

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國114年3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	2,475,411	965,000	1,510,411	156.52	5,171,784	3,875,000	1,296,784	33.47
勞務收入	17,153,000	1,187,618	910,000	277,618	30.51	3,831,740	3,710,000	121,740	3.28
管理收入	17,153,000	1,187,618	910,000	277,618	30.51	3,831,740	3,710,000	121,740	3.28
銷貨收入	7,130,000	1,248,833	30,000	1,218,833	4,062.78	1,291,649	120,000	1,171,649	976.37
其他銷貨收入	7,130,000	1,248,833	30,000	1,218,833	4,062.78	1,291,649	120,000	1,171,649	976.37
租金及權利金收入	2,197,000	38,960	25,000	13,960	55.84	48,395	45,000	3,395	7.54
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		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
其他租金收入	150,000	38,960	10,000	28,960	289.60	48,395	30,000	18,395	61.32
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	1,719,941	1,964,000	-244,059	-12.43	6,049,523	8,047,000	-1,997,477	-24.82
銷貨成本	408,000	3,460	30,000	-26,540	-88.47	95,853	168,000	-72,147	-42.94
其他銷貨成本	408,000	3,460	30,000	-26,540	-88.47	95,853	168,000	-72,147	-42.94
業務費用	25,979,000	1,693,681	1,904,000	-210,319	-11.05	5,893,717	7,772,000	-1,878,283	-24.17

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國114年3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	1,693,681	1,904,000	-210,319	-11.05	5,893,717	7,772,000	-1,878,283	-24.17
管理及總務費用	534,000	22,800	30,000	-7,200	-24.00	59,953	107,000	-47,047	-43.97
管理費用及總務費用	534,000	22,800	30,000	-7,200	-24.00	59,953	107,000	-47,047	-43.97
業務賸餘（短絀）	-201,000	755,470	-999,000	1,754,470	--	-877,739	-4,172,000	3,294,261	-78.96
業務外收入	755,000	130,797	30,000	100,797	335.99	278,175	90,000	188,175	209.08
財務收入	110,000								
利息收入	110,000								
其他業務外收入	645,000	130,797	30,000	100,797	335.99	278,175	90,000	188,175	209.08
違規罰款收入	130,000								
雜項收入	515,000	130,797	30,000	100,797	335.99	278,175	90,000	188,175	209.08
業務外賸餘（短絀）	755,000	130,797	30,000	100,797	335.99	278,175	90,000	188,175	209.08
本期賸餘（短絀）	554,000	886,267	-969,000	1,855,267	--	-599,564	-4,082,000	3,482,436	-85.31

製表

覆核

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國114年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	37,786,893	100.00	負債	202,978	0.54
流動資產	14,428,296	38.18	流動負債	30,978	0.08
現金	12,983,271	34.36	應付款項	30,978	0.08
銀行存款	12,931,271	34.22	應付稅款	30,978	0.08
集中支付專戶125(觀光發展基金)	5,437,859	14.39	其他負債	172,000	0.46
臺銀南科分行00096	7,493,412	19.83	什項負債	172,000	0.46
零用及週轉金	52,000	0.14	存入保證金	172,000	0.46
應收款項	1,288,869	3.41	淨值	37,583,915	99.46
應收帳款	1,288,869	3.41	基金	24,532,039	64.92
存貨	156,156	0.41	基金	24,532,039	64.92
商品存貨	156,156	0.41	基金	24,532,039	64.92
不動產、廠房及設備	23,358,597	61.82	公積	31,624,145	83.69
土地	5,069,010	13.41	資本公積	23,811,505	63.02
土地	5,069,010	13.41	受贈公積	23,811,505	63.02
土地改良物	1,727,231	4.57	特別公積	7,812,640	20.68
土地改良物	9,873,594	26.13	特別公積	7,812,640	20.68
累計折舊 - 土地改良物	-8,146,363	-21.56	累積餘絀	-19,119,907	-50.60
房屋及建築	12,053,083	31.90	累積短絀	-19,119,907	-50.60

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國114年3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	132.57	累積短絀	-18,520,343	-49.01
累計折舊 - 房屋及建築	-38,040,290	-100.67	本期短絀	-599,564	-1.59
機械及設備	3,396,111	8.99	淨值其他項目	547,638	1.45
機械及設備	6,331,383	16.76	累積其他綜合餘絀	547,638	1.45
累計折舊 - 機械及設備	-2,935,272	-7.77	未實現重估增值	547,638	1.45
交通及運輸設備	341,062	0.90			
交通及運輸設備	7,196,985	19.05			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,855,923	-18.14			
什項設備	772,100	2.04			
什項設備	22,515,048	59.58			
累計折舊 - 什項設備	-21,742,948	-57.54			
合計	37,786,893	100.00	合計	37,786,893	100.00

製表

覆核