

國立臺灣圖書館作業基金
收支餘細表
中華民國102年01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	157,794,000.00	1,171,936.00	191,000.00	980,936.00	513.58	1,171,936.00	191,000.00	980,936.00	513.58
勞務收入	450,000.00	32,731.00	37,000.00	-4,269.00	-11.54	32,731.00	37,000.00	-4,269.00	-11.54
服務收入	450,000.00	32,731.00	37,000.00	-4,269.00	-11.54	32,731.00	37,000.00	-4,269.00	-11.54
教學收入	1,800,000.00	1,130,250.00	150,000.00	980,250.00	653.5	1,130,250.00	150,000.00	980,250.00	653.5
推廣教育收入	1,800,000.00	1,130,250.00	150,000.00	980,250.00	653.5	1,130,250.00	150,000.00	980,250.00	653.5
其他業務收入	155,544,000.00	8,955.00	4,000.00	4,955.00	123.88	8,955.00	4,000.00	4,955.00	123.88
社教機構發展補助收入	132,994,000.00	0	0	0		0	0	0	
其他補助收入	22,500,000.00	0	0	0		0	0	0	
雜項業務收入	50,000.00	8,955.00	4,000.00	4,955.00	123.88	8,955.00	4,000.00	4,955.00	123.88
業務成本與費用	261,722,000.00	22,839,636.00	32,493,000.00	-9,653,364.00	-29.71	22,839,636.00	32,493,000.00	-9,653,364.00	-29.71
勞務成本	167,139,000.00	15,630,153.00	19,869,000.00	-4,238,847.00	-21.33	15,630,153.00	19,869,000.00	-4,238,847.00	-21.33
服務成本	167,139,000.00	15,630,153.00	19,869,000.00	-4,238,847.00	-21.33	15,630,153.00	19,869,000.00	-4,238,847.00	-21.33
教學成本	1,800,000.00	0	0	0		0	0	0	
推廣教育成本	1,800,000.00	0	0	0		0	0	0	
管理及總務費用	92,783,000.00	7,209,483.00	12,624,000.00	-5,414,517.00	-42.89	7,209,483.00	12,624,000.00	-5,414,517.00	-42.89
管理費用及總務費用	92,783,000.00	7,209,483.00	12,624,000.00	-5,414,517.00	-42.89	7,209,483.00	12,624,000.00	-5,414,517.00	-42.89
業務賸餘(短絀-)	-103,928,000.00	-21,667,700.00	-32,302,000.00	10,634,300.00	-32.92	-21,667,700.00	-32,302,000.00	10,634,300.00	-32.92
業務外收入	25,350,000.00	2,727,797.00	6,178,000.00	-3,450,203.00	-55.85	2,727,797.00	6,178,000.00	-3,450,203.00	-55.85
財務收入	500,000.00	27,880.00	41,000.00	-13,120.00	-32	27,880.00	41,000.00	-13,120.00	-32
利息收入	500,000.00	27,880.00	41,000.00	-13,120.00	-32	27,880.00	41,000.00	-13,120.00	-32
其他業務外收入	24,850,000.00	2,699,917.00	6,137,000.00	-3,437,083.00	-56.01	2,699,917.00	6,137,000.00	-3,437,083.00	-56.01
資產使用及權利金收入	24,400,000.00	2,598,093.00	6,100,000.00	-3,501,907.00	-57.41	2,598,093.00	6,100,000.00	-3,501,907.00	-57.41
違規罰款收入	0	26,156.00	0	26,156.00		26,156.00	0	26,156.00	
雜項收入	450,000.00	75,668.00	37,000.00	38,668.00	104.51	75,668.00	37,000.00	38,668.00	104.51
業務外費用	80,000.00	183,000.00	6,000.00	177,000.00	2,950.00	183,000.00	6,000.00	177,000.00	2,950.00
其他業務外費用	80,000.00	183,000.00	6,000.00	177,000.00	2,950.00	183,000.00	6,000.00	177,000.00	2,950.00
雜項費用	80,000.00	183,000.00	6,000.00	177,000.00	2,950.00	183,000.00	6,000.00	177,000.00	2,950.00
業務外賸餘(短絀-)	25,270,000.00	2,544,797.00	6,172,000.00	-3,627,203.00	-58.77	2,544,797.00	6,172,000.00	-3,627,203.00	-58.77
本期賸餘(短絀-)	-78,658,000.00	-19,122,903.00	-26,130,000.00	7,007,097.00	-26.82	-19,122,903.00	-26,130,000.00	7,007,097.00	-26.82