

國立中央圖書館臺灣分館作業基金  
收支餘絀表  
中華民國100年07月份

單位:新台幣元

科目名稱	本年度 法定預算數	本月份				本年度截止本月份累計數			
		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	129,490,000.00	4,011,388.00	224,000.00	3,787,388.00	1,690.80	69,103,404.00	66,538,000.00	2,565,404.00	3.86
勞務收入	500,000.00	45,595.00	41,000.00	4,595.00	11.21	233,900.00	287,000.00	-53,100.00	-18.5
服務收入	500,000.00	45,595.00	41,000.00	4,595.00	11.21	233,900.00	287,000.00	-53,100.00	-18.5
教學收入	2,200,000.00	896,166.00	183,000.00	713,166.00	389.71	3,592,756.00	1,281,000.00	2,311,756.00	180.46
建教合作收入	0	0	0	0		1,729,264.00	0	1,729,264.00	
推廣教育收入	2,200,000.00	896,166.00	183,000.00	713,166.00	389.71	1,863,492.00	1,281,000.00	582,492.00	45.47
其他業務收入	126,790,000.00	3,069,627.00	0	3,069,627.00		65,276,748.00	64,970,000.00	306,748.00	0.47
社教機構發展補助收入	118,790,000.00	0	0	0		61,770,000.00	61,770,000.00	0	0
其他補助收入	8,000,000.00	3,065,334.00	0	3,065,334.00		3,464,174.00	3,200,000.00	264,174.00	8.26
雜項業務收入	0	4,293.00	0	4,293.00		42,574.00	0	42,574.00	
業務成本與費用	244,666,000.00	17,172,431.00	19,706,000.00	-2,533,569.00	-12.86	119,971,645.00	145,630,000.00	-25,658,355.00	-17.62
勞務成本	149,336,000.00	8,797,923.00	12,077,000.00	-3,279,077.00	-27.15	67,090,183.00	88,689,000.00	-21,598,817.00	-24.35
服務成本	149,336,000.00	8,797,923.00	12,077,000.00	-3,279,077.00	-27.15	67,090,183.00	88,689,000.00	-21,598,817.00	-24.35
教學成本	1,800,000.00	851,057.00	150,000.00	701,057.00	467.37	1,347,674.00	1,050,000.00	297,674.00	28.35
建教合作成本	0	76,657.00	0	76,657.00		573,274.00	0	573,274.00	
推廣教育成本	1,800,000.00	774,400.00	150,000.00	624,400.00	416.27	774,400.00	1,050,000.00	-275,600.00	-26.25
管理及總務費用	93,530,000.00	7,523,451.00	7,479,000.00	44,451.00	0.59	51,533,788.00	55,891,000.00	-4,357,212.00	-7.8
管理費用及總務費用	93,530,000.00	7,523,451.00	7,479,000.00	44,451.00	0.59	51,533,788.00	55,891,000.00	-4,357,212.00	-7.8
業務賸餘(短絀-)	-115,176,000.00	-13,161,043.00	-19,482,000.00	6,320,957.00	-32.45	-50,868,241.00	-79,092,000.00	28,223,759.00	-35.68
業務外收入	22,800,000.00	1,904,932.00	1,899,000.00	5,932.00	0.31	13,802,065.00	13,293,000.00	509,065.00	3.83
財務收入	300,000.00	53,172.00	25,000.00	28,172.00	112.69	366,700.00	175,000.00	191,700.00	109.54
利息收入	300,000.00	53,172.00	25,000.00	28,172.00	112.69	366,700.00	175,000.00	191,700.00	109.54
其他業務外收入	22,500,000.00	1,851,760.00	1,874,000.00	-22,240.00	-1.19	13,435,365.00	13,118,000.00	317,365.00	2.42
資產使用及權利金收入	22,000,000.00	1,805,934.00	1,833,000.00	-27,066.00	-1.48	13,072,297.00	12,831,000.00	241,297.00	1.88
違規罰款收入	0	63	0	63		79,530.00	0	79,530.00	
雜項收入	500,000.00	45,763.00	41,000.00	4,763.00	11.62	283,538.00	287,000.00	-3,462.00	-1.21
業務外費用	80,000.00	7,500.00	6,000.00	1,500.00	25	9,802.00	42,000.00	-32,198.00	-76.66
其他業務外費用	80,000.00	7,500.00	6,000.00	1,500.00	25	9,802.00	42,000.00	-32,198.00	-76.66
雜項費用	80,000.00	7,500.00	6,000.00	1,500.00	25	9,802.00	42,000.00	-32,198.00	-76.66
業務外賸餘(短絀-)	22,720,000.00	1,897,432.00	1,893,000.00	4,432.00	0.23	13,792,263.00	13,251,000.00	541,263.00	4.08
本期賸餘(短絀-)	-92,456,000.00	-11,263,611.00	-17,589,000.00	6,325,389.00	-35.96	-37,075,978.00	-65,841,000.00	28,765,022.00	-43.69