

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|---------------|---------|---------------|
| 資產 | 2,242,757,700 | 負債 | 92,833,415 |
| 流動資產 | 86,806,462 | 流動負債 | 43,086,825 |
| 專戶存款 | 53,427,821 | 應付帳款 | 38,232,594 |
| 應收帳款 | 17,812,202 | 應付代收款 | 3,654,231 |
| 應收其他政府款 | 8,086,393 | 預收其他政府款 | 1,200,000 |
| 預付款 | 7,480,046 | 其他負債 | 49,746,590 |
| 長期投資 | 38,183,479 | 存入保證金 | 40,136,737 |
| 採權益法之投資 | 61,646,935 | 應付保管款 | 9,609,853 |
| 採權益法之投資評價調整 | -23,463,456 | 淨資產 | 2,149,924,285 |
| 固定資產 | 2,117,756,279 | 資產負債淨額 | 2,149,924,285 |
| 土地 | 1,270,111,862 | 資產負債淨額 | 2,149,924,285 |
| 土地改良物 | 252,662,379 | | |
| 累計折舊－土地改良物 | -124,910,374 | | |
| 房屋建築及設備 | 375,394,244 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -130,872,158 | | |
| 機械及設備 | 109,587,196 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -70,176,782 | | |
| 交通及運輸設備 | 24,842,799 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -16,813,516 | | |
| 雜項設備 | 354,457,639 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -180,550,967 | | |
| 購建中固定資產 | 254,023,957 | | |
| 無形資產 | 11,280 | | |
| 電腦軟體 | 11,280 | | |
| 其他資產 | 200 | | |
| 存出保證金 | 200 | | |

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|---------------|----------|---------------|
| 合 計 | 2,242,757,700 | 合 計 | 2,242,757,700 |
| 備 註 | | 備 註 | |
| 保管有價證券 | - | 應付保管有價證券 | - |
| 保管品 | - | 應付保管品 | - |
| 保證品 | 68,344,010 | 應付保證品 | 68,344,010 |
| 債權憑證 | 12 | 待抵銷債權憑證 | 12 |

臺南市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | | |
|-----|----|----|---|-------------|----------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) | |
| | | | | 原預算數 | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | | |
| 04 | | | | 0413000000 | 罰款及賠償收入 | 7,000,000 | 7,000,000 | - | 50,000 | - | 50,000 |
| | | | | | | - | - | - | 50,000 | - | - |
| | 01 | | | 04136400100 | 罰金罰鍰及息金 | 7,000,000 | 7,000,000 | - | 50,000 | - | 50,000 |
| | | | | | | - | - | - | 50,000 | - | - |
| | | 01 | | 04136400101 | 罰金罰鍰 | 7,000,000 | 7,000,000 | - | 50,000 | - | 50,000 |
| | | | | | | - | - | - | 50,000 | - | - |
| 05 | | | | 0513000000 | 規費收入 | 261,000 | 261,000 | - | 24,000 | - | 24,000 |
| | | | | | | - | - | - | 24,000 | - | - |
| | 01 | | | 05136400100 | 行政規費收入 | 261,000 | 261,000 | - | 24,000 | - | 24,000 |
| | | | | | | - | - | - | 24,000 | - | - |
| | | 01 | | 05136400101 | 審查費 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | 05136400102 | 證照費 | 260,000 | 260,000 | - | 24,000 | - | 24,000 |
| | | | | | | - | - | - | 24,000 | - | - |
| 07 | | | | 0713000000 | 財產收入 | 16,273,000 | 16,273,000 | 5,336,000 | 4,134,846 | - | -1,201,154 |
| | | | | | | - | - | - | 4,134,846 | - | - |
| | 01 | | | 07136400100 | 財產孳息 | 16,273,000 | 16,273,000 | 5,336,000 | 4,134,846 | - | -1,201,154 |
| | | | | | | - | - | - | 4,134,846 | - | - |
| | | 01 | | 07136400101 | 利息收入 | 3,000 | 3,000 | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | 07136400102 | 權利金 | 5,138,000 | 5,138,000 | 1,600,000 | 1,000,000 | - | -600,000 |
| | | | | | | - | - | - | 1,000,000 | - | - |
| | | 03 | | 07136400103 | 租金收入 | 11,132,000 | 11,132,000 | 3,736,000 | 3,134,846 | - | -601,154 |
| | | | | | | - | - | - | 3,134,846 | - | - |
| 09 | | | | 0913000000 | 補助及協助收入 | 213,990,000 | 213,990,000 | 27,233,000 | 81,069,049 | - | 53,836,049 |
| | | | | | | - | - | - | 81,069,049 | - | - |
| | 01 | | | 09136400100 | 上級政府補助收入 | 213,990,000 | 213,990,000 | 27,233,000 | 81,069,049 | - | 53,836,049 |
| | | | | | | - | - | - | 81,069,049 | - | - |

臺南市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|----|----|---|-------------------------|-------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | 02 | | 09136400102 計畫型補助收入 | 213,990,000 | 213,990,000 | 27,233,000 | 81,069,049 | - | 53,836,049 |
| | | | | | - | | | 81,069,049 | | |
| 12 | | | | 12130000000 其他收入 | 91,000 | 91,000 | - | 3,280 | - | 3,280 |
| | | | | | - | | | 3,280 | | |
| | 02 | | | 12136400200 雜項收入 | 91,000 | 91,000 | - | 3,280 | - | 3,280 |
| | | | | | - | | | 3,280 | | |
| | | 01 | | 12136400201 收回以前年度歲出 | - | - | - | 3,280 | - | 3,280 |
| | | | | | - | | | 3,280 | | |
| | | 10 | | 12136400210 其他雜項收入 | 91,000 | 91,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 237,615,000 | 237,615,000 | 32,569,000 | 85,281,175 | - | 52,712,175 |
| | | | | | - | | | 85,281,175 | | |
| | | | | 總計 | 237,615,000 | 237,615,000 | 32,569,000 | 85,281,175 | - | 52,712,175 |
| | | | | | - | | | 85,281,175 | | |

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|---|----|----------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| 01 | | | | 5913640010000 一般行政 | 109,114,000 | - | 109,114,000 | 29,002,000 | 19,515,803 | 9,486,197 |
| | | | | | - | - | 19,515,803 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 4,980,046 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 01 | | | | 5913640010100 行政管理 | 109,114,000 | - | 109,114,000 | 29,002,000 | 19,515,803 | 9,486,197 |
| | | | | | - | - | 19,515,803 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 4,980,046 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 99,476,000 | - | 99,476,000 | 28,092,000 | 18,817,957 | 9,274,043 |
| | | | | | - | - | 18,817,957 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 4,920,846 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 9,638,000 | - | 9,638,000 | 910,000 | 697,846 | 212,154 |
| | | | | | - | - | 697,846 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 59,200 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 43 | | | | 5913640430000 觀光及旅遊事業管理 | 248,047,000 | - | 248,047,000 | 26,987,000 | 22,377,475 | 4,609,525 |
| | | | | | - | - | 22,377,475 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 2,500,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 01 | | | | 5913640430100 觀光及旅遊事業管理 | 248,047,000 | - | 248,047,000 | 26,987,000 | 22,377,475 | 4,609,525 |
| | | | | | - | - | 22,377,475 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 2,500,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-----|----|---|----|-----------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 236,112,000 | - | 236,112,000 | 26,837,000 | 22,377,475 | 4,459,525 |
| | | | | | - | - | | 22,377,475 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 2,500,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 11,935,000 | - | 11,935,000 | 150,000 | - | 150,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 357,161,000 | - | 357,161,000 | 55,989,000 | 41,893,278 | 14,095,722 |
| | | | | | - | - | | 41,893,278 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 7,480,046 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 43 | | | | 5913640430000 觀光及旅遊事業管理 | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 5913640430100 觀光及旅遊事業管理* | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | | | | 5913640940000 觀光建築及設備 | 340,092,000 | - | 340,092,000 | 3,485,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 5913640940100 觀光建築及設備* | 340,092,000 | - | 340,092,000 | 3,485,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 340,092,000 | - | 340,092,000 | 3,485,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 340,192,000 | - | 340,192,000 | 3,485,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 697,353,000 | - | 697,353,000 | 59,474,000 | 41,893,278 | |
| | | | | | - | - | | 41,893,278 | 17,580,722 | |
| | | | | | - | - | | - | 7,480,046 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 06 | | | | 7613640060000 公務人員退休及撫卹給付 | 982,351 | - | 982,351 | 982,351 | - | |
| | | | | | - | - | | 982,351 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | 01 | | | 7613640060100 公務人員退休及撫卹給付 | 982,351 | - | 982,351 | 982,351 | - | |
| | | | | | - | - | | 982,351 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 982,351 | - | 982,351 | 982,351 | - | |
| | | | | | - | - | | 982,351 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 06 | | | | 8913640060000 災害準備金 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8913640060100 災害準備金 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 2,982,351 | - | 2,982,351 | 982,351 | - | |
| | | | | | - | - | | 982,351 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-----|---|---|---|-------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| | | | | 總計 | 700,335,351 | - | 700,335,351 | 60,456,351 | 42,875,629 | 17,580,722 |
| | | | | | - | - | | 42,875,629 | | |
| | | | | | - | - | | | | 7,480,046 |
| | | | | | - | - | | | | |