

# 臺南市政府觀光旅遊局

## 平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,310,221,702	負債	108,350,746
流動資產	93,015,798	流動負債	66,146,781
專戶存款	45,908,335	應付帳款	37,029,465
應收帳款	33,979,160	應付代收款	3,704,370
應收其他政府款	13,128,303	預收其他政府款	25,412,946
預付款		其他負債	42,203,965
長期投資	31,223,681	存入保證金	34,064,448
採權益法之投資	61,646,935	應付保管款	8,139,517
採權益法之投資評價調整	-30,423,254	淨資產	2,201,870,956
固定資產	2,185,905,854	資產負債淨額	2,201,870,956
土地	1,335,986,677	資產負債淨額	2,201,870,956
土地改良物	277,042,196		
累計折舊－土地改良物	-171,909,947		
房屋建築及設備	391,578,696		
累計折舊－房屋建築及設備	-143,905,481		
機械及設備	117,081,351		
累計折舊－機械及設備	-74,205,040		
交通及運輸設備	23,048,801		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,862,829		
雜項設備	351,346,121		
累計折舊－雜項設備	-217,664,769		
收藏品及傳承資產	14,746,679		
購建中固定資產	300,623,399		
無形資產	76,169		
電腦軟體	76,169		
其他資產	200		
存出保證金	200		

# 臺南市政府觀光旅遊局

## 平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	2,310,221,702	合 計	2,310,221,702
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	75,779,767	應付保證品	75,779,767
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12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數(3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)	
04				0413000000	罰款及賠償收入	7,000,000	7,000,000	7,000,000	1,990,291	24,889,762	32,197,274
						-			14,307,512	-	
	01			04136400100	罰金罰鍰及息金	7,000,000	7,000,000	7,000,000	2,597,768	24,889,762	31,572,000
						-			13,682,238	-	
		01		04136400101	罰金罰鍰	7,000,000	7,000,000	7,000,000	2,597,768	24,889,762	31,572,000
						-			13,682,238	-	
		03		04136400300	賠償收入	-	-	-	-607,477	-	625,274
						-			625,274	-	
		01		04136400301	一般賠償收入	-	-	-	-607,477	-	625,274
						-			625,274	-	
05				0513000000	規費收入	261,000	261,000	261,000	33,000	-	252,000
						-			513,000	-	
	01			05136400100	行政規費收入	261,000	261,000	261,000	33,000	-	252,000
						-			513,000	-	
		01		05136400101	審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	36,000
						-			37,000	-	
		02		05136400102	證照費	260,000	260,000	260,000	33,000	-	216,000
						-			476,000	-	
07				0713000000	財產收入	16,273,000	16,273,000	16,273,000	2,699,472	-	4,880,388
						-			21,153,388	-	
	01			07136400100	財產孳息	16,273,000	16,273,000	16,273,000	2,699,472	-	4,594,283
						-			20,867,283	-	
		01		07136400101	利息收入	3,000	3,000	3,000	8,128	-	16,877
						-			19,877	-	
		02		07136400102	權利金	5,138,000	5,138,000	5,138,000	578,349	-	4,764,014
						-			9,902,014	-	
		03		07136400103	租金收入	11,132,000	11,132,000	11,132,000	2,112,995	-	-186,608
						-			10,945,392	-	

# 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12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	05			07136400500 廢舊物資售價	-	-	-	-	286,105	
					-		286,105	-		
		01		07136400501 廢舊物資售價	-	-	-	-	286,105	
					-		286,105	-		
09				09130000000 補助及協助收入	213,990,000	223,045,000	223,045,000	50,708,409	13,128,303	-15,314,301
					9,055,000			194,602,396	-	
	01			09136400100 上級政府補助收入	213,990,000	223,045,000	223,045,000	50,708,409	13,128,303	-15,314,301
					9,055,000			194,602,396	-	
		02		09136400102 計畫型補助收入	213,990,000	223,045,000	223,045,000	50,708,409	13,128,303	-15,314,301
					9,055,000			194,602,396	-	
12				12130000000 其他收入	91,000	91,000	91,000	7,855	1,860,000	3,106,002
					-			1,337,002	-	
	02			12136400200 雜項收入	91,000	91,000	91,000	7,855	1,860,000	3,106,002
					-			1,337,002	-	
		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	7,855	1,860,000	2,490,983
					-			721,983	-	
				經常門合計	237,615,000	246,670,000	246,670,000	55,439,027	39,878,065	25,121,363
					9,055,000			231,913,298	-	
				總計	237,615,000	246,670,000	246,670,000	55,439,027	39,878,065	25,121,363
					9,055,000			231,913,298	-	

# 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12月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					原預算數	第二預備金	合計			本月實現數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數 (1)	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		保留數(4)	備註 (預付款)	
01				5913640010000 一般行政	109,114,000	-	109,114,000	109,114,000	3,562,057	14,162,332
					-	-			94,869,634	
					-	-			82,034	
					-	-			-	
	01			5913640010100 行政管理	109,114,000	-	109,114,000	109,114,000	3,562,057	14,162,332
					-	-			94,869,634	
					-	-			82,034	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	99,476,000	-	99,476,000	99,476,000	2,307,322	12,522,666
					-	-			86,953,334	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	9,638,000	-	9,638,000	9,638,000	1,254,735	1,639,666
					-	-			7,916,300	
					-	-			82,034	
					-	-			-	
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	248,047,000	-	258,234,000	258,234,000	64,978,825	23,495,327
					10,455,000	-268,000			198,354,402	
					-	-			36,384,271	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	248,047,000	-	258,234,000	258,234,000	64,978,825	23,495,327
					10,455,000	-268,000			198,354,402	
					-	-			36,384,271	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	200000 業務費	236,112,000	-	246,567,000	246,567,000	63,299,262	18,353,116
					10,455,000	-			191,829,613	
					-	-			36,384,271	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	11,935,000	-	11,667,000	11,667,000	1,679,563	5,142,211
					-	-268,000			6,524,789	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	357,161,000	-	367,348,000	367,348,000	68,540,882	37,657,659
					10,455,000	-268,000			293,224,036	-
					-	-			36,466,305	-
					-	-			-	-
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	100,000	-	368,000	368,000	180,000	-
					-	268,000			368,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理*	100,000	-	368,000	368,000	180,000	-
					-	268,000			368,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	100,000	-	368,000	368,000	180,000	-
					-	268,000			368,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
94				5913640940000 觀光建築及設備	340,092,000	-	340,092,000	340,092,000	70,501,552	20,171,655
					-	-		113,966,223		
					-	-		543,160	-	
					-	-		205,410,962	-	
	01			5913640940100 觀光建築及設備*	340,092,000	-	340,092,000	340,092,000	70,501,552	20,171,655
					-	-		113,966,223		
					-	-		543,160	-	
					-	-		205,410,962	-	
		30		300000 設備及投資*	340,092,000	-	340,092,000	340,092,000	70,501,552	20,171,655
					-	-		113,966,223		
					-	-		543,160	-	
					-	-		205,410,962	-	
				資本門合計	340,192,000	-	340,460,000	340,460,000	70,681,552	20,171,655
					-	268,000		114,334,223		
					-	-		543,160	-	
					-	-		205,410,962	-	
				經資門合計	697,353,000	-	707,808,000	707,808,000	139,222,434	57,829,314
					10,455,000	-		407,558,259		
					-	-		37,009,465	-	
					-	-		205,410,962	-	
05				7613640050000 公務人員因公傷亡慰問金	9,000	-	9,000	9,000	3,000	-
					-	-		9,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	01			7613640050100 公務人員因公傷亡慰問金	9,000	-	9,000	9,000	3,000	-
					-	-			9,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	9,000	3,000	-
					-	-			9,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7613640060000 公務人員退休及撫卹給付	6,333,374	-	6,333,374	6,333,374	34,078	-
					-	-			6,333,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7613640060100 公務人員退休及撫卹給付	6,333,374	-	6,333,374	6,333,374	34,078	-
					-	-			6,333,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,333,374	-	6,333,374	6,333,374	34,078	-
					-	-			6,333,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8913640040000 公務人員各項補助	243,498	-	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12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8913640060000 災害準備金	18,763,000	-	18,763,000	86,723	41,981	
					-	-		7,221,019	-	
					-	-		-	-	
					-	-		11,500,000	-	
	01			8913640060100 災害準備金*	18,763,000	-	18,763,000	86,723	41,981	
					-	-		7,221,019	-	
					-	-		-	-	
					-	-		11,500,000	-	
			20	200000 業務費	6,513,000	-	6,513,000	86,723	225	
					-	-		6,512,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	12,250,000	-	12,250,000	-	41,756	
					-	-		708,244	-	
					-	-		-	-	
					-	-		11,500,000	-	

# 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12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)
					截至本月止 累計分配數 (1)					
				統籌科目合計	25,348,872	-	25,348,872	25,348,872	123,801	41,981
					-	-		13,806,891		
					-	-		-		
					-	-		11,500,000	-	
				總計	722,701,872	-	733,156,872	733,156,872	139,346,235	57,871,295
					10,455,000	-			421,365,150	
					-	-			37,009,465	-
					-	-			216,910,962	-