

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國112年3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	1,425,843	1,419,000	6,843	0.48	6,622,815	5,276,000	1,346,815	25.53
勞務收入	18,056,000	1,316,996	1,265,000	51,996	4.11	6,167,104	4,814,000	1,353,104	28.11
管理收入	18,056,000	1,316,996	1,265,000	51,996	4.11	6,167,104	4,814,000	1,353,104	28.11
銷貨收入	7,650,000	72,957	130,000	-57,043	43.88	410,652	420,000	-9,348	2.23
其他銷貨收入	7,650,000	72,957	130,000	-57,043	43.88	410,652	420,000	-9,348	2.23
租金及權利金收入	2,103,000	35,890	24,000	11,890	49.54	45,059	42,000	3,059	7.28
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		15,000	-15,000	100.00	15,000	15,000	-15,000	100.00
其他租金收入	100,000	35,890	9,000	26,890	298.78	45,059	27,000	18,059	66.89
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	2,071,410	2,036,000	35,410	1.74	7,079,295	9,281,000	-2,201,705	23.72
銷貨成本	670,000	50,412	30,000	20,412	68.04	337,630	380,000	-42,370	11.15
其他銷貨成本	670,000	50,412	30,000	20,412	68.04	337,630	380,000	-42,370	11.15
業務費用	26,407,000	1,996,622	1,982,000	14,622	0.74	6,677,001	8,787,000	-2,109,999	24.01

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國112年3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	1,996,622	1,982,000	14,622	0.74	6,677,001	8,787,000	-2,109,999	24.01
管理及總務費用	541,000	24,376	24,000	376	1.57	64,664	114,000	-49,336	43.28
管理費用及總務費用	541,000	24,376	24,000	376	1.57	64,664	114,000	-49,336	43.28
業務賸餘(短絀)	431,000	-645,567	-617,000	-28,567	4.63	-456,480	-4,005,000	3,548,520	88.60
業務外收入	564,000	28,381	35,000	-6,619	18.91	126,092	105,000	21,092	20.09
財務收入	19,000								
利息收入	19,000								
其他業務外收入	545,000	28,381	35,000	-6,619	18.91	126,092	105,000	21,092	20.09
違規罰款收入	130,000								
雜項收入	415,000	28,381	35,000	-6,619	18.91	126,092	105,000	21,092	20.09
業務外賸餘(短絀)	564,000	28,381	35,000	-6,619	18.91	126,092	105,000	21,092	20.09
本期賸餘(短絀)	995,000	-617,186	-582,000	-35,186	6.05	-330,388	-3,900,000	3,569,612	91.53
本期其他綜合餘絀		160,074		160,074		160,074		160,074	
未實現重估增值		160,074		160,074		160,074		160,074	

製表

覆核

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	45,810,115	100.00	負債	200,180	0.44
流動資產	20,272,545	44.25	流動負債	28,180	0.06
現金	19,619,954	42.83	應付款項	28,180	0.06
銀行存款	19,567,954	42.72	應付費用		
集中支付專戶125(觀光發展基金)	19,251,148	42.02	應付稅款	28,180	0.06
臺銀南科分行00096	316,806	0.69	預收款項		
零用及週轉金	52,000	0.11	銷項稅額		
應收款項	590,898	1.29	其他負債	172,000	0.38
應收帳款	590,898	1.29	什項負債	172,000	0.38
存貨			存入保證金	172,000	0.38
商品存貨			淨值	45,609,935	99.56
預付款項	61,693	0.13	基金	24,532,039	53.55
預付費用	61,693	0.13	基金	24,532,039	53.55
進項稅額			基金	24,532,039	53.55
留抵稅額			公積	31,312,841	68.35
不動產、廠房及設備	25,537,570	55.75	資本公積	23,500,201	51.30
土地	5,069,010	11.07	受贈公積	23,500,201	51.30
土地	5,069,010	11.07	特別公積	7,812,640	17.05

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	2,054,500	4.48	特別公積	7,812,640	17.05
土地改良物	9,873,594	21.55	累積餘絀	-10,782,583	-23.54
累計折舊 - 土地改良物	-7,819,094	-17.07	累積賸餘		
房屋及建築	15,182,339	33.14	累積賸餘		
房屋及建築	50,093,373	109.35	本期賸餘		
累計折舊 - 房屋及建築	-34,911,034	-76.21	累積短絀	-10,782,583	-23.54
機械及設備	2,331,569	5.09	累積短絀	-10,452,195	-22.82
機械及設備	4,744,013	10.36	本期短絀	-330,388	-0.72
累計折舊 - 機械及設備	-2,412,444	-5.27	淨值其他項目	547,638	1.20
交通及運輸設備	80,433	0.18	累積其他綜合餘絀	547,638	1.20
交通及運輸設備	6,891,099	15.04	未實現重估增值	547,638	1.20
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,810,666	-14.87			
什項設備	819,719	1.79			
什項設備	22,547,457	49.22			
累計折舊 - 什項設備	-21,727,738	-47.43			
合計	45,810,115	100.00	合計	45,810,115	100.00

製表

覆核