

財團法人新竹市文化基金會

收支營運決算表

中華民國111年度

單位：新台幣元

上年度 決算數	科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)	
				金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)x100
7,917,621	收入總額	9,847,000	10,026,735	179,735	1.8
7,003,019	業務收入	8,992,000	9,033,900	41,900	0.5
4,891,111	政府補助基本 營運收入	8,232,000	7,089,400	(-) 1,142,600	(-) 13.88
2,111,908	受贈收入	760,000	1,944,500	1,184,500	155.9
-	營運收入	-	-	-	-
914,602	業務外收入	855,000	992,835	137,835	16.1
914,602	利息收入	845,000	992,835	147,835	17.5
-	其他業務外收入	10,000	-	(-) 10,000	(-) 100.00
6,298,593	支出總額	9,847,000	8,249,319	(-) 1,597,681	(-) 16.23
2,437,005	管理費用	4,255,000	3,002,359	(-) 1,252,641	(-) 29.44
2,174,565	人事費	3,353,000	2,746,856	(-) 606,144	(-) 18.08
1,867,254	薪資支出	2,748,000	2,349,113	(-) 398,887	(-) 14.52
13,850	加班費	147,000	23,744	(-) 123,256	(-) 83.85
198,441	保險費	306,000	251,721	(-) 54,279	(-) 17.74
90,540	退職金	142,000	115,938	(-) 26,062	(-) 18.35
4,480	文康活動費	10,000	6,340	(-) 3,660	(-) 36.60
64,985	會議支出	65,000	33,634	(-) 31,366	(-) 48.26
3,361	郵電費	60,000	6,578	(-) 53,422	(-) 89.04
2,632	差旅費	60,000	-	(-) 60,000	(-) 100.00
11,420	文具用品	26,000	13,790	(-) 12,210	(-) 46.96
80,000	勞務費	80,000	80,000	-	-
98,542	公關支出	591,000	113,626	(-) 477,374	(-) 80.77
1,500	其他支出	20,000	7,875	(-) 12,125	(-) 60.63
3,861,588	業務費用	5,592,000	5,246,960	(-) 345,040	(-) 6.17
2,258,400	活動支出	1,860,000	2,492,002	632,002	34.0
1,603,188	補助支出	3,732,000	2,754,958	(-) 977,042	(-) 26.18
1,619,028	本期餘絀	-	1,777,416	1,777,416	100.0