

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	40,157,552	100.00	負債	236,921	0.59
流動資產	14,864,075	37.01	流動負債	64,921	0.16
現金	14,724,067	36.67	應付款項	44,921	0.11
庫存現金	11,867	0.03	應付費用		
銀行存款	14,660,200	36.51	應付稅款	44,921	0.11
集中支付專戶125(觀光發展基金)	14,660,200	36.51	預收款項	20,000	0.05
臺銀南科分行00096			預收定金	20,000	0.05
零用及週轉金	52,000	0.13	銷項稅額		
應收款項			其他負債	172,000	0.43
應收帳款			什項負債	172,000	0.43
存貨			存入保證金	172,000	0.43
商品存貨			暫收及待結轉帳項		
預付款項	140,008	0.35	淨值	39,920,631	99.41
預付費用	140,008	0.35	基金	24,532,039	61.09
進項稅額			基金	24,532,039	61.09
不動產、廠房及設備	25,293,477	62.99	基金	24,532,039	61.09
土地	4,668,825	11.63	公積	30,486,069	75.92
土地	4,668,825	11.63	資本公積	22,673,429	56.46

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	298,235	0.74	受贈公積	22,673,429	56.46
土地改良物	7,989,731	19.90	特別公積	7,812,640	19.45
累計折舊 - 土地改良物	-7,691,496	-19.15	特別公積	7,812,640	19.45
房屋及建築	18,793,793	46.80	累積餘絀	-15,244,930	-37.96
房屋及建築	50,093,373	124.74	累積賸餘		
累計折舊 - 房屋及建築	-31,299,580	-77.94	累積賸餘		
機械及設備	560,233	1.40	本期賸餘		
機械及設備	2,562,002	6.38	累積短絀	-15,244,930	-37.96
累計折舊 - 機械及設備	-2,001,769	-4.98	累積短絀	-13,253,845	-33.00
交通及運輸設備	26,163	0.07	本期短絀	-1,991,085	-4.96
交通及運輸設備	6,816,099	16.97	淨值其他項目	147,453	0.37
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,789,936	-16.91	累積其他綜合餘絀	147,453	0.37
什項設備	946,228	2.36	未實現重估增值	147,453	0.37
什項設備	25,082,758	62.46			
累計折舊 - 什項設備	-24,136,530	-60.10			
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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	40,157,552	100.00	合計	40,157,552	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3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	1,323,963	5,835,000	-4,511,037	77.31	4,998,829	11,441,000	-6,442,171	56.31
勞務收入	18,316,000	1,001,720	1,475,000	-473,280	32.09	4,379,597	4,790,000	-410,403	8.57
管理收入	18,316,000	1,001,720	1,475,000	-473,280	32.09	4,379,597	4,790,000	-410,403	8.57
銷貨收入	5,680,000	300,201	4,360,000	-4,059,799	93.11	584,006	4,630,000	-4,045,994	87.39
其他銷貨收入	5,680,000	300,201	4,360,000	-4,059,799	93.11	584,006	4,630,000	-4,045,994	87.39
租金及權利金收入	3,083,000	22,042		22,042		35,226	2,021,000	-1,985,774	98.26
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	2,000,000	-1,997,948	99.90
其他租金收入		22,042		22,042		33,174		33,174	
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	2,119,398	1,984,000	135,398	6.82	7,211,070	7,216,000	-4,930	0.07
銷貨成本	540,000	48,178	50,000	-1,822	3.64	246,681	250,000	-3,319	1.33
其他銷貨成本	540,000	48,178	50,000	-1,822	3.64	246,681	250,000	-3,319	1.33
行銷及業務費用	25,189,000	2,042,668	1,905,000	137,668	7.23	6,890,464	6,850,000	40,464	0.59

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國110年3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	2,042,668	1,905,000	137,668	7.23	6,890,464	6,850,000	40,464	0.59
管理及總務費用	570,000	28,552	29,000	-448	1.54	73,925	116,000	-42,075	36.27
管理費用及總務費用	570,000	28,552	29,000	-448	1.54	73,925	116,000	-42,075	36.27
業務賸餘(短絀)	1,020,000	-795,435	3,851,000	-4,646,435	120.66	-2,212,241	4,225,000	-6,437,241	152.36
業務外收入	414,000	154,077	22,000	132,077	600.35	221,156	74,000	147,156	198.86
財務收入	19,000								
利息收入	19,000								
其他業務外收入	395,000	154,077	22,000	132,077	600.35	221,156	74,000	147,156	198.86
違規罰款收入		121,501		121,501		121,501		121,501	
雜項收入	395,000	32,576	22,000	10,576	48.07	99,655	74,000	25,655	34.67
業務外賸餘(短絀)	414,000	154,077	22,000	132,077	600.35	221,156	74,000	147,156	198.86
本期賸餘(短絀)	1,434,000	-641,358	3,873,000	-4,514,358	116.56	-1,991,085	4,299,000	-6,290,085	146.32

製表

覆核