

臺南市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(2)+(3)-(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)			
04				0413000000	罰款及賠償收入	7,000,000	7,000,000	-	140,000	-	140,000
						-	-	-	140,000	-	-
	01			04136400100	罰金罰鍰及息金	7,000,000	7,000,000	-	140,000	-	140,000
						-	-	-	140,000	-	-
		01		04136400101	罰金罰鍰	7,000,000	7,000,000	-	140,000	-	140,000
						-	-	-	140,000	-	-
05				0513000000	規費收入	261,000	261,000	-	34,000	-	34,000
						-	-	-	34,000	-	-
	01			05136400100	行政規費收入	261,000	261,000	-	34,000	-	34,000
						-	-	-	34,000	-	-
		01		05136400101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		05136400102	證照費	260,000	260,000	-	34,000	-	34,000
						-	-	-	34,000	-	-
07				0713000000	財產收入	18,782,000	18,782,000	3,586,000	4,654,663	-	1,068,663
						-	-	-	4,654,663	-	-
	01			07136400100	財產孳息	18,782,000	18,782,000	3,586,000	4,654,663	-	1,068,663
						-	-	-	4,654,663	-	-
		01		07136400101	利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		07136400102	權利金	6,736,000	6,736,000	644,000	1,644,500	-	1,000,500
						-	-	-	1,644,500	-	-
		03		07136400103	租金收入	12,043,000	12,043,000	2,942,000	3,010,163	-	68,163
						-	-	-	3,010,163	-	-
09				0913000000	補助及協助收入	100,271,000	100,271,000	1,306,000	19,531,391	-	18,225,391
						-	-	-	19,531,391	-	-
	01			09136400100	上級政府補助收入	100,271,000	100,271,000	1,306,000	19,531,391	-	18,225,391
						-	-	-	19,531,391	-	-

臺南市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (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)		
		02		09136400102 計畫型補助收入	100,271,000	100,271,000	1,306,000	19,531,391	-	18,225,391
					-			19,531,391		
12				12130000000 其他收入	282,000	282,000	-	146,613	-	146,613
					-			146,613		
	02			12136400200 雜項收入	282,000	282,000	-	146,613	-	146,613
					-			146,613		
		01		12136400201 收回以前年度歲出	-	-	-	86,255	-	86,255
					-			86,255		
		10		12136400210 其他雜項收入	282,000	282,000	-	60,358	-	60,358
					-			60,358		
				經常門合計	126,596,000	126,596,000	4,892,000	24,506,667	-	19,614,667
					-			24,506,667		
				總計	126,596,000	126,596,000	4,892,000	24,506,667	-	19,614,667
					-			24,506,667		

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
01				5913640010000 一般行政	112,575,000	-	112,575,000	29,669,000	20,364,565	9,304,435
					-	-		20,364,565		124,910
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5913640010100 行政管理	112,575,000	-	112,575,000	29,669,000	20,364,565	9,304,435
					-	-		20,364,565		124,910
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	102,086,000	-	102,086,000	28,819,000	19,699,159	9,119,841
					-	-		19,699,159		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,489,000	-	10,489,000	850,000	665,406	184,594
					-	-		665,406		124,910
					-	-		-		-
					-	-		-		-
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	229,896,000	-	229,896,000	8,198,000	4,786,724	3,411,276
					-	-		4,786,724		50,814
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	229,896,000	-	229,896,000	8,198,000	4,786,724	3,411,276
					-	-		4,786,724		50,814
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	218,995,000	-	218,995,000	8,098,000	4,786,724	3,311,276
					-	-		4,786,724		
					-	-		-	50,814	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	10,901,000	-	10,901,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
81				5913640810000 非營業特種基金	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5913640810200 觀光發展基金	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	367,471,000	-	367,471,000	37,867,000	25,151,289	12,715,711
					-	-		25,151,289	-	-
					-	-		-	175,724	
					-	-		-	-	

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
94				5913640940000 觀光建築及設備	151,351,000	-	151,351,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5913640940100 觀光建築及設備*	151,351,000	-	151,351,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	151,351,000	-	151,351,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
				資本門合計	151,451,000	-	151,451,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	518,922,000	-	518,922,000	37,867,000	25,151,289	12,715,711
					-	-		25,151,289	-	
					-	-		-	175,724	
					-	-		-	-	
06				7613640060000 公務人員退休及撫卹給付	1,020,936	-	1,020,936	1,020,936	-	
					-	-		1,020,936	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613640060100 公務人員退休及撫卹給付	1,020,936	-	1,020,936	1,020,936	-	
					-	-		1,020,936	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,020,936	-	1,020,936	1,020,936	-	
					-	-		1,020,936	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8913640060000 災害準備金	3,814,000	-	3,814,000	1,689,271	124,729	
					-	-		1,689,271	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
	01			8913640060100 災害準備金*	3,814,000	-	3,814,000	1,814,000	124,729	
					-	-		1,689,271	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,814,000	-	1,814,000	1,814,000	124,729	
					-	-		1,689,271	-	
					-	-		1,689,271	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,834,936	-	4,834,936	2,834,936	124,729	
					-	-		2,710,207	-	
					-	-		2,710,207	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	523,756,936	-	523,756,936	40,701,936	12,840,440	
					-	-		27,861,496	-	
					-	-		27,861,496	-	
					-	-		-	175,724	
					-	-		-	-	

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,296,337,580	負債	99,773,026
流動資產	95,875,431	流動負債	52,311,313
專戶存款	51,577,264	應付帳款	37,029,465
應收帳款	32,952,671	應付代收款	2,268,288
應收其他政府款	11,169,772	預收其他政府款	13,013,560
預付款	175,724	其他負債	47,461,713
長期投資	31,223,681	存入保證金	40,342,515
採權益法之投資	61,646,935	應付保管款	7,119,198
採權益法之投資評價調整	-30,423,254	淨資產	2,196,564,554
固定資產	2,169,163,246	資產負債淨額	2,196,564,554
土地	1,335,986,677	資產負債淨額	2,196,564,554
土地改良物	300,836,950		
累計折舊－土地改良物	-176,442,495		
房屋建築及設備	405,852,598		
累計折舊－房屋建築及設備	-146,178,297		
機械及設備	126,060,183		
累計折舊－機械及設備	-75,337,181		
交通及運輸設備	38,184,321		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,995,684		
雜項設備	368,452,652		
累計折舊－雜項設備	-224,160,187		
收藏品及傳承資產	14,746,679		
購建中固定資產	220,157,030		
無形資產	75,022		
電腦軟體	75,022		
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115年1月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	2,296,337,580	合 計	2,296,337,580
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	80,279,767	應付保證品	80,279,767
債權憑證	13	待抵銷債權憑證	13