

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國112年8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	568,670	1,868,000	-1,299,330	69.56	12,307,927	20,126,000	-7,818,073	38.85
勞務收入	18,056,000	516,623	1,740,000	-1,223,377	70.31	10,865,042	12,277,000	-1,411,958	11.50
管理收入	18,056,000	516,623	1,740,000	-1,223,377	70.31	10,865,042	12,277,000	-1,411,958	11.50
銷貨收入	7,650,000	29,990	120,000	-90,010	75.01	677,850	7,130,000	-6,452,150	90.49
其他銷貨收入	7,650,000	29,990	120,000	-90,010	75.01	677,850	7,130,000	-6,452,150	90.49
租金及權利金收入	2,103,000	22,057	8,000	14,057	175.71	645,035	599,000	46,035	7.69
土地租金收入	136,000								
其他建築物租金收入	1,032,000					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	22,057	8,000	14,057	175.71	153,606	68,000	85,606	125.89
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	1,770,764	2,070,000	-299,236	14.46	16,206,512	20,032,000	-3,825,488	19.10
銷貨成本	670,000	439	20,000	-19,561	97.81	393,968	500,000	-106,032	21.21
其他銷貨成本	670,000	439	20,000	-19,561	97.81	393,968	500,000	-106,032	21.21
業務費用	26,407,000	1,758,563	1,997,000	-238,437	11.94	15,476,718	19,072,000	-3,595,282	18.85

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國112年8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	1,758,563	1,997,000	-238,437	11.94	15,476,718	19,072,000	-3,595,282	18.85
管理及總務費用	541,000	11,762	53,000	-41,238	77.81	335,826	460,000	-124,174	26.99
管理費用及總務費用	541,000	11,762	53,000	-41,238	77.81	335,826	460,000	-124,174	26.99
業務賸餘(短絀)	431,000	-1,202,094	-202,000	-1,000,094	495.10	-3,898,585	94,000	-3,992,585	4,247.43
業務外收入	564,000	25,657	35,000	-9,343	26.69	294,161	414,000	-119,839	28.95
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	25,657	35,000	-9,343	26.69	243,968	405,000	-161,032	39.76
違規罰款收入	130,000						130,000	-130,000	100.00
雜項收入	415,000	25,657	35,000	-9,343	26.69	243,968	275,000	-31,032	11.28
業務外賸餘(短絀)	564,000	25,657	35,000	-9,343	26.69	294,161	414,000	-119,839	28.95
本期賸餘(短絀)	995,000	-1,176,437	-167,000	-1,009,437	604.45	-3,604,424	508,000	-4,112,424	809.53
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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	42,518,979	100.00	負債	183,080	0.43
流動資產	17,821,727	41.91	流動負債	11,080	0.03
現金	17,169,082	40.38	應付款項	11,080	0.03
銀行存款	17,117,082	40.26	應付費用		
集中支付專戶125(觀光發展基金)	16,769,146	39.44	應付稅款	11,080	0.03
臺銀南科分行00096	347,936	0.82	預收款項		
零用及週轉金	52,000	0.12	銷項稅額		
應收款項	590,898	1.39	其他負債	172,000	0.40
應收帳款	590,898	1.39	什項負債	172,000	0.40
存貨			存入保證金	172,000	0.40
商品存貨			淨值	42,335,899	99.57
預付款項	61,747	0.15	基金	24,532,039	57.70
預付費用	59,772	0.14	基金	24,532,039	57.70
進項稅額			基金	24,532,039	57.70
留抵稅額	1,975	-	公積	31,312,841	73.64
不動產、廠房及設備	24,697,252	58.09	資本公積	23,500,201	55.27
土地	5,069,010	11.92	受贈公積	23,500,201	55.27
土地	5,069,010	11.92	特別公積	7,812,640	18.37

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	1,982,582	4.66	特別公積	7,812,640	18.37
土地改良物	9,873,594	23.22	累積餘絀	-14,056,619	-33.06
累計折舊 - 土地改良物	-7,891,012	-18.56	累積賸餘		
房屋及建築	14,429,940	33.94	累積賸餘		
房屋及建築	50,093,373	117.81	本期賸餘		
累計折舊 - 房屋及建築	-35,663,433	-83.88	累積短絀	-14,056,619	-33.06
機械及設備	2,261,945	5.32	累積短絀	-10,452,195	-24.58
機械及設備	4,796,513	11.28	本期短絀	-3,604,424	-8.48
累計折舊 - 機械及設備	-2,534,568	-5.96	淨值其他項目	547,638	1.29
交通及運輸設備	73,020	0.17	累積其他綜合餘絀	547,638	1.29
交通及運輸設備	6,891,099	16.21	未實現重估增值	547,638	1.29
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,818,079	-16.04			
什項設備	880,755	2.07			
什項設備	22,695,757	53.38			
累計折舊 - 什項設備	-21,815,002	-51.31			
合計	42,518,979	100.00	合計	42,518,979	100.00

製表

覆核