

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國111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	226,121,000	5,392,901	12,866,000	-7,473,099	58.08	61,000,900	88,281,000	-27,280,100	30.90
勞務收入	147,266,000	2,385,265	7,751,000	-5,365,735	69.23	30,870,686	55,885,000	-25,014,314	44.76
服務收入	114,766,000	1,879,690	7,751,000	-5,871,310	75.75	26,314,909	48,785,000	-22,470,091	46.06
其他勞務收入	32,500,000	505,575		505,575		4,555,777	7,100,000	-2,544,223	35.83
銷貨收入	65,750,000	2,908,572	4,452,000	-1,543,428	34.67	19,269,306	26,821,000	-7,551,694	28.16
製成品銷貨收入	65,800,000	2,908,572	4,456,000	-1,547,428	34.73	19,269,306	26,841,000	-7,571,694	28.21
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	11,605,000	73,521	538,000	-464,479	86.33	10,137,245	4,950,000	5,187,245	104.79
土地租金收入	1,158,000					1,060,563	1,050,000	10,563	1.01
權利金收入	10,447,000	57,521	538,000	-480,479	89.31	9,006,492	3,900,000	5,106,492	130.94
其他租金收入		16,000		16,000		70,190		70,190	
其他業務收入	1,500,000	25,543	125,000	-99,457	79.57	723,663	625,000	98,663	15.79
雜項業務收入	1,500,000	25,543	125,000	-99,457	79.57	723,663	625,000	98,663	15.79
業務成本與費用	207,620,000	17,159,103	15,390,000	1,769,103	11.50	79,254,177	95,011,000	-15,756,823	16.58
銷貨成本	28,000,000	2,073,573	2,300,000	-226,427	9.84	10,853,332	12,600,000	-1,746,668	13.86
製成品銷貨成本	28,000,000	2,073,573	2,300,000	-226,427	9.84	10,853,332	12,600,000	-1,746,668	13.86

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國111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	38,149,000	2,229,158	1,947,000	282,158	14.49	11,780,834	16,472,000	-4,691,166	28.48
業務費用	38,149,000	2,229,158	1,947,000	282,158	14.49	11,780,834	16,472,000	-4,691,166	28.48
管理及總務費用	141,471,000	12,856,372	11,143,000	1,713,372	15.38	56,620,011	65,939,000	-9,318,989	14.13
管理費用及總務費用	141,471,000	12,856,372	11,143,000	1,713,372	15.38	56,620,011	65,939,000	-9,318,989	14.13
業務賸餘(短絀)	18,501,000	-11,766,202	-2,524,000	-9,242,202	366.17	-18,253,277	-6,730,000	-11,523,277	171.22
業務外收入	16,000	238,101		238,101		588,363		588,363	
財務收入	16,000								
利息收入	16,000								
其他業務外收入		238,101		238,101		588,363		588,363	
違規罰款收入						145,860		145,860	
受贈收入		5,594		5,594		27,970		27,970	
雜項收入		232,507		232,507		414,533		414,533	
業務外賸餘(短絀)	16,000	238,101		238,101		588,363		588,363	
本期賸餘(短絀)	18,517,000	-11,528,101	-2,524,000	-9,004,101	356.74	-17,664,914	-6,730,000	-10,934,914	162.48

製表

覆核