

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	43,030,391	100.00	負債	1,238,012	2.88
流動資產	17,359,573	40.34	流動負債	728,457	1.69
現金	16,703,016	38.82	應付款項	723,457	1.68
庫存現金	21,594	0.05	應付代收款		
銀行存款	16,681,422	38.77	應付費用	627,345	1.46
集中支付專戶125(觀光發展基金)	16,679,942	38.76	應付稅款	96,112	0.22
臺銀南科分行00096	1,480	-	預收款項	5,000	0.01
零用及週轉金			預收定金	5,000	0.01
應收款項	437,555	1.02	銷項稅額		
應收帳款	437,555	1.02	其他負債	509,555	1.18
存貨	77,795	0.18	什項負債	509,555	1.18
商品存貨	77,795	0.18	存入保證金	172,000	0.40
預付款項	141,207	0.33	應付退休及離職金		
預付費用	141,207	0.33	暫收及待結轉帳項	337,555	0.78
進項稅額			淨值	41,792,379	97.12
留抵稅額			基金	24,532,039	57.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金			基金	24,532,039	57.01
準備金			基金	24,532,039	57.01

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國109年12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			公積	30,486,069	70.85
不動產、廠房及設備	25,670,818	59.66	資本公積	22,673,429	52.69
土地	4,549,488	10.57	受贈公積	22,673,429	52.69
土地	4,549,488	10.57	特別公積	7,812,640	18.16
土地改良物	310,300	0.72	特別公積	7,812,640	18.16
土地改良物	7,989,731	18.57	累積餘絀	-13,253,845	-30.80
累計折舊 - 土地改良物	-7,679,431	-17.85	累積賸餘		
房屋及建築	19,245,152	44.72	累積賸餘		
房屋及建築	50,093,373	116.41	累積短絀	-13,253,845	-30.80
累計折舊 - 房屋及建築	-30,848,221	-71.69	累積短絀	-13,253,845	-30.80
機械及設備	604,131	1.40	淨值其他項目	28,116	0.07
機械及設備	2,562,002	5.95	累積其他綜合餘絀	28,116	0.07
累計折舊 - 機械及設備	-1,957,871	-4.55	未實現重估增值	28,116	0.07
交通及運輸設備	26,898	0.06			
交通及運輸設備	6,816,099	15.84			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,789,201	-15.78			
什項設備	934,849	2.17			
什項設備	25,003,758	58.11			

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國109年12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	-24,068,909	-55.93			
其他資產					
什項資產					
暫付及待結轉帳項					
合計	43,030,391	100.00	合計	43,030,391	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12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	1,117,360	1,567,000	-449,640	28.69	19,823,535	27,539,000	-7,715,465	28.02
勞務收入	18,356,000	1,033,534	1,467,000	-433,466	29.55	12,708,682	18,356,000	-5,647,318	30.77
管理收入	18,356,000	1,033,534	1,467,000	-433,466	29.55	12,708,682	18,356,000	-5,647,318	30.77
銷貨收入	5,840,000	66,715	100,000	-33,285	33.29	5,160,217	5,840,000	-679,783	11.64
其他銷貨收入	5,840,000	66,715	100,000	-33,285	33.29	5,160,217	5,840,000	-679,783	11.64
租金及權利金收入	3,103,000	17,111		17,111		1,665,300	3,103,000	-1,437,700	46.33
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					909,142	1,032,000	-122,858	11.90
權利金收入	2,050,000					646,042	2,050,000	-1,403,958	68.49
其他租金收入		17,111		17,111		103,580		103,580	
其他業務收入	240,000					289,336	240,000	49,336	20.56
其他補助收入	240,000					289,336	240,000	49,336	20.56
業務成本與費用	26,248,000	5,855,602	3,435,000	2,420,602	70.47	26,198,270	26,248,000	-49,730	0.19
銷貨成本	600,000	-47,876	30,000	-77,876	259.59	522,027	600,000	-77,973	13.00
其他銷貨成本	600,000	-47,876	30,000	-77,876	259.59	522,027	600,000	-77,973	13.00
行銷及業務費用	25,031,000	5,873,737	3,376,000	2,497,737	73.99	25,179,539	25,031,000	148,539	0.59

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國109年12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	5,873,737	3,376,000	2,497,737	73.99	25,179,539	25,031,000	148,539	0.59
管理及總務費用	617,000	29,741	29,000	741	2.56	496,704	617,000	-120,296	19.50
管理費用及總務費用	617,000	29,741	29,000	741	2.56	496,704	617,000	-120,296	19.50
業務賸餘(短絀)	1,291,000	-4,738,242	-1,868,000	-2,870,242	153.65	-6,374,735	1,291,000	-7,665,735	593.78
業務外收入	449,000	30,328	142,000	-111,672	78.64	392,271	449,000	-56,729	12.63
財務收入	22,000	3,109	11,000	-7,891	71.74	8,458	22,000	-13,542	61.55
利息收入	22,000	3,109	11,000	-7,891	71.74	8,458	22,000	-13,542	61.55
其他業務外收入	427,000	27,219	131,000	-103,781	79.22	383,813	427,000	-43,187	10.11
違規罰款收入	32,000					91,827	32,000	59,827	186.96
雜項收入	395,000	27,219	131,000	-103,781	79.22	291,986	395,000	-103,014	26.08
業務外賸餘(短絀)	449,000	30,328	142,000	-111,672	78.64	392,271	449,000	-56,729	12.63
本期賸餘(短絀)	1,740,000	-4,707,914	-1,726,000	-2,981,914	172.76	-5,982,464	1,740,000	-7,722,464	443.82

製表

覆核