

## 臺南市觀光發展基金

## 收支餘絀表

中華民國111年3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	1,033,076	1,608,000	-574,924	35.75	4,963,881	7,321,000	-2,357,119	32.20
勞務收入	18,316,000	945,727	1,475,000	-529,273	35.88	4,586,136	4,860,000	-273,864	5.64
管理收入	18,316,000	945,727	1,475,000	-529,273	35.88	4,586,136	4,860,000	-273,864	5.64
銷貨收入	5,810,000	72,436	125,000	-52,564	42.05	348,042	412,000	-63,958	15.52
其他銷貨收入	5,810,000	72,436	125,000	-52,564	42.05	348,042	412,000	-63,958	15.52
租金及權利金收入	3,183,000	14,913	8,000	6,913	86.41	29,703	2,049,000	-2,019,297	98.55
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	14,913	8,000	6,913	86.41	29,703	28,000	1,703	6.08
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	2,000,187	2,276,000	-275,813	12.12	6,861,904	8,246,000	-1,384,096	16.79
銷貨成本	670,000	37,627	130,000	-92,373	71.06	237,540	430,000	-192,460	44.76
其他銷貨成本	670,000	37,627	130,000	-92,373	71.06	237,540	430,000	-192,460	44.76
行銷及業務費用	25,082,000	1,945,662	2,122,000	-176,338	8.31	6,546,145	7,696,000	-1,149,855	14.94

## 臺南市觀光發展基金

## 收支餘絀表

中華民國111年3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	1,945,662	2,122,000	-176,338	8.31	6,546,145	7,696,000	-1,149,855	14.94
管理及總務費用	541,000	16,898	24,000	-7,102	29.59	78,219	120,000	-41,781	34.82
管理費用及總務費用	541,000	16,898	24,000	-7,102	29.59	78,219	120,000	-41,781	34.82
業務賸餘(短絀)	1,256,000	-967,111	-668,000	-299,111	44.78	-1,898,023	-925,000	-973,023	105.19
業務外收入	544,000	126,824	32,000	94,824	296.33	192,253	112,000	80,253	71.65
財務收入	19,000								
利息收入	19,000								
其他業務外收入	525,000	126,824	32,000	94,824	296.33	192,253	112,000	80,253	71.65
違規罰款收入	130,000								
雜項收入	395,000	126,824	32,000	94,824	296.33	192,253	112,000	80,253	71.65
業務外費用		101,226		101,226		101,226		101,226	
其他業務外費用		101,226		101,226		101,226		101,226	
財產交易短絀		101,226		101,226		101,226		101,226	
業務外賸餘(短絀)	544,000	25,598	32,000	-6,402	20.01	91,027	112,000	-20,973	18.73
本期賸餘(短絀)	1,800,000	-941,513	-636,000	-305,513	48.04	-1,806,996	-813,000	-993,996	122.26
本期其他綜合餘絀		240,111		240,111		240,111		240,111	

# 臺南市觀光發展基金

## 收支餘絀表

中華民國111年3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		240,111		240,111		240,111		240,111	

製表

覆核

## 臺南市觀光發展基金

## 平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	47,204,568	100.00	負債	199,120	0.42
流動資產	23,684,799	50.17	流動負債	27,120	0.06
現金	23,219,496	49.19	應付款項	24,120	0.05
銀行存款	23,167,496	49.08	應付費用		
集中支付專戶125(觀光發展基金)	23,106,804	48.95	應付稅款	24,120	0.05
臺銀南科分行00096	60,692	0.13	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	96,286	0.20	淨值	47,005,448	99.58
預付費用	96,286	0.20	基金	24,532,039	51.97
進項稅額			基金	24,532,039	51.97
不動產、廠房及設備	23,519,769	49.83	基金	24,532,039	51.97
土地	4,908,936	10.40	公積	30,486,069	64.58
土地	4,908,936	10.40	資本公積	22,673,429	48.03
土地改良物	249,981	0.53	受贈公積	22,673,429	48.03

# 臺南市觀光發展基金

## 平衡表

中華民國111年3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	16.93	特別公積	7,812,640	16.55
累計折舊 - 土地改良物	-7,739,750	-16.40	特別公積	7,812,640	16.55
房屋及建築	16,988,108	35.99	累積餘絀	-8,400,224	-17.80
房屋及建築	50,093,373	106.12	累積賸餘		
累計折舊 - 房屋及建築	-33,105,265	-70.13	累積賸餘		
機械及設備	567,652	1.20	本期賸餘		
機械及設備	2,761,207	5.85	累積短絀	-8,400,224	-17.80
累計折舊 - 機械及設備	-2,193,555	-4.65	累積短絀	-6,593,228	-13.97
交通及運輸設備	98,223	0.21	本期短絀	-1,806,996	-3.83
交通及運輸設備	6,891,099	14.60	淨值其他項目	387,564	0.82
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,792,876	-14.39	累積其他綜合餘絀	387,564	0.82
什項設備	706,869	1.50	未實現重估增值	387,564	0.82
什項設備	22,224,444	47.08			
累計折舊 - 什項設備	-21,517,575	-45.58			
其他資產					
什項資產					
暫付及待結轉帳項					
合計	47,204,568	100.00	合計	47,204,568	100.00

製表

覆核