

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國111年8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 | 644,714 | 1,568,000 | -923,286 | 58.88 | 9,776,002 | 20,333,000 | -10,556,998 | 51.92 |
| 勞務收入 | 18,316,000 | 571,847 | 1,438,000 | -866,153 | 60.23 | 8,840,136 | 12,316,000 | -3,475,864 | 28.22 |
| 管理收入 | 18,316,000 | 571,847 | 1,438,000 | -866,153 | 60.23 | 8,840,136 | 12,316,000 | -3,475,864 | 28.22 |
| 銷貨收入 | 5,810,000 | 54,958 | 122,000 | -67,042 | 54.95 | 713,244 | 5,292,000 | -4,578,756 | 86.52 |
| 其他銷貨收入 | 5,810,000 | 54,958 | 122,000 | -67,042 | 54.95 | 713,244 | 5,292,000 | -4,578,756 | 86.52 |
| 租金及權利金收入 | 3,183,000 | 17,909 | 8,000 | 9,909 | 123.86 | 102,622 | 2,605,000 | -2,502,378 | 96.06 |
| 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 | 17,909 | 8,000 | 9,909 | 123.86 | 85,372 | 68,000 | 17,372 | 25.55 |
| 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 | 1,794,941 | 1,927,000 | -132,059 | 6.85 | 16,702,868 | 19,157,000 | -2,454,132 | 12.81 |
| 銷貨成本 | 670,000 | 11,483 | 30,000 | -18,517 | 61.72 | 460,768 | 580,000 | -119,232 | 20.56 |
| 其他銷貨成本 | 670,000 | 11,483 | 30,000 | -18,517 | 61.72 | 460,768 | 580,000 | -119,232 | 20.56 |
| 行銷及業務費用 | 25,082,000 | 1,755,381 | 1,876,000 | -120,619 | 6.43 | 15,877,842 | 18,114,000 | -2,236,158 | 12.34 |

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國111年8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 | 1,755,381 | 1,876,000 | -120,619 | 6.43 | 15,877,842 | 18,114,000 | -2,236,158 | 12.34 |
| 管理及總務費用 | 541,000 | 28,077 | 21,000 | 7,077 | 33.70 | 364,258 | 463,000 | -98,742 | 21.33 |
| 管理費用及總務費用 | 541,000 | 28,077 | 21,000 | 7,077 | 33.70 | 364,258 | 463,000 | -98,742 | 21.33 |
| 業務賸餘(短絀) | 1,256,000 | -1,150,227 | -359,000 | -791,227 | 220.40 | -6,926,866 | 1,176,000 | -8,102,866 | 689.02 |
| 業務外收入 | 544,000 | 23,143 | 30,000 | -6,857 | 22.86 | 376,169 | 277,000 | 99,169 | 35.80 |
| 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 | 23,143 | 30,000 | -6,857 | 22.86 | 369,211 | 268,000 | 101,211 | 37.77 |
| 財產交易賸餘 | | | | | | 53,535 | | 53,535 | |
| 違規罰款收入 | 130,000 | | | | | | | | |
| 雜項收入 | 395,000 | 23,143 | 30,000 | -6,857 | 22.86 | 315,676 | 268,000 | 47,676 | 17.79 |
| 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 | 23,143 | 30,000 | -6,857 | 22.86 | 274,943 | 277,000 | -2,057 | 0.74 |
| 本期賸餘(短絀) | 1,800,000 | -1,127,084 | -329,000 | -798,084 | 242.58 | -6,651,923 | 1,453,000 | -8,104,923 | 557.81 |

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國111年8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8月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------------|------------|--------|-------|------------|-------|
| 資產 | 42,348,394 | 100.00 | 負債 | 187,873 | 0.44 |
| 流動資產 | 18,534,625 | 43.77 | 流動負債 | 15,873 | 0.04 |
| 現金 | 18,081,048 | 42.70 | 應付款項 | 12,873 | 0.03 |
| 銀行存款 | 18,029,048 | 42.57 | 應付代收款 | | |
| 集中支付專戶125(觀光發展基金) | 18,023,234 | 42.56 | 應付費用 | | |
| 臺銀南科分行00096 | 5,814 | 0.01 | 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 | 0.88 | 預收定金 | 3,000 | 0.01 |
| 應收帳款 | 372,510 | 0.88 | 銷項稅額 | | |
| 存貨 | | | 其他負債 | 172,000 | 0.41 |
| 商品存貨 | | | 什項負債 | 172,000 | 0.41 |
| 預付款項 | 81,067 | 0.19 | 存入保證金 | 172,000 | 0.41 |
| 預付費用 | 35,470 | 0.08 | 淨值 | 42,160,521 | 99.56 |
| 進項稅額 | | | 基金 | 24,532,039 | 57.93 |
| 留抵稅額 | 45,597 | 0.11 | 基金 | 24,532,039 | 57.93 |
| 不動產、廠房及設備 | 23,813,769 | 56.23 | 基金 | 24,532,039 | 57.93 |
| 土地 | 4,908,936 | 11.59 | 公積 | 30,486,069 | 71.99 |
| 土地 | 4,908,936 | 11.59 | 資本公積 | 22,673,429 | 53.54 |

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|-------------|--------|----------|-------------|--------|
| 土地改良物 | 229,876 | 0.54 | 受贈公積 | 22,673,429 | 53.54 |
| 土地改良物 | 7,989,731 | 18.87 | 特別公積 | 7,812,640 | 18.45 |
| 累計折舊 - 土地改良物 | -7,759,855 | -18.32 | 特別公積 | 7,812,640 | 18.45 |
| 房屋及建築 | 16,235,707 | 38.34 | 累積餘絀 | -13,245,151 | -31.28 |
| 房屋及建築 | 50,093,373 | 118.29 | 累積賸餘 | | |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -33,857,666 | -79.95 | 累積賸餘 | | |
| 機械及設備 | 1,480,345 | 3.50 | 本期賸餘 | | |
| 機械及設備 | 3,740,879 | 8.83 | 累積短絀 | -13,245,151 | -31.28 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -2,260,534 | -5.34 | 累積短絀 | -6,593,228 | -15.57 |
| 交通及運輸設備 | 90,810 | 0.21 | 本期短絀 | -6,651,923 | -15.71 |
| 交通及運輸設備 | 6,891,099 | 16.27 | 淨值其他項目 | 387,564 | 0.92 |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -6,800,289 | -16.06 | 累積其他綜合餘絀 | 387,564 | 0.92 |
| 什項設備 | 868,095 | 2.05 | 未實現重估增值 | 387,564 | 0.92 |
| 什項設備 | 22,474,577 | 53.07 | | | |
| 累計折舊 - 什項設備 | -21,606,482 | -51.02 | | | |
| 其他資產 | | | | | |
| 什項資產 | | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | | | | | |

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-----|------------|--------|-----|------------|--------|
| 合計 | 42,348,394 | 100.00 | 合計 | 42,348,394 | 100.00 |

製表

覆核