

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,270,961,092	負債	72,683,997
流動資產	82,099,301	流動負債	20,117,992
專戶存款	56,054,281	應付帳款	12,681,216
應收帳款	15,133,223	應付代收款	3,481,276
應收其他政府款	7,290,030	預收其他政府款	3,955,500
預付款	3,621,767	其他負債	52,566,005
長期投資	38,183,479	存入保證金	42,827,847
採權益法之投資	61,646,935	應付保管款	9,738,158
採權益法之投資評價調整	-23,463,456	淨資產	2,198,277,095
固定資產	2,150,667,759	資產負債淨額	2,198,277,095
土地	1,335,979,727	資產負債淨額	2,198,277,095
土地改良物	271,147,483		
累計折舊－土地改良物	-130,693,638		
房屋建築及設備	390,776,992		
累計折舊－房屋建築及設備	-133,883,521		
機械及設備	117,088,180		
累計折舊－機械及設備	-71,656,757		
交通及運輸設備	23,694,674		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,532,679		
雜項設備	355,486,789		
累計折舊－雜項設備	-186,377,000		
購建中固定資產	196,637,509		
無形資產	10,353		
電腦軟體	10,353		
其他資產	200		
存出保證金	200		

歲入累計表

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		執行較 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)		
04				04130000000 罰款及賠償收入	7,000,000	7,000,000	-	160,739	-	356,739
					-			356,739		
	01			04136400100 罰金罰鍰及息金	7,000,000	7,000,000	-	154,000	-	350,000
					-			350,000		
		01		04136400101 罰金罰鍰	7,000,000	7,000,000	-	154,000	-	350,000
					-			350,000		
	03			04136400300 賠償收入	-	-	-	6,739	-	6,739
					-			6,739		
		01		04136400301 一般賠償收入	-	-	-	6,739	-	6,739
					-			6,739		
05				05130000000 規費收入	261,000	261,000	-	27,000	-	208,000
					-			208,000		
	01			05136400100 行政規費收入	261,000	261,000	-	27,000	-	208,000
					-			208,000		
		01		05136400101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		05136400102 證照費	260,000	260,000	-	27,000	-	208,000
					-			208,000		
07				07130000000 財產收入	16,273,000	16,273,000	7,097,000	1,046,485	-	-562,982
					-			6,534,018		
	01			07136400100 財產孳息	16,273,000	16,273,000	7,097,000	1,046,485	-	-562,982
					-			6,534,018		
		01		07136400101 利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		07136400102 權利金	5,138,000	5,138,000	1,854,000	210,000	-	3,779
					-			1,857,779		
		03		07136400103 租金收入	11,132,000	11,132,000	5,243,000	836,485	-	-566,761
					-			4,676,239		

歲入累計表

頁數：第2頁

科 目					預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 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)		
09				09130000000 補助及協助收入	213,990,000	213,990,000	41,325,000	4,971,375	-	44,715,424	
					-			86,040,424			
	01			09136400100 上級政府補助收入	213,990,000	213,990,000	41,325,000	4,971,375	-	44,715,424	
					-			86,040,424			
		02		09136400102 計畫型補助收入	213,990,000	213,990,000	41,325,000	4,971,375	-	44,715,424	
					-			86,040,424			
12				12130000000 其他收入	91,000	91,000	-	74,850	-	181,902	
					-			181,902			
	02			12136400200 雜項收入	91,000	91,000	-	74,850	-	181,902	
					-			181,902			
		01		12136400201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	106,552	
					-			106,552			
		10		12136400210 其他雜項收入	91,000	91,000	-	74,850	-	75,350	
					-			75,350			
				經常門合計	237,615,000	237,615,000	48,422,000	6,280,449	-	44,899,083	
					-			93,321,083			
				總計	237,615,000	237,615,000	48,422,000	6,280,449	-	44,899,083	
					-			93,321,083			

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3月31日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5913640010000 一般行政	109,114,000	-	109,114,000	44,252,000	11,216,388	7,452,558
					-	-			36,799,442	
					-	-			-	535,881
					-	-				
	01			5913640010100 行政管理	109,114,000	-	109,114,000	44,252,000	11,216,388	7,452,558
					-	-			36,799,442	
					-	-			-	535,881
					-	-				
			10	100000 人事費	99,476,000	-	99,476,000	41,778,000	10,419,823	6,993,792
					-	-			34,784,208	
					-	-			-	453,920
					-	-				
			20	200000 業務費	9,638,000	-	9,638,000	2,474,000	796,565	458,766
					-	-			2,015,234	
					-	-			-	81,961
					-	-				
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	248,047,000	-	248,047,000	44,184,000	5,762,268	11,996,947
					-	-			32,187,053	
					-	-			-	2,985,876
					-	-				
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	248,047,000	-	248,047,000	44,184,000	5,762,268	11,996,947
					-	-			32,187,053	
					-	-			-	2,985,876
					-	-				

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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

