

## 臺南市觀光發展基金

## 收支餘絀表

中華民國112年5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	1,238,212	2,420,000	-1,181,788	48.83	9,849,342	15,368,000	-5,518,658	35.91
勞務收入	18,056,000	1,136,182	1,765,000	-628,818	35.63	9,046,077	7,913,000	1,133,077	14.32
管理收入	18,056,000	1,136,182	1,765,000	-628,818	35.63	9,046,077	7,913,000	1,133,077	14.32
銷貨收入	7,650,000	57,666	130,000	-72,334	55.64	566,429	6,760,000	-6,193,571	91.62
其他銷貨收入	7,650,000	57,666	130,000	-72,334	55.64	566,429	6,760,000	-6,193,571	91.62
租金及權利金收入	2,103,000	44,364	525,000	-480,636	91.55	116,836	575,000	-458,164	79.68
土地租金收入	136,000								
其他建築物租金收入	1,032,000		516,000	-516,000	100.00		516,000	-516,000	100.00
權利金收入	835,000						15,000	-15,000	100.00
其他租金收入	100,000	44,364	9,000	35,364	392.93	116,836	44,000	72,836	165.54
其他業務收入	240,000					120,000	120,000	0	0.00
其他補助收入	240,000					120,000	120,000	0	0.00
業務成本與費用	27,618,000	2,345,517	2,530,000	-184,483	7.29	10,711,337	13,777,000	-3,065,663	22.25
銷貨成本	670,000	1,550	25,000	-23,450	93.80	340,730	435,000	-94,270	21.67
其他銷貨成本	670,000	1,550	25,000	-23,450	93.80	340,730	435,000	-94,270	21.67
業務費用	26,407,000	2,149,733	2,280,000	-130,267	5.71	10,098,169	12,981,000	-2,882,831	22.21

## 臺南市觀光發展基金

## 收支餘絀表

中華民國112年5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	2,149,733	2,280,000	-130,267	5.71	10,098,169	12,981,000	-2,882,831	22.21
管理及總務費用	541,000	194,234	225,000	-30,766	13.67	272,438	361,000	-88,562	24.53
管理費用及總務費用	541,000	194,234	225,000	-30,766	13.67	272,438	361,000	-88,562	24.53
業務賸餘(短絀)	431,000	-1,107,305	-110,000	-997,305	906.64	-861,995	1,591,000	-2,452,995	154.18
業務外收入	564,000	15,238	35,000	-19,762	56.46	181,454	175,000	6,454	3.69
財務收入	19,000								
利息收入	19,000								
其他業務外收入	545,000	15,238	35,000	-19,762	56.46	181,454	175,000	6,454	3.69
違規罰款收入	130,000								
雜項收入	415,000	15,238	35,000	-19,762	56.46	181,454	175,000	6,454	3.69
業務外賸餘(短絀)	564,000	15,238	35,000	-19,762	56.46	181,454	175,000	6,454	3.69
本期賸餘(短絀)	995,000	-1,092,067	-75,000	-1,017,067	1,356.09	-680,541	1,766,000	-2,446,541	138.54
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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	45,469,326	100.00	負債	209,544	0.46
流動資產	20,204,171	44.43	流動負債	37,544	0.08
現金	19,481,230	42.84	應付款項	37,544	0.08
銀行存款	19,429,230	42.73	應付費用		
集中支付專戶125(觀光發展基金)	19,109,824	42.03	應付稅款	37,544	0.08
臺銀南科分行00096	319,406	0.70	預收款項		
零用及週轉金	52,000	0.11	銷項稅額		
應收款項	640,898	1.41	其他負債	172,000	0.38
應收帳款	640,898	1.41	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	45,259,782	99.54
預付款項	82,043	0.18	基金	24,532,039	53.95
預付費用	82,043	0.18	基金	24,532,039	53.95
進項稅額			基金	24,532,039	53.95
留抵稅額			公積	31,312,841	68.87
不動產、廠房及設備	25,265,155	55.57	資本公積	23,500,201	51.68
土地	5,069,010	11.15	受贈公積	23,500,201	51.68
土地	5,069,010	11.15	特別公積	7,812,640	17.18

## 臺南市觀光發展基金

## 平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	2,025,732	4.46	特別公積	7,812,640	17.18
土地改良物	9,873,594	21.71	累積餘絀	-11,132,736	-24.48
累計折舊 - 土地改良物	-7,847,862	-17.26	累積賸餘		
房屋及建築	14,881,378	32.73	累積賸餘		
房屋及建築	50,093,373	110.17	本期賸餘		
累計折舊 - 房屋及建築	-35,211,995	-77.44	累積短絀	-11,132,736	-24.48
機械及設備	2,335,616	5.14	累積短絀	-10,452,195	-22.99
機械及設備	4,796,513	10.55	本期短絀	-680,541	-1.50
累計折舊 - 機械及設備	-2,460,897	-5.41	淨值其他項目	547,638	1.20
交通及運輸設備	77,468	0.17	累積其他綜合餘絀	547,638	1.20
交通及運輸設備	6,891,099	15.16	未實現重估增值	547,638	1.20
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,813,631	-14.99			
什項設備	875,951	1.93			
什項設備	22,638,457	49.79			
累計折舊 - 什項設備	-21,762,506	-47.86			
合計	45,469,326	100.00	合計	45,469,326	100.00

製表

覆核