

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國111年12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	6,171,983	1,635,000	4,536,983	277.49	19,842,606	27,549,000	-7,706,394	27.97
勞務收入	18,316,000	1,217,066	1,495,000	-277,934	18.59	12,870,211	18,316,000	-5,445,789	29.73
管理收入	18,316,000	1,217,066	1,495,000	-277,934	18.59	12,870,211	18,316,000	-5,445,789	29.73
銷貨收入	5,810,000	4,931,499	132,000	4,799,499	3,635.98	5,912,240	5,810,000	102,240	1.76
其他銷貨收入	5,810,000	4,931,499	132,000	4,799,499	3,635.98	5,912,240	5,810,000	102,240	1.76
租金及權利金收入	3,183,000	23,418	8,000	15,418	192.73	820,155	3,183,000	-2,362,845	74.23
土地租金收入	21,000					21,000	21,000	-21,000	100.00
其他建築物租金收入	1,032,000					677,244	1,032,000	-354,756	34.38
權利金收入	2,030,000	9,600		9,600		26,850	2,030,000	-2,003,150	98.68
其他租金收入	100,000	13,818	8,000	5,818	72.73	116,061	100,000	16,061	16.06
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	2,202,497	1,274,000	928,497	72.88	24,353,636	26,293,000	-1,939,364	7.38
銷貨成本	670,000	-56,843	20,000	-76,843	384.22	506,407	670,000	-163,593	24.42
其他銷貨成本	670,000	-56,843	20,000	-76,843	384.22	506,407	670,000	-163,593	24.42
行銷及業務費用	25,082,000	2,151,682	1,235,000	916,682	74.23	23,336,907	25,082,000	-1,745,093	6.96

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國111年12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	2,151,682	1,235,000	916,682	74.23	23,336,907	25,082,000	-1,745,093	6.96
管理及總務費用	541,000	107,658	19,000	88,658	466.62	510,322	541,000	-30,678	5.67
管理費用及總務費用	541,000	107,658	19,000	88,658	466.62	510,322	541,000	-30,678	5.67
業務賸餘(短絀)	1,256,000	3,969,486	361,000	3,608,486	999.58	-4,511,030	1,256,000	-5,767,030	459.16
業務外收入	544,000	265,507	172,000	93,507	54.36	753,289	544,000	209,289	38.47
財務收入	19,000	24,385	10,000	14,385	143.85	31,343	19,000	12,343	64.96
利息收入	19,000	24,385	10,000	14,385	143.85	31,343	19,000	12,343	64.96
其他業務外收入	525,000	241,122	162,000	79,122	48.84	721,946	525,000	196,946	37.51
財產交易賸餘						53,535		53,535	
違規罰款收入	130,000	210,503	130,000	80,503	61.93	210,503	130,000	80,503	61.93
雜項收入	395,000	30,619	32,000	-1,381	4.32	457,908	395,000	62,908	15.93
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	265,507	172,000	93,507	54.36	652,063	544,000	108,063	19.86
本期賸餘(短絀)	1,800,000	4,234,993	533,000	3,701,993	694.56	-3,858,967	1,800,000	-5,658,967	314.39

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國111年12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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	46,946,604	100.00	負債	1,166,355	2.48
流動資產	20,992,881	44.72	流動負債	994,355	2.12
現金	19,460,197	41.45	應付款項	994,355	2.12
銀行存款	19,460,197	41.45	應付代收款		
集中支付專戶125(觀光發展基金)	19,171,063	40.84	應付費用	751,599	1.60
臺銀南科分行00096	289,134	0.62	應付稅款	242,756	0.52
零用及週轉金			預收款項		
應收款項	1,287,921	2.74	預收定金		
應收帳款	1,287,921	2.74	銷項稅額		
存貨	155,746	0.33	其他負債	172,000	0.37
商品存貨	155,746	0.33	什項負債	172,000	0.37
預付款項	89,017	0.19	存入保證金	172,000	0.37
預付費用	79,288	0.17	淨值	45,780,249	97.52
進項稅額			基金	24,532,039	52.26
留抵稅額	9,729	0.02	基金	24,532,039	52.26
不動產、廠房及設備	25,953,723	55.28	基金	24,532,039	52.26
土地	4,908,936	10.46	公積	31,312,841	66.70
土地	4,908,936	10.46	資本公積	23,500,201	50.06

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	2,097,652	4.47	受贈公積	23,500,201	50.06
土地改良物	9,873,594	21.03	特別公積	7,812,640	16.64
累計折舊 - 土地改良物	-7,775,942	-16.56	特別公積	7,812,640	16.64
房屋及建築	15,633,784	33.30	累積餘絀	-10,452,195	-22.26
房屋及建築	50,093,373	106.70	累積賸餘		
累計折舊 - 房屋及建築	-34,459,589	-73.40	累積賸餘		
機械及設備	2,404,939	5.12	累積短絀	-10,452,195	-22.26
機械及設備	4,744,013	10.11	累積短絀	-10,452,195	-22.26
累計折舊 - 機械及設備	-2,339,074	-4.98	淨值其他項目	387,564	0.83
交通及運輸設備	84,880	0.18	累積其他綜合餘絀	387,564	0.83
交通及運輸設備	6,891,099	14.68	未實現重估增值	387,564	0.83
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,806,219	-14.50			
什項設備	823,532	1.75			
什項設備	22,497,933	47.92			
累計折舊 - 什項設備	-21,674,401	-46.17			
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	46,946,604	100.00	合計	46,946,604	100.00

製表

覆核