

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國110年12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	5,446,523	1,670,000	3,776,523	226.14	16,988,598	27,319,000	-10,330,402	37.81
勞務收入	18,316,000	1,228,322	1,550,000	-321,678	20.75	10,534,207	18,316,000	-7,781,793	42.49
管理收入	18,316,000	1,228,322	1,550,000	-321,678	20.75	10,534,207	18,316,000	-7,781,793	42.49
銷貨收入	5,680,000	4,210,248	120,000	4,090,248	3,408.54	5,199,482	5,680,000	-480,518	8.46
其他銷貨收入	5,680,000	4,210,248	120,000	4,090,248	3,408.54	5,199,482	5,680,000	-480,518	8.46
租金及權利金收入	3,083,000	7,953		7,953		1,014,909	3,083,000	-2,068,091	67.08
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					28,152	2,030,000	-2,001,848	98.61
其他租金收入		7,953		7,953		77,614		77,614	
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	2,436,117	2,463,000	-26,883	1.09	25,908,386	26,299,000	-390,614	1.49
銷貨成本	540,000	-15,856	30,000	-45,856	152.85	418,312	540,000	-121,688	22.53
其他銷貨成本	540,000	-15,856	30,000	-45,856	152.85	418,312	540,000	-121,688	22.53
行銷及業務費用	25,189,000	2,417,033	2,408,000	9,033	0.38	23,688,386	25,189,000	-1,500,614	5.96

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國110年12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	2,417,033	2,408,000	9,033	0.38	23,688,386	25,189,000	-1,500,614	5.96
管理及總務費用	570,000	34,940	25,000	9,940	39.76	1,801,688	570,000	1,231,688	216.09
管理費用及總務費用	570,000	34,940	25,000	9,940	39.76	1,801,688	570,000	1,231,688	216.09
業務賸餘(短絀)	1,020,000	3,010,406	-793,000	3,803,406	479.62	-8,919,788	1,020,000	-9,939,788	974.49
業務外收入	414,000	218,651	148,000	70,651	47.74	15,679,955	414,000	15,265,955	3,687.43
財務收入	19,000	4,268	10,000	-5,732	57.32	7,180	19,000	-11,820	62.21
利息收入	19,000	4,268	10,000	-5,732	57.32	7,180	19,000	-11,820	62.21
其他業務外收入	395,000	214,383	138,000	76,383	55.35	15,672,775	395,000	15,277,775	3,867.79
違規罰款收入		167,140		167,140		15,359,249		15,359,249	
雜項收入	395,000	47,243	138,000	-90,757	65.77	313,526	395,000	-81,474	20.63
業務外費用		99,550		99,550		99,550		99,550	
其他業務外費用		99,550		99,550		99,550		99,550	
舊有房(眷、營)舍處理費		99,550		99,550		99,550		99,550	
業務外賸餘(短絀)	414,000	119,101	148,000	-28,899	19.53	15,580,405	414,000	15,166,405	3,663.38
本期賸餘(短絀)	1,434,000	3,129,507	-645,000	3,774,507	585.19	6,660,617	1,434,000	5,226,617	364.48
本期其他綜合餘絀						119,337		119,337	

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國110年12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	%
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	49,871,913	100.00	負債	1,299,580	2.61
流動資產	25,986,898	52.11	流動負債	1,127,580	2.26
現金	25,308,520	50.75	應付款項	1,125,580	2.26
庫存現金			應付代收款		
銀行存款	25,308,520	50.75	應付費用	845,002	1.69
集中支付專戶125(觀光發展基金)	25,308,520	50.75	應付稅款	280,578	0.56
臺銀南科分行00096			預收款項	2,000	-
零用及週轉金			預收定金	2,000	-
應收款項	469,017	0.94	銷項稅額		
應收帳款	469,017	0.94	其他負債	172,000	0.34
存貨	77,054	0.15	什項負債	172,000	0.34
商品存貨	77,054	0.15	存入保證金	172,000	0.34
預付款項	132,307	0.27	暫收及待結轉帳項		
預付費用	132,307	0.27	淨值	48,572,333	97.39
進項稅額			基金	24,532,039	49.19
留抵稅額			基金	24,532,039	49.19
不動產、廠房及設備	23,855,920	47.83	基金	24,532,039	49.19
土地	4,668,825	9.36	公積	30,486,069	61.13

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	4,668,825	9.36	資本公積	22,673,429	45.46
土地改良物	262,044	0.53	受贈公積	22,673,429	45.46
土地改良物	7,989,731	16.02	特別公積	7,812,640	15.67
累計折舊 - 土地改良物	-7,727,687	-15.50	特別公積	7,812,640	15.67
房屋及建築	17,439,551	34.97	累積餘絀	-6,593,228	-13.22
房屋及建築	50,093,373	100.44	累積賸餘	6,660,617	13.36
累計折舊 - 房屋及建築	-32,653,822	-65.48	累積賸餘		
機械及設備	616,306	1.24	本期賸餘	6,660,617	13.36
機械及設備	2,761,207	5.54	累積短絀	-13,253,845	-26.58
累計折舊 - 機械及設備	-2,144,901	-4.30	累積短絀	-13,253,845	-26.58
交通及運輸設備	23,958	0.05	淨值其他項目	147,453	0.30
交通及運輸設備	6,816,099	13.67	累積其他綜合餘絀	147,453	0.30
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,792,141	-13.62	未實現重估增值	147,453	0.30
什項設備	845,236	1.69			
什項設備	25,169,058	50.47			
累計折舊 - 什項設備	-24,323,822	-48.77			
其他資產	29,095	0.06			
什項資產	29,095	0.06			

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國110年12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	29,095	0.06			
合計	49,871,913	100.00	合計	49,871,913	100.00

製表

覆核