

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國114年5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	937,841	7,264,000	-6,326,159	-87.09	9,455,348	12,357,000	-2,901,652	-23.48
勞務收入	17,153,000	817,736	1,018,000	-200,264	-19.67	5,768,948	5,786,000	-17,052	-0.29
管理收入	17,153,000	817,736	1,018,000	-200,264	-19.67	5,768,948	5,786,000	-17,052	-0.29
銷貨收入	7,130,000	101,652	5,720,000	-5,618,348	-98.22	3,483,745	5,870,000	-2,386,255	-40.65
其他銷貨收入	7,130,000	101,652	5,720,000	-5,618,348	-98.22	3,483,745	5,870,000	-2,386,255	-40.65
租金及權利金收入	2,197,000	18,453	526,000	-507,547	-96.49	82,655	581,000	-498,345	-85.77
土地租金收入	150,000								
其他建築物租金收入	1,032,000		516,000	-516,000	-100.00		516,000	-516,000	-100.00
權利金收入	865,000						15,000	-15,000	-100.00
其他租金收入	150,000	18,453	10,000	8,453	84.53	82,655	50,000	32,655	65.31
其他業務收入	240,000					120,000	120,000		
其他補助收入	240,000					120,000	120,000		
業務成本與費用	26,921,000	2,407,078	2,970,000	-562,922	-18.95	9,843,996	12,929,000	-3,085,004	-23.86
銷貨成本	408,000	6,505	30,000	-23,495	-78.32	126,116	228,000	-101,884	-44.69
其他銷貨成本	408,000	6,505	30,000	-23,495	-78.32	126,116	228,000	-101,884	-44.69
業務費用	25,979,000	2,195,752	2,719,000	-523,248	-19.24	9,442,450	12,345,000	-2,902,550	-23.51

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國114年5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	2,195,752	2,719,000	-523,248	-19.24	9,442,450	12,345,000	-2,902,550	-23.51
管理及總務費用	534,000	204,821	221,000	-16,179	-7.32	275,430	356,000	-80,570	-22.63
管理費用及總務費用	534,000	204,821	221,000	-16,179	-7.32	275,430	356,000	-80,570	-22.63
業務賸餘（短絀）	-201,000	-1,469,237	4,294,000	-5,763,237	--	-388,648	-572,000	183,352	-32.05
業務外收入	755,000	127,891	20,000	107,891	539.46	546,396	140,000	406,396	290.28
財務收入	110,000								
利息收入	110,000								
其他業務外收入	645,000	127,891	20,000	107,891	539.46	546,396	140,000	406,396	290.28
財產交易賸餘		62,524		62,524	--	62,524		62,524	--
違規罰款收入	130,000								
雜項收入	515,000	65,367	20,000	45,367	226.84	483,872	140,000	343,872	245.62
業務外賸餘（短絀）	755,000	127,891	20,000	107,891	539.46	546,396	140,000	406,396	290.28
本期賸餘（短絀）	554,000	-1,341,346	4,314,000	-5,655,346	--	157,748	-432,000	589,748	--

製表

覆核

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國114年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	38,532,816	100.00	負債	191,589	0.50
流動資產	15,414,418	40.00	流動負債	19,589	0.05
現金	13,883,804	36.03	應付款項	19,589	0.05
銀行存款	13,831,804	35.90	應付稅款	19,589	0.05
集中支付專戶125(觀光發展基金)	6,332,638	16.43	其他負債	172,000	0.45
臺銀南科分行00096	7,499,166	19.46	什項負債	172,000	0.45
零用及週轉金	52,000	0.13	存入保證金	172,000	0.45
應收款項	1,288,659	3.34	淨值	38,341,227	99.50
應收帳款	1,288,659	3.34	基金	24,532,039	63.67
存貨	152,152	0.39	基金	24,532,039	63.67
商品存貨	152,152	0.39	基金	24,532,039	63.67
預付款項	89,803	0.23	公積	31,624,145	82.07
預付費用	83,983	0.22	資本公積	23,811,505	61.80
進項稅額	5,820	0.02	受贈公積	23,811,505	61.80
不動產、廠房及設備	23,118,398	60.00	特別公積	7,812,640	20.28
土地	5,069,010	13.16	特別公積	7,812,640	20.28
土地	5,069,010	13.16	累積餘絀	-18,362,595	-47.65
土地改良物	1,703,079	4.42	累積賸餘	157,748	0.41

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國114年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	9,873,594	25.62	本期賸餘	157,748	0.41
累計折舊－土地改良物	-8,170,515	-21.20	累積短絀	-18,520,343	-48.06
房屋及建築	11,941,228	30.99	累積短絀	-18,520,343	-48.06
房屋及建築	50,093,373	130.00	淨值其他項目	547,638	1.42
累計折舊－房屋及建築	-38,152,145	-99.01	累積其他綜合餘絀	547,638	1.42
機械及設備	3,336,180	8.66	未實現重估增值	547,638	1.42
機械及設備	6,331,383	16.43			
累計折舊－機械及設備	-2,995,203	-7.77			
交通及運輸設備	331,348	0.86			
交通及運輸設備	7,196,985	18.68			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,865,637	-17.82			
什項設備	737,553	1.91			
什項設備	22,515,048	58.43			
累計折舊－什項設備	-21,777,495	-56.52			
合計	38,532,816	100.00	合計	38,532,816	100.00

製表

覆核