

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國114年6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	12,131,180	13,357,000	-1,225,820	-9.18	144,782,424	115,268,000	29,514,424	25.61
勞務收入	138,212,000	9,664,688	9,235,000	429,688	4.65	60,378,595	67,637,000	-7,258,405	-10.73
服務收入	91,758,000	4,826,280	5,929,000	-1,102,720	-18.60	40,155,476	48,853,000	-8,697,524	-17.80
其他勞務收入	46,454,000	4,838,408	3,306,000	1,532,408	46.35	20,223,119	18,784,000	1,439,119	7.66
銷貨收入	53,117,000	2,133,897	3,672,000	-1,538,103	-41.89	19,367,882	29,160,000	-9,792,118	-33.58
製成品銷貨收入	49,367,000	2,133,897	3,680,000	-1,546,103	-42.01	19,367,882	25,358,000	-5,990,118	-23.62
製成品銷貨退回及折讓	-50,000		-4,000	4,000	-100.00		-24,000	24,000	-100.00
其他銷貨收入	3,850,000						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		-24,000	24,000	-100.00
租金及權利金收入	27,976,000	215,976	278,000	-62,024	-22.31	64,500,072	17,921,000	46,579,072	259.91
土地租金收入	875,000	6,000		6,000		1,097,689	769,000	328,689	42.74
權利金收入	25,531,000	143,976	226,000	-82,024	-36.29	62,447,740	16,412,000	46,035,740	280.50
其他租金收入	1,570,000	66,000	52,000	14,000	26.92	954,643	740,000	214,643	29.01
其他業務收入	1,123,000	116,619	172,000	-55,381	-32.20	535,875	550,000	-14,125	-2.57
雜項業務收入	1,123,000	116,619	172,000	-55,381	-32.20	535,875	550,000	-14,125	-2.57
業務成本與費用	230,722,000	16,001,406	19,223,000	-3,221,594	-16.76	88,957,564	123,696,000	-34,738,436	-28.08

臺南市文化建設發展基金

收支餘絀表

中華民國114年6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	1,264,607	2,566,000	-1,301,393	-50.72	10,389,740	18,896,000	-8,506,260	-45.02
製成品銷貨成本	32,789,000	1,264,607	2,566,000	-1,301,393	-50.72	10,389,740	16,196,000	-5,806,260	-35.85
其他銷貨成本	2,700,000						2,700,000	-2,700,000	-100.00
業務費用	35,914,000	1,788,687	2,876,000	-1,087,313	-37.81	8,988,062	18,850,000	-9,861,938	-52.32
業務費用	35,914,000	1,788,687	2,876,000	-1,087,313	-37.81	8,988,062	18,850,000	-9,861,938	-52.32
管理及總務費用	159,319,000	12,948,112	13,781,000	-832,888	-6.04	69,579,762	85,950,000	-16,370,238	-19.05
管理費用及總務費用	159,319,000	12,948,112	13,781,000	-832,888	-6.04	69,579,762	85,950,000	-16,370,238	-19.05
業務賸餘（短絀）	-10,294,000	-3,870,226	-5,866,000	1,995,774	-34.02	55,824,860	-8,428,000	64,252,860	--
業務外收入	30,000	613,715	2,000	611,715	30,585.75	749,522	12,000	737,522	6,146.02
財務收入	30,000	588,468	2,000	586,468	29,323.40	588,468	12,000	576,468	4,803.90
利息收入	30,000	588,468	2,000	586,468	29,323.40	588,468	12,000	576,468	4,803.90
其他業務外收入		25,247		25,247		161,054		161,054	
違規罰款收入						210		210	
受贈收入		19,885		19,885		119,310		119,310	
雜項收入		5,362		5,362		41,534		41,534	
業務外賸餘（短絀）	30,000	613,715	2,000	611,715	30,585.75	749,522	12,000	737,522	6,146.02

中華民國114年6月份

中華民國114年6月份

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	%
本期賸餘（短絀）	-10,264,000	-3,256,511	-5,864,000	2,607,489	-44.47	56,574,382	-8,416,000	64,990,382	-

覆核