

教育部所屬機構作業基金 收支餘絀表

中華民國114 年 04 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	248,441,245	210,744,000	37,697,245	17.89%	904,052,625	868,422,000	35,630,625	4.10%
勞務收入	305,977,000	22,614,123	20,524,000	2,090,123	10.18%	79,416,581	91,285,000	-11,868,419	-13.00%
服務收入	305,977,000	22,614,123	20,524,000	2,090,123	10.18%	79,416,581	91,285,000	-11,868,419	-13.00%
教學收入	234,274,000	20,995,048	10,642,000	10,353,048	97.28%	63,510,119	79,591,000	-16,080,881	-20.20%
建教合作收入	197,797,000	19,434,687	9,406,000	10,028,687	106.62%	53,379,536	71,052,000	-17,672,464	-24.87%
推廣教育收入	36,477,000	1,560,361	1,236,000	324,361	26.24%	10,130,583	8,539,000	1,591,583	18.64%
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	76,040	0	76,040		357,795	0	357,795	
使用規費收入	0	76,040	0	76,040		357,795	0	357,795	
其他業務收入	1,525,563,000	204,756,034	179,578,000	25,178,034	14.02%	760,768,129	697,546,000	63,222,129	9.06%
社教機構發展補助收入	1,174,933,000	163,201,000	163,201,000	0	0.00%	576,567,000	576,567,000	0	0.00%
其他補助收入	348,860,000	41,371,800	16,234,000	25,137,800	154.85%	183,766,998	120,407,000	63,359,998	52.62%
雜項業務收入	1,770,000	183,234	143,000	40,234	28.14%	434,131	572,000	-137,869	-24.10%
業務成本與費用	2,820,288,000	236,190,398	220,466,000	15,724,398	7.13%	905,416,211	995,922,000	-90,505,789	-9.09%
勞務成本	1,725,383,000	139,980,399	139,271,000	709,399	0.51%	563,541,139	613,536,000	-49,994,861	-8.15%
服務成本	1,725,383,000	139,980,399	139,271,000	709,399	0.51%	563,541,139	613,536,000	-49,994,861	-8.15%
教學成本	196,885,000	20,845,982	13,619,000	7,226,982	53.07%	48,769,909	51,625,000	-2,855,091	-5.53%
建教合作成本	172,125,000	20,291,230	11,965,000	8,326,230	69.59%	45,563,627	45,457,000	106,627	0.23%
推廣教育成本	24,760,000	554,752	1,654,000	-1,099,248	-66.46%	3,206,282	6,168,000	-2,961,718	-48.02%
管理及總務費用	835,209,000	69,963,231	62,686,000	7,277,231	11.61%	267,927,946	307,450,000	-39,522,054	-12.85%
管理費用及總務費用	835,209,000	69,963,231	62,686,000	7,277,231	11.61%	267,927,946	307,450,000	-39,522,054	-12.85%
研究發展及訓練費用	62,811,000	5,400,786	4,890,000	510,786	10.45%	25,177,217	23,311,000	1,866,217	8.01%
研究發展費用	62,811,000	5,400,786	4,890,000	510,786	10.45%	25,177,217	23,311,000	1,866,217	8.01%
業務賸餘（短絀）	-692,474,000	12,250,847	-9,722,000	21,972,847	-226.01%	-1,363,586	-127,500,000	126,136,414	-98.93%
業務外收入	203,954,000	14,761,745	12,859,000	1,902,745	14.80%	95,370,328	81,183,000	14,187,328	17.48%
財務收入	20,708,000	1,563,477	774,000	789,477	102.00%	6,096,249	3,157,000	2,939,249	93.10%
利息收入	20,708,000	1,563,477	774,000	789,477	102.00%	6,096,249	3,157,000	2,939,249	93.10%

教育部所屬機構作業基金 收支餘絀表

中華民國114 年 04 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	13,198,268	12,085,000	1,113,268	9.21%	89,274,079	78,026,000	11,248,079	14.42%
資產使用及權利金收入	153,401,000	11,160,358	9,675,000	1,485,358	15.35%	78,642,130	70,183,000	8,459,130	12.05%
違規罰款收入	555,000	340,452	12,000	328,452	2737.10%	551,526	108,000	443,526	410.67%
受贈收入	8,946,000	630,290	750,000	-119,710	-15.96%	3,800,860	1,660,000	2,140,860	128.97%
賠（補）償收入	0	17,600	0	17,600		20,352	0	20,352	
雜項收入	20,344,000	1,049,568	1,648,000	-598,432	-36.31%	6,259,211	6,075,000	184,211	3.03%
業務外費用	15,875,000	1,038,354	1,315,000	-276,646	-21.04%	6,779,385	5,256,000	1,523,385	28.98%
其他業務外費用	15,875,000	1,038,354	1,315,000	-276,646	-21.04%	6,779,385	5,256,000	1,523,385	28.98%
雜項費用	15,875,000	1,038,354	1,315,000	-276,646	-21.04%	6,779,385	5,256,000	1,523,385	28.98%
業務外賸餘（短絀）	188,079,000	13,723,391	11,544,000	2,179,391	18.88%	88,590,943	75,927,000	12,663,943	16.68%
本期賸餘（短絀）	-504,395,000	25,974,238	1,822,000	24,152,238	1325.59%	87,227,357	-51,573,000	138,800,357	-269.13%

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、4月份實際賸餘數較預算賸餘數，增加賸餘24,152,238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4月底止累計實際賸餘數較預算短絀數，反絀為餘，相差138,800,357元，主要差異原因分析如下：

(一)服務成本較預算數減少，主要係摺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，主要係摺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4月底止，各館專任員工(人)數共計634人。