

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國113年11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	1,269,799	1,196,000	73,799	6.17	12,794,672	20,654,000	-7,859,328	-38.05
勞務收入	17,720,000	845,199	1,145,000	-299,801	-26.18	8,028,171	12,633,000	-4,604,829	-36.45
管理收入	17,720,000	845,199	1,145,000	-299,801	-26.18	8,028,171	12,633,000	-4,604,829	-36.45
銷貨收入	7,520,000	33,770	40,000	-6,230	-15.58	3,550,413	6,600,000	-3,049,587	-46.21
其他銷貨收入	7,520,000	33,770	40,000	-6,230	-15.58	3,550,413	6,600,000	-3,049,587	-46.21
租金及權利金收入	2,134,000	390,830	11,000	379,830	3,453.00	976,088	1,181,000	-204,912	-17.35
土地租金收入	137,000								
其他建築物租金收入	1,032,000	377,143		377,143	--	868,572	1,032,000	-163,428	-15.84
權利金收入	835,000						30,000	-30,000	-100.00
其他租金收入	130,000	13,687	11,000	2,687	24.43	107,516	119,000	-11,484	-9.65
其他業務收入	240,000					240,000	240,000		
其他補助收入	240,000					240,000	240,000		
業務成本與費用	27,672,000	1,568,065	2,078,000	-509,935	-24.54	21,999,595	25,675,000	-3,675,405	-14.32
銷貨成本	570,000	20,816	10,000	10,816	108.16	323,597	570,000	-246,403	-43.23
其他銷貨成本	570,000	20,816	10,000	10,816	108.16	323,597	570,000	-246,403	-43.23
業務費用	26,566,000	1,534,215	2,049,000	-514,785	-25.12	21,314,587	24,586,000	-3,271,413	-13.31

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國113年11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	1,534,215	2,049,000	-514,785	-25.12	21,314,587	24,586,000	-3,271,413	-13.31
管理及總務費用	536,000	13,034	19,000	-5,966	-31.40	361,411	519,000	-157,589	-30.36
管理費用及總務費用	536,000	13,034	19,000	-5,966	-31.40	361,411	519,000	-157,589	-30.36
業務賸餘(短絀)	-58,000	-298,266	-882,000	583,734	-66.18	-9,204,923	-5,021,000	-4,183,923	83.33
業務外收入	590,000	51,333	40,000	11,333	28.33	546,058	430,000	116,058	26.99
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	51,333	40,000	11,333	28.33	494,655	410,000	84,655	20.65
財產交易賸餘						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	51,333	40,000	11,333	28.33	462,663	280,000	182,663	65.24
業務外費用						22,221		22,221	--
其他業務外費用						22,221		22,221	--
財產交易短絀						22,221		22,221	--
業務外賸餘(短絀)	590,000	51,333	40,000	11,333	28.33	523,837	430,000	93,837	21.82
本期賸餘(短絀)	532,000	-246,933	-842,000	595,067	-70.67	-8,681,086	-4,591,000	-4,090,086	89.09

製表

覆核

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	34,566,700	100.00	負債	206,392	0.60
流動資產	11,246,747	32.54	流動負債	34,392	0.10
現金	10,455,418	30.25	應付款項	34,392	0.10
銀行存款	10,403,418	30.10	應付費用		
集中支付專戶125(觀光發展基金)	7,436,601	21.51	應付稅款	34,392	0.10
臺銀南科分行00096	2,966,817	8.58	預收款項		
零用及週轉金	52,000	0.15	銷項稅額		
應收款項	541,021	1.57	其他負債	172,000	0.50
應收帳款	541,021	1.57	什項負債	172,000	0.50
存貨	156,884	0.45	存入保證金	172,000	0.50
商品存貨	156,884	0.45	淨值	34,360,308	99.40
在製品			基金	24,532,039	70.97
預付款項	93,424	0.27	基金	24,532,039	70.97
預付費用			基金	24,532,039	70.97
進項稅額			公積	31,312,841	90.59
留抵稅額	93,424	0.27	資本公積	23,500,201	67.99
不動產、廠房及設備	23,319,953	67.46	受贈公積	23,500,201	67.99
土地	5,069,010	14.66	特別公積	7,812,640	22.60

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	5,069,010	14.66	特別公積	7,812,640	22.60
土地改良物	1,776,918	5.14	累積餘絀	-22,032,210	-63.74
土地改良物	9,873,594	28.56	累積賸餘		
累計折舊 - 土地改良物	-8,096,676	-23.42	累積賸餘		
房屋及建築	12,276,793	35.52	本期賸餘		
房屋及建築	50,093,373	144.92	累積短絀	-22,032,210	-63.74
累計折舊 - 房屋及建築	-37,816,580	-109.40	累積短絀	-13,351,124	-38.62
機械及設備	3,390,010	9.81	本期短絀	-8,681,086	-25.11
機械及設備	6,214,383	17.98	淨值其他項目	547,638	1.58
累計折舊 - 機械及設備	-2,824,373	-8.17	累積其他綜合餘絀	547,638	1.58
交通及運輸設備	45,811	0.13	未實現重估增值	547,638	1.58
交通及運輸設備	6,885,681	19.92			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,839,870	-19.79			
什項設備	761,411	2.20			
什項設備	22,436,381	64.91			
累計折舊 - 什項設備	-21,674,970	-62.70			
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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	34,566,700	100.00	合計	34,566,700	100.00

製表

覆核