

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國113年5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	1,372,345	1,672,000	-299,655	-17.92	5,863,889	8,121,000	-2,257,111	-27.79
勞務收入	17,720,000	696,693	1,095,000	-398,307	-36.38	4,863,636	7,113,000	-2,249,364	-31.62
管理收入	17,720,000	696,693	1,095,000	-398,307	-36.38	4,863,636	7,113,000	-2,249,364	-31.62
銷貨收入	7,520,000	157,349	50,000	107,349	214.70	446,376	300,000	146,376	48.79
其他銷貨收入	7,520,000	157,349	50,000	107,349	214.70	446,376	300,000	146,376	48.79
租金及權利金收入	2,134,000	398,303	527,000	-128,697	-24.42	433,877	588,000	-154,123	-26.21
土地租金收入	137,000								
其他建築物租金收入	1,032,000	377,143	516,000	-138,857	-26.91	377,143	516,000	-138,857	-26.91
權利金收入	835,000						15,000	-15,000	-100.00
其他租金收入	130,000	21,160	11,000	10,160	92.36	56,734	57,000	-266	-0.47
其他業務收入	240,000	120,000		120,000		120,000	120,000		
其他補助收入	240,000	120,000		120,000		120,000	120,000		
業務成本與費用	27,672,000	2,412,952	2,774,000	-361,048	-13.02	11,629,105	13,347,000	-1,717,895	-12.87
銷貨成本	570,000	1,928	20,000	-18,072	-90.36	232,454	450,000	-217,546	-48.34
其他銷貨成本	570,000	1,928	20,000	-18,072	-90.36	232,454	450,000	-217,546	-48.34
業務費用	26,566,000	2,220,413	2,530,000	-309,587	-12.24	11,140,617	12,538,000	-1,397,383	-11.15

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國113年5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	2,220,413	2,530,000	-309,587	-12.24	11,140,617	12,538,000	-1,397,383	-11.15
管理及總務費用	536,000	190,611	224,000	-33,389	-14.91	256,034	359,000	-102,966	-28.68
管理費用及總務費用	536,000	190,611	224,000	-33,389	-14.91	256,034	359,000	-102,966	-28.68
業務賸餘(短絀)	-58,000	-1,040,607	-1,102,000	61,393	-5.57	-5,765,216	-5,226,000	-539,216	10.32
業務外收入	590,000	21,524	30,000	-8,476	-28.25	269,226	150,000	119,226	79.48
財務收入	40,000								
利息收入	40,000								
其他業務外收入	550,000	21,524	30,000	-8,476	-28.25	269,226	150,000	119,226	79.48
違規罰款收入	130,000					563		563	
雜項收入	420,000	21,524	30,000	-8,476	-28.25	268,663	150,000	118,663	79.11
業務外賸餘(短絀)	590,000	21,524	30,000	-8,476	-28.25	269,226	150,000	119,226	79.48
本期賸餘(短絀)	532,000	-1,019,083	-1,072,000	52,917	-4.94	-5,495,990	-5,076,000	-419,990	8.27

製表

覆核

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國113年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	37,742,620	100.00	負債	197,216	0.52
流動資產	14,687,677	38.92	流動負債	25,216	0.07
現金	13,831,305	36.65	應付款項	25,216	0.07
銀行存款	13,779,305	36.51	應付費用		
集中支付專戶125(觀光發展基金)	10,828,969	28.69	應付稅款	25,216	0.07
臺銀南科分行00096	2,950,336	7.82	預收款項		
零用及週轉金	52,000	0.14	銷項稅額		
應收款項	630,278	1.67	其他負債	172,000	0.46
應收帳款	630,278	1.67	什項負債	172,000	0.46
存貨	167,440	0.44	存入保證金	172,000	0.46
商品存貨	167,440	0.44	淨值	37,545,404	99.48
在製品			基金	24,532,039	65.00
預付款項	58,654	0.16	基金	24,532,039	65.00
預付費用	58,654	0.16	基金	24,532,039	65.00
進項稅額			公積	31,312,841	82.96
留抵稅額			資本公積	23,500,201	62.26
不動產、廠房及設備	23,054,943	61.08	受贈公積	23,500,201	62.26
土地	5,069,010	13.43	特別公積	7,812,640	20.70

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國113年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	5,069,010	13.43	特別公積	7,812,640	20.70
土地改良物	1,857,695	4.92	累積餘絀	-18,847,114	--
土地改良物	9,873,594	26.16	累積賸餘		
累計折舊 - 土地改良物	-8,015,899	--	累積賸餘		
房屋及建築	13,075,614	34.64	本期賸餘		
房屋及建築	50,093,373	132.72	累積短絀	-18,847,114	--
累計折舊 - 房屋及建築	-37,017,759	--	累積短絀	-13,351,124	--
機械及設備	2,113,717	5.60	本期短絀	-5,495,990	--
機械及設備	4,866,775	12.89	淨值其他項目	547,638	1.45
累計折舊 - 機械及設備	-2,753,058	--	累積其他綜合餘絀	547,638	1.45
交通及運輸設備	59,683	0.16	未實現重估增值	547,638	1.45
交通及運輸設備	6,891,099	18.26			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,831,416	--			
什項設備	738,724	1.96			
什項設備	22,695,757	60.13			
累計折舊 - 什項設備	-21,957,033	--			
購建中固定資產	140,500	0.37			
未完工程	140,500	0.37			

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國113年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	37,742,620	100.00	合計	37,742,620	100.00

製表

覆核