

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國115年8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	1,071,957	613,000	458,957	74.87	33,320,556	36,697,000	-3,376,444	-9.20
勞務收入	17,814,000	934,895	588,000	346,895	59.00	7,140,844	6,776,000	364,844	5.38
管理收入	17,814,000	934,895	588,000	346,895	59.00	7,140,844	6,776,000	364,844	5.38
銷貨收入	4,370,000	130,652	15,000	115,652	771.01	416,956	4,145,000	-3,728,044	-89.94
其他銷貨收入	4,370,000	130,652	15,000	115,652	771.01	416,956	4,145,000	-3,728,044	-89.94
租金及權利金收入	3,207,000	6,410	10,000	-3,590	-35.90	587,756	601,000	-13,244	-2.20
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	6,410	10,000	-3,590	-35.90	96,328	85,000	11,328	13.33
其他業務收入	25,350,000					25,175,000	25,175,000		
其他補助收入	25,350,000					25,175,000	25,175,000		
業務成本與費用	26,377,000	1,074,122	1,783,000	-708,878	-39.76	14,636,387	17,857,000	-3,220,613	-18.04
銷貨成本	144,000	99,072	4,000	95,072	2,376.80	292,132	144,000	148,132	102.87
其他銷貨成本	144,000	99,072	4,000	95,072	2,376.80	292,132	144,000	148,132	102.87
業務費用	25,722,000	957,324	1,755,000	-797,676	-45.45	14,023,301	17,290,000	-3,266,699	-18.89

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國115年8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	957,324	1,755,000	-797,676	-45.45	14,023,301	17,290,000	-3,266,699	-18.89
管理及總務費用	511,000	17,726	24,000	-6,274	-26.14	320,954	423,000	-102,046	-24.12
管理費用及總務費用	511,000	17,726	24,000	-6,274	-26.14	320,954	423,000	-102,046	-24.12
業務賸餘（短絀）	24,364,000	-2,165	-1,170,000	1,167,835	-99.81	18,684,169	18,840,000	-155,831	-0.83
業務外收入	1,075,000	24,825	45,000	-20,175	-44.83	579,723	565,000	14,723	2.61
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	24,825	45,000	-20,175	-44.83	531,238	510,000	21,238	4.16
違規罰款收入	130,000					338	130,000	-129,662	-99.74
雜項收入	835,000	24,825	45,000	-20,175	-44.83	530,900	380,000	150,900	39.71
業務外賸餘（短絀）	1,075,000	24,825	45,000	-20,175	-44.83	579,723	565,000	14,723	2.61
本期賸餘（短絀）	25,439,000	22,660	-1,125,000	1,147,660	-102.01	19,263,892	19,405,000	-141,108	-0.73

製表

覆核

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國115年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	50,700,926	100.00	負債	213,353	0.42
流動資產	28,806,674	56.82	流動負債	41,353	0.08
現金	27,498,938	54.24	應付款項	41,353	0.08
銀行存款	27,446,938	54.13	應付稅款	41,353	0.08
集中支付專戶125(觀光發展基金)	25,703,099	50.70	其他負債	172,000	0.34
臺銀南科分行00096	1,743,839	3.44	什項負債	172,000	0.34
零用及週轉金	52,000	0.10	存入保證金	172,000	0.34
應收款項	1,094,826	2.16	淨值	50,487,573	99.58
應收帳款	1,094,826	2.16	基金	24,532,039	48.39
存貨	120,848	0.24	基金	24,532,039	48.39
商品存貨	120,848	0.24	基金	24,532,039	48.39
預付款項	92,062	0.18	公積	6,144,004	12.12
預付費用	31,041	0.06	資本公積	6,144,004	12.12
進項稅額	4,138	0.01	受贈公積	6,144,004	12.12
留抵稅額	56,883	0.11	累積餘絀	19,263,892	38.00
不動產、廠房及設備	21,894,252	43.18	累積賸餘	19,263,892	38.00
土地	5,069,010	10.00	本期賸餘	19,263,892	38.00
土地	5,069,010	10.00	淨值其他項目	547,638	1.08

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國115年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	1,532,206	3.02	累積其他綜合餘絀	547,638	1.08
土地改良物	9,873,594	19.47	未實現重估增值	547,638	1.08
累計折舊 - 土地改良物	-8,341,388	-16.45			
房屋及建築	11,102,322	21.90			
房屋及建築	50,093,373	98.80			
累計折舊 - 房屋及建築	-38,991,051	-76.90			
機械及設備	3,241,321	6.39			
機械及設備	6,703,207	13.22			
累計折舊 - 機械及設備	-3,461,886	-6.83			
交通及運輸設備	308,170	0.61			
交通及運輸設備	7,251,809	14.30			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,943,639	-13.70			
什項設備	641,223	1.26			
什項設備	22,127,322	43.64			
累計折舊 - 什項設備	-21,486,099	-42.38			
合計	50,700,926	100.00	合計	50,700,926	100.00

製表

覆核