

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國112年9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	23,158,719	15,118,000	8,040,719	53.19	151,478,126	166,378,000	-14,899,874	8.96
勞務收入	140,162,000	20,056,071	7,280,000	12,776,071	175.50	100,596,773	101,175,000	-578,227	0.57
服務收入	99,162,000	4,249,398	7,120,000	-2,870,602	40.32	66,165,471	77,050,000	-10,884,529	14.13
其他勞務收入	41,000,000	15,806,673	160,000	15,646,673	9,779.17	34,431,302	24,125,000	10,306,302	42.72
銷貨收入	63,450,000	2,450,786	4,996,000	-2,545,214	50.95	37,585,456	49,964,000	-12,378,544	24.77
製成品銷貨收入	63,500,000	2,450,786	5,000,000	-2,549,214	50.98	37,585,456	50,000,000	-12,414,544	24.83
製成品銷貨退回及折讓	-50,000		-4,000	4,000	100.00		-36,000	36,000	100.00
租金及權利金收入	13,322,000	623,982	2,629,000	-2,005,018	76.27	11,924,417	13,322,000	-1,397,583	10.49
土地租金收入	1,158,000	6,000		6,000		857,040	1,158,000	-300,960	25.99
權利金收入	12,164,000	613,982	2,629,000	-2,015,018	76.65	9,544,389	12,164,000	-2,619,611	21.54
其他租金收入		4,000		4,000		1,522,988		1,522,988	
其他業務收入	2,561,000	27,880	213,000	-185,120	86.91	1,371,480	1,917,000	-545,520	28.46
雜項業務收入	2,561,000	27,880	213,000	-185,120	86.91	1,371,480	1,917,000	-545,520	28.46
業務成本與費用	216,537,000	14,702,418	16,240,000	-1,537,582	9.47	140,363,831	164,578,000	-24,214,169	14.71
銷貨成本	33,000,000	1,513,380	2,300,000	-786,620	34.20	19,474,501	25,600,000	-6,125,499	23.93
製成品銷貨成本	33,000,000	1,513,380	2,300,000	-786,620	34.20	19,474,501	25,600,000	-6,125,499	23.93

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國112年9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	1,678,050	2,653,000	-974,950	36.75	15,624,229	23,409,000	-7,784,771	33.26
業務費用	30,343,000	1,678,050	2,653,000	-974,950	36.75	15,624,229	23,409,000	-7,784,771	33.26
管理及總務費用	153,194,000	11,510,988	11,287,000	223,988	1.98	105,265,101	115,569,000	-10,303,899	8.92
管理費用及總務費用	153,194,000	11,510,988	11,287,000	223,988	1.98	105,265,101	115,569,000	-10,303,899	8.92
業務賸餘(短絀)	2,958,000	8,456,301	-1,122,000	9,578,301	853.68	11,114,295	1,800,000	9,314,295	517.46
業務外收入	16,000	156,629		156,629		1,473,247	8,000	1,465,247	18,315.59
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		156,629		156,629		1,322,080		1,322,080	
財產交易賸餘						5,000		5,000	
違規罰款收入						15,060		15,060	
受贈收入		13,769		13,769		154,495		154,495	
賠(補)償收入						29,700		29,700	
雜項收入		142,860		142,860		1,117,825		1,117,825	
業務外費用						1,050,053		1,050,053	
其他業務外費用						1,050,053		1,050,053	

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國112年9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	%
財產交易短絀						1,019,225		1,019,225	
雜項費用						30,828		30,828	
業務外賸餘(短絀)	16,000	156,629		156,629		423,194	8,000	415,194	5,189.93
本期賸餘(短絀)	2,974,000	8,612,930	-1,122,000	9,734,930	867.64	11,537,489	1,808,000	9,729,489	538.14

製表

覆核