

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國112年4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 | 1,988,315 | 7,672,000 | -5,683,685 | 74.08 | 8,611,130 | 12,948,000 | -4,336,870 | 33.49 |
| 勞務收入 | 18,056,000 | 1,742,791 | 1,334,000 | 408,791 | 30.64 | 7,909,895 | 6,148,000 | 1,761,895 | 28.66 |
| 管理收入 | 18,056,000 | 1,742,791 | 1,334,000 | 408,791 | 30.64 | 7,909,895 | 6,148,000 | 1,761,895 | 28.66 |
| 銷貨收入 | 7,650,000 | 98,111 | 6,210,000 | -6,111,889 | 98.42 | 508,763 | 6,630,000 | -6,121,237 | 92.33 |
| 其他銷貨收入 | 7,650,000 | 98,111 | 6,210,000 | -6,111,889 | 98.42 | 508,763 | 6,630,000 | -6,121,237 | 92.33 |
| 租金及權利金收入 | 2,103,000 | 27,413 | 8,000 | 19,413 | 242.66 | 72,472 | 50,000 | 22,472 | 44.94 |
| 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 |
| 其他租金收入 | 100,000 | 27,413 | 8,000 | 19,413 | 242.66 | 72,472 | 35,000 | 37,472 | 107.06 |
| 其他業務收入 | 240,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00 |
| 其他補助收入 | 240,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00 |
| 業務成本與費用 | 27,618,000 | 1,286,525 | 1,966,000 | -679,475 | 34.56 | 8,365,820 | 11,247,000 | -2,881,180 | 25.62 |
| 銷貨成本 | 670,000 | 1,550 | 30,000 | -28,450 | 94.83 | 339,180 | 410,000 | -70,820 | 17.27 |
| 其他銷貨成本 | 670,000 | 1,550 | 30,000 | -28,450 | 94.83 | 339,180 | 410,000 | -70,820 | 17.27 |
| 業務費用 | 26,407,000 | 1,271,435 | 1,914,000 | -642,565 | 33.57 | 7,948,436 | 10,701,000 | -2,752,564 | 25.72 |

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國112年4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 | 1,271,435 | 1,914,000 | -642,565 | 33.57 | 7,948,436 | 10,701,000 | -2,752,564 | 25.72 |
| 管理及總務費用 | 541,000 | 13,540 | 22,000 | -8,460 | 38.45 | 78,204 | 136,000 | -57,796 | 42.50 |
| 管理費用及總務費用 | 541,000 | 13,540 | 22,000 | -8,460 | 38.45 | 78,204 | 136,000 | -57,796 | 42.50 |
| 業務賸餘(短絀) | 431,000 | 701,790 | 5,706,000 | -5,004,210 | 87.70 | 245,310 | 1,701,000 | -1,455,690 | 85.58 |
| 業務外收入 | 564,000 | 40,124 | 35,000 | 5,124 | 14.64 | 166,216 | 140,000 | 26,216 | 18.73 |
| 財務收入 | 19,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 19,000 | | | | | | | | |
| 其他業務外收入 | 545,000 | 40,124 | 35,000 | 5,124 | 14.64 | 166,216 | 140,000 | 26,216 | 18.73 |
| 違規罰款收入 | 130,000 | | | | | | | | |
| 雜項收入 | 415,000 | 40,124 | 35,000 | 5,124 | 14.64 | 166,216 | 140,000 | 26,216 | 18.73 |
| 業務外賸餘(短絀) | 564,000 | 40,124 | 35,000 | 5,124 | 14.64 | 166,216 | 140,000 | 26,216 | 18.73 |
| 本期賸餘(短絀) | 995,000 | 741,914 | 5,741,000 | -4,999,086 | 87.08 | 411,526 | 1,841,000 | -1,429,474 | 77.65 |
| 本期其他綜合餘絀 | | | | | | 160,074 | | 160,074 | |
| 未實現重估增值 | | | | | | 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4月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------------|------------|--------|-------|------------|-------|
| 資產 | 46,636,322 | 100.00 | 負債 | 284,473 | 0.61 |
| 流動資產 | 21,187,500 | 45.43 | 流動負債 | 112,473 | 0.24 |
| 現金 | 20,023,885 | 42.94 | 應付款項 | 112,473 | 0.24 |
| 銀行存款 | 19,971,885 | 42.82 | 應付費用 | | |
| 集中支付專戶125(觀光發展基金) | 19,653,069 | 42.14 | 應付稅款 | 112,473 | 0.24 |
| 臺銀南科分行00096 | 318,816 | 0.68 | 預收款項 | | |
| 零用及週轉金 | 52,000 | 0.11 | 銷項稅額 | | |
| 應收款項 | 597,388 | 1.28 | 其他負債 | 172,000 | 0.37 |
| 應收帳款 | 597,388 | 1.28 | 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 | 46,351,849 | 99.39 |
| 預付款項 | 566,227 | 1.21 | 基金 | 24,532,039 | 52.60 |
| 預付費用 | 566,227 | 1.21 | 基金 | 24,532,039 | 52.60 |
| 進項稅額 | | | 基金 | 24,532,039 | 52.60 |
| 留抵稅額 | | | 公積 | 31,312,841 | 67.14 |
| 不動產、廠房及設備 | 25,448,822 | 54.57 | 資本公積 | 23,500,201 | 50.39 |
| 土地 | 5,069,010 | 10.87 | 受贈公積 | 23,500,201 | 50.39 |
| 土地 | 5,069,010 | 10.87 | 特別公積 | 7,812,640 | 16.75 |

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|-------------|--------|----------|-------------|--------|
| 土地改良物 | 2,040,118 | 4.37 | 特別公積 | 7,812,640 | 16.75 |
| 土地改良物 | 9,873,594 | 21.17 | 累積餘絀 | -10,040,669 | -21.53 |
| 累計折舊 - 土地改良物 | -7,833,476 | -16.80 | 累積賸餘 | 411,526 | 0.88 |
| 房屋及建築 | 15,031,862 | 32.23 | 累積賸餘 | | |
| 房屋及建築 | 50,093,373 | 107.41 | 本期賸餘 | 411,526 | 0.88 |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -35,061,511 | -75.18 | 累積短絀 | -10,452,195 | -22.41 |
| 機械及設備 | 2,360,277 | 5.06 | 累積短絀 | -10,452,195 | -22.41 |
| 機械及設備 | 4,796,513 | 10.28 | 淨值其他項目 | 547,638 | 1.17 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -2,436,236 | -5.22 | 累積其他綜合餘絀 | 547,638 | 1.17 |
| 交通及運輸設備 | 78,950 | 0.17 | 未實現重估增值 | 547,638 | 1.17 |
| 交通及運輸設備 | 6,891,099 | 14.78 | | | |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -6,812,149 | -14.61 | | | |
| 什項設備 | 868,605 | 1.86 | | | |
| 什項設備 | 22,613,457 | 48.49 | | | |
| 累計折舊 - 什項設備 | -21,744,852 | -46.63 | | | |
| 合計 | 46,636,322 | 100.00 | 合計 | 46,636,322 | 100.00 |

製表

覆核