

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國110年9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	765,850	1,760,000	-994,150	56.49	8,753,839	21,813,000	-13,059,161	59.87
勞務收入	18,316,000	590,187	1,520,000	-929,813	61.17	7,139,956	13,706,000	-6,566,044	47.91
管理收入	18,316,000	590,187	1,520,000	-929,813	61.17	7,139,956	13,706,000	-6,566,044	47.91
銷貨收入	5,680,000	53,336	120,000	-66,664	55.55	825,636	5,330,000	-4,504,364	84.51
其他銷貨收入	5,680,000	53,336	120,000	-66,664	55.55	825,636	5,330,000	-4,504,364	84.51
租金及權利金收入	3,083,000	2,327		2,327		548,247	2,537,000	-1,988,753	78.39
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		2,327		2,327		54,766		54,766	
其他業務收入	240,000	120,000	120,000	0	0.00	240,000	240,000	0	0.00
其他補助收入	240,000	120,000	120,000	0	0.00	240,000	240,000	0	0.00
業務成本與費用	26,299,000	1,700,210	2,147,000	-446,790	20.81	19,721,445	19,830,000	-108,555	0.55
銷貨成本	540,000	11,474	40,000	-28,526	71.32	357,559	430,000	-72,441	16.85
其他銷貨成本	540,000	11,474	40,000	-28,526	71.32	357,559	430,000	-72,441	16.85
行銷及業務費用	25,189,000	1,656,625	2,084,000	-427,375	20.51	17,677,232	18,901,000	-1,223,768	6.47

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國110年9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	1,656,625	2,084,000	-427,375	20.51	17,677,232	18,901,000	-1,223,768	6.47
管理及總務費用	570,000	32,111	23,000	9,111	39.61	1,686,654	499,000	1,187,654	238.01
管理費用及總務費用	570,000	32,111	23,000	9,111	39.61	1,686,654	499,000	1,187,654	238.01
業務賸餘(短絀)	1,020,000	-934,360	-387,000	-547,360	141.44	-10,967,606	1,983,000	-12,950,606	653.08
業務外收入	414,000	19,524	25,000	-5,476	21.90	15,389,971	219,000	15,170,971	6,927.38
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	19,524	25,000	-5,476	21.90	15,387,059	210,000	15,177,059	7,227.17
違規罰款收入						15,192,109		15,192,109	
雜項收入	395,000	19,524	25,000	-5,476	21.90	194,950	210,000	-15,050	7.17
業務外賸餘(短絀)	414,000	19,524	25,000	-5,476	21.90	15,389,971	219,000	15,170,971	6,927.38
本期賸餘(短絀)	1,434,000	-914,836	-362,000	-552,836	152.72	4,422,365	2,202,000	2,220,365	100.83
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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	46,530,939	100.00	負債	196,858	0.42
流動資產	22,179,221	47.67	流動負債	24,858	0.05
現金	22,150,313	47.60	應付款項	14,858	0.03
庫存現金			應付代收款		
銀行存款	22,098,313	47.49	應付費用		
集中支付專戶125(觀光發展基金)	22,098,313	47.49	應付稅款	14,858	0.03
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	320	-	銷項稅額		
應收帳款	320	-	其他負債	172,000	0.37
存貨			什項負債	172,000	0.37
商品存貨			存入保證金	172,000	0.37
預付款項	28,588	0.06	暫收及待結轉帳項		
預付費用	20,816	0.04	淨值	46,334,081	99.58
進項稅額			基金	24,532,039	52.72
留抵稅額	7,772	0.02	基金	24,532,039	52.72
不動產、廠房及設備	24,351,718	52.33	基金	24,532,039	52.72
土地	4,668,825	10.03	公積	30,486,069	65.52

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國110年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	4,668,825	10.03	資本公積	22,673,429	48.73
土地改良物	274,106	0.59	受贈公積	22,673,429	48.73
土地改良物	7,989,731	17.17	特別公積	7,812,640	16.79
累計折舊 - 土地改良物	-7,715,625	-16.58	特別公積	7,812,640	16.79
房屋及建築	17,890,991	38.45	累積餘絀	-8,831,480	-18.98
房屋及建築	50,093,373	107.66	累積賸餘	4,422,365	9.50
累計折舊 - 房屋及建築	-32,202,382	-69.21	累積賸餘		
機械及設備	603,953	1.30	本期賸餘	4,422,365	9.50
機械及設備	2,702,064	5.81	累積短絀	-13,253,845	-28.48
累計折舊 - 機械及設備	-2,098,111	-4.51	累積短絀	-13,253,845	-28.48
交通及運輸設備	24,693	0.05	淨值其他項目	147,453	0.32
交通及運輸設備	6,816,099	14.65	累積其他綜合餘絀	147,453	0.32
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,791,406	-14.60	未實現重估增值	147,453	0.32
什項設備	889,150	1.91			
什項設備	25,152,558	54.06			
累計折舊 - 什項設備	-24,263,408	-52.14			
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9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	46,530,939	100.00	合計	46,530,939	100.00

製表

覆核