

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國109年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	46,287,258	100.00	負債	436,382	0.94
流動資產	16,992,784	36.71	流動負債	264,382	0.57
現金	16,896,435	36.50	應付款項	226,382	0.49
庫存現金	93,096	0.20	應付代收款		
銀行存款	16,751,339	36.19	應付費用		
集中支付專戶125(觀光發展基金)	16,064,882	34.71	應付稅款	226,382	0.49
臺銀南科分行00096	686,457	1.48	預收款項	38,000	0.08
零用及週轉金	52,000	0.11	預收定金	38,000	0.08
應收款項	9,958	0.02	銷項稅額		
應收帳款	9,958	0.02	其他負債	172,000	0.37
存貨			什項負債	172,000	0.37
商品存貨			存入保證金	172,000	0.37
預付款項	86,391	0.19	應付退休及離職金		
預付費用	86,391	0.19	淨值	45,850,876	99.06
進項稅額			基金	24,532,039	53.00
留抵稅額			基金	24,532,039	53.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金			基金	24,532,039	53.00
準備金			公積	30,486,069	65.86

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國109年10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	22,673,429	48.98
不動產、廠房及設備	29,294,474	63.29	受贈公積	22,673,429	48.98
土地	4,549,488	9.83	特別公積	7,812,640	16.88
土地	4,549,488	9.83	特別公積	7,812,640	16.88
土地改良物	400,045	0.86	累積餘絀	-9,195,348	-19.87
土地改良物	7,989,731	17.26	累積賸餘		
累計折舊 - 土地改良物	-7,589,686	-16.40	累積賸餘		
房屋及建築	21,279,024	45.97	本期賸餘		
房屋及建築	50,093,373	108.22	累積短絀	-9,195,348	-19.87
累計折舊 - 房屋及建築	-28,814,349	-62.25	累積短絀	-7,271,381	-15.71
機械及設備	816,631	1.76	本期短絀	-1,923,967	-4.16
機械及設備	2,562,002	5.54	淨值其他項目	28,116	0.06
累計折舊 - 機械及設備	-1,745,371	-3.77	累積其他綜合餘絀	28,116	0.06
交通及運輸設備	29,114	0.06	未實現重估增值	28,116	0.06
交通及運輸設備	6,816,099	14.73			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,786,985	-14.66			
什項設備	2,220,172	4.80			
什項設備	24,980,900	53.97			

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國109年10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	-49.17			
其他資產					
什項資產					
暫付及待結轉帳項					
合計	46,287,258	100.00	合計	46,287,258	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10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	3,296,903	2,162,000	1,134,903	52.49	16,539,106	24,396,000	-7,856,894	32.21
勞務收入	18,356,000	1,343,910	1,401,000	-57,090	4.07	10,597,336	15,488,000	-4,890,664	31.58
管理收入	18,356,000	1,343,910	1,401,000	-57,090	4.07	10,597,336	15,488,000	-4,890,664	31.58
銷貨收入	5,840,000	1,813,778	125,000	1,688,778	1,351.02	4,377,056	5,615,000	-1,237,944	22.05
其他銷貨收入	5,840,000	1,813,778	125,000	1,688,778	1,351.02	4,377,056	5,615,000	-1,237,944	22.05
租金及權利金收入	3,103,000	139,215	516,000	-376,785	73.02	1,275,378	3,053,000	-1,777,622	58.23
土地租金收入	21,000					6,536	21,000	-14,464	68.88
其他建築物租金收入	1,032,000	125,714	516,000	-390,286	75.64	543,428	1,032,000	-488,572	47.34
權利金收入	2,050,000	9,381		9,381		646,042	2,000,000	-1,353,958	67.70
其他租金收入		4,120		4,120		79,372		79,372	
其他業務收入	240,000		120,000	-120,000	100.00	289,336	240,000	49,336	20.56
其他補助收入	240,000		120,000	-120,000	100.00	289,336	240,000	49,336	20.56
業務成本與費用	26,248,000	1,882,247	1,602,000	280,247	17.49	18,791,111	21,084,000	-2,292,889	10.88
銷貨成本	600,000	43,335	30,000	13,335	44.45	550,742	540,000	10,742	1.99
其他銷貨成本	600,000	43,335	30,000	13,335	44.45	550,742	540,000	10,742	1.99
行銷及業務費用	25,031,000	1,819,192	1,547,000	272,192	17.59	17,794,279	19,981,000	-2,186,721	10.94

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國109年10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	1,819,192	1,547,000	272,192	17.59	17,794,279	19,981,000	-2,186,721	10.94
管理及總務費用	617,000	19,720	25,000	-5,280	21.12	446,090	563,000	-116,910	20.77
管理費用及總務費用	617,000	19,720	25,000	-5,280	21.12	446,090	563,000	-116,910	20.77
業務賸餘(短絀)	1,291,000	1,414,656	560,000	854,656	152.62	-2,252,005	3,312,000	-5,564,005	168.00
業務外收入	449,000	115,275	22,000	93,275	423.98	328,038	285,000	43,038	15.10
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	115,275	22,000	93,275	423.98	322,689	274,000	48,689	17.77
違規罰款收入	32,000	89,713		89,713		91,827	32,000	59,827	186.96
雜項收入	395,000	25,562	22,000	3,562	16.19	230,862	242,000	-11,138	4.60
業務外賸餘(短絀)	449,000	115,275	22,000	93,275	423.98	328,038	285,000	43,038	15.10
本期賸餘(短絀)	1,740,000	1,529,931	582,000	947,931	162.87	-1,923,967	3,597,000	-5,520,967	153.49

製表

覆核