

國立中正文化中心作業 基金作業收支預算表

中華民國八十八年下 半年及八十九年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | 本 次 預 算 數 | | 上 年 度 預 算 數 | | 前 年 度 決 算 數 | | 本次與上年度預算數比較增(+)/減(-) | | 備 註 |
|------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|----------------------|--------------|-----|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | |
| 作業收入 | 551,284 | 100.00 | 360,155 | 100.00 | 102,933 | 100.00 | +191,129 | 53.07 | |
| 勞務收入 | 97,564 | 17.70 | 69,314 | 19.25 | 68,972 | 67.01 | +28,250 | 40.76 | |
| 銷貨收入 | 7,824 | 1.42 | 5,156 | 1.43 | 4,022 | 3.91 | +2,668 | 51.75 | |
| 教學收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 租金及權利金收入 | 45,896 | 8.33 | 32,685 | 9.08 | 29,939 | 29.09 | +13,211 | 40.42 | |
| 投融資業務收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 醫療收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 徵收收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 福利事業收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 債務收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他作業收入 | 400,000 | 72.56 | 253,000 | 70.25 | - | - | +147,000 | 58.10 | |
| 作業成本與費用 | 864,160 | 156.75 | 562,581 | 156.21 | 448,452 | 435.67 | +301,579 | 53.61 | |
| 勞務成本 | 341,404 | 61.93 | 235,121 | 65.28 | 166,900 | 162.14 | +106,283 | 45.20 | |
| 銷貨成本 | 7,798 | 1.41 | 4,684 | 1.30 | 2,845 | 2.76 | +3,114 | 66.48 | |
| 教學成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 出租資產成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投融資業務成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 醫療成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 福利事業成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他作業成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 行銷及業務費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 管理及總務費用 | 514,958 | 93.41 | 322,776 | 89.62 | 278,707 | 270.77 | +192,182 | 59.54 | |
| 研究發展及訓練費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 債務支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他作業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 作業賸餘（短絀－） | -312,876 | -56.75 | -202,426 | -56.21 | -345,519 | -335.67 | -110,450 | 54.56 | |
| 作業外收入 | 49,950 | 9.06 | 30,200 | 8.39 | 50,409 | 48.97 | +19,750 | 65.40 | |
| 財務收入 | 1,500 | 0.27 | 1,000 | 0.28 | 1,086 | 1.06 | +500 | 50.00 | |
| 整理收入 | 150 | 0.03 | 100 | 0.03 | 217 | 0.21 | +50 | 50.00 | |
| 其他作業外收入 | 48,300 | 8.76 | 29,100 | 8.08 | 49,106 | 47.71 | +19,200 | 65.98 | |
| 作業外費用 | 11,700 | 2.12 | 7,800 | 2.17 | 54,169 | 52.63 | +3,900 | 50.00 | |
| 財務費用 | 11,550 | 2.10 | 7,700 | 2.14 | 3,970 | 3.86 | +3,850 | 50.00 | |
| 整理費用 | 150 | 0.03 | 100 | 0.03 | 49,643 | 48.23 | +50 | 50.00 | |
| 其他作業外費用 | - | - | - | - | 556 | 0.54 | - | - | |
| 作業外賸餘（短絀－） | 38,250 | 6.94 | 22,400 | 6.22 | -3,760 | -3.65 | +15,850 | 70.76 | |
| 非常賸餘（短絀－） | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 本期賸餘（短絀－） | -274,626 | -49.82 | -180,026 | -49.99 | -349,279 | -339.33 | -94,600 | 52.55 | |