

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國112年3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	13,861,766	14,744,000	-882,234	5.98	52,957,147	56,158,000	-3,200,853	5.70
勞務收入	140,162,000	9,269,858	9,403,000	-133,142	1.42	28,769,239	33,727,000	-4,957,761	14.70
服務收入	99,162,000	5,562,945	8,120,000	-2,557,055	31.49	25,009,339	29,370,000	-4,360,661	14.85
其他勞務收入	41,000,000	3,706,913	1,283,000	2,423,913	188.93	3,759,900	4,357,000	-597,100	13.70
銷貨收入	63,450,000	3,798,945	4,996,000	-1,197,055	23.96	14,850,637	16,988,000	-2,137,363	12.58
製成品銷貨收入	63,500,000	3,798,945	5,000,000	-1,201,055	24.02	14,850,637	17,000,000	-2,149,363	12.64
製成品銷貨退回及折讓	-50,000		-4,000	4,000	100.00		-12,000	12,000	100.00
租金及權利金收入	13,322,000	707,930	132,000	575,930	436.31	8,835,628	4,804,000	4,031,628	83.92
土地租金收入	1,158,000					809,958		809,958	
權利金收入	12,164,000	688,882	132,000	556,882	421.88	7,390,533	4,804,000	2,586,533	53.84
其他租金收入		19,048		19,048		635,137		635,137	
其他業務收入	2,561,000	85,033	213,000	-127,967	60.08	501,643	639,000	-137,357	21.50
雜項業務收入	2,561,000	85,033	213,000	-127,967	60.08	501,643	639,000	-137,357	21.50
業務成本與費用	216,537,000	17,367,018	17,855,000	-487,982	2.73	48,878,495	63,240,000	-14,361,505	22.71
銷貨成本	33,000,000	2,264,961	3,000,000	-735,039	24.50	7,309,497	10,000,000	-2,690,503	26.91
製成品銷貨成本	33,000,000	2,264,961	3,000,000	-735,039	24.50	7,309,497	10,000,000	-2,690,503	26.91

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國112年3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	3,057,370	2,833,000	224,370	7.92	5,607,512	9,133,000	-3,525,488	38.60
業務費用	30,343,000	3,057,370	2,833,000	224,370	7.92	5,607,512	9,133,000	-3,525,488	38.60
管理及總務費用	153,194,000	12,044,687	12,022,000	22,687	0.19	35,961,486	44,107,000	-8,145,514	18.47
管理費用及總務費用	153,194,000	12,044,687	12,022,000	22,687	0.19	35,961,486	44,107,000	-8,145,514	18.47
業務賸餘(短絀)	2,958,000	-3,505,252	-3,111,000	-394,252	12.67	4,078,652	-7,082,000	11,160,652	157.59
業務外收入	16,000	84,715		84,715		208,791		208,791	
財務收入	16,000								
利息收入	16,000								
其他業務外收入		84,715		84,715		208,791		208,791	
受贈收入		44,715		44,715		70,105		70,105	
雜項收入		40,000		40,000		138,686		138,686	
業務外賸餘(短絀)	16,000	84,715		84,715		208,791		208,791	
本期賸餘(短絀)	2,974,000	-3,420,537	-3,111,000	-309,537	9.95	4,287,443	-7,082,000	11,369,443	160.54

製表

覆核