

國立臺灣圖書館作業基金  
收支餘細表  
中華民國102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	157,794,000.00	19,864,036.00	191,000.00	19,673,036.00	10,300.02	93,771,070.00	80,017,000.00	13,754,070.00	17.19
勞務收入	450,000.00	18,198.00	37,000.00	-18,802.00	-50.82	153,728.00	259,000.00	-105,272.00	-40.65
服務收入	450,000.00	18,198.00	37,000.00	-18,802.00	-50.82	153,728.00	259,000.00	-105,272.00	-40.65
教學收入	1,800,000.00	1,324,300.00	150,000.00	1,174,300.00	782.87	3,805,876.00	1,050,000.00	2,755,876.00	262.46
建教合作收入	0	0	0	0		1,410,000.00	0	1,410,000.00	
推廣教育收入	1,800,000.00	1,324,300.00	150,000.00	1,174,300.00	782.87	2,395,876.00	1,050,000.00	1,345,876.00	128.18
其他業務收入	155,544,000.00	18,521,538.00	4,000.00	18,517,538.00	462,938.45	89,811,466.00	78,708,000.00	11,103,466.00	14.11
社教機構發展補助收入	132,994,000.00	0	0	0		67,430,000.00	67,430,000.00	0	0
其他補助收入	22,500,000.00	18,518,516.00	0	18,518,516.00		22,350,042.00	11,250,000.00	11,100,042.00	98.67
雜項業務收入	50,000.00	3,022.00	4,000.00	-978	-24.45	31,424.00	28,000.00	3,424.00	12.23
業務成本與費用	261,722,000.00	19,502,607.00	20,131,000.00	-628,393.00	-3.12	140,230,081.00	156,109,000.00	-15,878,919.00	-10.17
勞務成本	167,139,000.00	11,100,841.00	12,932,000.00	-1,831,159.00	-14.16	93,513,650.00	99,079,000.00	-5,565,350.00	-5.62
服務成本	167,139,000.00	11,100,841.00	12,932,000.00	-1,831,159.00	-14.16	93,513,650.00	99,079,000.00	-5,565,350.00	-5.62
教學成本	1,800,000.00	518,490.00	0	518,490.00		1,433,216.00	900,000.00	533,216.00	59.25
建教合作成本	0	102,690.00	0	102,690.00		601,616.00	0	601,616.00	
推廣教育成本	1,800,000.00	415,800.00	0	415,800.00		831,600.00	900,000.00	-68,400.00	-7.6
管理及總務費用	92,783,000.00	7,883,276.00	7,199,000.00	684,276.00	9.51	45,283,215.00	56,130,000.00	-10,846,785.00	-19.32
管理費用及總務費用	92,783,000.00	7,883,276.00	7,199,000.00	684,276.00	9.51	45,283,215.00	56,130,000.00	-10,846,785.00	-19.32
業務賸餘(短絀-)	-103,928,000.00	361,429.00	-19,940,000.00	20,301,429.00	-101.81	-46,459,011.00	-76,092,000.00	29,632,989.00	-38.94
業務外收入	25,350,000.00	3,665,012.00	6,178,000.00	-2,512,988.00	-40.68	21,499,769.00	18,846,000.00	2,653,769.00	14.08
財務收入	500,000.00	65,367.00	41,000.00	24,367.00	59.43	450,013.00	287,000.00	163,013.00	56.8
利息收入	500,000.00	65,367.00	41,000.00	24,367.00	59.43	450,013.00	287,000.00	163,013.00	56.8
其他業務外收入	24,850,000.00	3,599,645.00	6,137,000.00	-2,537,355.00	-41.35	21,049,756.00	18,559,000.00	2,490,756.00	13.42
資產使用及權利金收入	24,400,000.00	3,544,424.00	6,100,000.00	-2,555,576.00	-41.89	20,434,136.00	18,300,000.00	2,134,136.00	11.66
違規罰款收入	0	45,903.00	0	45,903.00		199,514.00	0	199,514.00	
雜項收入	450,000.00	9,318.00	37,000.00	-27,682.00	-74.82	416,106.00	259,000.00	157,106.00	60.66
業務外費用	80,000.00	0	6,000.00	-6,000.00	-100	183,000.00	42,000.00	141,000.00	335.71
其他業務外費用	80,000.00	0	6,000.00	-6,000.00	-100	183,000.00	42,000.00	141,000.00	335.71
雜項費用	80,000.00	0	6,000.00	-6,000.00	-100	183,000.00	42,000.00	141,000.00	335.71
業務外賸餘(短絀-)	25,270,000.00	3,665,012.00	6,172,000.00	-2,506,988.00	-40.62	21,316,769.00	18,804,000.00	2,512,769.00	13.36
本期賸餘(短絀-)	-78,658,000.00	4,026,441.00	-13,768,000.00	17,794,441.00	-129.24	-25,142,242.00	-57,288,000.00	32,145,758.00	-56.11