

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國109年3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 | 1,303,996 | 5,735,000 | -4,431,004 | 77.26 | 4,408,575 | 12,286,000 | -7,877,425 | 64.12 |
| 勞務收入 | 18,356,000 | 1,170,782 | 1,370,000 | -199,218 | 14.54 | 4,013,849 | 5,525,000 | -1,511,151 | 27.35 |
| 管理收入 | 18,356,000 | 1,170,782 | 1,370,000 | -199,218 | 14.54 | 4,013,849 | 5,525,000 | -1,511,151 | 27.35 |
| 銷貨收入 | 5,840,000 | 133,214 | 4,365,000 | -4,231,786 | 96.95 | 394,726 | 4,740,000 | -4,345,274 | 91.67 |
| 其他銷貨收入 | 5,840,000 | 133,214 | 4,365,000 | -4,231,786 | 96.95 | 394,726 | 4,740,000 | -4,345,274 | 91.67 |
| 租金及權利金收入 | 3,103,000 | | | | | | 2,021,000 | -2,021,000 | 100.00 |
| 土地租金收入 | 21,000 | | | | | | 21,000 | -21,000 | 100.00 |
| 其他建築物租金收入 | 1,032,000 | | | | | | | | |
| 權利金收入 | 2,050,000 | | | | | | 2,000,000 | -2,000,000 | 100.00 |
| 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 | 2,003,203 | 2,200,000 | -196,797 | 8.95 | 6,620,391 | 8,079,000 | -1,458,609 | 18.05 |
| 銷貨成本 | 600,000 | 178,018 | 50,000 | 128,018 | 256.04 | 278,451 | 150,000 | 128,451 | 85.63 |
| 其他銷貨成本 | 600,000 | 178,018 | 50,000 | 128,018 | 256.04 | 278,451 | 150,000 | 128,451 | 85.63 |
| 行銷及業務費用 | 25,031,000 | 1,811,536 | 2,120,000 | -308,464 | 14.55 | 6,287,261 | 7,795,000 | -1,507,739 | 19.34 |
| 業務費用 | 25,031,000 | 1,811,536 | 2,120,000 | -308,464 | 14.55 | 6,287,261 | 7,795,000 | -1,507,739 | 19.34 |

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國109年3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 | 13,649 | 30,000 | -16,351 | 54.50 | 54,679 | 134,000 | -79,321 | 59.19 |
| 管理費用及總務費用 | 617,000 | 13,649 | 30,000 | -16,351 | 54.50 | 54,679 | 134,000 | -79,321 | 59.19 |
| 業務賸餘(短絀) | 1,291,000 | -699,207 | 3,535,000 | -4,234,207 | 119.78 | -2,211,816 | 4,207,000 | -6,418,816 | 152.57 |
| 業務外收入 | 449,000 | 23,469 | 54,000 | -30,531 | 56.54 | 64,117 | 120,000 | -55,883 | 46.57 |
| 財務收入 | 22,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 22,000 | | | | | | | | |
| 其他業務外收入 | 427,000 | 23,469 | 54,000 | -30,531 | 56.54 | 64,117 | 120,000 | -55,883 | 46.57 |
| 違規罰款收入 | 32,000 | | 32,000 | -32,000 | 100.00 | 2,114 | 32,000 | -29,886 | 93.39 |
| 雜項收入 | 395,000 | 23,469 | 22,000 | 1,469 | 6.68 | 62,003 | 88,000 | -25,997 | 29.54 |
| 業務外賸餘(短絀) | 449,000 | 23,469 | 54,000 | -30,531 | 56.54 | 64,117 | 120,000 | -55,883 | 46.57 |
| 本期賸餘(短絀) | 1,740,000 | -675,738 | 3,589,000 | -4,264,738 | 118.83 | -2,147,699 | 4,327,000 | -6,474,699 | 149.63 |

製表

覆核

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國109年3月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|------------|--------|----------|------------|-------|
| 資產 | 45,972,440 | 100.00 | 負債 | 394,596 | 0.86 |
| 流動資產 | 19,178,026 | 41.72 | 流動負債 | 222,596 | 0.48 |
| 現金 | 16,890,983 | 36.74 | 應付款項 | 217,596 | 0.47 |
| 庫存現金 | 12,987 | 0.03 | 應付代收款 | | |
| 銀行存款 | 16,825,996 | 36.60 | 應付費用 | 193,861 | 0.42 |
| 零用及週轉金 | 52,000 | 0.11 | 應付稅款 | 23,735 | 0.05 |
| 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 | | | 銷項稅額 | | |
| 商品存貨 | | | 其他負債 | 172,000 | 0.37 |
| 預付款項 | 2,287,043 | 4.97 | 什項負債 | 172,000 | 0.37 |
| 預付費用 | 2,287,043 | 4.97 | 存入保證金 | 172,000 | 0.37 |
| 進項稅額 | | | 應付退休及離職金 | | |
| 留抵稅額 | | | 淨值 | 45,577,844 | 99.14 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | | | 基金 | 24,532,039 | 53.36 |
| 準備金 | | | 基金 | 24,532,039 | 53.36 |
| 退休及離職準備金 | | | 基金 | 24,532,039 | 53.36 |
| 不動產、廠房及設備 | 26,794,414 | 58.28 | 公積 | 30,436,769 | 66.21 |

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國109年3月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|-------------|--------|----------|------------|--------|
| 土地 | 2,403,918 | 5.23 | 資本公積 | 22,624,129 | 49.21 |
| 土地 | 2,403,918 | 5.23 | 受贈公積 | 22,624,129 | 49.21 |
| 土地改良物 | 400,045 | 0.87 | 特別公積 | 7,812,640 | 16.99 |
| 土地改良物 | 7,989,731 | 17.38 | 特別公積 | 7,812,640 | 16.99 |
| 累計折舊 - 土地改良物 | -7,589,686 | -16.51 | 累積餘絀 | -9,419,080 | -20.49 |
| 房屋及建築 | 21,279,024 | 46.29 | 累積賸餘 | | |
| 房屋及建築 | 50,093,373 | 108.96 | 累積賸餘 | | |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -28,814,349 | -62.68 | 本期賸餘 | | |
| 機械及設備 | 607,031 | 1.32 | 累積短絀 | -9,419,080 | -20.49 |
| 機械及設備 | 2,352,402 | 5.12 | 累積短絀 | -7,271,381 | -15.82 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -1,745,371 | -3.80 | 本期短絀 | -2,147,699 | -4.67 |
| 交通及運輸設備 | 11,314 | 0.02 | 淨值其他項目 | 28,116 | 0.06 |
| 交通及運輸設備 | 6,798,299 | 14.79 | 累積其他綜合餘絀 | 28,116 | 0.06 |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -6,786,985 | -14.76 | 未實現重估增值 | 28,116 | 0.06 |
| 什項設備 | 2,093,082 | 4.55 | | | |
| 什項設備 | 24,853,810 | 54.06 | | | |
| 累計折舊 - 什項設備 | -22,760,728 | -49.51 | | | |
| 其他資產 | | | | | |

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國109年3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 | 45,972,440 | 100.00 | 合計 | 45,972,440 | 100.00 |

製表

覆核