

# 臺南市政府觀光旅遊局

## 平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,325,579,667	負債	86,321,452
流動資產	92,147,601	流動負債	42,496,783
專戶存款	46,346,477	應付帳款	25,192,354
應收帳款	29,306,831	應付代收款	2,057,869
應收其他政府款	11,169,772	預收其他政府款	15,246,560
預付款	5,324,521	其他負債	43,824,669
長期投資	31,223,681	存入保證金	36,616,515
採權益法之投資	61,646,935	應付保管款	7,208,154
採權益法之投資評價調整	-30,423,254	淨資產	2,239,258,215
固定資產	2,202,135,457	資產負債淨額	2,239,258,215
土地	1,381,563,171	資產負債淨額	2,239,258,215
土地改良物	303,662,761		
累計折舊－土地改良物	-182,983,821		
房屋建築及設備	453,622,428		
累計折舊－房屋建築及設備	-164,616,844		
機械及設備	128,410,628		
累計折舊－機械及設備	-77,069,856		
交通及運輸設備	41,700,158		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,074,578		
雜項設備	375,790,131		
累計折舊－雜項設備	-232,750,898		
收藏品及傳承資產	14,746,679		
購建中固定資產	180,135,498		
無形資產	72,728		
電腦軟體	72,728		
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3月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	2,325,579,667	合 計	2,325,579,667
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	77,911,234	應付保證品	77,911,234
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3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	-	681,627	-	1,049,627
						-	-	-	1,049,627	-	-
	01			04136400100	罰金罰鍰及息金	7,000,000	7,000,000	-	652,000	-	1,020,000
						-	-	-	1,020,000	-	-
		01		04136400101	罰金罰鍰	7,000,000	7,000,000	-	652,000	-	1,020,000
						-	-	-	1,020,000	-	-
		03		04136400300	賠償收入	-	-	-	29,627	-	29,627
						-	-	-	29,627	-	-
			01	04136400301	一般賠償收入	-	-	-	29,627	-	29,627
						-	-	-	29,627	-	-
05				0513000000	規費收入	261,000	261,000	-	18,000	-	77,000
						-	-	-	77,000	-	-
	01			05136400100	行政規費收入	261,000	261,000	-	18,000	-	77,000
						-	-	-	77,000	-	-
		01		05136400101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		05136400102	證照費	260,000	260,000	-	18,000	-	77,000
						-	-	-	77,000	-	-
07				0713000000	財產收入	18,782,000	18,782,000	6,548,000	1,046,485	-	-367,417
						-	-	-	6,180,583	-	-
	01			07136400100	財產孳息	18,782,000	18,782,000	6,548,000	1,046,485	-	-367,417
						-	-	-	6,180,583	-	-
		01		07136400101	利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		07136400102	權利金	6,736,000	6,736,000	1,854,000	210,000	-	500
						-	-	-	1,854,500	-	-
		03		07136400103	租金收入	12,043,000	12,043,000	4,694,000	836,485	-	-367,917
						-	-	-	4,326,083	-	-

# 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3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)		
09				0913000000 補助及協助收入	100,271,000	100,271,000	13,589,000	405,168	-	6,347,559
					-			19,936,559		
	01			09136400100 上級政府補助收入	100,271,000	100,271,000	13,589,000	405,168	-	6,347,559
					-			19,936,559		
		02		09136400102 計畫型補助收入	100,271,000	100,271,000	13,589,000	405,168	-	6,347,559
					-			19,936,559		
12				1213000000 其他收入	282,000	282,000	-	836,953	-	1,035,551
					-			1,035,551		
	02			12136400200 雜項收入	282,000	282,000	-	836,953	-	1,035,551
					-			1,035,551		
		01		12136400201 收回以前年度歲出	-	-	-	153,214	-	350,770
					-			350,770		
		10		12136400210 其他雜項收入	282,000	282,000	-	683,739	-	684,781
					-			684,781		
				經常門合計	126,596,000	126,596,000	20,137,000	2,988,233	-	8,142,320
					-			28,279,320		
				總計	126,596,000	126,596,000	20,137,000	2,988,233	-	8,142,320
					-			28,279,320		

# 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3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				
01				5913640010000 一般行政	112,575,000	-	112,575,000	45,067,000	7,082,586	11,241,892
					-	-		33,825,108		
					-	-		-		4,913,947
					-	-		-		-
	01			5913640010100 行政管理	112,575,000	-	112,575,000	45,067,000	7,082,586	11,241,892
					-	-		33,825,108		
					-	-		-		4,913,947
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	102,086,000	-	102,086,000	42,635,000	6,202,871	10,829,081
					-	-		31,805,919		
					-	-		-		4,832,823
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,489,000	-	10,489,000	2,432,000	879,715	412,811
					-	-		2,019,189		
					-	-		-		81,124
					-	-		-		-
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	229,896,000	-	229,896,000	25,721,000	11,435,762	6,331,241
					-	-		19,389,759		
					-	-		-		410,574
					-	-		-		-
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	229,896,000	-	229,896,000	25,721,000	11,435,762	6,331,241
					-	-		19,389,759		
					-	-		-		410,574
					-	-		-		-

# 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3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	25,271,000	11,285,762	6,091,241
					-	-			19,179,759	
					-	-			-	410,574
					-	-			-	-
		40	400000	獎補助費	10,901,000	-	10,901,000	450,000	150,000	240,000
					-	-			210,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
81			5913640810000	非營業特種基金	25,000,000	-	25,000,000	12,500,000	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	-
					-	-			12,500,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40	400000	獎補助費	25,000,000	-	25,000,000	12,500,000	12,500,000	-
					-	-			12,500,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			經常門合計		367,471,000	-	367,471,000	83,288,000	31,018,348	17,573,133
					-	-			65,714,867	-
					-	-			-	5,324,521
					-	-			-	-

# 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3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				
				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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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3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				
				資本門合計	151,451,000	-	151,451,000	1,749,000	677	
					-	-		1,748,323		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	518,922,000	-	518,922,000	85,037,000	17,573,810	
					-	-		32,766,671		
					-	-		67,463,190		
					-	-		-	5,324,521	
					-	-		-		
06				7613640060000 公務人員退休及撫卹給付	2,062,725	-	2,062,725	2,062,725	-	
					-	-		531,008		
					-	-		2,062,725		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7613640060100 公務人員退休及撫卹給付	2,062,725	-	2,062,725	2,062,725	-	
					-	-		531,008		
					-	-		2,062,725		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,062,725	-	2,062,725	2,062,725	-	
					-	-		531,008		
					-	-		2,062,725		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				8913640040000 公務人員各項補助	66,500	-	66,500	66,500	-	
					-	-		66,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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			8913640040100 公務人員各項補助	66,500	-	66,500	66,500	-	
					-	-		66,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	66,500	-	66,500	66,500	-	
					-	-		66,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8913640060000 災害準備金	3,814,000	-	3,814,000	1,814,000	-	
					-	-		1,689,271	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913640060100 災害準備金*	3,814,000	-	3,814,000	1,814,000	-	
					-	-		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	-	
					-	-		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3月31日

頁數：第8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)
				統籌科目合計	5,943,225	-	5,943,225	3,943,225	597,508	124,729
					-	-		3,818,496		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	524,865,225	-	524,865,225	88,980,225	33,364,179	17,698,539
					-	-		71,281,686		
					-	-		-		5,324,521
					-	-		-		-