

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國114年8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	326,787	715,000	-388,213	-54.30	11,141,424	14,652,000	-3,510,576	-23.96
勞務收入	17,153,000	310,537	675,000	-364,463	-53.99	6,832,476	7,961,000	-1,128,524	-14.18
管理收入	17,153,000	310,537	675,000	-364,463	-53.99	6,832,476	7,961,000	-1,128,524	-14.18
銷貨收入	7,130,000	12,988	30,000	-17,012	-56.71	3,600,529	5,960,000	-2,359,471	-39.59
其他銷貨收入	7,130,000	12,988	30,000	-17,012	-56.71	3,600,529	5,960,000	-2,359,471	-39.59
租金及權利金收入	2,197,000	3,262	10,000	-6,738	-67.38	588,419	611,000	-22,581	-3.70
土地租金收入	150,000								
其他建築物租金收入	1,032,000					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	3,262	10,000	-6,738	-67.38	96,990	80,000	16,990	21.24
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	2,560,113	1,839,000	721,113	39.21	14,991,025	18,506,000	-3,514,975	-18.99
銷貨成本	408,000	5,016	25,000	-19,984	-79.94	135,284	308,000	-172,716	-56.08
其他銷貨成本	408,000	5,016	25,000	-19,984	-79.94	135,284	308,000	-172,716	-56.08
業務費用	25,979,000	2,530,629	1,786,000	744,629	41.69	14,532,430	17,756,000	-3,223,570	-18.15

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國114年8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	2,530,629	1,786,000	744,629	41.69	14,532,430	17,756,000	-3,223,570	-18.15
管理及總務費用	534,000	24,468	28,000	-3,532	-12.61	323,311	442,000	-118,689	-26.85
管理費用及總務費用	534,000	24,468	28,000	-3,532	-12.61	323,311	442,000	-118,689	-26.85
業務賸餘（短絀）	-201,000	-2,233,326	-1,124,000	-1,109,326	98.69	-3,849,601	-3,854,000	4,399	-0.11
業務外收入	755,000	24,290	15,000	9,290	61.93	686,841	370,000	316,841	85.63
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	24,290	15,000	9,290	61.93	639,753	315,000	324,753	103.10
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
雜項收入	515,000	24,290	15,000	9,290	61.93	570,630	185,000	385,630	208.45
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	24,290	15,000	9,290	61.93	639,696	370,000	269,696	72.89
本期賸餘（短絀）	554,000	-2,209,036	-1,109,000	-1,100,036	99.19	-3,209,905	-3,484,000	274,095	-7.87

製表

覆核

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國114年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	35,145,574	100.00	負債	172,000	0.49
流動資產	12,249,291	34.85	其他負債	172,000	0.49
現金	10,878,053	30.95	什項負債	172,000	0.49
銀行存款	10,826,053	30.80	存入保證金	172,000	0.49
集中支付專戶125(觀光發展基金)	3,272,482	9.31	淨值	34,973,574	99.51
臺銀南科分行00096	7,553,571	21.49	基金	24,532,039	69.80
零用及週轉金	52,000	0.15	基金	24,532,039	69.80
應收款項	1,131,898	3.22	基金	24,532,039	69.80
應收帳款	1,131,898	3.22	公積	31,624,145	89.98
存貨	152,152	0.43	資本公積	23,811,505	67.75
商品存貨	152,152	0.43	受贈公積	23,811,505	67.75
預付款項	87,188	0.25	特別公積	7,812,640	22.23
進項稅額	2,917	0.01	特別公積	7,812,640	22.23
留抵稅額	84,149	0.24	累積餘絀	-21,730,248	-61.83
預付稅款	122	-	累積短絀	-21,730,248	-61.83
不動產、廠房及設備	22,896,283	65.15	累積短絀	-18,520,343	-52.70
土地	5,069,010	14.42	本期短絀	-3,209,905	-9.13
土地	5,069,010	14.42	淨值其他項目	547,638	1.56

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國114年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	1,666,851	4.74	累積其他綜合餘絀	547,638	1.56
土地改良物	9,873,594	28.09	未實現重估增值	547,638	1.56
累計折舊 - 土地改良物	-8,206,743	-23.35			
房屋及建築	11,773,448	33.50			
房屋及建築	50,093,373	142.53			
累計折舊 - 房屋及建築	-38,319,925	-109.03			
機械及設備	3,274,901	9.32			
機械及設備	6,357,097	18.09			
累計折舊 - 機械及設備	-3,082,196	-8.77			
交通及運輸設備	370,715	1.05			
交通及運輸設備	7,251,809	20.63			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,881,094	-19.58			
什項設備	741,358	2.11			
什項設備	22,048,122	62.73			
累計折舊 - 什項設備	-21,306,764	-60.62			
合計	35,145,574	100.00	合計	35,145,574	100.00

製表

覆核