

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國114年3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	64,788,416	22,188,000	42,600,416	192.00	106,178,778	67,271,000	38,907,778	57.84
勞務收入	138,212,000	11,137,779	9,930,000	1,207,779	12.16	29,984,716	35,552,000	-5,567,284	-15.66
服務收入	91,758,000	7,800,205	6,610,000	1,190,205	18.01	22,337,407	26,586,000	-4,248,593	-15.98
其他勞務收入	46,454,000	3,337,574	3,320,000	17,574	0.53	7,647,309	8,966,000	-1,318,691	-14.71
銷貨收入	53,117,000	3,439,131	4,152,000	-712,869	-17.17	13,790,767	15,404,000	-1,613,233	-10.47
製成品銷貨收入	49,367,000	3,439,131	3,160,000	279,131	8.83	13,279,237	13,228,000	51,237	0.39
製成品銷貨退回及折讓	-50,000		-4,000	4,000	-100.00		-12,000	12,000	-100.00
其他銷貨收入	3,850,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	511,530	2,200,000	-1,688,470	-76.75
其他銷貨退回及折讓	-50,000		-4,000	4,000	-100.00		-12,000	12,000	-100.00
租金及權利金收入	27,976,000	50,171,822	8,091,000	42,080,822	520.09	62,175,287	16,124,000	46,051,287	285.61
土地租金收入	875,000	6,000	6,000			1,079,689	763,000	316,689	41.51
權利金收入	25,531,000	50,165,822	8,085,000	42,080,822	520.48	60,388,455	14,729,000	45,659,455	310.00
其他租金收入	1,570,000					707,143	632,000	75,143	11.89
其他業務收入	1,123,000	39,684	15,000	24,684	164.56	228,008	191,000	37,008	19.38
雜項業務收入	1,123,000	39,684	15,000	24,684	164.56	228,008	191,000	37,008	19.38
業務成本與費用	230,722,000	14,958,428	19,355,000	-4,396,572	-22.72	45,094,713	64,119,000	-19,024,287	-29.67

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國114年3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	1,783,721	3,566,000	-1,782,279	-49.98	6,700,302	9,798,000	-3,097,698	-31.62
製成品銷貨成本	32,789,000	1,783,721	3,066,000	-1,282,279	-41.82	5,821,967	7,998,000	-2,176,033	-27.21
其他銷貨成本	2,700,000		500,000	-500,000	-100.00	878,335	1,800,000	-921,665	-51.20
業務費用	35,914,000	2,318,955	2,715,000	-396,045	-14.59	4,443,907	8,233,000	-3,789,093	-46.02
業務費用	35,914,000	2,318,955	2,715,000	-396,045	-14.59	4,443,907	8,233,000	-3,789,093	-46.02
管理及總務費用	159,319,000	10,855,752	13,074,000	-2,218,248	-16.97	33,950,504	46,088,000	-12,137,496	-26.34
管理費用及總務費用	159,319,000	10,855,752	13,074,000	-2,218,248	-16.97	33,950,504	46,088,000	-12,137,496	-26.34
業務賸餘（短絀）	-10,294,000	49,829,988	2,833,000	46,996,988	1,658.91	61,084,065	3,152,000	57,932,065	1,837.95
業務外收入	30,000	21,885	2,000	19,885	994.25	67,839	6,000	61,839	1,030.65
財務收入	30,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
利息收入	30,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
其他業務外收入		21,885		21,885		67,839		67,839	
受贈收入		19,885		19,885		59,655		59,655	
雜項收入		2,000		2,000		8,184		8,184	
業務外賸餘（短絀）	30,000	21,885	2,000	19,885	994.25	67,839	6,000	61,839	1,030.65
本期賸餘（短絀）	-10,264,000	49,851,873	2,835,000	47,016,873	1,658.44	61,151,904	3,158,000	57,993,904	1,836.41

製表

覆核