

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國108年2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	3,041,508	2,540,000	501,508	19.74	4,345,613	5,058,000	-712,387	14.08
勞務收入	24,345,000	2,429,507	2,040,000	389,507	19.09	3,561,848	4,058,000	-496,152	12.23
管理收入	24,345,000	2,429,507	2,040,000	389,507	19.09	3,561,848	4,058,000	-496,152	12.23
銷貨收入	10,240,000	612,001	500,000	112,001	22.40	783,765	1,000,000	-216,235	21.62
其他銷貨收入	10,240,000	612,001	500,000	112,001	22.40	783,765	1,000,000	-216,235	21.62
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	1,710,234	2,715,000	-1,004,766	37.01	5,132,167	7,670,000	-2,537,833	33.09
銷貨成本	3,600,000	233,737	300,000	-66,263	22.09	454,196	600,000	-145,804	24.30
其他銷貨成本	3,600,000	233,737	300,000	-66,263	22.09	454,196	600,000	-145,804	24.30
行銷及業務費用	29,367,000	1,466,331	2,333,000	-866,669	37.15	4,664,590	6,880,000	-2,215,410	32.20
業務費用	29,367,000	1,466,331	2,333,000	-866,669	37.15	4,664,590	6,880,000	-2,215,410	32.20
管理及總務費用	1,015,000	10,166	82,000	-71,834	87.60	13,381	190,000	-176,619	92.96

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國108年2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	10,166	82,000	-71,834	87.60	13,381	190,000	-176,619	92.96
業務賸餘(短絀)	1,925,000	1,331,274	-175,000	1,506,274	860.73	-786,554	-2,612,000	1,825,446	69.89
業務外收入	515,000	46,657	33,000	13,657	41.38	83,886	76,000	7,886	10.38
財務收入	116,000								
利息收入	116,000								
其他業務外收入	399,000	46,657	33,000	13,657	41.38	83,886	76,000	7,886	10.38
租賃收入	149,000		13,000	-13,000	100.00		26,000	-26,000	100.00
雜項收入	250,000	46,657	20,000	26,657	133.29	83,886	50,000	33,886	67.77
業務外賸餘(短絀)	515,000	46,657	33,000	13,657	41.38	83,886	76,000	7,886	10.38
本期賸餘(短絀)	2,440,000	1,377,931	-142,000	1,519,931	1,070.37	-702,668	-2,536,000	1,833,332	72.29

製表

覆核

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國108年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	54,698,389	100.00	負債	418,191	0.76
流動資產	25,375,643	46.39	流動負債	222,191	0.41
現金	24,683,735	45.13	應付款項	208,691	0.38
銀行存款	24,628,735	45.03	應付稅款	208,691	0.38
零用及週轉金	55,000	0.10	預收款項	13,500	0.02
應收款項	263,268	0.48	預收定金	13,500	0.02
應收帳款	263,268	0.48	銷項稅額		
存貨			其他負債	196,000	0.36
商品存貨			什項負債	196,000	0.36
預付款項	428,640	0.78	存入保證金	196,000	0.36
預付費用	428,640	0.78	應付退休及離職金		
進項稅額			淨值	54,280,198	99.24
投資、長期應收款、貸墊款及準備金			基金	24,532,039	44.85
準備金			基金	24,532,039	44.85
退休及離職準備金			基金	24,532,039	44.85
不動產、廠房及設備	29,322,746	53.61	公積	30,436,769	55.64
土地	2,389,860	4.37	資本公積	22,624,129	41.36
土地	2,389,860	4.37	受贈公積	22,624,129	41.36

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國108年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	459,211	0.84	特別公積	7,812,640	14.28
土地改良物	7,989,731	14.61	特別公積	7,812,640	14.28
累計折舊 - 土地改良物	-7,530,520	-13.77	累積餘絀	-702,668	-1.28
房屋及建築	22,439,267	41.02	累積賸餘		
房屋及建築	50,093,373	91.58	累積賸餘		
累計折舊 - 房屋及建築	-27,654,106	-50.56	本期賸餘		
機械及設備	609,757	1.11	累積短絀	-702,668	-1.28
機械及設備	2,103,782	3.85	累積短絀		
累計折舊 - 機械及設備	-1,494,025	-2.73	本期短絀	-702,668	-1.28
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	12.43	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	-12.41	未實現重估增值	14,058	0.03
什項設備	3,412,818	6.24			
什項設備	24,829,040	45.39			
累計折舊 - 什項設備	-21,416,222	-39.15			
合計	54,698,389	100.00	合計	54,698,389	100.00

製表

覆核