

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國111年4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	1,393,559	1,780,000	-386,441	21.71	6,357,440	9,101,000	-2,743,560	30.15
勞務收入	18,316,000	1,172,591	1,520,000	-347,409	22.86	5,758,727	6,380,000	-621,273	9.74
管理收入	18,316,000	1,172,591	1,520,000	-347,409	22.86	5,758,727	6,380,000	-621,273	9.74
銷貨收入	5,810,000	92,236	132,000	-39,764	30.12	440,278	544,000	-103,722	19.07
其他銷貨收入	5,810,000	92,236	132,000	-39,764	30.12	440,278	544,000	-103,722	19.07
租金及權利金收入	3,183,000	8,732	8,000	732	9.15	38,435	2,057,000	-2,018,565	98.13
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	8,732	8,000	732	9.15	38,435	36,000	2,435	6.76
其他業務收入	240,000	120,000	120,000	0	0.00	120,000	120,000	0	0.00
其他補助收入	240,000	120,000	120,000	0	0.00	120,000	120,000	0	0.00
業務成本與費用	26,293,000	2,541,481	2,385,000	156,481	6.56	9,403,385	10,631,000	-1,227,615	11.55
銷貨成本	670,000	32,770	30,000	2,770	9.23	270,310	460,000	-189,690	41.24
其他銷貨成本	670,000	32,770	30,000	2,770	9.23	270,310	460,000	-189,690	41.24
行銷及業務費用	25,082,000	2,488,087	2,329,000	159,087	6.83	9,034,232	10,025,000	-990,768	9.88

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國111年4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	2,488,087	2,329,000	159,087	6.83	9,034,232	10,025,000	-990,768	9.88
管理及總務費用	541,000	20,624	26,000	-5,376	20.68	98,843	146,000	-47,157	32.30
管理費用及總務費用	541,000	20,624	26,000	-5,376	20.68	98,843	146,000	-47,157	32.30
業務賸餘(短絀)	1,256,000	-1,147,922	-605,000	-542,922	89.74	-3,045,945	-1,530,000	-1,515,945	99.08
業務外收入	544,000	48,952	32,000	16,952	52.98	241,205	144,000	97,205	67.50
財務收入	19,000								
利息收入	19,000								
其他業務外收入	525,000	48,952	32,000	16,952	52.98	241,205	144,000	97,205	67.50
財產交易賸餘		53,535		53,535		53,535		53,535	
違規罰款收入	130,000								
雜項收入	395,000	-4,583	32,000	-36,583	114.32	187,670	144,000	43,670	30.33
業務外費用						101,226		101,226	
其他業務外費用						101,226		101,226	
財產交易短絀						101,226		101,226	
業務外賸餘(短絀)	544,000	48,952	32,000	16,952	52.98	139,979	144,000	-4,021	2.79
本期賸餘(短絀)	1,800,000	-1,098,970	-573,000	-525,970	91.79	-2,905,966	-1,386,000	-1,519,966	109.67

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國111年4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	%
本期其他綜合餘絀						240,111		240,111	
未實現重估增值						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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	46,132,551	100.00	負債	226,073	0.49
流動資產	22,800,717	49.42	流動負債	54,073	0.12
現金	22,302,843	48.35	應付款項	51,073	0.11
銀行存款	22,250,843	48.23	應付費用		
集中支付專戶125(觀光發展基金)	22,240,635	48.21	應付稅款	51,073	0.11
臺銀南科分行00096	10,208	0.02	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	0.80	銷項稅額		
應收帳款	369,017	0.80	其他負債	172,000	0.37
存貨			什項負債	172,000	0.37
商品存貨			存入保證金	172,000	0.37
預付款項	128,857	0.28	淨值	45,906,478	99.51
預付費用	128,857	0.28	基金	24,532,039	53.18
進項稅額			基金	24,532,039	53.18
不動產、廠房及設備	23,331,834	50.58	基金	24,532,039	53.18
土地	4,908,936	10.64	公積	30,486,069	66.08
土地	4,908,936	10.64	資本公積	22,673,429	49.15
土地改良物	245,961	0.53	受贈公積	22,673,429	49.15

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	7,989,731	17.32	特別公積	7,812,640	16.94
累計折舊 - 土地改良物	-7,743,770	-16.79	特別公積	7,812,640	16.94
房屋及建築	16,837,629	36.50	累積餘絀	-9,499,194	-20.59
房屋及建築	50,093,373	108.59	累積賸餘		
累計折舊 - 房屋及建築	-33,255,744	-72.09	累積賸餘		
機械及設備	553,625	1.20	本期賸餘		
機械及設備	2,761,207	5.99	累積短絀	-9,499,194	-20.59
累計折舊 - 機械及設備	-2,207,582	-4.79	累積短絀	-6,593,228	-14.29
交通及運輸設備	96,740	0.21	本期短絀	-2,905,966	-6.30
交通及運輸設備	6,891,099	14.94	淨值其他項目	387,564	0.84
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,794,359	-14.73	累積其他綜合餘絀	387,564	0.84
什項設備	688,943	1.49	未實現重估增值	387,564	0.84
什項設備	22,224,444	48.18			
累計折舊 - 什項設備	-21,535,501	-46.68			
其他資產					
什項資產					
暫付及待結轉帳項					
合計	46,132,551	100.00	合計	46,132,551	100.00

製表

覆核