

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算
國立中正紀念堂管理處作業基金
收支預計表

中華民國104年度

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額
190,670	100.00	業務收入	260,326	100.00	201,468	100.00	58,858
25,356	13.30	教學收入	24,410	9.38	23,210	11.52	1,200
25,356	13.30	推廣教育收入	24,410	9.38	23,210	11.52	1,200
165,314	86.70	其他業務收入	235,916	90.62	178,258	88.48	57,658
165,314	86.70	社教機構發展補助 收入	235,916	90.62	178,258	88.48	57,658
231,605	121.47	業務成本與費用	291,719	112.06	232,664	115.48	59,055
53,956	28.30	勞務成本	122,275	46.97	59,812	29.69	62,463
53,956	28.30	服務成本	122,275	46.97	59,812	29.69	62,463
13,224	6.94	教學成本	14,385	5.53	13,790	6.84	595
13,224	6.94	推廣教育成本	14,385	5.53	13,790	6.84	595
164,425	86.24	管理及總務費用	155,059	59.56	159,062	78.95	-4,003
164,425	86.24	管理費用及總務費 用	155,059	59.56	159,062	78.95	-4,003
-40,935	-21.47	業務賸餘(短絀-)	-31,393	-12.06	-31,196	-15.48	-197
46,460	24.37	業務外收入	38,150	14.65	34,180	16.97	3,970
502	0.26	財務收入	550	0.21	240	0.12	310
502	0.26	利息收入	550	0.21	240	0.12	310
45,958	24.10	其他業務外收入	37,600	14.44	33,940	16.85	3,660
36,426	19.10	資產使用及權利金 收入	32,000	12.29	28,340	14.07	3,660
1,673	0.88	受贈收入	0	0.00	0	0.00	0
2	0.00	賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00	0
704	0.37	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0
7,153	3.75	雜項收入	5,600	2.15	5,600	2.78	0
8	0.00	業務外費用	0	0.00	0	0.00	0
8	0.00	其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0
8	0.00	雜項費用	0	0.00	0	0.00	0
46,452	24.36	業務外賸餘(短絀-)	38,150	14.65	34,180	16.97	3,970
5,517	2.89	本期賸餘(短絀-)	6,757	2.60	2,984	1.48	3,773

註：前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。

元仟幣臺

或(-)
%
29.21
5.17
5.17
32.35
32.35
25.38
104.43
104.43
4.31
4.31
-2.52
-2.52
0.63
11.61
129.17
129.17
10.78
12.91
0.00
11.61
126.44