

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國109年5月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	166,296,000	10,244,190	12,309,000	-2,064,810	16.77	66,842,181	79,105,000	-12,262,819	15.50
勞務收入	96,400,000	6,630,687	6,060,000	570,687	9.42	43,149,021	46,250,000	-3,100,979	6.70
服務收入	81,400,000	3,087,830	6,060,000	-2,972,170	49.05	34,355,920	38,950,000	-4,594,080	11.79
其他勞務收入	15,000,000	3,542,857		3,542,857		8,793,101	7,300,000	1,493,101	20.45
銷貨收入	57,950,000	3,325,800	4,996,000	-1,670,200	33.43	17,985,607	27,980,000	-9,994,393	35.72
製成品銷貨收入	58,000,000	3,325,800	5,000,000	-1,674,200	33.48	17,985,607	28,000,000	-10,014,393	35.77
製成品銷貨退回及折讓	-50,000		-4,000	4,000	100.00		-20,000	20,000	100.00
租金及權利金收入	10,946,000	-48,738	1,170,000	-1,218,738	104.17	4,847,093	4,460,000	387,093	8.68
土地租金收入	1,158,000					875,057	1,050,000	-174,943	16.66
權利金收入	9,088,000	-111,738	1,100,000	-1,211,738	110.16	3,674,489	3,100,000	574,489	18.53
其他租金收入	700,000	63,000	70,000	-7,000	10.00	297,547	310,000	-12,453	4.02
其他業務收入	1,000,000	336,441	83,000	253,441	305.35	860,460	415,000	445,460	107.34
雜項業務收入	1,000,000	336,441	83,000	253,441	305.35	860,460	415,000	445,460	107.34
業務成本與費用	166,051,000	10,065,562	13,221,000	-3,155,438	23.87	60,923,832	78,249,000	-17,325,168	22.14
銷貨成本	17,300,000	962,449	1,500,000	-537,551	35.84	7,783,757	8,700,000	-916,243	10.53
製成品銷貨成本	17,300,000	962,449	1,500,000	-537,551	35.84	7,783,757	8,700,000	-916,243	10.53

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國109年5月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
行銷及業務費用	34,030,000	1,538,056	2,910,000	-1,371,944	47.15	8,915,545	16,421,000	-7,505,455	45.71
業務費用	34,030,000	1,538,056	2,910,000	-1,371,944	47.15	8,915,545	16,421,000	-7,505,455	45.71
管理及總務費用	114,721,000	7,565,057	8,811,000	-1,245,943	14.14	44,224,530	53,128,000	-8,903,470	16.76
管理費用及總務費用	114,721,000	7,565,057	8,811,000	-1,245,943	14.14	44,224,530	53,128,000	-8,903,470	16.76
業務賸餘(短絀)	245,000	178,628	-912,000	1,090,628	119.59	5,918,349	856,000	5,062,349	591.40
業務外收入	16,000					392,585		392,585	
財務收入	16,000								
利息收入	16,000								
其他業務外收入						392,585		392,585	
違規罰款收入						6,984		6,984	
賠(補)償收入						301,389		301,389	
雜項收入						84,212		84,212	
業務外費用		113,250		113,250		113,250		113,250	
其他業務外費用		113,250		113,250		113,250		113,250	
雜項費用		113,250		113,250		113,250		113,250	
業務外賸餘(短絀)	16,000	-113,250		-113,250		279,335		279,335	

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國109年5月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
本期賸餘(短絀)	261,000	65,378	-912,000	977,378	107.17	6,197,684	856,000	5,341,684	624.03

製表

覆核