

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國115年2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	1,782,623	13,707,000	-11,924,377	-86.99	2,662,942	14,675,000	-12,012,058	-81.85
勞務收入	17,814,000	1,744,684	1,172,000	572,684	48.86	2,612,804	2,112,000	500,804	23.71
管理收入	17,814,000	1,744,684	1,172,000	572,684	48.86	2,612,804	2,112,000	500,804	23.71
銷貨收入	4,370,000	26,466	25,000	1,466	5.86	38,665	43,000	-4,335	-10.08
其他銷貨收入	4,370,000	26,466	25,000	1,466	5.86	38,665	43,000	-4,335	-10.08
租金及權利金收入	3,207,000	11,473	10,000	1,473	14.73	11,473	20,000	-8,527	-42.64
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	11,473	10,000	1,473	14.73	11,473	20,000	-8,527	-42.64
其他業務收入	25,350,000		12,500,000	-12,500,000	-100.00		12,500,000	-12,500,000	-100.00
其他補助收入	25,350,000		12,500,000	-12,500,000	-100.00		12,500,000	-12,500,000	-100.00
業務成本與費用	26,377,000	999,290	2,010,000	-1,010,710	-50.28	3,715,457	5,710,000	-1,994,543	-34.93
銷貨成本	144,000	19,029	5,000	14,029	280.58	125,494	115,000	10,494	9.13
其他銷貨成本	144,000	19,029	5,000	14,029	280.58	125,494	115,000	10,494	9.13
業務費用	25,722,000	963,152	1,981,000	-1,017,848	-51.38	3,546,184	5,528,000	-1,981,816	-35.85

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國115年2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	963,152	1,981,000	-1,017,848	-51.38	3,546,184	5,528,000	-1,981,816	-35.85
管理及總務費用	511,000	17,109	24,000	-6,891	-28.71	43,779	67,000	-23,221	-34.66
管理費用及總務費用	511,000	17,109	24,000	-6,891	-28.71	43,779	67,000	-23,221	-34.66
業務賸餘(短絀)	24,364,000	783,333	11,697,000	-10,913,667	-93.30	-1,052,515	8,965,000	-10,017,515	-111.74
業務外收入	1,075,000	71,469	60,000	11,469	19.12	125,288	120,000	5,288	4.41
財務收入	110,000								
利息收入	110,000								
其他業務外收入	965,000	71,469	60,000	11,469	19.12	125,288	120,000	5,288	4.41
違規罰款收入	130,000								
雜項收入	835,000	71,469	60,000	11,469	19.12	125,288	120,000	5,288	4.41
業務外賸餘(短絀)	1,075,000	71,469	60,000	11,469	19.12	125,288	120,000	5,288	4.41
本期賸餘(短絀)	25,439,000	854,802	11,757,000	-10,902,198	-92.73	-927,227	9,085,000	-10,012,227	-110.21

製表

覆核

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國115年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	31,556,274	100.00	負債	1,259,820	3.99
流動資產	9,323,531	29.55	流動負債	1,087,820	3.45
現金	8,006,906	25.37	應付款項	1,087,820	3.45
銀行存款	7,954,906	25.21	應付費用	1,021,258	3.24
集中支付專戶125(觀光發展基金)	7,179,564	22.75	應付稅款	66,562	0.21
臺銀南科分行00096	775,342	2.46	其他負債	172,000	0.55
零用及週轉金	52,000	0.16	什項負債	172,000	0.55
應收款項	1,133,316	3.59	存入保證金	172,000	0.55
應收帳款	1,133,316	3.59	淨值	30,296,454	96.01
存貨	151,060	0.48	基金	24,532,039	77.74
商品存貨	151,060	0.48	基金	24,532,039	77.74
預付款項	32,249	0.10	基金	24,532,039	77.74
進項稅額	2,738	0.01	公積	6,144,004	19.47
留抵稅額	29,511	0.09	資本公積	6,144,004	19.47
不動產、廠房及設備	22,232,743	70.45	受贈公積	6,144,004	19.47
土地	5,069,010	16.06	累積餘絀	-927,227	-2.94
土地	5,069,010	16.06	累積短絀	-927,227	-2.94
土地改良物	1,597,654	5.06	本期短絀	-927,227	-2.94

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國115年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	9,873,594	31.29	淨值其他項目	547,638	1.74
累計折舊 - 土地改良物	-8,275,940	-26.23	累積其他綜合餘絀	547,638	1.74
房屋及建築	11,437,886	36.25	未實現重估增值	547,638	1.74
房屋及建築	50,093,373	158.74			
累計折舊 - 房屋及建築	-38,655,487	-122.50			
機械及設備	3,141,891	9.96			
機械及設備	6,402,967	20.29			
累計折舊 - 機械及設備	-3,261,076	-10.33			
交通及運輸設備	338,831	1.07			
交通及運輸設備	7,251,809	22.98			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,912,978	-21.91			
什項設備	647,471	2.05			
什項設備	22,048,122	69.87			
累計折舊 - 什項設備	-21,400,651	-67.82			
合計	31,556,274	100.00	合計	31,556,274	100.00

製表

覆核