

## 臺南市觀光發展基金

## 收支餘絀表

中華民國108年5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	1,397,708	3,059,000	-1,661,292	54.31	11,389,074	17,520,000	-6,130,926	34.99
勞務收入	24,345,000	889,672	2,043,000	-1,153,328	56.45	6,261,789	10,144,000	-3,882,211	38.27
管理收入	24,345,000	889,672	2,043,000	-1,153,328	56.45	6,261,789	10,144,000	-3,882,211	38.27
銷貨收入	10,240,000	70,893	500,000	-429,107	85.82	4,690,142	6,740,000	-2,049,858	30.41
其他銷貨收入	10,240,000	70,893	500,000	-429,107	85.82	4,690,142	6,740,000	-2,049,858	30.41
租金及權利金收入	1,082,000	377,143	516,000	-138,857	26.91	377,143	516,000	-138,857	26.91
其他建築物租金收入	1,032,000	377,143	516,000	-138,857	26.91	377,143	516,000	-138,857	26.91
權利金收入	50,000								
其他業務收入	240,000	60,000		60,000		60,000	120,000	-60,000	50.00
其他補助收入	240,000	60,000		60,000		60,000	120,000	-60,000	50.00
業務成本與費用	33,982,000	1,475,864	2,919,000	-1,443,136	49.44	9,894,876	15,543,000	-5,648,124	36.34
銷貨成本	3,600,000	20,055	300,000	-279,945	93.32	682,863	1,500,000	-817,137	54.48
其他銷貨成本	3,600,000	20,055	300,000	-279,945	93.32	682,863	1,500,000	-817,137	54.48
行銷及業務費用	29,367,000	1,445,687	2,263,000	-817,313	36.12	9,161,954	13,379,000	-4,217,046	31.52
業務費用	29,367,000	1,445,687	2,263,000	-817,313	36.12	9,161,954	13,379,000	-4,217,046	31.52
管理及總務費用	1,015,000	10,122	356,000	-345,878	97.16	50,059	664,000	-613,941	92.46

## 臺南市觀光發展基金

## 收支餘絀表

中華民國108年5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	10,122	356,000	-345,878	97.16	50,059	664,000	-613,941	92.46
業務賸餘(短絀)	1,925,000	-78,156	140,000	-218,156	155.83	1,494,198	1,977,000	-482,802	24.42
業務外收入	515,000	71,570	33,000	38,570	116.88	194,591	175,000	19,591	11.19
財務收入	116,000								
利息收入	116,000								
其他業務外收入	399,000	71,570	33,000	38,570	116.88	194,591	175,000	19,591	11.19
租賃收入	149,000	49,524	13,000	36,524	280.95	49,524	65,000	-15,476	23.81
違規罰款收入		617		617		5,180		5,180	
雜項收入	250,000	21,429	20,000	1,429	7.15	139,887	110,000	29,887	27.17
業務外賸餘(短絀)	515,000	71,570	33,000	38,570	116.88	194,591	175,000	19,591	11.19
本期賸餘(短絀)	2,440,000	-6,586	173,000	-179,586	103.81	1,688,789	2,152,000	-463,211	21.52

製表

覆核

# 臺南市觀光發展基金

## 平衡表

中華民國108年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	56,950,035	100.00	負債	278,380	0.49
流動資產	27,602,527	48.47	流動負債	82,380	0.14
現金	26,944,837	47.31	應付款項	58,880	0.10
銀行存款	26,889,837	47.22	應付代收款	5,159	0.01
零用及週轉金	55,000	0.10	應付稅款	53,721	0.09
應收款項	275,237	0.48	預收款項	23,500	0.04
應收帳款	275,237	0.48	預收定金	23,500	0.04
存貨			銷項稅額		
商品存貨			其他負債	196,000	0.34
預付款項	382,453	0.67	什項負債	196,000	0.34
預付費用	382,453	0.67	存入保證金	196,000	0.34
進項稅額			應付退休及離職金		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金			淨值	56,671,655	99.51
準備金			基金	24,532,039	43.08
退休及離職準備金			基金	24,532,039	43.08
不動產、廠房及設備	29,347,508	51.53	基金	24,532,039	43.08
土地	2,389,860	4.20	公積	30,436,769	53.44
土地	2,389,860	4.20	資本公積	22,624,129	39.73

## 臺南市觀光發展基金

## 平衡表

中華民國108年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	459,211	0.81	受贈公積	22,624,129	39.73
土地改良物	7,989,731	14.03	特別公積	7,812,640	13.72
累計折舊 - 土地改良物	-7,530,520	-13.22	特別公積	7,812,640	13.72
房屋及建築	22,439,267	39.40	累積餘絀	1,688,789	2.97
房屋及建築	50,093,373	87.96	累積賸餘	1,688,789	2.97
累計折舊 - 房屋及建築	-27,654,106	-48.56	累積賸餘		
機械及設備	634,519	1.11	本期賸餘	1,688,789	2.97
機械及設備	2,128,544	3.74	累積短絀		
累計折舊 - 機械及設備	-1,494,025	-2.62	累積短絀		
交通及運輸設備	11,833	0.02	淨值其他項目	14,058	0.02
交通及運輸設備	6,798,299	11.94	累積其他綜合餘絀	14,058	0.02
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,786,466	-11.92	未實現重估增值	14,058	0.02
什項設備	3,412,818	5.99			
什項設備	24,829,040	43.60			
累計折舊 - 什項設備	-21,416,222	-37.61			
合計	56,950,035	100.00	合計	56,950,035	100.00

製表

覆核