

## 臺南市文化建設發展基金

## 收支餘絀表

中華民國112年4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	16,105,657	26,264,000	-10,158,343	38.68	69,062,804	82,422,000	-13,359,196	16.21
勞務收入	140,162,000	9,938,495	19,575,000	-9,636,505	49.23	38,707,734	53,302,000	-14,594,266	27.38
服務收入	99,162,000	9,938,495	9,120,000	818,495	8.97	34,947,834	38,490,000	-3,542,166	9.20
其他勞務收入	41,000,000		10,455,000	-10,455,000	100.00	3,759,900	14,812,000	-11,052,100	74.62
銷貨收入	63,450,000	5,276,777	5,996,000	-719,223	12.00	20,127,414	22,984,000	-2,856,586	12.43
製成品銷貨收入	63,500,000	5,276,777	6,000,000	-723,223	12.05	20,127,414	23,000,000	-2,872,586	12.49
製成品銷貨退回及折讓	-50,000		-4,000	4,000	100.00		-16,000	16,000	100.00
租金及權利金收入	13,322,000	574,127	480,000	94,127	19.61	9,409,755	5,284,000	4,125,755	78.08
土地租金收入	1,158,000					809,958		809,958	
權利金收入	12,164,000	570,317	480,000	90,317	18.82	7,960,850	5,284,000	2,676,850	50.66
其他租金收入		3,810		3,810		638,947		638,947	
其他業務收入	2,561,000	316,258	213,000	103,258	48.48	817,901	852,000	-34,099	4.00
雜項業務收入	2,561,000	316,258	213,000	103,258	48.48	817,901	852,000	-34,099	4.00
業務成本與費用	216,537,000	15,322,605	17,212,000	-1,889,395	10.98	64,201,100	80,452,000	-16,250,900	20.20
銷貨成本	33,000,000	2,772,211	2,500,000	272,211	10.89	10,081,708	12,500,000	-2,418,292	19.35
製成品銷貨成本	33,000,000	2,772,211	2,500,000	272,211	10.89	10,081,708	12,500,000	-2,418,292	19.35

# 臺南市文化建設發展基金

## 收支餘絀表

中華民國112年4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	1,491,366	2,072,000	-580,634	28.02	7,098,878	11,205,000	-4,106,122	36.65
業務費用	30,343,000	1,491,366	2,072,000	-580,634	28.02	7,098,878	11,205,000	-4,106,122	36.65
管理及總務費用	153,194,000	11,059,028	12,640,000	-1,580,972	12.51	47,020,514	56,747,000	-9,726,486	17.14
管理費用及總務費用	153,194,000	11,059,028	12,640,000	-1,580,972	12.51	47,020,514	56,747,000	-9,726,486	17.14
業務賸餘(短絀)	2,958,000	783,052	9,052,000	-8,268,948	91.35	4,861,704	1,970,000	2,891,704	146.79
業務外收入	16,000	56,895		56,895		265,686		265,686	
財務收入	16,000								
利息收入	16,000								
其他業務外收入		56,895		56,895		265,686		265,686	
違規罰款收入		4,200		4,200		4,200		4,200	
受贈收入		12,695		12,695		82,800		82,800	
雜項收入		40,000		40,000		178,686		178,686	
業務外賸餘(短絀)	16,000	56,895		56,895		265,686		265,686	
本期賸餘(短絀)	2,974,000	839,947	9,052,000	-8,212,053	90.72	5,127,390	1,970,000	3,157,390	160.27

製表

覆核