

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國114年1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	220,428,000	28,007,360	26,874,000	1,133,360	4.22	28,007,360	26,874,000	1,133,360	4.22
勞務收入	138,212,000	11,703,087	13,384,000	-1,680,913	-12.56	11,703,087	13,384,000	-1,680,913	-12.56
服務收入	91,758,000	8,059,727	10,946,000	-2,886,273	-26.37	8,059,727	10,946,000	-2,886,273	-26.37
其他勞務收入	46,454,000	3,643,360	2,438,000	1,205,360	49.44	3,643,360	2,438,000	1,205,360	49.44
銷貨收入	53,117,000	5,570,826	5,930,000	-359,174	-6.06	5,570,826	5,930,000	-359,174	-6.06
製成品銷貨收入	49,367,000	5,570,826	5,338,000	232,826	4.36	5,570,826	5,338,000	232,826	4.36
製成品銷貨退回及折讓	-50,000		-4,000	4,000	-100.00		-4,000	4,000	-100.00
其他銷貨收入	3,850,000		600,000	-600,000	-100.00		600,000	-600,000	-100.00
其他銷貨退回及折讓	-50,000		-4,000	4,000	-100.00		-4,000	4,000	-100.00
租金及權利金收入	27,976,000	10,730,846	7,554,000	3,176,846	42.06	10,730,846	7,554,000	3,176,846	42.06
土地租金收入	875,000	1,067,689	751,000	316,689	42.17	1,067,689	751,000	316,689	42.17
權利金收入	25,531,000	9,539,999	6,223,000	3,316,999	53.30	9,539,999	6,223,000	3,316,999	53.30
其他租金收入	1,570,000	123,158	580,000	-456,842	-78.77	123,158	580,000	-456,842	-78.77
其他業務收入	1,123,000	2,601	6,000	-3,399	-56.65	2,601	6,000	-3,399	-56.65
雜項業務收入	1,123,000	2,601	6,000	-3,399	-56.65	2,601	6,000	-3,399	-56.65
業務成本與費用	230,722,000	15,980,223	24,816,000	-8,835,777	-35.61	15,980,223	24,816,000	-8,835,777	-35.61

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國114年1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	%
銷貨成本	35,489,000	2,067,927	2,666,000	-598,073	-22.43	2,067,927	2,666,000	-598,073	-22.43
製成品銷貨成本	32,789,000	2,067,927	1,866,000	201,927	10.82	2,067,927	1,866,000	201,927	10.82
其他銷貨成本	2,700,000		800,000	-800,000	-100.00		800,000	-800,000	-100.00
業務費用	35,914,000	269,582	2,386,000	-2,116,418	-88.70	269,582	2,386,000	-2,116,418	-88.70
業務費用	35,914,000	269,582	2,386,000	-2,116,418	-88.70	269,582	2,386,000	-2,116,418	-88.70
管理及總務費用	159,319,000	13,642,714	19,764,000	-6,121,286	-30.97	13,642,714	19,764,000	-6,121,286	-30.97
管理費用及總務費用	159,319,000	13,642,714	19,764,000	-6,121,286	-30.97	13,642,714	19,764,000	-6,121,286	-30.97
業務賸餘（短絀）	-10,294,000	12,027,137	2,058,000	9,969,137	484.41	12,027,137	2,058,000	9,969,137	484.41
業務外收入	30,000	20,346	2,000	18,346	917.30	20,346	2,000	18,346	917.30
財務收入	30,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
利息收入	30,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
其他業務外收入		20,346		20,346		20,346		20,346	
受贈收入		19,885		19,885		19,885		19,885	
雜項收入		461		461		461		461	
業務外賸餘（短絀）	30,000	20,346	2,000	18,346	917.30	20,346	2,000	18,346	917.30
本期賸餘（短絀）	-10,264,000	12,047,483	2,060,000	9,987,483	484.83	12,047,483	2,060,000	9,987,483	484.83

製表

覆核