

## 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