

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國114年7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	268,834	675,000	-406,166	-60.17	10,814,637	13,937,000	-3,122,363	-22.40
勞務收入	17,153,000	213,295	635,000	-421,705	-66.41	6,521,939	7,286,000	-764,061	-10.49
管理收入	17,153,000	213,295	635,000	-421,705	-66.41	6,521,939	7,286,000	-764,061	-10.49
銷貨收入	7,130,000	80,664	30,000	50,664	168.88	3,587,541	5,930,000	-2,342,459	-39.50
其他銷貨收入	7,130,000	80,664	30,000	50,664	168.88	3,587,541	5,930,000	-2,342,459	-39.50
租金及權利金收入	2,197,000	-25,125	10,000	-35,125	-351.25	585,157	601,000	-15,843	-2.64
土地租金收入	150,000								
其他建築物租金收入	1,032,000	-24,571		-24,571	--	491,429	516,000	-24,571	-4.76
權利金收入	865,000						15,000	-15,000	-100.00
其他租金收入	150,000	-554	10,000	-10,554	-105.54	93,728	70,000	23,728	33.90
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	1,526,131	1,888,000	-361,869	-19.17	12,430,912	16,667,000	-4,236,088	-25.42
銷貨成本	408,000	1,490	25,000	-23,510	-94.04	130,268	283,000	-152,732	-53.97
其他銷貨成本	408,000	1,490	25,000	-23,510	-94.04	130,268	283,000	-152,732	-53.97
業務費用	25,979,000	1,512,059	1,834,000	-321,941	-17.55	12,001,801	15,970,000	-3,968,199	-24.85

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國114年7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	1,512,059	1,834,000	-321,941	-17.55	12,001,801	15,970,000	-3,968,199	-24.85
管理及總務費用	534,000	12,582	29,000	-16,418	-56.61	298,843	414,000	-115,157	-27.82
管理費用及總務費用	534,000	12,582	29,000	-16,418	-56.61	298,843	414,000	-115,157	-27.82
業務賸餘（短絀）	-201,000	-1,257,297	-1,213,000	-44,297	3.65	-1,616,275	-2,730,000	1,113,725	-40.80
業務外收入	755,000	32,340	145,000	-112,660	-77.70	662,551	355,000	307,551	86.63
財務收入	110,000					47,088	55,000	-7,912	-14.39
利息收入	110,000					47,088	55,000	-7,912	-14.39
其他業務外收入	645,000	32,340	145,000	-112,660	-77.70	615,463	300,000	315,463	105.15
財產交易賸餘						62,524		62,524	--
違規罰款收入	130,000	6,599	130,000	-123,401	-94.92	6,599	130,000	-123,401	-94.92
雜項收入	515,000	25,741	15,000	10,741	71.61	546,340	170,000	376,340	221.38
業務外費用						47,145		47,145	--
其他業務外費用						47,145		47,145	--
財產交易短絀						47,145		47,145	--
業務外賸餘（短絀）	755,000	32,340	145,000	-112,660	-77.70	615,406	355,000	260,406	73.35
本期賸餘（短絀）	554,000	-1,224,957	-1,068,000	-156,957	14.70	-1,000,869	-2,375,000	1,374,131	-57.86

製表

覆核

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國114年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	37,414,951	100.00	負債	232,341	0.62
流動資產	14,526,017	38.82	流動負債	60,341	0.16
現金	13,224,479	35.35	應付款項	60,341	0.16
銀行存款	13,172,479	35.21	應付稅款	60,341	0.16
集中支付專戶125(觀光發展基金)	5,643,172	15.08	其他負債	172,000	0.46
臺銀南科分行00096	7,529,307	20.12	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	1,131,898	3.03	淨值	37,182,610	99.38
應收帳款	1,131,898	3.03	基金	24,532,039	65.57
存貨	152,152	0.41	基金	24,532,039	65.57
商品存貨	152,152	0.41	基金	24,532,039	65.57
預付款項	17,488	0.05	公積	31,624,145	84.52
進項稅額	6,560	0.02	資本公積	23,811,505	63.64
留抵稅額	10,928	0.03	受贈公積	23,811,505	63.64
不動產、廠房及設備	22,888,934	61.18	特別公積	7,812,640	20.88
土地	5,069,010	13.55	特別公積	7,812,640	20.88
土地	5,069,010	13.55	累積餘絀	-19,521,212	-52.17
土地改良物	1,678,927	4.49	累積短絀	-19,521,212	-52.17

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國114年7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	26.39	累積短絀	-18,520,343	-49.50
累計折舊 - 土地改良物	-8,194,667	-21.90	本期短絀	-1,000,869	-2.68
房屋及建築	11,829,373	31.62	淨值其他項目	547,638	1.46
房屋及建築	50,093,373	133.89	累積其他綜合餘絀	547,638	1.46
累計折舊 - 房屋及建築	-38,264,000	-102.27	未實現重估增值	547,638	1.46
機械及設備	3,277,701	8.76			
機械及設備	6,331,383	16.92			
累計折舊 - 機械及設備	-3,053,682	-8.16			
交通及運輸設備	376,030	1.01			
交通及運輸設備	7,251,809	19.38			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,875,779	-18.38			
什項設備	657,893	1.76			
什項設備	21,948,122	58.66			
累計折舊 - 什項設備	-21,290,229	-56.90			
合計	37,414,951	100.00	合計	37,414,951	100.00

製表

覆核