

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	41,097,226	100.00	負債	654,574	1.59
流動資產	15,811,253	38.47	流動負債	145,019	0.35
現金	15,339,480	37.32	應付款項	135,019	0.33
庫存現金	324,920	0.79	應付費用		
銀行存款	14,962,560	36.41	應付稅款	135,019	0.33
集中支付專戶125(觀光發展基金)	14,961,296	36.40	預收款項	10,000	0.02
臺銀南科分行00096	1,264	-	預收定金	10,000	0.02
零用及週轉金	52,000	0.13	銷項稅額		
應收款項	360,144	0.88	其他負債	509,555	1.24
應收帳款	360,144	0.88	什項負債	509,555	1.24
存貨			存入保證金	172,000	0.42
商品存貨			暫收及待結轉帳項	337,555	0.82
預付款項	111,629	0.27	淨值	40,442,652	98.41
預付費用	111,629	0.27	基金	24,532,039	59.69
進項稅額			基金	24,532,039	59.69
不動產、廠房及設備	25,285,973	61.53	基金	24,532,039	59.69
土地	4,549,488	11.07	公積	30,486,069	74.18
土地	4,549,488	11.07	資本公積	22,673,429	55.17

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	302,257	0.74	受贈公積	22,673,429	55.17
土地改良物	7,989,731	19.44	特別公積	7,812,640	19.01
累計折舊 - 土地改良物	-7,687,474	-18.71	特別公積	7,812,640	19.01
房屋及建築	18,944,246	46.10	累積餘絀	-14,603,572	-35.53
房屋及建築	50,093,373	121.89	累積賸餘		
累計折舊 - 房屋及建築	-31,149,127	-75.79	累積賸餘		
機械及設備	574,866	1.40	本期賸餘		
機械及設備	2,562,002	6.23	累積短絀	-14,603,572	-35.53
累計折舊 - 機械及設備	-1,987,136	-4.84	累積短絀	-13,253,845	-32.25
交通及運輸設備	26,408	0.06	本期短絀	-1,349,727	-3.28
交通及運輸設備	6,816,099	16.59	淨值其他項目	28,116	0.07
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,789,691	-16.52	累積其他綜合餘絀	28,116	0.07
什項設備	888,708	2.16	未實現重估增值	28,116	0.07
什項設備	25,003,758	60.84			
累計折舊 - 什項設備	-24,115,050	-58.68			
其他資產					
什項資產					
暫付及待結轉帳項					

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	41,097,226	100.00	合計	41,097,226	100.00

製表

覆核

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國110年2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	27,319,000	2,410,575	1,945,000	465,575	23.94	3,674,866	5,606,000	-1,931,134	34.45
勞務收入	18,316,000	2,190,620	1,795,000	395,620	22.04	3,377,877	3,315,000	62,877	1.90
管理收入	18,316,000	2,190,620	1,795,000	395,620	22.04	3,377,877	3,315,000	62,877	1.90
銷貨收入	5,680,000	206,865	150,000	56,865	37.91	283,805	270,000	13,805	5.11
其他銷貨收入	5,680,000	206,865	150,000	56,865	37.91	283,805	270,000	13,805	5.11
租金及權利金收入	3,083,000	13,090		13,090		13,184	2,021,000	-2,007,816	99.35
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								
權利金收入	2,030,000	2,052		2,052		2,052	2,000,000	-1,997,948	99.90
其他租金收入		11,038		11,038		11,132		11,132	
其他業務收入	240,000								
其他補助收入	240,000								
業務成本與費用	26,299,000	1,542,343	3,221,000	-1,678,657	52.12	5,091,672	5,232,000	-140,328	2.68
銷貨成本	540,000	69,219	70,000	-781	1.12	198,503	200,000	-1,497	0.75
其他銷貨成本	540,000	69,219	70,000	-781	1.12	198,503	200,000	-1,497	0.75
行銷及業務費用	25,189,000	1,433,635	3,124,000	-1,690,365	54.11	4,847,796	4,945,000	-97,204	1.97

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國110年2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	25,189,000	1,433,635	3,124,000	-1,690,365	54.11	4,847,796	4,945,000	-97,204	1.97
管理及總務費用	570,000	39,489	27,000	12,489	46.26	45,373	87,000	-41,627	47.85
管理費用及總務費用	570,000	39,489	27,000	12,489	46.26	45,373	87,000	-41,627	47.85
業務賸餘(短絀)	1,020,000	868,232	-1,276,000	2,144,232	168.04	-1,416,806	374,000	-1,790,806	478.83
業務外收入	414,000	35,386	30,000	5,386	17.95	67,079	52,000	15,079	29.00
財務收入	19,000								
利息收入	19,000								
其他業務外收入	395,000	35,386	30,000	5,386	17.95	67,079	52,000	15,079	29.00
雜項收入	395,000	35,386	30,000	5,386	17.95	67,079	52,000	15,079	29.00
業務外賸餘(短絀)	414,000	35,386	30,000	5,386	17.95	67,079	52,000	15,079	29.00
本期賸餘(短絀)	1,434,000	903,618	-1,246,000	2,149,618	172.52	-1,349,727	426,000	-1,775,727	416.84

製表

覆核