

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國112年11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	20,079,697	17,205,000	2,874,697	16.71	183,900,127	202,511,000	-18,610,873	-9.19
勞務收入	140,162,000	16,171,244	12,996,000	3,175,244	24.43	124,773,998	127,890,000	-3,116,002	-2.44
服務收入	99,162,000	7,362,673	7,120,000	242,673	3.41	80,585,556	92,290,000	-11,704,444	-12.68
其他勞務收入	41,000,000	8,808,571	5,876,000	2,932,571	49.91	44,188,442	35,600,000	8,588,442	24.12
銷貨收入	63,450,000	3,652,948	3,996,000	-343,052	-8.58	45,114,800	58,956,000	-13,841,200	-23.48
製成品銷貨收入	63,500,000	3,652,948	4,000,000	-347,052	-8.68	45,114,800	59,000,000	-13,885,200	-23.53
製成品銷貨退回及折讓	-50,000		-4,000	4,000	-100.00		-44,000	44,000	-100.00
租金及權利金收入	13,322,000	113,886		113,886		12,316,210	13,322,000	-1,005,790	-7.55
土地租金收入	1,158,000	6,000		6,000		869,040	1,158,000	-288,960	-24.95
權利金收入	12,164,000	46,929		46,929		9,836,235	12,164,000	-2,327,765	-19.14
其他租金收入		60,957		60,957		1,610,935		1,610,935	
其他業務收入	2,561,000	141,619	213,000	-71,381	-33.51	1,695,119	2,343,000	-647,881	-27.65
雜項業務收入	2,561,000	141,619	213,000	-71,381	-33.51	1,695,119	2,343,000	-647,881	-27.65
業務成本與費用	216,537,000	16,644,885	15,953,000	691,885	4.34	173,193,198	201,735,000	-28,541,802	-14.15
銷貨成本	33,000,000	1,957,436	2,500,000	-542,564	-21.70	23,253,262	30,500,000	-7,246,738	-23.76
製成品銷貨成本	33,000,000	1,957,436	2,500,000	-542,564	-21.70	23,253,262	30,500,000	-7,246,738	-23.76

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國112年11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	1,736,369	1,335,000	401,369	30.07	19,710,291	29,419,000	-9,708,709	-33.00
業務費用	30,343,000	1,736,369	1,335,000	401,369	30.07	19,710,291	29,419,000	-9,708,709	-33.00
管理及總務費用	153,194,000	12,951,080	12,118,000	833,080	6.87	130,229,645	141,816,000	-11,586,355	-8.17
管理費用及總務費用	153,194,000	12,951,080	12,118,000	833,080	6.87	130,229,645	141,816,000	-11,586,355	-8.17
業務賸餘(短絀)	2,958,000	3,434,812	1,252,000	2,182,812	174.35	10,706,929	776,000	9,930,929	1,279.76
業務外收入	16,000	58,321		58,321		1,632,851	8,000	1,624,851	20,310.64
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		58,321		58,321		1,481,684		1,481,684	
財產交易賸餘						5,000		5,000	
違規罰款收入						15,660		15,660	
受贈收入		13,258		13,258		181,011		181,011	
賠(補)償收入						29,700		29,700	
雜項收入		45,063		45,063		1,250,313		1,250,313	
業務外費用		202		202		1,050,255		1,050,255	
其他業務外費用		202		202		1,050,255		1,050,255	

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國112年11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		202		202		1,019,427		1,019,427	
雜項費用						30,828		30,828	
業務外賸餘(短絀)	16,000	58,119		58,119		582,596	8,000	574,596	7,182.45
本期賸餘(短絀)	2,974,000	3,492,931	1,252,000	2,240,931	178.99	11,289,525	784,000	10,505,525	1,339.99

製表

覆核