

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國113年4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	13,523,301	24,711,000	-11,187,699	-45.27	71,107,026	86,328,000	-15,220,974	-17.63
勞務收入	162,787,000	8,305,423	17,018,000	-8,712,577	-51.20	37,214,453	52,692,000	-15,477,547	-29.37
服務收入	117,400,000	8,200,223	11,340,000	-3,139,777	-27.69	34,442,439	45,010,000	-10,567,561	-23.48
其他勞務收入	45,387,000	105,200	5,678,000	-5,572,800	-98.15	2,772,014	7,682,000	-4,909,986	-63.92
銷貨收入	58,212,000	5,024,695	5,346,000	-321,305	-6.01	21,435,459	23,046,000	-1,610,541	-6.99
製成品銷貨收入	58,262,000	5,024,695	5,350,000	-325,305	-6.08	21,435,459	23,062,000	-1,626,541	-7.05
製成品銷貨退回及折讓	-50,000		-4,000	4,000	-100.00		-16,000	16,000	-100.00
租金及權利金收入	16,374,000	174,143	2,212,000	-2,037,857	-92.13	12,146,249	10,109,000	2,037,249	20.15
土地租金收入	1,158,000	6,000		6,000		1,340,500	1,050,000	290,500	27.67
權利金收入	13,866,000	128,014	2,147,000	-2,018,986	-94.04	10,123,298	8,332,000	1,791,298	21.50
其他租金收入	1,350,000	40,129	65,000	-24,871	-38.26	682,451	727,000	-44,549	-6.13
其他業務收入	1,350,000	19,040	135,000	-115,960	-85.90	310,865	481,000	-170,135	-35.37
雜項業務收入	1,350,000	19,040	135,000	-115,960	-85.90	310,865	481,000	-170,135	-35.37
業務成本與費用	226,974,000	17,763,064	21,645,000	-3,881,936	-17.93	68,244,581	88,254,000	-20,009,419	-22.67
銷貨成本	33,402,000	3,256,655	3,000,000	256,655	8.56	11,295,053	13,000,000	-1,704,947	-13.11
製成品銷貨成本	33,402,000	3,256,655	3,000,000	256,655	8.56	11,295,053	13,000,000	-1,704,947	-13.11

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國113年4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	2,571,010	4,651,000	-2,079,990	-44.72	7,253,101	13,979,000	-6,725,899	-48.11
業務費用	33,030,000	2,571,010	4,651,000	-2,079,990	-44.72	7,253,101	13,979,000	-6,725,899	-48.11
管理及總務費用	160,542,000	11,935,399	13,994,000	-2,058,601	-14.71	49,696,427	61,275,000	-11,578,573	-18.90
管理費用及總務費用	160,542,000	11,935,399	13,994,000	-2,058,601	-14.71	49,696,427	61,275,000	-11,578,573	-18.90
業務賸餘(短絀)	11,749,000	-4,239,763	3,066,000	-7,305,763	--	2,862,445	-1,926,000	4,788,445	--
業務外收入	30,000	29,658		29,658		139,885		139,885	
財務收入	30,000								
利息收入	30,000								
其他業務外收入		29,658		29,658		139,885		139,885	
受贈收入		20,679		20,679		82,716		82,716	
雜項收入		8,979		8,979		57,169		57,169	
業務外賸餘(短絀)	30,000	29,658		29,658		139,885		139,885	
本期賸餘(短絀)	11,779,000	-4,210,105	3,066,000	-7,276,105	--	3,002,330	-1,926,000	4,928,330	--

製表

覆核