

臺南市政府觀光旅遊局

會計月報

中華民國115年04月份

主辦會計人員 李香瑩

機關長官 林國華

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國115年4月30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	2,336,533,514	負債	66,293,041
流動資產	82,972,529	流動負債	22,002,202
專戶存款	46,318,853	應付帳款	20,147,354
應收帳款	27,505,977	應付代收款	1,854,848
應收其他政府款	9,088,900	預收其他政府款	
預付款	58,799	其他負債	44,290,839
長期投資	31,223,681	存入保證金	37,037,868
採權益法之投資	61,646,935	應付保管款	7,252,971
採權益法之投資評價調整	-30,423,254	淨資產	2,270,240,473
固定資產	2,222,265,523	資產負債淨額	2,270,240,473
土地	1,381,563,171	資產負債淨額	2,270,240,473
土地改良物	303,662,761		
累計折舊－土地改良物	-185,247,923		
房屋建築及設備	435,740,371		
累計折舊－房屋建築及設備	-162,183,267		
機械及設備	128,238,228		
累計折舊－機械及設備	-77,666,711		
交通及運輸設備	41,616,972		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,412,589		
雜項設備	372,256,889		
累計折舊－雜項設備	-235,841,591		
收藏品及傳承資產	14,746,679		
購建中固定資產	225,792,533		
無形資產	71,581		
電腦軟體	71,581		
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4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
合 計	2,336,533,514	合 計	2,336,533,514
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	77,237,903	應付保證品	77,237,903
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4月30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			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)						
04				0413000000	罰款及賠償收入	7,000,000	7,000,000	978,666	2,028,293	2,028,293	
	01			04136400100	罰金罰鍰及息金	7,000,000	7,000,000	978,666	1,998,666	1,998,666	
		01		04136400101	罰金罰鍰	7,000,000	7,000,000	978,666	1,998,666	1,998,666	
			03	04136400300	賠償收入	-	-	-	29,627	29,627	
		01		04136400301	一般賠償收入	-	-	-	29,627	29,627	
05				0513000000	規費收入	261,000	261,000	25,000	57,000	109,000	
	01			05136400100	行政規費收入	261,000	261,000	25,000	57,000	109,000	
		01		05136400101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	
		02		05136400102	證照費	260,000	260,000	25,000	57,000	109,000	
07				0713000000	財產收入	18,782,000	18,782,000	7,027,000	699,221	-147,196	
	01			07136400100	財產孳息	18,782,000	18,782,000	7,027,000	699,221	-147,196	
		01		07136400101	利息收入	3,000	3,000	-	-	-	
		02		07136400102	權利金	6,736,000	6,736,000	1,854,000	-	500	
		03		07136400103	租金收入	12,043,000	12,043,000	5,173,000	699,221	-147,696	
						-	-	5,025,304	-	-	

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4月30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	182,108,000	27,979,000	24,355,051	-	16,312,610
					81,837,000			44,291,610		
	01			09136400100 上級政府補助收入	100,271,000	182,108,000	27,979,000	24,355,051	-	16,312,610
					81,837,000			44,291,610		
		02		09136400102 計畫型補助收入	100,271,000	182,108,000	27,979,000	24,355,051	-	16,312,610
					81,837,000			44,291,610		
12				1213000000 其他收入	282,000	282,000	282,000	-139,536	-	614,015
					-			896,015		
	02			12136400200 雜項收入	282,000	282,000	282,000	-139,536	-	614,015
					-			896,015		
		01		12136400201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	350,770
					-			350,770		
		10		12136400210 其他雜項收入	282,000	282,000	282,000	-139,536	-	263,245
					-			545,245		
				經常門合計	126,596,000	208,433,000	35,313,000	25,950,402	-	18,916,722
					81,837,000			54,229,722		
				總計	126,596,000	208,433,000	35,313,000	25,950,402	-	18,916,722
					81,837,000			54,229,722		

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4月30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	52,839,000	12,134,568	6,879,324
					-	-		45,959,676		
					-	-		-		58,799
					-	-		-		-
	01			5913640010100 行政管理	112,575,000	-	112,575,000	52,839,000	12,134,568	6,879,324
					-	-		45,959,676		
					-	-		-		58,799
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	102,086,000	-	102,086,000	49,543,000	11,474,879	6,262,202
					-	-		43,280,798		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,489,000	-	10,489,000	3,296,000	659,689	617,122
					-	-		2,678,878		
					-	-		-		58,799
					-	-		-		-
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	229,896,000	-	236,362,000	32,544,000	8,396,627	4,757,614
					6,466,000	-		27,786,386		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	229,896,000	-	236,362,000	32,544,000	8,396,627	4,757,614
					6,466,000	-		27,786,386		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	-	225,461,000	31,694,000	7,945,067	4,569,174
					6,466,000	-			27,124,826	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40	400000	獎補助費	10,901,000	-	10,901,000	850,000	451,560	188,440
					-	-			661,560	
					-	-			-	
					-	-			-	
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	-	373,937,000	97,883,000	20,531,195	11,636,938
					6,466,000	-			86,246,062	
					-	-			-	58,799
					-	-			-	

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4月30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	-	206,719,000	21,199,000	16,985,534	
					55,368,000	-	-	-	18,733,857	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5913640940100 觀光建築及設備*	151,351,000	-	206,719,000	21,199,000	16,985,534	
					55,368,000	-	-	-	18,733,857	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	151,351,000	-	206,719,000	21,199,000	16,985,534	
					55,368,000	-	-	-	18,733,857	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30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	-	206,819,000	21,199,000	16,985,534	2,465,143
					55,368,000	-			18,733,857	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	518,922,000	-	580,756,000	119,082,000	37,516,729	14,102,081
					61,834,000	-			104,979,919	
					-	-			-	58,799
					-	-			-	
06				7613640060000 公務人員退休及撫卹給付	2,665,778	-	2,665,778	2,665,778	603,053	-
					-	-			2,665,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7613640060100 公務人員退休及撫卹給付	2,665,778	-	2,665,778	2,665,778	603,053	-
					-	-			2,665,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,665,778	-	2,665,778	2,665,778	603,053	-
					-	-			2,665,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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4月30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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	66,500	-	66,500	-	-	
					-	-		66,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8913640060000 災害準備金	40,386,000	-	40,386,000	1,814,000	-	
					-	-		1,689,271	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913640060100 災害準備金*	40,386,000	-	40,386,000	1,814,000	-	
					-	-		1,689,271	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	38,386,000	-	38,386,000	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4月30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				
				統籌科目合計	43,118,278	-	43,118,278	4,546,278	603,053	124,729
					-	-		4,421,549		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	562,040,278	-	623,874,278	123,628,278	38,119,782	14,226,810
					61,834,000	-		109,401,468		
					-	-		-		58,799
					-	-		-		