

## 臺南市觀光發展基金

## 收支餘絀表

中華民國111年2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	2,699,293	1,990,000	709,293	35.64	3,930,805	5,713,000	-1,782,195	31.20
勞務收入	18,316,000	2,478,048	1,825,000	653,048	35.78	3,640,409	3,385,000	255,409	7.55
管理收入	18,316,000	2,478,048	1,825,000	653,048	35.78	3,640,409	3,385,000	255,409	7.55
銷貨收入	5,810,000	209,388	155,000	54,388	35.09	275,606	287,000	-11,394	3.97
其他銷貨收入	5,810,000	209,388	155,000	54,388	35.09	275,606	287,000	-11,394	3.97
租金及權利金收入	3,183,000	11,857	10,000	1,857	18.57	14,790	2,041,000	-2,026,210	99.28
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								
權利金收入	2,030,000						2,000,000	-2,000,000	100.00
其他租金收入	100,000	11,857	10,000	1,857	18.57	14,790	20,000	-5,210	26.05
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	1,436,648	2,098,000	-661,352	31.52	4,861,717	5,970,000	-1,108,283	18.56
銷貨成本	670,000	26,200	50,000	-23,800	47.60	199,913	300,000	-100,087	33.36
其他銷貨成本	670,000	26,200	50,000	-23,800	47.60	199,913	300,000	-100,087	33.36
行銷及業務費用	25,082,000	1,368,211	2,017,000	-648,789	32.17	4,600,483	5,574,000	-973,517	17.47

## 臺南市觀光發展基金

## 收支餘絀表

中華民國111年2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	1,368,211	2,017,000	-648,789	32.17	4,600,483	5,574,000	-973,517	17.47
管理及總務費用	541,000	42,237	31,000	11,237	36.25	61,321	96,000	-34,679	36.12
管理費用及總務費用	541,000	42,237	31,000	11,237	36.25	61,321	96,000	-34,679	36.12
業務賸餘(短絀)	1,256,000	1,262,645	-108,000	1,370,645	1,269.12	-930,912	-257,000	-673,912	262.22
業務外收入	544,000	40,000	40,000	0	0.00	65,429	80,000	-14,571	18.21
財務收入	19,000								
利息收入	19,000								
其他業務外收入	525,000	40,000	40,000	0	0.00	65,429	80,000	-14,571	18.21
違規罰款收入	130,000								
雜項收入	395,000	40,000	40,000	0	0.00	65,429	80,000	-14,571	18.21
業務外賸餘(短絀)	544,000	40,000	40,000	0	0.00	65,429	80,000	-14,571	18.21
本期賸餘(短絀)	1,800,000	1,302,645	-68,000	1,370,645	2,015.65	-865,483	-177,000	-688,483	388.97

製表

覆核

## 臺南市觀光發展基金

## 平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	48,057,671	100.00	負債	350,821	0.73
流動資產	24,501,766	50.98	流動負債	178,821	0.37
現金	24,028,190	50.00	應付款項	175,821	0.37
銀行存款	23,976,190	49.89	應付費用		
集中支付專戶125(觀光發展基金)	23,946,390	49.83	應付稅款	175,821	0.37
臺銀南科分行00096	29,800	0.06	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	0.77	銷項稅額		
應收帳款	369,017	0.77	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	104,559	0.22	淨值	47,706,850	99.27
預付費用	104,559	0.22	基金	24,532,039	51.05
進項稅額			基金	24,532,039	51.05
不動產、廠房及設備	23,477,349	48.85	基金	24,532,039	51.05
土地	4,668,825	9.72	公積	30,486,069	63.44
土地	4,668,825	9.72	資本公積	22,673,429	47.18
土地改良物	254,002	0.53	受贈公積	22,673,429	47.18

## 臺南市觀光發展基金

## 平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	7,989,731	16.63	特別公積	7,812,640	16.26
累計折舊 - 土地改良物	-7,735,729	-16.10	特別公積	7,812,640	16.26
房屋及建築	17,138,590	35.66	累積餘絀	-7,458,711	-15.52
房屋及建築	50,093,373	104.24	累積賸餘		
累計折舊 - 房屋及建築	-32,954,783	-68.57	累積賸餘		
機械及設備	583,725	1.21	本期賸餘		
機械及設備	2,761,207	5.75	累積短絀	-7,458,711	-15.52
累計折舊 - 機械及設備	-2,177,482	-4.53	累積短絀	-6,593,228	-13.72
交通及運輸設備	23,468	0.05	本期短絀	-865,483	-1.80
交通及運輸設備	6,816,099	14.18	淨值其他項目	147,453	0.31
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,792,631	-14.13	累積其他綜合餘絀	147,453	0.31
什項設備	808,739	1.68	未實現重估增值	147,453	0.31
什項設備	25,169,058	52.37			
累計折舊 - 什項設備	-24,360,319	-50.69			
其他資產	78,556	0.16			
什項資產	78,556	0.16			
暫付及待結轉帳項	78,556	0.16			
合計	48,057,671	100.00	合計	48,057,671	100.00

製表

覆核