

# 臺南市政府觀光旅遊局

## 平衡表

中華民國114年10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	2,222,623,824	負債	51,617,371
流動資產	66,910,173	流動負債	4,280,918
專戶存款	49,262,650	應付帳款	909,721
應收帳款	8,069,791	應付代收款	1,896,197
應收其他政府款	5,562,680	預收其他政府款	1,475,000
預付款	4,015,052	其他負債	47,336,453
長期投資	38,183,479	存入保證金	39,296,968
採權益法之投資	61,646,935	應付保管款	8,039,485
採權益法之投資評價調整	-23,463,456	淨資產	2,171,006,453
固定資產	2,117,401,509	資產負債淨額	2,171,006,453
土地	1,335,986,677	資產負債淨額	2,171,006,453
土地改良物	277,042,196		
累計折舊—土地改良物	-164,536,035		
房屋建築及設備	390,576,652		
累計折舊—房屋建築及設備	-141,623,066		
機械及設備	116,869,801		
累計折舊—機械及設備	-73,175,366		
交通及運輸設備	22,929,753		
累計折舊—交通及運輸設備	-17,628,012		
雜項設備	351,029,921		
累計折舊—雜項設備	-210,713,994		
收藏品及傳承資產	14,746,679		
購建中固定資產	215,896,303		
無形資產	78,463		
電腦軟體	78,463		
其他資產	50,200		
存出保證金	50,200		

# 臺南市政府觀光旅遊局

## 平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
合 計	2,222,623,824	合 計	2,222,623,824
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	76,083,805	應付保證品	76,083,805
債權憑證	13	待抵銷債權憑證	13

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10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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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	4,600,000	1,434,466 10,241,645	-	5,641,645		
	01	04136400100 罰金罰鍰及怠金		7,000,000 -	7,000,000	4,600,000	1,417,540 9,017,204	-	4,417,204		
	01	04136400101 罰金罰鍰		7,000,000 -	7,000,000	4,600,000	1,417,540 9,017,204	-	4,417,204		
	03	04136400300 賠償收入		- -	-	-	16,926 1,224,441	-	1,224,441		
	01	04136400301 一般賠償收入		- -	-	-	16,926 1,224,441	-	1,224,441		
05		05130000000 規費收入		261,000 -	261,000	195,000	27,000 456,500	-	261,500		
	01	05136400100 行政規費收入		261,000 -	261,000	195,000	27,000 456,500	-	261,500		
	01	05136400101 審查費		1,000 -	1,000	-	- 37,000	-	37,000		
	02	05136400102 證照費		260,000 -	260,000	195,000	27,000 419,500	-	224,500		
07		07130000000 財產收入		16,273,000 -	16,273,000	13,965,000	479,429 17,723,987	-	3,758,987		
	01	07136400100 財產孳息		16,273,000 -	16,273,000	13,965,000	479,429 17,688,382	-	3,723,382		
	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	- 9,323,665	-	4,830,665		
	03	07136400103 租金收入		11,132,000 -	11,132,000	9,471,000	479,429 8,352,968	-	-1,118,032		

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10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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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		
		01		07136400501 廢舊物資售價	-	-	-	-	35,605		
09				09130000000 補助及協助收入	213,990,000 9,055,000	223,045,000	72,459,000	9,019,962 143,893,987	71,434,987		
	01			09136400100 上級政府補助收入	213,990,000 9,055,000	223,045,000	72,459,000	9,019,962 143,893,987	71,434,987		
	02			09136400102 計畫型補助收入	213,990,000 9,055,000	223,045,000	72,459,000	9,019,962 143,893,987	71,434,987		
12				12130000000 其他收入	91,000	91,000	91,000	-7,583 1,239,823	1,148,823		
	02			12136400200 雜項收入	91,000	91,000	91,000	-7,583 1,239,823	1,148,823		
		01		12136400201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	615,019		
		10		12136400210 其他雜項收入	91,000	91,000	91,000	-7,583 624,804	533,804		
				經常門合計	237,615,000 9,055,000	246,670,000	91,310,000	10,953,274 173,555,942	82,245,942		
				總計	237,615,000 9,055,000	246,670,000	91,310,000	10,953,274 173,555,942	82,245,942		

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10月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	
					-			97,584,000	
					-			6,739,847	13,188,058
					-			84,395,942	
					-			-	181,738
	01			5913640010100 行政管理	109,114,000			109,114,000	
					-			97,584,000	
					-			6,739,847	13,188,058
					-			84,395,942	
					-			-	181,738
		10		100000 人事費	99,476,000			99,476,000	
					-			90,095,000	
					-			6,090,383	11,769,586
					-			78,325,414	
					-			-	-
		20		200000 業務費	9,638,000			9,638,000	
					-			7,489,000	
					-			649,464	1,418,472
					-			6,070,528	
					-			-	181,738
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	248,047,000			258,314,000	
					10,455,000	-188,000		160,401,000	
					-	-		13,364,043	52,187,541
					-	-		108,213,459	
					-	-		-	3,833,314
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	248,047,000	258,314,000			
					10,455,000	-188,000		160,401,000	
					-	-		13,364,043	52,187,541
					-	-		108,213,459	
					-	-		-	3,833,314

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10月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	200000 業務費	236,112,000	-			246,567,000	
				10,455,000	-			155,029,000	12,798,843
				-	-				103,634,333
				-	-				3,833,314
		40	400000 獎補助費	11,935,000	-	11,747,000	5,372,000	565,200	792,874
				-	-188,000			4,579,126	
				-	-			-	-
				-	-				
			經常門合計	357,161,000	-	367,428,000	257,985,000	20,103,890	65,375,599
				10,455,000	-188,000			192,609,401	
				-	-			-	4,015,052
				-	-				
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10月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
94				5913640940000 觀光建築及設備	340,092,000			340,092,000	
					-			149,020,000	114,097
					-				31,454,781
					-				-
	01			5913640940100 觀光建築及設備*	340,092,000			340,092,000	
					-			149,020,000	114,097
					-				31,454,781
					-				-
		30		300000 設備及投資*	340,092,000			340,092,000	
					-			149,020,000	114,097
					-				31,454,781
					-				-
				資本門合計	340,192,000			340,380,000	
					-			149,208,000	114,097
					188,000				31,642,781
					-				-
				經資門合計	697,353,000			707,808,000	
					-			407,193,000	20,217,987
					10,455,000				224,252,182
					-				-
					-				4,015,052
05				7613640050000 公務人員因公傷亡慰問金	6,000			6,000	
					-				-
					-				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10月31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	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							
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)				
	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	5,775,578	-	5,775,578	5,775,578	540,691	-		
					-	-			5,775,578			
					-	-			-			
					-	-			-			
	01			7613640060100 公務人員退休及撫卹給付	5,775,578	-	5,775,578	5,775,578	540,691	-		
					-	-			5,775,578			
					-	-			-			
					-	-			-			
		10		100000 人事費	5,775,578	-	5,775,578	5,775,578	540,691	-		
					-	-			5,775,578			
					-	-			-			
					-	-			-			
04				8913640040000 公務人員各項補助	243,498	-	243,498	243,498	126,598	-		
					-	-			243,498			
					-	-			-			
					-	-			-			

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10月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			8913640040100 公務人員各項補助	243,498			243,498	
					-			243,498	126,598
					-				243,498
					-				-
		10		100000 人事費	243,498			243,498	126,598
					-				243,498
					-				-
06				8913640060000 災害準備金	7,180,000			7,180,000	6,580,000
					-				3,840,082
					-				5,821,294
					-				-
	01			8913640060100 災害準備金*	7,180,000			7,180,000	6,580,000
					-				3,840,082
					-				5,821,294
					-				-
		20		200000 業務費	6,430,000			6,430,000	6,430,000
					-				3,840,082
					-				5,821,294
					-				-
		30		300000 設備及投資*	750,000			750,000	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10月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
				統籌科目合計	13,205,076	-	13,205,076	12,605,076	4,507,371	758,706
					-	-			11,846,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	710,558,076	-	721,013,076	419,798,076	24,725,358	183,699,524
					10,455,000	-			236,098,552	-
					-	-			-	4,015,052
					-	-				