

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國109年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	44,641,130	100.00	負債	320,185	0.72
流動資產	15,346,656	34.38	流動負債	148,185	0.33
現金	15,154,166	33.95	應付款項	96,185	0.22
庫存現金	7,676	0.02	應付代收款		
銀行存款	15,094,490	33.81	應付費用		
集中支付專戶125(觀光發展基金)	14,419,133	32.30	應付稅款	96,185	0.22
臺銀南科分行00096	675,357	1.51	預收款項	52,000	0.12
零用及週轉金	52,000	0.12	預收定金	52,000	0.12
應收款項	139,800	0.31	銷項稅額		
應收帳款	139,800	0.31	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	52,690	0.12	應付退休及離職金		
預付費用	52,690	0.12	淨值	44,320,945	99.28
進項稅額			基金	24,532,039	54.95
留抵稅額			基金	24,532,039	54.95
投資、長期應收款、貸墊款及準備金			基金	24,532,039	54.95
準備金			公積	30,486,069	68.29

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國109年9月30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	22,673,429	50.79
不動產、廠房及設備	29,294,474	65.62	受贈公積	22,673,429	50.79
土地	4,549,488	10.19	特別公積	7,812,640	17.50
土地	4,549,488	10.19	特別公積	7,812,640	17.50
土地改良物	400,045	0.90	累積餘絀	-10,725,279	-24.03
土地改良物	7,989,731	17.90	累積賸餘		
累計折舊 - 土地改良物	-7,589,686	-17.00	累積賸餘		
房屋及建築	21,279,024	47.67	本期賸餘		
房屋及建築	50,093,373	112.21	累積短絀	-10,725,279	-24.03
累計折舊 - 房屋及建築	-28,814,349	-64.55	累積短絀	-7,271,381	-16.29
機械及設備	816,631	1.83	本期短絀	-3,453,898	-7.74
機械及設備	2,562,002	5.74	淨值其他項目	28,116	0.06
累計折舊 - 機械及設備	-1,745,371	-3.91	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	15.27			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,786,985	-15.20			
什項設備	2,220,172	4.97			
什項設備	24,980,900	55.96			

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國109年9月30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	-50.99			
其他資產					
什項資產					
暫付及待結轉帳項					
合計	44,641,130	100.00	合計	44,641,130	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9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	2,546,075	1,519,000	1,027,075	67.62	13,242,203	22,234,000	-8,991,797	40.44
勞務收入	18,356,000	675,343	1,394,000	-718,657	51.55	9,253,426	14,087,000	-4,833,574	34.31
管理收入	18,356,000	675,343	1,394,000	-718,657	51.55	9,253,426	14,087,000	-4,833,574	34.31
銷貨收入	5,840,000	1,101,022	125,000	976,022	780.82	2,563,278	5,490,000	-2,926,722	53.31
其他銷貨收入	5,840,000	1,101,022	125,000	976,022	780.82	2,563,278	5,490,000	-2,926,722	53.31
租金及權利金收入	3,103,000	649,710		649,710		1,136,163	2,537,000	-1,400,837	55.22
土地租金收入	21,000	6,536		6,536		6,536	21,000	-14,464	68.88
其他建築物租金收入	1,032,000					417,714	516,000	-98,286	19.05
權利金收入	2,050,000	636,661		636,661		636,661	2,000,000	-1,363,339	68.17
其他租金收入		6,513		6,513		75,252		75,252	
其他業務收入	240,000	120,000		120,000		289,336	120,000	169,336	141.11
其他補助收入	240,000	120,000		120,000		289,336	120,000	169,336	141.11
業務成本與費用	26,248,000	1,529,919	1,940,000	-410,081	21.14	16,908,864	19,482,000	-2,573,136	13.21
銷貨成本	600,000	39,593	40,000	-407	1.02	507,407	510,000	-2,593	0.51
其他銷貨成本	600,000	39,593	40,000	-407	1.02	507,407	510,000	-2,593	0.51
行銷及業務費用	25,031,000	1,460,641	1,863,000	-402,359	21.60	15,975,087	18,434,000	-2,458,913	13.34

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國109年9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	1,460,641	1,863,000	-402,359	21.60	15,975,087	18,434,000	-2,458,913	13.34
管理及總務費用	617,000	29,685	37,000	-7,315	19.77	426,370	538,000	-111,630	20.75
管理費用及總務費用	617,000	29,685	37,000	-7,315	19.77	426,370	538,000	-111,630	20.75
業務賸餘(短絀)	1,291,000	1,016,156	-421,000	1,437,156	341.37	-3,666,661	2,752,000	-6,418,661	233.24
業務外收入	449,000	21,143	22,000	-857	3.90	212,763	263,000	-50,237	19.10
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	21,143	22,000	-857	3.90	207,414	252,000	-44,586	17.69
違規罰款收入	32,000					2,114	32,000	-29,886	93.39
雜項收入	395,000	21,143	22,000	-857	3.90	205,300	220,000	-14,700	6.68
業務外賸餘(短絀)	449,000	21,143	22,000	-857	3.90	212,763	263,000	-50,237	19.10
本期賸餘(短絀)	1,740,000	1,037,299	-399,000	1,436,299	359.97	-3,453,898	3,015,000	-6,468,898	214.56

製表

覆核