

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國110年7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	231,153	1,518,000	-1,286,847	84.77	7,559,630	18,535,000	-10,975,370	59.21
勞務收入	18,316,000	211,114	1,408,000	-1,196,886	85.01	6,156,260	10,778,000	-4,621,740	42.88
管理收入	18,316,000	211,114	1,408,000	-1,196,886	85.01	6,156,260	10,778,000	-4,621,740	42.88
銷貨收入	5,680,000	18,612	110,000	-91,388	83.08	739,017	5,100,000	-4,360,983	85.51
其他銷貨收入	5,680,000	18,612	110,000	-91,388	83.08	739,017	5,100,000	-4,360,983	85.51
租金及權利金收入	3,083,000	1,427		1,427		544,353	2,537,000	-1,992,647	78.54
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					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		1,427		1,427		50,872		50,872	
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	3,038,089	1,890,000	1,148,089	60.75	15,908,079	15,819,000	89,079	0.56
銷貨成本	540,000	629		629		326,295	360,000	-33,705	9.36
其他銷貨成本	540,000	629		629		326,295	360,000	-33,705	9.36
行銷及業務費用	25,189,000	2,286,309	1,865,000	421,309	22.59	14,462,869	15,036,000	-573,131	3.81

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國110年7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	2,286,309	1,865,000	421,309	22.59	14,462,869	15,036,000	-573,131	3.81
管理及總務費用	570,000	751,151	25,000	726,151	2,904.60	1,118,915	423,000	695,915	164.52
管理費用及總務費用	570,000	751,151	25,000	726,151	2,904.60	1,118,915	423,000	695,915	164.52
業務賸餘(短絀)	1,020,000	-2,806,936	-372,000	-2,434,936	654.55	-8,348,449	2,716,000	-11,064,449	407.38
業務外收入	414,000	15,083,656	22,000	15,061,656	68,462.07	15,362,257	172,000	15,190,257	8,831.54
財務收入	19,000					2,912	9,000	-6,088	67.64
利息收入	19,000					2,912	9,000	-6,088	67.64
其他業務外收入	395,000	15,083,656	22,000	15,061,656	68,462.07	15,359,345	163,000	15,196,345	9,322.91
違規罰款收入		15,070,608		15,070,608		15,192,109		15,192,109	
雜項收入	395,000	13,048	22,000	-8,952	40.69	167,236	163,000	4,236	2.60
業務外賸餘(短絀)	414,000	15,083,656	22,000	15,061,656	68,462.07	15,362,257	172,000	15,190,257	8,831.54
本期賸餘(短絀)	1,434,000	12,276,720	-350,000	12,626,720	3,607.63	7,013,808	2,888,000	4,125,808	142.86
本期其他綜合餘絀						119,337		119,337	
未實現重估增值						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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	49,117,524	100.00	負債	192,000	0.39
流動資產	24,476,884	49.83	流動負債	20,000	0.04
現金	24,420,988	49.72	應付款項		
庫存現金	15,256	0.03	應付代收款		
銀行存款	24,353,732	49.58	應付費用		
集中支付專戶125(觀光發展基金)	24,353,557	49.58	應付稅款		
臺銀南科分行00096	175	-	預收款項	20,000	0.04
零用及週轉金	52,000	0.11	預收定金	20,000	0.04
應收款項			銷項稅額		
應收帳款			其他負債	172,000	0.35
存貨			什項負債	172,000	0.35
商品存貨			存入保證金	172,000	0.35
預付款項	55,896	0.11	暫收及待結轉帳項		
預付費用	50,372	0.10	淨值	48,925,524	99.61
進項稅額			基金	24,532,039	49.95
留抵稅額	5,524	0.01	基金	24,532,039	49.95
不動產、廠房及設備	24,640,640	50.17	基金	24,532,039	49.95
土地	4,668,825	9.51	公積	30,486,069	62.07

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國110年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	4,668,825	9.51	資本公積	22,673,429	46.16
土地改良物	282,149	0.57	受贈公積	22,673,429	46.16
土地改良物	7,989,731	16.27	特別公積	7,812,640	15.91
累計折舊 - 土地改良物	-7,707,582	-15.69	特別公積	7,812,640	15.91
房屋及建築	18,191,953	37.04	累積餘絀	-6,240,037	-12.70
房屋及建築	50,093,373	101.99	累積賸餘	7,013,808	14.28
累計折舊 - 房屋及建築	-31,901,420	-64.95	累積賸餘		
機械及設備	611,520	1.25	本期賸餘	7,013,808	14.28
機械及設備	2,677,302	5.45	累積短絀	-13,253,845	-26.98
累計折舊 - 機械及設備	-2,065,782	-4.21	累積短絀	-13,253,845	-26.98
交通及運輸設備	25,183	0.05	淨值其他項目	147,453	0.30
交通及運輸設備	6,816,099	13.88	累積其他綜合餘絀	147,453	0.30
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,790,916	-13.83	未實現重估增值	147,453	0.30
什項設備	861,010	1.75			
什項設備	25,082,758	51.07			
累計折舊 - 什項設備	-24,221,748	-49.31			
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7月31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	49,117,524	100.00	合計	49,117,524	100.00

製表

覆核