

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國113年10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	23,749,462	15,882,000	7,867,462	49.54	194,664,377	213,526,000	-18,861,623	-8.83
勞務收入	162,787,000	19,298,990	10,582,000	8,716,990	82.38	129,608,945	145,579,000	-15,970,055	-10.97
服務收入	117,400,000	5,936,429	9,440,000	-3,503,571	-37.11	69,358,593	100,580,000	-31,221,407	-31.04
其他勞務收入	45,387,000	13,362,561	1,142,000	12,220,561	1,070.10	60,250,352	44,999,000	15,251,352	33.89
銷貨收入	58,212,000	3,611,569	4,346,000	-734,431	-16.90	46,395,125	50,672,000	-4,276,875	-8.44
製成品銷貨收入	58,262,000	3,611,569	4,350,000	-738,431	-16.98	46,395,125	50,712,000	-4,316,875	-8.51
製成品銷貨退回及折讓	-50,000		-4,000	4,000	-100.00		-40,000	40,000	-100.00
租金及權利金收入	16,374,000	615,816	831,000	-215,184	-25.89	17,660,007	16,121,000	1,539,007	9.55
土地租金收入	1,158,000	6,000		6,000		1,417,582	1,158,000	259,582	22.42
權利金收入	13,866,000	545,627	816,000	-270,373	-33.13	14,465,198	13,615,000	850,198	6.24
其他租金收入	1,350,000	64,189	15,000	49,189	327.93	1,777,227	1,348,000	429,227	31.84
其他業務收入	1,350,000	223,087	123,000	100,087	81.37	1,000,300	1,154,000	-153,700	-13.32
雜項業務收入	1,350,000	223,087	123,000	100,087	81.37	1,000,300	1,154,000	-153,700	-13.32
業務成本與費用	226,974,000	14,434,061	19,105,000	-4,670,939	-24.45	165,109,299	202,288,000	-37,178,701	-18.38
銷貨成本	33,402,000	1,647,202	2,500,000	-852,798	-34.11	25,122,424	30,500,000	-5,377,576	-17.63
製成品銷貨成本	33,402,000	1,647,202	2,500,000	-852,798	-34.11	25,122,424	30,500,000	-5,377,576	-17.63

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國113年10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	1,253,397	3,220,000	-1,966,603	-61.07	19,892,747	30,573,000	-10,680,253	-34.93
業務費用	33,030,000	1,253,397	3,220,000	-1,966,603	-61.07	19,892,747	30,573,000	-10,680,253	-34.93
管理及總務費用	160,542,000	11,533,462	13,385,000	-1,851,538	-13.83	120,094,128	141,215,000	-21,120,872	-14.96
管理費用及總務費用	160,542,000	11,533,462	13,385,000	-1,851,538	-13.83	120,094,128	141,215,000	-21,120,872	-14.96
業務賸餘(短絀)	11,749,000	9,315,401	-3,223,000	12,538,401	--	29,555,078	11,238,000	18,317,078	162.99
業務外收入	30,000	238,885		238,885		1,005,744	15,000	990,744	6,604.96
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		238,885		238,885		806,650		806,650	
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		205,207		205,207	
賠(補)償收入						260,700		260,700	
雜項收入		219,000		219,000		334,901		334,901	
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10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	238,885		238,885		1,004,790	15,000	989,790	6,598.60
本期賸餘(短絀)	11,779,000	9,554,286	-3,223,000	12,777,286	--	30,559,868	11,253,000	19,306,868	171.57

製表

覆核