

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國108年11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	1,325,485	2,518,000	-1,192,515	47.36	16,810,608	33,359,000	-16,548,392	49.61
勞務收入	24,345,000	849,745	2,018,000	-1,168,255	57.89	10,278,937	22,327,000	-12,048,063	53.96
管理收入	24,345,000	849,745	2,018,000	-1,168,255	57.89	10,278,937	22,327,000	-12,048,063	53.96
銷貨收入	10,240,000	96,976	500,000	-403,024	80.60	5,355,764	9,740,000	-4,384,236	45.01
其他銷貨收入	10,240,000	96,976	500,000	-403,024	80.60	5,355,764	9,740,000	-4,384,236	45.01
租金及權利金收入	1,082,000	378,764		378,764		995,907	1,052,000	-56,093	5.33
其他建築物租金收入	1,032,000	365,714		365,714		982,857	1,032,000	-49,143	4.76
權利金收入	50,000	13,050		13,050		13,050	20,000	-6,950	34.75
其他業務收入	240,000					180,000	240,000	-60,000	25.00
其他補助收入	240,000					180,000	240,000	-60,000	25.00
業務成本與費用	33,982,000	1,394,363	2,208,000	-813,637	36.85	20,042,155	29,576,000	-9,533,845	32.24
銷貨成本	3,600,000	41,225	300,000	-258,775	86.26	967,202	3,300,000	-2,332,798	70.69
其他銷貨成本	3,600,000	41,225	300,000	-258,775	86.26	967,202	3,300,000	-2,332,798	70.69
行銷及業務費用	29,367,000	1,332,773	1,864,000	-531,227	28.50	18,676,579	25,315,000	-6,638,421	26.22
業務費用	29,367,000	1,332,773	1,864,000	-531,227	28.50	18,676,579	25,315,000	-6,638,421	26.22
管理及總務費用	1,015,000	20,365	44,000	-23,635	53.72	398,374	961,000	-562,626	58.55

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國108年11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	20,365	44,000	-23,635	53.72	398,374	961,000	-562,626	58.55
業務賸餘(短絀)	1,925,000	-68,878	310,000	-378,878	122.22	-3,231,547	3,783,000	-7,014,547	185.42
業務外收入	515,000	26,896	32,000	-5,104	15.95	787,305	425,000	362,305	85.25
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	26,896	32,000	-5,104	15.95	777,366	367,000	410,366	111.82
租賃收入	149,000		12,000	-12,000	100.00	99,048	137,000	-37,952	27.70
違規罰款收入		4,229		4,229		10,688		10,688	
雜項收入	250,000	22,667	20,000	2,667	13.34	667,630	230,000	437,630	190.27
業務外賸餘(短絀)	515,000	26,896	32,000	-5,104	15.95	787,305	425,000	362,305	85.25
本期賸餘(短絀)	2,440,000	-41,982	342,000	-383,982	112.28	-2,444,242	4,208,000	-6,652,242	158.09

製表

覆核

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	52,769,395	100.00	負債	230,771	0.44
流動資產	23,143,954	43.86	流動負債	58,771	0.11
現金	22,691,364	43.00	應付款項	58,771	0.11
庫存現金	82,185	0.16	應付代收款		
銀行存款	22,554,179	42.74	應付稅款	58,771	0.11
零用及週轉金	55,000	0.10	預收款項		
應收款項	24,740	0.05	預收定金		
應收帳款	24,740	0.05	銷項稅額		
存貨			其他負債	172,000	0.33
商品存貨			什項負債	172,000	0.33
預付款項	427,850	0.81	存入保證金	172,000	0.33
預付費用	427,850	0.81	應付退休及離職金		
進項稅額			淨值	52,538,624	99.56
留抵稅額			基金	24,532,039	46.49
投資、長期應收款、貸墊款及準備金			基金	24,532,039	46.49
準備金			基金	24,532,039	46.49
退休及離職準備金			公積	30,436,769	57.68
不動產、廠房及設備	29,625,441	56.14	資本公積	22,624,129	42.87

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	2,389,860	4.53	受贈公積	22,624,129	42.87
土地	2,389,860	4.53	特別公積	7,812,640	14.81
土地改良物	459,211	0.87	特別公積	7,812,640	14.81
土地改良物	7,989,731	15.14	累積餘絀	-2,444,242	-4.63
累計折舊 - 土地改良物	-7,530,520	-14.27	累積賸餘		
房屋及建築	22,439,267	42.52	累積賸餘		
房屋及建築	50,093,373	94.93	本期賸餘		
累計折舊 - 房屋及建築	-27,654,106	-52.41	累積短絀	-2,444,242	-4.63
機械及設備	815,852	1.55	累積短絀		
機械及設備	2,309,877	4.38	本期短絀	-2,444,242	-4.63
累計折舊 - 機械及設備	-1,494,025	-2.83	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	12.88	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	-12.86			
什項設備	3,509,418	6.65			
什項設備	24,925,640	47.24			
累計折舊 - 什項設備	-21,416,222	-40.58			
其他資產					

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國108年11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	52,769,395	100.00	合計	52,769,395	100.00

製表

覆核