

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國114年4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	14,144,626	19,102,000	-4,957,374	-25.95	120,323,404	86,373,000	33,950,404	39.31
勞務收入	138,212,000	10,688,098	12,588,000	-1,899,902	-15.09	40,672,814	48,140,000	-7,467,186	-15.51
服務收入	91,758,000	6,926,256	9,268,000	-2,341,744	-25.27	29,263,663	35,854,000	-6,590,337	-18.38
其他勞務收入	46,454,000	3,761,842	3,320,000	441,842	13.31	11,409,151	12,286,000	-876,849	-7.14
銷貨收入	53,117,000	1,350,550	5,212,000	-3,861,450	-74.09	15,141,317	20,616,000	-5,474,683	-26.56
製成品銷貨收入	49,367,000	1,862,080	4,220,000	-2,357,920	-55.87	15,141,317	17,448,000	-2,306,683	-13.22
製成品銷貨退回及折讓	-50,000		-4,000	4,000	-100.00		-16,000	16,000	-100.00
其他銷貨收入	3,850,000	-511,530	1,000,000	-1,511,530	--		3,200,000	-3,200,000	-100.00
其他銷貨退回及折讓	-50,000		-4,000	4,000	-100.00		-16,000	16,000	-100.00
租金及權利金收入	27,976,000	1,923,868	1,130,000	793,868	70.25	64,099,155	17,254,000	46,845,155	271.50
土地租金收入	875,000	6,000	6,000			1,085,689	769,000	316,689	41.18
權利金收入	25,531,000	1,867,368	1,068,000	799,368	74.85	62,255,823	15,797,000	46,458,823	294.10
其他租金收入	1,570,000	50,500	56,000	-5,500	-9.82	757,643	688,000	69,643	10.12
其他業務收入	1,123,000	182,110	172,000	10,110	5.88	410,118	363,000	47,118	12.98
雜項業務收入	1,123,000	182,110	172,000	10,110	5.88	410,118	363,000	47,118	12.98
業務成本與費用	230,722,000	12,735,339	20,862,000	-8,126,661	-38.95	57,830,052	84,981,000	-27,150,948	-31.95

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國114年4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	1,152,971	3,566,000	-2,413,029	-67.67	7,853,273	13,364,000	-5,510,727	-41.24
製成品銷貨成本	32,789,000	2,031,306	3,066,000	-1,034,694	-33.75	7,853,273	11,064,000	-3,210,727	-29.02
其他銷貨成本	2,700,000	-878,335	500,000	-1,378,335	--		2,300,000	-2,300,000	-100.00
業務費用	35,914,000	839,347	3,856,000	-3,016,653	-78.23	5,283,254	12,089,000	-6,805,746	-56.30
業務費用	35,914,000	839,347	3,856,000	-3,016,653	-78.23	5,283,254	12,089,000	-6,805,746	-56.30
管理及總務費用	159,319,000	10,743,021	13,440,000	-2,696,979	-20.07	44,693,525	59,528,000	-14,834,475	-24.92
管理費用及總務費用	159,319,000	10,743,021	13,440,000	-2,696,979	-20.07	44,693,525	59,528,000	-14,834,475	-24.92
業務賸餘（短絀）	-10,294,000	1,409,287	-1,760,000	3,169,287	--	62,493,352	1,392,000	61,101,352	4,389.46
業務外收入	30,000	18,927	2,000	16,927	846.35	86,766	8,000	78,766	984.58
財務收入	30,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
利息收入	30,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
其他業務外收入		18,927		18,927		86,766		86,766	
受贈收入		19,885		19,885		79,540		79,540	
雜項收入		-958		-958		7,226		7,226	
業務外賸餘（短絀）	30,000	18,927	2,000	16,927	846.35	86,766	8,000	78,766	984.58
本期賸餘（短絀）	-10,264,000	1,428,214	-1,758,000	3,186,214	--	62,580,118	1,400,000	61,180,118	4,370.01

製表

覆核