

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國111年11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	9,778,503	14,746,000	-4,967,497	33.69	142,426,156	194,432,000	-52,005,844	26.75
勞務收入	147,266,000	6,181,999	8,751,000	-2,569,001	29.36	88,868,389	121,971,000	-33,102,611	27.14
服務收入	114,766,000	6,046,713	8,751,000	-2,704,287	30.90	62,731,235	105,271,000	-42,539,765	40.41
其他勞務收入	32,500,000	135,286		135,286		26,137,154	16,700,000	9,437,154	56.51
銷貨收入	65,750,000	3,196,585	5,692,000	-2,495,415	43.84	38,993,051	59,961,000	-20,967,949	34.97
製成品銷貨收入	65,800,000	3,196,585	5,696,000	-2,499,415	43.88	38,993,051	60,005,000	-21,011,949	35.02
製成品銷貨退回及折讓	-50,000		-4,000	4,000	100.00		-44,000	44,000	100.00
租金及權利金收入	11,605,000	223,834	178,000	45,834	25.75	12,904,633	11,125,000	1,779,633	16.00
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	164,096	178,000	-13,904	7.81	10,891,514	9,967,000	924,514	9.28
其他租金收入		59,738		59,738		997,264		997,264	
其他業務收入	1,500,000	176,085	125,000	51,085	40.87	1,660,083	1,375,000	285,083	20.73
雜項業務收入	1,500,000	176,085	125,000	51,085	40.87	1,660,083	1,375,000	285,083	20.73
業務成本與費用	207,620,000	15,226,764	15,059,000	167,764	1.11	163,099,849	191,851,000	-28,751,151	14.99
銷貨成本	28,000,000	1,741,439	2,500,000	-758,561	30.34	21,415,111	25,700,000	-4,284,889	16.67
製成品銷貨成本	28,000,000	1,741,439	2,500,000	-758,561	30.34	21,415,111	25,700,000	-4,284,889	16.67

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國111年11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	1,700,187	2,449,000	-748,813	30.58	24,700,506	36,232,000	-11,531,494	31.83
業務費用	38,149,000	1,700,187	2,449,000	-748,813	30.58	24,700,506	36,232,000	-11,531,494	31.83
管理及總務費用	141,471,000	11,785,138	10,110,000	1,675,138	16.57	116,984,232	129,919,000	-12,934,768	9.96
管理費用及總務費用	141,471,000	11,785,138	10,110,000	1,675,138	16.57	116,984,232	129,919,000	-12,934,768	9.96
業務賸餘(短絀)	18,501,000	-5,448,261	-313,000	-5,135,261	1,640.66	-20,673,693	2,581,000	-23,254,693	901.00
業務外收入	16,000	69,900		69,900		1,436,781	8,000	1,428,781	17,859.76
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		69,900		69,900		1,418,644		1,418,644	
違規罰款收入						184,539		184,539	
受贈收入		29,900		29,900		108,696		108,696	
雜項收入		40,000		40,000		1,125,409		1,125,409	
業務外賸餘(短絀)	16,000	69,900		69,900		1,436,781	8,000	1,428,781	17,859.76
本期賸餘(短絀)	18,517,000	-5,378,361	-313,000	-5,065,361	1,618.33	-19,236,912	2,589,000	-21,825,912	843.02

製表

覆核