

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國114年2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	1,170,366	1,355,000	-184,634	-13.63	2,696,373	2,910,000	-213,627	-7.34
勞務收入	17,153,000	1,144,606	1,295,000	-150,394	-11.61	2,644,122	2,800,000	-155,878	-5.57
管理收入	17,153,000	1,144,606	1,295,000	-150,394	-11.61	2,644,122	2,800,000	-155,878	-5.57
銷貨收入	7,130,000	16,373	40,000	-23,627	-59.07	42,816	90,000	-47,184	-52.43
其他銷貨收入	7,130,000	16,373	40,000	-23,627	-59.07	42,816	90,000	-47,184	-52.43
租金及權利金收入	2,197,000	9,387	20,000	-10,613	-53.07	9,435	20,000	-10,565	-52.83
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	9,387	20,000	-10,613	-53.07	9,435	20,000	-10,565	-52.83
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	1,470,668	2,244,000	-773,332	-34.46	4,329,582	6,083,000	-1,753,418	-28.82
銷貨成本	408,000	2,829	30,000	-27,171	-90.57	92,393	138,000	-45,607	-33.05
其他銷貨成本	408,000	2,829	30,000	-27,171	-90.57	92,393	138,000	-45,607	-33.05
業務費用	25,979,000	1,457,381	2,180,000	-722,619	-33.15	4,200,036	5,868,000	-1,667,964	-28.42

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國114年2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	1,457,381	2,180,000	-722,619	-33.15	4,200,036	5,868,000	-1,667,964	-28.42
管理及總務費用	534,000	10,458	34,000	-23,542	-69.24	37,153	77,000	-39,847	-51.75
管理費用及總務費用	534,000	10,458	34,000	-23,542	-69.24	37,153	77,000	-39,847	-51.75
業務賸餘(短絀)	-201,000	-300,302	-889,000	588,698	-66.22	-1,633,209	-3,173,000	1,539,791	-48.53
業務外收入	755,000	52,874	30,000	22,874	76.25	147,378	60,000	87,378	145.63
財務收入	110,000								
利息收入	110,000								
其他業務外收入	645,000	52,874	30,000	22,874	76.25	147,378	60,000	87,378	145.63
違規罰款收入	130,000								
雜項收入	515,000	52,874	30,000	22,874	76.25	147,378	60,000	87,378	145.63
業務外賸餘(短絀)	755,000	52,874	30,000	22,874	76.25	147,378	60,000	87,378	145.63
本期賸餘(短絀)	554,000	-247,428	-859,000	611,572	-71.20	-1,485,831	-3,113,000	1,627,169	-52.27

製表

覆核

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國114年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	38,140,945	100.00	負債	1,443,297	3.78
流動資產	14,662,252	38.44	流動負債	1,271,297	3.33
現金	13,240,609	34.71	應付款項	1,271,297	3.33
銀行存款	13,188,609	34.58	應付費用	1,181,082	3.10
集中支付專戶125(觀光發展基金)	5,701,325	14.95	應付稅款	90,215	0.24
臺銀南科分行00096	7,487,284	19.63	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	1,262,610	3.31	存入保證金	172,000	0.45
應收帳款	1,262,610	3.31	淨值	36,697,648	96.22
存貨	156,156	0.41	基金	24,532,039	64.32
商品存貨	156,156	0.41	基金	24,532,039	64.32
預付款項	2,877	0.01	基金	24,532,039	64.32
進項稅額	2,877	0.01	公積	31,624,145	82.91
不動產、廠房及設備	23,478,693	61.56	資本公積	23,811,505	62.43
土地	5,069,010	13.29	受贈公積	23,811,505	62.43
土地	5,069,010	13.29	特別公積	7,812,640	20.48
土地改良物	1,739,307	4.56	特別公積	7,812,640	20.48
土地改良物	9,873,594	25.89	累積餘絀	-20,006,174	-52.45

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國114年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 土地改良物	-8,134,287	-21.33	累積短絀	-20,006,174	-52.45
房屋及建築	12,109,013	31.75	累積短絀	-18,520,343	-48.56
房屋及建築	50,093,373	131.34	本期短絀	-1,485,831	-3.90
累計折舊 - 房屋及建築	-37,984,360	-99.59	淨值其他項目	547,638	1.44
機械及設備	3,426,075	8.98	累積其他綜合餘絀	547,638	1.44
機械及設備	6,331,383	16.60	未實現重估增值	547,638	1.44
累計折舊 - 機械及設備	-2,905,308	-7.62			
交通及運輸設備	345,918	0.91			
交通及運輸設備	7,196,985	18.87			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,851,067	-17.96			
什項設備	789,370	2.07			
什項設備	22,515,048	59.03			
累計折舊 - 什項設備	-21,725,678	-56.96			
合計	38,140,945	100.00	合計	38,140,945	100.00

製表

覆核