

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國108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	35,907,000	3,086,735	6,765,000	-3,678,265	54.37	7,432,348	11,823,000	-4,390,652	37.14
勞務收入	24,345,000	959,278	2,025,000	-1,065,722	52.63	4,521,126	6,083,000	-1,561,874	25.68
管理收入	24,345,000	959,278	2,025,000	-1,065,722	52.63	4,521,126	6,083,000	-1,561,874	25.68
銷貨收入	10,240,000	2,127,457	4,740,000	-2,612,543	55.12	2,911,222	5,740,000	-2,828,778	49.28
其他銷貨收入	10,240,000	2,127,457	4,740,000	-2,612,543	55.12	2,911,222	5,740,000	-2,828,778	49.28
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	1,500,094	2,678,000	-1,177,906	43.98	6,632,261	10,348,000	-3,715,739	35.91
銷貨成本	3,600,000	118,516	300,000	-181,484	60.49	572,712	900,000	-327,288	36.37
其他銷貨成本	3,600,000	118,516	300,000	-181,484	60.49	572,712	900,000	-327,288	36.37
行銷及業務費用	29,367,000	1,362,169	2,306,000	-943,831	40.93	6,026,759	9,186,000	-3,159,241	34.39
業務費用	29,367,000	1,362,169	2,306,000	-943,831	40.93	6,026,759	9,186,000	-3,159,241	34.39
管理及總務費用	1,015,000	19,409	72,000	-52,591	73.04	32,790	262,000	-229,210	87.48

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國108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	%
管理費用及總務費用	1,015,000	19,409	72,000	-52,591	73.04	32,790	262,000	-229,210	87.48
業務賸餘(短絀)	1,925,000	1,586,641	4,087,000	-2,500,359	61.18	800,087	1,475,000	-674,913	45.76
業務外收入	515,000	21,810	33,000	-11,190	33.91	105,696	109,000	-3,304	3.03
財務收入	116,000								
利息收入	116,000								
其他業務外收入	399,000	21,810	33,000	-11,190	33.91	105,696	109,000	-3,304	3.03
租賃收入	149,000		13,000	-13,000	100.00		39,000	-39,000	100.00
違規罰款收入		2,286		2,286		2,286		2,286	
雜項收入	250,000	19,524	20,000	-476	2.38	103,410	70,000	33,410	47.73
業務外賸餘(短絀)	515,000	21,810	33,000	-11,190	33.91	105,696	109,000	-3,304	3.03
本期賸餘(短絀)	2,440,000	1,608,451	4,120,000	-2,511,549	60.96	905,783	1,584,000	-678,217	42.82

製表

覆核

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國108年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	56,243,124	100.00	負債	354,475	0.63
流動資產	26,920,378	47.86	流動負債	158,475	0.28
現金	26,383,916	46.91	應付款項	144,975	0.26
銀行存款	26,328,916	46.81	應付稅款	144,975	0.26
零用及週轉金	55,000	0.10	預收款項	13,500	0.02
應收款項	415,460	0.74	預收定金	13,500	0.02
應收帳款	415,460	0.74	銷項稅額		
存貨			其他負債	196,000	0.35
商品存貨			什項負債	196,000	0.35
預付款項	121,002	0.22	存入保證金	196,000	0.35
預付費用	121,002	0.22	應付退休及離職金		
進項稅額			淨值	55,888,649	99.37
投資、長期應收款、貸墊款及準備金			基金	24,532,039	43.62
準備金			基金	24,532,039	43.62
退休及離職準備金			基金	24,532,039	43.62
不動產、廠房及設備	29,322,746	52.14	公積	30,436,769	54.12
土地	2,389,860	4.25	資本公積	22,624,129	40.23
土地	2,389,860	4.25	受贈公積	22,624,129	40.23

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國108年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	459,211	0.82	特別公積	7,812,640	13.89
土地改良物	7,989,731	14.21	特別公積	7,812,640	13.89
累計折舊 - 土地改良物	-7,530,520	-13.39	累積餘絀	905,783	1.61
房屋及建築	22,439,267	39.90	累積賸餘	905,783	1.61
房屋及建築	50,093,373	89.07	累積賸餘		
累計折舊 - 房屋及建築	-27,654,106	-49.17	本期賸餘	905,783	1.61
機械及設備	609,757	1.08	累積短絀		
機械及設備	2,103,782	3.74	累積短絀		
累計折舊 - 機械及設備	-1,494,025	-2.66	淨值其他項目	14,058	0.02
交通及運輸設備	11,833	0.02	累積其他綜合餘絀	14,058	0.02
交通及運輸設備	6,798,299	12.09	未實現重估增值	14,058	0.02
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,786,466	-12.07			
什項設備	3,412,818	6.07			
什項設備	24,829,040	44.15			
累計折舊 - 什項設備	-21,416,222	-38.08			
合計	56,243,124	100.00	合計	56,243,124	100.00

製表

覆核