

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		

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:114/11/10

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	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	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	160,401,000	13,364,043	52,187,541
					10,455,000	-188,000			108,213,459	
					-	-			-	3,833,314
					-	-				
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	248,047,000	-	258,314,000	160,401,000	13,364,043	52,187,541
					10,455,000	-188,000			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	149,020,000	114,097	117,565,219
					-	-			31,454,781	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5913640940100 觀光建築及設備*	340,092,000	-	340,092,000	149,020,000	114,097	117,565,219
					-	-			31,454,781	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	340,092,000	-	340,092,000	149,020,000	114,097	117,565,219
					-	-			31,454,781	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	340,192,000	-	340,380,000	149,208,000	114,097	117,565,219
					-	188,000			31,642,781	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	697,353,000	-	707,808,000	407,193,000	20,217,987	182,940,818
					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	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				

