

# 臺南市文化建設發展基金

## 收支餘絀表

中華民國113年5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	17,961,914	26,263,000	-8,301,086	-31.61	89,068,940	112,591,000	-23,522,060	-20.89
勞務收入	162,787,000	13,488,292	21,775,000	-8,286,708	-38.06	50,702,745	74,467,000	-23,764,255	-31.91
服務收入	117,400,000	5,904,101	8,310,000	-2,405,899	-28.95	40,346,540	53,320,000	-12,973,460	-24.33
其他勞務收入	45,387,000	7,584,191	13,465,000	-5,880,809	-43.67	10,356,205	21,147,000	-10,790,795	-51.03
銷貨收入	58,212,000	4,023,990	4,246,000	-222,010	-5.23	25,459,449	27,292,000	-1,832,551	-6.71
製成品銷貨收入	58,262,000	4,023,990	4,250,000	-226,010	-5.32	25,459,449	27,312,000	-1,852,551	-6.78
製成品銷貨退回及折讓	-50,000		-4,000	4,000	-100.00		-20,000	20,000	-100.00
租金及權利金收入	16,374,000	264,941	119,000	145,941	122.64	12,411,190	10,228,000	2,183,190	21.35
土地租金收入	1,158,000	6,000		6,000		1,346,500	1,050,000	296,500	28.24
權利金收入	13,866,000	203,300	119,000	84,300	70.84	10,326,598	8,451,000	1,875,598	22.19
其他租金收入	1,350,000	55,641		55,641		738,092	727,000	11,092	1.53
其他業務收入	1,350,000	184,691	123,000	61,691	50.16	495,556	604,000	-108,444	-17.95
雜項業務收入	1,350,000	184,691	123,000	61,691	50.16	495,556	604,000	-108,444	-17.95
業務成本與費用	226,974,000	16,913,852	19,769,000	-2,855,148	-14.44	85,158,433	108,023,000	-22,864,567	-21.17
銷貨成本	33,402,000	2,288,360	3,500,000	-1,211,640	-34.62	13,583,413	16,500,000	-2,916,587	-17.68
製成品銷貨成本	33,402,000	2,288,360	3,500,000	-1,211,640	-34.62	13,583,413	16,500,000	-2,916,587	-17.68

# 臺南市文化建設發展基金

## 收支餘絀表

中華民國113年5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	2,698,828	3,535,000	-836,172	-23.65	9,951,929	17,514,000	-7,562,071	-43.18
業務費用	33,030,000	2,698,828	3,535,000	-836,172	-23.65	9,951,929	17,514,000	-7,562,071	-43.18
管理及總務費用	160,542,000	11,926,664	12,734,000	-807,336	-6.34	61,623,091	74,009,000	-12,385,909	-16.74
管理費用及總務費用	160,542,000	11,926,664	12,734,000	-807,336	-6.34	61,623,091	74,009,000	-12,385,909	-16.74
業務賸餘(短絀)	11,749,000	1,048,062	6,494,000	-5,445,938	-83.86	3,910,507	4,568,000	-657,493	-14.39
業務外收入	30,000	20,679		20,679		160,564		160,564	
財務收入	30,000								
利息收入	30,000								
其他業務外收入		20,679		20,679		160,564		160,564	
受贈收入		20,679		20,679		103,395		103,395	
雜項收入						57,169		57,169	
業務外賸餘(短絀)	30,000	20,679		20,679		160,564		160,564	
本期賸餘(短絀)	11,779,000	1,068,741	6,494,000	-5,425,259	-83.54	4,071,071	4,568,000	-496,929	-10.88

製表

覆核