

國立中正紀念堂管理處作業基金

收支餘絀表

中華民國111年度

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算
	金 額	%	金 額
業務收入	215,291,000.00	100.00	211,355,179.00
教學收入	26,750,000.00	12.43	21,873,671.00
推廣教育收入	26,750,000.00	12.43	21,873,671.00
其他業務收入	188,541,000.00	87.57	189,481,508.00
文化機構發展補助收入	186,291,000.00	86.53	186,291,000.00
其他補助收入	2,250,000.00	1.05	3,190,508.00
業務成本與費用	263,825,000.00	122.54	259,229,406.00
勞務成本	68,234,000.00	31.69	65,713,124.00
服務成本	68,234,000.00	31.69	65,713,124.00
教學成本	12,828,000.00	5.96	14,047,641.00
推廣教育成本	12,828,000.00	5.96	14,047,641.00
管理及總務費用	182,763,000.00	84.89	179,468,641.00
管理費用及總務費用	182,763,000.00	84.89	179,468,641.00
業務賸餘（短絀）	-48,534,000.00	-22.54	-47,874,227.00
業務外收入	32,950,000.00	15.30	27,757,410.00
財務收入	650,000.00	0.30	748,664.00
利息收入	650,000.00	0.30	748,664.00
其他業務外收入	32,300,000.00	15.00	27,008,746.00
資產使用及權利金收入	30,800,000.00	14.31	26,494,908.00
違規罰款收入	0.00	0.00	214,890.00
受贈收入	0.00	0.00	34,500.00
賠（補）償收入	0.00	0.00	0.00
雜項收入	1,500,000.00	0.70	264,448.00
業務外費用	0.00	0.00	0.00
其他業務外費用	0.00	0.00	0.00
雜項費用	0.00	0.00	0.00
業務外賸餘（短絀）	32,950,000.00	15.30	27,757,410.00
本期賸餘（短絀）	-15,584,000.00	-7.24	-20,116,817.00

單位:新臺幣元

數	比 較 增 減		上年度決算數	
%	金 額	%	金 額	%
100.00	-3,935,821.00	-1.83	204,726,435.00	100.00
10.35	-4,876,329.00	-18.23	13,024,090.00	6.36
10.35	-4,876,329.00	-18.23	13,024,090.00	6.36
89.65	940,508.00	0.50	191,702,345.00	93.64
88.14	0.00	0.00	181,834,000.00	88.82
1.51	940,508.00	41.80	9,868,345.00	4.82
122.65	-4,595,594.00	-1.74	265,559,399.00	129.71
31.09	-2,520,876.00	-3.69	78,688,497.00	38.44
31.09	-2,520,876.00	-3.69	78,688,497.00	38.44
6.65	1,219,641.00	9.51	8,663,580.00	4.23
6.65	1,219,641.00	9.51	8,663,580.00	4.23
84.91	-3,294,359.00	-1.80	178,207,322.00	87.05
84.91	-3,294,359.00	-1.80	178,207,322.00	87.05
-22.65	659,773.00	-1.36	-60,832,964.00	-29.71
13.13	-5,192,590.00	-15.76	17,713,490.00	8.65
0.35	98,664.00	15.18	473,773.00	0.23
0.35	98,664.00	15.18	473,773.00	0.23
12.78	-5,291,254.00	-16.38	17,239,717.00	8.42
12.54	-4,305,092.00	-13.98	16,775,875.00	8.19
0.10	214,890.00		51,235.00	0.03
0.02	34,500.00		0.00	0.00
0.00	0.00		2,780.00	0.00
0.13	-1,235,552.00	-82.37	409,827.00	0.20
0.00	0.00		1,350,000.00	0.66
0.00	0.00		1,350,000.00	0.66
0.00	0.00		1,350,000.00	0.66
13.13	-5,192,590.00	-15.76	16,363,490.00	7.99
-9.52	-4,532,817.00	29.09	-44,469,474.00	-21.72