

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國114年2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	13,383,002	18,209,000	-4,825,998	-26.50	41,390,362	45,083,000	-3,692,638	-8.19
勞務收入	138,212,000	7,143,850	12,238,000	-5,094,150	-41.63	18,846,937	25,622,000	-6,775,063	-26.44
服務收入	91,758,000	6,477,475	9,030,000	-2,552,525	-28.27	14,537,202	19,976,000	-5,438,798	-27.23
其他勞務收入	46,454,000	666,375	3,208,000	-2,541,625	-79.23	4,309,735	5,646,000	-1,336,265	-23.67
銷貨收入	53,117,000	4,780,810	5,322,000	-541,190	-10.17	10,351,636	11,252,000	-900,364	-8.00
製成品銷貨收入	49,367,000	4,269,280	4,730,000	-460,720	-9.74	9,840,106	10,068,000	-227,894	-2.26
製成品銷貨退回及折讓	-50,000		-4,000	4,000	-100.00		-8,000	8,000	-100.00
其他銷貨收入	3,850,000	511,530	600,000	-88,470	-14.75	511,530	1,200,000	-688,470	-57.37
其他銷貨退回及折讓	-50,000		-4,000	4,000	-100.00		-8,000	8,000	-100.00
租金及權利金收入	27,976,000	1,272,619	479,000	793,619	165.68	12,003,465	8,033,000	3,970,465	49.43
土地租金收入	875,000	6,000	6,000			1,073,689	757,000	316,689	41.83
權利金收入	25,531,000	682,634	421,000	261,634	62.15	10,222,633	6,644,000	3,578,633	53.86
其他租金收入	1,570,000	583,985	52,000	531,985	1,023.05	707,143	632,000	75,143	11.89
其他業務收入	1,123,000	185,723	170,000	15,723	9.25	188,324	176,000	12,324	7.00
雜項業務收入	1,123,000	185,723	170,000	15,723	9.25	188,324	176,000	12,324	7.00
業務成本與費用	230,722,000	14,156,062	19,948,000	-5,791,938	-29.04	30,136,285	44,764,000	-14,627,715	-32.68

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國114年2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	2,848,654	3,566,000	-717,346	-20.12	4,916,581	6,232,000	-1,315,419	-21.11
製成品銷貨成本	32,789,000	1,970,319	3,066,000	-1,095,681	-35.74	4,038,246	4,932,000	-893,754	-18.12
其他銷貨成本	2,700,000	878,335	500,000	378,335	75.67	878,335	1,300,000	-421,665	-32.44
業務費用	35,914,000	1,855,370	3,132,000	-1,276,630	-40.76	2,124,952	5,518,000	-3,393,048	-61.49
業務費用	35,914,000	1,855,370	3,132,000	-1,276,630	-40.76	2,124,952	5,518,000	-3,393,048	-61.49
管理及總務費用	159,319,000	9,452,038	13,250,000	-3,797,962	-28.66	23,094,752	33,014,000	-9,919,248	-30.05
管理費用及總務費用	159,319,000	9,452,038	13,250,000	-3,797,962	-28.66	23,094,752	33,014,000	-9,919,248	-30.05
業務賸餘（短絀）	-10,294,000	-773,060	-1,739,000	965,940	-55.55	11,254,077	319,000	10,935,077	3,427.92
業務外收入	30,000	25,608	2,000	23,608	1,180.40	45,954	4,000	41,954	1,048.85
財務收入	30,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
利息收入	30,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
其他業務外收入		25,608		25,608		45,954		45,954	
受贈收入		19,885		19,885		39,770		39,770	
雜項收入		5,723		5,723		6,184		6,184	
業務外賸餘（短絀）	30,000	25,608	2,000	23,608	1,180.40	45,954	4,000	41,954	1,048.85
本期賸餘（短絀）	-10,264,000	-747,452	-1,737,000	989,548	-56.97	11,300,031	323,000	10,977,031	3,398.46

製表

覆核