

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國110年8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	428,359	1,518,000	-1,089,641	71.78	7,987,989	20,053,000	-12,065,011	60.17
勞務收入	18,316,000	393,509	1,408,000	-1,014,491	72.05	6,549,769	12,186,000	-5,636,231	46.25
管理收入	18,316,000	393,509	1,408,000	-1,014,491	72.05	6,549,769	12,186,000	-5,636,231	46.25
銷貨收入	5,680,000	33,283	110,000	-76,717	69.74	772,300	5,210,000	-4,437,700	85.18
其他銷貨收入	5,680,000	33,283	110,000	-76,717	69.74	772,300	5,210,000	-4,437,700	85.18
租金及權利金收入	3,083,000	1,567		1,567		545,920	2,537,000	-1,991,080	78.48
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		1,567		1,567		52,439		52,439	
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	2,113,156	1,864,000	249,156	13.37	18,021,235	17,683,000	338,235	1.91
銷貨成本	540,000	19,790	30,000	-10,210	34.03	346,085	390,000	-43,915	11.26
其他銷貨成本	540,000	19,790	30,000	-10,210	34.03	346,085	390,000	-43,915	11.26
行銷及業務費用	25,189,000	1,557,738	1,781,000	-223,262	12.54	16,020,607	16,817,000	-796,393	4.74

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國110年8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	1,557,738	1,781,000	-223,262	12.54	16,020,607	16,817,000	-796,393	4.74
管理及總務費用	570,000	535,628	53,000	482,628	910.62	1,654,543	476,000	1,178,543	247.59
管理費用及總務費用	570,000	535,628	53,000	482,628	910.62	1,654,543	476,000	1,178,543	247.59
業務賸餘(短絀)	1,020,000	-1,684,797	-346,000	-1,338,797	386.94	-10,033,246	2,370,000	-12,403,246	523.34
業務外收入	414,000	8,190	22,000	-13,810	62.77	15,370,447	194,000	15,176,447	7,822.91
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	8,190	22,000	-13,810	62.77	15,367,535	185,000	15,182,535	8,206.78
違規罰款收入						15,192,109		15,192,109	
雜項收入	395,000	8,190	22,000	-13,810	62.77	175,426	185,000	-9,574	5.18
業務外賸餘(短絀)	414,000	8,190	22,000	-13,810	62.77	15,370,447	194,000	15,176,447	7,822.91
本期賸餘(短絀)	1,434,000	-1,676,607	-324,000	-1,352,607	417.47	5,337,201	2,564,000	2,773,201	108.16
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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	47,430,917	100.00	負債	182,000	0.38
流動資產	22,888,174	48.26	流動負債	10,000	0.02
現金	22,844,808	48.16	應付款項		
庫存現金	7,802	0.02	應付代收款		
銀行存款	22,785,006	48.04	應付費用		
集中支付專戶125(觀光發展基金)	22,785,006	48.04	應付稅款		
臺銀南科分行00096			預收款項	10,000	0.02
零用及週轉金	52,000	0.11	預收定金	10,000	0.02
應收款項			銷項稅額		
應收帳款			其他負債	172,000	0.36
存貨			什項負債	172,000	0.36
商品存貨			存入保證金	172,000	0.36
預付款項	43,366	0.09	暫收及待結轉帳項		
預付費用	35,594	0.08	淨值	47,248,917	99.62
進項稅額			基金	24,532,039	51.72
留抵稅額	7,772	0.02	基金	24,532,039	51.72
不動產、廠房及設備	24,542,743	51.74	基金	24,532,039	51.72
土地	4,668,825	9.84	公積	30,486,069	64.27

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國110年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	4,668,825	9.84	資本公積	22,673,429	47.80
土地改良物	278,128	0.59	受贈公積	22,673,429	47.80
土地改良物	7,989,731	16.84	特別公積	7,812,640	16.47
累計折舊 - 土地改良物	-7,711,603	-16.26	特別公積	7,812,640	16.47
房屋及建築	18,041,473	38.04	累積餘絀	-7,916,644	-16.69
房屋及建築	50,093,373	105.61	累積賸餘	5,337,201	11.25
累計折舊 - 房屋及建築	-32,051,900	-67.58	累積賸餘		
機械及設備	619,548	1.31	本期賸餘	5,337,201	11.25
機械及設備	2,702,064	5.70	累積短絀	-13,253,845	-27.94
累計折舊 - 機械及設備	-2,082,516	-4.39	累積短絀	-13,253,845	-27.94
交通及運輸設備	24,938	0.05	淨值其他項目	147,453	0.31
交通及運輸設備	6,816,099	14.37	累積其他綜合餘絀	147,453	0.31
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,791,161	-14.32	未實現重估增值	147,453	0.31
什項設備	909,831	1.92			
什項設備	25,152,558	53.03			
累計折舊 - 什項設備	-24,242,727	-51.11			
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8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	47,430,917	100.00	合計	47,430,917	100.00

製表

覆核