

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國113年3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	727,700	1,166,000	-438,300	-37.59	3,700,087	4,982,000	-1,281,913	-25.73
勞務收入	17,720,000	676,607	1,090,000	-413,393	-37.93	3,484,850	4,733,000	-1,248,150	-26.37
管理收入	17,720,000	676,607	1,090,000	-413,393	-37.93	3,484,850	4,733,000	-1,248,150	-26.37
銷貨收入	7,520,000	51,093	50,000	1,093	2.19	187,050	200,000	-12,950	-6.48
其他銷貨收入	7,520,000	51,093	50,000	1,093	2.19	187,050	200,000	-12,950	-6.48
租金及權利金收入	2,134,000		26,000	-26,000	-100.00	28,187	49,000	-20,813	-42.48
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		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
其他租金收入	130,000		11,000	-11,000	-100.00	28,187	34,000	-5,813	-17.10
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	1,887,691	2,098,000	-210,309	-10.02	7,208,043	8,549,000	-1,340,957	-15.69
銷貨成本	570,000	23,954	30,000	-6,046	-20.15	195,790	400,000	-204,210	-51.05
其他銷貨成本	570,000	23,954	30,000	-6,046	-20.15	195,790	400,000	-204,210	-51.05
業務費用	26,566,000	1,854,108	2,045,000	-190,892	-9.33	6,961,608	8,036,000	-1,074,392	-13.37

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國113年3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	1,854,108	2,045,000	-190,892	-9.33	6,961,608	8,036,000	-1,074,392	-13.37
管理及總務費用	536,000	9,629	23,000	-13,371	-58.13	50,645	113,000	-62,355	-55.18
管理費用及總務費用	536,000	9,629	23,000	-13,371	-58.13	50,645	113,000	-62,355	-55.18
業務賸餘(短絀)	-58,000	-1,159,991	-932,000	-227,991	24.46	-3,507,956	-3,567,000	59,044	-1.66
業務外收入	590,000	24,762	25,000	-238	-0.95	219,131	90,000	129,131	143.48
財務收入	40,000								
利息收入	40,000								
其他業務外收入	550,000	24,762	25,000	-238	-0.95	219,131	90,000	129,131	143.48
違規罰款收入	130,000					563		563	
雜項收入	420,000	24,762	25,000	-238	-0.95	218,568	90,000	128,568	142.85
業務外賸餘(短絀)	590,000	24,762	25,000	-238	-0.95	219,131	90,000	129,131	143.48
本期賸餘(短絀)	532,000	-1,135,229	-907,000	-228,229	25.16	-3,288,825	-3,477,000	188,175	-5.41

製表

覆核

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	39,924,569	100.00	負債	172,000	0.43
流動資產	16,601,932	41.58	流動負債		
現金	15,592,961	39.06	應付款項		
銀行存款	15,540,961	38.93	應付費用		
集中支付專戶125(觀光發展基金)	12,602,793	31.57	應付稅款		
臺銀南科分行00096	2,938,168	7.36	預收款項		
零用及週轉金	52,000	0.13	銷項稅額		
應收款項	830,608	2.08	其他負債	172,000	0.43
應收帳款	830,608	2.08	什項負債	172,000	0.43
存貨	177,268	0.44	存入保證金	172,000	0.43
商品存貨	177,268	0.44	淨值	39,752,569	99.57
在製品			基金	24,532,039	61.45
預付款項	1,095	-	基金	24,532,039	61.45
預付費用			基金	24,532,039	61.45
進項稅額			公積	31,312,841	78.43
留抵稅額	1,095	-	資本公積	23,500,201	58.86
不動產、廠房及設備	23,322,637	58.42	受贈公積	23,500,201	58.86
土地	5,069,010	12.70	特別公積	7,812,640	19.57

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	5,069,010	12.70	特別公積	7,812,640	19.57
土地改良物	1,884,635	4.72	累積餘絀	-16,639,949	-41.68
土地改良物	9,873,594	24.73	累積賸餘		
累計折舊 - 土地改良物	-7,988,959	-20.01	累積賸餘		
房屋及建築	13,376,575	33.50	本期賸餘		
房屋及建築	50,093,373	125.47	累積短絀	-16,639,949	-41.68
累計折舊 - 房屋及建築	-36,716,798	-91.97	累積短絀	-13,351,124	-33.44
機械及設備	2,160,328	5.41	本期短絀	-3,288,825	-8.24
機械及設備	4,866,775	12.19	淨值其他項目	547,638	1.37
累計折舊 - 機械及設備	-2,706,447	-6.78	累積其他綜合餘絀	547,638	1.37
交通及運輸設備	62,647	0.16	未實現重估增值	547,638	1.37
交通及運輸設備	6,891,099	17.26			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,828,452	-17.10			
什項設備	769,442	1.93			
什項設備	22,695,757	56.85			
累計折舊 - 什項設備	-21,926,315	-54.92			
合計	39,924,569	100.00	合計	39,924,569	100.00

製表

覆核