

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國112年1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	28,049,000	3,114,844	1,866,000	1,248,844	66.93	3,114,844	1,866,000	1,248,844	66.93
勞務收入	18,056,000	2,901,129	1,700,000	1,201,129	70.65	2,901,129	1,700,000	1,201,129	70.65
管理收入	18,056,000	2,901,129	1,700,000	1,201,129	70.65	2,901,129	1,700,000	1,201,129	70.65
銷貨收入	7,650,000	213,620	160,000	53,620	33.51	213,620	160,000	53,620	33.51
其他銷貨收入	7,650,000	213,620	160,000	53,620	33.51	213,620	160,000	53,620	33.51
租金及權利金收入	2,103,000	95	6,000	-5,905	98.42	95	6,000	-5,905	98.42
土地租金收入	136,000								
其他建築物租金收入	1,032,000								
權利金收入	835,000								
其他租金收入	100,000	95	6,000	-5,905	98.42	95	6,000	-5,905	98.42
其他業務收入	240,000								
其他補助收入	240,000								
業務成本與費用	27,618,000	3,376,215	4,163,000	-786,785	18.90	3,376,215	4,163,000	-786,785	18.90
銷貨成本	670,000	217,766	300,000	-82,234	27.41	217,766	300,000	-82,234	27.41
其他銷貨成本	670,000	217,766	300,000	-82,234	27.41	217,766	300,000	-82,234	27.41
業務費用	26,407,000	3,130,184	3,803,000	-672,816	17.69	3,130,184	3,803,000	-672,816	17.69

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國112年1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	26,407,000	3,130,184	3,803,000	-672,816	17.69	3,130,184	3,803,000	-672,816	17.69
管理及總務費用	541,000	28,265	60,000	-31,735	52.89	28,265	60,000	-31,735	52.89
管理費用及總務費用	541,000	28,265	60,000	-31,735	52.89	28,265	60,000	-31,735	52.89
業務賸餘(短絀)	431,000	-261,371	-2,297,000	2,035,629	88.62	-261,371	-2,297,000	2,035,629	88.62
業務外收入	564,000	41,238	35,000	6,238	17.82	41,238	35,000	6,238	17.82
財務收入	19,000								
利息收入	19,000								
其他業務外收入	545,000	41,238	35,000	6,238	17.82	41,238	35,000	6,238	17.82
違規罰款收入	130,000								
雜項收入	415,000	41,238	35,000	6,238	17.82	41,238	35,000	6,238	17.82
業務外賸餘(短絀)	564,000	41,238	35,000	6,238	17.82	41,238	35,000	6,238	17.82
本期賸餘(短絀)	995,000	-220,133	-2,262,000	2,041,867	90.27	-220,133	-2,262,000	2,041,867	90.27

製表

覆核

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	46,437,611	100.00	負債	877,495	1.89
流動資產	20,642,343	44.45	流動負債	705,495	1.52
現金	19,980,449	43.03	應付款項	705,495	1.52
銀行存款	19,928,449	42.91	應付費用	557,607	1.20
集中支付專戶125(觀光發展基金)	19,638,495	42.29	應付稅款	147,888	0.32
臺銀南科分行00096	289,954	0.62	預收款項		
零用及週轉金	52,000	0.11	銷項稅額		
應收款項	590,898	1.27	其他負債	172,000	0.37
應收帳款	590,898	1.27	什項負債	172,000	0.37
存貨			存入保證金	172,000	0.37
商品存貨			淨值	45,560,116	98.11
預付款項	70,996	0.15	基金	24,532,039	52.83
預付費用	70,996	0.15	基金	24,532,039	52.83
進項稅額			基金	24,532,039	52.83
留抵稅額			公積	31,312,841	67.43
不動產、廠房及設備	25,795,268	55.55	資本公積	23,500,201	50.61
土地	4,908,936	10.57	受贈公積	23,500,201	50.61
土地	4,908,936	10.57	特別公積	7,812,640	16.82

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	2,083,268	4.49	特別公積	7,812,640	16.82
土地改良物	9,873,594	21.26	累積餘絀	-10,672,328	-22.98
累計折舊 - 土地改良物	-7,790,326	-16.78	累積賸餘		
房屋及建築	15,483,300	33.34	累積賸餘		
房屋及建築	50,093,373	107.87	本期賸餘		
累計折舊 - 房屋及建築	-34,610,073	-74.53	累積短絀	-10,672,328	-22.98
機械及設備	2,380,403	5.13	累積短絀	-10,452,195	-22.51
機械及設備	4,744,013	10.22	本期短絀	-220,133	-0.47
累計折舊 - 機械及設備	-2,363,610	-5.09	淨值其他項目	387,564	0.83
交通及運輸設備	83,398	0.18	累積其他綜合餘絀	387,564	0.83
交通及運輸設備	6,891,099	14.84	未實現重估增值	387,564	0.83
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,807,701	-14.66			
什項設備	855,963	1.84			
什項設備	22,547,457	48.55			
累計折舊 - 什項設備	-21,691,494	-46.71			
合計	46,437,611	100.00	合計	46,437,611	100.00

製表

覆核