

國立中央圖書館臺灣分館作業基金

收支預計表

中華民國101年度

單位:新台幣仟元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
154,601	100	業務收入	131,204	100	129,490	100	1,714	1.32
464	0.3	勞務收入	450	0.34	500	0.39	-50	-10
464	0.3	服務收入	450	0.34	500	0.39	-50	-10
4,800	3.1	教學收入	1,800	1.37	2,200	1.7	-400	-18.18
2,993	1.94	建教合作收入	0	0	0	0	0	
1,807	1.17	推廣教育收入	1,800	1.37	2,200	1.7	-400	-18.18
149,337	96.6	其他業務收入	128,954	98.29	126,790	97.91	2,164	1.71
121,790	78.78	社教機構發展補助收入	108,284	82.53	118,790	91.74	-10,506	-8.84
27,470	17.77	其他補助收入	20,620	15.72	8,000	6.18	12,620	157.75
77	0.05	雜項業務收入	50	0.04	0	0	50	
247,295	159.96	業務成本與費用	242,873	185.11	244,666	188.95	-1,793	-0.73
147,084	95.14	勞務成本	144,072	109.81	149,336	115.33	-5,264	-3.52
147,084	95.14	服務成本	144,072	109.81	149,336	115.33	-5,264	-3.52
3,754	2.43	教學成本	1,500	1.14	1,800	1.39	-300	-16.67
2,381	1.54	建教合作成本	0	0	0	0	0	
1,373	0.89	推廣教育成本	1,500	1.14	1,800	1.39	-300	-16.67
96,457	62.39	管理及總務費用	97,301	74.16	93,530	72.23	3,771	4.03
96,457	62.39	管理費用及總務費用	97,301	74.16	93,530	72.23	3,771	4.03
-92,694	-59.96	業務賸餘(短絀-)	-111,669	-85.11	-115,176	-88.95	3,507	-3.04
26,278	17	業務外收入	24,350	18.56	22,800	17.61	1,550	6.8
499	0.32	財務收入	400	0.3	300	0.23	100	33.33
499	0.32	利息收入	400	0.3	300	0.23	100	33.33
25,779	16.67	其他業務外收入	23,950	18.25	22,500	17.38	1,450	6.44
23,642	15.29	資產使用及權利金收入	23,500	17.91	22,000	16.99	1,500	6.82
96	0.06	違規罰款收入	0	0	0	0	0	
2,041	1.32	雜項收入	450	0.34	500	0.39	-50	-10
0	0	業務外費用	80	0.06	80	0.06	0	0
0	0	其他業務外費用	80	0.06	80	0.06	0	0
0	0	雜項費用	80	0.06	80	0.06	0	0
26,278	17	業務外賸餘(短絀-)	24,270	18.5	22,720	17.55	1,550	6.82
-66,416	-42.96	本期賸餘(短絀-)	-87,399	-66.61	-92,456	-71.4	5,057	-5.47