

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國114年5月31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	2,236,283,854	負債	54,796,522
流動資產	70,646,937	流動負債	6,981,681
專戶存款	49,832,960	應付帳款	4,569,801
應收帳款	12,785,218	應付代收款	1,936,880
應收其他政府款	5,562,680	預收其他政府款	475,000
預付款	2,466,079	其他負債	47,814,841
長期投資	38,183,479	存入保證金	38,800,695
採權益法之投資	61,646,935	應付保管款	9,014,146
採權益法之投資評價調整	-23,463,456	淨資產	2,181,487,332
固定資產	2,127,443,812	資產負債淨額	2,181,487,332
土地	1,335,979,727	資產負債淨額	2,181,487,332
土地改良物	278,365,771		
累計折舊－土地改良物	-138,712,195		
房屋建築及設備	398,305,383		
累計折舊－房屋建築及設備	-136,151,479		
機械及設備	117,196,330		
累計折舊－機械及設備	-72,831,537		
交通及運輸設備	23,694,674		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,777,669		
雜項設備	352,379,813		
累計折舊－雜項設備	-193,992,810		
購建中固定資產	180,987,804		
無形資產	9,426		
電腦軟體	9,426		
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	2,200,000	1,245,909	-	-93,139
					-			2,106,861		
	01			04136400100 罰金罰鍰及息金	7,000,000	7,000,000	2,200,000	1,243,133	-	-111,534
					-			2,088,466		
		01		04136400101 罰金罰鍰	7,000,000	7,000,000	2,200,000	1,243,133	-	-111,534
					-			2,088,466		
	03			04136400300 賠償收入	-	-	-	2,776	-	18,395
					-			18,395		
		01		04136400301 一般賠償收入	-	-	-	2,776	-	18,395
					-			18,395		
05				05130000000 規費收入	261,000	261,000	50,000	32,000	-	223,000
					-			273,000		
	01			05136400100 行政規費收入	261,000	261,000	50,000	32,000	-	223,000
					-			273,000		
		01		05136400101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		05136400102 證照費	260,000	260,000	50,000	32,000	-	223,000
					-			273,000		
07				07130000000 財產收入	16,273,000	16,273,000	8,009,000	479,429	-	-516,124
					-			7,492,876		
	01			07136400100 財產孳息	16,273,000	16,273,000	8,009,000	479,429	-	-516,124
					-			7,492,876		
		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	6,155,000	479,429	-	-519,903
					-			5,635,097		

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)		
09				09130000000 補助及協助收入	213,990,000	223,045,000	59,737,000	1,210,071	-	32,621,489
					9,055,000			92,358,489		
	01			09136400100 上級政府補助收入	213,990,000	223,045,000	59,737,000	1,210,071	-	32,621,489
					9,055,000			92,358,489		
		02		09136400102 計畫型補助收入	213,990,000	223,045,000	59,737,000	1,210,071	-	32,621,489
					9,055,000			92,358,489		
12				12130000000 其他收入	91,000	91,000	91,000	1,653	-	202,408
					-			293,408		
	02			12136400200 雜項收入	91,000	91,000	91,000	1,653	-	202,408
					-			293,408		
		01		12136400201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,432	-	217,721
					-			217,721		
		10		12136400210 其他雜項收入	91,000	91,000	91,000	221	-	-15,313
					-			75,687		
				經常門合計	237,615,000	246,670,000	70,087,000	2,969,062	-	32,437,634
					9,055,000			102,524,634		
				總計	237,615,000	246,670,000	70,087,000	2,969,062	-	32,437,634
					9,055,000			102,524,634		

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5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	59,439,000	7,666,399	8,566,451
					-	-			50,872,549	
					-	-			-	79,914
					-	-				
					-	-				
	01			5913640010100 行政管理	109,114,000	-	109,114,000	59,439,000	7,666,399	8,566,451
					-	-			50,872,549	
					-	-			-	79,914
					-	-				
			10	100000 人事費	99,476,000	-	99,476,000	55,460,000	7,107,352	7,814,147
					-	-			47,645,853	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,638,000	-	9,638,000	3,979,000	559,047	752,304
					-	-			3,226,696	
					-	-			-	79,914
					-	-				
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	248,047,000	-	258,502,000	68,897,000	7,923,796	15,426,548
					10,455,000	-			53,470,452	
					-	-			-	2,386,165
					-	-				
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	248,047,000	-	258,502,000	68,897,000	7,923,796	15,426,548
					10,455,000	-			53,470,452	
					-	-			-	2,386,165
					-	-				

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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

經費累計表

頁數：第7頁

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

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5月31日

頁數：第8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					
				統籌科目合計	6,004,919	-	6,004,919	3,264,919	582,290	10,000	
					-	-			3,254,919		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	703,357,919	-	713,812,919	150,663,919	16,281,003	39,158,824	
					10,455,000	-			111,505,095		
					-	-			-	2,466,079	
					-	-					