

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國110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	27,319,000	202,707	1,650,000	-1,447,293	87.71	7,328,477	17,017,000	-9,688,523	56.93
勞務收入	18,316,000	244	1,530,000	-1,529,756	99.98	5,945,146	9,370,000	-3,424,854	36.55
管理收入	18,316,000	244	1,530,000	-1,529,756	99.98	5,945,146	9,370,000	-3,424,854	36.55
銷貨收入	5,680,000	1,024	120,000	-118,976	99.15	720,405	4,990,000	-4,269,595	85.56
其他銷貨收入	5,680,000	1,024	120,000	-118,976	99.15	720,405	4,990,000	-4,269,595	85.56
租金及權利金收入	3,083,000	201,439		201,439		542,926	2,537,000	-1,994,074	78.60
土地租金收入	21,000					21,000		-21,000	100.00
其他建築物租金收入	1,032,000	194,286		194,286		491,429	516,000	-24,571	4.76
權利金收入	2,030,000					2,052	2,000,000	-1,997,948	99.90
其他租金收入		7,153		7,153		49,445		49,445	
其他業務收入	240,000					120,000	120,000	0	0.00
其他補助收入	240,000					120,000	120,000	0	0.00
業務成本與費用	26,299,000	2,162,496	1,971,000	191,496	9.72	12,869,990	13,929,000	-1,059,010	7.60
銷貨成本	540,000		30,000	-30,000	100.00	325,666	360,000	-34,334	9.54
其他銷貨成本	540,000		30,000	-30,000	100.00	325,666	360,000	-34,334	9.54
行銷及業務費用	25,189,000	1,941,910	1,916,000	25,910	1.35	12,176,560	13,171,000	-994,440	7.55

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國110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	%
業務費用	25,189,000	1,941,910	1,916,000	25,910	1.35	12,176,560	13,171,000	-994,440	7.55
管理及總務費用	570,000	220,586	25,000	195,586	782.34	367,764	398,000	-30,236	7.60
管理費用及總務費用	570,000	220,586	25,000	195,586	782.34	367,764	398,000	-30,236	7.60
業務賸餘(短絀)	1,020,000	-1,959,789	-321,000	-1,638,789	510.53	-5,541,513	3,088,000	-8,629,513	279.45
業務外收入	414,000	6,779	31,000	-24,221	78.13	278,601	150,000	128,601	85.73
財務收入	19,000	2,912	9,000	-6,088	67.64	2,912	9,000	-6,088	67.64
利息收入	19,000	2,912	9,000	-6,088	67.64	2,912	9,000	-6,088	67.64
其他業務外收入	395,000	3,867	22,000	-18,133	82.42	275,689	141,000	134,689	95.52
違規罰款收入						121,501		121,501	
雜項收入	395,000	3,867	22,000	-18,133	82.42	154,188	141,000	13,188	9.35
業務外賸餘(短絀)	414,000	6,779	31,000	-24,221	78.13	278,601	150,000	128,601	85.73
本期賸餘(短絀)	1,434,000	-1,953,010	-290,000	-1,663,010	573.45	-5,262,912	3,238,000	-8,500,912	262.54
本期其他綜合餘絀		119,337		119,337		119,337		119,337	
未實現重估增值		119,337		119,337		119,337		119,337	

製表

覆核

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	36,878,056	100.00	負債	229,252	0.62
流動資產	12,094,030	32.79	流動負債	57,252	0.16
現金	11,286,403	30.60	應付款項	35,252	0.10
庫存現金			應付代收款		
銀行存款	11,234,403	30.46	應付費用		
集中支付專戶125(觀光發展基金)	11,230,087	30.45	應付稅款	35,252	0.10
臺銀南科分行00096	4,316	0.01	預收款項	22,000	0.06
零用及週轉金	52,000	0.14	預收定金	22,000	0.06
應收款項			銷項稅額		
應收帳款			其他負債	172,000	0.47
存貨			什項負債	172,000	0.47
商品存貨			存入保證金	172,000	0.47
預付款項	807,627	2.19	暫收及待結轉帳項		
預付費用	785,335	2.13	淨值	36,648,804	99.38
進項稅額			基金	24,532,039	66.52
留抵稅額	22,292	0.06	基金	24,532,039	66.52
不動產、廠房及設備	24,784,026	67.21	基金	24,532,039	66.52
土地	4,668,825	12.66	公積	30,486,069	82.67

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	4,668,825	12.66	資本公積	22,673,429	61.48
土地改良物	286,171	0.78	受贈公積	22,673,429	61.48
土地改良物	7,989,731	21.67	特別公積	7,812,640	21.19
累計折舊 - 土地改良物	-7,703,560	-20.89	特別公積	7,812,640	21.19
房屋及建築	18,342,434	49.74	累積餘絀	-18,516,757	-50.21
房屋及建築	50,093,373	135.84	累積賸餘		
累計折舊 - 房屋及建築	-31,750,939	-86.10	累積賸餘		
機械及設備	579,179	1.57	本期賸餘		
機械及設備	2,628,502	7.13	累積短絀	-18,516,757	-50.21
累計折舊 - 機械及設備	-2,049,323	-5.56	累積短絀	-13,253,845	-35.94
交通及運輸設備	25,428	0.07	本期短絀	-5,262,912	-14.27
交通及運輸設備	6,816,099	18.48	淨值其他項目	147,453	0.40
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,790,671	-18.41	累積其他綜合餘絀	147,453	0.40
什項設備	881,989	2.39	未實現重估增值	147,453	0.40
什項設備	25,082,758	68.02			
累計折舊 - 什項設備	-24,200,769	-65.62			
其他資產					
什項資產					

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
暫付及待結轉帳項					
合計	36,878,056	100.00	合計	36,878,056	100.00

製表

覆核