

財團法人新竹市文化基金會

收支營運決算表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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
9,607,938	收入總額	10,294,000	10,523,814	229,814	2.23
8,003,023	業務收入	9,054,000	8,643,868	(-) 410,132	(-) 4.53
7,900,523	政府補助基本 營運收入	8,644,000	8,643,868	(-) 132	(-) 0.00
102,500	受贈收入	410,000	-	(-) 410,000	(-) 100.00
-	營運收入	-	-		
1,604,915	業務外收入	1,240,000	1,879,946	639,946	51.61
1,604,915	利息收入	1,239,000	1,879,946	640,946	51.73
-	其他業務外收入	1,000	-	(-) 1,000	(-) 100.00
9,051,713	支出總額	10,294,000	9,873,497	(-) 420,503	(-) 4.08
3,120,625	管理費用	4,794,000	3,939,779	(-) 854,221	(-) 17.82
2,835,945	人事費	3,723,000	3,214,848	(-) 508,152	(-) 13.65
2,376,231	薪資支出	3,000,000	2,682,748	(-) 317,252	(-) 10.58
65,018	加班費	159,000	67,891	(-) 91,109	(-) 57.30
270,388	保險費	367,000	319,727	(-) 47,273	(-) 12.88
120,308	退職金	187,000	139,482	(-) 47,518	(-) 25.41
4,000	文康活動費	10,000	5,000	(-) 5,000	(-) 50.00
72,629	會議支出	80,000	51,212	(-) 28,788	(-) 35.985
10,094	郵電費	60,000	3,143	(-) 56,857	(-) 94.76
11,662	差旅費	60,000	10,136	(-) 49,864	(-) 83.11
2,250	文具用品	100,000	-	(-) 100,000	(-) 100.00
80,000	勞務費	80,000	80,000	-	-
103,365	公關支出	591,000	569,220	(-) 21,780	(-) 3.69
4,680	其他支出	100,000	11,220	(-) 88,780	(-) 88.78
5,931,088	業務費用	5,500,000	5,933,718	433,718	7.89
2,346,031	活動支出	1,800,000	1,710,764	(-) 89,236	(-) 4.958
3,585,057	補助支出	3,700,000	4,222,954	522,954	14.1
556,225	本期餘絀	-	650,317	650,317	