

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國112年7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 | 946,927 | 1,368,000 | -421,073 | 30.78 | 11,739,257 | 18,258,000 | -6,518,743 | 35.70 |
| 勞務收入 | 18,056,000 | 407,948 | 1,240,000 | -832,052 | 67.10 | 10,348,419 | 10,537,000 | -188,581 | 1.79 |
| 管理收入 | 18,056,000 | 407,948 | 1,240,000 | -832,052 | 67.10 | 10,348,419 | 10,537,000 | -188,581 | 1.79 |
| 銷貨收入 | 7,650,000 | 32,837 | 120,000 | -87,163 | 72.64 | 647,860 | 7,010,000 | -6,362,140 | 90.76 |
| 其他銷貨收入 | 7,650,000 | 32,837 | 120,000 | -87,163 | 72.64 | 647,860 | 7,010,000 | -6,362,140 | 90.76 |
| 租金及權利金收入 | 2,103,000 | 506,142 | 8,000 | 498,142 | 6,226.78 | 622,978 | 591,000 | 31,978 | 5.41 |
| 土地租金收入 | 136,000 | | | | | | | | |
| 其他建築物租金收入 | 1,032,000 | 491,429 | | 491,429 | | 491,429 | 516,000 | -24,571 | 4.76 |
| 權利金收入 | 835,000 | | | | | | 15,000 | -15,000 | 100.00 |
| 其他租金收入 | 100,000 | 14,713 | 8,000 | 6,713 | 83.91 | 131,549 | 60,000 | 71,549 | 119.25 |
| 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 | 1,837,015 | 2,115,000 | -277,985 | 13.14 | 14,435,748 | 17,962,000 | -3,526,252 | 19.63 |
| 銷貨成本 | 670,000 | 11,285 | 20,000 | -8,715 | 43.58 | 393,529 | 480,000 | -86,471 | 18.01 |
| 其他銷貨成本 | 670,000 | 11,285 | 20,000 | -8,715 | 43.58 | 393,529 | 480,000 | -86,471 | 18.01 |
| 業務費用 | 26,407,000 | 1,807,293 | 2,069,000 | -261,707 | 12.65 | 13,718,155 | 17,075,000 | -3,356,845 | 19.66 |

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國112年7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 | 1,807,293 | 2,069,000 | -261,707 | 12.65 | 13,718,155 | 17,075,000 | -3,356,845 | 19.66 |
| 管理及總務費用 | 541,000 | 18,437 | 26,000 | -7,563 | 29.09 | 324,064 | 407,000 | -82,936 | 20.38 |
| 管理費用及總務費用 | 541,000 | 18,437 | 26,000 | -7,563 | 29.09 | 324,064 | 407,000 | -82,936 | 20.38 |
| 業務賸餘(短絀) | 431,000 | -890,088 | -747,000 | -143,088 | 19.16 | -2,696,491 | 296,000 | -2,992,491 | 1,010.98 |
| 業務外收入 | 564,000 | 17,905 | 160,000 | -142,095 | 88.81 | 268,504 | 379,000 | -110,496 | 29.15 |
| 財務收入 | 19,000 | | | | | 50,193 | 9,000 | 41,193 | 457.70 |
| 利息收入 | 19,000 | | | | | 50,193 | 9,000 | 41,193 | 457.70 |
| 其他業務外收入 | 545,000 | 17,905 | 160,000 | -142,095 | 88.81 | 218,311 | 370,000 | -151,689 | 41.00 |
| 違規罰款收入 | 130,000 | | 130,000 | -130,000 | 100.00 | | 130,000 | -130,000 | 100.00 |
| 雜項收入 | 415,000 | 17,905 | 30,000 | -12,095 | 40.32 | 218,311 | 240,000 | -21,689 | 9.04 |
| 業務外賸餘(短絀) | 564,000 | 17,905 | 160,000 | -142,095 | 88.81 | 268,504 | 379,000 | -110,496 | 29.15 |
| 本期賸餘(短絀) | 995,000 | -872,183 | -587,000 | -285,183 | 48.58 | -2,427,987 | 675,000 | -3,102,987 | 459.70 |
| 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7月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------------|------------|--------|-------|------------|-------|
| 資產 | 43,695,416 | 100.00 | 負債 | 183,080 | 0.42 |
| 流動資產 | 18,789,746 | 43.00 | 流動負債 | 11,080 | 0.03 |
| 現金 | 18,123,847 | 41.48 | 應付款項 | 11,080 | 0.03 |
| 銀行存款 | 18,071,847 | 41.36 | 應付費用 | | |
| 集中支付專戶125(觀光發展基金) | 17,726,735 | 40.57 | 應付稅款 | 11,080 | 0.03 |
| 臺銀南科分行00096 | 345,112 | 0.79 | 預收款項 | | |
| 零用及週轉金 | 52,000 | 0.12 | 銷項稅額 | | |
| 應收款項 | 590,898 | 1.35 | 其他負債 | 172,000 | 0.39 |
| 應收帳款 | 590,898 | 1.35 | 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 | 43,512,336 | 99.58 |
| 預付款項 | 75,001 | 0.17 | 基金 | 24,532,039 | 56.14 |
| 預付費用 | 75,001 | 0.17 | 基金 | 24,532,039 | 56.14 |
| 進項稅額 | | | 基金 | 24,532,039 | 56.14 |
| 留抵稅額 | | | 公積 | 31,312,841 | 71.66 |
| 不動產、廠房及設備 | 24,905,670 | 57.00 | 資本公積 | 23,500,201 | 53.78 |
| 土地 | 5,069,010 | 11.60 | 受贈公積 | 23,500,201 | 53.78 |
| 土地 | 5,069,010 | 11.60 | 特別公積 | 7,812,640 | 17.88 |

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|-------------|--------|----------|-------------|--------|
| 土地改良物 | 1,996,964 | 4.57 | 特別公積 | 7,812,640 | 17.88 |
| 土地改良物 | 9,873,594 | 22.60 | 累積餘絀 | -12,880,182 | -29.48 |
| 累計折舊 - 土地改良物 | -7,876,630 | -18.03 | 累積賸餘 | | |
| 房屋及建築 | 14,580,417 | 33.37 | 累積賸餘 | | |
| 房屋及建築 | 50,093,373 | 114.64 | 本期賸餘 | | |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -35,512,956 | -81.27 | 累積短絀 | -12,880,182 | -29.48 |
| 機械及設備 | 2,286,500 | 5.23 | 累積短絀 | -10,452,195 | -23.92 |
| 機械及設備 | 4,796,513 | 10.98 | 本期短絀 | -2,427,987 | -5.56 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -2,510,013 | -5.74 | 淨值其他項目 | 547,638 | 1.25 |
| 交通及運輸設備 | 74,503 | 0.17 | 累積其他綜合餘絀 | 547,638 | 1.25 |
| 交通及運輸設備 | 6,891,099 | 15.77 | 未實現重估增值 | 547,638 | 1.25 |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -6,816,596 | -15.60 | | | |
| 什項設備 | 898,276 | 2.06 | | | |
| 什項設備 | 22,695,757 | 51.94 | | | |
| 累計折舊 - 什項設備 | -21,797,481 | -49.89 | | | |
| 合計 | 43,695,416 | 100.00 | 合計 | 43,695,416 | 100.00 |

製表

覆核