

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國112年9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	599,323	1,617,000	-1,017,677	62.94	12,907,250	21,743,000	-8,835,750	40.64
勞務收入	18,056,000	445,436	1,344,000	-898,564	66.86	11,310,478	13,621,000	-2,310,522	16.96
管理收入	18,056,000	445,436	1,344,000	-898,564	66.86	11,310,478	13,621,000	-2,310,522	16.96
銷貨收入	7,650,000	27,067	130,000	-102,933	79.18	704,917	7,260,000	-6,555,083	90.29
其他銷貨收入	7,650,000	27,067	130,000	-102,933	79.18	704,917	7,260,000	-6,555,083	90.29
租金及權利金收入	2,103,000	6,820	23,000	-16,180	70.35	651,855	622,000	29,855	4.80
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		30,000	-30,000	100.00
其他租金收入	100,000	6,820	8,000	-1,180	14.75	160,426	76,000	84,426	111.09
其他業務收入	240,000	120,000	120,000	0	0.00	240,000	240,000	0	0.00
其他補助收入	240,000	120,000	120,000	0	0.00	240,000	240,000	0	0.00
業務成本與費用	27,618,000	1,328,031	2,166,000	-837,969	38.69	17,534,543	22,198,000	-4,663,457	21.01
銷貨成本	670,000	27,612	120,000	-92,388	76.99	421,580	620,000	-198,420	32.00
其他銷貨成本	670,000	27,612	120,000	-92,388	76.99	421,580	620,000	-198,420	32.00
業務費用	26,407,000	1,270,977	2,024,000	-753,023	37.20	16,747,695	21,096,000	-4,348,305	20.61

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國112年9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	1,270,977	2,024,000	-753,023	37.20	16,747,695	21,096,000	-4,348,305	20.61
管理及總務費用	541,000	29,442	22,000	7,442	33.83	365,268	482,000	-116,732	24.22
管理費用及總務費用	541,000	29,442	22,000	7,442	33.83	365,268	482,000	-116,732	24.22
業務賸餘(短絀)	431,000	-728,708	-549,000	-179,708	32.73	-4,627,293	-455,000	-4,172,293	916.99
業務外收入	564,000	20,286	35,000	-14,714	42.04	314,447	449,000	-134,553	29.97
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	20,286	35,000	-14,714	42.04	264,254	440,000	-175,746	39.94
違規罰款收入	130,000						130,000	-130,000	100.00
雜項收入	415,000	20,286	35,000	-14,714	42.04	264,254	310,000	-45,746	14.76
業務外賸餘(短絀)	564,000	20,286	35,000	-14,714	42.04	314,447	449,000	-134,553	29.97
本期賸餘(短絀)	995,000	-708,422	-514,000	-194,422	37.83	-4,312,846	-6,000	-4,306,846	71,780.77
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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	41,812,981	100.00	負債	185,504	0.44
流動資產	17,292,154	41.36	流動負債	13,504	0.03
現金	16,641,484	39.80	應付款項	13,504	0.03
銀行存款	16,589,484	39.68	應付費用		
集中支付專戶125(觀光發展基金)	16,240,396	38.84	應付稅款	13,504	0.03
臺銀南科分行00096	349,088	0.83	預收款項		
零用及週轉金	52,000	0.12	銷項稅額		
應收款項	590,898	1.41	其他負債	172,000	0.41
應收帳款	590,898	1.41	什項負債	172,000	0.41
存貨			存入保證金	172,000	0.41
商品存貨			淨值	41,627,477	99.56
預付款項	59,772	0.14	基金	24,532,039	58.67
預付費用	59,772	0.14	基金	24,532,039	58.67
進項稅額			基金	24,532,039	58.67
留抵稅額			公積	31,312,841	74.89
不動產、廠房及設備	24,520,827	58.64	資本公積	23,500,201	56.20
土地	5,069,010	12.12	受贈公積	23,500,201	56.20
土地	5,069,010	12.12	特別公積	7,812,640	18.68

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	1,968,196	4.71	特別公積	7,812,640	18.68
土地改良物	9,873,594	23.61	累積餘絀	-14,765,041	-35.31
累計折舊 - 土地改良物	-7,905,398	-18.91	累積賸餘		
房屋及建築	14,279,456	34.15	累積賸餘		
房屋及建築	50,093,373	119.80	本期賸餘		
累計折舊 - 房屋及建築	-35,813,917	-85.65	累積短絀	-14,765,041	-35.31
機械及設備	2,269,386	5.43	累積短絀	-10,452,195	-25.00
機械及設備	4,828,513	11.55	本期短絀	-4,312,846	-10.31
累計折舊 - 機械及設備	-2,559,127	-6.12	淨值其他項目	547,638	1.31
交通及運輸設備	71,539	0.17	累積其他綜合餘絀	547,638	1.31
交通及運輸設備	6,891,099	16.48	未實現重估增值	547,638	1.31
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,819,560	-16.31			
什項設備	863,240	2.06			
什項設備	22,695,757	54.28			
累計折舊 - 什項設備	-21,832,517	-52.21			
合計	41,812,981	100.00	合計	41,812,981	100.00

製表

覆核