

## 臺南市觀光發展基金

## 收支餘絀表

中華民國108年6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	949,848	2,543,000	-1,593,152	62.65	12,338,922	20,063,000	-7,724,078	38.50
勞務收入	24,345,000	710,663	2,043,000	-1,332,337	65.21	6,972,452	12,187,000	-5,214,548	42.79
管理收入	24,345,000	710,663	2,043,000	-1,332,337	65.21	6,972,452	12,187,000	-5,214,548	42.79
銷貨收入	10,240,000	124,899	500,000	-375,101	75.02	4,815,041	7,240,000	-2,424,959	33.49
其他銷貨收入	10,240,000	124,899	500,000	-375,101	75.02	4,815,041	7,240,000	-2,424,959	33.49
租金及權利金收入	1,082,000	114,286		114,286		491,429	516,000	-24,571	4.76
其他建築物租金收入	1,032,000	114,286		114,286		491,429	516,000	-24,571	4.76
權利金收入	50,000								
其他業務收入	240,000					60,000	120,000	-60,000	50.00
其他補助收入	240,000					60,000	120,000	-60,000	50.00
業務成本與費用	33,982,000	1,629,006	2,274,000	-644,994	28.36	11,523,882	17,817,000	-6,293,118	35.32
銷貨成本	3,600,000	58,216	300,000	-241,784	80.59	741,079	1,800,000	-1,058,921	58.83
其他銷貨成本	3,600,000	58,216	300,000	-241,784	80.59	741,079	1,800,000	-1,058,921	58.83
行銷及業務費用	29,367,000	1,264,272	1,928,000	-663,728	34.43	10,426,226	15,307,000	-4,880,774	31.89
業務費用	29,367,000	1,264,272	1,928,000	-663,728	34.43	10,426,226	15,307,000	-4,880,774	31.89
管理及總務費用	1,015,000	306,518	46,000	260,518	566.34	356,577	710,000	-353,423	49.78

## 臺南市觀光發展基金

## 收支餘絀表

中華民國108年6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	306,518	46,000	260,518	566.34	356,577	710,000	-353,423	49.78
業務賸餘(短絀)	1,925,000	-679,158	269,000	-948,158	352.48	815,040	2,246,000	-1,430,960	63.71
業務外收入	515,000	24,472	90,000	-65,528	72.81	219,063	265,000	-45,937	17.33
財務收入	116,000	9,939	58,000	-48,061	82.86	9,939	58,000	-48,061	82.86
利息收入	116,000	9,939	58,000	-48,061	82.86	9,939	58,000	-48,061	82.86
其他業務外收入	399,000	14,533	32,000	-17,467	54.58	209,124	207,000	2,124	1.03
租賃收入	149,000		12,000	-12,000	100.00	49,524	77,000	-27,476	35.68
違規罰款收入						5,180		5,180	
雜項收入	250,000	14,533	20,000	-5,467	27.34	154,420	130,000	24,420	18.78
業務外賸餘(短絀)	515,000	24,472	90,000	-65,528	72.81	219,063	265,000	-45,937	17.33
本期賸餘(短絀)	2,440,000	-654,686	359,000	-1,013,686	282.36	1,034,103	2,511,000	-1,476,897	58.82

製表

覆核

# 臺南市觀光發展基金

## 平衡表

中華民國108年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	56,841,662	100.00	負債	824,693	1.45
流動資產	27,494,154	48.37	流動負債	628,693	1.11
現金	27,191,860	47.84	應付款項	600,193	1.06
銀行存款	27,136,860	47.74	應付代收款	508,250	0.89
零用及週轉金	55,000	0.10	應付稅款	91,943	0.16
應收款項	239,303	0.42	預收款項	28,500	0.05
應收帳款	239,303	0.42	預收定金	28,500	0.05
存貨			銷項稅額		
商品存貨			其他負債	196,000	0.34
預付款項	62,991	0.11	什項負債	196,000	0.34
預付費用	62,991	0.11	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	56,016,969	98.55
準備金			基金	24,532,039	43.16
退休及離職準備金			基金	24,532,039	43.16
不動產、廠房及設備	29,347,508	51.63	基金	24,532,039	43.16
土地	2,389,860	4.20	公積	30,436,769	53.55
土地	2,389,860	4.20	資本公積	22,624,129	39.80

## 臺南市觀光發展基金

## 平衡表

中華民國108年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	459,211	0.81	受贈公積	22,624,129	39.80
土地改良物	7,989,731	14.06	特別公積	7,812,640	13.74
累計折舊 - 土地改良物	-7,530,520	-13.25	特別公積	7,812,640	13.74
房屋及建築	22,439,267	39.48	累積餘絀	1,034,103	1.82
房屋及建築	50,093,373	88.13	累積賸餘	1,034,103	1.82
累計折舊 - 房屋及建築	-27,654,106	-48.65	累積賸餘		
機械及設備	634,519	1.12	本期賸餘	1,034,103	1.82
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	-2.63	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	11.96	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	-11.94	未實現重估增值	14,058	0.02
什項設備	3,412,818	6.00			
什項設備	24,829,040	43.68			
累計折舊 - 什項設備	-21,416,222	-37.68			
合計	56,841,662	100.00	合計	56,841,662	100.00

製表

覆核