

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國111年7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	769,349	1,568,000	-798,651	50.93	9,131,288	18,765,000	-9,633,712	51.34
勞務收入	18,316,000	694,443	1,438,000	-743,557	51.71	8,268,289	10,878,000	-2,609,711	23.99
管理收入	18,316,000	694,443	1,438,000	-743,557	51.71	8,268,289	10,878,000	-2,609,711	23.99
銷貨收入	5,810,000	64,166	122,000	-57,834	47.40	658,286	5,170,000	-4,511,714	87.27
其他銷貨收入	5,810,000	64,166	122,000	-57,834	47.40	658,286	5,170,000	-4,511,714	87.27
租金及權利金收入	3,183,000	10,740	8,000	2,740	34.25	84,713	2,597,000	-2,512,287	96.74
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	2,000,000	-1,982,750	99.14
其他租金收入	100,000	10,740	8,000	2,740	34.25	67,463	60,000	7,463	12.44
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	1,644,646	2,292,000	-647,354	28.24	14,907,927	17,230,000	-2,322,073	13.48
銷貨成本	670,000	29,987	30,000	-13	0.04	449,285	550,000	-100,715	18.31
其他銷貨成本	670,000	29,987	30,000	-13	0.04	449,285	550,000	-100,715	18.31
行銷及業務費用	25,082,000	1,602,151	2,210,000	-607,849	27.50	14,122,461	16,238,000	-2,115,539	13.03

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國111年7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	1,602,151	2,210,000	-607,849	27.50	14,122,461	16,238,000	-2,115,539	13.03
管理及總務費用	541,000	12,508	52,000	-39,492	75.95	336,181	442,000	-105,819	23.94
管理費用及總務費用	541,000	12,508	52,000	-39,492	75.95	336,181	442,000	-105,819	23.94
業務賸餘(短絀)	1,256,000	-875,297	-724,000	-151,297	20.90	-5,776,639	1,535,000	-7,311,639	476.33
業務外收入	544,000	32,476	30,000	2,476	8.25	353,026	247,000	106,026	42.93
財務收入	19,000					6,958	9,000	-2,042	22.69
利息收入	19,000					6,958	9,000	-2,042	22.69
其他業務外收入	525,000	32,476	30,000	2,476	8.25	346,068	238,000	108,068	45.41
財產交易賸餘						53,535		53,535	
違規罰款收入	130,000								
雜項收入	395,000	32,476	30,000	2,476	8.25	292,533	238,000	54,533	22.91
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	32,476	30,000	2,476	8.25	251,800	247,000	4,800	1.94
本期賸餘(短絀)	1,800,000	-842,821	-694,000	-148,821	21.44	-5,524,839	1,782,000	-7,306,839	410.04

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國111年7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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	43,475,478	100.00	負債	187,873	0.43
流動資產	20,434,572	47.00	流動負債	15,873	0.04
現金	20,012,678	46.03	應付款項	12,873	0.03
銀行存款	19,960,678	45.91	應付代收款		
集中支付專戶125(觀光發展基金)	19,960,518	45.91	應付費用		
臺銀南科分行00096	160	-	應付稅款	12,873	0.03
零用及週轉金	52,000	0.12	預收款項	3,000	0.01
應收款項	372,510	0.86	預收定金	3,000	0.01
應收帳款	372,510	0.86	銷項稅額		
存貨			其他負債	172,000	0.40
商品存貨			什項負債	172,000	0.40
預付款項	49,384	0.11	存入保證金	172,000	0.40
預付費用	49,384	0.11	淨值	43,287,605	99.57
進項稅額			基金	24,532,039	56.43
不動產、廠房及設備	23,040,906	53.00	基金	24,532,039	56.43
土地	4,908,936	11.29	基金	24,532,039	56.43
土地	4,908,936	11.29	公積	30,486,069	70.12
土地改良物	233,897	0.54	資本公積	22,673,429	52.15

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國111年7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	18.38	受贈公積	22,673,429	52.15
累計折舊 - 土地改良物	-7,755,834	-17.84	特別公積	7,812,640	17.97
房屋及建築	16,386,185	37.69	特別公積	7,812,640	17.97
房屋及建築	50,093,373	115.22	累積餘絀	-12,118,067	-27.87
累計折舊 - 房屋及建築	-33,707,188	-77.53	累積賸餘		
機械及設備	570,829	1.31	累積賸餘		
機械及設備	2,818,680	6.48	本期賸餘		
累計折舊 - 機械及設備	-2,247,851	-5.17	累積短絀	-12,118,067	-27.87
交通及運輸設備	92,293	0.21	累積短絀	-6,593,228	-15.17
交通及運輸設備	6,891,099	15.85	本期短絀	-5,524,839	-12.71
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,798,806	-15.64	淨值其他項目	387,564	0.89
什項設備	848,766	1.95	累積其他綜合餘絀	387,564	0.89
什項設備	22,436,577	51.61	未實現重估增值	387,564	0.89
累計折舊 - 什項設備	-21,587,811	-49.66			
其他資產					
什項資產					
暫付及待結轉帳項					
合計	43,475,478	100.00	合計	43,475,478	100.00

製表

覆核