臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國115年9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	2,087,522	910,000	1,177,522	129.40	35,408,078	37,607,000	-2,198,922	-5.85
勞務收入	17,814,000	574,447	710,000	-135,553	-19.09	7,715,291	7,486,000	229,291	3.06
管理收入	17,814,000	574,447	710,000	-135,553	-19.09	7,715,291	7,486,000	229,291	3.06
銷貨收入	4,370,000	1,325,561	15,000	1,310,561	8,737.07	1,742,517	4,160,000	-2,417,483	-58.11
其他銷貨收入	4,370,000	1,325,561	15,000	1,310,561	8,737.07	1,742,517	4,160,000	-2,417,483	-58.11
租金及權利金收入	3,207,000	12,514	10,000	2,514	25.14	600,270	611,000	-10,730	-1.76
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	9,570		9,570	--	9,570		9,570	--
其他租金收入	150,000	2,944	10,000	-7,056	-70.56	99,272	95,000	4,272	4.50
其他業務收入	25,350,000	175,000	175,000			25,350,000	25,350,000		
其他補助收入	25,350,000	175,000	175,000			25,350,000	25,350,000		
業務成本與費用	26,377,000	1,813,898	2,589,000	-775,102	-29.94	16,450,285	20,446,000	-3,995,715	-19.54
銷貨成本	144,000	1,680		1,680	--	293,812	144,000	149,812	104.04
其他銷貨成本	144,000	1,680		1,680	--	293,812	144,000	149,812	104.04
業務費用	25,722,000	1,798,276	2,559,000	-760,724	-29.73	15,821,577	19,849,000	-4,027,423	-20.29

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國115年9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	1,798,276	2,559,000	-760,724	-29.73	15,821,577	19,849,000	-4,027,423	-20.29
管理及總務費用	511,000	13,942	30,000	-16,058	-53.53	334,896	453,000	-118,104	-26.07
管理費用及總務費用	511,000	13,942	30,000	-16,058	-53.53	334,896	453,000	-118,104	-26.07
業務賸餘（短絀）	24,364,000	273,624	-1,679,000	1,952,624	-116.30	18,957,793	17,161,000	1,796,793	10.47
業務外收入	1,075,000	33,813	50,000	-16,187	-32.37	613,536	615,000	-1,464	-0.24
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	33,813	50,000	-16,187	-32.37	565,051	560,000	5,051	0.90
違規罰款收入	130,000					338	130,000	-129,662	-99.74
雜項收入	835,000	33,813	50,000	-16,187	-32.37	564,713	430,000	134,713	31.33
業務外賸餘（短絀）	1,075,000	33,813	50,000	-16,187	-32.37	613,536	615,000	-1,464	-0.24
本期賸餘（短絀）	25,439,000	307,437	-1,629,000	1,936,437	-118.87	19,571,329	17,776,000	1,795,329	10.10

製表　　覆核

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國115年9月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	51,017,346	100.00	負債	222,336	0.44
流動資產	29,158,407	57.15	流動負債	50,336	0.10
現金	27,918,077	54.72	應付款項	50,336	0.10
銀行存款	27,866,077	54.62	應付稅款	50,336	0.10
集中支付專戶125(觀光發展基金)	26,119,868	51.20	其他負債	172,000	0.34
臺銀南科分行00096	1,746,209	3.42	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	2.15	淨值	50,795,010	99.56
應收帳款	1,094,826	2.15	基金	24,532,039	48.09
存貨	120,848	0.24	基金	24,532,039	48.09
商品存貨	120,848	0.24	基金	24,532,039	48.09
預付款項	24,656	0.05	公積	6,144,004	12.04
進項稅額	9,126	0.02	資本公積	6,144,004	12.04
留抵稅額	15,530	0.03	受贈公積	6,144,004	12.04
不動產、廠房及設備	21,858,939	42.85	累積餘絀	19,571,329	38.36
土地	5,069,010	9.94	累積賸餘	19,571,329	38.36
土地	5,069,010	9.94	本期賸餘	19,571,329	38.36
土地改良物	1,521,298	2.98	淨值其他項目	547,638	1.07

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國115年9月30日　　單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
土地改良物	9,873,594	19.35	累積其他綜合餘絀	547,638	1.07
累計折舊－土地改良物	-8,352,296	-16.37	未實現重估增值	547,638	1.07
房屋及建築	11,046,393	21.65			
房屋及建築	50,093,373	98.19			
累計折舊－房屋及建築	-39,046,980	-76.54			
機械及設備	3,292,291	6.45			
機械及設備	6,790,707	13.31			
累計折舊－機械及設備	-3,498,416	-6.86			
交通及運輸設備	303,101	0.59			
交通及運輸設備	7,251,809	14.21			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,948,708	-13.62			
什項設備	626,846	1.23			
什項設備	22,127,322	43.37			
累計折舊－什項設備	-21,500,476	-42.14			
合計	51,017,346	100.00	合計	51,017,346	100.00

製表　　覆核