

教育部所屬機構作業基金 收 支 餘 絀 表

中華民國114 年 03 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	148,677,185	142,180,000	6,497,185	4.57%	655,611,380	657,678,000	-2,066,620	-0.31%
勞務收入	305,977,000	17,763,597	20,027,000	-2,263,403	-11.30%	56,802,458	70,761,000	-13,958,542	-19.73%
服務收入	305,977,000	17,763,597	20,027,000	-2,263,403	-11.30%	56,802,458	70,761,000	-13,958,542	-19.73%
教學收入	234,274,000	13,201,546	28,282,000	-15,080,454	-53.32%	42,515,071	68,949,000	-26,433,929	-38.34%
建教合作收入	197,797,000	12,125,250	27,166,000	-15,040,750	-55.37%	33,944,849	61,646,000	-27,701,151	-44.94%
推廣教育收入	36,477,000	1,076,296	1,116,000	-39,704	-3.56%	8,570,222	7,303,000	1,267,222	17.35%
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	103,020	0	103,020		281,755	0	281,755	
使用規費收入	0	103,020	0	103,020		281,755	0	281,755	
其他業務收入	1,525,563,000	117,609,022	93,871,000	23,738,022	25.29%	556,012,095	517,968,000	38,044,095	7.34%
社教機構發展補助收入	1,174,933,000	64,040,000	64,040,000	0	0.00%	413,366,000	413,366,000	0	0.00%
其他補助收入	348,860,000	53,421,651	29,688,000	23,733,651	79.94%	142,395,198	104,173,000	38,222,198	36.69%
雜項業務收入	1,770,000	147,371	143,000	4,371	3.06%	250,897	429,000	-178,103	-41.52%
業務成本與費用	2,820,288,000	206,690,338	224,286,000	-17,595,662	-7.85%	669,225,813	775,456,000	-106,230,187	-13.70%
勞務成本	1,725,383,000	130,891,210	141,610,000	-10,718,790	-7.57%	423,560,740	474,265,000	-50,704,260	-10.69%
服務成本	1,725,383,000	130,891,210	141,610,000	-10,718,790	-7.57%	423,560,740	474,265,000	-50,704,260	-10.69%
教學成本	196,885,000	12,329,557	14,045,000	-1,715,443	-12.21%	27,923,927	38,006,000	-10,082,073	-26.53%
建教合作成本	172,125,000	11,554,476	12,224,000	-669,524	-5.48%	25,272,397	33,492,000	-8,219,603	-24.54%
推廣教育成本	24,760,000	775,081	1,821,000	-1,045,919	-57.44%	2,651,530	4,514,000	-1,862,470	-41.26%
管理及總務費用	835,209,000	58,536,388	63,741,000	-5,204,612	-8.17%	197,964,715	244,764,000	-46,799,285	-19.12%
管理費用及總務費用	835,209,000	58,536,388	63,741,000	-5,204,612	-8.17%	197,964,715	244,764,000	-46,799,285	-19.12%
研究發展及訓練費用	62,811,000	4,933,183	4,890,000	43,183	0.88%	19,776,431	18,421,000	1,355,431	7.36%
研究發展費用	62,811,000	4,933,183	4,890,000	43,183	0.88%	19,776,431	18,421,000	1,355,431	7.36%
業務賸餘（短絀）	-692,474,000	-58,013,153	-82,106,000	24,092,847	-29.34%	-13,614,433	-117,778,000	104,163,567	-88.44%
業務外收入	203,954,000	13,540,175	13,424,000	116,175	0.87%	80,608,583	68,324,000	12,284,583	17.98%
財務收入	20,708,000	1,574,985	772,000	802,985	104.01%	4,532,772	2,383,000	2,149,772	90.21%
利息收入	20,708,000	1,574,985	772,000	802,985	104.01%	4,532,772	2,383,000	2,149,772	90.21%

教育部所屬機構作業基金 收支餘絀表

中華民國114 年 03 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	%
其他業務外收入	183,246,000	11,965,190	12,652,000	-686,810	-5.43%	76,075,811	65,941,000	10,134,811	15.37%
資產使用及權利金收入	153,401,000	10,134,596	10,649,000	-514,404	-4.83%	67,481,772	60,508,000	6,973,772	11.53%
違規罰款收入	555,000	132,478	12,000	120,478	1003.98%	211,074	96,000	115,074	119.87%
受贈收入	8,946,000	325,719	455,000	-129,281	-28.41%	3,170,570	910,000	2,260,570	248.41%
賠（補）償收入	0	0	0	0		2,752	0	2,752	
雜項收入	20,344,000	1,372,397	1,536,000	-163,603	-10.65%	5,209,643	4,427,000	782,643	17.68%
業務外費用	15,875,000	933,154	1,315,000	-381,846	-29.04%	5,741,031	3,941,000	1,800,031	45.67%
其他業務外費用	15,875,000	933,154	1,315,000	-381,846	-29.04%	5,741,031	3,941,000	1,800,031	45.67%
雜項費用	15,875,000	933,154	1,315,000	-381,846	-29.04%	5,741,031	3,941,000	1,800,031	45.67%
業務外賸餘（短絀）	188,079,000	12,607,021	12,109,000	498,021	4.11%	74,867,552	64,383,000	10,484,552	16.28%
本期賸餘（短絀）	-504,395,000	-45,406,132	-69,997,000	24,590,868	-35.13%	61,253,119	-53,395,000	114,648,119	-214.72%

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、3月份實際短絀數較預算短絀數，減少短絀24,590,868元，主要差異原因分析如下：

(一)服務成本較預算數減少，主要係撙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，主要係撙節用人費用及服務費用等支出。

三、截至3月底止累計實際賸餘數較預算短絀數，反絀為餘，相差114,648,119元，主要差異原因分析如下：

(一)服務成本較預算數減少，主要係撙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，主要係撙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3月底止，各館專任員工(人)數共計631人。