

## 臺南市觀光發展基金

## 收支餘絀表

中華民國111年6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	1,036,621	5,860,000	-4,823,379	82.31	8,361,939	17,197,000	-8,835,061	51.38
勞務收入	18,316,000	933,426	1,480,000	-546,574	36.93	7,573,846	9,440,000	-1,866,154	19.77
管理收入	18,316,000	933,426	1,480,000	-546,574	36.93	7,573,846	9,440,000	-1,866,154	19.77
銷貨收入	5,810,000	77,146	4,372,000	-4,294,854	98.24	594,120	5,048,000	-4,453,880	88.23
其他銷貨收入	5,810,000	77,146	4,372,000	-4,294,854	98.24	594,120	5,048,000	-4,453,880	88.23
租金及權利金收入	3,183,000	26,049	8,000	18,049	225.61	73,973	2,589,000	-2,515,027	97.14
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
權利金收入	2,030,000	17,250		17,250		17,250	2,000,000	-1,982,750	99.14
其他租金收入	100,000	8,799	8,000	799	9.99	56,723	52,000	4,723	9.08
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	2,349,755	1,875,000	474,755	25.32	13,263,281	14,938,000	-1,674,719	11.21
銷貨成本	670,000	139,036	30,000	109,036	363.45	419,298	520,000	-100,702	19.37
其他銷貨成本	670,000	139,036	30,000	109,036	363.45	419,298	520,000	-100,702	19.37
行銷及業務費用	25,082,000	1,999,358	1,826,000	173,358	9.49	12,520,310	14,028,000	-1,507,690	10.75

## 臺南市觀光發展基金

## 收支餘絀表

中華民國111年6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	1,999,358	1,826,000	173,358	9.49	12,520,310	14,028,000	-1,507,690	10.75
管理及總務費用	541,000	211,361	19,000	192,361	1,012.43	323,673	390,000	-66,327	17.01
管理費用及總務費用	541,000	211,361	19,000	192,361	1,012.43	323,673	390,000	-66,327	17.01
業務賸餘(短絀)	1,256,000	-1,313,134	3,985,000	-5,298,134	132.95	-4,901,342	2,259,000	-7,160,342	316.97
業務外收入	544,000	41,053	41,000	53	0.13	320,550	217,000	103,550	47.72
財務收入	19,000	6,958	9,000	-2,042	22.69	6,958	9,000	-2,042	22.69
利息收入	19,000	6,958	9,000	-2,042	22.69	6,958	9,000	-2,042	22.69
其他業務外收入	525,000	34,095	32,000	2,095	6.55	313,592	208,000	105,592	50.77
財產交易賸餘						53,535		53,535	
違規罰款收入	130,000								
雜項收入	395,000	34,095	32,000	2,095	6.55	260,057	208,000	52,057	25.03
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	41,053	41,000	53	0.13	219,324	217,000	2,324	1.07
本期賸餘(短絀)	1,800,000	-1,272,081	4,026,000	-5,298,081	131.60	-4,682,018	2,476,000	-7,158,018	289.10

# 臺南市觀光發展基金

## 收支餘絀表

中華民國111年6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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	44,332,280	100.00	負債	201,854	0.46
流動資產	21,103,384	47.60	流動負債	29,854	0.07
現金	20,586,616	46.44	應付款項	26,854	0.06
銀行存款	20,534,616	46.32	應付代收款		
集中支付專戶125(觀光發展基金)	20,534,616	46.32	應付費用		
臺銀南科分行00096			應付稅款	26,854	0.06
零用及週轉金	52,000	0.12	預收款項	3,000	0.01
應收款項	422,510	0.95	預收定金	3,000	0.01
應收帳款	422,510	0.95	銷項稅額		
存貨			其他負債	172,000	0.39
商品存貨			什項負債	172,000	0.39
預付款項	94,258	0.21	存入保證金	172,000	0.39
預付費用	94,258	0.21	淨值	44,130,426	99.54
進項稅額			基金	24,532,039	55.34
不動產、廠房及設備	23,143,292	52.20	基金	24,532,039	55.34
土地	4,908,936	11.07	基金	24,532,039	55.34
土地	4,908,936	11.07	公積	30,486,069	68.77
土地改良物	237,919	0.54	資本公積	22,673,429	51.14

## 臺南市觀光發展基金

## 平衡表

中華民國111年6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	18.02	受贈公積	22,673,429	51.14
累計折舊 - 土地改良物	-7,751,812	-17.49	特別公積	7,812,640	17.62
房屋及建築	16,536,668	37.30	特別公積	7,812,640	17.62
房屋及建築	50,093,373	113.00	累積餘絀	-11,275,246	-25.43
累計折舊 - 房屋及建築	-33,556,705	-75.69	累積賸餘		
機械及設備	583,951	1.32	累積賸餘		
機械及設備	2,818,680	6.36	本期賸餘		
累計折舊 - 機械及設備	-2,234,729	-5.04	累積短絀	-11,275,246	-25.43
交通及運輸設備	93,775	0.21	累積短絀	-6,593,228	-14.87
交通及運輸設備	6,891,099	15.54	本期短絀	-4,682,018	-10.56
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,797,324	-15.33	淨值其他項目	387,564	0.87
什項設備	782,043	1.76	累積其他綜合餘絀	387,564	0.87
什項設備	22,352,577	50.42	未實現重估增值	387,564	0.87
累計折舊 - 什項設備	-21,570,534	-48.66			
其他資產	85,604	0.19			
什項資產	85,604	0.19			
暫付及待結轉帳項	85,604	0.19			
合計	44,332,280	100.00	合計	44,332,280	100.00

製表

覆核