

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國108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 | 35,907,000 | 2,559,018 | 2,638,000 | -78,982 | 2.99 | 9,991,366 | 14,461,000 | -4,469,634 | 30.91 |
| 勞務收入 | 24,345,000 | 850,991 | 2,018,000 | -1,167,009 | 57.83 | 5,372,117 | 8,101,000 | -2,728,883 | 33.69 |
| 管理收入 | 24,345,000 | 850,991 | 2,018,000 | -1,167,009 | 57.83 | 5,372,117 | 8,101,000 | -2,728,883 | 33.69 |
| 銷貨收入 | 10,240,000 | 1,708,027 | 500,000 | 1,208,027 | 241.61 | 4,619,249 | 6,240,000 | -1,620,751 | 25.97 |
| 其他銷貨收入 | 10,240,000 | 1,708,027 | 500,000 | 1,208,027 | 241.61 | 4,619,249 | 6,240,000 | -1,620,751 | 25.97 |
| 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 | | 120,000 | -120,000 | 100.00 | | 120,000 | -120,000 | 100.00 |
| 其他補助收入 | 240,000 | | 120,000 | -120,000 | 100.00 | | 120,000 | -120,000 | 100.00 |
| 業務成本與費用 | 33,982,000 | 1,786,751 | 2,276,000 | -489,249 | 21.50 | 8,419,012 | 12,624,000 | -4,204,988 | 33.31 |
| 銷貨成本 | 3,600,000 | 90,096 | 300,000 | -209,904 | 69.97 | 662,808 | 1,200,000 | -537,192 | 44.77 |
| 其他銷貨成本 | 3,600,000 | 90,096 | 300,000 | -209,904 | 69.97 | 662,808 | 1,200,000 | -537,192 | 44.77 |
| 行銷及業務費用 | 29,367,000 | 1,689,508 | 1,930,000 | -240,492 | 12.46 | 7,716,267 | 11,116,000 | -3,399,733 | 30.58 |
| 業務費用 | 29,367,000 | 1,689,508 | 1,930,000 | -240,492 | 12.46 | 7,716,267 | 11,116,000 | -3,399,733 | 30.58 |
| 管理及總務費用 | 1,015,000 | 7,147 | 46,000 | -38,853 | 84.46 | 39,937 | 308,000 | -268,063 | 87.03 |

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國108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 | % |
| 管理費用及總務費用 | 1,015,000 | 7,147 | 46,000 | -38,853 | 84.46 | 39,937 | 308,000 | -268,063 | 87.03 |
| 業務賸餘(短絀) | 1,925,000 | 772,267 | 362,000 | 410,267 | 113.33 | 1,572,354 | 1,837,000 | -264,646 | 14.41 |
| 業務外收入 | 515,000 | 17,325 | 33,000 | -15,675 | 47.50 | 123,021 | 142,000 | -18,979 | 13.37 |
| 財務收入 | 116,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 116,000 | | | | | | | | |
| 其他業務外收入 | 399,000 | 17,325 | 33,000 | -15,675 | 47.50 | 123,021 | 142,000 | -18,979 | 13.37 |
| 租賃收入 | 149,000 | | 13,000 | -13,000 | 100.00 | | 52,000 | -52,000 | 100.00 |
| 違規罰款收入 | | 2,277 | | 2,277 | | 4,563 | | 4,563 | |
| 雜項收入 | 250,000 | 15,048 | 20,000 | -4,952 | 24.76 | 118,458 | 90,000 | 28,458 | 31.62 |
| 業務外賸餘(短絀) | 515,000 | 17,325 | 33,000 | -15,675 | 47.50 | 123,021 | 142,000 | -18,979 | 13.37 |
| 本期賸餘(短絀) | 2,440,000 | 789,592 | 395,000 | 394,592 | 99.90 | 1,695,375 | 1,979,000 | -283,625 | 14.33 |

製表

覆核

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國108年4月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|------------|--------|----------|------------|-------|
| 資產 | 57,145,662 | 100.00 | 負債 | 467,421 | 0.82 |
| 流動資產 | 27,798,154 | 48.64 | 流動負債 | 271,421 | 0.47 |
| 現金 | 27,530,328 | 48.18 | 應付款項 | 257,921 | 0.45 |
| 銀行存款 | 27,475,328 | 48.08 | 應付稅款 | 257,921 | 0.45 |
| 零用及週轉金 | 55,000 | 0.10 | 預收款項 | 13,500 | 0.02 |
| 應收款項 | 180,828 | 0.32 | 預收定金 | 13,500 | 0.02 |
| 應收帳款 | 180,828 | 0.32 | 銷項稅額 | | |
| 存貨 | | | 其他負債 | 196,000 | 0.34 |
| 商品存貨 | | | 什項負債 | 196,000 | 0.34 |
| 預付款項 | 86,998 | 0.15 | 存入保證金 | 196,000 | 0.34 |
| 預付費用 | 86,998 | 0.15 | 應付退休及離職金 | | |
| 進項稅額 | | | 淨值 | 56,678,241 | 99.18 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | | | 基金 | 24,532,039 | 42.93 |
| 準備金 | | | 基金 | 24,532,039 | 42.93 |
| 退休及離職準備金 | | | 基金 | 24,532,039 | 42.93 |
| 不動產、廠房及設備 | 29,347,508 | 51.36 | 公積 | 30,436,769 | 53.26 |
| 土地 | 2,389,860 | 4.18 | 資本公積 | 22,624,129 | 39.59 |
| 土地 | 2,389,860 | 4.18 | 受贈公積 | 22,624,129 | 39.59 |

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國108年4月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|-------------|--------|----------|------------|--------|
| 土地改良物 | 459,211 | 0.80 | 特別公積 | 7,812,640 | 13.67 |
| 土地改良物 | 7,989,731 | 13.98 | 特別公積 | 7,812,640 | 13.67 |
| 累計折舊 - 土地改良物 | -7,530,520 | -13.18 | 累積餘絀 | 1,695,375 | 2.97 |
| 房屋及建築 | 22,439,267 | 39.27 | 累積賸餘 | 1,695,375 | 2.97 |
| 房屋及建築 | 50,093,373 | 87.66 | 累積賸餘 | | |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -27,654,106 | -48.39 | 本期賸餘 | 1,695,375 | 2.97 |
| 機械及設備 | 634,519 | 1.11 | 累積短絀 | | |
| 機械及設備 | 2,128,544 | 3.72 | 累積短絀 | | |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -1,494,025 | -2.61 | 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 | 11.90 | 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 | -11.88 | | | |
| 什項設備 | 3,412,818 | 5.97 | | | |
| 什項設備 | 24,829,040 | 43.45 | | | |
| 累計折舊 - 什項設備 | -21,416,222 | -37.48 | | | |
| 合計 | 57,145,662 | 100.00 | 合計 | 57,145,662 | 100.00 |

製表

覆核