

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國112年2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 | 2,082,128 | 1,991,000 | 91,128 | 4.58 | 5,196,972 | 3,857,000 | 1,339,972 | 34.74 |
| 勞務收入 | 18,056,000 | 1,948,979 | 1,849,000 | 99,979 | 5.41 | 4,850,108 | 3,549,000 | 1,301,108 | 36.66 |
| 管理收入 | 18,056,000 | 1,948,979 | 1,849,000 | 99,979 | 5.41 | 4,850,108 | 3,549,000 | 1,301,108 | 36.66 |
| 銷貨收入 | 7,650,000 | 124,075 | 130,000 | -5,925 | 4.56 | 337,695 | 290,000 | 47,695 | 16.45 |
| 其他銷貨收入 | 7,650,000 | 124,075 | 130,000 | -5,925 | 4.56 | 337,695 | 290,000 | 47,695 | 16.45 |
| 租金及權利金收入 | 2,103,000 | 9,074 | 12,000 | -2,926 | 24.38 | 9,169 | 18,000 | -8,831 | 49.06 |
| 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 | 9,074 | 12,000 | -2,926 | 24.38 | 9,169 | 18,000 | -8,831 | 49.06 |
| 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 | 1,631,670 | 3,082,000 | -1,450,330 | 47.06 | 5,007,885 | 7,245,000 | -2,237,115 | 30.88 |
| 銷貨成本 | 670,000 | 69,452 | 50,000 | 19,452 | 38.90 | 287,218 | 350,000 | -62,782 | 17.94 |
| 其他銷貨成本 | 670,000 | 69,452 | 50,000 | 19,452 | 38.90 | 287,218 | 350,000 | -62,782 | 17.94 |
| 業務費用 | 26,407,000 | 1,550,195 | 3,002,000 | -1,451,805 | 48.36 | 4,680,379 | 6,805,000 | -2,124,621 | 31.22 |

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國112年2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 | 1,550,195 | 3,002,000 | -1,451,805 | 48.36 | 4,680,379 | 6,805,000 | -2,124,621 | 31.22 |
| 管理及總務費用 | 541,000 | 12,023 | 30,000 | -17,977 | 59.92 | 40,288 | 90,000 | -49,712 | 55.24 |
| 管理費用及總務費用 | 541,000 | 12,023 | 30,000 | -17,977 | 59.92 | 40,288 | 90,000 | -49,712 | 55.24 |
| 業務賸餘(短絀) | 431,000 | 450,458 | -1,091,000 | 1,541,458 | 141.29 | 189,087 | -3,388,000 | 3,577,087 | 105.58 |
| 業務外收入 | 564,000 | 56,473 | 35,000 | 21,473 | 61.35 | 97,711 | 70,000 | 27,711 | 39.59 |
| 財務收入 | 19,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 19,000 | | | | | | | | |
| 其他業務外收入 | 545,000 | 56,473 | 35,000 | 21,473 | 61.35 | 97,711 | 70,000 | 27,711 | 39.59 |
| 違規罰款收入 | 130,000 | | | | | | | | |
| 雜項收入 | 415,000 | 56,473 | 35,000 | 21,473 | 61.35 | 97,711 | 70,000 | 27,711 | 39.59 |
| 業務外賸餘(短絀) | 564,000 | 56,473 | 35,000 | 21,473 | 61.35 | 97,711 | 70,000 | 27,711 | 39.59 |
| 本期賸餘(短絀) | 995,000 | 506,931 | -1,056,000 | 1,562,931 | 148.00 | 286,798 | -3,318,000 | 3,604,798 | 108.64 |

製表

覆核

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------------|------------|--------|-------|------------|-------|
| 資產 | 46,447,965 | 100.00 | 負債 | 380,918 | 0.82 |
| 流動資產 | 20,861,699 | 44.91 | 流動負債 | 208,918 | 0.45 |
| 現金 | 20,207,017 | 43.50 | 應付款項 | 208,918 | 0.45 |
| 銀行存款 | 20,155,017 | 43.39 | 應付費用 | | |
| 集中支付專戶125(觀光發展基金) | 19,849,397 | 42.73 | 應付稅款 | 208,918 | 0.45 |
| 臺銀南科分行00096 | 305,620 | 0.66 | 預收款項 | | |
| 零用及週轉金 | 52,000 | 0.11 | 銷項稅額 | | |
| 應收款項 | 591,978 | 1.27 | 其他負債 | 172,000 | 0.37 |
| 應收帳款 | 591,978 | 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 | 46,067,047 | 99.18 |
| 預付款項 | 62,704 | 0.13 | 基金 | 24,532,039 | 52.82 |
| 預付費用 | 62,704 | 0.13 | 基金 | 24,532,039 | 52.82 |
| 進項稅額 | | | 基金 | 24,532,039 | 52.82 |
| 留抵稅額 | | | 公積 | 31,312,841 | 67.41 |
| 不動產、廠房及設備 | 25,586,266 | 55.09 | 資本公積 | 23,500,201 | 50.59 |
| 土地 | 4,908,936 | 10.57 | 受贈公積 | 23,500,201 | 50.59 |
| 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2月28日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|-------------|--------|----------|-------------|--------|
| 土地改良物 | 2,068,886 | 4.45 | 特別公積 | 7,812,640 | 16.82 |
| 土地改良物 | 9,873,594 | 21.26 | 累積餘絀 | -10,165,397 | -21.89 |
| 累計折舊 - 土地改良物 | -7,804,708 | -16.80 | 累積賸餘 | 286,798 | 0.62 |
| 房屋及建築 | 15,332,823 | 33.01 | 累積賸餘 | | |
| 房屋及建築 | 50,093,373 | 107.85 | 本期賸餘 | 286,798 | 0.62 |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -34,760,550 | -74.84 | 累積短絀 | -10,452,195 | -22.50 |
| 機械及設備 | 2,355,871 | 5.07 | 累積短絀 | -10,452,195 | -22.50 |
| 機械及設備 | 4,744,013 | 10.21 | 淨值其他項目 | 387,564 | 0.83 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -2,388,142 | -5.14 | 累積其他綜合餘絀 | 387,564 | 0.83 |
| 交通及運輸設備 | 81,915 | 0.18 | 未實現重估增值 | 387,564 | 0.83 |
| 交通及運輸設備 | 6,891,099 | 14.84 | | | |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -6,809,184 | -14.66 | | | |
| 什項設備 | 837,835 | 1.80 | | | |
| 什項設備 | 22,547,457 | 48.54 | | | |
| 累計折舊 - 什項設備 | -21,709,622 | -46.74 | | | |
| 合計 | 46,447,965 | 100.00 | 合計 | 46,447,965 | 100.00 |

製表

覆核