

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國115年7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	2,368,374,295	負債	61,966,851
流動資產	86,290,427	流動負債	13,116,159
專戶存款	50,836,042	應付帳款	9,561,613
應收帳款	22,534,746	應付代收款	1,985,350
應收其他政府款	9,088,900	預收款	479,196
預付款	3,830,739	預收其他政府款	1,090,000
長期投資	31,223,681	其他負債	48,850,692
採權益法之投資	61,646,935	存入保證金	41,463,568
採權益法之投資評價調整	-30,423,254	應付保管款	7,387,124
固定資產	2,250,791,847	淨資產	2,306,407,444
土地	1,381,563,171	資產負債淨額	2,306,407,444
土地改良物	310,068,522	資產負債淨額	2,306,407,444
累計折舊－土地改良物	-197,277,935		
房屋建築及設備	437,474,845		
累計折舊－房屋建築及設備	-166,691,570		
機械及設備	128,549,765		
累計折舊－機械及設備	-79,471,275		
交通及運輸設備	41,649,752		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,418,055		
雜項設備	375,481,578		
累計折舊－雜項設備	-247,111,730		
收藏品及傳承資產	14,746,679		
購建中固定資產	273,228,100		
無形資產	68,140		
電腦軟體	68,140		
其他資產	200		
存出保證金	200		

歲入累計表

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:115/8/7

歲入累計表

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:115/8/7

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7月31日

頁數：第4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				
			20	200000 業務費	218,995,000	-	225,461,000	72,453,000	8,015,639	22,001,498
					6,466,000	-			50,451,502	
					-	-			-	3,649,712
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	10,901,000	-	10,901,000	2,850,000	743,600	665,440
					-	-				
					-	-			2,184,560	
					-	-			-	-
					-	-				
81				5913640810000 非營業特種基金	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	12,500,000	-
					-	-			25,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5913640810200 觀光發展基金	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	12,500,000	-
					-	-			25,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	12,500,000	-
					-	-			25,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	367,471,000	-	373,937,000	176,096,000	28,027,068	31,618,980
					6,466,000	-			144,477,020	
					-	-			-	3,830,739
					-	-				

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7月31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7月31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	53,912,000	10,174,700	20,441,523
					55,368,000	-			33,470,477	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	518,922,000	-	580,756,000	230,008,000	38,201,768	52,060,503
					61,834,000	-			177,947,497	
					-	-			-	3,830,739
					-	-				
06				7613640060000 公務人員退休及撫卹給付	4,406,767	-	4,406,767	4,406,767	696,727	-
					-	-			4,406,767	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7613640060100 公務人員退休及撫卹給付	4,406,767	-	4,406,767	4,406,767	696,727	-
					-	-			4,406,767	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,406,767	-	4,406,767	4,406,767	696,727	-
					-	-			4,406,767	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8913640040000 公務人員各項補助	215,740	-	215,740	215,740	-	-
					-	-			215,740	
					-	-			-	-
					-	-				

