

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國113年7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	35,861,851	19,167,000	16,694,851	87.10	146,385,542	153,138,000	-6,752,458	-4.41
勞務收入	162,787,000	29,665,090	12,805,000	16,860,090	131.67	97,426,789	103,214,000	-5,787,211	-5.61
服務收入	117,400,000	5,863,865	11,300,000	-5,436,135	-48.11	52,164,284	72,630,000	-20,465,716	-28.18
其他勞務收入	45,387,000	23,801,225	1,505,000	22,296,225	1,481.48	45,262,505	30,584,000	14,678,505	47.99
銷貨收入	58,212,000	4,952,157	5,496,000	-543,843	-9.90	34,242,774	37,084,000	-2,841,226	-7.66
製成品銷貨收入	58,262,000	4,952,157	5,500,000	-547,843	-9.96	34,242,774	37,112,000	-2,869,226	-7.73
製成品銷貨退回及折讓	-50,000		-4,000	4,000	-100.00		-28,000	28,000	-100.00
租金及權利金收入	16,374,000	1,177,720	748,000	429,720	57.45	14,127,831	12,058,000	2,069,831	17.17
土地租金收入	1,158,000	6,000		6,000		1,358,500	1,050,000	308,500	29.38
權利金收入	13,866,000	983,720	198,000	785,720	396.83	11,825,029	9,729,000	2,096,029	21.54
其他租金收入	1,350,000	188,000	550,000	-362,000	-65.82	944,302	1,279,000	-334,698	-26.17
其他業務收入	1,350,000	66,884	118,000	-51,116	-43.32	588,148	782,000	-193,852	-24.79
雜項業務收入	1,350,000	66,884	118,000	-51,116	-43.32	588,148	782,000	-193,852	-24.79
業務成本與費用	226,974,000	15,927,730	19,720,000	-3,792,270	-19.23	118,294,953	146,452,000	-28,157,047	-19.23
銷貨成本	33,402,000	2,821,543	3,500,000	-678,457	-19.38	18,511,546	23,000,000	-4,488,454	-19.52
製成品銷貨成本	33,402,000	2,821,543	3,500,000	-678,457	-19.38	18,511,546	23,000,000	-4,488,454	-19.52

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國113年7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	1,622,786	2,684,000	-1,061,214	-39.54	14,112,608	22,568,000	-8,455,392	-37.47
業務費用	33,030,000	1,622,786	2,684,000	-1,061,214	-39.54	14,112,608	22,568,000	-8,455,392	-37.47
管理及總務費用	160,542,000	11,483,401	13,536,000	-2,052,599	-15.16	85,670,799	100,884,000	-15,213,201	-15.08
管理費用及總務費用	160,542,000	11,483,401	13,536,000	-2,052,599	-15.16	85,670,799	100,884,000	-15,213,201	-15.08
業務賸餘(短絀)	11,749,000	19,934,121	-553,000	20,487,121	--	28,090,589	6,686,000	21,404,589	320.14
業務外收入	30,000	20,682		20,682		424,088	15,000	409,088	2,727.25
財務收入	30,000					199,094	15,000	184,094	1,227.29
利息收入	30,000					199,094	15,000	184,094	1,227.29
其他業務外收入		20,682		20,682		224,994		224,994	
違規罰款收入						4,842		4,842	
受贈收入		20,679		20,679		144,753		144,753	
雜項收入		3		3		75,399		75,399	
業務外費用						954		954	
其他業務外費用						954		954	
財產交易短絀						954		954	
業務外賸餘(短絀)	30,000	20,682		20,682		423,134	15,000	408,134	2,720.89

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國113年7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	19,954,803	-553,000	20,507,803	--	28,513,723	6,701,000	21,812,723	325.51

製表

覆核