

## 臺南市文化建設發展基金

## 收支餘絀表

中華民國111年1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	226,121,000	18,991,282	18,299,000	692,282	3.78	18,991,282	18,299,000	692,282	3.78
勞務收入	147,266,000	5,528,244	9,541,000	-4,012,756	42.06	5,528,244	9,541,000	-4,012,756	42.06
服務收入	114,766,000	5,528,244	9,541,000	-4,012,756	42.06	5,528,244	9,541,000	-4,012,756	42.06
其他勞務收入	32,500,000								
銷貨收入	65,750,000	4,472,055	5,506,000	-1,033,945	18.78	4,472,055	5,506,000	-1,033,945	18.78
製成品銷貨收入	65,800,000	4,472,055	5,510,000	-1,037,945	18.84	4,472,055	5,510,000	-1,037,945	18.84
製成品銷貨退回及折讓	-50,000		-4,000	4,000	100.00	-4,000		4,000	100.00
租金及權利金收入	11,605,000	8,951,392	3,127,000	5,824,392	186.26	8,951,392	3,127,000	5,824,392	186.26
土地租金收入	1,158,000	1,060,563	1,050,000	10,563	1.01	1,060,563	1,050,000	10,563	1.01
權利金收入	10,447,000	7,880,353	2,077,000	5,803,353	279.41	7,880,353	2,077,000	5,803,353	279.41
其他租金收入		10,476		10,476		10,476		10,476	
其他業務收入	1,500,000	39,591	125,000	-85,409	68.33	39,591	125,000	-85,409	68.33
雜項業務收入	1,500,000	39,591	125,000	-85,409	68.33	39,591	125,000	-85,409	68.33
業務成本與費用	207,620,000	15,237,484	28,227,000	-12,989,516	46.02	15,237,484	28,227,000	-12,989,516	46.02
銷貨成本	28,000,000	1,636,176	3,000,000	-1,363,824	45.46	1,636,176	3,000,000	-1,363,824	45.46
製成品銷貨成本	28,000,000	1,636,176	3,000,000	-1,363,824	45.46	1,636,176	3,000,000	-1,363,824	45.46

## 臺南市文化建設發展基金

## 收支餘絀表

中華民國111年1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	38,149,000	469,610	4,259,000	-3,789,390	88.97	469,610	4,259,000	-3,789,390	88.97
業務費用	38,149,000	469,610	4,259,000	-3,789,390	88.97	469,610	4,259,000	-3,789,390	88.97
管理及總務費用	141,471,000	13,131,698	20,968,000	-7,836,302	37.37	13,131,698	20,968,000	-7,836,302	37.37
管理費用及總務費用	141,471,000	13,131,698	20,968,000	-7,836,302	37.37	13,131,698	20,968,000	-7,836,302	37.37
業務賸餘(短絀)	18,501,000	3,753,798	-9,928,000	13,681,798	137.81	3,753,798	-9,928,000	13,681,798	137.81
業務外收入	16,000	24,789		24,789		24,789		24,789	
財務收入	16,000								
利息收入	16,000								
其他業務外收入		24,789		24,789		24,789		24,789	
受贈收入		5,594		5,594		5,594		5,594	
雜項收入		19,195		19,195		19,195		19,195	
業務外賸餘(短絀)	16,000	24,789		24,789		24,789		24,789	
本期賸餘(短絀)	18,517,000	3,778,587	-9,928,000	13,706,587	138.06	3,778,587	-9,928,000	13,706,587	138.06

製表

覆核