

## 臺南市觀光發展基金

## 收支餘絀表

中華民國108年10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	1,274,637	3,154,000	-1,879,363	59.59	15,485,123	30,841,000	-15,355,877	49.79
勞務收入	24,345,000	953,573	2,018,000	-1,064,427	52.75	9,429,192	20,309,000	-10,879,808	53.57
管理收入	24,345,000	953,573	2,018,000	-1,064,427	52.75	9,429,192	20,309,000	-10,879,808	53.57
銷貨收入	10,240,000	75,350	500,000	-424,650	84.93	5,258,788	9,240,000	-3,981,212	43.09
其他銷貨收入	10,240,000	75,350	500,000	-424,650	84.93	5,258,788	9,240,000	-3,981,212	43.09
租金及權利金收入	1,082,000	125,714	516,000	-390,286	75.64	617,143	1,052,000	-434,857	41.34
其他建築物租金收入	1,032,000	125,714	516,000	-390,286	75.64	617,143	1,032,000	-414,857	40.20
權利金收入	50,000						20,000	-20,000	100.00
其他業務收入	240,000	120,000	120,000			180,000	240,000	-60,000	25.00
其他補助收入	240,000	120,000	120,000			180,000	240,000	-60,000	25.00
業務成本與費用	33,982,000	1,747,972	2,261,000	-513,028	22.69	18,647,792	27,368,000	-8,720,208	31.86
銷貨成本	3,600,000	33,848	300,000	-266,152	88.72	925,977	3,000,000	-2,074,023	69.13
其他銷貨成本	3,600,000	33,848	300,000	-266,152	88.72	925,977	3,000,000	-2,074,023	69.13
行銷及業務費用	29,367,000	1,707,328	1,917,000	-209,672	10.94	17,343,806	23,451,000	-6,107,194	26.04
業務費用	29,367,000	1,707,328	1,917,000	-209,672	10.94	17,343,806	23,451,000	-6,107,194	26.04
管理及總務費用	1,015,000	6,796	44,000	-37,204	84.55	378,009	917,000	-538,991	58.78

## 臺南市觀光發展基金

## 收支餘絀表

中華民國108年10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	6,796	44,000	-37,204	84.55	378,009	917,000	-538,991	58.78
業務賸餘(短絀)	1,925,000	-473,335	893,000	-1,366,335	153.01	-3,162,669	3,473,000	-6,635,669	191.06
業務外收入	515,000	50,000	32,000	18,000	56.25	760,409	393,000	367,409	93.49
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	50,000	32,000	18,000	56.25	750,470	335,000	415,470	124.02
租賃收入	149,000	24,762	12,000	12,762	106.35	99,048	125,000	-25,952	20.76
違規罰款收入						6,459		6,459	
雜項收入	250,000	25,238	20,000	5,238	26.19	644,963	210,000	434,963	207.13
業務外賸餘(短絀)	515,000	50,000	32,000	18,000	56.25	760,409	393,000	367,409	93.49
本期賸餘(短絀)	2,440,000	-423,335	925,000	-1,348,335	145.77	-2,402,260	3,866,000	-6,268,260	162.14

製表

覆核

## 臺南市觀光發展基金

## 平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	52,897,958	100.00	負債	317,352	0.60
流動資產	23,272,517	44.00	流動負債	121,352	0.23
現金	23,263,489	43.98	應付款項	106,352	0.20
庫存現金	7,477	0.01	應付代收款	5,740	0.01
銀行存款	23,201,012	43.86	應付稅款	100,612	0.19
零用及週轉金	55,000	0.10	預收款項	15,000	0.03
應收款項			預收定金	15,000	0.03
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	9,028	0.02	存入保證金	196,000	0.37
預付費用	9,028	0.02	應付退休及離職金		
進項稅額			淨值	52,580,606	99.40
留抵稅額			基金	24,532,039	46.38
投資、長期應收款、貸墊款及準備金			基金	24,532,039	46.38
準備金			基金	24,532,039	46.38
退休及離職準備金			公積	30,436,769	57.54
不動產、廠房及設備	29,625,441	56.00	資本公積	22,624,129	42.77

# 臺南市觀光發展基金

## 平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	2,389,860	4.52	受贈公積	22,624,129	42.77
土地	2,389,860	4.52	特別公積	7,812,640	14.77
土地改良物	459,211	0.87	特別公積	7,812,640	14.77
土地改良物	7,989,731	15.10	累積餘絀	-2,402,260	-4.54
累計折舊 - 土地改良物	-7,530,520	-14.24	累積賸餘		
房屋及建築	22,439,267	42.42	累積賸餘		
房屋及建築	50,093,373	94.70	本期賸餘		
累計折舊 - 房屋及建築	-27,654,106	-52.28	累積短絀	-2,402,260	-4.54
機械及設備	815,852	1.54	累積短絀		
機械及設備	2,309,877	4.37	本期短絀	-2,402,260	-4.54
累計折舊 - 機械及設備	-1,494,025	-2.82	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	12.85	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	-12.83			
什項設備	3,509,418	6.63			
什項設備	24,925,640	47.12			
累計折舊 - 什項設備	-21,416,222	-40.49			
其他資產					

# 臺南市觀光發展基金

## 平衡表

中華民國108年10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	52,897,958	100.00	合計	52,897,958	100.00

製表

覆核