

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國114年4月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,258,068,467	負債	60,978,500
流動資產	77,680,844	流動負債	8,979,282
專戶存款	54,276,378	應付帳款	6,762,146
應收帳款	13,563,076	應付代收款	2,217,136
應收其他政府款	7,290,030	預收其他政府款	
預付款	2,551,360	其他負債	51,999,218
長期投資	38,183,479	存入保證金	43,045,893
採權益法之投資	61,646,935	應付保管款	8,953,325
採權益法之投資評價調整	-23,463,456	淨資產	2,197,089,967
固定資產	2,142,194,054	資產負債淨額	2,197,089,967
土地	1,335,979,727	資產負債淨額	2,197,089,967
土地改良物	278,365,771		
累計折舊－土地改良物	-134,702,919		
房屋建築及設備	398,305,383		
累計折舊－房屋建築及設備	-135,017,529		
機械及設備	117,088,180		
累計折舊－機械及設備	-72,244,720		
交通及運輸設備	23,694,674		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,655,173		
雜項設備	360,330,713		
累計折舊－雜項設備	-192,062,879		
購建中固定資產	180,112,826		
無形資產	9,890		
電腦軟體	9,890		
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4月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	2,258,068,467	合 計	2,258,068,467
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	68,816,208	應付保證品	68,816,208
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4月30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	-	504,213	-	860,952
						-	-	-	860,952	-	-
	01			04136400100	罰金罰鍰及息金	7,000,000	7,000,000	-	495,333	-	845,333
						-	-	-	845,333	-	-
		01		04136400101	罰金罰鍰	7,000,000	7,000,000	-	495,333	-	845,333
						-	-	-	845,333	-	-
		03		04136400300	賠償收入	-	-	-	8,880	-	15,619
						-	-	-	15,619	-	-
		01		04136400301	一般賠償收入	-	-	-	8,880	-	15,619
						-	-	-	15,619	-	-
05				0513000000	規費收入	261,000	261,000	25,000	33,000	-	216,000
						-	-	-	241,000	-	-
	01			05136400100	行政規費收入	261,000	261,000	25,000	33,000	-	216,000
						-	-	-	241,000	-	-
		01		05136400101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		05136400102	證照費	260,000	260,000	25,000	33,000	-	216,000
						-	-	-	241,000	-	-
07				0713000000	財產收入	16,273,000	16,273,000	7,553,000	479,429	-	-539,553
						-	-	-	7,013,447	-	-
	01			07136400100	財產孳息	16,273,000	16,273,000	7,553,000	479,429	-	-539,553
						-	-	-	7,013,447	-	-
		01		07136400101	利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		07136400102	權利金	5,138,000	5,138,000	1,854,000	-	-	3,779
						-	-	-	1,857,779	-	-
		03		07136400103	租金收入	11,132,000	11,132,000	5,699,000	479,429	-	-543,332
						-	-	-	5,155,668	-	-

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4月30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)						
09				0913000000	補助及協助收入	213,990,000	223,045,000	52,620,000	5,107,994	-	38,528,418
						9,055,000			91,148,418		
	01			09136400100	上級政府補助收入	213,990,000	223,045,000	52,620,000	5,107,994	-	38,528,418
						9,055,000			91,148,418		
		02		09136400102	計畫型補助收入	213,990,000	223,045,000	52,620,000	5,107,994	-	38,528,418
						9,055,000			91,148,418		
12				12130000000	其他收入	91,000	91,000	91,000	109,853	-	200,755
						-			291,755		
	02			12136400200	雜項收入	91,000	91,000	91,000	109,853	-	200,755
						-			291,755		
		01		12136400201	收回以前年度歲出	-	-	-	109,737	-	216,289
						-			216,289		
		10		12136400210	其他雜項收入	91,000	91,000	91,000	116	-	-15,534
						-			75,466		
				經常門合計		237,615,000	246,670,000	60,289,000	6,234,489	-	39,266,572
						9,055,000			99,555,572		
				總計		237,615,000	246,670,000	60,289,000	6,234,489	-	39,266,572
						9,055,000			99,555,572		

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4月30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				
01				5913640010000 一般行政	109,114,000	-	109,114,000	51,917,000	6,406,708	8,710,850
					-	-		43,206,150		
					-	-		-		553,603
					-	-		-		-
	01			5913640010100 行政管理	109,114,000	-	109,114,000	51,917,000	6,406,708	8,710,850
					-	-		43,206,150		
					-	-		-		553,603
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	99,476,000	-	99,476,000	48,619,000	5,754,293	8,080,499
					-	-		40,538,501		
					-	-		-		453,920
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,638,000	-	9,638,000	3,298,000	652,415	630,351
					-	-		2,667,649		
					-	-		-		99,683
					-	-		-		-
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	248,047,000	-	258,502,000	56,884,000	13,359,603	11,337,344
					10,455,000	-		45,546,656		
					-	-		-		1,997,757
					-	-		-		-
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	248,047,000	-	258,502,000	56,884,000	13,359,603	11,337,344
					10,455,000	-		45,546,656		
					-	-		-		1,997,757
					-	-		-		-

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4月30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	-	246,567,000	55,384,000	13,153,421	10,313,526
					10,455,000	-			45,070,474	
					-	-			-	1,997,757
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	11,935,000	-	11,935,000	1,500,000	206,182	1,023,818
					-	-			476,182	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	357,161,000	-	367,616,000	108,801,000	19,766,311	20,048,194
					10,455,000	-			88,752,806	
					-	-			-	2,551,360
					-	-			-	-
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4月30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)	
94				5913640940000 觀光建築及設備	340,092,000	-	340,092,000	8,853,000	1,186,320	5,054,343
					-	-		3,798,657	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5913640940100 觀光建築及設備*	340,092,000	-	340,092,000	8,853,000	1,186,320	5,054,343
					-	-		3,798,657	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	340,092,000	-	340,092,000	8,853,000	1,186,320	5,054,343
					-	-		3,798,657	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	340,192,000	-	340,192,000	8,853,000	1,186,320	5,054,343
					-	-		3,798,657	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	697,353,000	-	707,808,000	117,654,000	20,952,631	25,102,537
					10,455,000	-		92,551,463	-	
					-	-		-	2,551,360	
					-	-		-	-	
05				7613640050000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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				備註(預付款)
	01			7613640050100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			7613640060000 公務人員退休及撫卹給付	2,552,729	-	2,552,729	540,183	-	
					-	-		2,552,729	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613640060100 公務人員退休及撫卹給付	2,552,729	-	2,552,729	540,183	-	
					-	-		2,552,729	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,552,729	-	2,552,729	540,183	-	
					-	-		2,552,729	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			8913640040000 公務人員各項補助	116,900	-	116,900	-	-	
					-	-		116,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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)			
	01			8913640040100 公務人員各項補助	116,900	-	116,900	-	-	
					-	-		116,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	116,900	-	116,900	-	-	
					-	-		116,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8913640060000 災害準備金	2,750,000	-	2,750,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913640060100 災害準備金*	2,750,000	-	2,750,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	750,000	-	750,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第8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)
				統籌科目合計	5,422,629	-	5,422,629	2,672,629	543,183	-
					-	-		2,672,629		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	702,775,629	-	713,230,629	120,326,629	21,495,814	25,102,537
					10,455,000	-		95,224,092		
					-	-		-		2,551,360
					-	-		-		