

## 臺南市觀光發展基金

## 收支餘絀表

中華民國110年11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	1,314,272	1,650,000	-335,728	20.35	11,542,075	25,649,000	-14,106,925	55.00
勞務收入	18,316,000	1,200,874	1,540,000	-339,126	22.02	9,305,885	16,766,000	-7,460,115	44.50
管理收入	18,316,000	1,200,874	1,540,000	-339,126	22.02	9,305,885	16,766,000	-7,460,115	44.50
銷貨收入	5,680,000	77,618	110,000	-32,382	29.44	989,234	5,560,000	-4,570,766	82.21
其他銷貨收入	5,680,000	77,618	110,000	-32,382	29.44	989,234	5,560,000	-4,570,766	82.21
租金及權利金收入	3,083,000	35,780		35,780		1,006,956	3,083,000	-2,076,044	67.34
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					909,143	1,032,000	-122,857	11.90
權利金收入	2,030,000	26,100		26,100		28,152	2,030,000	-2,001,848	98.61
其他租金收入		9,680		9,680		69,661		69,661	
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	1,853,326	2,107,000	-253,674	12.04	23,472,269	23,836,000	-363,731	1.53
銷貨成本	540,000	26,897	40,000	-13,103	32.76	434,168	510,000	-75,832	14.87
其他銷貨成本	540,000	26,897	40,000	-13,103	32.76	434,168	510,000	-75,832	14.87
行銷及業務費用	25,189,000	1,758,897	2,044,000	-285,103	13.95	21,271,353	22,781,000	-1,509,647	6.63

## 臺南市觀光發展基金

## 收支餘絀表

中華民國110年11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	1,758,897	2,044,000	-285,103	13.95	21,271,353	22,781,000	-1,509,647	6.63
管理及總務費用	570,000	67,532	23,000	44,532	193.62	1,766,748	545,000	1,221,748	224.17
管理費用及總務費用	570,000	67,532	23,000	44,532	193.62	1,766,748	545,000	1,221,748	224.17
業務賸餘(短絀)	1,020,000	-539,054	-457,000	-82,054	17.95	-11,930,194	1,813,000	-13,743,194	758.04
業務外收入	414,000	31,238	22,000	9,238	41.99	15,461,304	266,000	15,195,304	5,712.52
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	31,238	22,000	9,238	41.99	15,458,392	257,000	15,201,392	5,914.94
違規罰款收入						15,192,109		15,192,109	
雜項收入	395,000	31,238	22,000	9,238	41.99	266,283	257,000	9,283	3.61
業務外賸餘(短絀)	414,000	31,238	22,000	9,238	41.99	15,461,304	266,000	15,195,304	5,712.52
本期賸餘(短絀)	1,434,000	-507,816	-435,000	-72,816	16.74	3,531,110	2,079,000	1,452,110	69.85
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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	45,671,094	100.00	負債	228,268	0.50
流動資產	21,684,005	47.48	流動負債	56,268	0.12
現金	21,334,638	46.71	應付款項	44,268	0.10
庫存現金			應付代收款		
銀行存款	21,282,638	46.60	應付費用		
集中支付專戶125(觀光發展基金)	21,244,738	46.52	應付稅款	44,268	0.10
臺銀南科分行00096	37,900	0.08	預收款項	12,000	0.03
零用及週轉金	52,000	0.11	預收定金	12,000	0.03
應收款項	28,045	0.06	銷項稅額		
應收帳款	28,045	0.06	其他負債	172,000	0.38
存貨			什項負債	172,000	0.38
商品存貨			存入保證金	172,000	0.38
預付款項	321,322	0.70	暫收及待結轉帳項		
預付費用	321,322	0.70	淨值	45,442,826	99.50
進項稅額			基金	24,532,039	53.71
留抵稅額			基金	24,532,039	53.71
不動產、廠房及設備	23,987,089	52.52	基金	24,532,039	53.71
土地	4,668,825	10.22	公積	30,486,069	66.75

## 臺南市觀光發展基金

## 平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	4,668,825	10.22	資本公積	22,673,429	49.65
土地改良物	266,064	0.58	受贈公積	22,673,429	49.65
土地改良物	7,989,731	17.49	特別公積	7,812,640	17.11
累計折舊 - 土地改良物	-7,723,667	-16.91	特別公積	7,812,640	17.11
房屋及建築	17,590,030	38.51	累積餘絀	-9,722,735	-21.29
房屋及建築	50,093,373	109.68	累積賸餘	3,531,110	7.73
累計折舊 - 房屋及建築	-32,503,343	-71.17	累積賸餘		
機械及設備	572,761	1.25	本期賸餘	3,531,110	7.73
機械及設備	2,702,064	5.92	累積短絀	-13,253,845	-29.02
累計折舊 - 機械及設備	-2,129,303	-4.66	累積短絀	-13,253,845	-29.02
交通及運輸設備	24,203	0.05	淨值其他項目	147,453	0.32
交通及運輸設備	6,816,099	14.92	累積其他綜合餘絀	147,453	0.32
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,791,896	-14.87	未實現重估增值	147,453	0.32
什項設備	865,206	1.89			
什項設備	25,169,058	55.11			
累計折舊 - 什項設備	-24,303,852	-53.21			
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11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	45,671,094	100.00	合計	45,671,094	100.00

製表

覆核