

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國113年3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	15,822,809	15,526,000	296,809	1.91	57,583,725	61,617,000	-4,033,275	-6.55
勞務收入	162,787,000	9,978,963	9,902,000	76,963	0.78	28,909,030	35,674,000	-6,764,970	-18.96
服務收入	117,400,000	7,920,392	8,610,000	-689,608	-8.01	26,242,216	33,670,000	-7,427,784	-22.06
其他勞務收入	45,387,000	2,058,571	1,292,000	766,571	59.33	2,666,814	2,004,000	662,814	33.07
銷貨收入	58,212,000	5,010,275	4,308,000	702,275	16.30	16,410,764	17,700,000	-1,289,236	-7.28
製成品銷貨收入	58,262,000	5,010,275	4,312,000	698,275	16.19	16,410,764	17,712,000	-1,301,236	-7.35
製成品銷貨退回及折讓	-50,000		-4,000	4,000	-100.00		-12,000	12,000	-100.00
租金及權利金收入	16,374,000	659,389	1,193,000	-533,611	-44.73	11,972,106	7,897,000	4,075,106	51.60
土地租金收入	1,158,000	6,000		6,000		1,334,500	1,050,000	284,500	27.10
權利金收入	13,866,000	563,024	1,191,000	-627,976	-52.73	9,995,284	6,185,000	3,810,284	61.61
其他租金收入	1,350,000	90,365	2,000	88,365	4,418.25	642,322	662,000	-19,678	-2.97
其他業務收入	1,350,000	174,182	123,000	51,182	41.61	291,825	346,000	-54,175	-15.66
雜項業務收入	1,350,000	174,182	123,000	51,182	41.61	291,825	346,000	-54,175	-15.66
業務成本與費用	226,974,000	18,115,680	19,631,000	-1,515,320	-7.72	50,481,517	66,609,000	-16,127,483	-24.21
銷貨成本	33,402,000	3,156,436	3,500,000	-343,564	-9.82	8,038,398	10,000,000	-1,961,602	-19.62
製成品銷貨成本	33,402,000	3,156,436	3,500,000	-343,564	-9.82	8,038,398	10,000,000	-1,961,602	-19.62

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國113年3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	2,743,655	2,604,000	139,655	5.36	4,682,091	9,328,000	-4,645,909	-49.81
業務費用	33,030,000	2,743,655	2,604,000	139,655	5.36	4,682,091	9,328,000	-4,645,909	-49.81
管理及總務費用	160,542,000	12,215,589	13,527,000	-1,311,411	-9.69	37,761,028	47,281,000	-9,519,972	-20.13
管理費用及總務費用	160,542,000	12,215,589	13,527,000	-1,311,411	-9.69	37,761,028	47,281,000	-9,519,972	-20.13
業務賸餘(短絀)	11,749,000	-2,292,871	-4,105,000	1,812,129	-44.14	7,102,208	-4,992,000	12,094,208	--
業務外收入	30,000	43,174		43,174		110,227		110,227	
財務收入	30,000								
利息收入	30,000								
其他業務外收入		43,174		43,174		110,227		110,227	
受贈收入		20,679		20,679		62,037		62,037	
雜項收入		22,495		22,495		48,190		48,190	
業務外賸餘(短絀)	30,000	43,174		43,174		110,227		110,227	
本期賸餘(短絀)	11,779,000	-2,249,697	-4,105,000	1,855,303	-45.20	7,212,435	-4,992,000	12,204,435	--

製表

覆核