

# 臺南市觀光發展基金

## 收支餘絀表

中華民國113年12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 | 6,285,330 | 6,960,000 | -674,670  | -9.69   | 19,080,002  | 27,614,000 | -8,533,998 | -30.90  |
| 勞務收入      | 17,720,000 | 6,013,211 | 5,087,000 | 926,211   | 18.21   | 14,041,382  | 17,720,000 | -3,678,618 | -20.76  |
| 管理收入      | 17,720,000 | 6,013,211 | 5,087,000 | 926,211   | 18.21   | 14,041,382  | 17,720,000 | -3,678,618 | -20.76  |
| 銷貨收入      | 7,520,000  | 111,213   | 920,000   | -808,787  | -87.91  | 3,661,626   | 7,520,000  | -3,858,374 | -51.31  |
| 其他銷貨收入    | 7,520,000  | 111,213   | 920,000   | -808,787  | -87.91  | 3,661,626   | 7,520,000  | -3,858,374 | -51.31  |
| 租金及權利金收入  | 2,134,000  | 160,906   | 953,000   | -792,094  | -83.12  | 1,136,994   | 2,134,000  | -997,006   | -46.72  |
| 土地租金收入    | 137,000    |           | 137,000   | -137,000  | -100.00 |             | 137,000    | -137,000   | -100.00 |
| 其他建築物租金收入 | 1,032,000  | 114,286   |           | 114,286   | --      | 982,858     | 1,032,000  | -49,142    | -4.76   |
| 權利金收入     | 835,000    |           | 805,000   | -805,000  | -100.00 |             | 835,000    | -835,000   | -100.00 |
| 其他租金收入    | 130,000    | 46,620    | 11,000    | 35,620    | 323.82  | 154,136     | 130,000    | 24,136     | 18.57   |
| 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 | 3,470,185 | 1,997,000 | 1,473,185 | 73.77   | 25,469,780  | 27,672,000 | -2,202,220 | -7.96   |
| 銷貨成本      | 570,000    | -52,017   |           | -52,017   | --      | 271,580     | 570,000    | -298,420   | -52.35  |
| 其他銷貨成本    | 570,000    | -52,017   |           | -52,017   | --      | 271,580     | 570,000    | -298,420   | -52.35  |
| 業務費用      | 26,566,000 | 3,500,768 | 1,980,000 | 1,520,768 | 76.81   | 24,815,355  | 26,566,000 | -1,750,645 | -6.59   |

# 臺南市觀光發展基金

## 收支餘絀表

中華民國113年12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 | 3,500,768 | 1,980,000 | 1,520,768  | 76.81  | 24,815,355  | 26,566,000 | -1,750,645 | -6.59     |
| 管理及總務費用   | 536,000    | 21,434    | 17,000    | 4,434      | 26.08  | 382,845     | 536,000    | -153,155   | -28.57    |
| 管理費用及總務費用 | 536,000    | 21,434    | 17,000    | 4,434      | 26.08  | 382,845     | 536,000    | -153,155   | -28.57    |
| 業務賸餘(短絀)  | -58,000    | 2,815,145 | 4,963,000 | -2,147,855 | -43.28 | -6,389,778  | -58,000    | -6,331,778 | 10,916.86 |
| 業務外收入     | 590,000    | 696,722   | 160,000   | 536,722    | 335.45 | 1,242,780   | 590,000    | 652,780    | 110.64    |
| 財務收入      | 40,000     | 44,655    | 20,000    | 24,655     | 123.28 | 96,058      | 40,000     | 56,058     | 140.15    |
| 利息收入      | 40,000     | 44,655    | 20,000    | 24,655     | 123.28 | 96,058      | 40,000     | 56,058     | 140.15    |
| 其他業務外收入   | 550,000    | 652,067   | 140,000   | 512,067    | 365.76 | 1,146,722   | 550,000    | 596,722    | 108.49    |
| 財產交易賸餘    |            |           |           |            |        | 31,429      |            | 31,429     | --        |
| 違規罰款收入    | 130,000    | 608,867   |           | 608,867    | --     | 609,430     | 130,000    | 479,430    | 368.79    |
| 雜項收入      | 420,000    | 43,200    | 140,000   | -96,800    | -69.14 | 505,863     | 420,000    | 85,863     | 20.44     |
| 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    | 696,722   | 160,000   | 536,722    | 335.45 | 1,220,559   | 590,000    | 630,559    | 106.87    |
| 本期賸餘(短絀)  | 532,000    | 3,511,867 | 5,123,000 | -1,611,133 | -31.45 | -5,169,219  | 532,000    | -5,701,219 | --        |

製表

覆核

# 臺南市觀光發展基金

## 平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

| 科 目               | 金 額        | %      | 科 目   | 金 額         | %      |
|-------------------|------------|--------|-------|-------------|--------|
| 資產                | 40,399,808 | 100.00 | 負債    | 2,216,329   | 5.49   |
| 流動資產              | 16,814,850 | 41.62  | 流動負債  | 2,044,329   | 5.06   |
| 現金                | 13,993,032 | 34.64  | 應付款項  | 2,044,329   | 5.06   |
| 銀行存款              | 13,993,032 | 34.64  | 應付費用  | 1,727,448   | 4.28   |
| 集中支付專戶125(觀光發展基金) | 7,282,740  | 18.03  | 應付稅款  | 316,881     | 0.78   |
| 臺銀南科分行00096       | 6,710,292  | 16.61  | 其他負債  | 172,000     | 0.43   |
| 應收款項              | 2,480,438  | 6.14   | 什項負債  | 172,000     | 0.43   |
| 應收帳款              | 2,480,438  | 6.14   | 存入保證金 | 172,000     | 0.43   |
| 存貨                | 245,427    | 0.61   | 淨值    | 38,183,479  | 94.51  |
| 商品存貨              | 245,427    | 0.61   | 基金    | 24,532,039  | 60.72  |
| 預付款項              | 95,953     | 0.24   | 基金    | 24,532,039  | 60.72  |
| 進項稅額              | 2,529      | 0.01   | 基金    | 24,532,039  | 60.72  |
| 留抵稅額              | 93,424     | 0.23   | 公積    | 31,624,145  | 78.28  |
| 不動產、廠房及設備         | 23,584,958 | 58.38  | 資本公積  | 23,811,505  | 58.94  |
| 土地                | 5,069,010  | 12.55  | 受贈公積  | 23,811,505  | 58.94  |
| 土地                | 5,069,010  | 12.55  | 特別公積  | 7,812,640   | 19.34  |
| 土地改良物             | 1,763,458  | 4.37   | 特別公積  | 7,812,640   | 19.34  |
| 土地改良物             | 9,873,594  | 24.44  | 累積餘絀  | -18,520,343 | -45.84 |

# 臺南市觀光發展基金

## 平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金 額         | %      | 科 目      | 金 額         | %      |
|--------------|-------------|--------|----------|-------------|--------|
| 累計折舊－土地改良物   | -8,110,136  | -20.07 | 累積短絀     | -18,520,343 | -45.84 |
| 房屋及建築        | 12,220,868  | 30.25  | 累積短絀     | -13,351,124 | -33.05 |
| 房屋及建築        | 50,093,373  | 123.99 | 本期短絀     | -5,169,219  | -12.80 |
| 累計折舊－房屋及建築   | -37,872,505 | -93.74 | 淨值其他項目   | 547,638     | 1.36   |
| 機械及設備        | 3,362,570   | 8.32   | 累積其他綜合餘絀 | 547,638     | 1.36   |
| 機械及設備        | 6,214,383   | 15.38  | 未實現重估增值  | 547,638     | 1.36   |
| 累計折舊－機械及設備   | -2,851,813  | -7.06  |          |             |        |
| 交通及運輸設備      | 355,632     | 0.88   |          |             |        |
| 交通及運輸設備      | 7,196,985   | 17.81  |          |             |        |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -6,841,353  | -16.93 |          |             |        |
| 什項設備         | 813,420     | 2.01   |          |             |        |
| 什項設備         | 22,504,762  | 55.71  |          |             |        |
| 累計折舊－什項設備    | -21,691,342 | -53.69 |          |             |        |
| 合計           | 40,399,808  | 100.00 | 合計       | 40,399,808  | 100.00 |

製表

覆核