

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國110年10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	1,473,964	2,186,000	-712,036	32.57	10,227,803	23,999,000	-13,771,197	57.38
勞務收入	18,316,000	965,055	1,520,000	-554,945	36.51	8,105,011	15,226,000	-7,120,989	46.77
管理收入	18,316,000	965,055	1,520,000	-554,945	36.51	8,105,011	15,226,000	-7,120,989	46.77
銷貨收入	5,680,000	85,980	120,000	-34,020	28.35	911,616	5,450,000	-4,538,384	83.27
其他銷貨收入	5,680,000	85,980	120,000	-34,020	28.35	911,616	5,450,000	-4,538,384	83.27
租金及權利金收入	3,083,000	422,929	546,000	-123,071	22.54	971,176	3,083,000	-2,111,824	68.50
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	417,714	516,000	-98,286	19.05	909,143	1,032,000	-122,857	11.90
權利金收入	2,030,000		30,000	-30,000	100.00	2,052	2,030,000	-2,027,948	99.90
其他租金收入		5,215		5,215		59,981		59,981	
其他業務收入	240,000					240,000	240,000	0	0.00
其他補助收入	240,000					240,000	240,000	0	0.00
業務成本與費用	26,299,000	1,897,498	1,899,000	-1,502	0.08	21,618,943	21,729,000	-110,057	0.51
銷貨成本	540,000	49,712	40,000	9,712	24.28	407,271	470,000	-62,729	13.35
其他銷貨成本	540,000	49,712	40,000	9,712	24.28	407,271	470,000	-62,729	13.35
行銷及業務費用	25,189,000	1,835,224	1,836,000	-776	0.04	19,512,456	20,737,000	-1,224,544	5.91

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國110年10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	1,835,224	1,836,000	-776	0.04	19,512,456	20,737,000	-1,224,544	5.91
管理及總務費用	570,000	12,562	23,000	-10,438	45.38	1,699,216	522,000	1,177,216	225.52
管理費用及總務費用	570,000	12,562	23,000	-10,438	45.38	1,699,216	522,000	1,177,216	225.52
業務賸餘(短絀)	1,020,000	-423,534	287,000	-710,534	247.57	-11,391,140	2,270,000	-13,661,140	601.81
業務外收入	414,000	40,095	25,000	15,095	60.38	15,430,066	244,000	15,186,066	6,223.80
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	40,095	25,000	15,095	60.38	15,427,154	235,000	15,192,154	6,464.75
違規罰款收入						15,192,109		15,192,109	
雜項收入	395,000	40,095	25,000	15,095	60.38	235,045	235,000	45	0.02
業務外賸餘(短絀)	414,000	40,095	25,000	15,095	60.38	15,430,066	244,000	15,186,066	6,223.80
本期賸餘(短絀)	1,434,000	-383,439	312,000	-695,439	222.90	4,038,926	2,514,000	1,524,926	60.66
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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	46,188,549	100.00	負債	237,907	0.52
流動資產	22,011,144	47.65	流動負債	65,907	0.14
現金	21,911,634	47.44	應付款項	58,907	0.13
庫存現金			應付代收款		
銀行存款	21,859,634	47.33	應付費用		
集中支付專戶125(觀光發展基金)	21,821,114	47.24	應付稅款	58,907	0.13
臺銀南科分行00096	38,520	0.08	預收款項	7,000	0.02
零用及週轉金	52,000	0.11	預收定金	7,000	0.02
應收款項			銷項稅額		
應收帳款			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	99,510	0.22	暫收及待結轉帳項		
預付費用	91,738	0.20	淨值	45,950,642	99.48
進項稅額			基金	24,532,039	53.11
留抵稅額	7,772	0.02	基金	24,532,039	53.11
不動產、廠房及設備	24,177,405	52.35	基金	24,532,039	53.11
土地	4,668,825	10.11	公積	30,486,069	66.00

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	4,668,825	10.11	資本公積	22,673,429	49.09
土地改良物	270,086	0.58	受贈公積	22,673,429	49.09
土地改良物	7,989,731	17.30	特別公積	7,812,640	16.91
累計折舊 - 土地改良物	-7,719,645	-16.71	特別公積	7,812,640	16.91
房屋及建築	17,740,512	38.41	累積餘絀	-9,214,919	-19.95
房屋及建築	50,093,373	108.45	累積賸餘	4,038,926	8.74
累計折舊 - 房屋及建築	-32,352,861	-70.05	累積賸餘		
機械及設備	588,356	1.27	本期賸餘	4,038,926	8.74
機械及設備	2,702,064	5.85	累積短絀	-13,253,845	-28.70
累計折舊 - 機械及設備	-2,113,708	-4.58	累積短絀	-13,253,845	-28.70
交通及運輸設備	24,448	0.05	淨值其他項目	147,453	0.32
交通及運輸設備	6,816,099	14.76	累積其他綜合餘絀	147,453	0.32
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,791,651	-14.70	未實現重估增值	147,453	0.32
什項設備	885,178	1.92			
什項設備	25,169,058	54.49			
累計折舊 - 什項設備	-24,283,880	-52.58			
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10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	46,188,549	100.00	合計	46,188,549	100.00

製表

覆核