成本	172,125,000	7,736,534	11,134,000	-3,397,466	-30.51%	13,717,921	21,268,000	-7,550,079	-35.50%
推廣教育成本	24,760,000	1,688,185	1,537,000	151,185	9.84%	1,876,449	2,693,000	-816,551	-30.32%
管理及總務費用	835,209,000	50,161,837	63,253,000	-13,091,163	-20.70%	139,428,327	181,023,000	-41,594,673	-22.98%
管理費用及總務費用	835,209,000	50,161,837	63,253,000	-13,091,163	-20.70%	139,428,327	181,023,000	-41,594,673	-22.98%
研究發展及訓練費用	62,811,000	5,110,590	4,890,000	220,590	4.51%	14,843,248	13,531,000	1,312,248	9.70%
研究發展費用	62,811,000	5,110,590	4,890,000	220,590	4.51%	14,843,248	13,531,000	1,312,248	9.70%
業務賸餘(短絀)	-692,474,000	-17,861	-57,959,000	57,941,139	-99.97%	44,398,720	-35,672,000	80,070,720	-224.46%
業務外收入	203,954,000	19,436,888	11,953,000	7,483,888	62.61%	67,068,408	54,900,000	12,168,408	22.16%
財務收入	20,708,000	2,268,572	771,000	1,497,572	194.24%	2,957,787	1,611,000	1,346,787	83.60%
利息收入	20,708,000	2,268,572	771,000	1,497,572	194.24%	2,957,787	1,611,000	1,346,787	83.60%

教育部所屬機構作業基金 收支餘絀表

中華民國114年02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	%
其他業務外收入	183,246,000	17,168,316	11,182,000	5,986,316	53.54%	64,110,621	53,289,000	10,821,621	20.31%
資產使用及權利金收入	153,401,000	14,050,718	9,381,000	4,669,718	49.78%	57,347,176	49,859,000	7,488,176	15.02%
違規罰款收入	555,000	71,747	62,000	9,747	15.72%	78,596	84,000	-5,404	-6.43%
受贈收入	8,946,000	636,182	220,000	416,182	189.17%	2,844,851	455,000	2,389,851	525.24%
賠(補)償收入	0	2,652	0	2,652		2,752	0	2,752	
雜項收入	20,344,000	2,407,017	1,519,000	888,017	58.46%	3,837,246	2,891,000	946,246	32.73%
業務外費用	15,875,000	1,490,938	1,313,000	177,938	13.55%	4,807,877	2,626,000	2,181,877	83.09%
其他業務外費用	15,875,000	1,490,938	1,313,000	177,938	13.55%	4,807,877	2,626,000	2,181,877	83.09%
雜項費用	15,875,000	1,490,938	1,313,000	177,938	13.55%	4,807,877	2,626,000	2,181,877	83.09%
業務外賸餘(短絀)	188,079,000	17,945,950	10,640,000	7,305,950	68.66%	62,260,531	52,274,000	9,986,531	19.10%
本期賸餘(短絀)	-504,395,000	17,928,089	-47,319,000	65,247,089	-137.89%	106,659,251	16,602,000	90,057,251	542.45%

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、2月份實際賸餘數較預算短絀數，反絀為餘，相差65,247,089元，主要差異原因分析如下：
 - (一)服務成本較預算數減少，主要係摶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，主要係摶節用人費用及服務費用等支出。
- 三、截至2月底止累計實際賸餘數較預算賸餘數，增加賸餘90,057,251元，主要差異原因分析如下：
 - (一)服務成本較預算數減少，主要係摶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，主要係摶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2月底止，各館專任員工(人)數共計635人。