

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國113年8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	15,008,973	17,626,000	-2,617,027	-14.85	161,394,515	170,764,000	-9,369,485	-5.49
勞務收入	162,787,000	8,027,144	10,800,000	-2,772,856	-25.67	105,453,933	114,014,000	-8,560,067	-7.51
服務收入	117,400,000	6,650,608	10,800,000	-4,149,392	-38.42	58,814,892	83,430,000	-24,615,108	-29.50
其他勞務收入	45,387,000	1,376,536		1,376,536		46,639,041	30,584,000	16,055,041	52.49
銷貨收入	58,212,000	5,259,213	5,496,000	-236,787	-4.31	39,501,987	42,580,000	-3,078,013	-7.23
製成品銷貨收入	58,262,000	5,259,213	5,500,000	-240,787	-4.38	39,501,987	42,612,000	-3,110,013	-7.30
製成品銷貨退回及折讓	-50,000		-4,000	4,000	-100.00		-32,000	32,000	-100.00
租金及權利金收入	16,374,000	1,561,919	1,205,000	356,919	29.62	15,689,750	13,263,000	2,426,750	18.30
土地租金收入	1,158,000	47,082	108,000	-60,918	-56.41	1,405,582	1,158,000	247,582	21.38
權利金收入	13,866,000	770,322	1,045,000	-274,678	-26.28	12,595,351	10,774,000	1,821,351	16.91
其他租金收入	1,350,000	744,515	52,000	692,515	1,331.76	1,688,817	1,331,000	357,817	26.88
其他業務收入	1,350,000	160,697	125,000	35,697	28.56	748,845	907,000	-158,155	-17.44
雜項業務收入	1,350,000	160,697	125,000	35,697	28.56	748,845	907,000	-158,155	-17.44
業務成本與費用	226,974,000	15,537,141	18,842,000	-3,304,859	-17.54	133,832,094	165,294,000	-31,461,906	-19.03
銷貨成本	33,402,000	2,583,837	2,500,000	83,837	3.35	21,095,383	25,500,000	-4,404,617	-17.27
製成品銷貨成本	33,402,000	2,583,837	2,500,000	83,837	3.35	21,095,383	25,500,000	-4,404,617	-17.27

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國113年8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	2,136,276	2,599,000	-462,724	-17.80	16,248,884	25,167,000	-8,918,116	-35.44
業務費用	33,030,000	2,136,276	2,599,000	-462,724	-17.80	16,248,884	25,167,000	-8,918,116	-35.44
管理及總務費用	160,542,000	10,817,028	13,743,000	-2,925,972	-21.29	96,487,827	114,627,000	-18,139,173	-15.82
管理費用及總務費用	160,542,000	10,817,028	13,743,000	-2,925,972	-21.29	96,487,827	114,627,000	-18,139,173	-15.82
業務賸餘(短絀)	11,749,000	-528,168	-1,216,000	687,832	-56.57	27,562,421	5,470,000	22,092,421	403.88
業務外收入	30,000	322,885		322,885		746,973	15,000	731,973	4,879.82
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		322,885		322,885		547,879		547,879	
財產交易賸餘		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入						4,842		4,842	
受贈收入		20,684		20,684		165,437		165,437	
賠(補)償收入		260,700		260,700		260,700		260,700	
雜項收入		40,501		40,501		115,900		115,900	
業務外費用						954		954	
其他業務外費用						954		954	

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國113年8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	%
財產交易短絀						954		954	
業務外賸餘(短絀)	30,000	322,885		322,885		746,019	15,000	731,019	4,873.46
本期賸餘(短絀)	11,779,000	-205,283	-1,216,000	1,010,717	-83.12	28,308,440	5,485,000	22,823,440	416.11

製表

覆核