

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國109年6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	1,424,238	1,536,000	-111,762	7.28	8,158,122	17,589,000	-9,430,878	53.62
勞務收入	18,356,000	1,284,130	1,411,000	-126,870	8.99	7,293,114	9,817,000	-2,523,886	25.71
管理收入	18,356,000	1,284,130	1,411,000	-126,870	8.99	7,293,114	9,817,000	-2,523,886	25.71
銷貨收入	5,840,000	131,821	125,000	6,821	5.46	694,576	5,115,000	-4,420,424	86.42
其他銷貨收入	5,840,000	131,821	125,000	6,821	5.46	694,576	5,115,000	-4,420,424	86.42
租金及權利金收入	3,103,000	8,287		8,287		50,432	2,537,000	-2,486,568	98.01
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
權利金收入	2,050,000						2,000,000	-2,000,000	100.00
其他租金收入		8,287		8,287		50,432		50,432	
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	2,822,641	1,607,000	1,215,641	75.65	12,335,323	13,977,000	-1,641,677	11.75
銷貨成本	600,000	71,407	40,000	31,407	78.52	418,023	390,000	28,023	7.19
其他銷貨成本	600,000	71,407	40,000	31,407	78.52	418,023	390,000	28,023	7.19
行銷及業務費用	25,031,000	2,525,657	1,539,000	986,657	64.11	11,558,105	13,156,000	-1,597,895	12.15

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國109年6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	2,525,657	1,539,000	986,657	64.11	11,558,105	13,156,000	-1,597,895	12.15
管理及總務費用	617,000	225,577	28,000	197,577	705.63	359,195	431,000	-71,805	16.66
管理費用及總務費用	617,000	225,577	28,000	197,577	705.63	359,195	431,000	-71,805	16.66
業務賸餘(短絀)	1,291,000	-1,398,403	-71,000	-1,327,403	1,869.58	-4,177,201	3,612,000	-7,789,201	215.65
業務外收入	449,000	42,292	33,000	9,292	28.16	150,572	197,000	-46,428	23.57
財務收入	22,000	5,349	11,000	-5,651	51.37	5,349	11,000	-5,651	51.37
利息收入	22,000	5,349	11,000	-5,651	51.37	5,349	11,000	-5,651	51.37
其他業務外收入	427,000	36,943	22,000	14,943	67.92	145,223	186,000	-40,777	21.92
違規罰款收入	32,000					2,114	32,000	-29,886	93.39
雜項收入	395,000	36,943	22,000	14,943	67.92	143,109	154,000	-10,891	7.07
業務外賸餘(短絀)	449,000	42,292	33,000	9,292	28.16	150,572	197,000	-46,428	23.57
本期賸餘(短絀)	1,740,000	-1,356,111	-38,000	-1,318,111	3,468.71	-4,026,629	3,809,000	-7,835,629	205.71

製表

覆核

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國109年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	43,962,823	100.00	負債	246,109	0.56
流動資產	14,799,939	33.66	流動負債	74,109	0.17
現金	14,597,040	33.20	應付款項	54,109	0.12
庫存現金	8,956	0.02	應付代收款		
銀行存款	14,536,084	33.06	應付費用		
零用及週轉金	52,000	0.12	應付稅款	54,109	0.12
應收款項	100,000	0.23	預收款項	20,000	0.05
應收帳款	100,000	0.23	預收定金	20,000	0.05
存貨			銷項稅額		
商品存貨			其他負債	172,000	0.39
預付款項	102,899	0.23	什項負債	172,000	0.39
預付費用	102,899	0.23	存入保證金	172,000	0.39
進項稅額			應付退休及離職金		
留抵稅額			淨值	43,716,714	99.44
投資、長期應收款、貸墊款及準備金			基金	24,532,039	55.80
準備金			基金	24,532,039	55.80
退休及離職準備金			基金	24,532,039	55.80
不動產、廠房及設備	29,162,884	66.34	公積	30,454,569	69.27

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國109年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	4,549,488	10.35	資本公積	22,641,929	51.50
土地	4,549,488	10.35	受贈公積	22,641,929	51.50
土地改良物	400,045	0.91	特別公積	7,812,640	17.77
土地改良物	7,989,731	18.17	特別公積	7,812,640	17.77
累計折舊 - 土地改良物	-7,589,686	-17.26	累積餘絀	-11,298,010	-25.70
房屋及建築	21,279,024	48.40	累積賸餘		
房屋及建築	50,093,373	113.94	累積賸餘		
累計折舊 - 房屋及建築	-28,814,349	-65.54	本期賸餘		
機械及設備	788,631	1.79	累積短絀	-11,298,010	-25.70
機械及設備	2,534,002	5.76	累積短絀	-7,271,381	-16.54
累計折舊 - 機械及設備	-1,745,371	-3.97	本期短絀	-4,026,629	-9.16
交通及運輸設備	29,114	0.07	淨值其他項目	28,116	0.06
交通及運輸設備	6,816,099	15.50	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	-15.44	未實現重估增值	28,116	0.06
什項設備	2,116,582	4.81			
什項設備	24,877,310	56.59			
累計折舊 - 什項設備	-22,760,728	-51.77			
其他資產					

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國109年6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	43,962,823	100.00	合計	43,962,823	100.00

製表

覆核