

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,277,617,670	負債	102,368,675
流動資產	97,993,978	流動負債	54,461,741
專戶存款	50,183,417	應付帳款	37,029,465
應收帳款	31,608,755	應付代收款	2,185,716
應收其他政府款	11,169,772	預收其他政府款	15,246,560
預付款	5,032,034	其他負債	47,906,934
長期投資	31,223,681	存入保證金	40,742,515
採權益法之投資	61,646,935	應付保管款	7,164,419
採權益法之投資評價調整	-30,423,254	淨資產	2,175,248,995
固定資產	2,148,325,936	資產負債淨額	2,175,248,995
土地	1,335,986,677	資產負債淨額	2,175,248,995
土地改良物	302,962,761		
累計折舊－土地改良物	-179,874,528		
房屋建築及設備	450,907,435		
累計折舊－房屋建築及設備	-155,186,045		
機械及設備	128,391,628		
累計折舊－機械及設備	-76,458,386		
交通及運輸設備	39,970,835		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,716,034		
雜項設備	375,772,694		
累計折舊－雜項設備	-229,089,790		
收藏品及傳承資產	14,746,679		
購建中固定資產	159,912,010		
無形資產	73,875		
電腦軟體	73,875		
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2月28日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	2,277,617,670	合 計	2,277,617,670
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	78,807,432	應付保證品	78,807,432
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115年1月1日至115年2月28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	-	228,000	-	368,000
						-	-	-	368,000	-	-
	01			04136400100	罰金罰鍰及息金	7,000,000	7,000,000	-	228,000	-	368,000
						-	-	-	368,000	-	-
		01		04136400101	罰金罰鍰	7,000,000	7,000,000	-	228,000	-	368,000
						-	-	-	368,000	-	-
05				0513000000	規費收入	261,000	261,000	-	25,000	-	59,000
						-	-	-	59,000	-	-
	01			05136400100	行政規費收入	261,000	261,000	-	25,000	-	59,000
						-	-	-	59,000	-	-
		01		05136400101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		05136400102	證照費	260,000	260,000	-	25,000	-	59,000
						-	-	-	59,000	-	-
07				0713000000	財產收入	18,782,000	18,782,000	6,069,000	479,435	-	-934,902
						-	-	-	5,134,098	-	-
	01			07136400100	財產孳息	18,782,000	18,782,000	6,069,000	479,435	-	-934,902
						-	-	-	5,134,098	-	-
		01		07136400101	利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		07136400102	權利金	6,736,000	6,736,000	1,854,000	-	-	-209,500
						-	-	-	1,644,500	-	-
		03		07136400103	租金收入	12,043,000	12,043,000	4,215,000	479,435	-	-725,402
						-	-	-	3,489,598	-	-
09				0913000000	補助及協助收入	100,271,000	100,271,000	9,939,000	-	-	9,592,391
						-	-	-	19,531,391	-	-
	01			09136400100	上級政府補助收入	100,271,000	100,271,000	9,939,000	-	-	9,592,391
						-	-	-	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2月28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	-	-	9,592,391	
					-		19,531,391			
12				12130000000 其他收入	282,000	282,000	-	51,985	-	198,598
					-		198,598			
	02			12136400200 雜項收入	282,000	282,000	-	51,985	-	198,598
					-		198,598			
		01		12136400201 收回以前年度歲出	-	-	-	111,301	-	197,556
					-		197,556			
		10		12136400210 其他雜項收入	282,000	282,000	-	-59,316	-	1,042
					-		1,042			
				經常門合計	126,596,000	126,596,000	16,008,000	784,420	-	9,283,087
					-		25,291,087			
				總計	126,596,000	126,596,000	16,008,000	784,420	-	9,283,087
					-		25,291,087			

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2月28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	37,268,000	6,377,957	10,525,478
					-	-		26,742,522		4,935,344
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5913640010100 行政管理	112,575,000	-	112,575,000	37,268,000	6,377,957	10,525,478
					-	-		26,742,522		4,935,344
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	102,086,000	-	102,086,000	35,727,000	5,903,889	10,123,952
					-	-		25,603,048		4,832,823
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,489,000	-	10,489,000	1,541,000	474,068	401,526
					-	-		1,139,474		102,521
					-	-		-		-
					-	-		-		-
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	229,896,000	-	229,896,000	12,838,000	3,167,273	4,884,003
					-	-		7,953,997		96,690
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	229,896,000	-	229,896,000	12,838,000	3,167,273	4,884,003
					-	-		7,953,997		96,690
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	12,588,000	3,107,273	4,694,003
					-	-		7,893,997		96,690
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	10,901,000	-	10,901,000	250,000	60,000	190,000
					-	-		60,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
81				5913640810000 非營業特種基金	25,000,000	-	25,000,000	12,500,000	-	12,500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5913640810200 觀光發展基金	25,000,000	-	25,000,000	12,500,000	-	12,500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	25,000,000	-	25,000,000	12,500,000	-	12,500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	367,471,000	-	367,471,000	62,606,000	9,545,230	27,909,481
					-	-		34,696,519		-
					-	-		-		5,032,034
					-	-		-		-

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2月28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	1,749,000	-	1,749,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	518,922,000	-	518,922,000	64,355,000	9,545,230	29,658,481
					-	-		34,696,519		
					-	-		-		5,032,034
					-	-		-		-
06				7613640060000 公務人員退休及撫卹給付	1,531,717	-	1,531,717	1,531,717	510,781	-
					-	-		1,531,717		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7613640060100 公務人員退休及撫卹給付	1,531,717	-	1,531,717	1,531,717	510,781	-
					-	-		1,531,717		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,531,717	-	1,531,717	1,531,717	510,781	-
					-	-		1,531,717		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				8913640060000 災害準備金	3,814,000	-	3,814,000	1,814,000	-	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2月28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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	5,345,717	-	5,345,717	3,345,717	510,781	124,729
					-	-		3,220,988	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	524,267,717	-	524,267,717	67,700,717	10,056,011	29,783,210
					-	-		37,917,507	-	-
					-	-		-	-	5,032,034
					-	-		-	-	-