

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國111年11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	1,786,862	1,655,000	131,862	7.97	13,670,623	25,914,000	-12,243,377	47.25
勞務收入	18,316,000	998,454	1,515,000	-516,546	34.10	11,653,145	16,821,000	-5,167,855	30.72
管理收入	18,316,000	998,454	1,515,000	-516,546	34.10	11,653,145	16,821,000	-5,167,855	30.72
銷貨收入	5,810,000	99,561	132,000	-32,439	24.58	980,741	5,678,000	-4,697,259	82.73
其他銷貨收入	5,810,000	99,561	132,000	-32,439	24.58	980,741	5,678,000	-4,697,259	82.73
租金及權利金收入	3,183,000	688,847	8,000	680,847	8,510.59	796,737	3,175,000	-2,378,263	74.91
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	677,244		677,244		677,244	1,032,000	-354,756	34.38
權利金收入	2,030,000					17,250	2,030,000	-2,012,750	99.15
其他租金收入	100,000	11,603	8,000	3,603	45.04	102,243	92,000	10,243	11.13
其他業務收入	240,000					240,000	240,000	0	0.00
其他補助收入	240,000					240,000	240,000	0	0.00
業務成本與費用	26,293,000	1,696,465	1,819,000	-122,535	6.74	22,151,139	25,019,000	-2,867,861	11.46
銷貨成本	670,000	27,193	20,000	7,193	35.97	563,250	650,000	-86,750	13.35
其他銷貨成本	670,000	27,193	20,000	7,193	35.97	563,250	650,000	-86,750	13.35
行銷及業務費用	25,082,000	1,657,215	1,780,000	-122,785	6.90	21,185,225	23,847,000	-2,661,775	11.16

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國111年11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	1,657,215	1,780,000	-122,785	6.90	21,185,225	23,847,000	-2,661,775	11.16
管理及總務費用	541,000	12,057	19,000	-6,943	36.54	402,664	522,000	-119,336	22.86
管理費用及總務費用	541,000	12,057	19,000	-6,943	36.54	402,664	522,000	-119,336	22.86
業務賸餘(短絀)	1,256,000	90,397	-164,000	254,397	155.12	-8,480,516	895,000	-9,375,516	1,047.54
業務外收入	544,000	43,810	32,000	11,810	36.91	487,782	372,000	115,782	31.12
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	43,810	32,000	11,810	36.91	480,824	363,000	117,824	32.46
財產交易賸餘						53,535		53,535	
違規罰款收入	130,000								
雜項收入	395,000	43,810	32,000	11,810	36.91	427,289	363,000	64,289	17.71
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	43,810	32,000	11,810	36.91	386,556	372,000	14,556	3.91
本期賸餘(短絀)	1,800,000	134,207	-132,000	266,207	201.67	-8,093,960	1,267,000	-9,360,960	738.83

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國111年11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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	41,783,254	100.00	負債	237,998	0.57
流動資產	17,515,774	41.92	流動負債	65,998	0.16
現金	17,123,345	40.98	應付款項	62,998	0.15
銀行存款	17,071,345	40.86	應付代收款		
集中支付專戶125(觀光發展基金)	17,068,249	40.85	應付費用		
臺銀南科分行00096	3,096	0.01	應付稅款	62,998	0.15
零用及週轉金	52,000	0.12	預收款項	3,000	0.01
應收款項	90,419	0.22	預收定金	3,000	0.01
應收帳款	90,419	0.22	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	302,010	0.72	存入保證金	172,000	0.41
預付費用	292,281	0.70	淨值	41,545,256	99.43
進項稅額			基金	24,532,039	58.71
留抵稅額	9,729	0.02	基金	24,532,039	58.71
不動產、廠房及設備	24,267,480	58.08	基金	24,532,039	58.71
土地	4,908,936	11.75	公積	31,312,841	74.94
土地	4,908,936	11.75	資本公積	23,500,201	56.24

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	217,810	0.52	受贈公積	23,500,201	56.24
土地改良物	7,989,731	19.12	特別公積	7,812,640	18.70
累計折舊 - 土地改良物	-7,771,921	-18.60	特別公積	7,812,640	18.70
房屋及建築	15,784,262	37.78	累積餘絀	-14,687,188	-35.15
房屋及建築	50,093,373	119.89	累積賸餘		
累計折舊 - 房屋及建築	-34,309,111	-82.11	累積賸餘		
機械及設備	2,429,471	5.81	本期賸餘		
機械及設備	4,744,013	11.35	累積短絀	-14,687,188	-35.15
累計折舊 - 機械及設備	-2,314,542	-5.54	累積短絀	-6,593,228	-15.78
交通及運輸設備	86,363	0.21	本期短絀	-8,093,960	-19.37
交通及運輸設備	6,891,099	16.49	淨值其他項目	387,564	0.93
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,804,736	-16.29	累積其他綜合餘絀	387,564	0.93
什項設備	840,638	2.01	未實現重估增值	387,564	0.93
什項設備	22,497,933	53.84			
累計折舊 - 什項設備	-21,657,295	-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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	41,783,254	100.00	合計	41,783,254	100.00

製表

覆核