

# 臺南市政府觀光旅遊局

## 平衡表

中華民國115年5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	2,328,967,688	負債	57,894,808
流動資產	81,399,843	流動負債	14,414,431
專戶存款	45,956,150	應付帳款	12,010,913
應收帳款	26,041,576	應付代收款	2,063,518
應收其他政府款	9,088,900	預收其他政府款	340,000
預付款	313,217	其他負債	43,480,377
長期投資	31,223,681	存入保證金	36,182,868
採權益法之投資	61,646,935	應付保管款	7,297,509
採權益法之投資評價調整	-30,423,254	淨資產	2,271,072,880
固定資產	2,216,273,530	資產負債淨額	2,271,072,880
土地	1,381,563,171	資產負債淨額	2,271,072,880
土地改良物	303,662,761		
累計折舊－土地改良物	-187,512,027		
房屋建築及設備	435,740,371		
累計折舊－房屋建築及設備	-163,677,885		
機械及設備	128,219,728		
累計折舊－機械及設備	-78,252,094		
交通及運輸設備	41,589,377		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,728,869		
雜項設備	375,483,856		
累計折舊－雜項設備	-240,080,706		
收藏品及傳承資產	14,746,679		
購建中固定資產	225,519,168		
無形資產	70,434		
電腦軟體	70,434		
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5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	2,328,967,688	合 計	2,328,967,688
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	72,237,903	應付保證品	72,237,903
債權憑證	14	待抵銷債權憑證	14

# 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5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			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	2,200,000	923,556	-	751,849
						-		2,951,849			
	01			04136400100	罰金罰鍰及息金	7,000,000	7,000,000	2,200,000	910,340	-	709,006
						-		2,909,006			
		01		04136400101	罰金罰鍰	7,000,000	7,000,000	2,200,000	910,340	-	709,006
						-		2,909,006			
		03		04136400300	賠償收入	-	-	-	13,216	-	42,843
						-		-	42,843		
		01		04136400301	一般賠償收入	-	-	-	13,216	-	42,843
						-		-	42,843		
05				0513000000	規費收入	261,000	261,000	54,000	26,000	-	106,000
						-		-	160,000		
	01			05136400100	行政規費收入	261,000	261,000	54,000	26,000	-	106,000
						-		-	160,000		
		01		05136400101	審查費	1,000	1,000	-	500	-	500
						-		-	500		
		02		05136400102	證照費	260,000	260,000	54,000	25,500	-	105,500
						-		-	159,500		
07				0713000000	財產收入	18,782,000	18,782,000	8,975,000	878,094	-	-1,217,102
						-		-	7,757,898		
	01			07136400100	財產孳息	18,782,000	18,782,000	8,975,000	876,684	-	-1,218,512
						-		-	7,756,488		
		01		07136400101	利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
						-		-	-		
		02		07136400102	權利金	6,736,000	6,736,000	2,071,000	-	-	-216,500
						-		-	1,854,500		
		03		07136400103	租金收入	12,043,000	12,043,000	6,904,000	876,684	-	-1,002,012
						-		-	5,901,988		

# 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5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)		
	05			07136400500 廢舊物資售價	-	-	1,410	-	1,410	
					-		1,410			
		01		07136400501 廢舊物資售價	-	-	1,410	-	1,410	
					-		1,410			
09				09130000000 補助及協助收入	100,271,000	182,108,000	36,882,000	6,383,957	-	13,793,567
					81,837,000			50,675,567		
	01			09136400100 上級政府補助收入	100,271,000	182,108,000	36,882,000	6,383,957	-	13,793,567
					81,837,000			50,675,567		
		02		09136400102 計畫型補助收入	100,271,000	182,108,000	36,882,000	6,383,957	-	13,793,567
					81,837,000			50,675,567		
12				12130000000 其他收入	282,000	282,000	282,000	18,500	-	632,515
					-			914,515		
	02			12136400200 雜項收入	282,000	282,000	282,000	18,500	-	632,515
					-			914,515		
		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	18,500	-	281,745
					-			563,745		
				經常門合計	126,596,000	208,433,000	48,393,000	8,230,107	-	14,066,829
					81,837,000			62,459,829		
				總計	126,596,000	208,433,000	48,393,000	8,230,107	-	14,066,829
					81,837,000			62,459,829		

# 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5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	60,463,000	7,156,989	7,346,335
					-	-		53,116,665		
					-	-		-		124,338
					-	-		-		-
	01			5913640010100 行政管理	112,575,000	-	112,575,000	60,463,000	7,156,989	7,346,335
					-	-		53,116,665		
					-	-		-		124,338
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	102,086,000	-	102,086,000	56,451,000	6,303,555	6,866,647
					-	-		49,584,353		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,489,000	-	10,489,000	4,012,000	853,434	479,688
					-	-		3,532,312		
					-	-		-		124,338
					-	-		-		-
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	229,896,000	-	236,362,000	41,127,000	7,451,253	5,889,361
					6,466,000	-		35,237,639		
					-	-		-		188,879
					-	-		-		-
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	229,896,000	-	236,362,000	41,127,000	7,451,253	5,889,361
					6,466,000	-		35,237,639		
					-	-		-		188,879
					-	-		-		-

# 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5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				
		20	200000	業務費	218,995,000	-	225,461,000	39,577,000	7,093,053	5,359,121
					6,466,000	-			34,217,879	
					-	-			-	188,879
					-	-			-	-
		40	400000	獎補助費	10,901,000	-	10,901,000	1,550,000	358,200	530,240
					-	-			1,019,760	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	114,090,000	14,608,242	13,235,696
					6,466,000	-			100,854,304	-
					-	-			-	313,217
					-	-			-	-

# 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5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)	
				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5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	-	206,819,000	21,303,000	102,796	2,466,347
					55,368,000	-			18,836,653	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	518,922,000	-	580,756,000	135,393,000	14,711,038	15,702,043
					61,834,000	-			119,690,957	
					-	-			-	313,217
					-	-			-	
06				7613640060000 公務人員退休及撫卹給付	3,185,072	-	3,185,072	3,185,072	519,294	-
					-	-			3,185,072	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7613640060100 公務人員退休及撫卹給付	3,185,072	-	3,185,072	3,185,072	519,294	-
					-	-			3,185,072	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	3,185,072	-	3,185,072	3,185,072	519,294	-
					-	-			3,185,072	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				8913640040000 公務人員各項補助	136,520	-	136,520	136,520	70,020	-
					-	-			136,520	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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5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	136,520	-	136,520	70,020	-	
					-	-		136,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	136,520	-	136,520	70,020	-	
					-	-		136,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8913640060000 災害準備金	40,386,000	-	40,386,000	936,677	738,052	
					-	-		2,625,948	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913640060100 災害準備金*	40,386,000	-	40,386,000	936,677	738,052	
					-	-		2,625,948	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	38,386,000	-	38,386,000	936,677	738,052	
					-	-		2,625,948	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5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				
				統籌科目合計	43,707,592	-	43,707,592	6,685,592	1,525,991	738,052
					-	-		5,947,540		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	562,629,592	-	624,463,592	142,078,592	16,237,029	16,440,095
					61,834,000	-		125,638,497		
					-	-		-		313,217
					-	-		-		