

國立臺灣圖書館作業基金  
收支餘絀表  
中華民國107年01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	169,351,000.00	15,653,653.00	16,887,000.00	-1,233,347.00	-7.3	15,653,653.00	16,887,000.00	-1,233,347.00	-7.3
勞務收入		80,339.00	90,000.00	-9,661.00	-10.73	80,339.00	90,000.00	-9,661.00	-10.73
服務收入	1,660,000.00	80,339.00	90,000.00	-9,661.00	-10.73	80,339.00	90,000.00	-9,661.00	-10.73
教學收入	6,510,000.00	2,628,080.00	2,550,000.00	78,080.00	3.06	2,628,080.00	2,550,000.00	78,080.00	3.06
建教合作收入	3,610,000.00	990,000.00	1,000,000.00	-10,000.00	-1	990,000.00	1,000,000.00	-10,000.00	-1
推廣教育收入	2,900,000.00	1,638,080.00	1,550,000.00	88,080.00	5.68	1,638,080.00	1,550,000.00	88,080.00	5.68
其他業務收入	161,181,000.00	12,945,234.00	14,247,000.00	-1,301,766.00	-9.14	12,945,234.00	14,247,000.00	-1,301,766.00	-9.14
社教機構發展補助收入	131,260,000.00	0	0	0		0	0	0	
其他補助收入	28,968,000.00	12,911,971.00	14,212,000.00	-1,300,029.00	-9.15	12,911,971.00	14,212,000.00	-1,300,029.00	-9.15
雜項業務收入	953,000.00	33,263.00	35,000.00	-1,737.00	-4.96	33,263.00	35,000.00	-1,737.00	-4.96
業務成本與費用	251,969,000.00	23,038,765.00	26,569,000.00	-3,530,235.00	-13.29	23,038,765.00	26,569,000.00	-3,530,235.00	-13.29
勞務成本	178,453,000.00	16,302,039.00	18,123,000.00	-1,820,961.00	-10.05	16,302,039.00	18,123,000.00	-1,820,961.00	-10.05
服務成本	178,453,000.00	16,302,039.00	18,123,000.00	-1,820,961.00	-10.05	16,302,039.00	18,123,000.00	-1,820,961.00	-10.05
教學成本	4,674,000.00	65,551.00	320,000.00	-254,449.00	-79.52	65,551.00	320,000.00	-254,449.00	-79.52
建教合作成本	2,766,000.00	56,951.00	161,000.00	-104,049.00	-64.63	56,951.00	161,000.00	-104,049.00	-64.63
推廣教育成本	1,908,000.00	8,600.00	159,000.00	-150,400.00	-94.59	8,600.00	159,000.00	-150,400.00	-94.59
管理及總務費用	68,842,000.00	6,671,175.00	8,126,000.00	-1,454,825.00	-17.9	6,671,175.00	8,126,000.00	-1,454,825.00	-17.9
管理費用及總務費用	68,842,000.00	6,671,175.00	8,126,000.00	-1,454,825.00	-17.9	6,671,175.00	8,126,000.00	-1,454,825.00	-17.9
業務賸餘(短絀)	-82,618,000.00	-7,385,112.00	-9,682,000.00	2,296,888.00	-23.72	-7,385,112.00	-9,682,000.00	2,296,888.00	-23.72
業務外收入	42,797,000.00	6,984,200.00	3,566,000.00	3,418,200.00	95.86	6,984,200.00	3,566,000.00	3,418,200.00	95.86
財務收入	472,000.00	9,452.00	39,000.00	-29,548.00	-75.76	9,452.00	39,000.00	-29,548.00	-75.76
利息收入	472,000.00	9,452.00	39,000.00	-29,548.00	-75.76	9,452.00	39,000.00	-29,548.00	-75.76
其他業務外收入	42,325,000.00	6,974,748.00	3,527,000.00	3,447,748.00	97.75	6,974,748.00	3,527,000.00	3,447,748.00	97.75
資產使用及權利金收入	42,265,000.00	6,854,511.00	3,522,000.00	3,332,511.00	94.62	6,854,511.00	3,522,000.00	3,332,511.00	94.62
違規罰款收入	0	3,450.00	0	3,450.00		3,450.00	0	3,450.00	
受贈收入	0	100,000.00	0	100,000.00		100,000.00	0	100,000.00	
雜項收入	60,000.00	16,787.00	5,000.00	11,787.00	235.74	16,787.00	5,000.00	11,787.00	235.74
業務外賸餘(短絀)	42,797,000.00	6,984,200.00	3,566,000.00	3,418,200.00	95.86	6,984,200.00	3,566,000.00	3,418,200.00	95.86
本期賸餘(短絀)	-39,821,000.00	-400,912.00	-6,116,000.00	5,715,088.00	-93.44	-400,912.00	-6,116,000.00	5,715,088.00	-93.44