

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國108年12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	898,200	2,548,000	-1,649,800	64.75	17,708,808	35,907,000	-18,198,192	50.68
勞務收入	24,345,000	757,978	2,018,000	-1,260,022	62.44	11,036,915	24,345,000	-13,308,085	54.66
管理收入	24,345,000	757,978	2,018,000	-1,260,022	62.44	11,036,915	24,345,000	-13,308,085	54.66
銷貨收入	10,240,000	140,222	500,000	-359,778	71.96	5,495,986	10,240,000	-4,744,014	46.33
其他銷貨收入	10,240,000	140,222	500,000	-359,778	71.96	5,495,986	10,240,000	-4,744,014	46.33
租金及權利金收入	1,082,000		30,000	-30,000	100.00	995,907	1,082,000	-86,093	7.96
其他建築物租金收入	1,032,000					982,857	1,032,000	-49,143	4.76
權利金收入	50,000		30,000	-30,000	100.00	13,050	50,000	-36,950	73.90
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	5,802,491	4,406,000	1,396,491	31.70	25,844,646	33,982,000	-8,137,354	23.95
銷貨成本	3,600,000	43,435	300,000	-256,565	85.52	1,010,637	3,600,000	-2,589,363	71.93
其他銷貨成本	3,600,000	43,435	300,000	-256,565	85.52	1,010,637	3,600,000	-2,589,363	71.93
行銷及業務費用	29,367,000	5,620,039	4,052,000	1,568,039	38.70	24,296,618	29,367,000	-5,070,382	17.27
業務費用	29,367,000	5,620,039	4,052,000	1,568,039	38.70	24,296,618	29,367,000	-5,070,382	17.27
管理及總務費用	1,015,000	139,017	54,000	85,017	157.44	537,391	1,015,000	-477,609	47.06

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國108年12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	139,017	54,000	85,017	157.44	537,391	1,015,000	-477,609	47.06
業務賸餘(短絀)	1,925,000	-4,904,291	-1,858,000	-3,046,291	163.96	-8,135,838	1,925,000	-10,060,838	522.64
業務外收入	515,000	77,152	90,000	-12,848	14.28	864,457	515,000	349,457	67.86
財務收入	116,000	9,830	58,000	-48,170	83.05	19,769	116,000	-96,231	82.96
利息收入	116,000	9,830	58,000	-48,170	83.05	19,769	116,000	-96,231	82.96
其他業務外收入	399,000	67,322	32,000	35,322	110.38	844,688	399,000	445,688	111.70
財產交易賸餘		13		13		13		13	
租賃收入	149,000		12,000	-12,000	100.00	99,048	149,000	-49,952	33.52
違規罰款收入		2,114		2,114		12,802		12,802	
雜項收入	250,000	65,195	20,000	45,195	225.98	732,825	250,000	482,825	193.13
業務外賸餘(短絀)	515,000	77,152	90,000	-12,848	14.28	864,457	515,000	349,457	67.86
本期賸餘(短絀)	2,440,000	-4,827,139	-1,768,000	-3,059,139	173.03	-7,271,381	2,440,000	-9,711,381	398.01

製表

覆核

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	48,398,170	100.00	負債	686,685	1.42
流動資產	21,683,439	44.80	流動負債	514,685	1.06
現金	19,303,015	39.88	應付款項	514,685	1.06
庫存現金	15,836	0.03	應付代收款		
銀行存款	19,287,179	39.85	應付費用	448,956	0.93
零用及週轉金			應付稅款	65,729	0.14
應收款項			預收款項		
應收帳款			預收定金		
存貨	87,194	0.18	銷項稅額		
商品存貨	87,194	0.18	其他負債	172,000	0.36
預付款項	2,293,230	4.74	什項負債	172,000	0.36
預付費用	2,293,230	4.74	存入保證金	172,000	0.36
進項稅額			應付退休及離職金		
留抵稅額			淨值	47,711,485	98.58
投資、長期應收款、貸墊款及準備金			基金	24,532,039	50.69
準備金			基金	24,532,039	50.69
退休及離職準備金			基金	24,532,039	50.69
不動產、廠房及設備	26,714,731	55.20	公積	30,436,769	62.89

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	2,389,860	4.94	資本公積	22,624,129	46.75
土地	2,389,860	4.94	受贈公積	22,624,129	46.75
土地改良物	400,045	0.83	特別公積	7,812,640	16.14
土地改良物	7,989,731	16.51	特別公積	7,812,640	16.14
累計折舊 - 土地改良物	-7,589,686	-15.68	累積餘絀	-7,271,381	-15.02
房屋及建築	21,279,024	43.97	累積賸餘		
房屋及建築	50,093,373	103.50	累積賸餘		
累計折舊 - 房屋及建築	-28,814,349	-59.54	本期賸餘		
機械及設備	607,031	1.25	累積短絀	-7,271,381	-15.02
機械及設備	2,352,402	4.86	累積短絀		
累計折舊 - 機械及設備	-1,745,371	-3.61	本期短絀	-7,271,381	-15.02
交通及運輸設備	11,314	0.02	淨值其他項目	14,058	0.03
交通及運輸設備	6,798,299	14.05	累積其他綜合餘絀	14,058	0.03
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,786,985	-14.02	未實現重估增值	14,058	0.03
什項設備	2,027,457	4.19			
什項設備	24,788,185	51.22			
累計折舊 - 什項設備	-22,760,728	-47.03			
其他資產					

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國108年12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	48,398,170	100.00	合計	48,398,170	100.00

製表

覆核