

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,367,272,246	負債	143,244,599
流動資產	407,950,631	流動負債	93,061,226
專戶存款	88,867,245	應付帳款	49,233,571
應收帳款	16,392,832	應付代收款	39,683,872
應收其他政府款	4,800,854	預收其他政府款	4,143,783
預付款	297,889,700	其他負債	50,183,373
長期投資	43,041,394	存入保證金	39,307,129
採權益法之投資	61,646,935	應付保管款	10,876,244
採權益法之投資評價調整	-18,605,541	淨資產	2,224,027,647
固定資產	1,915,248,624	資產負債淨額	2,224,027,647
土地	1,122,830,682	資產負債淨額	2,224,027,647
土地改良物	146,230,725		
累計折舊－土地改良物	-64,237,726		
房屋建築及設備	307,186,793		
累計折舊－房屋建築及設備	-117,963,457		
機械及設備	102,485,612		
累計折舊－機械及設備	-62,453,396		
交通及運輸設備	19,768,912		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,982,188		
雜項設備	302,761,423		
累計折舊－雜項設備	-134,209,998		
購建中固定資產	307,831,242		
無形資產	31,397		
電腦軟體	31,397		
其他資產	1,000,200		
暫付款	1,000,000		
存出保證金	200		
合 計	2,367,272,246	合 計	2,367,272,246
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	77,761,607	應付保證品	77,761,607
債權憑證	12	待抵銷債權憑證	12

臺南市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				0413000000	7,000,000	7,000,000	-	290,400	-	290,400
				罰款及賠償收入	-	-	-	290,400	-	-
	01			04136400100	7,000,000	7,000,000	-	290,000	-	290,000
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	290,000	-	-
		01		04136400101	7,000,000	7,000,000	-	290,000	-	290,000
				罰金罰鍰	-	-	-	290,000	-	-
	03			04136400300	-	-	-	400	-	400
				賠償收入	-	-	-	400	-	-
		01		04136400301	-	-	-	400	-	400
				一般賠償收入	-	-	-	400	-	-
05				05130000000	261,000	261,000	-	47,500	-	47,500
				規費收入	-	-	-	47,500	-	-
	01			05136400100	261,000	261,000	-	47,500	-	47,500
				行政規費收入	-	-	-	47,500	-	-
		01		05136400101	1,000	1,000	-	-	-	-
				審查費	-	-	-	-	-	-
		02		05136400102	260,000	260,000	-	47,500	-	47,500
				證照費	-	-	-	47,500	-	-
07				07130000000	14,632,000	14,632,000	2,687,000	2,824,275	-	137,275
				財產收入	-	-	-	2,824,275	-	-
	01			07136400100	14,632,000	14,632,000	2,687,000	2,824,275	-	137,275
				財產孳息	-	-	-	2,824,275	-	-
		01		07136400101	3,000	3,000	-	-	-	-
				利息收入	-	-	-	-	-	-
		02		07136400102	4,173,000	4,173,000	-	-	-	-
				權利金	-	-	-	-	-	-
		03		07136400103	10,456,000	10,456,000	2,687,000	2,824,275	-	137,275
				租金收入	-	-	-	2,824,275	-	-
09				09130000000	136,591,000	136,591,000	7,496,000	77,645,489	-	70,149,489
				補助及協助收入	-	-	-	77,645,489	-	-
	01			09136400100	136,591,000	136,591,000	7,496,000	77,645,489	-	70,149,489
				上級政府補助收入	-	-	-	77,645,489	-	-
		02		09136400102	136,591,000	136,591,000	7,496,000	77,645,489	-	70,149,489
				計畫型補助收入	-	-	-	77,645,489	-	-
12				12130000000	106,000	106,000	-	18,330	-	18,330
				其他收入	-	-	-	18,330	-	-

臺南市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
	02			12136400200 雜項收入	106,000	106,000	18,330	-	18,330	
		01		12136400201 收回以前年度歲出	-	-	18,326	-	18,326	
		10		12136400210 其他雜項收入	106,000	106,000	4	-	4	
				經常門合計	158,590,000	158,590,000	80,825,994	-	70,642,994	
				總計	158,590,000	158,590,000	80,825,994	-	70,642,994	

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
01				5913640010000 一般行政	102,735,000	-	102,735,000	21,636,000	20,162,946	1,473,054
					-	-			20,162,946	
					-	-			-	39,700
					-	-			-	
	01			5913640010100 行政管理	102,735,000	-	102,735,000	21,636,000	20,162,946	1,473,054
					-	-			20,162,946	
					-	-			-	39,700
					-	-			-	
			10	100000 人事費	93,199,000	-	93,199,000	20,737,000	19,497,431	1,239,569
					-	-			19,497,431	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,536,000	-	9,536,000	899,000	665,515	233,485
					-	-			665,515	
					-	-			-	39,700
					-	-			-	
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	440,026,000	-	440,026,000	80,906,000	12,773,625	68,132,375
					-	-			12,773,625	
					-	-			-	28,550,000
					-	-			-	
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	439,146,000	-	439,146,000	80,906,000	12,773,625	68,132,375
					-	-			12,773,625	
					-	-			-	28,550,000
					-	-			-	
		01		5913640430101 觀光技術	5,529,000	-	5,529,000	30,000	5,865	24,135
					-	-			5,865	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	5,529,000	-	5,529,000	30,000	5,865	24,135
					-	-			5,865	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
		02		5913640430102 觀光旅遊服務	105,401,000	-	105,401,000	9,947,000	3,783,684	6,163,316
					-	-			3,783,684	
					-	-			-	5,650,000
					-	-			-	
		20		200000 業務費	97,426,000	-	97,426,000	9,947,000	3,783,684	6,163,316
					-	-			3,783,684	
					-	-			-	5,650,000
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	7,975,000	-	7,975,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5913640430103 觀光行銷	281,663,000	-	281,663,000	59,900,000	1,165,860	58,734,140
					-	-			1,165,860	
					-	-			-	20,400,000
					-	-			-	
		20		200000 業務費	270,163,000	-	270,163,000	55,800,000	1,165,860	54,634,140
					-	-			1,165,860	
					-	-			-	16,400,000
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	11,500,000	-	11,500,000	4,100,000	-	4,100,000
					-	-			-	
					-	-			-	4,000,000
					-	-			-	
		04		5913640430104 觀光事業	5,237,000	-	5,237,000	50,000	1,650	48,350
					-	-			1,650	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,777,000	-	3,777,000	50,000	1,650	48,350
					-	-			1,650	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
			40	400000 獎補助費	1,460,000	-	1,460,000	-	-	
			05	5913640430105 觀光地區及風景區管理	41,316,000	-	41,316,000	10,979,000	7,816,566	3,162,434
					-	-			7,816,566	
					-	-			-	2,500,000
			20	200000 業務費	41,316,000	-	41,316,000	10,979,000	7,816,566	3,162,434
					-	-			7,816,566	
					-	-			-	2,500,000
			07	5913640430700 出席國際會議及考察	880,000	-	880,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	880,000	-	880,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	542,761,000	-	542,761,000	102,542,000	32,936,571	69,605,429
					-	-			32,936,571	
					-	-			-	28,589,700
					-	-			-	-
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	5913640430100 觀光及旅遊事業管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		04		5913640430104 觀光事業*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
94				5913640940000 觀光建築及設備	251,560,000	-	251,560,000	13,975,000	7,057,756	6,917,244
					-	-			7,057,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5913640940100 觀光建築及設備*	251,560,000	-	251,560,000	13,975,000	7,057,756	6,917,244
					-	-			7,057,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	251,560,000	-	251,560,000	13,975,000	7,057,756	6,917,244
					-	-			7,057,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	251,660,000	-	251,660,000	13,975,000	7,057,756	6,917,244
					-	-			7,057,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	794,421,000	-	794,421,000	116,517,000	39,994,327	76,522,673
					-	-			39,994,327	-
					-	-			-	28,589,700
					-	-			-	-
06				7613640060000 公務人員退休及撫卹給付	1,083,072	-	1,083,072	1,083,072	1,083,072	-
					-	-			1,083,072	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

