

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國108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	35,907,000	1,304,105	2,518,000	-1,213,895	48.21	1,304,105	2,518,000	-1,213,895	48.21
勞務收入	24,345,000	1,132,341	2,018,000	-885,659	43.89	1,132,341	2,018,000	-885,659	43.89
管理收入	24,345,000	1,132,341	2,018,000	-885,659	43.89	1,132,341	2,018,000	-885,659	43.89
銷貨收入	10,240,000	171,764	500,000	-328,236	65.65	171,764	500,000	-328,236	65.65
其他銷貨收入	10,240,000	171,764	500,000	-328,236	65.65	171,764	500,000	-328,236	65.65
租金及權利金收入	1,082,000								
其他建築物租金收入	1,032,000								
權利金收入	50,000								
其他業務收入	240,000								
其他補助收入	240,000								
業務成本與費用	33,982,000	3,421,933	4,955,000	-1,533,067	30.94	3,421,933	4,955,000	-1,533,067	30.94
銷貨成本	3,600,000	220,459	300,000	-79,541	26.51	220,459	300,000	-79,541	26.51
其他銷貨成本	3,600,000	220,459	300,000	-79,541	26.51	220,459	300,000	-79,541	26.51
行銷及業務費用	29,367,000	3,198,259	4,547,000	-1,348,741	29.66	3,198,259	4,547,000	-1,348,741	29.66
業務費用	29,367,000	3,198,259	4,547,000	-1,348,741	29.66	3,198,259	4,547,000	-1,348,741	29.66
管理及總務費用	1,015,000	3,215	108,000	-104,785	97.02	3,215	108,000	-104,785	97.02

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國108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	%
管理費用及總務費用	1,015,000	3,215	108,000	-104,785	97.02	3,215	108,000	-104,785	97.02
業務賸餘(短絀)	1,925,000	-2,117,828	-2,437,000	319,172	13.10	-2,117,828	-2,437,000	319,172	13.10
業務外收入	515,000	37,229	43,000	-5,771	13.42	37,229	43,000	-5,771	13.42
財務收入	116,000								
利息收入	116,000								
其他業務外收入	399,000	37,229	43,000	-5,771	13.42	37,229	43,000	-5,771	13.42
租賃收入	149,000		13,000	-13,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
雜項收入	250,000	37,229	30,000	7,229	24.10	37,229	30,000	7,229	24.10
業務外賸餘(短絀)	515,000	37,229	43,000	-5,771	13.42	37,229	43,000	-5,771	13.42
本期賸餘(短絀)	2,440,000	-2,080,599	-2,394,000	313,401	13.09	-2,080,599	-2,394,000	313,401	13.09

製表

覆核

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	53,395,055	100.00	負債	492,788	0.92
流動資產	24,072,309	45.08	流動負債	296,788	0.56
現金	23,684,805	44.36	應付款項	60,868	0.11
銀行存款	23,629,805	44.25	應付稅款	60,868	0.11
零用及週轉金	55,000	0.10	預收款項	235,920	0.44
應收款項	255,700	0.48	預收定金	235,920	0.44
應收帳款	255,700	0.48	銷項稅額		
存貨			其他負債	196,000	0.37
商品存貨			什項負債	196,000	0.37
預付款項	131,804	0.25	存入保證金	196,000	0.37
預付費用	131,804	0.25	應付退休及離職金		
進項稅額			淨值	52,902,267	99.08
投資、長期應收款、貸墊款及準備金			基金	24,532,039	45.94
準備金			基金	24,532,039	45.94
退休及離職準備金			基金	24,532,039	45.94
不動產、廠房及設備	29,322,746	54.92	公積	30,436,769	57.00
土地	2,389,860	4.48	資本公積	22,624,129	42.37
土地	2,389,860	4.48	受贈公積	22,624,129	42.37

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	459,211	0.86	特別公積	7,812,640	14.63
土地改良物	7,989,731	14.96	特別公積	7,812,640	14.63
累計折舊 - 土地改良物	-7,530,520	-14.10	累積餘絀	-2,080,599	-3.90
房屋及建築	22,439,267	42.02	累積賸餘		
房屋及建築	50,093,373	93.82	累積賸餘		
累計折舊 - 房屋及建築	-27,654,106	-51.79	本期賸餘		
機械及設備	609,757	1.14	累積短絀	-2,080,599	-3.90
機械及設備	2,103,782	3.94	累積短絀		
累計折舊 - 機械及設備	-1,494,025	-2.80	本期短絀	-2,080,599	-3.90
交通及運輸設備	11,833	0.02	淨值其他項目	14,058	0.03
交通及運輸設備	6,798,299	12.73	累積其他綜合餘絀	14,058	0.03
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,786,466	-12.71	未實現重估增值	14,058	0.03
什項設備	3,412,818	6.39			
什項設備	24,829,040	46.50			
累計折舊 - 什項設備	-21,416,222	-40.11			
合計	53,395,055	100.00	合計	53,395,055	100.00

製表

覆核