

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國112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	219,495,000	24,261,907	24,471,000	-209,093	0.85	24,261,907	24,471,000	-209,093	0.85
勞務收入	140,162,000	11,066,333	13,290,000	-2,223,667	16.73	11,066,333	13,290,000	-2,223,667	16.73
服務收入	99,162,000	11,039,666	13,130,000	-2,090,334	15.92	11,039,666	13,130,000	-2,090,334	15.92
其他勞務收入	41,000,000	26,667	160,000	-133,333	83.33	26,667	160,000	-133,333	83.33
銷貨收入	63,450,000	6,366,409	6,996,000	-629,591	9.00	6,366,409	6,996,000	-629,591	9.00
製成品銷貨收入	63,500,000	6,366,409	7,000,000	-633,591	9.05	6,366,409	7,000,000	-633,591	9.05
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	13,322,000	6,712,976	3,972,000	2,740,976	69.01	6,712,976	3,972,000	2,740,976	69.01
土地租金收入	1,158,000	809,958		809,958		809,958		809,958	
權利金收入	12,164,000	5,897,304	3,972,000	1,925,304	48.47	5,897,304	3,972,000	1,925,304	48.47
其他租金收入		5,714		5,714		5,714		5,714	
其他業務收入	2,561,000	116,189	213,000	-96,811	45.45	116,189	213,000	-96,811	45.45
雜項業務收入	2,561,000	116,189	213,000	-96,811	45.45	116,189	213,000	-96,811	45.45
業務成本與費用	216,537,000	15,109,364	26,184,000	-11,074,636	42.30	15,109,364	26,184,000	-11,074,636	42.30
銷貨成本	33,000,000	1,580,155	4,000,000	-2,419,845	60.50	1,580,155	4,000,000	-2,419,845	60.50
製成品銷貨成本	33,000,000	1,580,155	4,000,000	-2,419,845	60.50	1,580,155	4,000,000	-2,419,845	60.50

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國112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	%
業務費用	30,343,000	225,734	3,087,000	-2,861,266	92.69	225,734	3,087,000	-2,861,266	92.69
業務費用	30,343,000	225,734	3,087,000	-2,861,266	92.69	225,734	3,087,000	-2,861,266	92.69
管理及總務費用	153,194,000	13,303,475	19,097,000	-5,793,525	30.34	13,303,475	19,097,000	-5,793,525	30.34
管理費用及總務費用	153,194,000	13,303,475	19,097,000	-5,793,525	30.34	13,303,475	19,097,000	-5,793,525	30.34
業務賸餘(短絀)	2,958,000	9,152,543	-1,713,000	10,865,543	634.30	9,152,543	-1,713,000	10,865,543	634.30
業務外收入	16,000	52,695		52,695		52,695		52,695	
財務收入	16,000								
利息收入	16,000								
其他業務外收入		52,695		52,695		52,695		52,695	
受贈收入		12,695		12,695		12,695		12,695	
雜項收入		40,000		40,000		40,000		40,000	
業務外賸餘(短絀)	16,000	52,695		52,695		52,695		52,695	
本期賸餘(短絀)	2,974,000	9,205,238	-1,713,000	10,918,238	637.38	9,205,238	-1,713,000	10,918,238	637.38

製表

覆核