

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國115年3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	13,336,608	971,000	12,365,608	1,273.49	15,999,550	15,646,000	353,550	2.26
勞務收入	17,814,000	800,771	940,000	-139,229	-14.81	3,413,575	3,052,000	361,575	11.85
管理收入	17,814,000	800,771	940,000	-139,229	-14.81	3,413,575	3,052,000	361,575	11.85
銷貨收入	4,370,000	20,937	16,000	4,937	30.86	59,602	59,000	602	1.02
其他銷貨收入	4,370,000	20,937	16,000	4,937	30.86	59,602	59,000	602	1.02
租金及權利金收入	3,207,000	14,900	15,000	-100	-0.67	26,373	35,000	-8,627	-24.65
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	14,900	15,000	-100	-0.67	26,373	35,000	-8,627	-24.65
其他業務收入	25,350,000	12,500,000		12,500,000	--	12,500,000	12,500,000		
其他補助收入	25,350,000	12,500,000		12,500,000	--	12,500,000	12,500,000		
業務成本與費用	26,377,000	1,641,395	1,848,000	-206,605	-11.18	5,356,852	7,558,000	-2,201,148	-29.12
銷貨成本	144,000	13,714	5,000	8,714	174.28	139,208	120,000	19,208	16.01
其他銷貨成本	144,000	13,714	5,000	8,714	174.28	139,208	120,000	19,208	16.01
業務費用	25,722,000	1,616,973	1,817,000	-200,027	-11.01	5,163,157	7,345,000	-2,181,843	-29.71

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國115年3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	1,616,973	1,817,000	-200,027	-11.01	5,163,157	7,345,000	-2,181,843	-29.71
管理及總務費用	511,000	10,708	26,000	-15,292	-58.82	54,487	93,000	-38,513	-41.41
管理費用及總務費用	511,000	10,708	26,000	-15,292	-58.82	54,487	93,000	-38,513	-41.41
業務賸餘(短絀)	24,364,000	11,695,213	-877,000	12,572,213	-1,433.55	10,642,698	8,088,000	2,554,698	31.59
業務外收入	1,075,000	59,311	60,000	-689	-1.15	184,599	180,000	4,599	2.56
財務收入	110,000								
利息收入	110,000								
其他業務外收入	965,000	59,311	60,000	-689	-1.15	184,599	180,000	4,599	2.56
違規罰款收入	130,000	338		338	--	338		338	--
雜項收入	835,000	58,973	60,000	-1,027	-1.71	184,261	180,000	4,261	2.37
業務外賸餘(短絀)	1,075,000	59,311	60,000	-689	-1.15	184,599	180,000	4,599	2.56
本期賸餘(短絀)	25,439,000	11,754,524	-817,000	12,571,524	-1,538.74	10,827,297	8,268,000	2,559,297	30.95

製表

覆核

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國115年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	42,883,093	100.00	負債	832,115	1.94
流動資產	20,708,818	48.29	流動負債	660,115	1.54
現金	18,865,165	43.99	應付款項	660,115	1.54
銀行存款	18,813,165	43.87	應付費用	660,115	1.54
集中支付專戶125(觀光發展基金)	18,035,393	42.06	其他負債	172,000	0.40
臺銀南科分行00096	777,772	1.81	什項負債	172,000	0.40
零用及週轉金	52,000	0.12	存入保證金	172,000	0.40
應收款項	1,132,326	2.64	淨值	42,050,978	98.06
應收帳款	1,132,326	2.64	基金	24,532,039	57.21
存貨	149,240	0.35	基金	24,532,039	57.21
商品存貨	149,240	0.35	基金	24,532,039	57.21
預付款項	562,087	1.31	公積	6,144,004	14.33
預付費用	546,748	1.27	資本公積	6,144,004	14.33
進項稅額	7,679	0.02	受贈公積	6,144,004	14.33
留抵稅額	7,660	0.02	累積餘絀	10,827,297	25.25
不動產、廠房及設備	22,174,275	51.71	累積賸餘	10,827,297	25.25
土地	5,069,010	11.82	本期賸餘	10,827,297	25.25
土地	5,069,010	11.82	淨值其他項目	547,638	1.28

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國115年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	1,586,746	3.70	累積其他綜合餘絀	547,638	1.28
土地改良物	9,873,594	23.02	未實現重估增值	547,638	1.28
累計折舊 - 土地改良物	-8,286,848	-19.32			
房屋及建築	11,381,957	26.54			
房屋及建築	50,093,373	116.81			
累計折舊 - 房屋及建築	-38,711,416	-90.27			
機械及設備	3,169,933	7.39			
機械及設備	6,461,767	15.07			
累計折舊 - 機械及設備	-3,291,834	-7.68			
交通及運輸設備	333,518	0.78			
交通及運輸設備	7,251,809	16.91			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,918,291	-16.13			
什項設備	633,111	1.48			
什項設備	22,048,122	51.41			
累計折舊 - 什項設備	-21,415,011	-49.94			
合計	42,883,093	100.00	合計	42,883,093	100.00

製表

覆核