

## 臺南市觀光發展基金

## 收支餘絀表

中華民國115年1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	50,741,000	880,319	968,000	-87,681	-9.06	880,319	968,000	-87,681	-9.06
勞務收入	17,814,000	868,120	940,000	-71,880	-7.65	868,120	940,000	-71,880	-7.65
管理收入	17,814,000	868,120	940,000	-71,880	-7.65	868,120	940,000	-71,880	-7.65
銷貨收入	4,370,000	12,199	18,000	-5,801	-32.23	12,199	18,000	-5,801	-32.23
其他銷貨收入	4,370,000	12,199	18,000	-5,801	-32.23	12,199	18,000	-5,801	-32.23
租金及權利金收入	3,207,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
土地租金收入	150,000								
其他建築物租金收入	1,032,000								
權利金收入	1,875,000								
其他租金收入	150,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
其他業務收入	25,350,000								
其他補助收入	25,350,000								
業務成本與費用	26,377,000	2,716,167	3,700,000	-983,833	-26.59	2,716,167	3,700,000	-983,833	-26.59
銷貨成本	144,000	106,465	110,000	-3,535	-3.21	106,465	110,000	-3,535	-3.21
其他銷貨成本	144,000	106,465	110,000	-3,535	-3.21	106,465	110,000	-3,535	-3.21
業務費用	25,722,000	2,583,032	3,547,000	-963,968	-27.18	2,583,032	3,547,000	-963,968	-27.18

## 臺南市觀光發展基金

## 收支餘絀表

中華民國115年1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	25,722,000	2,583,032	3,547,000	-963,968	-27.18	2,583,032	3,547,000	-963,968	-27.18
管理及總務費用	511,000	26,670	43,000	-16,330	-37.98	26,670	43,000	-16,330	-37.98
管理費用及總務費用	511,000	26,670	43,000	-16,330	-37.98	26,670	43,000	-16,330	-37.98
業務賸餘(短絀)	24,364,000	-1,835,848	-2,732,000	896,152	-32.80	-1,835,848	-2,732,000	896,152	-32.80
業務外收入	1,075,000	53,819	60,000	-6,181	-10.30	53,819	60,000	-6,181	-10.30
財務收入	110,000								
利息收入	110,000								
其他業務外收入	965,000	53,819	60,000	-6,181	-10.30	53,819	60,000	-6,181	-10.30
違規罰款收入	130,000								
雜項收入	835,000	53,819	60,000	-6,181	-10.30	53,819	60,000	-6,181	-10.30
業務外賸餘(短絀)	1,075,000	53,819	60,000	-6,181	-10.30	53,819	60,000	-6,181	-10.30
本期賸餘(短絀)	25,439,000	-1,782,029	-2,672,000	889,971	-33.31	-1,782,029	-2,672,000	889,971	-33.31

製表

覆核

# 臺南市觀光發展基金

## 平衡表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,995,616	100.00	負債	1,553,964	5.01
流動資產	8,645,600	27.89	流動負債	1,381,964	4.46
現金	7,275,542	23.47	應付款項	1,381,964	4.46
銀行存款	7,223,542	23.31	應付代收款	2,308	0.01
集中支付專戶125(觀光發展基金)	6,450,310	20.81	應付費用	1,379,656	4.45
臺銀南科分行00096	773,232	2.49	其他負債	172,000	0.55
零用及週轉金	52,000	0.17	什項負債	172,000	0.55
應收款項	1,183,316	3.82	存入保證金	172,000	0.55
應收帳款	1,183,316	3.82	淨值	29,441,652	94.99
存貨	151,424	0.49	基金	24,532,039	79.15
商品存貨	151,424	0.49	基金	24,532,039	79.15
預付款項	35,318	0.11	基金	24,532,039	79.15
進項稅額	5,807	0.02	公積	6,144,004	19.82
留抵稅額	29,511	0.10	資本公積	6,144,004	19.82
不動產、廠房及設備	22,350,016	72.11	受贈公積	6,144,004	19.82
土地	5,069,010	16.35	累積餘絀	-1,782,029	-5.75
土地	5,069,010	16.35	累積短絀	-1,782,029	-5.75
土地改良物	1,608,562	5.19	本期短絀	-1,782,029	-5.75

## 臺南市觀光發展基金

## 平衡表

中華民國115年1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	31.85	淨值其他項目	547,638	1.77
累計折舊 - 土地改良物	-8,265,032	-26.67	累積其他綜合餘絀	547,638	1.77
房屋及建築	11,493,811	37.08	未實現重估增值	547,638	1.77
房屋及建築	50,093,373	161.61			
累計折舊 - 房屋及建築	-38,599,562	-124.53			
機械及設備	3,172,651	10.24			
機械及設備	6,402,967	20.66			
累計折舊 - 機械及設備	-3,230,316	-10.42			
交通及運輸設備	344,146	1.11			
交通及運輸設備	7,251,809	23.40			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,907,663	-22.29			
什項設備	661,836	2.14			
什項設備	22,048,122	71.13			
累計折舊 - 什項設備	-21,386,286	-69.00			
合計	30,995,616	100.00	合計	30,995,616	100.00

製表

覆核