

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國114年6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	1,090,455	905,000	185,455	20.49	10,545,803	13,262,000	-2,716,197	-20.48
勞務收入	17,153,000	539,696	865,000	-325,304	-37.61	6,308,644	6,651,000	-342,356	-5.15
管理收入	17,153,000	539,696	865,000	-325,304	-37.61	6,308,644	6,651,000	-342,356	-5.15
銷貨收入	7,130,000	23,132	30,000	-6,868	-22.89	3,506,877	5,900,000	-2,393,123	-40.56
其他銷貨收入	7,130,000	23,132	30,000	-6,868	-22.89	3,506,877	5,900,000	-2,393,123	-40.56
租金及權利金收入	2,197,000	527,627	10,000	517,627	5,176.27	610,282	591,000	19,282	3.26
土地租金收入	150,000								
其他建築物租金收入	1,032,000	516,000		516,000	--	516,000	516,000		
權利金收入	865,000						15,000	-15,000	-100.00
其他租金收入	150,000	11,627	10,000	1,627	16.27	94,282	60,000	34,282	57.14
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	1,060,785	1,850,000	-789,215	-42.66	10,904,781	14,779,000	-3,874,219	-26.21
銷貨成本	408,000	2,662	30,000	-27,338	-91.13	128,778	258,000	-129,222	-50.09
其他銷貨成本	408,000	2,662	30,000	-27,338	-91.13	128,778	258,000	-129,222	-50.09
業務費用	25,979,000	1,047,292	1,791,000	-743,708	-41.52	10,489,742	14,136,000	-3,646,258	-25.79

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國114年6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	1,047,292	1,791,000	-743,708	-41.52	10,489,742	14,136,000	-3,646,258	-25.79
管理及總務費用	534,000	10,831	29,000	-18,169	-62.65	286,261	385,000	-98,739	-25.65
管理費用及總務費用	534,000	10,831	29,000	-18,169	-62.65	286,261	385,000	-98,739	-25.65
業務賸餘（短絀）	-201,000	29,670	-945,000	974,670	--	-358,978	-1,517,000	1,158,022	-76.34
業務外收入	755,000	83,815	70,000	13,815	19.74	630,211	210,000	420,211	200.10
財務收入	110,000	47,088	55,000	-7,912	-14.39	47,088	55,000	-7,912	-14.39
利息收入	110,000	47,088	55,000	-7,912	-14.39	47,088	55,000	-7,912	-14.39
其他業務外收入	645,000	36,727	15,000	21,727	144.85	583,123	155,000	428,123	276.21
財產交易賸餘						62,524		62,524	--
違規罰款收入	130,000								
雜項收入	515,000	36,727	15,000	21,727	144.85	520,599	155,000	365,599	235.87
業務外費用		47,145		47,145	--	47,145		47,145	--
其他業務外費用		47,145		47,145	--	47,145		47,145	--
財產交易短絀		47,145		47,145	--	47,145		47,145	--
業務外賸餘（短絀）	755,000	36,670	70,000	-33,330	-47.61	583,066	210,000	373,066	177.65
本期賸餘（短絀）	554,000	66,340	-875,000	941,340	--	224,088	-1,307,000	1,531,088	--

製表

覆核

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國114年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	38,599,156	100.00	負債	191,589	0.50
流動資產	15,591,863	40.39	流動負債	19,589	0.05
現金	14,155,449	36.67	應付款項	19,589	0.05
銀行存款	14,103,449	36.54	應付稅款	19,589	0.05
集中支付專戶125(觀光發展基金)	6,575,294	17.03	其他負債	172,000	0.45
臺銀南科分行00096	7,528,155	19.50	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	1,238,659	3.21	淨值	38,407,567	99.50
應收帳款	1,238,659	3.21	基金	24,532,039	63.56
存貨	152,152	0.39	基金	24,532,039	63.56
商品存貨	152,152	0.39	基金	24,532,039	63.56
預付款項	45,603	0.12	公積	31,624,145	81.93
預付費用	28,563	0.07	資本公積	23,811,505	61.69
進項稅額	17,040	0.04	受贈公積	23,811,505	61.69
不動產、廠房及設備	23,007,293	59.61	特別公積	7,812,640	20.24
土地	5,069,010	13.13	特別公積	7,812,640	20.24
土地	5,069,010	13.13	累積餘絀	-18,296,255	-47.40
土地改良物	1,691,003	4.38	累積賸餘	224,088	0.58

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國114年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	9,873,594	25.58	本期賸餘	224,088	0.58
累計折舊－土地改良物	-8,182,591	-21.20	累積短絀	-18,520,343	-47.98
房屋及建築	11,885,303	30.79	累積短絀	-18,520,343	-47.98
房屋及建築	50,093,373	129.78	淨值其他項目	547,638	1.42
累計折舊－房屋及建築	-38,208,070	-98.99	累積其他綜合餘絀	547,638	1.42
機械及設備	3,306,214	8.57	未實現重估增值	547,638	1.42
機械及設備	6,331,383	16.40			
累計折舊－機械及設備	-3,025,169	-7.84			
交通及運輸設備	381,343	0.99			
交通及運輸設備	7,251,809	18.79			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,870,466	-17.80			
什項設備	674,420	1.75			
什項設備	21,948,122	56.86			
累計折舊－什項設備	-21,273,702	-55.11			
合計	38,599,156	100.00	合計	38,599,156	100.00

製表

覆核