

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國114年8月31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	2,241,885,187	負債	55,587,395
流動資產	72,308,752	流動負債	4,660,992
專戶存款	52,897,430	應付帳款	2,397,971
應收帳款	9,169,566	應付代收款	1,788,021
應收其他政府款	5,562,680	預收其他政府款	475,000
預付款	4,679,076	其他負債	50,926,403
長期投資	38,183,479	存入保證金	42,986,668
採權益法之投資	61,646,935	應付保管款	7,939,735
採權益法之投資評價調整	-23,463,456	淨資產	2,186,297,792
固定資產	2,131,383,793	資產負債淨額	2,186,297,792
土地	1,335,986,677	資產負債淨額	2,186,297,792
土地改良物	271,261,983		
累計折舊－土地改良物	-150,737,994		
房屋建築及設備	390,576,652		
累計折舊－房屋建築及設備	-139,355,108		
機械及設備	115,114,864		
累計折舊－機械及設備	-72,249,933		
交通及運輸設備	23,619,651		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,070,881		
雜項設備	350,388,955		
累計折舊－雜項設備	-203,481,486		
收藏品及傳承資產	14,746,679		
購建中固定資產	213,583,734		
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8月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	2,241,885,187	合 計	2,241,885,187
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	66,243,805	應付保證品	66,243,805
債權憑證	14	待抵銷債權憑證	14

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8月31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			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				0413000000	罰款及賠償收入	7,000,000	7,000,000	2,200,000	2,573,253	-	5,244,124
						-		7,444,124			
	01			04136400100	罰金罰鍰及息金	7,000,000	7,000,000	2,200,000	1,555,534	-	4,127,198
						-		6,327,198			
		01		04136400101	罰金罰鍰	7,000,000	7,000,000	2,200,000	1,555,534	-	4,127,198
						-		6,327,198			
		03		04136400300	賠償收入	-	-	-	1,017,719	-	1,116,926
						-		-	1,116,926		
		01		04136400301	一般賠償收入	-	-	-	1,017,719	-	1,116,926
						-		-	1,116,926		
05				0513000000	規費收入	261,000	261,000	130,000	65,500	-	254,000
						-		384,000			
	01			05136400100	行政規費收入	261,000	261,000	130,000	65,500	-	254,000
						-		384,000			
		01		05136400101	審查費	1,000	1,000	-	36,500	-	36,500
						-		36,500			
		02		05136400102	證照費	260,000	260,000	130,000	29,000	-	217,500
						-		347,500			
07				0713000000	財產收入	16,273,000	16,273,000	13,053,000	-4,263,015	-	3,613,809
						-		16,666,809			
	01			07136400100	財產孳息	16,273,000	16,273,000	13,053,000	-4,289,490	-	3,578,204
						-		16,631,204			
		01		07136400101	利息收入	3,000	3,000	1,000	-	-	10,749
						-		11,749			
		02		07136400102	權利金	5,138,000	5,138,000	4,493,000	-5,021,477	-	4,793,165
						-		9,286,165			
		03		07136400103	租金收入	11,132,000	11,132,000	8,559,000	731,987	-	-1,225,710
						-		7,333,290			

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8月31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)		
	05			07136400500 廢舊物資售價	-	-	26,475	-	35,605	
					-		35,605			
		01		07136400501 廢舊物資售價	-	-	26,475	-	35,605	
					-		35,605			
09				09130000000 補助及協助收入	213,990,000	223,045,000	63,299,000	5,970,302	-	70,603,025
					9,055,000			133,902,025		
	01			09136400100 上級政府補助收入	213,990,000	223,045,000	63,299,000	5,970,302	-	70,603,025
					9,055,000			133,902,025		
		02		09136400102 計畫型補助收入	213,990,000	223,045,000	63,299,000	5,970,302	-	70,603,025
					9,055,000			133,902,025		
12				12130000000 其他收入	91,000	91,000	91,000	48,627	-	993,308
					-			1,084,308		
	02			12136400200 雜項收入	91,000	91,000	91,000	48,627	-	993,308
					-			1,084,308		
		01		12136400201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	615,019
					-			615,019		
		10		12136400210 其他雜項收入	91,000	91,000	91,000	48,627	-	378,289
					-			469,289		
				經常門合計	237,615,000	246,670,000	78,773,000	4,394,667	-	80,708,266
					9,055,000			159,481,266		
				總計	237,615,000	246,670,000	78,773,000	4,394,667	-	80,708,266
					9,055,000			159,481,266		

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8月31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			備註(預付款)	
01				5913640010000 一般行政	109,114,000	-	109,114,000	6,958,239	11,626,258	
					-	-		70,881,742		
					-	-		-	152,302	
					-	-		-	-	
	01			5913640010100 行政管理	109,114,000	-	109,114,000	6,958,239	11,626,258	
					-	-		70,881,742		
					-	-		-	152,302	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	99,476,000	-	99,476,000	6,299,897	10,481,556	
					-	-		65,929,444		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	9,638,000	-	9,638,000	658,342	1,144,702	
					-	-		4,952,298		
					-	-		-	152,302	
					-	-		-	-	
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	248,047,000	-	258,314,000	15,287,959	27,229,388	
					10,455,000	-188,000		85,817,612		
					-	-		-	4,526,774	
					-	-		-	-	
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	248,047,000	-	258,314,000	15,287,959	27,229,388	
					10,455,000	-188,000		85,817,612		
					-	-		-	4,526,774	
					-	-		-	-	

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8月31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				
			20	200000 業務費	236,112,000	-	246,567,000	109,075,000	14,768,359	26,365,714
					10,455,000	-			82,709,286	
					-	-			-	4,526,774
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	11,935,000	-	11,747,000	3,972,000	519,600	863,674
					-	-188,000			3,108,326	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	357,161,000	-	367,428,000	195,555,000	22,246,198	38,855,646
					10,455,000	-188,000			156,699,354	
					-	-			-	4,679,076
					-	-			-	-
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	100,000	-	288,000	188,000	-	188,000
					-	188,000			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理*	100,000	-	288,000	188,000	-	188,000
					-	188,000			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	100,000	-	288,000	188,000	-	188,000
					-	188,000			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31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	68,273,000	2,861,281	46,181,366
					-	-		22,091,634		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5913640940100 觀光建築及設備*	340,092,000	-	340,092,000	68,273,000	2,861,281	46,181,366
					-	-		22,091,634		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	340,092,000	-	340,092,000	68,273,000	2,861,281	46,181,366
					-	-		22,091,634		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	340,192,000	-	340,380,000	68,461,000	2,861,281	46,369,366
					-	188,000		22,091,634		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	697,353,000	-	707,808,000	264,016,000	25,107,479	85,225,012
					10,455,000	-		178,790,988		
					-	-		-		4,679,076
					-	-		-		
05				7613640050000 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000	3,000	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31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	6,000	-	6,000	3,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			7613640060000 公務人員退休及撫卹給付	4,720,661	-	4,720,661	565,654	-	
					-	-		4,720,661	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613640060100 公務人員退休及撫卹給付	4,720,661	-	4,720,661	565,654	-	
					-	-		4,720,661	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,720,661	-	4,720,661	565,654	-	
					-	-		4,720,661	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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8月31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	7,180,000	-	7,180,000	2,150,000	1,981,212	168,788
					-	-		1,981,212	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913640060100 災害準備金*	7,180,000	-	7,180,000	2,150,000	1,981,212	168,788
					-	-		1,981,212	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	6,430,000	-	6,430,000	2,000,000	1,981,212	18,788
					-	-		1,981,212	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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8月31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	12,023,561	-	12,023,561	6,993,561	2,549,866	168,788
					-	-		6,824,773		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	709,376,561	-	719,831,561	271,009,561	27,657,345	85,393,800
					10,455,000	-		185,615,761		
					-	-		-		4,679,076
					-	-		-		-