

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國108年7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	465,711	2,563,000	-2,097,289	81.83	12,804,633	22,626,000	-9,821,367	43.41
勞務收入	24,345,000	425,203	2,043,000	-1,617,797	79.19	7,397,655	14,230,000	-6,832,345	48.01
管理收入	24,345,000	425,203	2,043,000	-1,617,797	79.19	7,397,655	14,230,000	-6,832,345	48.01
銷貨收入	10,240,000	40,508	500,000	-459,492	91.90	4,855,549	7,740,000	-2,884,451	37.27
其他銷貨收入	10,240,000	40,508	500,000	-459,492	91.90	4,855,549	7,740,000	-2,884,451	37.27
租金及權利金收入	1,082,000		20,000	-20,000	100.00	491,429	536,000	-44,571	8.32
其他建築物租金收入	1,032,000					491,429	516,000	-24,571	4.76
權利金收入	50,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
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	1,979,250	2,265,000	-285,750	12.62	13,503,132	20,082,000	-6,578,868	32.76
銷貨成本	3,600,000	106,870	300,000	-193,130	64.38	847,949	2,100,000	-1,252,051	59.62
其他銷貨成本	3,600,000	106,870	300,000	-193,130	64.38	847,949	2,100,000	-1,252,051	59.62
行銷及業務費用	29,367,000	1,883,327	1,910,000	-26,673	1.40	12,309,553	17,217,000	-4,907,447	28.50
業務費用	29,367,000	1,883,327	1,910,000	-26,673	1.40	12,309,553	17,217,000	-4,907,447	28.50
管理及總務費用	1,015,000	-10,947	55,000	-65,947	119.90	345,630	765,000	-419,370	54.82

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國108年7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	-10,947	55,000	-65,947	119.90	345,630	765,000	-419,370	54.82
業務賸餘(短絀)	1,925,000	-1,513,539	298,000	-1,811,539	607.90	-698,499	2,544,000	-3,242,499	127.46
業務外收入	515,000	35,467	32,000	3,467	10.83	254,530	297,000	-42,470	14.30
財務收入	116,000					9,939	58,000	-48,061	82.86
利息收入	116,000					9,939	58,000	-48,061	82.86
其他業務外收入	399,000	35,467	32,000	3,467	10.83	244,591	239,000	5,591	2.34
租賃收入	149,000	24,762	12,000	12,762	106.35	74,286	89,000	-14,714	16.53
違規罰款收入						5,180		5,180	
雜項收入	250,000	10,705	20,000	-9,295	46.48	165,125	150,000	15,125	10.08
業務外賸餘(短絀)	515,000	35,467	32,000	3,467	10.83	254,530	297,000	-42,470	14.30
本期賸餘(短絀)	2,440,000	-1,478,072	330,000	-1,808,072	547.90	-443,969	2,841,000	-3,284,969	115.63

製表

覆核

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國108年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	55,028,220	100.00	負債	489,323	0.89
流動資產	25,575,379	46.48	流動負債	293,323	0.53
現金	25,414,201	46.18	應付款項	259,823	0.47
庫存現金	8,733	0.02	應付代收款	167,880	0.31
銀行存款	25,350,468	46.07	應付稅款	91,943	0.17
零用及週轉金	55,000	0.10	預收款項	33,500	0.06
應收款項	1,300	0.00	預收定金	33,500	0.06
應收帳款	1,300	0.00	銷項稅額		
存貨			其他負債	196,000	0.36
商品存貨			什項負債	196,000	0.36
預付款項	159,878	0.29	存入保證金	196,000	0.36
預付費用	153,986	0.28	應付退休及離職金		
進項稅額			淨值	54,538,897	99.11
留抵稅額	5,892	0.01	基金	24,532,039	44.58
投資、長期應收款、貸墊款及準備金			基金	24,532,039	44.58
準備金			基金	24,532,039	44.58
退休及離職準備金			公積	30,436,769	55.31
不動產、廠房及設備	29,452,841	53.52	資本公積	22,624,129	41.11

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國108年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	2,389,860	4.34	受贈公積	22,624,129	41.11
土地	2,389,860	4.34	特別公積	7,812,640	14.20
土地改良物	459,211	0.83	特別公積	7,812,640	14.20
土地改良物	7,989,731	14.52	累積餘絀	-443,969	-0.81
累計折舊 - 土地改良物	-7,530,520	-13.68	累積賸餘		
房屋及建築	22,439,267	40.78	累積賸餘		
房屋及建築	50,093,373	91.03	本期賸餘		
累計折舊 - 房屋及建築	-27,654,106	-50.25	累積短絀	-443,969	-0.81
機械及設備	727,852	1.32	累積短絀		
機械及設備	2,221,877	4.04	本期短絀	-443,969	-0.81
累計折舊 - 機械及設備	-1,494,025	-2.72	淨值其他項目	14,058	0.03
交通及運輸設備	11,833	0.02	累積其他綜合餘絀	14,058	0.03
交通及運輸設備	6,798,299	12.35	未實現重估增值	14,058	0.03
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,786,466	-12.33			
什項設備	3,424,818	6.22			
什項設備	24,841,040	45.14			
累計折舊 - 什項設備	-21,416,222	-38.92			
合計	55,028,220	100.00	合計	55,028,220	100.00

製表

覆核