

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國114年1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	26,720,000	1,526,007	1,555,000	-28,993	-1.86	1,526,007	1,555,000	-28,993	-1.86
勞務收入	17,153,000	1,499,516	1,505,000	-5,484	-0.36	1,499,516	1,505,000	-5,484	-0.36
管理收入	17,153,000	1,499,516	1,505,000	-5,484	-0.36	1,499,516	1,505,000	-5,484	-0.36
銷貨收入	7,130,000	26,443	50,000	-23,557	-47.11	26,443	50,000	-23,557	-47.11
其他銷貨收入	7,130,000	26,443	50,000	-23,557	-47.11	26,443	50,000	-23,557	-47.11
租金及權利金收入	2,197,000	48		48	--	48		48	--
土地租金收入	150,000								
其他建築物租金收入	1,032,000								
權利金收入	865,000								
其他租金收入	150,000	48		48	--	48		48	--
其他業務收入	240,000								
其他補助收入	240,000								
業務成本與費用	26,921,000	2,858,914	3,839,000	-980,086	-25.53	2,858,914	3,839,000	-980,086	-25.53
銷貨成本	408,000	89,564	108,000	-18,436	-17.07	89,564	108,000	-18,436	-17.07
其他銷貨成本	408,000	89,564	108,000	-18,436	-17.07	89,564	108,000	-18,436	-17.07
業務費用	25,979,000	2,742,655	3,688,000	-945,345	-25.63	2,742,655	3,688,000	-945,345	-25.63

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國114年1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	25,979,000	2,742,655	3,688,000	-945,345	-25.63	2,742,655	3,688,000	-945,345	-25.63
管理及總務費用	534,000	26,695	43,000	-16,305	-37.92	26,695	43,000	-16,305	-37.92
管理費用及總務費用	534,000	26,695	43,000	-16,305	-37.92	26,695	43,000	-16,305	-37.92
業務賸餘(短絀)	-201,000	-1,332,907	-2,284,000	951,093	-41.64	-1,332,907	-2,284,000	951,093	-41.64
業務外收入	755,000	94,504	30,000	64,504	215.01	94,504	30,000	64,504	215.01
財務收入	110,000								
利息收入	110,000								
其他業務外收入	645,000	94,504	30,000	64,504	215.01	94,504	30,000	64,504	215.01
違規罰款收入	130,000								
雜項收入	515,000	94,504	30,000	64,504	215.01	94,504	30,000	64,504	215.01
業務外賸餘(短絀)	755,000	94,504	30,000	64,504	215.01	94,504	30,000	64,504	215.01
本期賸餘(短絀)	554,000	-1,238,403	-2,254,000	1,015,597	-45.06	-1,238,403	-2,254,000	1,015,597	-45.06

製表

覆核

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	38,352,196	100.00	負債	1,407,120	3.67
流動資產	14,884,010	38.81	流動負債	1,235,120	3.22
現金	13,425,252	35.01	應付款項	1,235,120	3.22
銀行存款	13,373,252	34.87	應付費用	1,181,082	3.08
集中支付專戶125(觀光發展基金)	5,887,128	15.35	應付稅款	54,038	0.14
臺銀南科分行00096	7,486,124	19.52	其他負債	172,000	0.45
零用及週轉金	52,000	0.14	什項負債	172,000	0.45
應收款項	1,302,238	3.40	存入保證金	172,000	0.45
應收帳款	1,302,238	3.40	淨值	36,945,076	96.33
存貨	156,520	0.41	基金	24,532,039	63.97
商品存貨	156,520	0.41	基金	24,532,039	63.97
不動產、廠房及設備	23,468,186	61.19	基金	24,532,039	63.97
土地	5,069,010	13.22	公積	31,624,145	82.46
土地	5,069,010	13.22	資本公積	23,811,505	62.09
土地改良物	1,751,382	4.57	受贈公積	23,811,505	62.09
土地改良物	9,873,594	25.74	特別公積	7,812,640	20.37
累計折舊 - 土地改良物	-8,122,212	-21.18	特別公積	7,812,640	20.37
房屋及建築	12,164,938	31.72	累積餘絀	-19,758,746	-51.52

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	50,093,373	130.61	累積短絀	-19,758,746	-51.52
累計折舊 - 房屋及建築	-37,928,435	-98.90	累積短絀	-18,520,343	-48.29
機械及設備	3,335,824	8.70	本期短絀	-1,238,403	-3.23
機械及設備	6,214,383	16.20	淨值其他項目	547,638	1.43
累計折舊 - 機械及設備	-2,878,559	-7.51	累積其他綜合餘絀	547,638	1.43
交通及運輸設備	350,776	0.91	未實現重估增值	547,638	1.43
交通及運輸設備	7,196,985	18.77			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,846,209	-17.85			
什項設備	796,256	2.08			
什項設備	22,504,762	58.68			
累計折舊 - 什項設備	-21,708,506	-56.60			
合計	38,352,196	100.00	合計	38,352,196	100.00

製表

覆核