

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國111年5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	967,878	2,236,000	-1,268,122	56.71	7,325,318	11,337,000	-4,011,682	35.39
勞務收入	18,316,000	881,693	1,580,000	-698,307	44.20	6,640,420	7,960,000	-1,319,580	16.58
管理收入	18,316,000	881,693	1,580,000	-698,307	44.20	6,640,420	7,960,000	-1,319,580	16.58
銷貨收入	5,810,000	76,696	132,000	-55,304	41.90	516,974	676,000	-159,026	23.52
其他銷貨收入	5,810,000	76,696	132,000	-55,304	41.90	516,974	676,000	-159,026	23.52
租金及權利金收入	3,183,000	9,489	524,000	-514,511	98.19	47,924	2,581,000	-2,533,076	98.14
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		516,000	-516,000	100.00		516,000	-516,000	100.00
權利金收入	2,030,000						2,000,000	-2,000,000	100.00
其他租金收入	100,000	9,489	8,000	1,489	18.61	47,924	44,000	3,924	8.92
其他業務收入	240,000					120,000	120,000	0	0.00
其他補助收入	240,000					120,000	120,000	0	0.00
業務成本與費用	26,293,000	1,510,141	2,432,000	-921,859	37.91	10,913,526	13,063,000	-2,149,474	16.45
銷貨成本	670,000	9,952	30,000	-20,048	66.83	280,262	490,000	-209,738	42.80
其他銷貨成本	670,000	9,952	30,000	-20,048	66.83	280,262	490,000	-209,738	42.80
行銷及業務費用	25,082,000	1,486,720	2,177,000	-690,280	31.71	10,520,952	12,202,000	-1,681,048	13.78

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國111年5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	1,486,720	2,177,000	-690,280	31.71	10,520,952	12,202,000	-1,681,048	13.78
管理及總務費用	541,000	13,469	225,000	-211,531	94.01	112,312	371,000	-258,688	69.73
管理費用及總務費用	541,000	13,469	225,000	-211,531	94.01	112,312	371,000	-258,688	69.73
業務賸餘(短絀)	1,256,000	-542,263	-196,000	-346,263	176.66	-3,588,208	-1,726,000	-1,862,208	107.89
業務外收入	544,000	38,292	32,000	6,292	19.66	279,497	176,000	103,497	58.81
財務收入	19,000								
利息收入	19,000								
其他業務外收入	525,000	38,292	32,000	6,292	19.66	279,497	176,000	103,497	58.81
財產交易賸餘						53,535		53,535	
違規罰款收入	130,000								
雜項收入	395,000	38,292	32,000	6,292	19.66	225,962	176,000	49,962	28.39
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	38,292	32,000	6,292	19.66	178,271	176,000	2,271	1.29
本期賸餘(短絀)	1,800,000	-503,971	-164,000	-339,971	207.30	-3,409,937	-1,550,000	-1,859,937	120.00

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國111年5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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	45,606,653	100.00	負債	204,146	0.45
流動資產	22,349,598	49.01	流動負債	32,146	0.07
現金	21,688,513	47.56	應付款項	29,146	0.06
銀行存款	21,636,513	47.44	應付代收款	3,300	0.01
集中支付專戶125(觀光發展基金)	21,620,656	47.41	應付費用		
臺銀南科分行00096	15,857	0.03	應付稅款	25,846	0.06
零用及週轉金	52,000	0.11	預收款項	3,000	0.01
應收款項	369,017	0.81	預收定金	3,000	0.01
應收帳款	369,017	0.81	銷項稅額		
存貨			其他負債	172,000	0.38
商品存貨			什項負債	172,000	0.38
預付款項	292,068	0.64	存入保證金	172,000	0.38
預付費用	292,068	0.64	淨值	45,402,507	99.55
進項稅額			基金	24,532,039	53.79
不動產、廠房及設備	23,257,055	50.99	基金	24,532,039	53.79
土地	4,908,936	10.76	基金	24,532,039	53.79
土地	4,908,936	10.76	公積	30,486,069	66.85
土地改良物	241,940	0.53	資本公積	22,673,429	49.72

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國111年5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	17.52	受贈公積	22,673,429	49.72
累計折舊 - 土地改良物	-7,747,791	-16.99	特別公積	7,812,640	17.13
房屋及建築	16,687,146	36.59	特別公積	7,812,640	17.13
房屋及建築	50,093,373	109.84	累積餘絀	-10,003,165	-21.93
累計折舊 - 房屋及建築	-33,406,227	-73.25	累積賸餘		
機械及設備	597,070	1.31	累積賸餘		
機械及設備	2,818,680	6.18	本期賸餘		
累計折舊 - 機械及設備	-2,221,610	-4.87	累積短絀	-10,003,165	-21.93
交通及運輸設備	95,258	0.21	累積短絀	-6,593,228	-14.46
交通及運輸設備	6,891,099	15.11	本期短絀	-3,409,937	-7.48
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,795,841	-14.90	淨值其他項目	387,564	0.85
什項設備	726,705	1.59	累積其他綜合餘絀	387,564	0.85
什項設備	22,279,539	48.85	未實現重估增值	387,564	0.85
累計折舊 - 什項設備	-21,552,834	-47.26			
其他資產					
什項資產					
暫付及待結轉帳項					
合計	45,606,653	100.00	合計	45,606,653	100.00

製表

覆核