

國立中正紀念堂管理處作業基金

收支餘絀表

中華民國112年度

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	216,816,000.00	100.00	215,787,109.00	100.00
教學收入	26,750,000.00	12.34	25,724,840.00	11.92
推廣教育收入	26,750,000.00	12.34	25,724,840.00	11.92
其他業務收入	190,066,000.00	87.66	190,062,269.00	88.08
文化機構發展補助收入	186,536,000.00	86.03	186,536,000.00	86.44
其他補助收入	3,530,000.00	1.63	3,526,269.00	1.63
業務成本與費用	270,788,000.00	124.89	260,007,332.00	120.49
勞務成本	74,595,000.00	34.40	60,557,935.00	28.06
服務成本	74,595,000.00	34.40	60,557,935.00	28.06
教學成本	13,828,000.00	6.38	16,204,796.00	7.51
推廣教育成本	13,828,000.00	6.38	16,204,796.00	7.51
管理及總務費用	182,365,000.00	84.11	183,244,601.00	84.92
管理費用及總務費用	182,365,000.00	84.11	183,244,601.00	84.92
業務賸餘（短絀）	-53,972,000.00	-24.89	-44,220,223.00	-20.49
業務外收入	32,762,000.00	15.11	37,292,846.00	17.28
財務收入	462,000.00	0.21	1,681,163.00	0.78
利息收入	462,000.00	0.21	1,681,163.00	0.78
其他業務外收入	32,300,000.00	14.90	35,611,683.00	16.50
資產使用及權利金收入	30,800,000.00	14.21	33,547,738.00	15.55
違規罰款收入	0.00	0.00	88,768.00	0.04
受贈收入	0.00	0.00	80,000.00	0.04
賠（補）償收入	0.00	0.00	260,000.00	0.12
雜項收入	1,500,000.00	0.69	1,635,177.00	0.76
業務外賸餘（短絀）	32,762,000.00	15.11	37,292,846.00	17.28
本期賸餘（短絀）	-21,210,000.00	-9.78	-6,927,377.00	-3.21

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
-1,028,891.00	-0.47	211,355,179.00	100.00
-1,025,160.00	-3.83	21,873,671.00	10.35
-1,025,160.00	-3.83	21,873,671.00	10.35
-3,731.00	-	189,481,508.00	89.65
0.00		186,291,000.00	88.14
-3,731.00	-0.11	3,190,508.00	1.51
-10,780,668.00	-3.98	259,229,406.00	122.65
-14,037,065.00	-18.82	65,713,124.00	31.09
-14,037,065.00	-18.82	65,713,124.00	31.09
2,376,796.00	17.19	14,047,641.00	6.65
2,376,796.00	17.19	14,047,641.00	6.65
879,601.00	0.48	179,468,641.00	84.91
879,601.00	0.48	179,468,641.00	84.91
9,751,777.00	-18.07	-47,874,227.00	-22.65
4,530,846.00	13.83	27,757,410.00	13.13
1,219,163.00	263.89	748,664.00	0.35
1,219,163.00	263.89	748,664.00	0.35
3,311,683.00	10.25	27,008,746.00	12.78
2,747,738.00	8.92	26,494,908.00	12.54
88,768.00	--	214,890.00	0.10
80,000.00	--	34,500.00	0.02
260,000.00	--	0.00	0.00
135,177.00	9.01	264,448.00	0.13
4,530,846.00	13.83	27,757,410.00	13.13
14,282,623.00	-67.34	-20,116,817.00	-9.52