

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國113年2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	24,983,458	23,165,000	1,818,458	7.85	41,760,916	46,091,000	-4,330,084	-9.39
勞務收入	162,787,000	11,157,546	14,466,000	-3,308,454	-22.87	18,930,067	25,772,000	-6,841,933	-26.55
服務收入	117,400,000	10,705,494	14,320,000	-3,614,506	-25.24	18,321,824	25,060,000	-6,738,176	-26.89
其他勞務收入	45,387,000	452,052	146,000	306,052	209.62	608,243	712,000	-103,757	-14.57
銷貨收入	58,212,000	6,513,956	7,596,000	-1,082,044	-14.24	11,400,489	13,392,000	-1,991,511	-14.87
製成品銷貨收入	58,262,000	6,513,956	7,600,000	-1,086,044	-14.29	11,400,489	13,400,000	-1,999,511	-14.92
製成品銷貨退回及折讓	-50,000		-4,000	4,000	-100.00		-8,000	8,000	-100.00
租金及權利金收入	16,374,000	7,302,024	973,000	6,329,024	650.46	11,312,717	6,704,000	4,608,717	68.75
土地租金收入	1,158,000	1,260,877		1,260,877		1,328,500	1,050,000	278,500	26.52
權利金收入	13,866,000	5,498,690	913,000	4,585,690	502.27	9,432,260	4,994,000	4,438,260	88.87
其他租金收入	1,350,000	542,457	60,000	482,457	804.10	551,957	660,000	-108,043	-16.37
其他業務收入	1,350,000	9,932	130,000	-120,068	-92.36	117,643	223,000	-105,357	-47.25
雜項業務收入	1,350,000	9,932	130,000	-120,068	-92.36	117,643	223,000	-105,357	-47.25
業務成本與費用	226,974,000	15,069,231	20,322,000	-5,252,769	-25.85	32,365,837	46,978,000	-14,612,163	-31.10
銷貨成本	33,402,000	3,012,520	3,500,000	-487,480	-13.93	4,881,962	6,500,000	-1,618,038	-24.89
製成品銷貨成本	33,402,000	3,012,520	3,500,000	-487,480	-13.93	4,881,962	6,500,000	-1,618,038	-24.89

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國113年2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	1,558,298	3,651,000	-2,092,702	-57.32	1,938,436	6,724,000	-4,785,564	-71.17
業務費用	33,030,000	1,558,298	3,651,000	-2,092,702	-57.32	1,938,436	6,724,000	-4,785,564	-71.17
管理及總務費用	160,542,000	10,498,413	13,171,000	-2,672,587	-20.29	25,545,439	33,754,000	-8,208,561	-24.32
管理費用及總務費用	160,542,000	10,498,413	13,171,000	-2,672,587	-20.29	25,545,439	33,754,000	-8,208,561	-24.32
業務賸餘(短絀)	11,749,000	9,914,227	2,843,000	7,071,227	248.72	9,395,079	-887,000	10,282,079	--
業務外收入	30,000	46,374		46,374		67,053		67,053	
財務收入	30,000								
利息收入	30,000								
其他業務外收入		46,374		46,374		67,053		67,053	
受贈收入		20,679		20,679		41,358		41,358	
雜項收入		25,695		25,695		25,695		25,695	
業務外賸餘(短絀)	30,000	46,374		46,374		67,053		67,053	
本期賸餘(短絀)	11,779,000	9,960,601	2,843,000	7,117,601	250.36	9,462,132	-887,000	10,349,132	--

製表

覆核