

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國110年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	38,835,246	100.00	負債	233,432	0.60
流動資產	13,859,061	35.69	流動負債	61,432	0.16
現金	12,837,005	33.06	應付款項	39,432	0.10
庫存現金			應付代收款	4,180	0.01
銀行存款	12,785,005	32.92	應付費用		
集中支付專戶125(觀光發展基金)	12,785,005	32.92	應付稅款	35,252	0.09
臺銀南科分行00096			預收款項	22,000	0.06
零用及週轉金	52,000	0.13	預收定金	22,000	0.06
應收款項	2,884	0.01	銷項稅額		
應收帳款	2,884	0.01	其他負債	172,000	0.44
存貨			什項負債	172,000	0.44
商品存貨			存入保證金	172,000	0.44
預付款項	1,019,172	2.62	暫收及待結轉帳項		
預付費用	1,019,172	2.62	淨值	38,601,814	99.40
進項稅額			基金	24,532,039	63.17
不動產、廠房及設備	24,976,185	64.31	基金	24,532,039	63.17
土地	4,668,825	12.02	基金	24,532,039	63.17
土地	4,668,825	12.02	公積	30,486,069	78.50

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國110年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	290,192	0.75	資本公積	22,673,429	58.38
土地改良物	7,989,731	20.57	受贈公積	22,673,429	58.38
累計折舊 - 土地改良物	-7,699,539	-19.83	特別公積	7,812,640	20.12
房屋及建築	18,492,887	47.62	特別公積	7,812,640	20.12
房屋及建築	50,093,373	128.99	累積餘絀	-16,563,747	-42.65
累計折舊 - 房屋及建築	-31,600,486	-81.37	累積賸餘		
機械及設備	595,640	1.53	累積賸餘		
機械及設備	2,628,502	6.77	本期賸餘		
累計折舊 - 機械及設備	-2,032,862	-5.23	累積短絀	-16,563,747	-42.65
交通及運輸設備	25,673	0.07	累積短絀	-13,253,845	-34.13
交通及運輸設備	6,816,099	17.55	本期短絀	-3,309,902	-8.52
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,790,426	-17.49	淨值其他項目	147,453	0.38
什項設備	902,968	2.33	累積其他綜合餘絀	147,453	0.38
什項設備	25,082,758	64.59	未實現重估增值	147,453	0.38
累計折舊 - 什項設備	-24,179,790	-62.26			
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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	38,835,246	100.00	合計	38,835,246	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5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	979,618	2,166,000	-1,186,382	54.77	7,125,770	15,367,000	-8,241,230	53.63
勞務收入	18,316,000	627,208	1,530,000	-902,792	59.01	5,944,902	7,840,000	-1,895,098	24.17
管理收入	18,316,000	627,208	1,530,000	-902,792	59.01	5,944,902	7,840,000	-1,895,098	24.17
銷貨收入	5,680,000	46,227	120,000	-73,773	61.48	719,381	4,870,000	-4,150,619	85.23
其他銷貨收入	5,680,000	46,227	120,000	-73,773	61.48	719,381	4,870,000	-4,150,619	85.23
租金及權利金收入	3,083,000	306,183	516,000	-209,817	40.66	341,487	2,537,000	-2,195,513	86.54
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	297,143	516,000	-218,857	42.41	297,143	516,000	-218,857	42.41
權利金收入	2,030,000					2,052	2,000,000	-1,997,948	99.90
其他租金收入		9,040		9,040		42,292		42,292	
其他業務收入	240,000					120,000	120,000	0	0.00
其他補助收入	240,000					120,000	120,000	0	0.00
業務成本與費用	26,299,000	1,478,733	2,434,000	-955,267	39.25	10,707,494	11,958,000	-1,250,506	10.46
銷貨成本	540,000	30,479	40,000	-9,521	23.80	325,666	330,000	-4,334	1.31
其他銷貨成本	540,000	30,479	40,000	-9,521	23.80	325,666	330,000	-4,334	1.31
行銷及業務費用	25,189,000	1,386,095	2,164,000	-777,905	35.95	10,234,650	11,255,000	-1,020,350	9.07

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國110年5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	1,386,095	2,164,000	-777,905	35.95	10,234,650	11,255,000	-1,020,350	9.07
管理及總務費用	570,000	62,159	230,000	-167,841	72.97	147,178	373,000	-225,822	60.54
管理費用及總務費用	570,000	62,159	230,000	-167,841	72.97	147,178	373,000	-225,822	60.54
業務賸餘(短絀)	1,020,000	-499,115	-268,000	-231,115	86.24	-3,581,724	3,409,000	-6,990,724	205.07
業務外收入	414,000	22,571	23,000	-429	1.87	271,822	119,000	152,822	128.42
財務收入	19,000								
利息收入	19,000								
其他業務外收入	395,000	22,571	23,000	-429	1.87	271,822	119,000	152,822	128.42
違規罰款收入						121,501		121,501	
雜項收入	395,000	22,571	23,000	-429	1.87	150,321	119,000	31,321	26.32
業務外賸餘(短絀)	414,000	22,571	23,000	-429	1.87	271,822	119,000	152,822	128.42
本期賸餘(短絀)	1,434,000	-476,544	-245,000	-231,544	94.51	-3,309,902	3,528,000	-6,837,902	193.82

製表

覆核