

# 臺南市文化建設發展基金

## 收支餘絀表

中華民國112年2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	14,833,474	16,943,000	-2,109,526	12.45	39,095,381	41,414,000	-2,318,619	5.60
勞務收入	140,162,000	8,433,048	11,034,000	-2,600,952	23.57	19,499,381	24,324,000	-4,824,619	19.83
服務收入	99,162,000	8,406,728	8,120,000	286,728	3.53	19,446,394	21,250,000	-1,803,606	8.49
其他勞務收入	41,000,000	26,320	2,914,000	-2,887,680	99.10	52,987	3,074,000	-3,021,013	98.28
銷貨收入	63,450,000	4,685,283	4,996,000	-310,717	6.22	11,051,692	11,992,000	-940,308	7.84
製成品銷貨收入	63,500,000	4,685,283	5,000,000	-314,717	6.29	11,051,692	12,000,000	-948,308	7.90
製成品銷貨退回及折讓	-50,000		-4,000	4,000	100.00	-8,000		8,000	100.00
租金及權利金收入	13,322,000	1,414,722	700,000	714,722	102.10	8,127,698	4,672,000	3,455,698	73.97
土地租金收入	1,158,000					809,958		809,958	
權利金收入	12,164,000	804,347	700,000	104,347	14.91	6,701,651	4,672,000	2,029,651	43.44
其他租金收入		610,375		610,375		616,089		616,089	
其他業務收入	2,561,000	300,421	213,000	87,421	41.04	416,610	426,000	-9,390	2.20
雜項業務收入	2,561,000	300,421	213,000	87,421	41.04	416,610	426,000	-9,390	2.20
業務成本與費用	216,537,000	16,402,113	19,201,000	-2,798,887	14.58	31,511,477	45,385,000	-13,873,523	30.57
銷貨成本	33,000,000	3,464,381	3,000,000	464,381	15.48	5,044,536	7,000,000	-1,955,464	27.94
製成品銷貨成本	33,000,000	3,464,381	3,000,000	464,381	15.48	5,044,536	7,000,000	-1,955,464	27.94

# 臺南市文化建設發展基金

## 收支餘絀表

中華民國112年2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	2,324,408	3,213,000	-888,592	27.66	2,550,142	6,300,000	-3,749,858	59.52
業務費用	30,343,000	2,324,408	3,213,000	-888,592	27.66	2,550,142	6,300,000	-3,749,858	59.52
管理及總務費用	153,194,000	10,613,324	12,988,000	-2,374,676	18.28	23,916,799	32,085,000	-8,168,201	25.46
管理費用及總務費用	153,194,000	10,613,324	12,988,000	-2,374,676	18.28	23,916,799	32,085,000	-8,168,201	25.46
業務賸餘(短絀)	2,958,000	-1,568,639	-2,258,000	689,361	30.53	7,583,904	-3,971,000	11,554,904	290.98
業務外收入	16,000	71,381		71,381		124,076		124,076	
財務收入	16,000								
利息收入	16,000								
其他業務外收入		71,381		71,381		124,076		124,076	
受贈收入		12,695		12,695		25,390		25,390	
雜項收入		58,686		58,686		98,686		98,686	
業務外賸餘(短絀)	16,000	71,381		71,381		124,076		124,076	
本期賸餘(短絀)	2,974,000	-1,497,258	-2,258,000	760,742	33.69	7,707,980	-3,971,000	11,678,980	294.11

製表

覆核