

## 臺南市文化建設發展基金

## 收支餘絀表

中華民國111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	226,121,000	20,684,571	16,788,000	3,896,571	23.21	132,647,653	179,686,000	-47,038,347	26.18
勞務收入	147,266,000	17,137,745	9,751,000	7,386,745	75.75	82,686,390	113,220,000	-30,533,610	26.97
服務收入	114,766,000	6,688,407	9,751,000	-3,062,593	31.41	56,684,522	96,520,000	-39,835,478	41.27
其他勞務收入	32,500,000	10,449,338		10,449,338		26,001,868	16,700,000	9,301,868	55.70
銷貨收入	65,750,000	3,128,988	5,952,000	-2,823,012	47.43	35,796,466	54,269,000	-18,472,534	34.04
製成品銷貨收入	65,800,000	3,128,988	5,956,000	-2,827,012	47.46	35,796,466	54,309,000	-18,512,534	34.09
製成品銷貨退回及折讓	-50,000		-4,000	4,000	100.00		-40,000	40,000	100.00
租金及權利金收入	11,605,000	291,716	960,000	-668,284	69.61	12,680,799	10,947,000	1,733,799	15.84
土地租金收入	1,158,000					1,015,855	1,158,000	-142,145	12.28
權利金收入	10,447,000	253,621	960,000	-706,379	73.58	10,727,418	9,789,000	938,418	9.59
其他租金收入		38,095		38,095		937,526		937,526	
其他業務收入	1,500,000	126,122	125,000	1,122	0.90	1,483,998	1,250,000	233,998	18.72
雜項業務收入	1,500,000	126,122	125,000	1,122	0.90	1,483,998	1,250,000	233,998	18.72
業務成本與費用	207,620,000	13,307,873	17,617,000	-4,309,127	24.46	147,873,085	176,792,000	-28,918,915	16.36
銷貨成本	28,000,000	1,599,075	2,100,000	-500,925	23.85	19,673,672	23,200,000	-3,526,328	15.20
製成品銷貨成本	28,000,000	1,599,075	2,100,000	-500,925	23.85	19,673,672	23,200,000	-3,526,328	15.20

## 臺南市文化建設發展基金

## 收支餘絀表

中華民國111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	38,149,000	1,769,510	4,753,000	-2,983,490	62.77	23,000,319	33,783,000	-10,782,681	31.92
業務費用	38,149,000	1,769,510	4,753,000	-2,983,490	62.77	23,000,319	33,783,000	-10,782,681	31.92
管理及總務費用	141,471,000	9,939,288	10,764,000	-824,712	7.66	105,199,094	119,809,000	-14,609,906	12.19
管理費用及總務費用	141,471,000	9,939,288	10,764,000	-824,712	7.66	105,199,094	119,809,000	-14,609,906	12.19
業務賸餘(短絀)	18,501,000	7,376,698	-829,000	8,205,698	989.83	-15,225,432	2,894,000	-18,119,432	626.10
業務外收入	16,000	237,715		237,715		1,366,881	8,000	1,358,881	16,986.01
財務收入	16,000					18,137	8,000	10,137	126.71
利息收入	16,000					18,137	8,000	10,137	126.71
其他業務外收入		237,715		237,715		1,348,744		1,348,744	
違規罰款收入		38,592		38,592		184,539		184,539	
受贈收入		11,572		11,572		78,796		78,796	
雜項收入		187,551		187,551		1,085,409		1,085,409	
業務外賸餘(短絀)	16,000	237,715		237,715		1,366,881	8,000	1,358,881	16,986.01
本期賸餘(短絀)	18,517,000	7,614,413	-829,000	8,443,413	1,018.51	-13,858,551	2,902,000	-16,760,551	577.55

製表

覆核