

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國114年5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	12,327,840	15,538,000	-3,210,160	-20.66	132,651,244	101,911,000	30,740,244	30.16
勞務收入	138,212,000	10,041,093	10,262,000	-220,907	-2.15	50,713,907	58,402,000	-7,688,093	-13.16
服務收入	91,758,000	6,065,533	7,070,000	-1,004,467	-14.21	35,329,196	42,924,000	-7,594,804	-17.69
其他勞務收入	46,454,000	3,975,560	3,192,000	783,560	24.55	15,384,711	15,478,000	-93,289	-0.60
銷貨收入	53,117,000	2,092,668	4,872,000	-2,779,332	-57.05	17,233,985	25,488,000	-8,254,015	-32.38
製成品銷貨收入	49,367,000	2,092,668	4,230,000	-2,137,332	-50.53	17,233,985	21,678,000	-4,444,015	-20.50
製成品銷貨退回及折讓	-50,000		-4,000	4,000	-100.00		-20,000	20,000	-100.00
其他銷貨收入	3,850,000		650,000	-650,000	-100.00		3,850,000	-3,850,000	-100.00
其他銷貨退回及折讓	-50,000		-4,000	4,000	-100.00		-20,000	20,000	-100.00
租金及權利金收入	27,976,000	184,941	389,000	-204,059	-52.46	64,284,096	17,643,000	46,641,096	264.36
土地租金收入	875,000	6,000		6,000		1,091,689	769,000	322,689	41.96
權利金收入	25,531,000	47,941	389,000	-341,059	-87.68	62,303,764	16,186,000	46,117,764	284.92
其他租金收入	1,570,000	131,000		131,000		888,643	688,000	200,643	29.16
其他業務收入	1,123,000	9,138	15,000	-5,862	-39.08	419,256	378,000	41,256	10.91
雜項業務收入	1,123,000	9,138	15,000	-5,862	-39.08	419,256	378,000	41,256	10.91
業務成本與費用	230,722,000	15,126,106	19,492,000	-4,365,894	-22.40	72,956,158	104,473,000	-31,516,842	-30.17

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國114年5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	1,271,860	2,966,000	-1,694,140	-57.12	9,125,133	16,330,000	-7,204,867	-44.12
製成品銷貨成本	32,789,000	1,271,860	2,566,000	-1,294,140	-50.43	9,125,133	13,630,000	-4,504,867	-33.05
其他銷貨成本	2,700,000		400,000	-400,000	-100.00		2,700,000	-2,700,000	-100.00
業務費用	35,914,000	1,916,121	3,885,000	-1,968,879	-50.68	7,199,375	15,974,000	-8,774,625	-54.93
業務費用	35,914,000	1,916,121	3,885,000	-1,968,879	-50.68	7,199,375	15,974,000	-8,774,625	-54.93
管理及總務費用	159,319,000	11,938,125	12,641,000	-702,875	-5.56	56,631,650	72,169,000	-15,537,350	-21.53
管理費用及總務費用	159,319,000	11,938,125	12,641,000	-702,875	-5.56	56,631,650	72,169,000	-15,537,350	-21.53
業務賸餘（短絀）	-10,294,000	-2,798,266	-3,954,000	1,155,734	-29.23	59,695,086	-2,562,000	62,257,086	--
業務外收入	30,000	49,041	2,000	47,041	2,352.05	135,807	10,000	125,807	1,258.07
財務收入	30,000		2,000	-2,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
利息收入	30,000		2,000	-2,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
其他業務外收入		49,041		49,041		135,807		135,807	
違規罰款收入		210		210		210		210	
受贈收入		19,885		19,885		99,425		99,425	
雜項收入		28,946		28,946		36,172		36,172	
業務外賸餘（短絀）	30,000	49,041	2,000	47,041	2,352.05	135,807	10,000	125,807	1,258.07

中華民國114年5月份

單位:新臺幣元

製表

覆核