

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國111年10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	1,196,225	2,301,000	-1,104,775	48.01	11,883,761	24,259,000	-12,375,239	51.01
勞務收入	18,316,000	1,085,206	1,495,000	-409,794	27.41	10,654,691	15,306,000	-4,651,309	30.39
管理收入	18,316,000	1,085,206	1,495,000	-409,794	27.41	10,654,691	15,306,000	-4,651,309	30.39
銷貨收入	5,810,000	105,790	132,000	-26,210	19.86	881,180	5,546,000	-4,664,820	84.11
其他銷貨收入	5,810,000	105,790	132,000	-26,210	19.86	881,180	5,546,000	-4,664,820	84.11
租金及權利金收入	3,183,000	5,229	554,000	-548,771	99.06	107,890	3,167,000	-3,059,110	96.59
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		1,032,000	-1,032,000	100.00
權利金收入	2,030,000		30,000	-30,000	100.00	17,250	2,030,000	-2,012,750	99.15
其他租金收入	100,000	5,229	8,000	-2,771	34.64	90,640	84,000	6,640	7.90
其他業務收入	240,000		120,000	-120,000	100.00	240,000	240,000	0	0.00
其他補助收入	240,000		120,000	-120,000	100.00	240,000	240,000	0	0.00
業務成本與費用	26,293,000	2,186,137	1,861,000	325,137	17.47	20,454,674	23,200,000	-2,745,326	11.83
銷貨成本	670,000	45,469	20,000	25,469	127.35	536,057	630,000	-93,943	14.91
其他銷貨成本	670,000	45,469	20,000	25,469	127.35	536,057	630,000	-93,943	14.91
行銷及業務費用	25,082,000	2,130,469	1,822,000	308,469	16.93	19,528,010	22,067,000	-2,538,990	11.51

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國111年10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	2,130,469	1,822,000	308,469	16.93	19,528,010	22,067,000	-2,538,990	11.51
管理及總務費用	541,000	10,199	19,000	-8,801	46.32	390,607	503,000	-112,393	22.34
管理費用及總務費用	541,000	10,199	19,000	-8,801	46.32	390,607	503,000	-112,393	22.34
業務賸餘(短絀)	1,256,000	-989,912	440,000	-1,429,912	324.98	-8,570,913	1,059,000	-9,629,913	909.34
業務外收入	544,000	43,429	32,000	11,429	35.72	443,972	340,000	103,972	30.58
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	43,429	32,000	11,429	35.72	437,014	331,000	106,014	32.03
財產交易賸餘						53,535		53,535	
違規罰款收入	130,000								
雜項收入	395,000	43,429	32,000	11,429	35.72	383,479	331,000	52,479	15.85
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	43,429	32,000	11,429	35.72	342,746	340,000	2,746	0.81
本期賸餘(短絀)	1,800,000	-946,483	472,000	-1,418,483	300.53	-8,228,167	1,399,000	-9,627,167	688.15

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國111年10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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	40,782,272	100.00	負債	197,995	0.49
流動資產	17,180,733	42.13	流動負債	25,995	0.06
現金	17,138,517	42.02	應付款項	22,995	0.06
銀行存款	17,086,517	41.90	應付代收款		
集中支付專戶125(觀光發展基金)	17,084,021	41.89	應付費用		
臺銀南科分行00096	2,496	0.01	應付稅款	22,995	0.06
零用及週轉金	52,000	0.13	預收款項	3,000	0.01
應收款項			預收定金	3,000	0.01
應收帳款			銷項稅額		
存貨			其他負債	172,000	0.42
商品存貨			什項負債	172,000	0.42
預付款項	42,216	0.10	存入保證金	172,000	0.42
預付費用	9,492	0.02	淨值	40,584,277	99.51
進項稅額			基金	24,532,039	60.15
留抵稅額	32,724	0.08	基金	24,532,039	60.15
不動產、廠房及設備	23,589,536	57.84	基金	24,532,039	60.15
土地	4,908,936	12.04	公積	30,486,069	74.75
土地	4,908,936	12.04	資本公積	22,673,429	55.60

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	221,833	0.54	受贈公積	22,673,429	55.60
土地改良物	7,989,731	19.59	特別公積	7,812,640	19.16
累計折舊 - 土地改良物	-7,767,898	-19.05	特別公積	7,812,640	19.16
房屋及建築	15,934,746	39.07	累積餘絀	-14,821,395	-36.34
房屋及建築	50,093,373	122.83	累積賸餘		
累計折舊 - 房屋及建築	-34,158,627	-83.76	累積賸餘		
機械及設備	1,578,443	3.87	本期賸餘		
機械及設備	3,874,491	9.50	累積短絀	-14,821,395	-36.34
累計折舊 - 機械及設備	-2,296,048	-5.63	累積短絀	-6,593,228	-16.17
交通及運輸設備	87,845	0.22	本期短絀	-8,228,167	-20.18
交通及運輸設備	6,891,099	16.90	淨值其他項目	387,564	0.95
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,803,254	-16.68	累積其他綜合餘絀	387,564	0.95
什項設備	857,733	2.10	未實現重估增值	387,564	0.95
什項設備	22,497,933	55.17			
累計折舊 - 什項設備	-21,640,200	-53.06			
其他資產	12,003	0.03			
什項資產	12,003	0.03			
暫付及待結轉帳項	12,003	0.03			

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	40,782,272	100.00	合計	40,782,272	100.00

製表

覆核