

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國108年9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 | 1,064,691 | 2,518,000 | -1,453,309 | 57.72 | 14,210,486 | 27,687,000 | -13,476,514 | 48.67 |
| 勞務收入 | 24,345,000 | 780,622 | 2,018,000 | -1,237,378 | 61.32 | 8,475,619 | 18,291,000 | -9,815,381 | 53.66 |
| 管理收入 | 24,345,000 | 780,622 | 2,018,000 | -1,237,378 | 61.32 | 8,475,619 | 18,291,000 | -9,815,381 | 53.66 |
| 銷貨收入 | 10,240,000 | 284,069 | 500,000 | -215,931 | 43.19 | 5,183,438 | 8,740,000 | -3,556,562 | 40.69 |
| 其他銷貨收入 | 10,240,000 | 284,069 | 500,000 | -215,931 | 43.19 | 5,183,438 | 8,740,000 | -3,556,562 | 40.69 |
| 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 | 1,849,797 | 2,564,000 | -714,203 | 27.86 | 16,899,820 | 25,107,000 | -8,207,180 | 32.69 |
| 銷貨成本 | 3,600,000 | 36,650 | 300,000 | -263,350 | 87.78 | 892,129 | 2,700,000 | -1,807,871 | 66.96 |
| 其他銷貨成本 | 3,600,000 | 36,650 | 300,000 | -263,350 | 87.78 | 892,129 | 2,700,000 | -1,807,871 | 66.96 |
| 行銷及業務費用 | 29,367,000 | 1,804,425 | 2,210,000 | -405,575 | 18.35 | 15,636,478 | 21,534,000 | -5,897,522 | 27.39 |
| 業務費用 | 29,367,000 | 1,804,425 | 2,210,000 | -405,575 | 18.35 | 15,636,478 | 21,534,000 | -5,897,522 | 27.39 |
| 管理及總務費用 | 1,015,000 | 8,722 | 54,000 | -45,278 | 83.85 | 371,213 | 873,000 | -501,787 | 57.48 |

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國108年9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 | 8,722 | 54,000 | -45,278 | 83.85 | 371,213 | 873,000 | -501,787 | 57.48 |
| 業務賸餘(短絀) | 1,925,000 | -785,106 | -46,000 | -739,106 | 1,606.75 | -2,689,334 | 2,580,000 | -5,269,334 | 204.24 |
| 業務外收入 | 515,000 | 435,784 | 32,000 | 403,784 | 1,261.83 | 710,409 | 361,000 | 349,409 | 96.79 |
| 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 | 435,784 | 32,000 | 403,784 | 1,261.83 | 700,470 | 303,000 | 397,470 | 131.18 |
| 租賃收入 | 149,000 | | 12,000 | -12,000 | 100.00 | 74,286 | 113,000 | -38,714 | 34.26 |
| 違規罰款收入 | | 1,279 | | 1,279 | | 6,459 | | 6,459 | |
| 雜項收入 | 250,000 | 434,505 | 20,000 | 414,505 | 2,072.53 | 619,725 | 190,000 | 429,725 | 226.17 |
| 業務外賸餘(短絀) | 515,000 | 435,784 | 32,000 | 403,784 | 1,261.83 | 710,409 | 361,000 | 349,409 | 96.79 |
| 本期賸餘(短絀) | 2,440,000 | -349,322 | -14,000 | -335,322 | 2,395.16 | -1,978,925 | 2,941,000 | -4,919,925 | 167.29 |

製表

覆核

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國108年9月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|------------|--------|----------|------------|-------|
| 資產 | 53,278,824 | 100.00 | 負債 | 274,883 | 0.52 |
| 流動資產 | 23,757,883 | 44.59 | 流動負債 | 78,883 | 0.15 |
| 現金 | 23,737,660 | 44.55 | 應付款項 | 53,883 | 0.10 |
| 庫存現金 | 17,339 | 0.03 | 應付代收款 | | |
| 銀行存款 | 23,665,321 | 44.42 | 應付稅款 | 53,883 | 0.10 |
| 零用及週轉金 | 55,000 | 0.10 | 預收款項 | 25,000 | 0.05 |
| 應收款項 | | | 預收定金 | 25,000 | 0.05 |
| 應收帳款 | | | 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 | 20,223 | 0.04 | 存入保證金 | 196,000 | 0.37 |
| 預付費用 | 20,223 | 0.04 | 應付退休及離職金 | | |
| 進項稅額 | | | 淨值 | 53,003,941 | 99.48 |
| 留抵稅額 | | | 基金 | 24,532,039 | 46.04 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | | | 基金 | 24,532,039 | 46.04 |
| 準備金 | | | 基金 | 24,532,039 | 46.04 |
| 退休及離職準備金 | | | 公積 | 30,436,769 | 57.13 |
| 不動產、廠房及設備 | 29,520,941 | 55.41 | 資本公積 | 22,624,129 | 42.46 |

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國108年9月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|-------------|--------|----------|------------|-------|
| 土地 | 2,389,860 | 4.49 | 受贈公積 | 22,624,129 | 42.46 |
| 土地 | 2,389,860 | 4.49 | 特別公積 | 7,812,640 | 14.66 |
| 土地改良物 | 459,211 | 0.86 | 特別公積 | 7,812,640 | 14.66 |
| 土地改良物 | 7,989,731 | 15.00 | 累積餘絀 | -1,978,925 | -3.71 |
| 累計折舊 - 土地改良物 | -7,530,520 | -14.13 | 累積賸餘 | | |
| 房屋及建築 | 22,439,267 | 42.12 | 累積賸餘 | | |
| 房屋及建築 | 50,093,373 | 94.02 | 本期賸餘 | | |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -27,654,106 | -51.90 | 累積短絀 | -1,978,925 | -3.71 |
| 機械及設備 | 727,852 | 1.37 | 累積短絀 | | |
| 機械及設備 | 2,221,877 | 4.17 | 本期短絀 | -1,978,925 | -3.71 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -1,494,025 | -2.80 | 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 | 12.76 | 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 | -12.74 | | | |
| 什項設備 | 3,492,918 | 6.56 | | | |
| 什項設備 | 24,909,140 | 46.75 | | | |
| 累計折舊 - 什項設備 | -21,416,222 | -40.20 | | | |
| 其他資產 | | | | | |

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國108年9月30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 | 53,278,824 | 100.00 | 合計 | 53,278,824 | 100.00 |

製表

覆核