

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國114年6月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,230,553,769	負債	53,788,121
流動資產	73,076,412	流動負債	5,423,458
專戶存款	50,165,950	應付帳款	3,212,195
應收帳款	12,206,303	應付代收款	1,736,263
應收其他政府款	5,562,680	預收其他政府款	475,000
預付款	5,141,479	其他負債	48,364,663
長期投資	38,183,479	存入保證金	40,524,366
採權益法之投資	61,646,935	應付保管款	7,840,297
採權益法之投資評價調整	-23,463,456	淨資產	2,176,765,648
固定資產	2,119,284,715	資產負債淨額	2,176,765,648
土地	1,335,979,727	資產負債淨額	2,176,765,648
土地改良物	271,147,483		
累計折舊－土地改良物	-142,720,165		
房屋建築及設備	390,776,992		
累計折舊－房屋建築及設備	-137,285,487		
機械及設備	115,114,864		
累計折舊－機械及設備	-71,159,768		
交通及運輸設備	23,619,651		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,825,891		
雜項設備	347,369,530		
累計折舊－雜項設備	-196,646,601		
收藏品及傳承資產	14,746,679		
購建中固定資產	186,167,701		
無形資產	8,963		
電腦軟體	8,963		
其他資產	200		
存出保證金	200		

歲入累計表

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:114/7/14

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)		
	05			07136400500 廢舊物資售價	-	-	-	9,130	-	9,130
					-			9,130		
		01		07136400501 廢舊物資售價	-	-	-	9,130	-	9,130
					-			9,130		
09				09130000000 補助及協助收入	213,990,000	223,045,000	61,167,000	34,923,234	-	66,114,723
					9,055,000			127,281,723		
	01			09136400100 上級政府補助收入	213,990,000	223,045,000	61,167,000	34,923,234	-	66,114,723
					9,055,000			127,281,723		
		02		09136400102 計畫型補助收入	213,990,000	223,045,000	61,167,000	34,923,234	-	66,114,723
					9,055,000			127,281,723		
12				12130000000 其他收入	91,000	91,000	91,000	432,274	-	634,682
					-			725,682		
	02			12136400200 雜項收入	91,000	91,000	91,000	432,274	-	634,682
					-			725,682		
		01		12136400201 收回以前年度歲出	-	-	-	396,774	-	614,495
					-			614,495		
		10		12136400210 其他雜項收入	91,000	91,000	91,000	35,500	-	20,187
					-			111,187		
				經常門合計	237,615,000	246,670,000	74,482,000	48,949,407	-	76,992,041
					9,055,000			151,474,041		
				總計	237,615,000	246,670,000	74,482,000	48,949,407	-	76,992,041
					9,055,000			151,474,041		

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6月30日

頁數：第5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				
94				5913640940000 觀光建築及設備	340,092,000	-	340,092,000	22,503,000	5,137,228	13,458,597
					-	-			9,044,403	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5913640940100 觀光建築及設備*	340,092,000	-	340,092,000	22,503,000	5,137,228	13,458,597
					-	-			9,044,403	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	340,092,000	-	340,092,000	22,503,000	5,137,228	13,458,597
					-	-			9,044,403	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	340,192,000	-	340,192,000	22,503,000	5,137,228	13,458,597
					-	-			9,044,403	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	697,353,000	-	707,808,000	172,217,000	20,956,261	43,010,563
					10,455,000	-			129,206,437	
					-	-			-	5,141,479
					-	-				
05				7613640050000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				

