

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國112年6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	942,988	1,522,000	-579,012	38.04	10,792,330	16,890,000	-6,097,670	36.10
勞務收入	18,056,000	894,394	1,384,000	-489,606	35.38	9,940,471	9,297,000	643,471	6.92
管理收入	18,056,000	894,394	1,384,000	-489,606	35.38	9,940,471	9,297,000	643,471	6.92
銷貨收入	7,650,000	48,594	130,000	-81,406	62.62	615,023	6,890,000	-6,274,977	91.07
其他銷貨收入	7,650,000	48,594	130,000	-81,406	62.62	615,023	6,890,000	-6,274,977	91.07
租金及權利金收入	2,103,000		8,000	-8,000	100.00	116,836	583,000	-466,164	79.96
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
權利金收入	835,000						15,000	-15,000	100.00
其他租金收入	100,000		8,000	-8,000	100.00	116,836	52,000	64,836	124.68
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	1,887,396	2,070,000	-182,604	8.82	12,598,733	15,847,000	-3,248,267	20.50
銷貨成本	670,000	41,514	25,000	16,514	66.06	382,244	460,000	-77,756	16.90
其他銷貨成本	670,000	41,514	25,000	16,514	66.06	382,244	460,000	-77,756	16.90
業務費用	26,407,000	1,812,693	2,025,000	-212,307	10.48	11,910,862	15,006,000	-3,095,138	20.63

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國112年6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	1,812,693	2,025,000	-212,307	10.48	11,910,862	15,006,000	-3,095,138	20.63
管理及總務費用	541,000	33,189	20,000	13,189	65.95	305,627	381,000	-75,373	19.78
管理費用及總務費用	541,000	33,189	20,000	13,189	65.95	305,627	381,000	-75,373	19.78
業務賸餘(短絀)	431,000	-944,408	-548,000	-396,408	72.34	-1,806,403	1,043,000	-2,849,403	273.19
業務外收入	564,000	69,145	44,000	25,145	57.15	250,599	219,000	31,599	14.43
財務收入	19,000	50,193	9,000	41,193	457.70	50,193	9,000	41,193	457.70
利息收入	19,000	50,193	9,000	41,193	457.70	50,193	9,000	41,193	457.70
其他業務外收入	545,000	18,952	35,000	-16,048	45.85	200,406	210,000	-9,594	4.57
違規罰款收入	130,000								
雜項收入	415,000	18,952	35,000	-16,048	45.85	200,406	210,000	-9,594	4.57
業務外賸餘(短絀)	564,000	69,145	44,000	25,145	57.15	250,599	219,000	31,599	14.43
本期賸餘(短絀)	995,000	-875,263	-504,000	-371,263	73.66	-1,555,804	1,262,000	-2,817,804	223.28
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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	44,605,092	100.00	負債	220,573	0.49
流動資產	19,548,767	43.83	流動負債	48,573	0.11
現金	18,896,176	42.36	應付款項	48,573	0.11
銀行存款	18,844,176	42.25	應付費用		
集中支付專戶125(觀光發展基金)	18,513,544	41.51	應付稅款	48,573	0.11
臺銀南科分行00096	330,632	0.74	預收款項		
零用及週轉金	52,000	0.12	銷項稅額		
應收款項	590,898	1.32	其他負債	172,000	0.39
應收帳款	590,898	1.32	什項負債	172,000	0.39
存貨			存入保證金	172,000	0.39
商品存貨			淨值	44,384,519	99.51
預付款項	61,693	0.14	基金	24,532,039	55.00
預付費用	61,693	0.14	基金	24,532,039	55.00
進項稅額			基金	24,532,039	55.00
留抵稅額			公積	31,312,841	70.20
不動產、廠房及設備	25,056,325	56.17	資本公積	23,500,201	52.69
土地	5,069,010	11.36	受贈公積	23,500,201	52.69
土地	5,069,010	11.36	特別公積	7,812,640	17.52

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	2,011,350	4.51	特別公積	7,812,640	17.52
土地改良物	9,873,594	22.14	累積餘絀	-12,007,999	-26.92
累計折舊 - 土地改良物	-7,862,244	-17.63	累積賸餘		
房屋及建築	14,730,901	33.03	累積賸餘		
房屋及建築	50,093,373	112.30	本期賸餘		
累計折舊 - 房屋及建築	-35,362,472	-79.28	累積短絀	-12,007,999	-26.92
機械及設備	2,311,060	5.18	累積短絀	-10,452,195	-23.43
機械及設備	4,796,513	10.75	本期短絀	-1,555,804	-3.49
累計折舊 - 機械及設備	-2,485,453	-5.57	淨值其他項目	547,638	1.23
交通及運輸設備	75,985	0.17	累積其他綜合餘絀	547,638	1.23
交通及運輸設備	6,891,099	15.45	未實現重估增值	547,638	1.23
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,815,114	-15.28			
什項設備	858,019	1.92			
什項設備	22,638,457	50.75			
累計折舊 - 什項設備	-21,780,438	-48.83			
合計	44,605,092	100.00	合計	44,605,092	100.00

製表

覆核