

# 臺南市文化建設發展基金

## 收支餘絀表

中華民國112年7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	11,659,203	17,539,000	-5,879,797	33.52	115,539,932	130,094,000	-14,554,068	11.19
勞務收入	140,162,000	7,504,086	8,280,000	-775,914	9.37	73,403,301	80,389,000	-6,985,699	8.69
服務收入	99,162,000	7,287,050	8,120,000	-832,950	10.26	54,873,315	61,810,000	-6,936,685	11.22
其他勞務收入	41,000,000	217,036	160,000	57,036	35.65	18,529,986	18,579,000	-49,014	0.26
銷貨收入	63,450,000	3,696,011	5,996,000	-2,299,989	38.36	30,985,778	38,972,000	-7,986,222	20.49
製成品銷貨收入	63,500,000	3,696,011	6,000,000	-2,303,989	38.40	30,985,778	39,000,000	-8,014,222	20.55
製成品銷貨退回及折讓	-50,000		-4,000	4,000	100.00		-28,000	28,000	100.00
租金及權利金收入	13,322,000	388,062	3,050,000	-2,661,938	87.28	10,033,546	9,242,000	791,546	8.56
土地租金收入	1,158,000		1,050,000	-1,050,000	100.00	809,958	1,050,000	-240,042	22.86
權利金收入	12,164,000	362,062	2,000,000	-1,637,938	81.90	8,491,641	8,192,000	299,641	3.66
其他租金收入		26,000		26,000		731,947		731,947	
其他業務收入	2,561,000	71,044	213,000	-141,956	66.65	1,117,307	1,491,000	-373,693	25.06
雜項業務收入	2,561,000	71,044	213,000	-141,956	66.65	1,117,307	1,491,000	-373,693	25.06
業務成本與費用	216,537,000	15,206,484	16,498,000	-1,291,516	7.83	110,154,627	130,919,000	-20,764,373	15.86
銷貨成本	33,000,000	1,830,075	2,500,000	-669,925	26.80	15,777,802	20,800,000	-5,022,198	24.15
製成品銷貨成本	33,000,000	1,830,075	2,500,000	-669,925	26.80	15,777,802	20,800,000	-5,022,198	24.15

# 臺南市文化建設發展基金

## 收支餘絀表

中華民國112年7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	2,080,635	2,309,000	-228,365	9.89	12,213,920	18,273,000	-6,059,080	33.16
業務費用	30,343,000	2,080,635	2,309,000	-228,365	9.89	12,213,920	18,273,000	-6,059,080	33.16
管理及總務費用	153,194,000	11,295,774	11,689,000	-393,226	3.36	82,162,905	91,846,000	-9,683,095	10.54
管理費用及總務費用	153,194,000	11,295,774	11,689,000	-393,226	3.36	82,162,905	91,846,000	-9,683,095	10.54
業務賸餘(短絀)	2,958,000	-3,547,281	1,041,000	-4,588,281	440.76	5,385,305	-825,000	6,210,305	752.76
業務外收入	16,000	13,768		13,768		1,132,136	8,000	1,124,136	14,051.70
財務收入	16,000					151,167	8,000	143,167	1,789.59
利息收入	16,000					151,167	8,000	143,167	1,789.59
其他業務外收入		13,768		13,768		980,969		980,969	
違規罰款收入						15,060		15,060	
受贈收入		13,768		13,768		126,958		126,958	
賠(補)償收入						29,700		29,700	
雜項收入						809,251		809,251	
業務外賸餘(短絀)	16,000	13,768		13,768		1,132,136	8,000	1,124,136	14,051.70
本期賸餘(短絀)	2,974,000	-3,533,513	1,041,000	-4,574,513	439.43	6,517,441	-817,000	7,334,441	897.73

製表

覆核