

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國113年11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	4,032,461	13,121,000	-9,088,539	-69.27	198,696,838	226,647,000	-27,950,162	-12.33
勞務收入	162,787,000	-313,237	9,160,000	-9,473,237	--	129,295,708	154,739,000	-25,443,292	-16.44
服務收入	117,400,000	6,838,588	9,010,000	-2,171,412	-24.10	76,197,181	109,590,000	-33,392,819	-30.47
其他勞務收入	45,387,000	-7,151,825	150,000	-7,301,825	--	53,098,527	45,149,000	7,949,527	17.61
銷貨收入	58,212,000	4,150,188	3,746,000	404,188	10.79	50,545,313	54,418,000	-3,872,687	-7.12
製成品銷貨收入	58,262,000	4,150,188	3,750,000	400,188	10.67	50,545,313	54,462,000	-3,916,687	-7.19
製成品銷貨退回及折讓	-50,000		-4,000	4,000	-100.00		-44,000	44,000	-100.00
租金及權利金收入	16,374,000	169,452	122,000	47,452	38.90	17,829,459	16,243,000	1,586,459	9.77
土地租金收入	1,158,000	6,000		6,000		1,423,582	1,158,000	265,582	22.93
權利金收入	13,866,000	162,023	122,000	40,023	32.81	14,627,221	13,737,000	890,221	6.48
其他租金收入	1,350,000	1,429		1,429		1,778,656	1,348,000	430,656	31.95
其他業務收入	1,350,000	26,058	93,000	-66,942	-71.98	1,026,358	1,247,000	-220,642	-17.69
雜項業務收入	1,350,000	26,058	93,000	-66,942	-71.98	1,026,358	1,247,000	-220,642	-17.69
業務成本與費用	226,974,000	15,567,020	16,945,000	-1,377,980	-8.13	180,676,319	219,233,000	-38,556,681	-17.59
銷貨成本	33,402,000	2,171,684	2,902,000	-730,316	-25.17	27,294,108	33,402,000	-6,107,892	-18.29
製成品銷貨成本	33,402,000	2,171,684	2,902,000	-730,316	-25.17	27,294,108	33,402,000	-6,107,892	-18.29

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國113年11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	1,879,747	1,782,000	97,747	5.49	21,772,494	32,355,000	-10,582,506	-32.71
業務費用	33,030,000	1,879,747	1,782,000	97,747	5.49	21,772,494	32,355,000	-10,582,506	-32.71
管理及總務費用	160,542,000	11,515,589	12,261,000	-745,411	-6.08	131,609,717	153,476,000	-21,866,283	-14.25
管理費用及總務費用	160,542,000	11,515,589	12,261,000	-745,411	-6.08	131,609,717	153,476,000	-21,866,283	-14.25
業務賸餘(短絀)	11,749,000	-11,534,559	-3,824,000	-7,710,559	201.64	18,020,519	7,414,000	10,606,519	143.06
業務外收入	30,000	19,885		19,885		1,025,629	15,000	1,010,629	6,737.53
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		19,885		19,885		826,535		826,535	
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		225,092		225,092	
賠(補)償收入						260,700		260,700	
雜項收入						334,901		334,901	
業務外費用		5,070		5,070		6,024		6,024	
其他業務外費用		5,070		5,070		6,024		6,024	

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國113年11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		5,070		5,070		6,024		6,024	
業務外賸餘(短絀)	30,000	14,815		14,815		1,019,605	15,000	1,004,605	6,697.37
本期賸餘(短絀)	11,779,000	-11,519,744	-3,824,000	-7,695,744	201.25	19,040,124	7,429,000	11,611,124	156.29

製表

覆核