

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國109年5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	27,539,000	1,107,067	2,036,000	-928,933	45.63	6,733,884	16,053,000	-9,319,116	58.05
勞務收入	18,356,000	1,006,821	1,395,000	-388,179	27.83	6,008,984	8,406,000	-2,397,016	28.52
管理收入	18,356,000	1,006,821	1,395,000	-388,179	27.83	6,008,984	8,406,000	-2,397,016	28.52
銷貨收入	5,840,000	71,579	125,000	-53,421	42.74	562,755	4,990,000	-4,427,245	88.72
其他銷貨收入	5,840,000	71,579	125,000	-53,421	42.74	562,755	4,990,000	-4,427,245	88.72
租金及權利金收入	3,103,000	28,667	516,000	-487,333	94.44	42,145	2,537,000	-2,494,855	98.34
土地租金收入	21,000						21,000	-21,000	100.00
其他建築物租金收入	1,032,000		516,000	-516,000	100.00		516,000	-516,000	100.00
權利金收入	2,050,000						2,000,000	-2,000,000	100.00
其他租金收入		28,667		28,667		42,145		42,145	
其他業務收入	240,000					120,000	120,000		
其他補助收入	240,000					120,000	120,000		
業務成本與費用	26,248,000	1,396,420	2,388,000	-991,580	41.52	9,512,682	12,370,000	-2,857,318	23.10
銷貨成本	600,000	27,780	150,000	-122,220	81.48	346,616	350,000	-3,384	0.97
其他銷貨成本	600,000	27,780	150,000	-122,220	81.48	346,616	350,000	-3,384	0.97
行銷及業務費用	25,031,000	1,350,779	1,993,000	-642,221	32.22	9,032,448	11,617,000	-2,584,552	22.25

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國109年5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	%
業務費用	25,031,000	1,350,779	1,993,000	-642,221	32.22	9,032,448	11,617,000	-2,584,552	22.25
管理及總務費用	617,000	17,861	245,000	-227,139	92.71	133,618	403,000	-269,382	66.84
管理費用及總務費用	617,000	17,861	245,000	-227,139	92.71	133,618	403,000	-269,382	66.84
業務賸餘(短絀)	1,291,000	-289,353	-352,000	62,647	17.80	-2,778,798	3,683,000	-6,461,798	175.45
業務外收入	449,000	15,757	22,000	-6,243	28.38	108,280	164,000	-55,720	33.98
財務收入	22,000								
利息收入	22,000								
其他業務外收入	427,000	15,757	22,000	-6,243	28.38	108,280	164,000	-55,720	33.98
違規罰款收入	32,000					2,114	32,000	-29,886	93.39
雜項收入	395,000	15,757	22,000	-6,243	28.38	106,166	132,000	-25,834	19.57
業務外賸餘(短絀)	449,000	15,757	22,000	-6,243	28.38	108,280	164,000	-55,720	33.98
本期賸餘(短絀)	1,740,000	-273,596	-330,000	56,404	17.09	-2,670,518	3,847,000	-6,517,518	169.42

製表

覆核

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國109年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	45,314,470	100.00	負債	241,645	0.53
流動資產	16,239,386	35.84	流動負債	69,645	0.15
現金	15,271,308	33.70	應付款項	49,645	0.11
庫存現金	381,613	0.84	應付代收款	5,938	0.01
銀行存款	14,837,695	32.74	應付費用	12,600	0.03
零用及週轉金	52,000	0.11	應付稅款	31,107	0.07
應收款項			預收款項	20,000	0.04
應收帳款			預收定金	20,000	0.04
存貨			銷項稅額		
商品存貨			其他負債	172,000	0.38
預付款項	968,078	2.14	什項負債	172,000	0.38
預付費用	968,078	2.14	存入保證金	172,000	0.38
進項稅額			應付退休及離職金		
留抵稅額			淨值	45,072,825	99.47
投資、長期應收款、貸墊款及準備金			基金	24,532,039	54.14
準備金			基金	24,532,039	54.14
退休及離職準備金			基金	24,532,039	54.14
不動產、廠房及設備	29,074,884	64.16	公積	30,454,569	67.21

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國109年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	4,549,488	10.04	資本公積	22,641,929	49.97
土地	4,549,488	10.04	受贈公積	22,641,929	49.97
土地改良物	400,045	0.88	特別公積	7,812,640	17.24
土地改良物	7,989,731	17.63	特別公積	7,812,640	17.24
累計折舊 - 土地改良物	-7,589,686	-16.75	累積餘絀	-9,941,899	-21.94
房屋及建築	21,279,024	46.96	累積賸餘		
房屋及建築	50,093,373	110.55	累積賸餘		
累計折舊 - 房屋及建築	-28,814,349	-63.59	本期賸餘		
機械及設備	700,631	1.55	累積短絀	-9,941,899	-21.94
機械及設備	2,446,002	5.40	累積短絀	-7,271,381	-16.05
累計折舊 - 機械及設備	-1,745,371	-3.85	本期短絀	-2,670,518	-5.89
交通及運輸設備	29,114	0.06	淨值其他項目	28,116	0.06
交通及運輸設備	6,816,099	15.04	累積其他綜合餘絀	28,116	0.06
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,786,985	-14.98	未實現重估增值	28,116	0.06
什項設備	2,116,582	4.67			
什項設備	24,877,310	54.90			
累計折舊 - 什項設備	-22,760,728	-50.23			
其他資產	200	0.00			

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國109年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	200	0.00			
暫付及待結轉帳項	200	0.00			
合計	45,314,470	100.00	合計	45,314,470	100.00

製表

覆核