

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國113年9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 | 768,422 | 996,000 | -227,578 | -22.85 | 10,859,255 | 17,911,000 | -7,051,745 | -39.37 |
| 勞務收入 | 17,720,000 | 585,084 | 820,000 | -234,916 | -28.65 | 6,568,917 | 10,508,000 | -3,939,083 | -37.49 |
| 管理收入 | 17,720,000 | 585,084 | 820,000 | -234,916 | -28.65 | 6,568,917 | 10,508,000 | -3,939,083 | -37.49 |
| 銷貨收入 | 7,520,000 | 57,510 | 30,000 | 27,510 | 91.70 | 3,473,213 | 6,520,000 | -3,046,787 | -46.73 |
| 其他銷貨收入 | 7,520,000 | 57,510 | 30,000 | 27,510 | 91.70 | 3,473,213 | 6,520,000 | -3,046,787 | -46.73 |
| 租金及權利金收入 | 2,134,000 | 5,828 | 26,000 | -20,172 | -77.58 | 577,125 | 643,000 | -65,875 | -10.24 |
| 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 | | 30,000 | -30,000 | -100.00 |
| 其他租金收入 | 130,000 | 5,828 | 11,000 | -5,172 | -47.02 | 85,696 | 97,000 | -11,304 | -11.65 |
| 其他業務收入 | 240,000 | 120,000 | 120,000 | | | 240,000 | 240,000 | | |
| 其他補助收入 | 240,000 | 120,000 | 120,000 | | | 240,000 | 240,000 | | |
| 業務成本與費用 | 27,672,000 | 1,470,886 | 1,996,000 | -525,114 | -26.31 | 18,702,666 | 21,342,000 | -2,639,334 | -12.37 |
| 銷貨成本 | 570,000 | 13,180 | 20,000 | -6,820 | -34.10 | 277,415 | 540,000 | -262,585 | -48.63 |
| 其他銷貨成本 | 570,000 | 13,180 | 20,000 | -6,820 | -34.10 | 277,415 | 540,000 | -262,585 | -48.63 |
| 業務費用 | 26,566,000 | 1,447,664 | 1,945,000 | -497,336 | -25.57 | 18,089,173 | 20,324,000 | -2,234,827 | -11.00 |

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國113年9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 | 1,447,664 | 1,945,000 | -497,336 | -25.57 | 18,089,173 | 20,324,000 | -2,234,827 | -11.00 |
| 管理及總務費用 | 536,000 | 10,042 | 31,000 | -20,958 | -67.61 | 336,078 | 478,000 | -141,922 | -29.69 |
| 管理費用及總務費用 | 536,000 | 10,042 | 31,000 | -20,958 | -67.61 | 336,078 | 478,000 | -141,922 | -29.69 |
| 業務賸餘(短絀) | -58,000 | -702,464 | -1,000,000 | 297,536 | -29.75 | -7,843,411 | -3,431,000 | -4,412,411 | 128.60 |
| 業務外收入 | 590,000 | 55,810 | 15,000 | 40,810 | 272.07 | 447,106 | 360,000 | 87,106 | 24.20 |
| 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 | 55,810 | 15,000 | 40,810 | 272.07 | 395,703 | 340,000 | 55,703 | 16.38 |
| 財產交易賸餘 | | 19,048 | | 19,048 | -- | 31,429 | | 31,429 | -- |
| 違規罰款收入 | 130,000 | | | | | 563 | 130,000 | -129,437 | -99.57 |
| 雜項收入 | 420,000 | 36,762 | 15,000 | 21,762 | 145.08 | 363,711 | 210,000 | 153,711 | 73.20 |
| 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 | 55,810 | 15,000 | 40,810 | 272.07 | 444,865 | 360,000 | 84,865 | 23.57 |
| 本期賸餘(短絀) | 532,000 | -646,654 | -985,000 | 338,346 | -34.35 | -7,398,546 | -3,071,000 | -4,327,546 | 140.92 |

製表

覆核

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國113年9月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------------|------------|--------|-------|------------|-------|
| 資產 | 35,814,848 | 100.00 | 負債 | 172,000 | 0.48 |
| 流動資產 | 12,251,589 | 34.21 | 流動負債 | | |
| 現金 | 11,460,227 | 32.00 | 應付款項 | | |
| 銀行存款 | 11,408,227 | 31.85 | 應付費用 | | |
| 集中支付專戶125(觀光發展基金) | 8,443,824 | 23.58 | 應付稅款 | | |
| 臺銀南科分行00096 | 2,964,403 | 8.28 | 預收款項 | | |
| 零用及週轉金 | 52,000 | 0.15 | 銷項稅額 | | |
| 應收款項 | 540,565 | 1.51 | 其他負債 | 172,000 | 0.48 |
| 應收帳款 | 540,565 | 1.51 | 什項負債 | 172,000 | 0.48 |
| 存貨 | 157,248 | 0.44 | 存入保證金 | 172,000 | 0.48 |
| 商品存貨 | 157,248 | 0.44 | 淨值 | 35,642,848 | 99.52 |
| 在製品 | | | 基金 | 24,532,039 | 68.50 |
| 預付款項 | 93,549 | 0.26 | 基金 | 24,532,039 | 68.50 |
| 預付費用 | | | 基金 | 24,532,039 | 68.50 |
| 進項稅額 | | | 公積 | 31,312,841 | 87.43 |
| 留抵稅額 | 93,549 | 0.26 | 資本公積 | 23,500,201 | 65.62 |
| 不動產、廠房及設備 | 23,563,259 | 65.79 | 受贈公積 | 23,500,201 | 65.62 |
| 土地 | 5,069,010 | 14.15 | 特別公積 | 7,812,640 | 21.81 |

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國113年9月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|-------------|---------|----------|-------------|--------|
| 土地 | 5,069,010 | 14.15 | 特別公積 | 7,812,640 | 21.81 |
| 土地改良物 | 1,803,841 | 5.04 | 累積餘絀 | -20,749,670 | -57.94 |
| 土地改良物 | 9,873,594 | 27.57 | 累積賸餘 | | |
| 累計折舊 - 土地改良物 | -8,069,753 | -22.53 | 累積賸餘 | | |
| 房屋及建築 | 12,480,822 | 34.85 | 本期賸餘 | | |
| 房屋及建築 | 50,093,373 | 139.87 | 累積短絀 | -20,749,670 | -57.94 |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -37,612,551 | -105.02 | 累積短絀 | -13,351,124 | -37.28 |
| 機械及設備 | 3,432,261 | 9.58 | 本期短絀 | -7,398,546 | -20.66 |
| 機械及設備 | 6,271,775 | 17.51 | 淨值其他項目 | 547,638 | 1.53 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -2,839,514 | -7.93 | 累積其他綜合餘絀 | 547,638 | 1.53 |
| 交通及運輸設備 | 51,513 | 0.14 | 未實現重估增值 | 547,638 | 1.53 |
| 交通及運輸設備 | 6,888,831 | 19.23 | | | |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -6,837,318 | -19.09 | | | |
| 什項設備 | 725,812 | 2.03 | | | |
| 什項設備 | 22,745,753 | 63.51 | | | |
| 累計折舊 - 什項設備 | -22,019,941 | -61.48 | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | |
| 未完工程 | | | | | |

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國113年9月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-----|------------|--------|-----|------------|--------|
| 合計 | 35,814,848 | 100.00 | 合計 | 35,814,848 | 100.00 |

製表

覆核