

## 臺南市文化建設發展基金

## 收支餘絀表

中華民國113年9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	9,520,400	26,880,000	-17,359,600	-64.58	170,914,915	197,644,000	-26,729,085	-13.52
勞務收入	162,787,000	4,856,022	20,983,000	-16,126,978	-76.86	110,309,955	134,997,000	-24,687,045	-18.29
服務收入	117,400,000	4,607,272	7,710,000	-3,102,728	-40.24	63,422,164	91,140,000	-27,717,836	-30.41
其他勞務收入	45,387,000	248,750	13,273,000	-13,024,250	-98.13	46,887,791	43,857,000	3,030,791	6.91
銷貨收入	58,212,000	3,281,569	3,746,000	-464,431	-12.40	42,783,556	46,326,000	-3,542,444	-7.65
製成品銷貨收入	58,262,000	3,281,569	3,750,000	-468,431	-12.49	42,783,556	46,362,000	-3,578,444	-7.72
製成品銷貨退回及折讓	-50,000		-4,000	4,000	-100.00		-36,000	36,000	-100.00
租金及權利金收入	16,374,000	1,354,441	2,027,000	-672,559	-33.18	17,044,191	15,290,000	1,754,191	11.47
土地租金收入	1,158,000	6,000		6,000		1,411,582	1,158,000	253,582	21.90
權利金收入	13,866,000	1,324,220	2,025,000	-700,780	-34.61	13,919,571	12,799,000	1,120,571	8.76
其他租金收入	1,350,000	24,221	2,000	22,221	1,111.05	1,713,038	1,333,000	380,038	28.51
其他業務收入	1,350,000	28,368	124,000	-95,632	-77.12	777,213	1,031,000	-253,787	-24.62
雜項業務收入	1,350,000	28,368	124,000	-95,632	-77.12	777,213	1,031,000	-253,787	-24.62
業務成本與費用	226,974,000	16,843,144	17,889,000	-1,045,856	-5.85	150,675,238	183,183,000	-32,507,762	-17.75
銷貨成本	33,402,000	2,379,839	2,500,000	-120,161	-4.81	23,475,222	28,000,000	-4,524,778	-16.16
製成品銷貨成本	33,402,000	2,379,839	2,500,000	-120,161	-4.81	23,475,222	28,000,000	-4,524,778	-16.16

# 臺南市文化建設發展基金

## 收支餘絀表

中華民國113年9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	2,390,466	2,186,000	204,466	9.35	18,639,350	27,353,000	-8,713,650	-31.86
業務費用	33,030,000	2,390,466	2,186,000	204,466	9.35	18,639,350	27,353,000	-8,713,650	-31.86
管理及總務費用	160,542,000	12,072,839	13,203,000	-1,130,161	-8.56	108,560,666	127,830,000	-19,269,334	-15.07
管理費用及總務費用	160,542,000	12,072,839	13,203,000	-1,130,161	-8.56	108,560,666	127,830,000	-19,269,334	-15.07
業務賸餘(短絀)	11,749,000	-7,322,744	8,991,000	-16,313,744	--	20,239,677	14,461,000	5,778,677	39.96
業務外收入	30,000	19,886		19,886		766,859	15,000	751,859	5,012.39
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		19,886		19,886		567,765		567,765	
財產交易賸餘						1,000		1,000	
違規罰款收入						4,842		4,842	
受贈收入		19,885		19,885		185,322		185,322	
賠(補)償收入						260,700		260,700	
雜項收入		1		1		115,901		115,901	
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9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	19,886		19,886		765,905	15,000	750,905	5,006.03
本期賸餘(短絀)	11,779,000	-7,302,858	8,991,000	-16,293,858	--	21,005,582	14,476,000	6,529,582	45.11

製表

覆核