

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國113年12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	17,117,571	12,076,000	5,041,571	41.75	215,814,409	238,723,000	-22,908,591	-9.60
勞務收入	162,787,000	12,032,511	8,048,000	3,984,511	49.51	141,328,219	162,787,000	-21,458,781	-13.18
服務收入	117,400,000	8,546,515	7,810,000	736,515	9.43	84,743,696	117,400,000	-32,656,304	-27.82
其他勞務收入	45,387,000	3,485,996	238,000	3,247,996	1,364.70	56,584,523	45,387,000	11,197,523	24.67
銷貨收入	58,212,000	4,756,563	3,794,000	962,563	25.37	55,301,876	58,212,000	-2,910,124	-5.00
製成品銷貨收入	58,262,000	4,756,563	3,800,000	956,563	25.17	55,301,876	58,262,000	-2,960,124	-5.08
製成品銷貨退回及折讓	-50,000		-6,000	6,000	-100.00	-50,000		50,000	-100.00
租金及權利金收入	16,374,000	186,011	131,000	55,011	41.99	18,015,470	16,374,000	1,641,470	10.02
土地租金收入	1,158,000	6,000		6,000		1,429,582	1,158,000	271,582	23.45
權利金收入	13,866,000	148,504	129,000	19,504	15.12	14,775,725	13,866,000	909,725	6.56
其他租金收入	1,350,000	31,507	2,000	29,507	1,475.35	1,810,163	1,350,000	460,163	34.09
其他業務收入	1,350,000	142,486	103,000	39,486	38.34	1,168,844	1,350,000	-181,156	-13.42
雜項業務收入	1,350,000	142,486	103,000	39,486	38.34	1,168,844	1,350,000	-181,156	-13.42
業務成本與費用	226,974,000	36,532,292	7,741,000	28,791,292	371.93	217,208,611	226,974,000	-9,765,389	-4.30
銷貨成本	33,402,000	3,576,777		3,576,777		30,870,885	33,402,000	-2,531,115	-7.58
製成品銷貨成本	33,402,000	3,576,777		3,576,777		30,870,885	33,402,000	-2,531,115	-7.58

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國113年12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	5,193,431	675,000	4,518,431	669.40	26,965,925	33,030,000	-6,064,075	-18.36
業務費用	33,030,000	5,193,431	675,000	4,518,431	669.40	26,965,925	33,030,000	-6,064,075	-18.36
管理及總務費用	160,542,000	27,762,084	7,066,000	20,696,084	292.90	159,371,801	160,542,000	-1,170,199	-0.73
管理費用及總務費用	160,542,000	27,762,084	7,066,000	20,696,084	292.90	159,371,801	160,542,000	-1,170,199	-0.73
業務賸餘(短絀)	11,749,000	-19,414,721	4,335,000	-23,749,721	--	-1,394,202	11,749,000	-13,143,202	--
業務外收入	30,000	377,724	15,000	362,724	2,418.16	1,403,353	30,000	1,373,353	4,577.84
財務收入	30,000	168,121	15,000	153,121	1,020.81	367,215	30,000	337,215	1,124.05
利息收入	30,000	168,121	15,000	153,121	1,020.81	367,215	30,000	337,215	1,124.05
其他業務外收入		209,603		209,603		1,036,138		1,036,138	
財產交易賸餘		980		980		1,980		1,980	
違規罰款收入		19,606		19,606		24,448		24,448	
受贈收入		19,885		19,885		244,977		244,977	
賠(補)償收入						260,700		260,700	
雜項收入		169,132		169,132		504,033		504,033	
業務外費用						6,024		6,024	
其他業務外費用						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12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						6,024		6,024	
業務外賸餘(短絀)	30,000	377,724	15,000	362,724	2,418.16	1,397,329	30,000	1,367,329	4,557.76
本期賸餘(短絀)	11,779,000	-19,036,997	4,350,000	-23,386,997	--	3,127	11,779,000	-11,775,873	-99.97

製表

覆核