

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國114年4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	3,345,723	1,218,000	2,127,723	174.69	8,517,507	5,093,000	3,424,507	67.24
勞務收入	17,153,000	1,119,472	1,058,000	61,472	5.81	4,951,212	4,768,000	183,212	3.84
管理收入	17,153,000	1,119,472	1,058,000	61,472	5.81	4,951,212	4,768,000	183,212	3.84
銷貨收入	7,130,000	2,090,444	30,000	2,060,444	6,868.15	3,382,093	150,000	3,232,093	2,154.73
其他銷貨收入	7,130,000	2,090,444	30,000	2,060,444	6,868.15	3,382,093	150,000	3,232,093	2,154.73
租金及權利金收入	2,197,000	15,807	10,000	5,807	58.07	64,202	55,000	9,202	16.73
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
其他租金收入	150,000	15,807	10,000	5,807	58.07	64,202	40,000	24,202	60.51
其他業務收入	240,000	120,000	120,000			120,000	120,000		
其他補助收入	240,000	120,000	120,000			120,000	120,000		
業務成本與費用	26,921,000	1,387,395	1,912,000	-524,605	-27.44	7,436,918	9,959,000	-2,522,082	-25.32
銷貨成本	408,000	23,758	30,000	-6,242	-20.81	119,611	198,000	-78,389	-39.59
其他銷貨成本	408,000	23,758	30,000	-6,242	-20.81	119,611	198,000	-78,389	-39.59
業務費用	25,979,000	1,352,981	1,854,000	-501,019	-27.02	7,246,698	9,626,000	-2,379,302	-24.72

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國114年4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	1,352,981	1,854,000	-501,019	-27.02	7,246,698	9,626,000	-2,379,302	-24.72
管理及總務費用	534,000	10,656	28,000	-17,344	-61.94	70,609	135,000	-64,391	-47.70
管理費用及總務費用	534,000	10,656	28,000	-17,344	-61.94	70,609	135,000	-64,391	-47.70
業務賸餘（短絀）	-201,000	1,958,328	-694,000	2,652,328	--	1,080,589	-4,866,000	5,946,589	--
業務外收入	755,000	140,330	30,000	110,330	367.77	418,505	120,000	298,505	248.75
財務收入	110,000								
利息收入	110,000								
其他業務外收入	645,000	140,330	30,000	110,330	367.77	418,505	120,000	298,505	248.75
違規罰款收入	130,000								
雜項收入	515,000	140,330	30,000	110,330	367.77	418,505	120,000	298,505	248.75
業務外賸餘（短絀）	755,000	140,330	30,000	110,330	367.77	418,505	120,000	298,505	248.75
本期賸餘（短絀）	554,000	2,098,658	-664,000	2,762,658	--	1,499,094	-4,746,000	6,245,094	--

製表

覆核

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國114年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	40,028,865	100.00	負債	346,292	0.87
流動資產	16,790,371	41.95	流動負債	174,292	0.44
現金	14,898,095	37.22	應付款項	174,292	0.44
銀行存款	14,846,095	37.09	應付稅款	174,292	0.44
集中支付專戶125(觀光發展基金)	7,349,041	18.36	其他負債	172,000	0.43
臺銀南科分行00096	7,497,054	18.73	什項負債	172,000	0.43
零用及週轉金	52,000	0.13	存入保證金	172,000	0.43
應收款項	1,238,659	3.09	淨值	39,682,573	99.13
應收帳款	1,238,659	3.09	基金	24,532,039	61.29
存貨	152,516	0.38	基金	24,532,039	61.29
商品存貨	152,516	0.38	基金	24,532,039	61.29
預付款項	501,101	1.25	公積	31,624,145	79.00
預付費用	501,101	1.25	資本公積	23,811,505	59.49
不動產、廠房及設備	23,238,494	58.05	受贈公積	23,811,505	59.49
土地	5,069,010	12.66	特別公積	7,812,640	19.52
土地	5,069,010	12.66	特別公積	7,812,640	19.52
土地改良物	1,715,155	4.28	累積餘絀	-17,021,249	-42.52
土地改良物	9,873,594	24.67	累積賸餘	1,499,094	3.75

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國114年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－土地改良物	-8,158,439	-20.38	本期賸餘	1,499,094	3.75
房屋及建築	11,997,158	29.97	累積短絀	-18,520,343	-46.27
房屋及建築	50,093,373	125.14	累積短絀	-18,520,343	-46.27
累計折舊－房屋及建築	-38,096,215	-95.17	淨值其他項目	547,638	1.37
機械及設備	3,366,145	8.41	累積其他綜合餘絀	547,638	1.37
機械及設備	6,331,383	15.82	未實現重估增值	547,638	1.37
累計折舊－機械及設備	-2,965,238	-7.41			
交通及運輸設備	336,204	0.84			
交通及運輸設備	7,196,985	17.98			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,860,781	-17.14			
什項設備	754,822	1.89			
什項設備	22,515,048	56.25			
累計折舊－什項設備	-21,760,226	-54.36			
合計	40,028,865	100.00	合計	40,028,865	100.00

製表

覆核