

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,217,254,060	負債	82,021,481
流動資產	87,239,415	流動負債	29,997,604
專戶存款	55,401,246	應付帳款	22,693,890
應收帳款	16,384,814	應付代收款	3,348,214
應收其他政府款	7,290,030	預收其他政府款	3,955,500
預付款	8,163,325	其他負債	52,023,877
長期投資	38,183,479	存入保證金	42,349,382
採權益法之投資	61,646,935	應付保管款	9,674,495
採權益法之投資評價調整	-23,463,456	淨資產	2,135,232,579
固定資產	2,091,820,149	資產負債淨額	2,135,232,579
土地	1,270,111,862	資產負債淨額	2,135,232,579
土地改良物	267,277,342		
累計折舊－土地改良物	-126,684,361		
房屋建築及設備	380,571,999		
累計折舊－房屋建築及設備	-132,046,012		
機械及設備	115,082,824		
累計折舊－機械及設備	-71,041,449		
交通及運輸設備	25,042,799		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,604,825		
雜項設備	352,914,560		
累計折舊－雜項設備	-183,928,938		
購建中固定資產	212,124,348		
無形資產	10,817		
電腦軟體	10,817		
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2月28日

頁數：第 2 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	2,217,254,060	合 計	2,217,254,060
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	69,749,010	應付保證品	69,749,010
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2月28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	-	146,000	-	196,000
						-	-	-	196,000	-	-
	01			04136400100	罰金罰鍰及息金	7,000,000	7,000,000	-	146,000	-	196,000
						-	-	-	196,000	-	-
		01		04136400101	罰金罰鍰	7,000,000	7,000,000	-	146,000	-	196,000
						-	-	-	196,000	-	-
05				0513000000	規費收入	261,000	261,000	-	157,000	-	181,000
						-	-	-	181,000	-	-
	01			05136400100	行政規費收入	261,000	261,000	-	157,000	-	181,000
						-	-	-	181,000	-	-
		01		05136400101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		05136400102	證照費	260,000	260,000	-	157,000	-	181,000
						-	-	-	181,000	-	-
07				0713000000	財產收入	16,273,000	16,273,000	6,074,000	1,352,687	-	-586,467
						-	-	-	5,487,533	-	-
	01			07136400100	財產孳息	16,273,000	16,273,000	6,074,000	1,352,687	-	-586,467
						-	-	-	5,487,533	-	-
		01		07136400101	利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		07136400102	權利金	5,138,000	5,138,000	1,644,000	647,779	-	3,779
						-	-	-	1,647,779	-	-
		03		07136400103	租金收入	11,132,000	11,132,000	4,430,000	704,908	-	-590,246
						-	-	-	3,839,754	-	-
09				0913000000	補助及協助收入	213,990,000	213,990,000	40,975,000	-	-	40,094,049
						-	-	-	81,069,049	-	-
	01			09136400100	上級政府補助收入	213,990,000	213,990,000	40,975,000	-	-	40,094,049
						-	-	-	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2月28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	-	-	40,094,049	
					-		81,069,049			
12				12130000000 其他收入	91,000	91,000	-	103,772	-	107,052
					-		107,052			
	02			12136400200 雜項收入	91,000	91,000	-	103,772	-	107,052
					-		107,052			
		01		12136400201 收回以前年度歲出	-	-	-	103,272	-	106,552
					-		106,552			
		10		12136400210 其他雜項收入	91,000	91,000	-	500	-	500
					-		500			
				經常門合計	237,615,000	237,615,000	47,049,000	1,759,459	-	39,991,634
					-		87,040,634			
				總計	237,615,000	237,615,000	47,049,000	1,759,459	-	39,991,634
					-		87,040,634			

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2月28日

頁數：第1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	36,638,000	6,067,251	11,054,946
					-	-		25,583,054		
					-	-		-		5,030,294
					-	-		-		-
	01			5913640010100 行政管理	109,114,000	-	109,114,000	36,638,000	6,067,251	11,054,946
					-	-		25,583,054		
					-	-		-		5,030,294
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	99,476,000	-	99,476,000	34,937,000	5,546,428	10,572,615
					-	-		24,364,385		
					-	-		-		4,920,846
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,638,000	-	9,638,000	1,701,000	520,823	482,331
					-	-		1,218,669		
					-	-		-		109,448
					-	-		-		-
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	248,047,000	-	248,047,000	37,214,000	4,047,310	10,789,215
					-	-		26,424,785		
					-	-		-		3,033,021
					-	-		-		-
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	248,047,000	-	248,047,000	37,214,000	4,047,310	10,789,215
					-	-		26,424,785		
					-	-		-		3,033,021
					-	-		-		-

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2月28日

頁數：第2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				
			20	200000 業務費	236,112,000	-	236,112,000	36,314,000	3,957,310	9,979,215
					-	-			26,334,785	
					-	-			-	3,033,021
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	11,935,000	-	11,935,000	900,000	90,000	810,000
					-	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	357,161,000	-	357,161,000	73,852,000	10,114,561	21,844,161
					-	-			52,007,839	
					-	-			-	8,063,315
					-	-			-	-
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2月28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				
94				5913640940000 觀光建築及設備	340,092,000	-	340,092,000	6,030,000	1,673,400	4,356,600
					-	-		1,673,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5913640940100 觀光建築及設備*	340,092,000	-	340,092,000	6,030,000	1,673,400	4,356,600
					-	-		1,673,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	340,092,000	-	340,092,000	6,030,000	1,673,400	4,356,600
					-	-		1,673,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	340,192,000	-	340,192,000	6,030,000	1,673,400	4,356,600
					-	-		1,673,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	697,353,000	-	697,353,000	79,882,000	11,787,961	26,200,761
					-	-		53,681,239		
					-	-		-		8,063,315
					-	-		-		
06				7613640060000 公務人員退休及撫卹給付	1,499,399	-	1,499,399	1,499,399	517,048	-
					-	-		1,499,399		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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)			
	01			7613640060100 公務人員退休及撫卹給付	1,499,399	-	1,499,399	517,048	-	
					-	-		1,499,399	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,499,399	-	1,499,399	517,048	-	
					-	-		1,499,399	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	3,499,399	-	3,499,399	517,048	-	
					-	-		1,499,399	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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				
				總計	700,852,399	-	700,852,399	81,381,399	12,305,009	26,200,761
					-	-			55,180,638	
					-	-			-	8,063,315
					-	-			-	