

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國113年1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	27,614,000	1,204,784	1,259,000	-54,216	-4.31	1,204,784	1,259,000	-54,216	-4.31
勞務收入	17,720,000	1,140,121	1,198,000	-57,879	-4.83	1,140,121	1,198,000	-57,879	-4.83
管理收入	17,720,000	1,140,121	1,198,000	-57,879	-4.83	1,140,121	1,198,000	-57,879	-4.83
銷貨收入	7,520,000	54,743	50,000	4,743	9.49	54,743	50,000	4,743	9.49
其他銷貨收入	7,520,000	54,743	50,000	4,743	9.49	54,743	50,000	4,743	9.49
租金及權利金收入	2,134,000	9,920	11,000	-1,080	-9.82	9,920	11,000	-1,080	-9.82
土地租金收入	137,000								
其他建築物租金收入	1,032,000								
權利金收入	835,000								
其他租金收入	130,000	9,920	11,000	-1,080	-9.82	9,920	11,000	-1,080	-9.82
其他業務收入	240,000								
其他補助收入	240,000								
業務成本與費用	27,672,000	3,710,951	4,165,000	-454,049	-10.90	3,710,951	4,165,000	-454,049	-10.90
銷貨成本	570,000	144,115	340,000	-195,885	-57.61	144,115	340,000	-195,885	-57.61
其他銷貨成本	570,000	144,115	340,000	-195,885	-57.61	144,115	340,000	-195,885	-57.61
業務費用	26,566,000	3,549,925	3,765,000	-215,075	-5.71	3,549,925	3,765,000	-215,075	-5.71

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國113年1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	26,566,000	3,549,925	3,765,000	-215,075	-5.71	3,549,925	3,765,000	-215,075	-5.71
管理及總務費用	536,000	16,911	60,000	-43,089	-71.82	16,911	60,000	-43,089	-71.82
管理費用及總務費用	536,000	16,911	60,000	-43,089	-71.82	16,911	60,000	-43,089	-71.82
業務賸餘(短絀)	-58,000	-2,506,167	-2,906,000	399,833	-13.76	-2,506,167	-2,906,000	399,833	-13.76
業務外收入	590,000	142,091	30,000	112,091	373.64	142,091	30,000	112,091	373.64
財務收入	40,000								
利息收入	40,000								
其他業務外收入	550,000	142,091	30,000	112,091	373.64	142,091	30,000	112,091	373.64
違規罰款收入	130,000	563		563		563		563	
雜項收入	420,000	141,528	30,000	111,528	371.76	141,528	30,000	111,528	371.76
業務外賸餘(短絀)	590,000	142,091	30,000	112,091	373.64	142,091	30,000	112,091	373.64
本期賸餘(短絀)	532,000	-2,364,076	-2,876,000	511,924	-17.80	-2,364,076	-2,876,000	511,924	-17.80

製表

覆核

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	41,232,742	100.00	負債	555,424	1.35
流動資產	17,525,048	42.50	流動負債	383,424	0.93
現金	16,643,602	40.37	應付款項	383,424	0.93
銀行存款	16,591,602	40.24	應付費用	353,827	0.86
集中支付專戶125(觀光發展基金)	13,662,718	33.14	應付稅款	29,597	0.07
臺銀南科分行00096	2,928,884	7.10	預收款項		
零用及週轉金	52,000	0.13	銷項稅額		
應收款項	881,446	2.14	其他負債	172,000	0.42
應收帳款	881,446	2.14	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	40,677,318	98.65
預付款項			基金	24,532,039	59.50
預付費用			基金	24,532,039	59.50
進項稅額			基金	24,532,039	59.50
不動產、廠房及設備	23,707,694	57.50	公積	31,312,841	75.94
土地	5,069,010	12.29	資本公積	23,500,201	56.99
土地	5,069,010	12.29	受贈公積	23,500,201	56.99
土地改良物	1,911,575	4.64	特別公積	7,812,640	18.95

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	9,873,594	23.95	特別公積	7,812,640	18.95
累計折舊 - 土地改良物	-7,962,019	-19.31	累積餘絀	-15,715,200	-38.11
房屋及建築	13,677,536	33.17	累積賸餘		
房屋及建築	50,093,373	121.49	累積賸餘		
累計折舊 - 房屋及建築	-36,415,837	-88.32	本期賸餘		
機械及設備	2,183,803	5.30	累積短絀	-15,715,200	-38.11
機械及設備	4,842,013	11.74	累積短絀	-13,351,124	-32.38
累計折舊 - 機械及設備	-2,658,210	-6.45	本期短絀	-2,364,076	-5.73
交通及運輸設備	65,611	0.16	淨值其他項目	547,638	1.33
交通及運輸設備	6,891,099	16.71	累積其他綜合餘絀	547,638	1.33
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,825,488	-16.55	未實現重估增值	547,638	1.33
什項設備	800,159	1.94			
什項設備	22,695,757	55.04			
累計折舊 - 什項設備	-21,895,598	-53.10			
合計	41,232,742	100.00	合計	41,232,742	100.00

製表

覆核