

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國108年8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	341,162	2,543,000	-2,201,838	86.58	13,145,795	25,169,000	-12,023,205	47.77
勞務收入	24,345,000	297,342	2,043,000	-1,745,658	85.45	7,694,997	16,273,000	-8,578,003	52.71
管理收入	24,345,000	297,342	2,043,000	-1,745,658	85.45	7,694,997	16,273,000	-8,578,003	52.71
銷貨收入	10,240,000	43,820	500,000	-456,180	91.24	4,899,369	8,240,000	-3,340,631	40.54
其他銷貨收入	10,240,000	43,820	500,000	-456,180	91.24	4,899,369	8,240,000	-3,340,631	40.54
租金及權利金收入	1,082,000					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
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	1,546,891	2,461,000	-914,109	37.14	15,050,023	22,543,000	-7,492,977	33.24
銷貨成本	3,600,000	7,530	300,000	-292,470	97.49	855,479	2,400,000	-1,544,521	64.36
其他銷貨成本	3,600,000	7,530	300,000	-292,470	97.49	855,479	2,400,000	-1,544,521	64.36
行銷及業務費用	29,367,000	1,522,500	2,107,000	-584,500	27.74	13,832,053	19,324,000	-5,491,947	28.42
業務費用	29,367,000	1,522,500	2,107,000	-584,500	27.74	13,832,053	19,324,000	-5,491,947	28.42
管理及總務費用	1,015,000	16,861	54,000	-37,139	68.78	362,491	819,000	-456,509	55.74

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國108年8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	16,861	54,000	-37,139	68.78	362,491	819,000	-456,509	55.74
業務賸餘(短絀)	1,925,000	-1,205,729	82,000	-1,287,729	1,570.40	-1,904,228	2,626,000	-4,530,228	172.51
業務外收入	515,000	20,095	32,000	-11,905	37.20	274,625	329,000	-54,375	16.53
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	20,095	32,000	-11,905	37.20	264,686	271,000	-6,314	2.33
租賃收入	149,000		12,000	-12,000	100.00	74,286	101,000	-26,714	26.45
違規罰款收入						5,180		5,180	
雜項收入	250,000	20,095	20,000	95	0.48	185,220	170,000	15,220	8.95
業務外賸餘(短絀)	515,000	20,095	32,000	-11,905	37.20	274,625	329,000	-54,375	16.53
本期賸餘(短絀)	2,440,000	-1,185,634	114,000	-1,299,634	1,140.03	-1,629,603	2,955,000	-4,584,603	155.15

製表

覆核

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國108年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	53,655,411	100.00	負債	302,148	0.56
流動資產	24,134,470	44.98	流動負債	106,148	0.20
現金	24,087,622	44.89	應付款項	72,648	0.14
庫存現金	55,687	0.10	應付代收款	72,648	0.14
銀行存款	23,976,935	44.69	應付稅款		
零用及週轉金	55,000	0.10	預收款項	33,500	0.06
應收款項	1,000	0.00	預收定金	33,500	0.06
應收帳款	1,000	0.00	銷項稅額		
存貨			其他負債	196,000	0.37
商品存貨			什項負債	196,000	0.37
預付款項	45,848	0.09	存入保證金	196,000	0.37
預付費用	34,479	0.06	應付退休及離職金		
進項稅額			淨值	53,353,263	99.44
留抵稅額	11,369	0.02	基金	24,532,039	45.72
投資、長期應收款、貸墊款及準備金			基金	24,532,039	45.72
準備金			基金	24,532,039	45.72
退休及離職準備金			公積	30,436,769	56.73
不動產、廠房及設備	29,520,941	55.02	資本公積	22,624,129	42.17

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國108年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	2,389,860	4.45	受贈公積	22,624,129	42.17
土地	2,389,860	4.45	特別公積	7,812,640	14.56
土地改良物	459,211	0.86	特別公積	7,812,640	14.56
土地改良物	7,989,731	14.89	累積餘絀	-1,629,603	-3.04
累計折舊 - 土地改良物	-7,530,520	-14.03	累積賸餘		
房屋及建築	22,439,267	41.82	累積賸餘		
房屋及建築	50,093,373	93.36	本期賸餘		
累計折舊 - 房屋及建築	-27,654,106	-51.54	累積短絀	-1,629,603	-3.04
機械及設備	727,852	1.36	累積短絀		
機械及設備	2,221,877	4.14	本期短絀	-1,629,603	-3.04
累計折舊 - 機械及設備	-1,494,025	-2.78	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	12.67	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	-12.65			
什項設備	3,492,918	6.51			
什項設備	24,909,140	46.42			
累計折舊 - 什項設備	-21,416,222	-39.91			
其他資產					

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國108年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產					
暫付及待結轉帳項					
合計	53,655,411	100.00	合計	53,655,411	100.00

製表

覆核