

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