

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國115年6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	2,356,682,643	負債	60,080,984
流動資產	84,829,534	流動負債	14,371,960
專戶存款	47,962,883	應付帳款	11,310,913
應收帳款	24,382,203	應付代收款	2,241,851
應收其他政府款	9,088,900	預收款	479,196
預付款	3,395,548	預收其他政府款	340,000
長期投資	31,223,681	其他負債	45,709,024
採權益法之投資	61,646,935	存入保證金	38,366,568
採權益法之投資評價調整	-30,423,254	應付保管款	7,342,456
固定資產	2,240,559,941	淨資產	2,296,601,659
土地	1,381,563,171	資產負債淨額	2,296,601,659
土地改良物	310,068,522	資產負債淨額	2,296,601,659
累計折舊－土地改良物	-195,005,207		
房屋建築及設備	437,474,845		
累計折舊－房屋建築及設備	-165,184,758		
機械及設備	128,505,093		
累計折舊－機械及設備	-78,860,475		
交通及運輸設備	41,649,752		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,073,460		
雜項設備	375,483,856		
累計折舊－雜項設備	-243,621,189		
收藏品及傳承資產	14,746,679		
購建中固定資產	254,813,112		
無形資產	69,287		
電腦軟體	69,287		
其他資產	200		
存出保證金	200		

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6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6月30日

頁數：第6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				資本門合計	151,451,000	-	206,819,000	29,064,000	4,459,124	5,768,223	
					55,368,000	-			23,295,777		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	518,922,000	-	580,756,000	164,086,000	20,054,772	24,340,271	
					61,834,000	-			139,745,729		
					-	-			-	3,395,548	
					-	-					
06				7613640060000 公務人員退休及撫卹給付	3,710,040	-	3,710,040	3,710,040	524,968	-	
					-	-			3,710,040		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7613640060100 公務人員退休及撫卹給付	3,710,040	-	3,710,040	3,710,040	524,968	-	
					-	-			3,710,040		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,710,040	-	3,710,040	3,710,040	524,968	-	
					-	-			3,710,040		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				8913640040000 公務人員各項補助	215,740	-	215,740	215,740	79,220	-	
					-	-			215,740		
					-	-			-	-	
					-	-					

