

歲入累計表

頁數：第1頁

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)=(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				04130000000 罰款及賠償收入	7,000,000	7,000,000	2,200,000	2,737,922	-	8,053,611
					-			10,253,611		
	01			04136400100 罰金罰鍰及息金	7,000,000	7,000,000	2,200,000	2,695,330	-	7,785,006
					-			9,985,006		
		01		04136400101 罰金罰鍰	7,000,000	7,000,000	2,200,000	2,695,330	-	7,785,006
					-			9,985,006		
	03			04136400300 賠償收入	-	-	-	42,592	-	268,605
					-			268,605		
		01		04136400301 一般賠償收入	-	-	-	42,592	-	268,605
					-			268,605		
05				05130000000 規費收入	261,000	261,000	134,000	47,000	-	133,520
					-			267,520		
	01			05136400100 行政規費收入	261,000	261,000	134,000	47,000	-	133,500
					-			267,500		
		01		05136400101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	1,000
					-			1,000		
		02		05136400102 證照費	260,000	260,000	134,000	47,000	-	132,500
					-			266,500		
	03			05136400300 使用規費收入	-	-	-	-	-	20
					-			20		
		03		05136400303 資料使用費	-	-	-	-	-	20
					-			20		
07				07130000000 財產收入	18,782,000	18,782,000	14,716,000	479,429	-	2,480,636
					-			17,196,636		
	01			07136400100 財產孳息	18,782,000	18,782,000	14,716,000	479,429	-	2,473,581
					-			17,189,581		
		01		07136400101 利息收入	3,000	3,000	1,000	-	-	11,740
					-			12,740		

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8月31日

頁數：第3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					
01				5913640010000 一般行政	112,575,000	-	112,575,000	83,660,000	6,914,986	9,904,056	
					-	-			73,755,944		
					-	-			-	81,084	
					-	-					
					-	-					
	01			5913640010100 行政管理	112,575,000	-	112,575,000	83,660,000	6,914,986	9,904,056	
					-	-			73,755,944		
					-	-			-	81,084	
					-	-					
			10	100000 人事費	102,086,000	-	102,086,000	77,387,000	6,179,562	9,500,763	
					-	-			67,886,237		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	10,489,000	-	10,489,000	6,273,000	735,424	403,293	
					-	-			5,869,707		
					-	-			-	81,084	
					-	-					
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	229,896,000	-	236,362,000	84,076,000	7,328,588	24,111,350	
					6,466,000	-			59,964,650		
					-	-			-	3,573,672	
					-	-					
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	229,896,000	-	236,362,000	84,076,000	7,328,588	24,111,350	
					6,466,000	-			59,964,650		
					-	-			-	3,573,672	
					-	-					

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8月31日

頁數：第4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8月31日

頁數：第6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8月31日

頁數：第8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				
				統籌科目合計	79,457,239	-	79,457,239	17,095,239	3,072,396	6,661,686
					-	-			10,433,553	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	598,379,239	-	660,213,239	274,992,239	29,381,490	60,302,095
					61,834,000	-			214,690,144	
					-	-			-	3,654,756
					-	-				

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國115年8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	2,690,897,064	負債	59,888,682
流動資產	86,262,579	流動負債	9,364,021
專戶存款	52,335,002	應付帳款	6,016,484
應收帳款	21,183,921	應付代收款	1,778,341
應收其他政府款	9,088,900	預收款	479,196
預付款	3,654,756	預收其他政府款	1,090,000
長期投資	31,223,681	其他負債	50,524,661
採權益法之投資	61,646,935	存入保證金	43,092,461
採權益法之投資評價調整	-30,423,254	應付保管款	7,432,200
固定資產	2,573,343,611	淨資產	2,631,008,382
土地	1,685,670,883	資產負債淨額	2,631,008,382
土地改良物	310,068,522	資產負債淨額	2,631,008,382
累計折舊－土地改良物	-199,550,662		
房屋建築及設備	437,474,845		
累計折舊－房屋建築及設備	-168,198,442		
機械及設備	128,549,765		
累計折舊－機械及設備	-80,082,072		
交通及運輸設備	41,649,752		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,762,646		
雜項設備	375,523,738		
累計折舊－雜項設備	-250,643,675		
收藏品及傳承資產	14,746,679		
購建中固定資產	299,896,924		
無形資產	66,993		
電腦軟體	66,993		
其他資產	200		
存出保證金	200		

