

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國114年10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	1,325,238	1,456,000	-130,762	-8.98	13,180,659	17,041,000	-3,860,341	-22.65
勞務收入	17,153,000	764,746	900,000	-135,254	-15.03	8,033,120	9,619,000	-1,585,880	-16.49
管理收入	17,153,000	764,746	900,000	-135,254	-15.03	8,033,120	9,619,000	-1,585,880	-16.49
銷貨收入	7,130,000	23,835	30,000	-6,165	-20.55	3,773,763	6,020,000	-2,246,237	-37.31
其他銷貨收入	7,130,000	23,835	30,000	-6,165	-20.55	3,773,763	6,020,000	-2,246,237	-37.31
租金及權利金收入	2,197,000	536,657	526,000	10,657	2.03	1,133,776	1,162,000	-28,224	-2.43
土地租金收入	150,000								
其他建築物租金收入	1,032,000	516,000	516,000			1,007,429	1,032,000	-24,571	-2.38
權利金收入	865,000						30,000	-30,000	-100.00
其他租金收入	150,000	20,657	10,000	10,657	106.57	126,347	100,000	26,347	26.35
其他業務收入	240,000					240,000	240,000		
其他補助收入	240,000					240,000	240,000		
業務成本與費用	26,921,000	1,065,030	1,792,000	-726,970	-40.57	17,747,041	22,895,000	-5,147,959	-22.49
銷貨成本	408,000	8,404	25,000	-16,596	-66.38	235,213	358,000	-122,787	-34.30
其他銷貨成本	408,000	8,404	25,000	-16,596	-66.38	235,213	358,000	-122,787	-34.30
業務費用	25,979,000	1,025,431	1,746,000	-720,569	-41.27	17,136,809	22,045,000	-4,908,191	-22.26

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國114年10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	1,025,431	1,746,000	-720,569	-41.27	17,136,809	22,045,000	-4,908,191	-22.26
管理及總務費用	534,000	31,195	21,000	10,195	48.55	375,019	492,000	-116,981	-23.78
管理費用及總務費用	534,000	31,195	21,000	10,195	48.55	375,019	492,000	-116,981	-23.78
業務賸餘（短絀）	-201,000	260,208	-336,000	596,208	-177.44	-4,566,382	-5,854,000	1,287,618	-22.00
業務外收入	755,000	68,689	30,000	38,689	128.96	781,454	415,000	366,454	88.30
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	68,689	30,000	38,689	128.96	734,366	360,000	374,366	103.99
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	68,689	30,000	38,689	128.96	665,243	230,000	435,243	189.24
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	68,689	30,000	38,689	128.96	734,309	415,000	319,309	76.94
本期賸餘（短絀）	554,000	328,897	-306,000	634,897	-207.48	-3,832,073	-5,439,000	1,606,927	-29.54

製表

覆核

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國114年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	34,529,628	100.00	負債	178,222	0.52
流動資產	11,870,589	34.38	流動負債	6,222	0.02
現金	10,486,865	30.37	應付款項	6,222	0.02
銀行存款	10,434,865	30.22	應付稅款	6,222	0.02
集中支付專戶125(觀光發展基金)	10,428,900	30.20	其他負債	172,000	0.50
臺銀南科分行00096	5,965	0.02	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	1,131,898	3.28	淨值	34,351,406	99.48
應收帳款	1,131,898	3.28	基金	24,532,039	71.05
存貨	151,424	0.44	基金	24,532,039	71.05
商品存貨	151,424	0.44	基金	24,532,039	71.05
預付款項	100,402	0.29	公積	31,624,145	91.59
進項稅額	16,131	0.05	資本公積	23,811,505	68.96
留抵稅額	84,149	0.24	受贈公積	23,811,505	68.96
預付稅款	122	-	特別公積	7,812,640	22.63
不動產、廠房及設備	22,659,039	65.62	特別公積	7,812,640	22.63
土地	5,069,010	14.68	累積餘絀	-22,352,416	-64.73
土地	5,069,010	14.68	累積短絀	-22,352,416	-64.73

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國114年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	1,643,007	4.76	累積短絀	-18,520,343	-53.64
土地改良物	9,873,594	28.59	本期短絀	-3,832,073	-11.10
累計折舊 - 土地改良物	-8,230,587	-23.84	淨值其他項目	547,638	1.59
房屋及建築	11,661,594	33.77	累積其他綜合餘絀	547,638	1.59
房屋及建築	50,093,373	145.07	未實現重估增值	547,638	1.59
累計折舊 - 房屋及建築	-38,431,779	-111.30			
機械及設備	3,217,167	9.32			
機械及設備	6,357,097	18.41			
累計折舊 - 機械及設備	-3,139,930	-9.09			
交通及運輸設備	360,087	1.04			
交通及運輸設備	7,251,809	21.00			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,891,722	-19.96			
什項設備	708,174	2.05			
什項設備	22,048,122	63.85			
累計折舊 - 什項設備	-21,339,948	-61.80			
合計	34,529,628	100.00	合計	34,529,628	100.00

製表

覆核