

## 臺南市觀光發展基金

## 收支餘絀表

中華民國113年2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	1,767,603	2,557,000	-789,397	-30.87	2,972,387	3,816,000	-843,613	-22.11
勞務收入	17,720,000	1,668,122	2,445,000	-776,878	-31.77	2,808,243	3,643,000	-834,757	-22.91
管理收入	17,720,000	1,668,122	2,445,000	-776,878	-31.77	2,808,243	3,643,000	-834,757	-22.91
銷貨收入	7,520,000	81,214	100,000	-18,786	-18.79	135,957	150,000	-14,043	-9.36
其他銷貨收入	7,520,000	81,214	100,000	-18,786	-18.79	135,957	150,000	-14,043	-9.36
租金及權利金收入	2,134,000	18,267	12,000	6,267	52.23	28,187	23,000	5,187	22.55
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	18,267	12,000	6,267	52.23	28,187	23,000	5,187	22.55
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	1,609,401	2,286,000	-676,599	-29.60	5,320,352	6,451,000	-1,130,648	-17.53
銷貨成本	570,000	27,721	30,000	-2,279	-7.60	171,836	370,000	-198,164	-53.56
其他銷貨成本	570,000	27,721	30,000	-2,279	-7.60	171,836	370,000	-198,164	-53.56
業務費用	26,566,000	1,557,575	2,226,000	-668,425	-30.03	5,107,500	5,991,000	-883,500	-14.75

## 臺南市觀光發展基金

## 收支餘絀表

中華民國113年2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	1,557,575	2,226,000	-668,425	-30.03	5,107,500	5,991,000	-883,500	-14.75
管理及總務費用	536,000	24,105	30,000	-5,895	-19.65	41,016	90,000	-48,984	-54.43
管理費用及總務費用	536,000	24,105	30,000	-5,895	-19.65	41,016	90,000	-48,984	-54.43
業務賸餘(短絀)	-58,000	158,202	271,000	-112,798	-41.62	-2,347,965	-2,635,000	287,035	-10.89
業務外收入	590,000	52,278	35,000	17,278	49.37	194,369	65,000	129,369	199.03
財務收入	40,000								
利息收入	40,000								
其他業務外收入	550,000	52,278	35,000	17,278	49.37	194,369	65,000	129,369	199.03
違規罰款收入	130,000					563		563	
雜項收入	420,000	52,278	35,000	17,278	49.37	193,806	65,000	128,806	198.16
業務外賸餘(短絀)	590,000	52,278	35,000	17,278	49.37	194,369	65,000	129,369	199.03
本期賸餘(短絀)	532,000	210,480	306,000	-95,520	-31.22	-2,153,596	-2,570,000	416,404	-16.20

製表

覆核

## 臺南市觀光發展基金

## 平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	41,203,076	100.00	負債	315,278	0.77
流動資產	17,675,422	42.90	流動負債	143,278	0.35
現金	16,650,604	40.41	應付款項	143,278	0.35
銀行存款	16,598,604	40.28	應付費用	50,000	0.12
集中支付專戶125(觀光發展基金)	13,661,776	33.16	應付稅款	93,278	0.23
臺銀南科分行00096	2,936,828	7.13	預收款項		
零用及週轉金	52,000	0.13	銷項稅額		
應收款項	842,818	2.05	其他負債	172,000	0.42
應收帳款	842,818	2.05	什項負債	172,000	0.42
存貨	182,000	0.44	存入保證金	172,000	0.42
商品存貨	182,000	0.44	淨值	40,887,798	99.23
在製品			基金	24,532,039	59.54
預付款項			基金	24,532,039	59.54
預付費用			基金	24,532,039	59.54
進項稅額			公積	31,312,841	76.00
不動產、廠房及設備	23,527,654	57.10	資本公積	23,500,201	57.04
土地	5,069,010	12.30	受贈公積	23,500,201	57.04
土地	5,069,010	12.30	特別公積	7,812,640	18.96

## 臺南市觀光發展基金

## 平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	1,898,107	4.61	特別公積	7,812,640	18.96
土地改良物	9,873,594	23.96	累積餘絀	-15,504,720	-37.63
累計折舊 - 土地改良物	-7,975,487	-19.36	累積賸餘		
房屋及建築	13,527,060	32.83	累積賸餘		
房屋及建築	50,093,373	121.58	本期賸餘		
累計折舊 - 房屋及建築	-36,566,313	-88.75	累積短絀	-15,504,720	-37.63
機械及設備	2,184,550	5.30	累積短絀	-13,351,124	-32.40
機械及設備	4,866,775	11.81	本期短絀	-2,153,596	-5.23
累計折舊 - 機械及設備	-2,682,225	-6.51	淨值其他項目	547,638	1.33
交通及運輸設備	64,128	0.16	累積其他綜合餘絀	547,638	1.33
交通及運輸設備	6,891,099	16.72	未實現重估增值	547,638	1.33
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,826,971	-16.57			
什項設備	784,799	1.90			
什項設備	22,695,757	55.08			
累計折舊 - 什項設備	-21,910,958	-53.18			
合計	41,203,076	100.00	合計	41,203,076	100.00

製表

覆核