

## 臺南市觀光發展基金

## 收支餘絀表

中華民國109年4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 | 1,218,242 | 1,731,000 | -512,758 | 29.62 | 5,626,817   | 14,017,000 | -8,390,183 | 59.86  |
| 勞務收入      | 18,356,000 | 988,314   | 1,486,000 | -497,686 | 33.49 | 5,002,163   | 7,011,000  | -2,008,837 | 28.65  |
| 管理收入      | 18,356,000 | 988,314   | 1,486,000 | -497,686 | 33.49 | 5,002,163   | 7,011,000  | -2,008,837 | 28.65  |
| 銷貨收入      | 5,840,000  | 96,450    | 125,000   | -28,550  | 22.84 | 491,176     | 4,865,000  | -4,373,824 | 89.90  |
| 其他銷貨收入    | 5,840,000  | 96,450    | 125,000   | -28,550  | 22.84 | 491,176     | 4,865,000  | -4,373,824 | 89.90  |
| 租金及權利金收入  | 3,103,000  | 13,478    |           | 13,478   |       | 13,478      | 2,021,000  | -2,007,522 | 99.33  |
| 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 |
| 其他租金收入    |            | 13,478    |           | 13,478   |       | 13,478      |            | 13,478     |        |
| 其他業務收入    | 240,000    | 120,000   | 120,000   |          |       | 120,000     | 120,000    |            |        |
| 其他補助收入    | 240,000    | 120,000   | 120,000   |          |       | 120,000     | 120,000    |            |        |
| 業務成本與費用   | 26,248,000 | 1,495,871 | 1,903,000 | -407,129 | 21.39 | 8,116,262   | 9,982,000  | -1,865,738 | 18.69  |
| 銷貨成本      | 600,000    | 40,385    | 50,000    | -9,615   | 19.23 | 318,836     | 200,000    | 118,836    | 59.42  |
| 其他銷貨成本    | 600,000    | 40,385    | 50,000    | -9,615   | 19.23 | 318,836     | 200,000    | 118,836    | 59.42  |
| 行銷及業務費用   | 25,031,000 | 1,394,408 | 1,829,000 | -434,592 | 23.76 | 7,681,669   | 9,624,000  | -1,942,331 | 20.18  |

## 臺南市觀光發展基金

## 收支餘絀表

中華民國109年4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      | 25,031,000 | 1,394,408 | 1,829,000 | -434,592 | 23.76  | 7,681,669   | 9,624,000 | -1,942,331 | 20.18  |
| 管理及總務費用   | 617,000    | 61,078    | 24,000    | 37,078   | 154.49 | 115,757     | 158,000   | -42,243    | 26.74  |
| 管理費用及總務費用 | 617,000    | 61,078    | 24,000    | 37,078   | 154.49 | 115,757     | 158,000   | -42,243    | 26.74  |
| 業務賸餘(短絀)  | 1,291,000  | -277,629  | -172,000  | -105,629 | 61.41  | -2,489,445  | 4,035,000 | -6,524,445 | 161.70 |
| 業務外收入     | 449,000    | 28,406    | 22,000    | 6,406    | 29.12  | 92,523      | 142,000   | -49,477    | 34.84  |
| 財務收入      | 22,000     |           |           |          |        |             |           |            |        |
| 利息收入      | 22,000     |           |           |          |        |             |           |            |        |
| 其他業務外收入   | 427,000    | 28,406    | 22,000    | 6,406    | 29.12  | 92,523      | 142,000   | -49,477    | 34.84  |
| 違規罰款收入    | 32,000     |           |           |          |        | 2,114       | 32,000    | -29,886    | 93.39  |
| 雜項收入      | 395,000    | 28,406    | 22,000    | 6,406    | 29.12  | 90,409      | 110,000   | -19,591    | 17.81  |
| 業務外賸餘(短絀) | 449,000    | 28,406    | 22,000    | 6,406    | 29.12  | 92,523      | 142,000   | -49,477    | 34.84  |
| 本期賸餘(短絀)  | 1,740,000  | -249,223  | -150,000  | -99,223  | 66.15  | -2,396,922  | 4,177,000 | -6,573,922 | 157.38 |

製表

覆核

## 臺南市觀光發展基金

## 平衡表

中華民國109年4月30日

單位:新臺幣元

| 科 目              | 金 額        | %      | 科 目      | 金 額        | %     |
|------------------|------------|--------|----------|------------|-------|
| 資產               | 45,710,633 | 100.00 | 負債       | 364,212    | 0.80  |
| 流動資產             | 16,659,249 | 36.45  | 流動負債     | 192,212    | 0.42  |
| 現金               | 16,516,572 | 36.13  | 應付款項     | 182,212    | 0.40  |
| 庫存現金             | 16,401     | 0.04   | 應付代收款    |            |       |
| 銀行存款             | 16,448,171 | 35.98  | 應付費用     | 132,567    | 0.29  |
| 零用及週轉金           | 52,000     | 0.11   | 應付稅款     | 49,645     | 0.11  |
| 應收款項             |            |        | 預收款項     | 10,000     | 0.02  |
| 應收帳款             |            |        | 預收定金     | 10,000     | 0.02  |
| 存貨               |            |        | 銷項稅額     |            |       |
| 商品存貨             |            |        | 其他負債     | 172,000    | 0.38  |
| 預付款項             | 142,677    | 0.31   | 什項負債     | 172,000    | 0.38  |
| 預付費用             | 142,677    | 0.31   | 存入保證金    | 172,000    | 0.38  |
| 進項稅額             |            |        | 應付退休及離職金 |            |       |
| 留抵稅額             |            |        | 淨值       | 45,346,421 | 99.20 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 |            |        | 基金       | 24,532,039 | 53.67 |
| 準備金              |            |        | 基金       | 24,532,039 | 53.67 |
| 退休及離職準備金         |            |        | 基金       | 24,532,039 | 53.67 |
| 不動產、廠房及設備        | 29,051,384 | 63.55  | 公積       | 30,454,569 | 66.62 |

## 臺南市觀光發展基金

## 平衡表

中華民國109年4月30日

單位:新臺幣元

| 科 目            | 金 額         | %      | 科 目      | 金 額        | %      |
|----------------|-------------|--------|----------|------------|--------|
| 土地             | 4,549,488   | 9.95   | 資本公積     | 22,641,929 | 49.53  |
| 土地             | 4,549,488   | 9.95   | 受贈公積     | 22,641,929 | 49.53  |
| 土地改良物          | 400,045     | 0.88   | 特別公積     | 7,812,640  | 17.09  |
| 土地改良物          | 7,989,731   | 17.48  | 特別公積     | 7,812,640  | 17.09  |
| 累計折舊 - 土地改良物   | -7,589,686  | -16.60 | 累積餘絀     | -9,668,303 | -21.15 |
| 房屋及建築          | 21,279,024  | 46.55  | 累積賸餘     |            |        |
| 房屋及建築          | 50,093,373  | 109.59 | 累積賸餘     |            |        |
| 累計折舊 - 房屋及建築   | -28,814,349 | -63.04 | 本期賸餘     |            |        |
| 機械及設備          | 700,631     | 1.53   | 累積短絀     | -9,668,303 | -21.15 |
| 機械及設備          | 2,446,002   | 5.35   | 累積短絀     | -7,271,381 | -15.91 |
| 累計折舊 - 機械及設備   | -1,745,371  | -3.82  | 本期短絀     | -2,396,922 | -5.24  |
| 交通及運輸設備        | 29,114      | 0.06   | 淨值其他項目   | 28,116     | 0.06   |
| 交通及運輸設備        | 6,816,099   | 14.91  | 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  | -14.85 | 未實現重估增值  | 28,116     | 0.06   |
| 什項設備           | 2,093,082   | 4.58   |          |            |        |
| 什項設備           | 24,853,810  | 54.37  |          |            |        |
| 累計折舊 - 什項設備    | -22,760,728 | -49.79 |          |            |        |
| 其他資產           |             |        |          |            |        |

# 臺南市觀光發展基金

## 平衡表

中華民國109年4月30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       | 45,710,633 | 100.00 | 合計  | 45,710,633 | 100.00 |

製表

覆核