

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國113年8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	384,401	844,000	-459,599	-54.45	10,090,833	16,915,000	-6,824,167	-40.34
勞務收入	17,720,000	347,056	805,000	-457,944	-56.89	5,983,833	9,688,000	-3,704,167	-38.23
管理收入	17,720,000	347,056	805,000	-457,944	-56.89	5,983,833	9,688,000	-3,704,167	-38.23
銷貨收入	7,520,000	31,658	30,000	1,658	5.53	3,415,703	6,490,000	-3,074,297	-47.37
其他銷貨收入	7,520,000	31,658	30,000	1,658	5.53	3,415,703	6,490,000	-3,074,297	-47.37
租金及權利金收入	2,134,000	5,687	9,000	-3,313	-36.81	571,297	617,000	-45,703	-7.41
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	5,687	9,000	-3,313	-36.81	79,868	86,000	-6,132	-7.13
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	2,100,641	1,974,000	126,641	6.42	17,231,780	19,346,000	-2,114,220	-10.93
銷貨成本	570,000	10,762	20,000	-9,238	-46.19	264,235	520,000	-255,765	-49.19
其他銷貨成本	570,000	10,762	20,000	-9,238	-46.19	264,235	520,000	-255,765	-49.19
業務費用	26,566,000	2,065,859	1,911,000	154,859	8.10	16,641,509	18,379,000	-1,737,491	-9.45

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國113年8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	2,065,859	1,911,000	154,859	8.10	16,641,509	18,379,000	-1,737,491	-9.45
管理及總務費用	536,000	24,020	43,000	-18,980	-44.14	326,036	447,000	-120,964	-27.06
管理費用及總務費用	536,000	24,020	43,000	-18,980	-44.14	326,036	447,000	-120,964	-27.06
業務賸餘(短絀)	-58,000	-1,716,240	-1,130,000	-586,240	51.88	-7,140,947	-2,431,000	-4,709,947	193.75
業務外收入	590,000	7,619	15,000	-7,381	-49.21	391,296	345,000	46,296	13.42
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	7,619	15,000	-7,381	-49.21	339,893	325,000	14,893	4.58
財產交易賸餘						12,381		12,381	--
違規罰款收入	130,000					563	130,000	-129,437	-99.57
雜項收入	420,000	7,619	15,000	-7,381	-49.21	326,949	195,000	131,949	67.67
業務外費用						2,241		2,241	--
其他業務外費用						2,241		2,241	--
財產交易短絀						2,241		2,241	--
業務外賸餘(短絀)	590,000	7,619	15,000	-7,381	-49.21	389,055	345,000	44,055	12.77
本期賸餘(短絀)	532,000	-1,708,621	-1,115,000	-593,621	53.24	-6,751,892	-2,086,000	-4,665,892	223.68

製表

覆核

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國113年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	36,461,502	100.00	負債	172,000	0.47
流動資產	13,963,121	38.30	流動負債		
現金	13,158,972	36.09	應付款項		
銀行存款	13,106,972	35.95	應付費用		
集中支付專戶125(觀光發展基金)	10,143,489	27.82	應付稅款		
臺銀南科分行00096	2,963,483	8.13	預收款項		
零用及週轉金	52,000	0.14	銷項稅額		
應收款項	609,035	1.67	其他負債	172,000	0.47
應收帳款	609,035	1.67	什項負債	172,000	0.47
存貨	159,068	0.44	存入保證金	172,000	0.47
商品存貨	159,068	0.44	淨值	36,289,502	99.53
在製品			基金	24,532,039	67.28
預付款項	36,046	0.10	基金	24,532,039	67.28
預付費用			基金	24,532,039	67.28
進項稅額			公積	31,312,841	85.88
留抵稅額	36,046	0.10	資本公積	23,500,201	64.45
不動產、廠房及設備	22,498,381	61.70	受贈公積	23,500,201	64.45
土地	5,069,010	13.90	特別公積	7,812,640	21.43

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國113年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	5,069,010	13.90	特別公積	7,812,640	21.43
土地改良物	1,817,304	4.98	累積餘絀	-20,103,016	-55.13
土地改良物	9,873,594	27.08	累積賸餘		
累計折舊 - 土地改良物	-8,056,290	-22.10	累積賸餘		
房屋及建築	12,628,930	34.64	本期賸餘		
房屋及建築	50,093,373	137.39	累積短絀	-20,103,016	-55.13
累計折舊 - 房屋及建築	-37,464,443	-102.75	累積短絀	-13,351,124	-36.62
機械及設備	2,048,098	5.62	本期短絀	-6,751,892	-18.52
機械及設備	4,866,775	13.35	淨值其他項目	547,638	1.50
累計折舊 - 機械及設備	-2,818,677	-7.73	累積其他綜合餘絀	547,638	1.50
交通及運輸設備	52,994	0.15	未實現重估增值	547,638	1.50
交通及運輸設備	6,888,831	18.89			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,835,837	-18.75			
什項設備	741,545	2.03			
什項設備	22,745,753	62.38			
累計折舊 - 什項設備	-22,004,208	-60.35			
購建中固定資產	140,500	0.39			
未完工程	140,500	0.39			

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國113年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	36,461,502	100.00	合計	36,461,502	100.00

製表

覆核