

# 臺南市文化建設發展基金

## 收支餘絀表

中華民國112年10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	12,342,304	18,928,000	-6,585,696	34.79	163,820,430	185,306,000	-21,485,570	11.59
勞務收入	140,162,000	8,005,981	13,719,000	-5,713,019	41.64	108,602,754	114,894,000	-6,291,246	5.48
服務收入	99,162,000	7,057,412	8,120,000	-1,062,588	13.09	73,222,883	85,170,000	-11,947,117	14.03
其他勞務收入	41,000,000	948,569	5,599,000	-4,650,431	83.06	35,379,871	29,724,000	5,655,871	19.03
銷貨收入	63,450,000	3,876,396	4,996,000	-1,119,604	22.41	41,461,852	54,960,000	-13,498,148	24.56
製成品銷貨收入	63,500,000	3,876,396	5,000,000	-1,123,604	22.47	41,461,852	55,000,000	-13,538,148	24.61
製成品銷貨退回及折讓	-50,000		-4,000	4,000	100.00		-40,000	40,000	100.00
租金及權利金收入	13,322,000	277,907		277,907		12,202,324	13,322,000	-1,119,676	8.40
土地租金收入	1,158,000	6,000		6,000		863,040	1,158,000	-294,960	25.47
權利金收入	12,164,000	244,917		244,917		9,789,306	12,164,000	-2,374,694	19.52
其他租金收入		26,990		26,990		1,549,978		1,549,978	
其他業務收入	2,561,000	182,020	213,000	-30,980	14.54	1,553,500	2,130,000	-576,500	27.07
雜項業務收入	2,561,000	182,020	213,000	-30,980	14.54	1,553,500	2,130,000	-576,500	27.07
業務成本與費用	216,537,000	16,184,482	21,204,000	-5,019,518	23.67	156,548,313	185,782,000	-29,233,687	15.74
銷貨成本	33,000,000	1,821,325	2,400,000	-578,675	24.11	21,295,826	28,000,000	-6,704,174	23.94
製成品銷貨成本	33,000,000	1,821,325	2,400,000	-578,675	24.11	21,295,826	28,000,000	-6,704,174	23.94

# 臺南市文化建設發展基金

## 收支餘絀表

中華民國112年10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	2,349,693	4,675,000	-2,325,307	49.74	17,973,922	28,084,000	-10,110,078	36.00
業務費用	30,343,000	2,349,693	4,675,000	-2,325,307	49.74	17,973,922	28,084,000	-10,110,078	36.00
管理及總務費用	153,194,000	12,013,464	14,129,000	-2,115,536	14.97	117,278,565	129,698,000	-12,419,435	9.58
管理費用及總務費用	153,194,000	12,013,464	14,129,000	-2,115,536	14.97	117,278,565	129,698,000	-12,419,435	9.58
業務賸餘(短絀)	2,958,000	-3,842,178	-2,276,000	-1,566,178	68.81	7,272,117	-476,000	7,748,117	1,627.76
業務外收入	16,000	101,283		101,283		1,574,530	8,000	1,566,530	19,581.63
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		101,283		101,283		1,423,363		1,423,363	
財產交易賸餘						5,000		5,000	
違規罰款收入		600		600		15,660		15,660	
受贈收入		13,258		13,258		167,753		167,753	
賠(補)償收入						29,700		29,700	
雜項收入		87,425		87,425		1,205,250		1,205,250	
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10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	101,283		101,283		524,477	8,000	516,477	6,455.96
本期賸餘(短絀)	2,974,000	-3,740,895	-2,276,000	-1,464,895	64.36	7,796,594	-468,000	8,264,594	1,765.94

製表

覆核