

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國115年6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	811,561	623,000	188,561	30.27	19,231,682	22,971,000	-3,739,318	-16.28
勞務收入	17,814,000	422,817	598,000	-175,183	-29.29	5,705,440	5,600,000	105,440	1.88
管理收入	17,814,000	422,817	598,000	-175,183	-29.29	5,705,440	5,600,000	105,440	1.88
銷貨收入	4,370,000	11,690	15,000	-3,310	-22.07	277,004	4,115,000	-3,837,996	-93.27
其他銷貨收入	4,370,000	11,690	15,000	-3,310	-22.07	277,004	4,115,000	-3,837,996	-93.27
租金及權利金收入	3,207,000	377,054	10,000	367,054	3,670.54	574,238	581,000	-6,762	-1.16
土地租金收入	150,000								
其他建築物租金收入	1,032,000	365,714		365,714	--	491,428	516,000	-24,572	-4.76
權利金收入	1,875,000								
其他租金收入	150,000	11,340	10,000	1,340	13.40	82,810	65,000	17,810	27.40
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	1,844,833	1,860,000	-15,167	-0.82	11,158,617	14,057,000	-2,898,383	-20.62
銷貨成本	144,000	12,577	5,000	7,577	151.54	189,756	135,000	54,756	40.56
其他銷貨成本	144,000	12,577	5,000	7,577	151.54	189,756	135,000	54,756	40.56
業務費用	25,722,000	1,821,393	1,826,000	-4,607	-0.25	10,694,768	13,559,000	-2,864,232	-21.12

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國115年6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	1,821,393	1,826,000	-4,607	-0.25	10,694,768	13,559,000	-2,864,232	-21.12
管理及總務費用	511,000	10,863	29,000	-18,137	-62.54	274,093	363,000	-88,907	-24.49
管理費用及總務費用	511,000	10,863	29,000	-18,137	-62.54	274,093	363,000	-88,907	-24.49
業務賸餘（短絀）	24,364,000	-1,033,272	-1,237,000	203,728	-16.47	8,073,065	8,914,000	-840,935	-9.43
業務外收入	1,075,000	95,633	205,000	-109,367	-53.35	521,142	475,000	46,142	9.71
財務收入	110,000	48,485	55,000	-6,515	-11.85	48,485	55,000	-6,515	-11.85
利息收入	110,000	48,485	55,000	-6,515	-11.85	48,485	55,000	-6,515	-11.85
其他業務外收入	965,000	47,148	150,000	-102,852	-68.57	472,657	420,000	52,657	12.54
違規罰款收入	130,000		130,000	-130,000	-100.00	338	130,000	-129,662	-99.74
雜項收入	835,000	47,148	20,000	27,148	135.74	472,319	290,000	182,319	62.87
業務外賸餘（短絀）	1,075,000	95,633	205,000	-109,367	-53.35	521,142	475,000	46,142	9.71
本期賸餘（短絀）	25,439,000	-937,639	-1,032,000	94,361	-9.14	8,594,207	9,389,000	-794,793	-8.47

製表

覆核

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	40,004,432	100.00	負債	186,544	0.47
流動資產	18,005,703	45.01	流動負債	14,544	0.04
現金	16,683,087	41.70	應付款項	14,544	0.04
銀行存款	16,631,087	41.57	應付稅款	14,544	0.04
集中支付專戶125(觀光發展基金)	15,597,338	38.99	其他負債	172,000	0.43
臺銀南科分行00096	1,033,749	2.58	什項負債	172,000	0.43
零用及週轉金	52,000	0.13	存入保證金	172,000	0.43
應收款項	1,144,826	2.86	淨值	39,817,888	99.53
應收帳款	1,144,826	2.86	基金	24,532,039	61.32
存貨	121,940	0.30	基金	24,532,039	61.32
商品存貨	121,940	0.30	基金	24,532,039	61.32
預付款項	55,850	0.14	公積	6,144,004	15.36
預付費用	31,041	0.08	資本公積	6,144,004	15.36
進項稅額	4,681	0.01	受贈公積	6,144,004	15.36
留抵稅額	20,128	0.05	累積餘絀	8,594,207	21.48
不動產、廠房及設備	21,998,729	54.99	累積賸餘	8,594,207	21.48
土地	5,069,010	12.67	本期賸餘	8,594,207	21.48
土地	5,069,010	12.67	淨值其他項目	547,638	1.37

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	1,554,022	3.88	累積其他綜合餘絀	547,638	1.37
土地改良物	9,873,594	24.68	未實現重估增值	547,638	1.37
累計折舊 - 土地改良物	-8,319,572	-20.80			
房屋及建築	11,214,177	28.03			
房屋及建築	50,093,373	125.22			
累計折舊 - 房屋及建築	-38,879,196	-97.19			
機械及設備	3,173,232	7.93			
機械及設備	6,563,557	16.41			
累計折舊 - 機械及設備	-3,390,325	-8.47			
交通及運輸設備	318,309	0.80			
交通及運輸設備	7,251,809	18.13			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,933,500	-17.33			
什項設備	669,979	1.67			
什項設備	22,127,322	55.31			
累計折舊 - 什項設備	-21,457,343	-53.64			
合計	40,004,432	100.00	合計	40,004,432	100.00

製表

覆核