

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國114年12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	1,740,638	8,719,000	-6,978,362	-80.04	15,667,789	26,720,000	-11,052,211	-41.36
勞務收入	17,153,000	1,298,152	6,624,000	-5,325,848	-80.40	10,076,781	17,153,000	-7,076,219	-41.25
管理收入	17,153,000	1,298,152	6,624,000	-5,325,848	-80.40	10,076,781	17,153,000	-7,076,219	-41.25
銷貨收入	7,130,000	104,433	1,070,000	-965,567	-90.24	3,896,994	7,130,000	-3,233,006	-45.34
其他銷貨收入	7,130,000	104,433	1,070,000	-965,567	-90.24	3,896,994	7,130,000	-3,233,006	-45.34
租金及權利金收入	2,197,000	338,053	1,025,000	-686,947	-67.02	1,454,014	2,197,000	-742,986	-33.82
土地租金收入	150,000	22,536	150,000	-127,464	-84.98	22,536	150,000	-127,464	-84.98
其他建築物租金收入	1,032,000	3,729		3,729	--	986,587	1,032,000	-45,413	-4.40
權利金收入	865,000	234,547	835,000	-600,453	-71.91	234,547	865,000	-630,453	-72.88
其他租金收入	150,000	77,241	40,000	37,241	93.10	210,344	150,000	60,344	40.23
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	3,815,670	2,147,000	1,668,670	77.72	23,551,430	26,921,000	-3,369,570	-12.52
銷貨成本	408,000	-34,961	25,000	-59,961	-239.84	209,127	408,000	-198,873	-48.74
其他銷貨成本	408,000	-34,961	25,000	-59,961	-239.84	209,127	408,000	-198,873	-48.74
業務費用	25,979,000	3,828,016	2,102,000	1,726,016	82.11	22,927,363	25,979,000	-3,051,637	-11.75

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國114年12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	3,828,016	2,102,000	1,726,016	82.11	22,927,363	25,979,000	-3,051,637	-11.75
管理及總務費用	534,000	22,615	20,000	2,615	13.08	414,940	534,000	-119,060	-22.30
管理費用及總務費用	534,000	22,615	20,000	2,615	13.08	414,940	534,000	-119,060	-22.30
業務賸餘(短絀)	-201,000	-2,075,032	6,572,000	-8,647,032	-131.57	-7,883,641	-201,000	-7,682,641	3,822.21
業務外收入	755,000	100,543	290,000	-189,457	-65.33	970,988	755,000	215,988	28.61
財務收入	110,000	39,520	55,000	-15,480	-28.15	86,608	110,000	-23,392	-21.27
利息收入	110,000	39,520	55,000	-15,480	-28.15	86,608	110,000	-23,392	-21.27
其他業務外收入	645,000	61,023	235,000	-173,977	-74.03	884,380	645,000	239,380	37.11
財產交易賸餘						62,524		62,524	--
違規罰款收入	130,000	1,350		1,350	--	7,949	130,000	-122,051	-93.89
雜項收入	515,000	59,673	235,000	-175,327	-74.61	813,907	515,000	298,907	58.04
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	100,543	290,000	-189,457	-65.33	923,843	755,000	168,843	22.36
本期賸餘(短絀)	554,000	-1,974,489	6,862,000	-8,836,489	-128.77	-6,959,798	554,000	-7,513,798	-1,356.28

製表

覆核

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	34,453,906	100.00	負債	3,230,225	9.38
流動資產	11,985,892	34.79	流動負債	3,058,225	8.88
現金	10,560,691	30.65	應付款項	3,058,225	8.88
銀行存款	10,560,691	30.65	應付費用	2,996,605	8.70
集中支付專戶125(觀光發展基金)	9,792,105	28.42	應付稅款	61,620	0.18
臺銀南科分行00096	768,586	2.23	其他負債	172,000	0.50
應收款項	1,133,316	3.29	什項負債	172,000	0.50
應收帳款	1,133,316	3.29	存入保證金	172,000	0.50
存貨	257,889	0.75	淨值	31,223,681	90.62
商品存貨	257,889	0.75	基金	24,532,039	71.20
預付款項	33,996	0.10	基金	24,532,039	71.20
進項稅額	2,296	0.01	基金	24,532,039	71.20
留抵稅額	31,700	0.09	公積	6,144,004	17.83
不動產、廠房及設備	22,468,014	65.21	資本公積	6,144,004	17.83
土地	5,069,010	14.71	受贈公積	6,144,004	17.83
土地	5,069,010	14.71	淨值其他項目	547,638	1.59
土地改良物	1,619,470	4.70	累積其他綜合餘絀	547,638	1.59
土地改良物	9,873,594	28.66	未實現重估增值	547,638	1.59

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 土地改良物	-8,254,124	-23.96			
房屋及建築	11,549,740	33.52			
房屋及建築	50,093,373	145.39			
累計折舊 - 房屋及建築	-38,543,633	-111.87			
機械及設備	3,203,410	9.30			
機械及設備	6,402,967	18.58			
累計折舊 - 機械及設備	-3,199,557	-9.29			
交通及運輸設備	349,459	1.01			
交通及運輸設備	7,251,809	21.05			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,902,350	-20.03			
什項設備	676,925	1.96			
什項設備	22,048,122	63.99			
累計折舊 - 什項設備	-21,371,197	-62.03			
合計	34,453,906	100.00	合計	34,453,906	100.00

製表

覆核