

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國111年9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	911,534	1,625,000	-713,466	43.91	10,687,536	21,958,000	-11,270,464	51.33
勞務收入	18,316,000	729,349	1,495,000	-765,651	51.21	9,569,485	13,811,000	-4,241,515	30.71
管理收入	18,316,000	729,349	1,495,000	-765,651	51.21	9,569,485	13,811,000	-4,241,515	30.71
銷貨收入	5,810,000	62,146	122,000	-59,854	49.06	775,390	5,414,000	-4,638,610	85.68
其他銷貨收入	5,810,000	62,146	122,000	-59,854	49.06	775,390	5,414,000	-4,638,610	85.68
租金及權利金收入	3,183,000	39	8,000	-7,961	99.51	102,661	2,613,000	-2,510,339	96.07
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	39	8,000	-7,961	99.51	85,411	76,000	9,411	12.38
其他業務收入	240,000	120,000		120,000		240,000	120,000	120,000	100.00
其他補助收入	240,000	120,000		120,000		240,000	120,000	120,000	100.00
業務成本與費用	26,293,000	1,565,669	2,182,000	-616,331	28.25	18,268,537	21,339,000	-3,070,463	14.39
銷貨成本	670,000	29,820	30,000	-180	0.60	490,588	610,000	-119,412	19.58
其他銷貨成本	670,000	29,820	30,000	-180	0.60	490,588	610,000	-119,412	19.58
行銷及業務費用	25,082,000	1,519,699	2,131,000	-611,301	28.69	17,397,541	20,245,000	-2,847,459	14.06

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國111年9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	1,519,699	2,131,000	-611,301	28.69	17,397,541	20,245,000	-2,847,459	14.06
管理及總務費用	541,000	16,150	21,000	-4,850	23.10	380,408	484,000	-103,592	21.40
管理費用及總務費用	541,000	16,150	21,000	-4,850	23.10	380,408	484,000	-103,592	21.40
業務賸餘(短絀)	1,256,000	-654,135	-557,000	-97,135	17.44	-7,581,001	619,000	-8,200,001	1,324.72
業務外收入	544,000	24,374	31,000	-6,626	21.37	400,543	308,000	92,543	30.05
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	24,374	31,000	-6,626	21.37	393,585	299,000	94,585	31.63
財產交易賸餘						53,535		53,535	
違規罰款收入	130,000								
雜項收入	395,000	24,374	31,000	-6,626	21.37	340,050	299,000	41,050	13.73
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	24,374	31,000	-6,626	21.37	299,317	308,000	-8,683	2.82
本期賸餘(短絀)	1,800,000	-629,761	-526,000	-103,761	19.73	-7,281,684	927,000	-8,208,684	885.51

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國111年9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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	41,723,037	100.00	負債	192,277	0.46
流動資產	18,099,868	43.38	流動負債	20,277	0.05
現金	17,677,483	42.37	應付款項	17,277	0.04
銀行存款	17,625,483	42.24	應付代收款		
集中支付專戶125(觀光發展基金)	17,613,760	42.22	應付費用		
臺銀南科分行00096	11,723	0.03	應付稅款	17,277	0.04
零用及週轉金	52,000	0.12	預收款項	3,000	0.01
應收款項	369,017	0.88	預收定金	3,000	0.01
應收帳款	369,017	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	53,368	0.13	存入保證金	172,000	0.41
預付費用	20,644	0.05	淨值	41,530,760	99.54
進項稅額			基金	24,532,039	58.80
留抵稅額	32,724	0.08	基金	24,532,039	58.80
不動產、廠房及設備	23,623,169	56.62	基金	24,532,039	58.80
土地	4,908,936	11.77	公積	30,486,069	73.07
土地	4,908,936	11.77	資本公積	22,673,429	54.34

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	225,854	0.54	受贈公積	22,673,429	54.34
土地改良物	7,989,731	19.15	特別公積	7,812,640	18.73
累計折舊 - 土地改良物	-7,763,877	-18.61	特別公積	7,812,640	18.73
房屋及建築	16,085,224	38.55	累積餘絀	-13,874,912	-33.25
房屋及建築	50,093,373	120.06	累積賸餘		
累計折舊 - 房屋及建築	-34,008,149	-81.51	累積賸餘		
機械及設備	1,462,586	3.51	本期賸餘		
機械及設備	3,740,879	8.97	累積短絀	-13,874,912	-33.25
累計折舊 - 機械及設備	-2,278,293	-5.46	累積短絀	-6,593,228	-15.80
交通及運輸設備	89,328	0.21	本期短絀	-7,281,684	-17.45
交通及運輸設備	6,891,099	16.52	淨值其他項目	387,564	0.93
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,801,771	-16.30	累積其他綜合餘絀	387,564	0.93
什項設備	851,241	2.04	未實現重估增值	387,564	0.93
什項設備	22,474,577	53.87			
累計折舊 - 什項設備	-21,623,336	-51.83			
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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	41,723,037	100.00	合計	41,723,037	100.00

製表

覆核