臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,237,574,008	負債	55,452,397
流動資產	72,452,195	流動負債	5,542,241
專戶存款	51,914,450	應付帳款	3,122,971
應收帳款	10,204,145	應付代收款	1,944,270
應收其他政府款	5,562,680	預收其他政府款	475,000
預付款	4,770,920	其他負債	49,910,156
長期投資	38,183,479	存入保證金	42,020,366
採權益法之投資	61,646,935	應付保管款	7,889,790
採權益法之投資評價調整	-23,463,456	淨資產	2,182,121,611
固定資產	2,126,929,171	資產負債淨額	2,182,121,611
土地	1,335,986,677	資產負債淨額	2,182,121,611
土地改良物	271,261,983		
累計折舊－土地改良物	-146,729,079		
房屋建築及設備	390,776,992		
累計折舊－房屋建築及設備	-138,419,437		
機械及設備	115,114,864		
累計折舊－機械及設備	-71,749,322		
交通及運輸設備	23,619,651		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,948,387		
雜項設備	351,064,763		
累計折舊－雜項設備	-200,659,835		
收藏品及傳承資產	14,746,679		
購建中固定資產	199,863,622		
無形資產	8,963		
電腦軟體	8,963		
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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	2,237,574,008	合計	2,237,574,008
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	63,501,208	應付保證品	63,501,208
債權憑證	15	待抵銷債權憑證	15

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7月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04130000000 罰款及賠償收入	7,000,000 -	7,000,000	2,200,000	2,151,630 4,870,871	-	2,670,871
	01			04136400100 罰金罰鍰及怠金	7,000,000 -	7,000,000	2,200,000	2,120,599 4,771,664	-	2,571,664
		01		04136400101 罰金罰鍰	7,000,000 -	7,000,000	2,200,000	2,120,599 4,771,664	-	2,571,664
	03			04136400300 賠償收入	- -	-	-	31,031 99,207	-	99,207
		01		04136400301 一般賠償收入	- -	-	-	31,031 99,207	-	99,207
05				05130000000 規費收入	261,000 -	261,000	100,000	21,500 318,500	-	218,500
	01			05136400100 行政規費收入	261,000 -	261,000	100,000	21,500 318,500	-	218,500
		01		05136400101 審查費	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		02		05136400102 證照費	260,000 -	260,000	100,000	21,500 318,500	-	218,500
07				07130000000 財產收入	16,273,000 -	16,273,000	12,224,000	479,429 20,929,824	-	8,705,824
	01			07136400100 財產孳息	16,273,000 -	16,273,000	12,224,000	479,429 20,920,694	-	8,696,694
		01		07136400101 利息收入	3,000 -	3,000	1,000	- 11,749	-	10,749
		02		07136400102 權利金	5,138,000 -	5,138,000	4,493,000	- 14,307,642	-	9,814,642
		03		07136400103 租金收入	11,132,000 -	11,132,000	7,730,000	479,429 6,601,303	-	-1,128,697

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7月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
	05			07136400500 廢舊物資售價	- / -	-	-	- / 9,130	-	9,130
		01		07136400501 廢舊物資售價	- / -	-	-	- / 9,130	-	9,130
09				09130000000 補助及協助收入	213,990,000 / 9,055,000	223,045,000	61,299,000	650,000 / 127,931,723	-	66,632,723
	01			09136400100 上級政府補助收入	213,990,000 / 9,055,000	223,045,000	61,299,000	650,000 / 127,931,723	-	66,632,723
		02		09136400102 計畫型補助收入	213,990,000 / 9,055,000	223,045,000	61,299,000	650,000 / 127,931,723	-	66,632,723
12				12130000000 其他收入	91,000 / -	91,000	91,000	309,999 / 1,035,681	-	944,681
	02			12136400200 雜項收入	91,000 / -	91,000	91,000	309,999 / 1,035,681	-	944,681
		01		12136400201 收回以前年度歲出	- / -	-	-	524 / 615,019	-	615,019
		10		12136400210 其他雜項收入	91,000 / -	91,000	91,000	309,475 / 420,662	-	329,662
				經常門合計	237,615,000 / 9,055,000	246,670,000	75,914,000	3,612,558 / 155,086,599	-	79,172,599
				總計	237,615,000 / 9,055,000	246,670,000	75,914,000	3,612,558 / 155,086,599	-	79,172,599

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				5913640010000 一般行政	109,114,000	-	109,114,000	74,970,000	6,586,212	11,046,497
					-	-			63,923,503	
					-	-			-	245,173
					-	-				
	01			5913640010100 行政管理	109,114,000	-	109,114,000	74,970,000	6,586,212	11,046,497
					-	-			63,923,503	
					-	-			-	245,173
					-	-				
			10	100000 人事費	99,476,000	-	99,476,000	69,569,000	6,071,905	9,939,453
					-	-			59,629,547	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,638,000	-	9,638,000	5,401,000	514,307	1,107,044
					-	-			4,293,956	
					-	-			-	245,173
					-	-				
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	248,047,000	-	258,502,000	99,565,000	7,704,910	29,035,347
					10,455,000	-			70,529,653	
					-	-			-	4,525,747
					-	-				
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	248,047,000	-	258,502,000	99,565,000	7,704,910	29,035,347
					10,455,000	-			70,529,653	
					-	-			-	4,525,747
					-	-				

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	236,112,000	-	246,567,000	96,205,000	7,270,766	28,264,073
					10,455,000	-			67,940,927	
					-	-			-	4,525,747
					-	-				
			40	400000 獎補助費	11,935,000	-	11,935,000	3,360,000	434,144	771,274
					-	-			2,588,726	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	357,161,000	-	367,616,000	174,535,000	14,291,122	40,081,844
					10,455,000	-			134,453,156	
					-	-			-	4,770,920
					-	-				
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7月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
94				5913640940000 觀光建築及設備	340,092,000	-	340,092,000	42,203,000	10,185,950	22,972,647
					-	-			19,230,353	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5913640940100 觀光建築及設備*	340,092,000	-	340,092,000	42,203,000	10,185,950	22,972,647
					-	-			19,230,353	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	340,092,000	-	340,092,000	42,203,000	10,185,950	22,972,647
					-	-			19,230,353	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	340,192,000	-	340,192,000	42,203,000	10,185,950	22,972,647
					-	-			19,230,353	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	697,353,000	-	707,808,000	216,738,000	24,477,072	63,054,491
					10,455,000	-			153,683,509	
					-	-			-	4,770,920
					-	-				
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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 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	4,155,007 - - -	- - - -	4,155,007	4,155,007	516,372 4,155,007 -	- -
	01			7613640060100 公務人員退休及撫卹給付	4,155,007 - - -	- - - -	4,155,007	4,155,007	516,372 4,155,007 -	- -
			10	100000 人事費	4,155,007 - - -	- - - -	4,155,007	4,155,007	516,372 4,155,007 -	- -
04				8913640040000 公務人員各項補助	116,900 - - -	- - - -	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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
	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	1,150,000	-	-	-	1,150,000	-
	01			8913640060100 災害準備金*	2,750,000	-	2,750,000	1,150,000	-	-	-	1,150,000	-
			20	200000 業務費	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-
			30	300000 設備及投資*	750,000	-	750,000	150,000	-	-	-	150,000	-

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7月31日

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	7,024,907	-	7,024,907	5,424,907	516,372		1,150,000
					-	-			4,274,907		
					-	-			-		-
					-	-					
				總計	704,377,907	-	714,832,907	222,162,907	24,993,444		64,204,491
					10,455,000	-			157,958,416		
					-	-			-		4,770,920
					-	-					