臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,766,201,484	負債	118,462,066
流動資產	125,684,996	流動負債	68,889,617
專戶存款	108,198,330	應付帳款	4,378,500
應收帳款	17,144,103	應付代收款	58,515,869
應收其他政府款	74,628	預收款	479,196
預付款	267,935	預收其他政府款	5,516,052
長期投資	31,223,681	其他負債	49,572,449
採權益法之投資	61,646,935	存入保證金	42,050,245
採權益法之投資評價調整	-30,423,254	應付保管款	7,522,204
固定資產	2,609,227,908	淨資產	2,647,739,418
土地	1,685,670,883	資產負債淨額	2,647,739,418
土地改良物	310,068,522	資產負債淨額	2,647,739,418
累計折舊－土地改良物	-204,096,118		
房屋建築及設備	437,474,845		
累計折舊－房屋建築及設備	-171,212,126		
機械及設備	126,602,831		
累計折舊－機械及設備	-79,361,791		
交通及運輸設備	41,911,477		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,449,148		
雜項設備	375,654,823		
累計折舊－雜項設備	-257,440,074		
收藏品及傳承資產	14,746,679		
購建中固定資產	351,657,105		
無形資產	64,699		
電腦軟體	64,699		
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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	2,766,201,484	合計	2,766,201,484
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	72,254,107	應付保證品	72,254,107
債權憑證	13	待抵銷債權憑證	13

報表編號：arf30　列印日期:115/11/9

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10月31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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04130000000 罰款及賠償收入	7,000,000 -	7,000,000	4,600,000	2,346,633 14,308,068	-	9,708,068
	01			04136400100 罰金罰鍰及怠金	7,000,000 -	7,000,000	4,600,000	2,262,881 13,908,526	-	9,308,526
		01		04136400101 罰金罰鍰	7,000,000 -	7,000,000	4,600,000	2,262,881 13,908,526	-	9,308,526
	03			04136400300 賠償收入	- -	-	-	83,752 399,542	-	399,542
		01		04136400301 一般賠償收入	- -	-	-	83,752 399,542	-	399,542
05				05130000000 規費收入	261,000 -	261,000	200,000	13,000 292,520	-	92,520
	01			05136400100 行政規費收入	261,000 -	261,000	200,000	13,000 292,500	-	92,500
		01		05136400101 審查費	1,000 -	1,000	-	- 1,000	-	1,000
		02		05136400102 證照費	260,000 -	260,000	200,000	13,000 291,500	-	91,500
	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	15,674,000	695,429 18,880,684	-	3,206,684
	01			07136400100 財產孳息	18,782,000 -	18,782,000	15,674,000	695,429 18,870,760	-	3,196,760
		01		07136400101 利息收入	3,000 -	3,000	1,000	- 12,740	-	11,740

報表編號：arf50　列印日期:115/11/9

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10月31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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		02		07136400102 權利金	6,736,000 -	6,736,000	6,093,000	- 9,357,370	-	3,264,370
		03		07136400103 租金收入	12,043,000 -	12,043,000	9,580,000	695,429 9,500,650	-	-79,350
	05			07136400500 廢舊物資售價	- -	-	-	- 9,924	-	9,924
		01		07136400501 廢舊物資售價	- -	-	-	- 9,924	-	9,924
09				09130000000 補助及協助收入	100,271,000 81,837,000	182,108,000	139,366,000	11,434,776 94,809,301	-	-44,556,699
	01			09136400100 上級政府補助收入	100,271,000 81,837,000	182,108,000	139,366,000	11,434,776 94,809,301	-	-44,556,699
		02		09136400102 計畫型補助收入	100,271,000 81,837,000	182,108,000	139,366,000	11,434,776 94,809,301	-	-44,556,699
12				12130000000 其他收入	282,000 -	282,000	282,000	567,971 1,603,484	-	1,321,484
	02			12136400200 雜項收入	282,000 -	282,000	282,000	567,971 1,603,484	-	1,321,484
		01		12136400201 收回以前年度歲出	- -	-	-	424,565 872,296	-	872,296
		10		12136400210 其他雜項收入	282,000 -	282,000	282,000	143,406 731,188	-	449,188
				經常門合計	126,596,000 81,837,000	208,433,000	160,122,000	15,057,809 129,894,057	-	-30,227,943
				總計	126,596,000 81,837,000	208,433,000	160,122,000	15,057,809 129,894,057	-	-30,227,943

報表編號：arf50　列印日期:115/11/9

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10月31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 一般行政	112,575,000	-	112,575,000	99,067,000	6,800,540	11,604,032
					-	-			87,462,968	
					-	-			-	63,727
					-	-				
	01			5913640010100 行政管理	112,575,000	-	112,575,000	99,067,000	6,800,540	11,604,032
					-	-			87,462,968	
					-	-			-	63,727
					-	-				
			10	100000 人事費	102,086,000	-	102,086,000	91,205,000	6,076,548	10,999,140
					-	-			80,205,860	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,489,000	-	10,489,000	7,862,000	723,992	604,892
					-	-			7,257,108	
					-	-			-	63,727
					-	-				
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	229,896,000	-	236,362,000	123,838,000	13,582,988	31,128,821
					6,466,000	-			92,709,179	
					-	-			-	204,208
					-	-				
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	229,896,000	-	236,362,000	123,838,000	13,582,988	31,128,821
					6,466,000	-			92,709,179	
					-	-			-	204,208
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31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 業務費	218,995,000	-	225,461,000	117,678,000	12,936,504	29,554,965
					6,466,000	-			88,123,035	
					-	-			-	204,208
					-	-				
			40	400000 獎補助費	10,901,000	-	10,901,000	6,160,000	646,484	1,573,856
					-	-			4,586,144	
					-	-			-	-
					-	-				
81				5913640810000 非營業特種基金	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	-	-
					-	-			25,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5913640810200 觀光發展基金	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	-	-
					-	-			25,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 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	247,905,000	20,383,528	42,732,853
					6,466,000	-			205,172,147	
					-	-			-	267,935
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31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 觀光及旅遊事業管理	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
94				5913640940000 觀光建築及設備	151,351,000	-	206,719,000	104,025,000	1,465,532	47,813,598
					55,368,000	-			56,211,402	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5913640940100 觀光建築及設備*	151,351,000	-	206,719,000	104,025,000	1,465,532	47,813,598
					55,368,000	-			56,211,402	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	151,351,000	-	206,719,000	104,025,000	1,465,532	47,813,598
					55,368,000	-			56,211,402	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31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	104,125,000	1,465,532	47,913,598
					55,368,000	-			56,211,402	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	518,922,000	-	580,756,000	352,030,000	21,849,060	90,646,451
					61,834,000	-			261,383,549	
					-	-			-	267,935
					-	-				
06				7613640060000 公務人員退休及撫卹給付	6,069,909	-	6,069,909	6,069,909	543,686	-
					-	-			6,069,909	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7613640060100 公務人員退休及撫卹給付	6,069,909	-	6,069,909	6,069,909	543,686	-
					-	-			6,069,909	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,069,909	-	6,069,909	6,069,909	543,686	-
					-	-			6,069,909	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8913640040000 公務人員各項補助	332,640	-	332,640	332,640	116,900	-
					-	-			332,640	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31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	332,640	-	332,640	332,640	116,900	-
					-	-			332,640	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	332,640	-	332,640	332,640	116,900	-
					-	-			332,640	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8913640060000 災害準備金	74,286,000	-	74,286,000	31,994,000	6,447,988	15,898,500
					-	-			16,095,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8913640060100 災害準備金*	74,286,000	-	74,286,000	31,994,000	6,447,988	15,898,500
					-	-			16,095,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	161,482	1,838,518
					-	-			161,482	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	72,286,000	-	72,286,000	29,994,000	6,286,506	14,059,982
					-	-			15,934,018	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31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	80,688,549	-	80,688,549	38,396,549	7,108,574	15,898,500
					-	-			22,498,049	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	599,610,549	-	661,444,549	390,426,549	28,957,634	106,544,951
					61,834,000	-			283,881,598	
					-	-			-	267,935
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9