

## 臺南市觀光發展基金

## 收支餘絀表

中華民國115年5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	1,590,747	5,471,000	-3,880,253	-70.92	18,420,121	22,348,000	-3,927,879	-17.58
勞務收入	17,814,000	1,255,496	920,000	335,496	36.47	5,282,623	5,002,000	280,623	5.61
管理收入	17,814,000	1,255,496	920,000	335,496	36.47	5,282,623	5,002,000	280,623	5.61
銷貨收入	4,370,000	189,669	4,025,000	-3,835,331	-95.29	265,314	4,100,000	-3,834,686	-93.53
其他銷貨收入	4,370,000	189,669	4,025,000	-3,835,331	-95.29	265,314	4,100,000	-3,834,686	-93.53
租金及權利金收入	3,207,000	145,582	526,000	-380,418	-72.32	197,184	571,000	-373,816	-65.47
土地租金收入	150,000								
其他建築物租金收入	1,032,000	125,714	516,000	-390,286	-75.64	125,714	516,000	-390,286	-75.64
權利金收入	1,875,000								
其他租金收入	150,000	19,868	10,000	9,868	98.68	71,470	55,000	16,470	29.95
其他業務收入	25,350,000					12,675,000	12,675,000		
其他補助收入	25,350,000					12,675,000	12,675,000		
業務成本與費用	26,377,000	2,478,085	2,828,000	-349,915	-12.37	9,313,784	12,197,000	-2,883,216	-23.64
銷貨成本	144,000	36,947	5,000	31,947	638.94	177,179	130,000	47,179	36.29
其他銷貨成本	144,000	36,947	5,000	31,947	638.94	177,179	130,000	47,179	36.29
業務費用	25,722,000	2,246,517	2,606,000	-359,483	-13.79	8,873,375	11,733,000	-2,859,625	-24.37

## 臺南市觀光發展基金

## 收支餘絀表

中華民國115年5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	2,246,517	2,606,000	-359,483	-13.79	8,873,375	11,733,000	-2,859,625	-24.37
管理及總務費用	511,000	194,621	217,000	-22,379	-10.31	263,230	334,000	-70,770	-21.19
管理費用及總務費用	511,000	194,621	217,000	-22,379	-10.31	263,230	334,000	-70,770	-21.19
業務賸餘(短絀)	24,364,000	-887,338	2,643,000	-3,530,338	-133.57	9,106,337	10,151,000	-1,044,663	-10.29
業務外收入	1,075,000	201,229	30,000	171,229	570.76	425,509	270,000	155,509	57.60
財務收入	110,000								
利息收入	110,000								
其他業務外收入	965,000	201,229	30,000	171,229	570.76	425,509	270,000	155,509	57.60
違規罰款收入	130,000					338		338	--
雜項收入	835,000	201,229	30,000	171,229	570.76	425,171	270,000	155,171	57.47
業務外賸餘(短絀)	1,075,000	201,229	30,000	171,229	570.76	425,509	270,000	155,509	57.60
本期賸餘(短絀)	25,439,000	-686,109	2,673,000	-3,359,109	-125.67	9,531,846	10,421,000	-889,154	-8.53

製表

覆核

# 臺南市觀光發展基金

## 平衡表

中華民國115年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	40,942,071	100.00	負債	186,544	0.46
流動資產	18,822,026	45.97	流動負債	14,544	0.04
現金	17,529,611	42.82	應付款項	14,544	0.04
銀行存款	17,477,611	42.69	應付稅款	14,544	0.04
集中支付專戶125(觀光發展基金)	16,448,227	40.17	其他負債	172,000	0.42
臺銀南科分行00096	1,029,384	2.51	什項負債	172,000	0.42
零用及週轉金	52,000	0.13	存入保證金	172,000	0.42
應收款項	1,094,936	2.67	淨值	40,755,527	99.54
應收帳款	1,094,936	2.67	基金	24,532,039	59.92
存貨	121,940	0.30	基金	24,532,039	59.92
商品存貨	121,940	0.30	基金	24,532,039	59.92
預付款項	75,539	0.18	公積	6,144,004	15.01
預付費用	56,698	0.14	資本公積	6,144,004	15.01
進項稅額	8,811	0.02	受贈公積	6,144,004	15.01
留抵稅額	10,030	0.02	累積餘絀	9,531,846	23.28
不動產、廠房及設備	22,120,045	54.03	累積賸餘	9,531,846	23.28
土地	5,069,010	12.38	本期賸餘	9,531,846	23.28
土地	5,069,010	12.38	淨值其他項目	547,638	1.34

# 臺南市觀光發展基金

## 平衡表

中華民國115年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	1,564,930	3.82	累積其他綜合餘絀	547,638	1.34
土地改良物	9,873,594	24.12	未實現重估增值	547,638	1.34
累計折舊 - 土地改良物	-8,308,664	-20.29			
房屋及建築	11,270,103	27.53			
房屋及建築	50,093,373	122.35			
累計折舊 - 房屋及建築	-38,823,270	-94.82			
機械及設備	3,208,265	7.84			
機械及設備	6,563,557	16.03			
累計折舊 - 機械及設備	-3,355,292	-8.20			
交通及運輸設備	323,379	0.79			
交通及運輸設備	7,251,809	17.71			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,928,430	-16.92			
什項設備	684,358	1.67			
什項設備	22,127,322	54.05			
累計折舊 - 什項設備	-21,442,964	-52.37			
合計	40,942,071	100.00	合計	40,942,071	100.00

製表

覆核