

國立臺灣圖書館作業基金
收支餘絀表
中華民國106年10月份

單位:新臺幣元

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	190,036,000.00	4,107,234.00	839,000.00	3,268,234.00	389.54	141,373,615.00	151,873,000.00	-10,499,385.00	-6.91
勞務收入	1,500,000.00	125,986.00	125,000.00	986	0.79	1,034,206.00	1,250,000.00	-215,794.00	-17.26
服務收入	1,500,000.00	125,986.00	125,000.00	986	0.79	1,034,206.00	1,250,000.00	-215,794.00	-17.26
教學收入	8,400,000.00	-16,999.00	0	-16,999.00		7,195,606.00	8,400,000.00	-1,204,394.00	-14.34
建教合作收入	6,000,000.00	0	0	0		4,001,197.00	6,000,000.00	-1,998,803.00	-33.31
推廣教育收入	2,400,000.00	-16,999.00	0	-16,999.00		3,194,409.00	2,400,000.00	794,409.00	33.1
其他業務收入	180,136,000.00	3,998,247.00	714,000.00	3,284,247.00	459.98	133,143,803.00	142,223,000.00	-9,079,197.00	-6.38
社教機構發展補助收入	129,068,000.00	0	0	0		105,068,000.00	105,068,000.00	0	0
其他補助收入	50,568,000.00	3,901,213.00	673,000.00	3,228,213.00	479.68	27,367,545.00	36,741,000.00	-9,373,455.00	-25.51
雜項業務收入	500,000.00	97,034.00	41,000.00	56,034.00	136.67	708,258.00	414,000.00	294,258.00	71.08
業務成本與費用	257,440,000.00	33,726,846.00	20,378,000.00	13,348,846.00	65.51	215,831,116.00	216,210,000.00	-378,884.00	-0.18
勞務成本	164,984,000.00	28,367,932.00	13,076,000.00	15,291,932.00	116.95	155,211,208.00	138,733,000.00	16,478,208.00	11.88
服務成本	164,984,000.00	28,367,932.00	13,076,000.00	15,291,932.00	116.95	155,211,208.00	138,733,000.00	16,478,208.00	11.88
教學成本	5,505,000.00	456,791.00	454,000.00	2,791.00	0.61	5,753,976.00	4,544,000.00	1,209,976.00	26.63
建教合作成本	3,655,000.00	456,791.00	300,000.00	156,791.00	52.26	4,835,976.00	3,004,000.00	1,831,976.00	60.98
推廣教育成本	1,850,000.00	0	154,000.00	-154,000.00	-100	918,000.00	1,540,000.00	-622,000.00	-40.39
管理及總務費用	86,951,000.00	4,902,123.00	6,848,000.00	-1,945,877.00	-28.42	54,865,932.00	72,933,000.00	-18,067,068.00	-24.77
管理費用及總務費用	86,951,000.00	4,902,123.00	6,848,000.00	-1,945,877.00	-28.42	54,865,932.00	72,933,000.00	-18,067,068.00	-24.77
業務賸餘(短絀-)	-67,404,000.00	-29,619,612.00	-19,539,000.00	-10,080,612.00	51.59	-74,457,501.00	-64,337,000.00	-10,120,501.00	15.73
業務外收入	38,702,000.00	3,004,911.00	3,223,000.00	-218,089.00	-6.77	42,405,874.00	32,238,000.00	10,167,874.00	31.54
財務收入	800,000.00	27,311.00	66,000.00	-38,689.00	-58.62	238,059.00	664,000.00	-425,941.00	-64.15
利息收入	800,000.00	27,311.00	66,000.00	-38,689.00	-58.62	238,059.00	664,000.00	-425,941.00	-64.15
其他業務外收入	37,902,000.00	2,977,600.00	3,157,000.00	-179,400.00	-5.68	42,167,815.00	31,574,000.00	10,593,815.00	33.55
資產使用及權利金收入	37,702,000.00	2,955,394.00	3,141,000.00	-185,606.00	-5.91	35,930,292.00	31,410,000.00	4,520,292.00	14.39
受贈收入	0	0	0	0		70,000.00	0	70,000.00	
違規罰款收入	0	8,666.00	0	8,666.00		839,321.00	0	839,321.00	
雜項收入	200,000.00	13,540.00	16,000.00	-2,460.00	-15.38	5,328,202.00	164,000.00	5,164,202.00	3,148.90
業務外賸餘(短絀-)	38,702,000.00	3,004,911.00	3,223,000.00	-218,089.00	-6.77	42,405,874.00	32,238,000.00	10,167,874.00	31.54
本期賸餘(短絀-)	-28,702,000.00	-26,614,701.00	-16,316,000.00	-10,298,701.00	63.12	-32,051,627.00	-32,099,000.00	47,373.00	-0.15