

財團法人新竹市文化基金會

收支營運決算表

中華民國112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(一)	
				金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)x100
10,026,735	收入總額	9,847,000	9,607,938	(-) 239,062	(-) 2.43
9,033,900	業務收入	8,632,000	8,003,023	(-) 628,977	(-) 7.29
7,089,400	政府補助基本 營運收入	8,232,000	7,900,523	(-) 331,477	(-) 4.03
1,944,500	受贈收入	400,000	102,500	(-) 297,500	(-) 74.38
-	營運收入	-	-		
992,835	業務外收入	1,215,000	1,604,915	389,915	32.09
992,835	利息收入	1,205,000	1,604,915	399,915	33.19
-	其他業務外收入	10,000	-	(-) 10,000	(-) 100.00
8,249,319	支出總額	9,847,000	9,051,713	(-) 795,287	(-) 8.08
3,002,359	管理費用	4,255,000	3,120,625	(-) 1,134,375	(-) 26.66
2,746,856	人事費	3,353,000	2,835,945	(-) 517,055	(-) 15.42
2,349,113	薪資支出	2,748,000	2,376,231	(-) 371,769	(-) 13.53
23,744	加班費	147,000	65,018	(-) 81,982	(-) 55.77
251,721	保險費	306,000	270,388	(-) 35,612	(-) 11.64
115,938	退職金	142,000	120,308	(-) 21,692	(-) 15.28
6,340	文康活動費	10,000	4,000	(-) 6,000	(-) 60.00
33,634	會議支出	65,000	72,629	7,629	11.74
6,578	郵電費	60,000	10,094	(-) 49,906	(-) 83.18
-	差旅費	60,000	11,662	(-) 48,338	(-) 80.56
13,790	文具用品	26,000	2,250	(-) 23,750	(-) 91.35
80,000	勞務費	80,000	80,000	-	-
113,626	公關支出	591,000	103,365	(-) 487,635	(-) 82.51
7,875	其他支出	20,000	4,680	(-) 15,320	(-) 76.60
5,246,960	業務費用	5,592,000	5,931,088	339,088	6.06
2,492,002	活動支出	1,860,000	2,346,031	486,031	26.13
2,754,958	補助支出	3,732,000	3,585,057	(-) 146,943	(-) 3.94
1,777,416	本期餘絀	-	556,225	556,225	100.00