# 臺南市觀光發展基金

# 收支餘絀表

## 中華民國115年10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 | 4,098,065 | 1,282,000 | 2,816,065 | 219.66 | 39,506,143 | 38,889,000 | 617,143 | 1.59 |
| 勞務收入 | 17,814,000 | 680,333 | 740,000 | -59,667 | -8.06 | 8,395,624 | 8,226,000 | 169,624 | 2.06 |
| 管理收入 | 17,814,000 | 680,333 | 740,000 | -59,667 | -8.06 | 8,395,624 | 8,226,000 | 169,624 | 2.06 |
| 銷貨收入 | 4,370,000 | 2,180,512 | 16,000 | 2,164,512 | 13,528.20 | 3,923,029 | 4,176,000 | -252,971 | -6.06 |
| 其他銷貨收入 | 4,370,000 | 2,180,512 | 16,000 | 2,164,512 | 13,528.20 | 3,923,029 | 4,176,000 | -252,971 | -6.06 |
| 租金及權利金收入 | 3,207,000 | 1,237,220 | 526,000 | 711,220 | 135.21 | 1,837,490 | 1,137,000 | 700,490 | 61.61 |
| 土地租金收入 | 150,000 | 100,723 | | 100,723 | -- | 100,723 | | 100,723 | -- |
| 其他建築物租金收入 | 1,032,000 | 83,553 | 516,000 | -432,447 | -83.81 | 574,981 | 1,032,000 | -457,019 | -44.28 |
| 權利金收入 | 1,875,000 | 758,982 | | 758,982 | -- | 768,552 | | 768,552 | -- |
| 其他租金收入 | 150,000 | 293,962 | 10,000 | 283,962 | 2,839.62 | 393,234 | 105,000 | 288,234 | 274.51 |
| 其他業務收入 | 25,350,000 | | | | | 25,350,000 | 25,350,000 | | |
| 其他補助收入 | 25,350,000 | | | | | 25,350,000 | 25,350,000 | | |
| 業務成本與費用 | 26,377,000 | 1,888,860 | 1,746,000 | 142,860 | 8.18 | 18,339,145 | 22,192,000 | -3,852,855 | -17.36 |
| 銷貨成本 | 144,000 | 10,657 | | 10,657 | -- | 304,469 | 144,000 | 160,469 | 111.44 |
| 其他銷貨成本 | 144,000 | 10,657 | | 10,657 | -- | 304,469 | 144,000 | 160,469 | 111.44 |
| 業務費用 | 25,722,000 | 1,866,177 | 1,723,000 | 143,177 | 8.31 | 17,687,754 | 21,572,000 | -3,884,246 | -18.01 |

# 臺南市觀光發展基金

# 收支餘絀表

## 中華民國115年10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 | 1,866,177 | 1,723,000 | 143,177 | 8.31 | 17,687,754 | 21,572,000 | -3,884,246 | -18.01 |
| 管理及總務費用 | 511,000 | 12,026 | 23,000 | -10,974 | -47.71 | 346,922 | 476,000 | -129,078 | -27.12 |
| 管理費用及總務費用 | 511,000 | 12,026 | 23,000 | -10,974 | -47.71 | 346,922 | 476,000 | -129,078 | -27.12 |
| 業務賸餘（短絀） | 24,364,000 | 2,209,205 | -464,000 | 2,673,205 | -576.12 | 21,166,998 | 16,697,000 | 4,469,998 | 26.77 |
| 業務外收入 | 1,075,000 | 83,949 | 50,000 | 33,949 | 67.90 | 697,485 | 665,000 | 32,485 | 4.88 |
| 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 | 83,949 | 50,000 | 33,949 | 67.90 | 649,000 | 610,000 | 39,000 | 6.39 |
| 違規罰款收入 | 130,000 | 5,700 | | 5,700 | -- | 6,038 | 130,000 | -123,962 | -95.36 |
| 雜項收入 | 835,000 | 78,249 | 50,000 | 28,249 | 56.50 | 642,962 | 480,000 | 162,962 | 33.95 |
| 業務外賸餘（短絀） | 1,075,000 | 83,949 | 50,000 | 33,949 | 67.90 | 697,485 | 665,000 | 32,485 | 4.88 |
| 本期賸餘（短絀） | 25,439,000 | 2,293,154 | -414,000 | 2,707,154 | -653.90 | 21,864,483 | 17,362,000 | 4,502,483 | 25.93 |

製表　　覆核

# 臺南市觀光發展基金

## 平衡表

中華民國115年10月31日

單位:新臺幣元

| 科　目 | 金　額 | % | 科　目 | 金　額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 53,461,697 | 100.00 | 負債 | 373,533 | 0.70 |
| 流動資產 | 31,727,130 | 59.35 | 流動負債 | 201,533 | 0.38 |
| 現金 | 30,493,204 | 57.04 | 應付款項 | 201,533 | 0.38 |
| 銀行存款 | 30,441,204 | 56.94 | 應付稅款 | 201,533 | 0.38 |
| 集中支付專戶125(觀光發展基金) | 28,694,235 | 53.67 | 其他負債 | 172,000 | 0.32 |
| 臺銀南科分行00096 | 1,746,969 | 3.27 | 什項負債 | 172,000 | 0.32 |
| 零用及週轉金 | 52,000 | 0.10 | 存入保證金 | 172,000 | 0.32 |
| 應收款項 | 1,094,826 | 2.05 | 淨值 | 53,088,164 | 99.30 |
| 應收帳款 | 1,094,826 | 2.05 | 基金 | 24,532,039 | 45.89 |
| 存貨 | 119,392 | 0.22 | 基金 | 24,532,039 | 45.89 |
| 商品存貨 | 119,392 | 0.22 | 基金 | 24,532,039 | 45.89 |
| 預付款項 | 19,708 | 0.04 | 公積 | 6,144,004 | 11.49 |
| 進項稅額 | 4,178 | 0.01 | 資本公積 | 6,144,004 | 11.49 |
| 留抵稅額 | 15,530 | 0.03 | 受贈公積 | 6,144,004 | 11.49 |
| 不動產、廠房及設備 | 21,734,567 | 40.65 | 累積餘絀 | 21,864,483 | 40.90 |
| 土地 | 5,069,010 | 9.48 | 累積賸餘 | 21,864,483 | 40.90 |
| 土地 | 5,069,010 | 9.48 | 本期賸餘 | 21,864,483 | 40.90 |
| 土地改良物 | 1,510,390 | 2.83 | 淨值其他項目 | 547,638 | 1.02 |

# 臺南市觀光發展基金

## 平衡表

中華民國115年10月31日

單位:新臺幣元

| 科　目 | 金　額 | % | 科　目 | 金　額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地改良物 | 9,873,594 | 18.47 | 累積其他綜合餘絀 | 547,638 | 1.02 |
| 累計折舊－土地改良物 | -8,363,204 | -15.64 | 未實現重估增值 | 547,638 | 1.02 |
| 房屋及建築 | 10,990,467 | 20.56 | | | |
| 房屋及建築 | 50,093,373 | 93.70 | | | |
| 累計折舊－房屋及建築 | -39,102,906 | -73.14 | | | |
| 機械及設備 | 3,254,202 | 6.09 | | | |
| 機械及設備 | 6,790,707 | 12.70 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -3,536,505 | -6.62 | | | |
| 交通及運輸設備 | 298,031 | 0.56 | | | |
| 交通及運輸設備 | 7,251,809 | 13.56 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -6,953,778 | -13.01 | | | |
| 什項設備 | 612,467 | 1.15 | | | |
| 什項設備 | 22,127,322 | 41.39 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -21,514,855 | -40.24 | | | |
| 合計 | 53,461,697 | 100.00 | 合計 | 53,461,697 | 100.00 |

製表　　覆核