

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國112年10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	1,000,755	2,930,000	-1,929,245	65.84	13,908,005	24,673,000	-10,764,995	43.63
勞務收入	18,056,000	929,549	1,335,000	-405,451	30.37	12,240,027	14,956,000	-2,715,973	18.16
管理收入	18,056,000	929,549	1,335,000	-405,451	30.37	12,240,027	14,956,000	-2,715,973	18.16
銷貨收入	7,650,000	57,633	130,000	-72,367	55.67	762,550	7,390,000	-6,627,450	89.68
其他銷貨收入	7,650,000	57,633	130,000	-72,367	55.67	762,550	7,390,000	-6,627,450	89.68
租金及權利金收入	2,103,000	13,573	1,465,000	-1,451,427	99.07	665,428	2,087,000	-1,421,572	68.12
土地租金收入	136,000		136,000	-136,000	100.00		136,000	-136,000	100.00
其他建築物租金收入	1,032,000		516,000	-516,000	100.00	491,429	1,032,000	-540,571	52.38
權利金收入	835,000		805,000	-805,000	100.00		835,000	-835,000	100.00
其他租金收入	100,000	13,573	8,000	5,573	69.66	173,999	84,000	89,999	107.14
其他業務收入	240,000					240,000	240,000	0	0.00
其他補助收入	240,000					240,000	240,000	0	0.00
業務成本與費用	27,618,000	1,980,478	1,971,000	9,478	0.48	19,515,021	24,169,000	-4,653,979	19.26
銷貨成本	670,000	3,260	20,000	-16,740	83.70	424,840	640,000	-215,160	33.62
其他銷貨成本	670,000	3,260	20,000	-16,740	83.70	424,840	640,000	-215,160	33.62
業務費用	26,407,000	1,956,592	1,929,000	27,592	1.43	18,704,287	23,025,000	-4,320,713	18.77

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國112年10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	1,956,592	1,929,000	27,592	1.43	18,704,287	23,025,000	-4,320,713	18.77
管理及總務費用	541,000	20,626	22,000	-1,374	6.25	385,894	504,000	-118,106	23.43
管理費用及總務費用	541,000	20,626	22,000	-1,374	6.25	385,894	504,000	-118,106	23.43
業務賸餘(短絀)	431,000	-979,723	959,000	-1,938,723	202.16	-5,607,016	504,000	-6,111,016	1,212.50
業務外收入	564,000	402,121	35,000	367,121	1,048.92	716,568	484,000	232,568	48.05
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	402,121	35,000	367,121	1,048.92	666,375	475,000	191,375	40.29
違規罰款收入	130,000						130,000	-130,000	100.00
雜項收入	415,000	402,121	35,000	367,121	1,048.92	666,375	345,000	321,375	93.15
業務外賸餘(短絀)	564,000	402,121	35,000	367,121	1,048.92	716,568	484,000	232,568	48.05
本期賸餘(短絀)	995,000	-577,602	994,000	-1,571,602	158.11	-4,890,448	988,000	-5,878,448	594.98
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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	41,244,620	100.00	負債	194,745	0.47
流動資產	16,931,241	41.05	流動負債	22,745	0.06
現金	16,467,085	39.93	應付款項	22,745	0.06
銀行存款	16,415,085	39.80	應付費用		
集中支付專戶125(觀光發展基金)	16,063,821	38.95	應付稅款	22,745	0.06
臺銀南科分行00096	351,264	0.85	預收款項		
零用及週轉金	52,000	0.13	銷項稅額		
應收款項	404,384	0.98	其他負債	172,000	0.42
應收帳款	404,384	0.98	什項負債	172,000	0.42
存貨			存入保證金	172,000	0.42
商品存貨			淨值	41,049,875	99.53
預付款項	59,772	0.14	基金	24,532,039	59.48
預付費用	59,772	0.14	基金	24,532,039	59.48
進項稅額			基金	24,532,039	59.48
留抵稅額			公積	31,312,841	75.92
不動產、廠房及設備	24,313,379	58.95	資本公積	23,500,201	56.98
土地	5,069,010	12.29	受贈公積	23,500,201	56.98
土地	5,069,010	12.29	特別公積	7,812,640	18.94

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	1,953,814	4.74	特別公積	7,812,640	18.94
土地改良物	9,873,594	23.94	累積餘絀	-15,342,643	-37.20
累計折舊 - 土地改良物	-7,919,780	-19.20	累積賸餘		
房屋及建築	14,128,980	34.26	累積賸餘		
房屋及建築	50,093,373	121.45	本期賸餘		
累計折舊 - 房屋及建築	-35,964,393	-87.20	累積短絀	-15,342,643	-37.20
機械及設備	2,244,304	5.44	累積短絀	-10,452,195	-25.34
機械及設備	4,828,513	11.71	本期短絀	-4,890,448	-11.86
累計折舊 - 機械及設備	-2,584,209	-6.27	淨值其他項目	547,638	1.33
交通及運輸設備	70,056	0.17	累積其他綜合餘絀	547,638	1.33
交通及運輸設備	6,891,099	16.71	未實現重估增值	547,638	1.33
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,821,043	-16.54			
什項設備	847,215	2.05			
什項設備	22,695,757	55.03			
累計折舊 - 什項設備	-21,848,542	-52.97			
合計	41,244,620	100.00	合計	41,244,620	100.00

製表

覆核