# 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9月30日



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)=(2)+(3)-(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| 04 | | | | 04130000000<br>罰款及賠償收入 | 7,000,000<br>- | 7,000,000 | 2,200,000 | 1,707,824<br>11,961,435 | - | 9,761,435 |
| | 01 | | | 04136400100<br>罰金罰鍰及怠金 | 7,000,000<br>- | 7,000,000 | 2,200,000 | 1,660,639<br>11,645,645 | - | 9,445,645 |
| | | 01 | | 04136400101<br>罰金罰鍰 | 7,000,000<br>- | 7,000,000 | 2,200,000 | 1,660,639<br>11,645,645 | - | 9,445,645 |
| | 03 | | | 04136400300<br>賠償收入 | -<br>- | - | - | 47,185<br>315,790 | - | 315,790 |
| | | 01 | | 04136400301<br>一般賠償收入 | -<br>- | - | - | 47,185<br>315,790 | - | 315,790 |
| 05 | | | | 05130000000<br>規費收入 | 261,000<br>- | 261,000 | 166,000 | 12,000<br>279,520 | - | 113,520 |
| | 01 | | | 05136400100<br>行政規費收入 | 261,000<br>- | 261,000 | 166,000 | 12,000<br>279,500 | - | 113,500 |
| | | 01 | | 05136400101<br>審查費 | 1,000<br>- | 1,000 | - | -<br>1,000 | - | 1,000 |
| | | 02 | | 05136400102<br>證照費 | 260,000<br>- | 260,000 | 166,000 | 12,000<br>278,500 | - | 112,500 |
| | 03 | | | 05136400300<br>使用規費收入 | -<br>- | - | - | -<br>20 | - | 20 |
| | | 03 | | 05136400303<br>資料使用費 | -<br>- | - | - | -<br>20 | - | 20 |
| 07 | | | | 07130000000<br>財產收入 | 18,782,000<br>- | 18,782,000 | 15,195,000 | 988,619<br>18,185,255 | - | 2,990,255 |
| | 01 | | | 07136400100<br>財產孳息 | 18,782,000<br>- | 18,782,000 | 15,195,000 | 985,750<br>18,175,331 | - | 2,980,331 |
| | | 01 | | 07136400101<br>利息收入 | 3,000<br>- | 3,000 | 1,000 | -<br>12,740 | - | 11,740 |

報表編號：arf50　列印日期:115/10/13

# 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9月30日

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)=(2)+(3)-(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| | | 02 | | 07136400102<br>權利金 | 6,736,000<br>- | 6,736,000 | 6,093,000 | -<br>9,357,370 | - | 3,264,370 |
| | | 03 | | 07136400103<br>租金收入 | 12,043,000<br>- | 12,043,000 | 9,101,000 | 985,750<br>8,805,221 | - | -295,779 |
| | 05 | | | 07136400500<br>廢舊物資售價 | -<br>- | - | - | 2,869<br>9,924 | - | 9,924 |
| | | 01 | | 07136400501<br>廢舊物資售價 | -<br>- | - | - | 2,869<br>9,924 | - | 9,924 |
| 09 | | | | 09130000000<br>補助及協助收入 | 100,271,000<br>81,837,000 | 182,108,000 | 138,366,000 | 22,982,986<br>83,374,525 | - | -54,991,475 |
| | 01 | | | 09136400100<br>上級政府補助收入 | 100,271,000<br>81,837,000 | 182,108,000 | 138,366,000 | 22,982,986<br>83,374,525 | - | -54,991,475 |
| | | 02 | | 09136400102<br>計畫型補助收入 | 100,271,000<br>81,837,000 | 182,108,000 | 138,366,000 | 22,982,986<br>83,374,525 | - | -54,991,475 |
| 12 | | | | 12130000000<br>其他收入 | 282,000<br>- | 282,000 | 282,000 | 110<br>1,035,513 | - | 753,513 |
| | 02 | | | 12136400200<br>雜項收入 | 282,000<br>- | 282,000 | 282,000 | 110<br>1,035,513 | - | 753,513 |
| | | 01 | | 12136400201<br>收回以前年度歲出 | -<br>- | - | - | -<br>447,731 | - | 447,731 |
| | | 10 | | 12136400210<br>其他雜項收入 | 282,000<br>- | 282,000 | 282,000 | 110<br>587,782 | - | 305,782 |
| | | | | 經常門合計 | 126,596,000<br>81,837,000 | 208,433,000 | 156,209,000 | 25,691,539<br>114,836,248 | - | -41,372,752 |
| | | | | 總計 | 126,596,000<br>81,837,000 | 208,433,000 | 156,209,000 | 25,691,539<br>114,836,248 | - | -41,372,752 |

報表編號：arf50　列印日期:115/10/13

# 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9月30日

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<br>一般行政 | 112,575,000 | - | 112,575,000 | 91,410,000 | 6,906,484 | 10,747,572 |
| | | | | | - | - | | | 80,662,428 | |
| | | | | | - | - | | | - | 160,949 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 5913640010100<br>行政管理 | 112,575,000 | - | 112,575,000 | 91,410,000 | 6,906,484 | 10,747,572 |
| | | | | | - | - | | | 80,662,428 | |
| | | | | | - | - | | | - | 160,949 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 102,086,000 | - | 102,086,000 | 84,296,000 | 6,243,075 | 10,166,688 |
| | | | | | - | - | | | 74,129,312 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000<br>業務費 | 10,489,000 | - | 10,489,000 | 7,114,000 | 663,409 | 580,884 |
| | | | | | - | - | | | 6,533,116 | |
| | | | | | - | - | | | - | 160,949 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 43 | | | | 5913640430000<br>觀光及旅遊事業管理 | 229,896,000 | - | 236,362,000 | 103,554,000 | 19,161,541 | 24,427,809 |
| | | | | | 6,466,000 | - | | | 79,126,191 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,200,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 5913640430100<br>觀光及旅遊事業管理 | 229,896,000 | - | 236,362,000 | 103,554,000 | 19,161,541 | 24,427,809 |
| | | | | | 6,466,000 | - | | | 79,126,191 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,200,000 |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

# 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9月30日



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<br>業務費 | 218,995,000 | - | 225,461,000 | 98,454,000 | 18,673,641 | 23,267,469 |
| | | | | | 6,466,000 | - | | | 75,186,531 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,200,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000<br>獎補助費 | 10,901,000 | - | 10,901,000 | 5,100,000 | 487,900 | 1,160,340 |
| | | | | | - | - | | | 3,939,660 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 81 | | | | 5913640810000<br>非營業特種基金 | 25,000,000 | - | 25,000,000 | 25,000,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 25,000,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 02 | | | 5913640810200<br>觀光發展基金 | 25,000,000 | - | 25,000,000 | 25,000,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 25,000,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000<br>獎補助費 | 25,000,000 | - | 25,000,000 | 25,000,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 25,000,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 367,471,000 | - | 373,937,000 | 219,964,000 | 26,068,025 | 35,175,381 |
| | | | | | 6,466,000 | - | | | 184,788,619 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,360,949 |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

# 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9月30日



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 | | | | |
| 43 | | | | 5913640430000<br>觀光及旅遊事業管理 | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 5913640430100<br>觀光及旅遊事業管理* | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000<br>獎補助費* | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 94 | | | | 5913640940000<br>觀光建築及設備 | 151,351,000 | - | 206,719,000 | 76,161,000 | 9,209,873 | 21,415,130 |
| | | | | | 55,368,000 | - | | | 54,745,870 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 5913640940100<br>觀光建築及設備* | 151,351,000 | - | 206,719,000 | 76,161,000 | 9,209,873 | 21,415,130 |
| | | | | | 55,368,000 | - | | | 54,745,870 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000<br>設備及投資* | 151,351,000 | - | 206,719,000 | 76,161,000 | 9,209,873 | 21,415,130 |
| | | | | | 55,368,000 | - | | | 54,745,870 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

# 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9月30日



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 | 76,161,000 | 9,209,873 | 21,415,130 |
| | | | | | 55,368,000 | - | | | 54,745,870 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 518,922,000 | - | 580,756,000 | 296,125,000 | 35,277,898 | 56,590,511 |
| | | | | | 61,834,000 | - | | | 239,534,489 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,360,949 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 06 | | | | 7613640060000 公務人員退休及撫卹給付 | 5,526,223 | - | 5,526,223 | 5,526,223 | 570,724 | - |
| | | | | | - | - | | | 5,526,223 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 7613640060100 公務人員退休及撫卹給付 | 5,526,223 | - | 5,526,223 | 5,526,223 | 570,724 | - |
| | | | | | - | - | | | 5,526,223 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 5,526,223 | - | 5,526,223 | 5,526,223 | 570,724 | - |
| | | | | | - | - | | | 5,526,223 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 04 | | | | 8913640040000 公務人員各項補助 | 215,740 | - | 215,740 | 215,740 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 215,740 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

# 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9月30日



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 | | | 8913640040100 公務人員各項補助 | 215,740 | - | 215,740 | 215,740 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 215,740 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 215,740 | - | 215,740 | 215,740 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 215,740 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 06 | | | | 8913640060000 災害準備金 | 74,286,000 | - | 74,286,000 | 16,924,000 | 4,385,198 | 7,276,488 |
| | | | | | - | - | | | 9,647,512 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 8913640060100 災害準備金* | 74,286,000 | - | 74,286,000 | 16,924,000 | 4,385,198 | 7,276,488 |
| | | | | | - | - | | | 9,647,512 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 1,000,000 | - | 1,000,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 72,286,000 | - | 72,286,000 | 15,924,000 | 4,385,198 | 6,276,488 |
| | | | | | - | - | | | 9,647,512 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

# 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9月30日

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 | 80,027,963 | - | 80,027,963 | 22,665,963 | 4,955,922 | 7,276,488 | |
| | | | | | - | - | | | 15,389,475 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | | 總計 | 598,949,963 | - | 660,783,963 | 318,790,963 | 40,233,820 | 63,866,999 | |
| | | | | | 61,834,000 | - | | | 254,923,964 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,360,949 | |
| | | | | | - | - | | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

# 臺南市政府觀光旅遊局

## 平衡表



中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 2,717,500,770 | 負債 | 61,432,803 |
| 流動資產 | 83,265,109 | 流動負債 | 12,260,210 |
| 專戶存款 | 51,071,055 | 應付帳款 | 4,378,500 |
| 應收帳款 | 19,744,205 | 應付代收款 | 1,886,462 |
| 應收其他政府款 | 9,088,900 | 預收款 | 479,196 |
| 預付款 | 3,360,949 | 預收其他政府款 | 5,516,052 |
| 長期投資 | 31,223,681 | 其他負債 | 49,172,593 |
| 採權益法之投資 | 61,646,935 | 存入保證金 | 41,695,245 |
| 採權益法之投資評價調整 | -30,423,254 | 應付保管款 | 7,477,348 |
| 固定資產 | 2,602,945,934 | 淨資產 | 2,656,067,967 |
| 土地 | 1,685,670,883 | 資產負債淨額 | 2,656,067,967 |
| 土地改良物 | 310,068,522 | 資產負債淨額 | 2,656,067,967 |
| 累計折舊－土地改良物 | -201,823,390 | | |
| 房屋建築及設備 | 437,474,845 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -169,705,254 | | |
| 機械及設備 | 128,484,265 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -80,627,953 | | |
| 交通及運輸設備 | 41,852,977 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -22,105,961 | | |
| 雜項設備 | 375,743,572 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -254,165,939 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 14,746,679 | | |
| 購建中固定資產 | 337,332,688 | | |
| 無形資產 | 65,846 | | |
| 電腦軟體 | 65,846 | | |
| 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9月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 2,717,500,770 | 合計 | 2,717,500,770 |
| 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 | 72,310,505 | 應付保證品 | 72,310,505 |
| 債權憑證 | 13 | 待抵銷債權憑證 | 13 |

報表編號：arf30　列印日期:115/10/13