

## 臺南市觀光發展基金

## 平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	39,341,028	100.00	負債	262,670	0.67
流動資產	14,172,371	36.02	流動負債	90,670	0.23
現金	13,344,694	33.92	應付款項	68,670	0.17
庫存現金	44,632	0.11	應付費用		
銀行存款	13,248,062	33.67	應付稅款	68,670	0.17
集中支付專戶125(觀光發展基金)	13,248,062	33.67	預收款項	22,000	0.06
臺銀南科分行00096			預收定金	22,000	0.06
零用及週轉金	52,000	0.13	銷項稅額		
應收款項	3,536	0.01	其他負債	172,000	0.44
應收帳款	3,536	0.01	什項負債	172,000	0.44
存貨			存入保證金	172,000	0.44
商品存貨			暫收及待結轉帳項		
預付款項	824,141	2.09	淨值	39,078,358	99.33
預付費用	824,141	2.09	基金	24,532,039	62.36
進項稅額			基金	24,532,039	62.36
不動產、廠房及設備	25,168,657	63.98	基金	24,532,039	62.36
土地	4,668,825	11.87	公積	30,486,069	77.49
土地	4,668,825	11.87	資本公積	22,673,429	57.63

## 臺南市觀光發展基金

## 平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	294,214	0.75	受贈公積	22,673,429	57.63
土地改良物	7,989,731	20.31	特別公積	7,812,640	19.86
累計折舊 - 土地改良物	-7,695,517	-19.56	特別公積	7,812,640	19.86
房屋及建築	18,643,340	47.39	累積餘絀	-16,087,203	-40.89
房屋及建築	50,093,373	127.33	累積賸餘		
累計折舊 - 房屋及建築	-31,450,033	-79.94	累積賸餘		
機械及設備	612,101	1.56	本期賸餘		
機械及設備	2,628,502	6.68	累積短絀	-16,087,203	-40.89
累計折舊 - 機械及設備	-2,016,401	-5.13	累積短絀	-13,253,845	-33.69
交通及運輸設備	25,918	0.07	本期短絀	-2,833,358	-7.20
交通及運輸設備	6,816,099	17.33	淨值其他項目	147,453	0.37
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,790,181	-17.26	累積其他綜合餘絀	147,453	0.37
什項設備	924,259	2.35	未實現重估增值	147,453	0.37
什項設備	25,082,758	63.76			
累計折舊 - 什項設備	-24,158,499	-61.41			
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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	39,341,028	100.00	合計	39,341,028	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4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	1,147,323	1,760,000	-612,677	34.81	6,146,152	13,201,000	-7,054,848	53.44
勞務收入	18,316,000	938,097	1,520,000	-581,903	38.28	5,317,694	6,310,000	-992,306	15.73
管理收入	18,316,000	938,097	1,520,000	-581,903	38.28	5,317,694	6,310,000	-992,306	15.73
銷貨收入	5,680,000	89,148	120,000	-30,852	25.71	673,154	4,750,000	-4,076,846	85.83
其他銷貨收入	5,680,000	89,148	120,000	-30,852	25.71	673,154	4,750,000	-4,076,846	85.83
租金及權利金收入	3,083,000	78		78		35,304	2,021,000	-1,985,696	98.25
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		78		78		33,252		33,252	
其他業務收入	240,000	120,000	120,000	0	0.00	120,000	120,000	0	0.00
其他補助收入	240,000	120,000	120,000	0	0.00	120,000	120,000	0	0.00
業務成本與費用	26,299,000	2,017,691	2,308,000	-290,309	12.58	9,228,761	9,524,000	-295,239	3.10
銷貨成本	540,000	48,506	40,000	8,506	21.27	295,187	290,000	5,187	1.79
其他銷貨成本	540,000	48,506	40,000	8,506	21.27	295,187	290,000	5,187	1.79
行銷及業務費用	25,189,000	1,958,091	2,241,000	-282,909	12.62	8,848,555	9,091,000	-242,445	2.67

## 臺南市觀光發展基金

## 收支餘絀表

中華民國110年4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	1,958,091	2,241,000	-282,909	12.62	8,848,555	9,091,000	-242,445	2.67
管理及總務費用	570,000	11,094	27,000	-15,906	58.91	85,019	143,000	-57,981	40.55
管理費用及總務費用	570,000	11,094	27,000	-15,906	58.91	85,019	143,000	-57,981	40.55
業務賸餘(短絀)	1,020,000	-870,368	-548,000	-322,368	58.83	-3,082,609	3,677,000	-6,759,609	183.83
業務外收入	414,000	28,095	22,000	6,095	27.70	249,251	96,000	153,251	159.64
財務收入	19,000								
利息收入	19,000								
其他業務外收入	395,000	28,095	22,000	6,095	27.70	249,251	96,000	153,251	159.64
違規罰款收入						121,501		121,501	
雜項收入	395,000	28,095	22,000	6,095	27.70	127,750	96,000	31,750	33.07
業務外賸餘(短絀)	414,000	28,095	22,000	6,095	27.70	249,251	96,000	153,251	159.64
本期賸餘(短絀)	1,434,000	-842,273	-526,000	-316,273	60.13	-2,833,358	3,773,000	-6,606,358	175.10

製表

覆核