

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		





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

## 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	105,522,000	6,911,635	14,214,423
					-	-			91,307,577	
					-	-			-	81,593
					-	-				
	01			5913640010100 行政管理	109,114,000	-	109,114,000	105,522,000	6,911,635	14,214,423
					-	-			91,307,577	
					-	-			-	81,593
					-	-				
			10	100000 人事費	99,476,000	-	99,476,000	96,937,000	6,320,598	12,290,988
					-	-			84,646,012	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,638,000	-	9,638,000	8,585,000	591,037	1,923,435
					-	-			6,661,565	
					-	-			-	81,593
					-	-				
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	248,047,000	-	258,314,000	196,090,000	25,162,118	62,714,423
					10,455,000	-188,000			133,375,577	
					-	-			-	3,608,928
					-	-				
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	248,047,000	-	258,314,000	196,090,000	25,162,118	62,714,423
					10,455,000	-188,000			133,375,577	
					-	-			-	3,608,928
					-	-				

## 經費累計表

頁數：第4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				
			20	200000 業務費	236,112,000	-	246,567,000	189,043,000	24,896,018	60,512,649
					10,455,000	-			128,530,351	
					-	-			-	3,608,928
					-	-				
			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	
					-	-			-	3,690,521
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				



## 經費累計表

單位：新臺幣元

報表編號: arg30 列印日期: 114/12/11





