

# 臺南市觀光發展基金

## 平衡表

中華民國109年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	43,551,215	100.00	負債	299,069	0.69
流動資產	14,360,331	32.97	流動負債	127,069	0.29
現金	14,292,215	32.82	應付款項	83,069	0.19
庫存現金	5,286	0.01	應付代收款		
銀行存款	14,234,929	32.69	應付費用		
集中支付專戶125(觀光發展基金)	14,220,672	32.65	應付稅款	83,069	0.19
臺銀南科分行00096	14,257	0.03	預收款項	44,000	0.10
零用及週轉金	52,000	0.12	預收定金	44,000	0.10
應收款項			銷項稅額		
應收帳款			其他負債	172,000	0.39
存貨			什項負債	172,000	0.39
商品存貨			存入保證金	172,000	0.39
預付款項	68,116	0.16	應付退休及離職金		
預付費用	68,116	0.16	淨值	43,252,146	99.31
進項稅額			基金	24,532,039	56.33
留抵稅額			基金	24,532,039	56.33
投資、長期應收款、貸墊款及準備金			基金	24,532,039	56.33
準備金			公積	30,454,569	69.93

## 臺南市觀光發展基金

## 平衡表

中華民國109年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
退休及離職準備金			資本公積	22,641,929	51.99
不動產、廠房及設備	29,190,884	67.03	受贈公積	22,641,929	51.99
土地	4,549,488	10.45	特別公積	7,812,640	17.94
土地	4,549,488	10.45	特別公積	7,812,640	17.94
土地改良物	400,045	0.92	累積餘絀	-11,762,578	-27.01
土地改良物	7,989,731	18.35	累積賸餘		
累計折舊 - 土地改良物	-7,589,686	-17.43	累積賸餘		
房屋及建築	21,279,024	48.86	本期賸餘		
房屋及建築	50,093,373	115.02	累積短絀	-11,762,578	-27.01
累計折舊 - 房屋及建築	-28,814,349	-66.16	累積短絀	-7,271,381	-16.70
機械及設備	816,631	1.88	本期短絀	-4,491,197	-10.31
機械及設備	2,562,002	5.88	淨值其他項目	28,116	0.06
累計折舊 - 機械及設備	-1,745,371	-4.01	累積其他綜合餘絀	28,116	0.06
交通及運輸設備	29,114	0.07	未實現重估增值	28,116	0.06
交通及運輸設備	6,816,099	15.65			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,786,985	-15.58			
什項設備	2,116,582	4.86			
什項設備	24,877,310	57.12			

# 臺南市觀光發展基金

## 平衡表

中華民國109年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 什項設備	-22,760,728	-52.26			
其他資產					
什項資產					
暫付及待結轉帳項					
合計	43,551,215	100.00	合計	43,551,215	100.00

製表

覆核

## 臺南市觀光發展基金

## 收支餘絀表

中華民國109年8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	1,406,274	1,613,000	-206,726	12.82	10,696,128	20,715,000	-10,018,872	48.37
勞務收入	18,356,000	592,708	1,488,000	-895,292	60.17	8,578,083	12,693,000	-4,114,917	32.42
管理收入	18,356,000	592,708	1,488,000	-895,292	60.17	8,578,083	12,693,000	-4,114,917	32.42
銷貨收入	5,840,000	705,316	125,000	580,316	464.25	1,462,256	5,365,000	-3,902,744	72.74
其他銷貨收入	5,840,000	705,316	125,000	580,316	464.25	1,462,256	5,365,000	-3,902,744	72.74
租金及權利金收入	3,103,000	108,250		108,250		486,453	2,537,000	-2,050,547	80.83
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	97,143		97,143		417,714	516,000	-98,286	19.05
權利金收入	2,050,000						2,000,000	-2,000,000	100.00
其他租金收入		11,107		11,107		68,739		68,739	
其他業務收入	240,000					169,336	120,000	49,336	41.11
其他補助收入	240,000					169,336	120,000	49,336	41.11
業務成本與費用	26,248,000	1,494,829	1,624,000	-129,171	7.95	15,378,945	17,542,000	-2,163,055	12.33
銷貨成本	600,000	13,511	40,000	-26,489	66.22	467,814	470,000	-2,186	0.47
其他銷貨成本	600,000	13,511	40,000	-26,489	66.22	467,814	470,000	-2,186	0.47
行銷及業務費用	25,031,000	1,463,778	1,550,000	-86,222	5.56	14,514,446	16,571,000	-2,056,554	12.41

## 臺南市觀光發展基金

## 收支餘絀表

中華民國109年8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	1,463,778	1,550,000	-86,222	5.56	14,514,446	16,571,000	-2,056,554	12.41
管理及總務費用	617,000	17,540	34,000	-16,460	48.41	396,685	501,000	-104,315	20.82
管理費用及總務費用	617,000	17,540	34,000	-16,460	48.41	396,685	501,000	-104,315	20.82
業務賸餘(短絀)	1,291,000	-88,555	-11,000	-77,555	705.05	-4,682,817	3,173,000	-7,855,817	247.58
業務外收入	449,000	20,000	22,000	-2,000	9.09	191,620	241,000	-49,380	20.49
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	20,000	22,000	-2,000	9.09	186,271	230,000	-43,729	19.01
違規罰款收入	32,000					2,114	32,000	-29,886	93.39
雜項收入	395,000	20,000	22,000	-2,000	9.09	184,157	198,000	-13,843	6.99
業務外賸餘(短絀)	449,000	20,000	22,000	-2,000	9.09	191,620	241,000	-49,380	20.49
本期賸餘(短絀)	1,740,000	-68,555	11,000	-79,555	723.23	-4,491,197	3,414,000	-7,905,197	231.55

製表

覆核