

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國112年12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 | 5,297,459 | 1,463,000 | 3,834,459 | 262.10 | 20,143,078 | 28,049,000 | -7,905,922 | -28.19 |
| 勞務收入 | 18,056,000 | 1,186,059 | 1,325,000 | -138,941 | -10.49 | 14,294,583 | 18,056,000 | -3,761,417 | -20.83 |
| 管理收入 | 18,056,000 | 1,186,059 | 1,325,000 | -138,941 | -10.49 | 14,294,583 | 18,056,000 | -3,761,417 | -20.83 |
| 銷貨收入 | 7,650,000 | 3,454,983 | 130,000 | 3,324,983 | 2,557.68 | 4,251,909 | 7,650,000 | -3,398,091 | -44.42 |
| 其他銷貨收入 | 7,650,000 | 3,454,983 | 130,000 | 3,324,983 | 2,557.68 | 4,251,909 | 7,650,000 | -3,398,091 | -44.42 |
| 租金及權利金收入 | 2,103,000 | 656,417 | 8,000 | 648,417 | 8,105.21 | 1,356,586 | 2,103,000 | -746,414 | -35.49 |
| 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 | | 491,429 | | 982,858 | 1,032,000 | -49,142 | -4.76 |
| 權利金收入 | 835,000 | | | | | | 835,000 | -835,000 | -100.00 |
| 其他租金收入 | 100,000 | 164,988 | 8,000 | 156,988 | 1,962.35 | 373,728 | 100,000 | 273,728 | 273.73 |
| 其他業務收入 | 240,000 | | | | | 240,000 | 240,000 | | |
| 其他補助收入 | 240,000 | | | | | 240,000 | 240,000 | | |
| 業務成本與費用 | 27,618,000 | 2,546,826 | 1,455,000 | 1,091,826 | 75.04 | 24,107,322 | 27,618,000 | -3,510,678 | -12.71 |
| 銷貨成本 | 670,000 | -87,198 | 15,000 | -102,198 | -- | 345,682 | 670,000 | -324,318 | -48.41 |
| 其他銷貨成本 | 670,000 | -87,198 | 15,000 | -102,198 | -- | 345,682 | 670,000 | -324,318 | -48.41 |
| 業務費用 | 26,407,000 | 2,594,700 | 1,423,000 | 1,171,700 | 82.34 | 23,321,312 | 26,407,000 | -3,085,688 | -11.69 |

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國112年12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 | 2,594,700 | 1,423,000 | 1,171,700 | 82.34 | 23,321,312 | 26,407,000 | -3,085,688 | -11.69 |
| 管理及總務費用 | 541,000 | 39,324 | 17,000 | 22,324 | 131.32 | 440,328 | 541,000 | -100,672 | -18.61 |
| 管理費用及總務費用 | 541,000 | 39,324 | 17,000 | 22,324 | 131.32 | 440,328 | 541,000 | -100,672 | -18.61 |
| 業務賸餘(短絀) | 431,000 | 2,750,633 | 8,000 | 2,742,633 | 34,282.91 | -3,964,244 | 431,000 | -4,395,244 | -- |
| 業務外收入 | 564,000 | 311,414 | 45,000 | 266,414 | 592.03 | 1,065,315 | 564,000 | 501,315 | 88.89 |
| 財務收入 | 19,000 | 50,273 | 10,000 | 40,273 | 402.73 | 100,466 | 19,000 | 81,466 | 428.77 |
| 利息收入 | 19,000 | 50,273 | 10,000 | 40,273 | 402.73 | 100,466 | 19,000 | 81,466 | 428.77 |
| 其他業務外收入 | 545,000 | 261,141 | 35,000 | 226,141 | 646.12 | 964,849 | 545,000 | 419,849 | 77.04 |
| 違規罰款收入 | 130,000 | 228,379 | | 228,379 | | 228,379 | 130,000 | 98,379 | 75.68 |
| 雜項收入 | 415,000 | 32,762 | 35,000 | -2,238 | -6.39 | 736,470 | 415,000 | 321,470 | 77.46 |
| 業務外賸餘(短絀) | 564,000 | 311,414 | 45,000 | 266,414 | 592.03 | 1,065,315 | 564,000 | 501,315 | 88.89 |
| 本期賸餘(短絀) | 995,000 | 3,062,047 | 53,000 | 3,009,047 | 5,677.45 | -2,898,929 | 995,000 | -3,893,929 | -- |
| 不重分類至餘絀之項目 | | | | | | 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12月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------------|------------|--------|-------|------------|-------|
| 資產 | 44,323,032 | 100.00 | 負債 | 1,281,638 | 2.89 |
| 流動資產 | 20,423,966 | 46.08 | 流動負債 | 1,109,638 | 2.50 |
| 現金 | 19,156,409 | 43.22 | 應付款項 | 1,109,638 | 2.50 |
| 銀行存款 | 19,156,409 | 43.22 | 應付費用 | 896,692 | 2.02 |
| 集中支付專戶125(觀光發展基金) | 16,598,322 | 37.45 | 應付稅款 | 212,946 | 0.48 |
| 臺銀南科分行00096 | 2,558,087 | 5.77 | 預收款項 | | |
| 零用及週轉金 | | | 銷項稅額 | | |
| 應收款項 | 1,143,233 | 2.58 | 其他負債 | 172,000 | 0.39 |
| 應收帳款 | 1,143,233 | 2.58 | 什項負債 | 172,000 | 0.39 |
| 存貨 | 124,324 | 0.28 | 存入保證金 | 172,000 | 0.39 |
| 商品存貨 | 124,324 | 0.28 | 淨值 | 43,041,394 | 97.11 |
| 預付款項 | | | 基金 | 24,532,039 | 55.35 |
| 預付費用 | | | 基金 | 24,532,039 | 55.35 |
| 進項稅額 | | | 基金 | 24,532,039 | 55.35 |
| 留抵稅額 | | | 公積 | 31,312,841 | 70.65 |
| 不動產、廠房及設備 | 23,899,066 | 53.92 | 資本公積 | 23,500,201 | 53.02 |
| 土地 | 5,069,010 | 11.44 | 受贈公積 | 23,500,201 | 53.02 |
| 土地 | 5,069,010 | 11.44 | 特別公積 | 7,812,640 | 17.63 |

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|-------------|--------|----------|-------------|--------|
| 土地改良物 | 1,925,047 | 4.34 | 特別公積 | 7,812,640 | 17.63 |
| 土地改良物 | 9,873,594 | 22.28 | 累積餘絀 | -13,351,124 | -30.12 |
| 累計折舊 - 土地改良物 | -7,948,547 | -17.93 | 累積賸餘 | | |
| 房屋及建築 | 13,828,020 | 31.20 | 累積賸餘 | | |
| 房屋及建築 | 50,093,373 | 113.02 | 累積短絀 | -13,351,124 | -30.12 |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -36,265,353 | -81.82 | 累積短絀 | -13,351,124 | -30.12 |
| 機械及設備 | 2,194,135 | 4.95 | 淨值其他項目 | 547,638 | 1.24 |
| 機械及設備 | 4,828,513 | 10.89 | 累積其他綜合餘絀 | 547,638 | 1.24 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -2,634,378 | -5.94 | 未實現重估增值 | 547,638 | 1.24 |
| 交通及運輸設備 | 67,092 | 0.15 | | | |
| 交通及運輸設備 | 6,891,099 | 15.55 | | | |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -6,824,007 | -15.40 | | | |
| 什項設備 | 815,762 | 1.84 | | | |
| 什項設備 | 22,695,757 | 51.21 | | | |
| 累計折舊 - 什項設備 | -21,879,995 | -49.36 | | | |
| 合計 | 44,323,032 | 100.00 | 合計 | 44,323,032 | 100.00 |

製表

覆核