

## 臺南市文化建設發展基金

## 收支餘絀表

中華民國110年10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	187,519,000	9,644,559	14,656,000	-5,011,441	34.19	130,512,364	157,782,000	-27,269,636	17.28
勞務收入	119,400,000	6,126,559	8,449,000	-2,322,441	27.49	87,235,723	99,099,000	-11,863,277	11.97
服務收入	101,400,000	6,126,559	8,449,000	-2,322,441	27.49	49,889,645	86,099,000	-36,209,355	42.06
其他勞務收入	18,000,000					37,346,078	13,000,000	24,346,078	187.28
銷貨收入	53,950,000	3,660,957	4,496,000	-835,043	18.57	31,325,281	44,960,000	-13,634,719	30.33
製成品銷貨收入	54,000,000	3,660,957	4,500,000	-839,043	18.65	31,325,281	45,000,000	-13,674,719	30.39
製成品銷貨退回及折讓	-50,000		-4,000	4,000	100.00	-40,000	40,000	40,000	100.00
租金及權利金收入	13,169,000	-213,861	1,628,000	-1,841,861	113.14	10,840,797	12,893,000	-2,052,203	15.92
土地租金收入	1,158,000					1,103,616	1,158,000	-54,384	4.70
權利金收入	11,311,000	-387,475	1,570,000	-1,957,475	124.68	9,207,325	11,155,000	-1,947,675	17.46
其他租金收入	700,000	173,614	58,000	115,614	199.33	529,856	580,000	-50,144	8.65
其他業務收入	1,000,000	70,904	83,000	-12,096	14.57	1,110,563	830,000	280,563	33.80
雜項業務收入	1,000,000	70,904	83,000	-12,096	14.57	1,110,563	830,000	280,563	33.80
業務成本與費用	169,964,000	18,620,819	14,410,000	4,210,819	29.22	143,597,377	149,501,000	-5,903,623	3.95
銷貨成本	23,613,000	1,779,542	2,100,000	-320,458	15.26	15,685,668	22,200,000	-6,514,332	29.34
製成品銷貨成本	23,613,000	1,779,542	2,100,000	-320,458	15.26	15,685,668	22,200,000	-6,514,332	29.34

## 臺南市文化建設發展基金

## 收支餘絀表

中華民國110年10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	26,401,000	3,503,208	2,213,000	1,290,208	58.30	19,154,794	22,743,000	-3,588,206	15.78
業務費用	26,401,000	3,503,208	2,213,000	1,290,208	58.30	19,154,794	22,743,000	-3,588,206	15.78
管理及總務費用	119,950,000	13,338,069	10,097,000	3,241,069	32.10	108,756,915	104,558,000	4,198,915	4.02
管理費用及總務費用	119,950,000	13,338,069	10,097,000	3,241,069	32.10	108,756,915	104,558,000	4,198,915	4.02
業務賸餘(短絀)	17,555,000	-8,976,260	246,000	-9,222,260	3,748.89	-13,085,013	8,281,000	-21,366,013	258.01
業務外收入	16,000	85,594		85,594		734,680	8,000	726,680	9,083.50
財務收入	16,000					9,951	8,000	1,951	24.39
利息收入	16,000					9,951	8,000	1,951	24.39
其他業務外收入		85,594		85,594		724,729		724,729	
違規罰款收入						225,062		225,062	
受贈收入		5,594		5,594		55,940		55,940	
雜項收入		80,000		80,000		443,727		443,727	
業務外賸餘(短絀)	16,000	85,594		85,594		734,680	8,000	726,680	9,083.50
本期賸餘(短絀)	17,571,000	-8,890,666	246,000	-9,136,666	3,714.09	-12,350,333	8,289,000	-20,639,333	249.00

製表

覆核