

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國111年1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	27,549,000	1,231,512	3,723,000	-2,491,488	66.92	1,231,512	3,723,000	-2,491,488	66.92
勞務收入	18,316,000	1,162,361	1,560,000	-397,639	25.49	1,162,361	1,560,000	-397,639	25.49
管理收入	18,316,000	1,162,361	1,560,000	-397,639	25.49	1,162,361	1,560,000	-397,639	25.49
銷貨收入	5,810,000	66,218	132,000	-65,782	49.83	66,218	132,000	-65,782	49.83
其他銷貨收入	5,810,000	66,218	132,000	-65,782	49.83	66,218	132,000	-65,782	49.83
租金及權利金收入	3,183,000	2,933	2,031,000	-2,028,067	99.86	2,933	2,031,000	-2,028,067	99.86
土地租金收入	21,000		21,000	-21,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
其他建築物租金收入	1,032,000								
權利金收入	2,030,000		2,000,000	-2,000,000	100.00		2,000,000	-2,000,000	100.00
其他租金收入	100,000	2,933	10,000	-7,067	70.67	2,933	10,000	-7,067	70.67
其他業務收入	240,000								
其他補助收入	240,000								
業務成本與費用	26,293,000	3,425,069	3,872,000	-446,931	11.54	3,425,069	3,872,000	-446,931	11.54
銷貨成本	670,000	173,713	250,000	-76,287	30.51	173,713	250,000	-76,287	30.51
其他銷貨成本	670,000	173,713	250,000	-76,287	30.51	173,713	250,000	-76,287	30.51
行銷及業務費用	25,082,000	3,232,272	3,557,000	-324,728	9.13	3,232,272	3,557,000	-324,728	9.13

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國111年1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	25,082,000	3,232,272	3,557,000	-324,728	9.13	3,232,272	3,557,000	-324,728	9.13
管理及總務費用	541,000	19,084	65,000	-45,916	70.64	19,084	65,000	-45,916	70.64
管理費用及總務費用	541,000	19,084	65,000	-45,916	70.64	19,084	65,000	-45,916	70.64
業務賸餘(短絀)	1,256,000	-2,193,557	-149,000	-2,044,557	1,372.19	-2,193,557	-149,000	-2,044,557	1,372.19
業務外收入	544,000	25,429	40,000	-14,571	36.43	25,429	40,000	-14,571	36.43
財務收入	19,000								
利息收入	19,000								
其他業務外收入	525,000	25,429	40,000	-14,571	36.43	25,429	40,000	-14,571	36.43
違規罰款收入	130,000								
雜項收入	395,000	25,429	40,000	-14,571	36.43	25,429	40,000	-14,571	36.43
業務外賸餘(短絀)	544,000	25,429	40,000	-14,571	36.43	25,429	40,000	-14,571	36.43
本期賸餘(短絀)	1,800,000	-2,168,128	-109,000	-2,059,128	1,889.11	-2,168,128	-109,000	-2,059,128	1,889.11

製表

覆核

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	47,300,364	100.00	負債	896,159	1.89
流動資產	23,610,653	49.92	流動負債	724,159	1.53
現金	23,123,203	48.89	應付款項	721,159	1.52
銀行存款	23,071,203	48.78	應付費用	654,056	1.38
集中支付專戶125(觀光發展基金)	23,069,747	48.77	應付稅款	67,103	0.14
臺銀南科分行00096	1,456	-	預收款項	3,000	0.01
零用及週轉金	52,000	0.11	預收定金	3,000	0.01
應收款項	369,017	0.78	銷項稅額		
應收帳款	369,017	0.78	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	118,433	0.25	淨值	46,404,205	98.11
預付費用	118,433	0.25	基金	24,532,039	51.86
進項稅額			基金	24,532,039	51.86
不動產、廠房及設備	23,665,811	50.03	基金	24,532,039	51.86
土地	4,668,825	9.87	公積	30,486,069	64.45
土地	4,668,825	9.87	資本公積	22,673,429	47.93
土地改良物	258,022	0.55	受贈公積	22,673,429	47.93

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	7,989,731	16.89	特別公積	7,812,640	16.52
累計折舊 - 土地改良物	-7,731,709	-16.35	特別公積	7,812,640	16.52
房屋及建築	17,289,069	36.55	累積餘絀	-8,761,356	-18.52
房屋及建築	50,093,373	105.90	累積賸餘		
累計折舊 - 房屋及建築	-32,804,304	-69.35	累積賸餘		
機械及設備	599,798	1.27	本期賸餘		
機械及設備	2,761,207	5.84	累積短絀	-8,761,356	-18.52
累計折舊 - 機械及設備	-2,161,409	-4.57	累積短絀	-6,593,228	-13.94
交通及運輸設備	23,713	0.05	本期短絀	-2,168,128	-4.58
交通及運輸設備	6,816,099	14.41	淨值其他項目	147,453	0.31
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,792,386	-14.36	累積其他綜合餘絀	147,453	0.31
什項設備	826,384	1.75	未實現重估增值	147,453	0.31
什項設備	25,169,058	53.21			
累計折舊 - 什項設備	-24,342,674	-51.46			
其他資產	23,900	0.05			
什項資產	23,900	0.05			
暫付及待結轉帳項	23,900	0.05			
合計	47,300,364	100.00	合計	47,300,364	100.00

製表

覆核