

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國115年7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	13,016,917	13,113,000	-96,083	-0.73	32,248,599	36,084,000	-3,835,401	-10.63
勞務收入	17,814,000	500,509	588,000	-87,491	-14.88	6,205,949	6,188,000	17,949	0.29
管理收入	17,814,000	500,509	588,000	-87,491	-14.88	6,205,949	6,188,000	17,949	0.29
銷貨收入	4,370,000	9,300	15,000	-5,700	-38.00	286,304	4,130,000	-3,843,696	-93.07
其他銷貨收入	4,370,000	9,300	15,000	-5,700	-38.00	286,304	4,130,000	-3,843,696	-93.07
租金及權利金收入	3,207,000	7,108	10,000	-2,892	-28.92	581,346	591,000	-9,654	-1.63
土地租金收入	150,000								
其他建築物租金收入	1,032,000					491,428	516,000	-24,572	-4.76
權利金收入	1,875,000								
其他租金收入	150,000	7,108	10,000	-2,892	-28.92	89,918	75,000	14,918	19.89
其他業務收入	25,350,000	12,500,000	12,500,000			25,175,000	25,175,000		
其他補助收入	25,350,000	12,500,000	12,500,000			25,175,000	25,175,000		
業務成本與費用	26,377,000	2,403,648	2,017,000	386,648	19.17	13,562,265	16,074,000	-2,511,735	-15.63
銷貨成本	144,000	3,304	5,000	-1,696	-33.92	193,060	140,000	53,060	37.90
其他銷貨成本	144,000	3,304	5,000	-1,696	-33.92	193,060	140,000	53,060	37.90
業務費用	25,722,000	2,371,209	1,976,000	395,209	20.00	13,065,977	15,535,000	-2,469,023	-15.89

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國115年7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	2,371,209	1,976,000	395,209	20.00	13,065,977	15,535,000	-2,469,023	-15.89
管理及總務費用	511,000	29,135	36,000	-6,865	-19.07	303,228	399,000	-95,772	-24.00
管理費用及總務費用	511,000	29,135	36,000	-6,865	-19.07	303,228	399,000	-95,772	-24.00
業務賸餘（短絀）	24,364,000	10,613,269	11,096,000	-482,731	-4.35	18,686,334	20,010,000	-1,323,666	-6.62
業務外收入	1,075,000	33,756	45,000	-11,244	-24.99	554,898	520,000	34,898	6.71
財務收入	110,000					48,485	55,000	-6,515	-11.85
利息收入	110,000					48,485	55,000	-6,515	-11.85
其他業務外收入	965,000	33,756	45,000	-11,244	-24.99	506,413	465,000	41,413	8.91
違規罰款收入	130,000					338	130,000	-129,662	-99.74
雜項收入	835,000	33,756	45,000	-11,244	-24.99	506,075	335,000	171,075	51.07
業務外賸餘（短絀）	1,075,000	33,756	45,000	-11,244	-24.99	554,898	520,000	34,898	6.71
本期賸餘（短絀）	25,439,000	10,647,025	11,141,000	-493,975	-4.43	19,241,232	20,530,000	-1,288,768	-6.28

製表

覆核

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國115年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	50,636,913	100.00	負債	172,000	0.34
流動資產	28,619,848	56.52	其他負債	172,000	0.34
現金	27,306,042	53.93	什項負債	172,000	0.34
銀行存款	27,254,042	53.82	存入保證金	172,000	0.34
集中支付專戶125(觀光發展基金)	26,170,203	51.68	淨值	50,464,913	99.66
臺銀南科分行00096	1,083,839	2.14	基金	24,532,039	48.45
零用及週轉金	52,000	0.10	基金	24,532,039	48.45
應收款項	1,094,826	2.16	基金	24,532,039	48.45
應收帳款	1,094,826	2.16	公積	6,144,004	12.13
存貨	121,576	0.24	資本公積	6,144,004	12.13
商品存貨	121,576	0.24	受贈公積	6,144,004	12.13
預付款項	97,404	0.19	累積餘絀	19,241,232	38.00
預付費用	31,041	0.06	累積賸餘	19,241,232	38.00
進項稅額	9,480	0.02	本期賸餘	19,241,232	38.00
留抵稅額	56,883	0.11	淨值其他項目	547,638	1.08
不動產、廠房及設備	22,017,065	43.48	累積其他綜合餘絀	547,638	1.08
土地	5,069,010	10.01	未實現重估增值	547,638	1.08
土地	5,069,010	10.01			

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國115年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	1,543,114	3.05			
土地改良物	9,873,594	19.50			
累計折舊 - 土地改良物	-8,330,480	-16.45			
房屋及建築	11,158,248	22.04			
房屋及建築	50,093,373	98.93			
累計折舊 - 房屋及建築	-38,935,125	-76.89			
機械及設備	3,277,851	6.47			
機械及設備	6,703,207	13.24			
累計折舊 - 機械及設備	-3,425,356	-6.76			
交通及運輸設備	313,240	0.62			
交通及運輸設備	7,251,809	14.32			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,938,569	-13.70			
什項設備	655,602	1.29			
什項設備	22,127,322	43.70			
累計折舊 - 什項設備	-21,471,720	-42.40			
合計	50,636,913	100.00	合計	50,636,913	100.00

製表

覆核