

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國112年11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	937,614	1,913,000	-975,386	50.99	14,845,619	26,586,000	-11,740,381	44.16
勞務收入	18,056,000	868,497	1,775,000	-906,503	51.07	13,108,524	16,731,000	-3,622,476	21.65
管理收入	18,056,000	868,497	1,775,000	-906,503	51.07	13,108,524	16,731,000	-3,622,476	21.65
銷貨收入	7,650,000	34,376	130,000	-95,624	73.56	796,926	7,520,000	-6,723,074	89.40
其他銷貨收入	7,650,000	34,376	130,000	-95,624	73.56	796,926	7,520,000	-6,723,074	89.40
租金及權利金收入	2,103,000	34,741	8,000	26,741	334.26	700,169	2,095,000	-1,394,831	66.58
土地租金收入	136,000						136,000	-136,000	100.00
其他建築物租金收入	1,032,000					491,429	1,032,000	-540,571	52.38
權利金收入	835,000						835,000	-835,000	100.00
其他租金收入	100,000	34,741	8,000	26,741	334.26	208,740	92,000	116,740	126.89
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	2,045,475	1,994,000	51,475	2.58	21,560,496	26,163,000	-4,602,504	17.59
銷貨成本	670,000	8,040	15,000	-6,960	46.40	432,880	655,000	-222,120	33.91
其他銷貨成本	670,000	8,040	15,000	-6,960	46.40	432,880	655,000	-222,120	33.91
業務費用	26,407,000	2,022,325	1,959,000	63,325	3.23	20,726,612	24,984,000	-4,257,388	17.04

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國112年11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	2,022,325	1,959,000	63,325	3.23	20,726,612	24,984,000	-4,257,388	17.04
管理及總務費用	541,000	15,110	20,000	-4,890	24.45	401,004	524,000	-122,996	23.47
管理費用及總務費用	541,000	15,110	20,000	-4,890	24.45	401,004	524,000	-122,996	23.47
業務賸餘(短絀)	431,000	-1,107,861	-81,000	-1,026,861	1,267.73	-6,714,877	423,000	-7,137,877	1,687.44
業務外收入	564,000	37,333	35,000	2,333	6.67	753,901	519,000	234,901	45.26
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	37,333	35,000	2,333	6.67	703,708	510,000	193,708	37.98
違規罰款收入	130,000						130,000	-130,000	100.00
雜項收入	415,000	37,333	35,000	2,333	6.67	703,708	380,000	323,708	85.19
業務外賸餘(短絀)	564,000	37,333	35,000	2,333	6.67	753,901	519,000	234,901	45.26
本期賸餘(短絀)	995,000	-1,070,528	-46,000	-1,024,528	2,227.23	-5,960,976	942,000	-6,902,976	732.80
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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	40,173,175	100.00	負債	193,828	0.48
流動資產	16,067,080	39.99	流動負債	21,828	0.05
現金	15,631,735	38.91	應付款項	21,828	0.05
銀行存款	15,579,735	38.78	應付費用		
集中支付專戶125(觀光發展基金)	15,226,359	37.90	應付稅款	21,828	0.05
臺銀南科分行00096	353,376	0.88	預收款項		
零用及週轉金	52,000	0.13	銷項稅額		
應收款項	404,384	1.01	其他負債	172,000	0.43
應收帳款	404,384	1.01	什項負債	172,000	0.43
存貨			存入保證金	172,000	0.43
商品存貨			淨值	39,979,347	99.52
預付款項	30,961	0.08	基金	24,532,039	61.07
預付費用	30,961	0.08	基金	24,532,039	61.07
進項稅額			基金	24,532,039	61.07
留抵稅額			公積	31,312,841	77.94
不動產、廠房及設備	24,106,095	60.01	資本公積	23,500,201	58.50
土地	5,069,010	12.62	受贈公積	23,500,201	58.50
土地	5,069,010	12.62	特別公積	7,812,640	19.45

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	1,939,428	4.83	特別公積	7,812,640	19.45
土地改良物	9,873,594	24.58	累積餘絀	-16,413,171	-40.86
累計折舊 - 土地改良物	-7,934,166	-19.75	累積賸餘		
房屋及建築	13,978,496	34.80	累積賸餘		
房屋及建築	50,093,373	124.69	本期賸餘		
累計折舊 - 房屋及建築	-36,114,877	-89.90	累積短絀	-16,413,171	-40.86
機械及設備	2,219,217	5.52	累積短絀	-10,452,195	-26.02
機械及設備	4,828,513	12.02	本期短絀	-5,960,976	-14.84
累計折舊 - 機械及設備	-2,609,296	-6.50	淨值其他項目	547,638	1.36
交通及運輸設備	68,575	0.17	累積其他綜合餘絀	547,638	1.36
交通及運輸設備	6,891,099	17.15	未實現重估增值	547,638	1.36
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,822,524	-16.98			
什項設備	831,369	2.07			
什項設備	22,695,757	56.49			
累計折舊 - 什項設備	-21,864,388	-54.43			
合計	40,173,175	100.00	合計	40,173,175	100.00

製表

覆核