

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國112年5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	16,336,528	13,377,000	2,959,528	22.12	85,399,332	95,799,000	-10,399,668	10.86
勞務收入	140,162,000	12,557,167	7,260,000	5,297,167	72.96	51,264,901	60,562,000	-9,297,099	15.35
服務收入	99,162,000	6,016,943	7,100,000	-1,083,057	15.25	40,964,777	45,590,000	-4,625,223	10.15
其他勞務收入	41,000,000	6,540,224	160,000	6,380,224	3,987.64	10,300,124	14,972,000	-4,671,876	31.20
銷貨收入	63,450,000	3,629,162	4,996,000	-1,366,838	27.36	23,756,576	27,980,000	-4,223,424	15.09
製成品銷貨收入	63,500,000	3,629,162	5,000,000	-1,370,838	27.42	23,756,576	28,000,000	-4,243,424	15.16
製成品銷貨退回及折讓	-50,000		-4,000	4,000	100.00		-20,000	20,000	100.00
租金及權利金收入	13,322,000	83,771	908,000	-824,229	90.77	9,493,526	6,192,000	3,301,526	53.32
土地租金收入	1,158,000					809,958		809,958	
權利金收入	12,164,000	63,771	908,000	-844,229	92.98	8,024,621	6,192,000	1,832,621	29.60
其他租金收入		20,000		20,000		658,947		658,947	
其他業務收入	2,561,000	66,428	213,000	-146,572	68.81	884,329	1,065,000	-180,671	16.96
雜項業務收入	2,561,000	66,428	213,000	-146,572	68.81	884,329	1,065,000	-180,671	16.96
業務成本與費用	216,537,000	14,856,434	16,167,000	-1,310,566	8.11	79,057,534	96,619,000	-17,561,466	18.18
銷貨成本	33,000,000	2,234,856	2,500,000	-265,144	10.61	12,316,564	15,000,000	-2,683,436	17.89
製成品銷貨成本	33,000,000	2,234,856	2,500,000	-265,144	10.61	12,316,564	15,000,000	-2,683,436	17.89

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國112年5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	1,757,106	2,567,000	-809,894	31.55	8,855,984	13,772,000	-4,916,016	35.70
業務費用	30,343,000	1,757,106	2,567,000	-809,894	31.55	8,855,984	13,772,000	-4,916,016	35.70
管理及總務費用	153,194,000	10,864,472	11,100,000	-235,528	2.12	57,884,986	67,847,000	-9,962,014	14.68
管理費用及總務費用	153,194,000	10,864,472	11,100,000	-235,528	2.12	57,884,986	67,847,000	-9,962,014	14.68
業務賸餘(短絀)	2,958,000	1,480,094	-2,790,000	4,270,094	153.05	6,341,798	-820,000	7,161,798	873.39
業務外收入	16,000	47,243		47,243		312,929		312,929	
財務收入	16,000								
利息收入	16,000								
其他業務外收入		47,243		47,243		312,929		312,929	
違規罰款收入						4,200		4,200	
受贈收入		12,695		12,695		95,495		95,495	
賠(補)償收入		29,700		29,700		29,700		29,700	
雜項收入		4,848		4,848		183,534		183,534	
業務外賸餘(短絀)	16,000	47,243		47,243		312,929		312,929	
本期賸餘(短絀)	2,974,000	1,527,337	-2,790,000	4,317,337	154.74	6,654,727	-820,000	7,474,727	911.55

製表

覆核