

## 臺南市觀光發展基金

## 收支餘絀表

中華民國115年4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	829,824	1,231,000	-401,176	-32.59	16,829,374	16,877,000	-47,626	-0.28
勞務收入	17,814,000	613,552	1,030,000	-416,448	-40.43	4,027,127	4,082,000	-54,873	-1.34
管理收入	17,814,000	613,552	1,030,000	-416,448	-40.43	4,027,127	4,082,000	-54,873	-1.34
銷貨收入	4,370,000	16,043	16,000	43	0.27	75,645	75,000	645	0.86
其他銷貨收入	4,370,000	16,043	16,000	43	0.27	75,645	75,000	645	0.86
租金及權利金收入	3,207,000	25,229	10,000	15,229	152.29	51,602	45,000	6,602	14.67
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	25,229	10,000	15,229	152.29	51,602	45,000	6,602	14.67
其他業務收入	25,350,000	175,000	175,000			12,675,000	12,675,000		
其他補助收入	25,350,000	175,000	175,000			12,675,000	12,675,000		
業務成本與費用	26,377,000	1,478,847	1,811,000	-332,153	-18.34	6,835,699	9,369,000	-2,533,301	-27.04
銷貨成本	144,000	1,024	5,000	-3,976	-79.52	140,232	125,000	15,232	12.19
其他銷貨成本	144,000	1,024	5,000	-3,976	-79.52	140,232	125,000	15,232	12.19
業務費用	25,722,000	1,463,701	1,782,000	-318,299	-17.86	6,626,858	9,127,000	-2,500,142	-27.39

## 臺南市觀光發展基金

## 收支餘絀表

中華民國115年4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	1,463,701	1,782,000	-318,299	-17.86	6,626,858	9,127,000	-2,500,142	-27.39
管理及總務費用	511,000	14,122	24,000	-9,878	-41.16	68,609	117,000	-48,391	-41.36
管理費用及總務費用	511,000	14,122	24,000	-9,878	-41.16	68,609	117,000	-48,391	-41.36
業務賸餘(短絀)	24,364,000	-649,023	-580,000	-69,023	11.90	9,993,675	7,508,000	2,485,675	33.11
業務外收入	1,075,000	39,681	60,000	-20,319	-33.87	224,280	240,000	-15,720	-6.55
財務收入	110,000								
利息收入	110,000								
其他業務外收入	965,000	39,681	60,000	-20,319	-33.87	224,280	240,000	-15,720	-6.55
違規罰款收入	130,000					338		338	--
雜項收入	835,000	39,681	60,000	-20,319	-33.87	223,942	240,000	-16,058	-6.69
業務外賸餘(短絀)	1,075,000	39,681	60,000	-20,319	-33.87	224,280	240,000	-15,720	-6.55
本期賸餘(短絀)	25,439,000	-609,342	-520,000	-89,342	17.18	10,217,955	7,748,000	2,469,955	31.88

製表

覆核

# 臺南市觀光發展基金

## 平衡表

中華民國115年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	42,273,751	100.00	負債	832,115	1.97
流動資產	20,136,798	47.63	流動負債	660,115	1.56
現金	18,324,926	43.35	應付款項	660,115	1.56
銀行存款	18,272,926	43.23	應付費用	660,115	1.56
集中支付專戶125(觀光發展基金)	17,495,044	41.39	其他負債	172,000	0.41
臺銀南科分行00096	777,882	1.84	什項負債	172,000	0.41
零用及週轉金	52,000	0.12	存入保證金	172,000	0.41
應收款項	1,102,661	2.61	淨值	41,441,636	98.03
應收帳款	1,102,661	2.61	基金	24,532,039	58.03
存貨	148,876	0.35	基金	24,532,039	58.03
商品存貨	148,876	0.35	基金	24,532,039	58.03
預付款項	560,335	1.33	公積	6,144,004	14.53
預付費用	546,748	1.29	資本公積	6,144,004	14.53
進項稅額	3,557	0.01	受贈公積	6,144,004	14.53
留抵稅額	10,030	0.02	累積餘絀	10,217,955	24.17
不動產、廠房及設備	22,136,953	52.37	累積賸餘	10,217,955	24.17
土地	5,069,010	11.99	本期賸餘	10,217,955	24.17
土地	5,069,010	11.99	淨值其他項目	547,638	1.30

## 臺南市觀光發展基金

## 平衡表

中華民國115年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	1,575,838	3.73	累積其他綜合餘絀	547,638	1.30
土地改良物	9,873,594	23.36	未實現重估增值	547,638	1.30
累計折舊 - 土地改良物	-8,297,756	-19.63			
房屋及建築	11,326,032	26.79			
房屋及建築	50,093,373	118.50			
累計折舊 - 房屋及建築	-38,767,341	-91.71			
機械及設備	3,138,203	7.42			
機械及設備	6,461,767	15.29			
累計折舊 - 機械及設備	-3,323,564	-7.86			
交通及運輸設備	328,448	0.78			
交通及運輸設備	7,251,809	17.15			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,923,361	-16.38			
什項設備	699,422	1.65			
什項設備	22,127,322	52.34			
累計折舊 - 什項設備	-21,427,900	-50.69			
合計	42,273,751	100.00	合計	42,273,751	100.00

製表

覆核