

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國113年4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 | 791,457 | 1,467,000 | -675,543 | -46.05 | 4,491,544 | 6,449,000 | -1,957,456 | -30.35 |
| 勞務收入 | 17,720,000 | 682,093 | 1,285,000 | -602,907 | -46.92 | 4,166,943 | 6,018,000 | -1,851,057 | -30.76 |
| 管理收入 | 17,720,000 | 682,093 | 1,285,000 | -602,907 | -46.92 | 4,166,943 | 6,018,000 | -1,851,057 | -30.76 |
| 銷貨收入 | 7,520,000 | 101,977 | 50,000 | 51,977 | 103.95 | 289,027 | 250,000 | 39,027 | 15.61 |
| 其他銷貨收入 | 7,520,000 | 101,977 | 50,000 | 51,977 | 103.95 | 289,027 | 250,000 | 39,027 | 15.61 |
| 租金及權利金收入 | 2,134,000 | 7,387 | 12,000 | -4,613 | -38.44 | 35,574 | 61,000 | -25,426 | -41.68 |
| 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 |
| 其他租金收入 | 130,000 | 7,387 | 12,000 | -4,613 | -38.44 | 35,574 | 46,000 | -10,426 | -22.67 |
| 其他業務收入 | 240,000 | | 120,000 | -120,000 | -100.00 | | 120,000 | -120,000 | -100.00 |
| 其他補助收入 | 240,000 | | 120,000 | -120,000 | -100.00 | | 120,000 | -120,000 | -100.00 |
| 業務成本與費用 | 27,672,000 | 2,008,110 | 2,024,000 | -15,890 | -0.79 | 9,216,153 | 10,573,000 | -1,356,847 | -12.83 |
| 銷貨成本 | 570,000 | 34,736 | 30,000 | 4,736 | 15.79 | 230,526 | 430,000 | -199,474 | -46.39 |
| 其他銷貨成本 | 570,000 | 34,736 | 30,000 | 4,736 | 15.79 | 230,526 | 430,000 | -199,474 | -46.39 |
| 業務費用 | 26,566,000 | 1,958,596 | 1,972,000 | -13,404 | -0.68 | 8,920,204 | 10,008,000 | -1,087,796 | -10.87 |

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國113年4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 | 1,958,596 | 1,972,000 | -13,404 | -0.68 | 8,920,204 | 10,008,000 | -1,087,796 | -10.87 |
| 管理及總務費用 | 536,000 | 14,778 | 22,000 | -7,222 | -32.83 | 65,423 | 135,000 | -69,577 | -51.54 |
| 管理費用及總務費用 | 536,000 | 14,778 | 22,000 | -7,222 | -32.83 | 65,423 | 135,000 | -69,577 | -51.54 |
| 業務賸餘(短絀) | -58,000 | -1,216,653 | -557,000 | -659,653 | 118.43 | -4,724,609 | -4,124,000 | -600,609 | 14.56 |
| 業務外收入 | 590,000 | 28,571 | 30,000 | -1,429 | -4.76 | 247,702 | 120,000 | 127,702 | 106.42 |
| 財務收入 | 40,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 40,000 | | | | | | | | |
| 其他業務外收入 | 550,000 | 28,571 | 30,000 | -1,429 | -4.76 | 247,702 | 120,000 | 127,702 | 106.42 |
| 違規罰款收入 | 130,000 | | | | | 563 | | 563 | |
| 雜項收入 | 420,000 | 28,571 | 30,000 | -1,429 | -4.76 | 247,139 | 120,000 | 127,139 | 105.95 |
| 業務外賸餘(短絀) | 590,000 | 28,571 | 30,000 | -1,429 | -4.76 | 247,702 | 120,000 | 127,702 | 106.42 |
| 本期賸餘(短絀) | 532,000 | -1,188,082 | -527,000 | -661,082 | 125.44 | -4,476,907 | -4,004,000 | -472,907 | 11.81 |

製表

覆核

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國113年4月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------------|------------|--------|-------|------------|-------|
| 資產 | 38,739,591 | 100.00 | 負債 | 175,104 | 0.45 |
| 流動資產 | 15,621,960 | 40.33 | 流動負債 | 3,104 | 0.01 |
| 現金 | 14,377,695 | 37.11 | 應付款項 | 3,104 | 0.01 |
| 銀行存款 | 14,325,695 | 36.98 | 應付費用 | | |
| 集中支付專戶125(觀光發展基金) | 11,379,263 | 29.37 | 應付稅款 | 3,104 | 0.01 |
| 臺銀南科分行00096 | 2,946,432 | 7.61 | 預收款項 | | |
| 零用及週轉金 | 52,000 | 0.13 | 銷項稅額 | | |
| 應收款項 | 651,448 | 1.68 | 其他負債 | 172,000 | 0.44 |
| 應收帳款 | 651,448 | 1.68 | 什項負債 | 172,000 | 0.44 |
| 存貨 | 168,168 | 0.43 | 存入保證金 | 172,000 | 0.44 |
| 商品存貨 | 168,168 | 0.43 | 淨值 | 38,564,487 | 99.55 |
| 在製品 | | | 基金 | 24,532,039 | 63.33 |
| 預付款項 | 424,649 | 1.10 | 基金 | 24,532,039 | 63.33 |
| 預付費用 | 423,554 | 1.09 | 基金 | 24,532,039 | 63.33 |
| 進項稅額 | | | 公積 | 31,312,841 | 80.83 |
| 留抵稅額 | 1,095 | - | 資本公積 | 23,500,201 | 60.66 |
| 不動產、廠房及設備 | 23,117,631 | 59.67 | 受贈公積 | 23,500,201 | 60.66 |
| 土地 | 5,069,010 | 13.08 | 特別公積 | 7,812,640 | 20.17 |

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國113年4月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|-------------|--------|----------|-------------|--------|
| 土地 | 5,069,010 | 13.08 | 特別公積 | 7,812,640 | 20.17 |
| 土地改良物 | 1,871,167 | 4.83 | 累積餘絀 | -17,828,031 | -46.02 |
| 土地改良物 | 9,873,594 | 25.49 | 累積賸餘 | | |
| 累計折舊 - 土地改良物 | -8,002,427 | -20.66 | 累積賸餘 | | |
| 房屋及建築 | 13,226,099 | 34.14 | 本期賸餘 | | |
| 房屋及建築 | 50,093,373 | 129.31 | 累積短絀 | -17,828,031 | -46.02 |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -36,867,274 | -95.17 | 累積短絀 | -13,351,124 | -34.46 |
| 機械及設備 | 2,136,109 | 5.51 | 本期短絀 | -4,476,907 | -11.56 |
| 機械及設備 | 4,866,775 | 12.56 | 淨值其他項目 | 547,638 | 1.41 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -2,730,666 | -7.05 | 累積其他綜合餘絀 | 547,638 | 1.41 |
| 交通及運輸設備 | 61,164 | 0.16 | 未實現重估增值 | 547,638 | 1.41 |
| 交通及運輸設備 | 6,891,099 | 17.79 | | | |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -6,829,935 | -17.63 | | | |
| 什項設備 | 754,082 | 1.95 | | | |
| 什項設備 | 22,695,757 | 58.59 | | | |
| 累計折舊 - 什項設備 | -21,941,675 | -56.64 | | | |
| 合計 | 38,739,591 | 100.00 | 合計 | 38,739,591 | 100.00 |

製表

覆核