

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國114年9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	2,236,359,403	負債	49,736,777
流動資產	66,067,733	流動負債	4,351,349
專戶存款	47,368,056	應付帳款	909,721
應收帳款	8,499,853	應付代收款	1,966,628
應收其他政府款	5,562,680	預收其他政府款	1,475,000
預付款	4,637,144	其他負債	45,385,428
長期投資	38,183,479	存入保證金	37,395,668
採權益法之投資	61,646,935	應付保管款	7,989,760
採權益法之投資評價調整	-23,463,456	淨資產	2,186,622,626
固定資產	2,132,099,028	資產負債淨額	2,186,622,626
土地	1,335,986,677	資產負債淨額	2,186,622,626
土地改良物	271,261,983		
累計折舊－土地改良物	-154,746,908		
房屋建築及設備	390,576,652		
累計折舊－房屋建築及設備	-140,489,057		
機械及設備	115,026,702		
累計折舊－機械及設備	-72,663,189		
交通及運輸設備	23,619,651		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,193,377		
雜項設備	350,478,105		
累計折舊－雜項設備	-207,075,124		
收藏品及傳承資產	14,746,679		
購建中固定資產	223,570,234		
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

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:114/10/14

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		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	-	-	-	-	-	35,605
					-			35,605		
		01		07136400501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	35,605
					-			35,605		
09				09130000000 補助及協助收入	213,990,000	223,045,000	65,619,000	972,000	-	69,255,025
					9,055,000			134,874,025		
	01			09136400100 上級政府補助收入	213,990,000	223,045,000	65,619,000	972,000	-	69,255,025
					9,055,000			134,874,025		
		02		09136400102 計畫型補助收入	213,990,000	223,045,000	65,619,000	972,000	-	69,255,025
					9,055,000			134,874,025		
12				12130000000 其他收入	91,000	91,000	91,000	163,098	-	1,156,406
					-			1,247,406		
	02			12136400200 雜項收入	91,000	91,000	91,000	163,098	-	1,156,406
					-			1,247,406		
		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	163,098	-	541,387
					-			632,387		
				經常門合計	237,615,000	246,670,000	81,580,000	3,121,402	-	81,022,668
					9,055,000			162,602,668		
				總計	237,615,000	246,670,000	81,580,000	3,121,402	-	81,022,668
					9,055,000			162,602,668		

經費累計表

頁數：第3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				5913640010000 一般行政	109,114,000	-	109,114,000	90,046,000	6,774,353	12,389,905
					-	-			77,656,095	
					-	-			-	211,946
					-	-				
	01			5913640010100 行政管理	109,114,000	-	109,114,000	90,046,000	6,774,353	12,389,905
					-	-			77,656,095	
					-	-			-	211,946
					-	-				
			10	100000 人事費	99,476,000	-	99,476,000	83,253,000	6,305,587	11,017,969
					-	-			72,235,031	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,638,000	-	9,638,000	6,793,000	468,766	1,371,936
					-	-			5,421,064	
					-	-			-	211,946
					-	-				
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	248,047,000	-	258,314,000	138,690,000	9,031,804	43,840,584
					10,455,000	-188,000			94,849,416	
					-	-			-	4,425,198
					-	-				
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	248,047,000	-	258,314,000	138,690,000	9,031,804	43,840,584
					10,455,000	-188,000			94,849,416	
					-	-			-	4,425,198
					-	-				

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9月30日

頁數：第6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	6,000		6,000	本月實現數		備註(預付款)
					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			7613640050100 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000	-				
					-	-			6,000				
					-	-			-				
					-	-							
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-				
					-	-			6,000				
					-	-			-				
					-	-							
06				7613640060000 公務人員退休及撫卹給付	5,234,887	-	5,234,887	5,234,887	514,226				
					-	-			5,234,887				
					-	-			-				
					-	-							
	01			7613640060100 公務人員退休及撫卹給付	5,234,887	-	5,234,887	5,234,887	514,226				
					-	-			5,234,887				
					-	-			-				
					-	-							
			10	100000 人事費	5,234,887	-	5,234,887	5,234,887	514,226				
					-	-			5,234,887				
					-	-			-				
					-	-							
04				8913640040000 公務人員各項補助	116,900	-	116,900	116,900	-				
					-	-			116,900				
					-	-			-				
					-	-							

