

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國109年7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	1,131,732	1,513,000	-381,268	25.20	9,289,854	19,102,000	-9,812,146	51.37
勞務收入	18,356,000	692,261	1,388,000	-695,739	50.13	7,985,375	11,205,000	-3,219,625	28.73
管理收入	18,356,000	692,261	1,388,000	-695,739	50.13	7,985,375	11,205,000	-3,219,625	28.73
銷貨收入	5,840,000	62,364	125,000	-62,636	50.11	756,940	5,240,000	-4,483,060	85.55
其他銷貨收入	5,840,000	62,364	125,000	-62,636	50.11	756,940	5,240,000	-4,483,060	85.55
租金及權利金收入	3,103,000	327,771		327,771		378,203	2,537,000	-2,158,797	85.09
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	320,571		320,571		320,571	516,000	-195,429	37.87
權利金收入	2,050,000						2,000,000	-2,000,000	100.00
其他租金收入		7,200		7,200		57,632		57,632	
其他業務收入	240,000	49,336		49,336		169,336	120,000	49,336	41.11
其他補助收入	240,000	49,336		49,336		169,336	120,000	49,336	41.11
業務成本與費用	26,248,000	1,548,793	1,941,000	-392,207	20.21	13,884,116	15,918,000	-2,033,884	12.78
銷貨成本	600,000	36,280	40,000	-3,720	9.30	454,303	430,000	24,303	5.65
其他銷貨成本	600,000	36,280	40,000	-3,720	9.30	454,303	430,000	24,303	5.65
行銷及業務費用	25,031,000	1,492,563	1,865,000	-372,437	19.97	13,050,668	15,021,000	-1,970,332	13.12

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國109年7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	1,492,563	1,865,000	-372,437	19.97	13,050,668	15,021,000	-1,970,332	13.12
管理及總務費用	617,000	19,950	36,000	-16,050	44.58	379,145	467,000	-87,855	18.81
管理費用及總務費用	617,000	19,950	36,000	-16,050	44.58	379,145	467,000	-87,855	18.81
業務賸餘(短絀)	1,291,000	-417,061	-428,000	10,939	2.56	-4,594,262	3,184,000	-7,778,262	244.29
業務外收入	449,000	21,048	22,000	-952	4.33	171,620	219,000	-47,380	21.63
財務收入	22,000					5,349	11,000	-5,651	51.37
利息收入	22,000					5,349	11,000	-5,651	51.37
其他業務外收入	427,000	21,048	22,000	-952	4.33	166,271	208,000	-41,729	20.06
違規罰款收入	32,000					2,114	32,000	-29,886	93.39
雜項收入	395,000	21,048	22,000	-952	4.33	164,157	176,000	-11,843	6.73
業務外賸餘(短絀)	449,000	21,048	22,000	-952	4.33	171,620	219,000	-47,380	21.63
本期賸餘(短絀)	1,740,000	-396,013	-406,000	9,987	2.46	-4,422,642	3,403,000	-7,825,642	229.96

製表

覆核

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國109年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	43,546,081	100.00	負債	225,380	0.52
流動資產	14,355,197	32.97	流動負債	53,380	0.12
現金	14,173,468	32.55	應付款項	31,380	0.07
庫存現金	17,223	0.04	應付代收款		
銀行存款	14,104,245	32.39	應付費用		
零用及週轉金	52,000	0.12	應付稅款	31,380	0.07
應收款項	80,948	0.19	預收款項	22,000	0.05
應收帳款	80,948	0.19	預收定金	22,000	0.05
存貨			銷項稅額		
商品存貨			其他負債	172,000	0.39
預付款項	100,781	0.23	什項負債	172,000	0.39
預付費用	100,781	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	43,320,701	99.48
投資、長期應收款、貸墊款及準備金			基金	24,532,039	56.34
準備金			基金	24,532,039	56.34
退休及離職準備金			基金	24,532,039	56.34
不動產、廠房及設備	29,190,884	67.03	公積	30,454,569	69.94

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國109年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	4,549,488	10.45	資本公積	22,641,929	52.00
土地	4,549,488	10.45	受贈公積	22,641,929	52.00
土地改良物	400,045	0.92	特別公積	7,812,640	17.94
土地改良物	7,989,731	18.35	特別公積	7,812,640	17.94
累計折舊 - 土地改良物	-7,589,686	-17.43	累積餘絀	-11,694,023	-26.85
房屋及建築	21,279,024	48.87	累積賸餘		
房屋及建築	50,093,373	115.04	累積賸餘		
累計折舊 - 房屋及建築	-28,814,349	-66.17	本期賸餘		
機械及設備	816,631	1.88	累積短絀	-11,694,023	-26.85
機械及設備	2,562,002	5.88	累積短絀	-7,271,381	-16.70
累計折舊 - 機械及設備	-1,745,371	-4.01	本期短絀	-4,422,642	-10.16
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	15.65	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	-15.59	未實現重估增值	28,116	0.06
什項設備	2,116,582	4.86			
什項設備	24,877,310	57.13			
累計折舊 - 什項設備	-22,760,728	-52.27			
其他資產					

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國109年7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	43,546,081	100.00	合計	43,546,081	100.00

製表

覆核