

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國113年1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	238,723,000	16,777,458	22,926,000	-6,148,542	-26.82	16,777,458	22,926,000	-6,148,542	-26.82
勞務收入	162,787,000	7,772,521	11,306,000	-3,533,479	-31.25	7,772,521	11,306,000	-3,533,479	-31.25
服務收入	117,400,000	7,616,330	10,740,000	-3,123,670	-29.08	7,616,330	10,740,000	-3,123,670	-29.08
其他勞務收入	45,387,000	156,191	566,000	-409,809	-72.40	156,191	566,000	-409,809	-72.40
銷貨收入	58,212,000	4,886,533	5,796,000	-909,467	-15.69	4,886,533	5,796,000	-909,467	-15.69
製成品銷貨收入	58,262,000	4,886,533	5,800,000	-913,467	-15.75	4,886,533	5,800,000	-913,467	-15.75
製成品銷貨退回及折讓	-50,000		-4,000	4,000	-100.00	-4,000		4,000	-100.00
租金及權利金收入	16,374,000	4,010,693	5,731,000	-1,720,307	-30.02	4,010,693	5,731,000	-1,720,307	-30.02
土地租金收入	1,158,000	67,623	1,050,000	-982,377	-93.56	67,623	1,050,000	-982,377	-93.56
權利金收入	13,866,000	3,933,570	4,081,000	-147,430	-3.61	3,933,570	4,081,000	-147,430	-3.61
其他租金收入	1,350,000	9,500	600,000	-590,500	-98.42	9,500	600,000	-590,500	-98.42
其他業務收入	1,350,000	107,711	93,000	14,711	15.82	107,711	93,000	14,711	15.82
雜項業務收入	1,350,000	107,711	93,000	14,711	15.82	107,711	93,000	14,711	15.82
業務成本與費用	226,974,000	17,296,606	26,656,000	-9,359,394	-35.11	17,296,606	26,656,000	-9,359,394	-35.11
銷貨成本	33,402,000	1,869,442	3,000,000	-1,130,558	-37.69	1,869,442	3,000,000	-1,130,558	-37.69
製成品銷貨成本	33,402,000	1,869,442	3,000,000	-1,130,558	-37.69	1,869,442	3,000,000	-1,130,558	-37.69

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國113年1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	33,030,000	380,138	3,073,000	-2,692,862	-87.63	380,138	3,073,000	-2,692,862	-87.63
業務費用	33,030,000	380,138	3,073,000	-2,692,862	-87.63	380,138	3,073,000	-2,692,862	-87.63
管理及總務費用	160,542,000	15,047,026	20,583,000	-5,535,974	-26.90	15,047,026	20,583,000	-5,535,974	-26.90
管理費用及總務費用	160,542,000	15,047,026	20,583,000	-5,535,974	-26.90	15,047,026	20,583,000	-5,535,974	-26.90
業務賸餘(短絀)	11,749,000	-519,148	-3,730,000	3,210,852	-86.08	-519,148	-3,730,000	3,210,852	-86.08
業務外收入	30,000	20,679		20,679		20,679		20,679	
財務收入	30,000								
利息收入	30,000								
其他業務外收入		20,679		20,679		20,679		20,679	
受贈收入		20,679		20,679		20,679		20,679	
業務外賸餘(短絀)	30,000	20,679		20,679		20,679		20,679	
本期賸餘(短絀)	11,779,000	-498,469	-3,730,000	3,231,531	-86.64	-498,469	-3,730,000	3,231,531	-86.64

製表

覆核