

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國109年1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	27,539,000	1,709,251	3,019,000	-1,309,749	43.38	1,709,251	3,019,000	-1,309,749	43.38
勞務收入	18,356,000	1,558,459	2,769,000	-1,210,541	43.72	1,558,459	2,769,000	-1,210,541	43.72
管理收入	18,356,000	1,558,459	2,769,000	-1,210,541	43.72	1,558,459	2,769,000	-1,210,541	43.72
銷貨收入	5,840,000	150,792	250,000	-99,208	39.68	150,792	250,000	-99,208	39.68
其他銷貨收入	5,840,000	150,792	250,000	-99,208	39.68	150,792	250,000	-99,208	39.68
租金及權利金收入	3,103,000								
土地租金收入	21,000								
其他建築物租金收入	1,032,000								
權利金收入	2,050,000								
其他業務收入	240,000								
其他補助收入	240,000								
業務成本與費用	26,248,000	3,055,157	3,918,000	-862,843	22.02	3,055,157	3,918,000	-862,843	22.02
銷貨成本	600,000	35,782	50,000	-14,218	28.44	35,782	50,000	-14,218	28.44
其他銷貨成本	600,000	35,782	50,000	-14,218	28.44	35,782	50,000	-14,218	28.44
行銷及業務費用	25,031,000	2,988,961	3,792,000	-803,039	21.18	2,988,961	3,792,000	-803,039	21.18
業務費用	25,031,000	2,988,961	3,792,000	-803,039	21.18	2,988,961	3,792,000	-803,039	21.18

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國109年1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	%
管理及總務費用	617,000	30,414	76,000	-45,586	59.98	30,414	76,000	-45,586	59.98
管理費用及總務費用	617,000	30,414	76,000	-45,586	59.98	30,414	76,000	-45,586	59.98
業務賸餘(短絀)	1,291,000	-1,345,906	-899,000	-446,906	49.71	-1,345,906	-899,000	-446,906	49.71
業務外收入	449,000	24,924	44,000	-19,076	43.35	24,924	44,000	-19,076	43.35
財務收入	22,000								
利息收入	22,000								
其他業務外收入	427,000	24,924	44,000	-19,076	43.35	24,924	44,000	-19,076	43.35
違規罰款收入	32,000	2,114		2,114		2,114		2,114	
雜項收入	395,000	22,810	44,000	-21,190	48.16	22,810	44,000	-21,190	48.16
業務外賸餘(短絀)	449,000	24,924	44,000	-19,076	43.35	24,924	44,000	-19,076	43.35
本期賸餘(短絀)	1,740,000	-1,320,982	-855,000	-465,982	54.50	-1,320,982	-855,000	-465,982	54.50

製表

覆核

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	47,165,140	100.00	負債	774,637	1.64
流動資產	20,450,409	43.36	流動負債	602,637	1.28
現金	18,019,671	38.21	應付款項	597,637	1.27
庫存現金	24,909	0.05	應付代收款		
銀行存款	17,942,762	38.04	應付費用	448,956	0.95
零用及週轉金	52,000	0.11	應付稅款	148,681	0.32
應收款項			預收款項	5,000	0.01
應收帳款			預收定金	5,000	0.01
存貨	87,194	0.18	銷項稅額		
商品存貨	87,194	0.18	其他負債	172,000	0.36
預付款項	2,343,544	4.97	什項負債	172,000	0.36
預付費用	2,343,544	4.97	存入保證金	172,000	0.36
進項稅額			應付退休及離職金		
留抵稅額			淨值	46,390,503	98.36
投資、長期應收款、貸墊款及準備金			基金	24,532,039	52.01
準備金			基金	24,532,039	52.01
退休及離職準備金			基金	24,532,039	52.01
不動產、廠房及設備	26,714,731	56.64	公積	30,436,769	64.53

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	2,389,860	5.07	資本公積	22,624,129	47.97
土地	2,389,860	5.07	受贈公積	22,624,129	47.97
土地改良物	400,045	0.85	特別公積	7,812,640	16.56
土地改良物	7,989,731	16.94	特別公積	7,812,640	16.56
累計折舊 - 土地改良物	-7,589,686	-16.09	累積餘絀	-8,592,363	-18.22
房屋及建築	21,279,024	45.12	累積賸餘		
房屋及建築	50,093,373	106.21	累積賸餘		
累計折舊 - 房屋及建築	-28,814,349	-61.09	本期賸餘		
機械及設備	607,031	1.29	累積短絀	-8,592,363	-18.22
機械及設備	2,352,402	4.99	累積短絀	-7,271,381	-15.42
累計折舊 - 機械及設備	-1,745,371	-3.70	本期短絀	-1,320,982	-2.80
交通及運輸設備	11,314	0.02	淨值其他項目	14,058	0.03
交通及運輸設備	6,798,299	14.41	累積其他綜合餘絀	14,058	0.03
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,786,985	-14.39	未實現重估增值	14,058	0.03
什項設備	2,027,457	4.30			
什項設備	24,788,185	52.56			
累計折舊 - 什項設備	-22,760,728	-48.26			
其他資產					

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產					
暫付及待結轉帳項					
合計	47,165,140	100.00	合計	47,165,140	100.00

製表

覆核