

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國113年6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	3,424,680	1,026,000	2,398,680	233.79	9,288,569	9,147,000	141,569	1.55
勞務收入	17,720,000	460,118	965,000	-504,882	-52.32	5,323,754	8,078,000	-2,754,246	-34.10
管理收入	17,720,000	460,118	965,000	-504,882	-52.32	5,323,754	8,078,000	-2,754,246	-34.10
銷貨收入	7,520,000	2,839,249	50,000	2,789,249	5,578.50	3,285,625	350,000	2,935,625	838.75
其他銷貨收入	7,520,000	2,839,249	50,000	2,789,249	5,578.50	3,285,625	350,000	2,935,625	838.75
租金及權利金收入	2,134,000	125,313	11,000	114,313	1,039.21	559,190	599,000	-39,810	-6.65
土地租金收入	137,000								
其他建築物租金收入	1,032,000	114,286		114,286		491,429	516,000	-24,571	-4.76
權利金收入	835,000						15,000	-15,000	-100.00
其他租金收入	130,000	11,027	11,000	27	0.25	67,761	68,000	-239	-0.35
其他業務收入	240,000					120,000	120,000		
其他補助收入	240,000					120,000	120,000		
業務成本與費用	27,672,000	1,729,572	1,982,000	-252,428	-12.74	13,358,677	15,329,000	-1,970,323	-12.85
銷貨成本	570,000	16,187	30,000	-13,813	-46.04	248,641	480,000	-231,359	-48.20
其他銷貨成本	570,000	16,187	30,000	-13,813	-46.04	248,641	480,000	-231,359	-48.20
業務費用	26,566,000	1,700,705	1,932,000	-231,295	-11.97	12,841,322	14,470,000	-1,628,678	-11.26

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國113年6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	1,700,705	1,932,000	-231,295	-11.97	12,841,322	14,470,000	-1,628,678	-11.26
管理及總務費用	536,000	12,680	20,000	-7,320	-36.60	268,714	379,000	-110,286	-29.10
管理費用及總務費用	536,000	12,680	20,000	-7,320	-36.60	268,714	379,000	-110,286	-29.10
業務賸餘(短絀)	-58,000	1,695,108	-956,000	2,651,108	--	-4,070,108	-6,182,000	2,111,892	-34.16
業務外收入	590,000	81,308	35,000	46,308	132.31	350,534	185,000	165,534	89.48
財務收入	40,000	51,403	20,000	31,403	157.02	51,403	20,000	31,403	157.02
利息收入	40,000	51,403	20,000	31,403	157.02	51,403	20,000	31,403	157.02
其他業務外收入	550,000	29,905	15,000	14,905	99.37	299,131	165,000	134,131	81.29
財產交易賸餘		12,381		12,381		12,381		12,381	
違規罰款收入	130,000					563		563	
雜項收入	420,000	17,524	15,000	2,524	16.83	286,187	165,000	121,187	73.45
業務外賸餘(短絀)	590,000	81,308	35,000	46,308	132.31	350,534	185,000	165,534	89.48
本期賸餘(短絀)	532,000	1,776,416	-921,000	2,697,416	--	-3,719,574	-5,997,000	2,277,426	-37.98

製表

覆核

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	39,662,303	100.00	負債	340,483	0.86
流動資產	16,760,544	42.26	流動負債	168,483	0.42
現金	15,965,343	40.25	應付款項	168,483	0.42
銀行存款	15,913,343	40.12	應付費用		
集中支付專戶125(觀光發展基金)	12,951,978	32.66	應付稅款	168,483	0.42
臺銀南科分行00096	2,961,365	7.47	預收款項		
零用及週轉金	52,000	0.13	銷項稅額		
應收款項	608,535	1.53	其他負債	172,000	0.43
應收帳款	608,535	1.53	什項負債	172,000	0.43
存貨	166,712	0.42	存入保證金	172,000	0.43
商品存貨	166,712	0.42	淨值	39,321,820	99.14
在製品			基金	24,532,039	61.85
預付款項	19,954	0.05	基金	24,532,039	61.85
預付費用	19,954	0.05	基金	24,532,039	61.85
進項稅額			公積	31,312,841	78.95
留抵稅額			資本公積	23,500,201	59.25
不動產、廠房及設備	22,901,759	57.74	受贈公積	23,500,201	59.25
土地	5,069,010	12.78	特別公積	7,812,640	19.70

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	5,069,010	12.78	特別公積	7,812,640	19.70
土地改良物	1,844,227	4.65	累積餘絀	-17,070,698	--
土地改良物	9,873,594	24.89	累積賸餘		
累計折舊 - 土地改良物	-8,029,367	--	累積賸餘		
房屋及建築	12,925,138	32.59	本期賸餘		
房屋及建築	50,093,373	126.30	累積短絀	-17,070,698	--
累計折舊 - 房屋及建築	-37,168,235	--	累積短絀	-13,351,124	--
機械及設備	2,091,326	5.27	本期短絀	-3,719,574	--
機械及設備	4,866,775	12.27	淨值其他項目	547,638	1.38
累計折舊 - 機械及設備	-2,775,449	--	累積其他綜合餘絀	547,638	1.38
交通及運輸設備	58,199	0.15	未實現重估增值	547,638	1.38
交通及運輸設備	6,891,073	17.37			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,832,874	--			
什項設備	773,359	1.95			
什項設備	22,745,753	57.35			
累計折舊 - 什項設備	-21,972,394	--			
購建中固定資產	140,500	0.35			
未完工程	140,500	0.35			

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	39,662,303	100.00	合計	39,662,303	100.00

註:「交通及運輸設備」平衡表科目金額為58,199元與財產分類統計表金額55,958元,相差2,241元,係公務車報廢尚未入帳。

製表

覆核