

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國112年6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	18,481,397	16,756,000	1,725,397	10.30	103,880,729	112,555,000	-8,674,271	7.71
勞務收入	140,162,000	14,634,314	11,547,000	3,087,314	26.74	65,899,215	72,109,000	-6,209,785	8.61
服務收入	99,162,000	6,621,488	8,100,000	-1,478,512	18.25	47,586,265	53,690,000	-6,103,735	11.37
其他勞務收入	41,000,000	8,012,826	3,447,000	4,565,826	132.46	18,312,950	18,419,000	-106,050	0.58
銷貨收入	63,450,000	3,533,191	4,996,000	-1,462,809	29.28	27,289,767	32,976,000	-5,686,233	17.24
製成品銷貨收入	63,500,000	3,533,191	5,000,000	-1,466,809	29.34	27,289,767	33,000,000	-5,710,233	17.30
製成品銷貨退回及折讓	-50,000		-4,000	4,000	100.00		-24,000	24,000	100.00
租金及權利金收入	13,322,000	151,958		151,958		9,645,484	6,192,000	3,453,484	55.77
土地租金收入	1,158,000					809,958		809,958	
權利金收入	12,164,000	104,958		104,958		8,129,579	6,192,000	1,937,579	31.29
其他租金收入		47,000		47,000		705,947		705,947	
其他業務收入	2,561,000	161,934	213,000	-51,066	23.97	1,046,263	1,278,000	-231,737	18.13
雜項業務收入	2,561,000	161,934	213,000	-51,066	23.97	1,046,263	1,278,000	-231,737	18.13
業務成本與費用	216,537,000	15,890,609	17,802,000	-1,911,391	10.74	94,948,143	114,421,000	-19,472,857	17.02
銷貨成本	33,000,000	1,631,163	3,300,000	-1,668,837	50.57	13,947,727	18,300,000	-4,352,273	23.78
製成品銷貨成本	33,000,000	1,631,163	3,300,000	-1,668,837	50.57	13,947,727	18,300,000	-4,352,273	23.78

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國112年6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	1,277,301	2,192,000	-914,699	41.73	10,133,285	15,964,000	-5,830,715	36.52
業務費用	30,343,000	1,277,301	2,192,000	-914,699	41.73	10,133,285	15,964,000	-5,830,715	36.52
管理及總務費用	153,194,000	12,982,145	12,310,000	672,145	5.46	70,867,131	80,157,000	-9,289,869	11.59
管理費用及總務費用	153,194,000	12,982,145	12,310,000	672,145	5.46	70,867,131	80,157,000	-9,289,869	11.59
業務賸餘(短絀)	2,958,000	2,590,788	-1,046,000	3,636,788	347.69	8,932,586	-1,866,000	10,798,586	578.70
業務外收入	16,000	805,439	8,000	797,439	9,967.99	1,118,368	8,000	1,110,368	13,879.60
財務收入	16,000	151,167	8,000	143,167	1,789.59	151,167	8,000	143,167	1,789.59
利息收入	16,000	151,167	8,000	143,167	1,789.59	151,167	8,000	143,167	1,789.59
其他業務外收入		654,272		654,272		967,201		967,201	
違規罰款收入		10,860		10,860		15,060		15,060	
受贈收入		17,695		17,695		113,190		113,190	
賠(補)償收入						29,700		29,700	
雜項收入		625,717		625,717		809,251		809,251	
業務外賸餘(短絀)	16,000	805,439	8,000	797,439	9,967.99	1,118,368	8,000	1,110,368	13,879.60
本期賸餘(短絀)	2,974,000	3,396,227	-1,038,000	4,434,227	427.19	10,050,954	-1,858,000	11,908,954	640.96

製表

覆核