

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國114年9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	713,997	933,000	-219,003	-23.47	11,855,421	15,585,000	-3,729,579	-23.93
勞務收入	17,153,000	435,898	758,000	-322,102	-42.49	7,268,374	8,719,000	-1,450,626	-16.64
管理收入	17,153,000	435,898	758,000	-322,102	-42.49	7,268,374	8,719,000	-1,450,626	-16.64
銷貨收入	7,130,000	149,399	30,000	119,399	398.00	3,749,928	5,990,000	-2,240,072	-37.40
其他銷貨收入	7,130,000	149,399	30,000	119,399	398.00	3,749,928	5,990,000	-2,240,072	-37.40
租金及權利金收入	2,197,000	8,700	25,000	-16,300	-65.20	597,119	636,000	-38,881	-6.11
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		30,000	-30,000	-100.00
其他租金收入	150,000	8,700	10,000	-1,300	-13.00	105,690	90,000	15,690	17.43
其他業務收入	240,000	120,000	120,000			240,000	240,000		
其他補助收入	240,000	120,000	120,000			240,000	240,000		
業務成本與費用	26,921,000	1,690,986	2,597,000	-906,014	-34.89	16,682,011	21,103,000	-4,420,989	-20.95
銷貨成本	408,000	91,525	25,000	66,525	266.10	226,809	333,000	-106,191	-31.89
其他銷貨成本	408,000	91,525	25,000	66,525	266.10	226,809	333,000	-106,191	-31.89
業務費用	25,979,000	1,578,948	2,543,000	-964,052	-37.91	16,111,378	20,299,000	-4,187,622	-20.63

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國114年9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	1,578,948	2,543,000	-964,052	-37.91	16,111,378	20,299,000	-4,187,622	-20.63
管理及總務費用	534,000	20,513	29,000	-8,487	-29.27	343,824	471,000	-127,176	-27.00
管理費用及總務費用	534,000	20,513	29,000	-8,487	-29.27	343,824	471,000	-127,176	-27.00
業務賸餘（短絀）	-201,000	-976,989	-1,664,000	687,011	-41.29	-4,826,590	-5,518,000	691,410	-12.53
業務外收入	755,000	25,924	15,000	10,924	72.83	712,765	385,000	327,765	85.13
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	25,924	15,000	10,924	72.83	665,677	330,000	335,677	101.72
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	25,924	15,000	10,924	72.83	596,554	200,000	396,554	198.28
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	25,924	15,000	10,924	72.83	665,620	385,000	280,620	72.89
本期賸餘（短絀）	554,000	-951,065	-1,649,000	697,935	-42.32	-4,160,970	-5,133,000	972,030	-18.94

製表

覆核

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國114年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	34,200,731	100.00	負債	178,222	0.52
流動資產	3,864,190	11.30	流動負債	6,222	0.02
現金	2,440,693	7.14	應付款項	6,222	0.02
銀行存款	2,388,693	6.98	應付稅款	6,222	0.02
集中支付專戶125(觀光發展基金)	2,384,370	6.97	其他負債	172,000	0.50
臺銀南科分行00096	4,323	0.01	什項負債	172,000	0.50
零用及週轉金	52,000	0.15	存入保證金	172,000	0.50
應收款項	1,181,898	3.46	淨值	34,022,509	99.48
應收帳款	1,181,898	3.46	基金	24,532,039	71.73
存貨	151,788	0.44	基金	24,532,039	71.73
商品存貨	151,788	0.44	基金	24,532,039	71.73
預付款項	89,811	0.26	公積	31,624,145	92.47
進項稅額	5,540	0.02	資本公積	23,811,505	69.62
留抵稅額	84,149	0.25	受贈公積	23,811,505	69.62
預付稅款	122	-	特別公積	7,812,640	22.84
不動產、廠房及設備	22,776,541	66.60	特別公積	7,812,640	22.84
土地	5,069,010	14.82	累積餘絀	-22,681,313	-66.32
土地	5,069,010	14.82	累積短絀	-22,681,313	-66.32

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國114年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	1,654,775	4.84	累積短絀	-18,520,343	-54.15
土地改良物	9,873,594	28.87	本期短絀	-4,160,970	-12.17
累計折舊 - 土地改良物	-8,218,819	-24.03	淨值其他項目	547,638	1.60
房屋及建築	11,717,519	34.26	累積其他綜合餘絀	547,638	1.60
房屋及建築	50,093,373	146.47	未實現重估增值	547,638	1.60
累計折舊 - 房屋及建築	-38,375,854	-112.21			
機械及設備	3,246,035	9.49			
機械及設備	6,357,097	18.59			
累計折舊 - 機械及設備	-3,111,062	-9.10			
交通及運輸設備	365,402	1.07			
交通及運輸設備	7,251,809	21.20			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,886,407	-20.14			
什項設備	723,800	2.12			
什項設備	22,048,122	64.47			
累計折舊 - 什項設備	-21,324,322	-62.35			
其他資產	7,560,000	22.10			
什項資產	7,560,000	22.10			
暫付及待結轉帳項	7,560,000	22.10			

臺南市觀光發展基金
平衡表

中華民國114年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	34,200,731	100.00	合計	34,200,731	100.00

製表

覆核