

# 臺南市文化建設發展基金

## 收支餘絀表

中華民國113年6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	21,454,751	21,380,000	74,751	0.35	110,523,691	133,971,000	-23,447,309	-17.50
勞務收入	162,787,000	17,058,954	15,942,000	1,116,954	7.01	67,761,699	90,409,000	-22,647,301	-25.05
服務收入	117,400,000	5,953,879	8,010,000	-2,056,121	-25.67	46,300,419	61,330,000	-15,029,581	-24.51
其他勞務收入	45,387,000	11,105,075	7,932,000	3,173,075	40.00	21,461,280	29,079,000	-7,617,720	-26.20
銷貨收入	58,212,000	3,831,168	4,296,000	-464,832	-10.82	29,290,617	31,588,000	-2,297,383	-7.27
製成品銷貨收入	58,262,000	3,831,168	4,300,000	-468,832	-10.90	29,290,617	31,612,000	-2,321,383	-7.34
製成品銷貨退回及折讓	-50,000		-4,000	4,000	-100.00		-24,000	24,000	-100.00
租金及權利金收入	16,374,000	538,921	1,082,000	-543,079	-50.19	12,950,111	11,310,000	1,640,111	14.50
土地租金收入	1,158,000	6,000		6,000		1,352,500	1,050,000	302,500	28.81
權利金收入	13,866,000	514,711	1,080,000	-565,289	-52.34	10,841,309	9,531,000	1,310,309	13.75
其他租金收入	1,350,000	18,210	2,000	16,210	810.50	756,302	729,000	27,302	3.75
其他業務收入	1,350,000	25,708	60,000	-34,292	-57.15	521,264	664,000	-142,736	-21.50
雜項業務收入	1,350,000	25,708	60,000	-34,292	-57.15	521,264	664,000	-142,736	-21.50
業務成本與費用	226,974,000	17,208,790	18,709,000	-1,500,210	-8.02	102,367,223	126,732,000	-24,364,777	-19.23
銷貨成本	33,402,000	2,106,590	3,000,000	-893,410	-29.78	15,690,003	19,500,000	-3,809,997	-19.54
製成品銷貨成本	33,402,000	2,106,590	3,000,000	-893,410	-29.78	15,690,003	19,500,000	-3,809,997	-19.54

## 臺南市文化建設發展基金

## 收支餘絀表

中華民國113年6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	2,537,893	2,370,000	167,893	7.08	12,489,822	19,884,000	-7,394,178	-37.19
業務費用	33,030,000	2,537,893	2,370,000	167,893	7.08	12,489,822	19,884,000	-7,394,178	-37.19
管理及總務費用	160,542,000	12,564,307	13,339,000	-774,693	-5.81	74,187,398	87,348,000	-13,160,602	-15.07
管理費用及總務費用	160,542,000	12,564,307	13,339,000	-774,693	-5.81	74,187,398	87,348,000	-13,160,602	-15.07
業務賸餘(短絀)	11,749,000	4,245,961	2,671,000	1,574,961	58.97	8,156,468	7,239,000	917,468	12.67
業務外收入	30,000	242,842	15,000	227,842	1,518.95	403,406	15,000	388,406	2,589.37
財務收入	30,000	199,094	15,000	184,094	1,227.29	199,094	15,000	184,094	1,227.29
利息收入	30,000	199,094	15,000	184,094	1,227.29	199,094	15,000	184,094	1,227.29
其他業務外收入		43,748		43,748		204,312		204,312	
違規罰款收入		4,842		4,842		4,842		4,842	
受贈收入		20,679		20,679		124,074		124,074	
雜項收入		18,227		18,227		75,396		75,396	
業務外費用		954		954		954		954	
其他業務外費用		954		954		954		954	
財產交易短絀		954		954		954		954	
業務外賸餘(短絀)	30,000	241,888	15,000	226,888	1,512.59	402,452	15,000	387,452	2,583.01

# 臺南市文化建設發展基金

## 收支餘絀表

中華民國113年6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	%
本期賸餘(短絀)	11,779,000	4,487,849	2,686,000	1,801,849	67.08	8,558,920	7,254,000	1,304,920	17.99

製表

覆核