

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國113年7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	417,863	6,924,000	-6,506,137	-93.97	9,706,432	16,071,000	-6,364,568	-39.60
勞務收入	17,720,000	313,023	805,000	-491,977	-61.12	5,636,777	8,883,000	-3,246,223	-36.54
管理收入	17,720,000	313,023	805,000	-491,977	-61.12	5,636,777	8,883,000	-3,246,223	-36.54
銷貨收入	7,520,000	98,420	6,110,000	-6,011,580	-98.39	3,384,045	6,460,000	-3,075,955	-47.62
其他銷貨收入	7,520,000	98,420	6,110,000	-6,011,580	-98.39	3,384,045	6,460,000	-3,075,955	-47.62
租金及權利金收入	2,134,000	6,420	9,000	-2,580	-28.67	565,610	608,000	-42,390	-6.97
土地租金收入	137,000								
其他建築物租金收入	1,032,000					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	6,420	9,000	-2,580	-28.67	74,181	77,000	-2,819	-3.66
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	1,772,462	2,043,000	-270,538	-13.24	15,131,139	17,372,000	-2,240,861	-12.90
銷貨成本	570,000	4,832	20,000	-15,168	-75.84	253,473	500,000	-246,527	-49.31
其他銷貨成本	570,000	4,832	20,000	-15,168	-75.84	253,473	500,000	-246,527	-49.31
業務費用	26,566,000	1,734,328	1,998,000	-263,672	-13.20	14,575,650	16,468,000	-1,892,350	-11.49

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國113年7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	1,734,328	1,998,000	-263,672	-13.20	14,575,650	16,468,000	-1,892,350	-11.49
管理及總務費用	536,000	33,302	25,000	8,302	33.21	302,016	404,000	-101,984	-25.24
管理費用及總務費用	536,000	33,302	25,000	8,302	33.21	302,016	404,000	-101,984	-25.24
業務賸餘(短絀)	-58,000	-1,354,599	4,881,000	-6,235,599	--	-5,424,707	-1,301,000	-4,123,707	316.96
業務外收入	590,000	33,143	145,000	-111,857	-77.14	383,677	330,000	53,677	16.27
財務收入	40,000					51,403	20,000	31,403	157.02
利息收入	40,000					51,403	20,000	31,403	157.02
其他業務外收入	550,000	33,143	145,000	-111,857	-77.14	332,274	310,000	22,274	7.19
財產交易賸餘						12,381		12,381	--
違規罰款收入	130,000		130,000	-130,000	-100.00	563	130,000	-129,437	-99.57
雜項收入	420,000	33,143	15,000	18,143	120.95	319,330	180,000	139,330	77.41
業務外費用		2,241		2,241	--	2,241		2,241	--
其他業務外費用		2,241		2,241	--	2,241		2,241	--
財產交易短絀		2,241		2,241	--	2,241		2,241	--
業務外賸餘(短絀)	590,000	30,902	145,000	-114,098	-78.69	381,436	330,000	51,436	15.59
本期賸餘(短絀)	532,000	-1,323,697	5,026,000	-6,349,697	--	-5,043,271	-971,000	-4,072,271	419.39

製表

覆核

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國113年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	38,170,123	100.00	負債	172,000	0.45
流動資產	15,471,954	40.53	流動負債		
現金	14,744,322	38.63	應付款項		
銀行存款	14,692,322	38.49	應付費用		
集中支付專戶125(觀光發展基金)	11,729,159	30.73	應付稅款		
臺銀南科分行00096	2,963,163	7.76	預收款項		
零用及週轉金	52,000	0.14	銷項稅額		
應收款項	558,535	1.46	其他負債	172,000	0.45
應收帳款	558,535	1.46	什項負債	172,000	0.45
存貨	159,068	0.42	存入保證金	172,000	0.45
商品存貨	159,068	0.42	淨值	37,998,123	99.55
在製品			基金	24,532,039	64.27
預付款項	10,029	0.03	基金	24,532,039	64.27
預付費用			基金	24,532,039	64.27
進項稅額			公積	31,312,841	82.03
留抵稅額	10,029	0.03	資本公積	23,500,201	61.57
不動產、廠房及設備	22,698,169	59.47	受贈公積	23,500,201	61.57
土地	5,069,010	13.28	特別公積	7,812,640	20.47

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國113年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	5,069,010	13.28	特別公積	7,812,640	20.47
土地改良物	1,830,764	4.80	累積餘絀	-18,394,395	-48.19
土地改良物	9,873,594	25.87	累積賸餘		
累計折舊 - 土地改良物	-8,042,830	-21.07	累積賸餘		
房屋及建築	12,777,030	33.47	本期賸餘		
房屋及建築	50,093,373	131.24	累積短絀	-18,394,395	-48.19
累計折舊 - 房屋及建築	-37,316,343	-97.76	累積短絀	-13,351,124	-34.98
機械及設備	2,068,934	5.42	本期短絀	-5,043,271	-13.21
機械及設備	4,866,775	12.75	淨值其他項目	547,638	1.43
累計折舊 - 機械及設備	-2,797,841	-7.33	累積其他綜合餘絀	547,638	1.43
交通及運輸設備	54,477	0.14	未實現重估增值	547,638	1.43
交通及運輸設備	6,888,831	18.05			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,834,354	-17.90			
什項設備	757,454	1.98			
什項設備	22,745,753	59.59			
累計折舊 - 什項設備	-21,988,299	-57.61			
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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	38,170,123	100.00	合計	38,170,123	100.00

製表

覆核