

收支情形

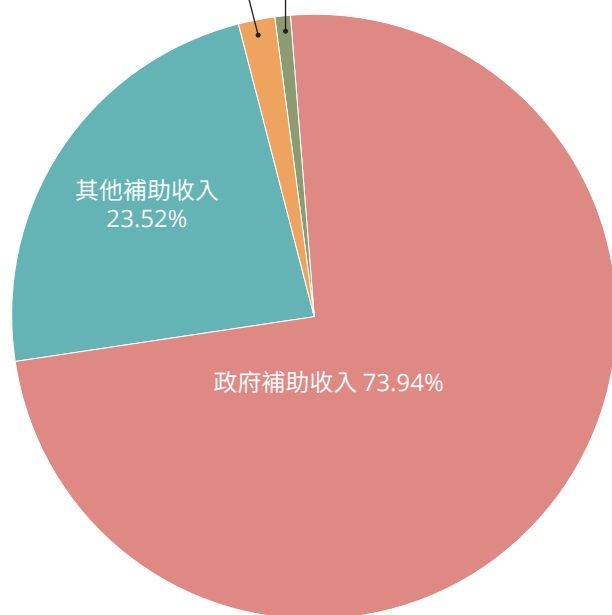
一、本年度收入預算編列 1 億 9,404 萬 9,000 元，包括政府補助收入 1 億 7,745 萬 4,000 元、其他補助收入 509 萬 5,000 元、利息收入 200 萬元、資產使用及權利金收入等 950 萬元。執行結果決算數 2 億 3,998 萬 8,895 元，包括政府補助收入 1 億 7,745 萬 4,000 元及其他補助收入 5,644 萬 9,548 元、利息收入 186 萬 6,963 元、資產使用及權利金收入等 421 萬 8,384 元。決算數較預算數增加 4,593 萬 9,895 元，本年度收入提要如下：

年度收入提要

單位：新臺幣千元

項目	預算數		決算數		
	金額	占總收入 (%)	金額	占總收入 (%)	
業務收入	政府補助收入	177,454	91.45	177,454	73.94
	其他補助收入	5,095	2.62	56,450	23.52
業外收入	利息收入	2,000	1.03	1,867	0.78
	資產使用及權利金收入等	9,500	4.90	4,218	1.76
合計		194,049	100.00	239,989	100.00

資產使用及權利金收入等 1.76% 利息收入 0.78%



各項收入占總收入比率 (決算數)

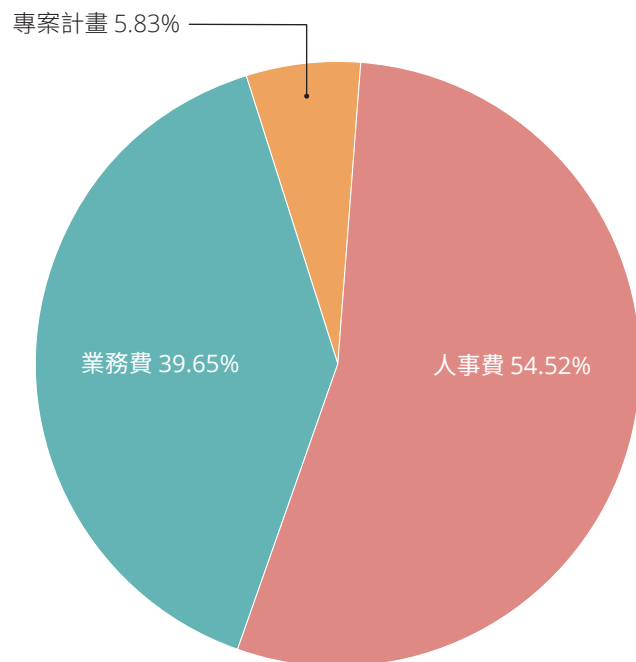
政府補助收入	73.94%
其他補助收入	23.52%
資產使用及權利金收入等	1.76%
利息收入	0.78%

二、本年度支出預算編列 1 億 8,983 萬 9,000 元，包括人事費 1 億 30 萬 7,000 元、業務費 8,443 萬 7,000 元、專案計畫 509 萬 5,000 元。執行結果決算數共計 1 億 8,228 萬 5,428 元，包括人事費 9,938 萬 5,276 元，業務費 7,226 萬 7,628 元，專案計畫 1,063 萬 2,524 元。決算數較預算數減少 755 萬 3,572 元，本年度支出提要如下：

年度支出提要

單位：新臺幣千元

項目	預算數		決算數	
	金額	占總收入 (%)	金額	占總收入 (%)
人事費	100,307	52.84	99,385	54.52
業務費	84,437	44.48	72,268	39.65
專案計畫經費	5,095	2.68	10,632	5.83
合計	189,839	100.00	182,285	100.00



各項支出占總支出情形（決算數）

人事費	54.52%
業務費	39.65%
專案計畫	5.83%

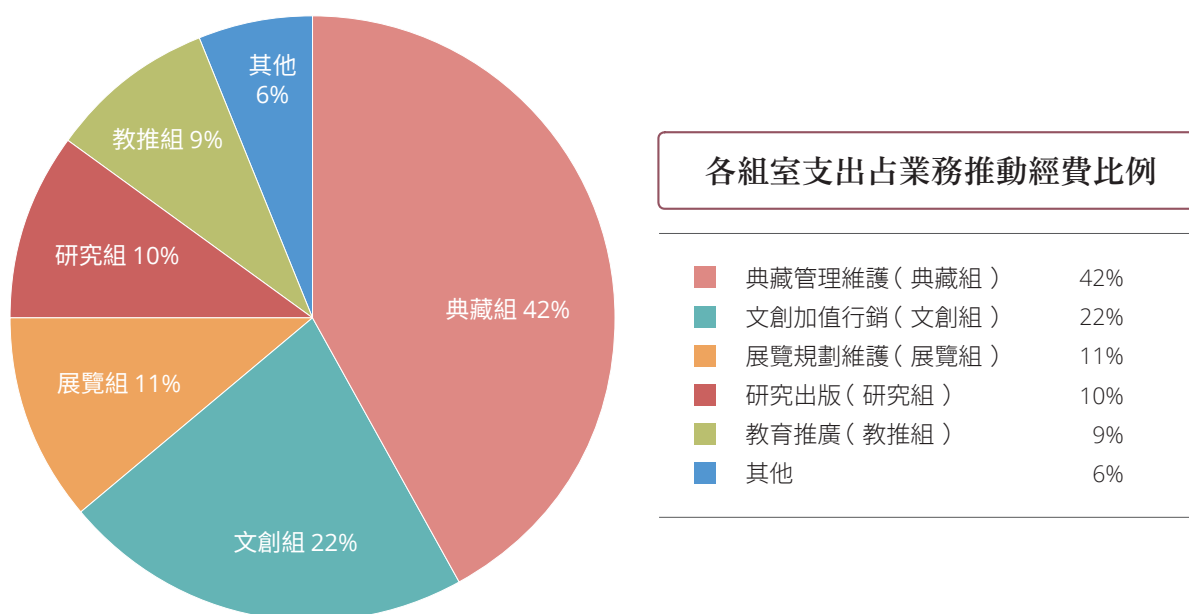
三、本年度業務費決算數 7,226 萬 7,628 元，其中維持館務運作之基本行政費用 2,093 萬 5,398 元，實際業務推動經費 5,133 萬 2,230 元，如下表所示。

年度業務推動經費提要

單位：新臺幣千元

組室	金額	占業務推動經費 %	備註
研究組	4,982	10%	負責學術研究發表出版與推廣
展覽組	5,873	11%	籌辦各項展覽等業務
典藏組	21,599	42%	典藏品管理與維護
教推組	4,516	9%	教育活動推廣等業務
文創組	11,397	22%	推動本館品牌文創行銷
其他	2,965	6%	資訊系統、網路等管理維護
合計	51,332	100%	

備註：其他—包括館長室、國際學術創新小組及文化科技小組



四、本年度本期賸餘預算編列 421 萬元，決算數 5,770 萬 3,469 元，較預算數增加 5,349 萬 3,467 元。

自籌收入情形

本館本年度決算總收入為 2 億 3,998 萬 8,895 元，包括政府補助收入 1 億 7,745 萬 4,000 元，占總收入 73.94%，自籌收入 6,253 萬 4,895 元，占總收入 26.06%。前項自籌收入較預算數 1,659 萬 5,000 元增加 4,593 萬 9,895 元，如下表所示。

年度自籌收入提要

單位：新臺幣千元

項目	預算數		決算數	
	金額	占總收入 (%)	金額	占總收入 (%)
其他補助收入	5,095	30.70	56,449	90.27
利息收入	2,000	12.05	1,867	2.98
資產使用及權利金收入	7,000	42.18	1,624	2.60
違規罰款收入	0	0	23	0.04
代售書款等收入	2,500	15.07	2,572	4.11
合計	16,595	100.00	62,535	100.00

