

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國114年11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	2,221,640,427	負債	47,057,894
流動資產	61,668,698	流動負債	5,376,270
專戶存款	44,685,173	應付帳款	909,721
應收帳款	7,730,324	應付代收款	2,991,549
應收其他政府款	5,562,680	預收其他政府款	1,475,000
預付款	3,690,521	其他負債	41,681,624
長期投資	38,183,479	存入保證金	33,591,968
採權益法之投資	61,646,935	應付保管款	8,089,656
採權益法之投資評價調整	-23,463,456	淨資產	2,174,582,533
固定資產	2,121,660,734	資產負債淨額	2,174,582,533
土地	1,335,986,677	資產負債淨額	2,174,582,533
土地改良物	277,042,196		
累計折舊—土地改良物	-168,544,948		
房屋建築及設備	391,284,896		
累計折舊—房屋建築及設備	-142,762,860		
機械及設備	116,982,301		
累計折舊—機械及設備	-73,687,469		
交通及運輸設備	22,929,753		
累計折舊—交通及運輸設備	-17,745,646		
雜項設備	351,125,921		
累計折舊—雜項設備	-214,323,459		
收藏品及傳承資產	14,746,679		
購建中固定資產	228,626,693		
無形資產	77,316		
電腦軟體	77,316		
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11月30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	2,221,640,427	合 計	2,221,640,427
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	75,958,805	應付保證品	75,958,805
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11月30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	2,075,576 12,317,221		7,717,221		
	01	04136400100 罰金罰鍰及怠金		7,000,000 -	7,000,000	4,600,000	2,067,266 11,084,470		6,484,470		
	01	04136400101 罰金罰鍰		7,000,000 -	7,000,000	4,600,000	2,067,266 11,084,470		6,484,470		
	03	04136400300 賠償收入		- -	-	-	8,310 1,232,751		1,232,751		
	01	04136400301 一般賠償收入		- -	-	-	8,310 1,232,751		1,232,751		
05		05130000000 規費收入		261,000 -	261,000	230,000	23,500 480,000		250,000		
	01	05136400100 行政規費收入		261,000 -	261,000	230,000	23,500 480,000		250,000		
	01	05136400101 審查費		1,000 -	1,000	-	- 37,000		37,000		
	02	05136400102 證照費		260,000 -	260,000	230,000	23,500 443,000		213,000		
07		07130000000 財產收入		16,273,000 -	16,273,000	15,809,000	729,929 18,453,916		2,644,916		
	01	07136400100 財產孳息		16,273,000 -	16,273,000	15,809,000	479,429 18,167,811		2,358,811		
	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	5,136,000	- 9,323,665		4,187,665		
	03	07136400103 租金收入		11,132,000 -	11,132,000	10,672,000	479,429 8,832,397		-1,839,603		

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11月30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	-	-	250,500	-	286,105		
		01		07136400501 廢舊物資售價	-	-	250,500	-	286,105		
09				09130000000 補助及協助收入	213,990,000 9,055,000	223,045,000 77,031,000	- 143,893,987	-	66,862,987		
	01			09136400100 上級政府補助收入	213,990,000 9,055,000	223,045,000 77,031,000	- 143,893,987	-	66,862,987		
	02			09136400102 計畫型補助收入	213,990,000 9,055,000	223,045,000 77,031,000	- 143,893,987	-	66,862,987		
12				12130000000 其他收入	91,000 -	91,000	91,000 89,324 1,329,147	-	1,238,147		
	02			12136400200 雜項收入	91,000 -	91,000	91,000 89,324 1,329,147	-	1,238,147		
		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 89,324 714,128	-	623,128		
				經常門合計	237,615,000 9,055,000	246,670,000	97,761,000 2,918,329 176,474,271	-	78,713,271		
				總計	237,615,000 9,055,000	246,670,000	97,761,000 2,918,329 176,474,271	-	78,713,271		

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11月30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	
					-			105,522,000	6,911,635
					-				91,307,577
					-				-
					-				81,593
	01			5913640010100 行政管理	109,114,000			109,114,000	
					-			105,522,000	6,911,635
					-				91,307,577
					-				-
					-				81,593
		10		100000 人事費	99,476,000			99,476,000	
					-			96,937,000	6,320,598
					-				84,646,012
					-				-
		20		200000 業務費	9,638,000			9,638,000	
					-			8,585,000	591,037
					-				6,661,565
					-				-
					-				81,593
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	248,047,000			258,314,000	
					10,455,000	-188,000		196,090,000	25,162,118
					-	-			133,375,577
					-	-			-
					-	-			3,608,928
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	248,047,000	258,314,000			
					10,455,000	-188,000		196,090,000	25,162,118
					-	-			133,375,577
					-	-			-
					-	-			3,608,928

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11月30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	-			189,043,000	24,896,018
				-	-				128,530,351
				-	-				-
		40	400000 獎補助費	11,935,000	-	11,747,000	7,047,000	266,100	2,201,774
				-	-188,000			4,845,226	
				-	-			-	
				-	-				
			經常門合計	357,161,000	-	367,428,000	301,612,000	32,073,753	76,928,846
				10,455,000	-188,000			224,683,154	
				-	-			-	
				-	-				
43			5913640430000 觀光及旅遊事業管理	100,000	-	288,000	288,000	-	100,000
				-	188,000			188,000	
				-	-			-	
				-	-				
01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理*	100,000	-	288,000	288,000	-	100,000
				-	188,000			188,000	
				-	-			-	
				-	-				
		40	400000 獎補助費*	100,000	-	288,000	288,000	-	100,000
				-	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11月30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	
					-			196,310,000	12,009,890
					-				43,464,671
					-				-
	01			5913640940100 觀光建築及設備*	340,092,000			340,092,000	
					-			196,310,000	12,009,890
					-				43,464,671
					-				-
		30		300000 設備及投資*	340,092,000			340,092,000	
					-			196,310,000	12,009,890
					-				43,464,671
					-				-
				資本門合計	340,192,000			340,380,000	
					-			196,598,000	12,009,890
					188,000				43,652,671
					-				-
				經資門合計	697,353,000			707,808,000	
					-			498,210,000	44,083,643
					10,455,000				268,335,825
					-				-
					-				3,690,521
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11月30日

頁數：第6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			7613640050100 公務人員因公傷亡慰問金	6,000			6,000	
		10	100000 人事費		-			6,000	
06				7613640060000 公務人員退休及撫卹給付	6,299,296			6,299,296	523,718
	01			7613640060100 公務人員退休及撫卹給付	6,299,296			6,299,296	6,299,296
		10	100000 人事費		-			6,299,296	-
04				8913640040000 公務人員各項補助	243,498			243,498	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11月30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	
					-			-	
					-			-	
		10		100000 人事費	243,498		243,498	243,498	
					-			243,498	
					-			-	
					-			-	
06				8913640060000 災害準備金	7,267,000		7,267,000	7,267,000	
					-			7,134,296	
					-			-	
					-			-	
	01			8913640060100 災害準備金*	7,267,000		7,267,000	7,267,000	
					-			7,134,296	
					-			-	
					-			-	
		20		200000 業務費	6,517,000		6,517,000	6,517,000	
					-			6,426,052	
					-			-	
					-			-	
		30		300000 設備及投資*	750,000		750,000	750,000	
					-			708,244	
					-			708,244	
					-			-	

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11月30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	13,815,794	-	13,815,794	13,815,794	1,836,720	132,704
					-	-			13,683,090	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	711,168,794	-	721,623,794	512,025,794	45,920,363	230,006,879
					10,455,000	-			282,018,915	-
					-	-			-	3,690,521
					-	-				