

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國112年12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	2,331,692,222	負債	208,977,763
流動資產	370,305,585	流動負債	144,723,352
專戶存款	79,098,703	應付帳款	49,233,571
應收帳款	17,106,028	應付代收款	15,844,292
應收其他政府款	4,800,854	預收其他政府款	79,645,489
預付款	269,300,000	其他負債	64,254,411
長期投資	43,041,394	存入保證金	53,445,417
採權益法之投資	61,646,935	應付保管款	10,808,994
採權益法之投資評價調整	-18,605,541	淨資產	2,122,714,459
固定資產	1,917,298,624	資產負債淨額	2,122,714,459
土地	1,122,830,682	資產負債淨額	2,122,714,459
土地改良物	141,787,036		
累計折舊－土地改良物	-61,185,993		
房屋建築及設備	307,145,800		
累計折舊－房屋建築及設備	-117,289,551		
機械及設備	93,821,100		
累計折舊－機械及設備	-61,885,032		
交通及運輸設備	19,756,164		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,893,064		
雜項設備	283,468,581		
累計折舊－雜項設備	-129,965,146		
購建中固定資產	333,708,047		
無形資產	46,419		
電腦軟體	46,419		
其他資產	1,000,200		
暫付款	1,000,000		
存出保證金	200		
合 計	2,331,692,222	合 計	2,331,692,222
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	73,561,607	應付保證品	73,561,607
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112年1月1日至112年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
04				0413000000 罰款及賠償收入	6,000,000	6,000,000	6,000,000	3,208,774	11,470,284	20,633,524
	01			04136400100 罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	6,000,000	2,591,196	11,470,284	19,750,000
		01		04136400101 罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	6,000,000	2,591,196	11,470,284	19,750,000
			03	04136400300 賠償收入	-	-	-	617,578	-	883,524
		01		04136400301 一般賠償收入	-	-	-	617,578	-	883,524
			02	04136400302 賠償求償收入	-	-	-	-	-	-
05				0513000000 規費收入	71,000	71,000	71,000	45,500	-	344,500
	01			05136400100 行政規費收入	71,000	71,000	71,000	45,500	-	344,500
		01		05136400101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	48,000
			02	05136400102 證照費	70,000	70,000	70,000	45,500	-	296,500
07				0713000000 財產收入	12,855,000	12,855,000	12,855,000	1,984,568	-	1,001,665
	01			07136400100 財產孳息	12,855,000	12,855,000	12,855,000	1,964,398	-	977,975
		01		07136400101 利息收入	3,000	3,000	3,000	9,452	-	12,843
			02	07136400102 權利金	2,302,000	2,302,000	2,302,000	643,611	-	1,306,013
			03	07136400103 租金收入	10,550,000	10,550,000	10,550,000	1,311,335	-	-340,881
	05			07136400500 廢舊物資售價	-	-	-	20,170	-	23,690
		01		07136400501 廢舊物資售價	-	-	-	20,170	-	23,690
09				0913000000 補助及協助收入	268,273,000	293,200,000	293,200,000	5,846,395	4,800,854	-14,239,070
					24,927,000			274,160,076	-	

臺南市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
	01			09136400100	268,273,000	293,200,000	5,846,395	4,800,854	-14,239,070	
				上級政府補助收入	24,927,000		274,160,076	-		
		02		09136400102	268,273,000	293,200,000	5,846,395	4,800,854	-14,239,070	
				計畫型補助收入	24,927,000		274,160,076	-		
10				10130000000	-	-	-	-	51,927	
				捐獻及贈與收入	-	-	51,927	-		
	01			10136400100	-	-	-	-	51,927	
				捐獻收入	-	-	51,927	-		
		01		10136400101	-	-	-	-	51,927	
				一般捐獻	-	-	51,927	-		
12				12130000000	85,000	85,000	444	-	42,808	
				其他收入	-	-	127,808	-		
	02			12136400200	85,000	85,000	444	-	42,808	
				雜項收入	-	-	127,808	-		
		01		12136400201	-	-	354	-	24,337	
				收回以前年度歲出	-	-	24,337	-		
		10		12136400210	85,000	85,000	90	-	18,471	
				其他雜項收入	-	-	103,471	-		
				經常門合計	287,284,000	312,211,000	11,085,681	16,271,138	7,835,354	
					24,927,000		303,775,216	-		
				總計	287,284,000	312,211,000	11,085,681	16,271,138	7,835,354	
					24,927,000		303,775,216	-		

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
								保留數(4)	備註(預付款)	
01				5913640010000 一般行政	101,963,000	-	101,963,000	101,963,000	3,791,611	11,362,623
					-	-			90,518,756	
					-	-			81,621	-
					-	-			-	-
	01			5913640010100 行政管理	101,963,000	-	101,963,000	101,963,000	3,791,611	11,362,623
					-	-			90,518,756	
					-	-			81,621	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	92,632,000	-	92,632,000	92,632,000	1,940,776	10,782,632
					-	-			81,849,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,331,000	-	9,331,000	9,331,000	1,850,835	579,991
					-	-			8,669,388	
					-	-			81,621	-
					-	-			-	-
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	225,673,000	-	429,066,000	429,066,000	92,185,265	14,327,205
					207,594,000	-4,201,000			215,402,330	
					-	-			28,989,925	165,300,000
					-	-			170,346,540	
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	224,785,000	-	428,178,000	428,178,000	92,011,220	14,269,286
					207,594,000	-4,201,000			214,572,249	
					-	-			28,989,925	165,300,000
					-	-			170,346,540	
		01		5913640430101 觀光技術	51,800,000	-	52,300,000	52,300,000	26,181,983	1,699,086
					-	500,000			50,316,914	
					-	-			284,000	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	246,000	-	246,000	246,000	47,630	303
					-	-			245,697	
					-	-			-	-

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			20	200000 業務費	51,554,000	-	52,054,000	52,054,000	26,134,353	1,698,783
					-	500,000			50,071,217	
					-	-			284,000	-
					-	-			-	-
		02		5913640430102 觀光旅遊服務	78,540,000	-	88,196,000	88,196,000	33,230,430	8,003,057
					9,656,000	-			76,601,143	
					-	-			3,591,800	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	312,000	-	312,000	312,000	109,463	14,628
					-	-			297,372	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	66,253,000	-	69,909,000	69,909,000	30,572,667	2,518,529
					1,656,000	2,000,000			63,798,671	
					-	-			3,591,800	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	11,975,000	-	17,975,000	17,975,000	2,548,300	5,469,900
					8,000,000	-2,000,000			12,505,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5913640430103 觀光行銷	55,824,000	-	242,124,000	242,124,000	20,579,673	2,069,763
					190,800,000	-4,500,000			50,950,917	
					-	-			18,756,780	165,300,000
					-	-			170,346,540	
			10	100000 人事費	246,000	-	246,000	246,000	61,652	-
					-	-			246,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	53,578,000	-	237,378,000	237,378,000	20,200,221	2,006,053
					188,300,000	-4,500,000			48,768,627	

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-		18,756,780	162,800,000	
					-	-		167,846,540		
		40		400000 獎補助費	2,000,000	-	4,500,000	4,500,000	317,800	63,710
					2,500,000	-			1,936,290	
					-	-			-	2,500,000
					-	-			2,500,000	
		04		5913640430104 觀光事業	10,936,000	-	15,235,000	15,235,000	2,908,320	1,113,296
					4,500,000	-201,000			11,803,704	
					-	-			2,318,000	-
					-	-			-	
		10		100000 人事費	179,000	-	179,000	179,000	58,138	1,195
					-	-			177,805	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,297,000	-	13,797,000	13,797,000	1,677,182	1,112,101
					4,500,000	-			10,366,899	
					-	-			2,318,000	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	1,460,000	-	1,259,000	1,259,000	1,173,000	-
					-	-201,000			1,259,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		5913640430105 觀光地區及風景區管理	27,685,000	-	30,323,000	30,323,000	9,110,814	1,384,084
					2,638,000	-			24,899,571	
					-	-			4,039,345	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	224,000	-	224,000	224,000	30,759	32,268
					-	-			191,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000	27,461,000	-	30,099,000	30,099,000	9,080,055	1,351,816

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
				業務費	2,638,000	-		24,707,839		
					-	-		4,039,345	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			5913640430700 出席國際會議及考察	888,000	-	888,000	888,000	174,045	57,919
					-	-		830,081	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	888,000	-	888,000	888,000	174,045	57,919
					-	-		830,081	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	327,636,000	-	531,029,000	531,029,000	95,976,876	25,689,828
					207,594,000	-4,201,000			305,921,086	
					-	-			29,071,546	165,300,000
					-	-			170,346,540	
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	100,000	-	104,301,000	104,301,000	300,700	300
					100,000,000	4,201,000			300,700	
					-	-			-	104,000,000
					-	-			104,000,000	
					-	-			-	104,000,000
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理*	100,000	-	104,301,000	104,301,000	300,700	300
					100,000,000	4,201,000			300,700	
					-	-			-	104,000,000
					-	-			104,000,000	
			03	5913640430103 觀光行銷*	-	-	104,000,000	104,000,000	-	-
					100,000,000	4,000,000			-	104,000,000
					-	-			-	104,000,000
					-	-			104,000,000	
			30	300000 設備及投資*	-	-	104,000,000	104,000,000	-	-
					100,000,000	4,000,000			-	104,000,000
					-	-			-	104,000,000
					-	-			-	104,000,000
					-	-			104,000,000	

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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	保留數(4)								
		04		5913640430104 觀光事業*	100,000	-	301,000	301,000	300,700	300
					-	201,000			300,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費*	100,000	-	301,000	301,000	300,700	300
					-	201,000			300,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
94				5913640940000 觀光建築及設備	438,391,000	-	459,591,000	459,591,000	108,693,564	24,672,134
					21,200,000	-			407,970,313	
					-	-			18,240,539	-
					-	-			8,708,014	-
		01		5913640940100 觀光建築及設備*	438,391,000	-	459,591,000	459,591,000	108,693,564	24,672,134
					21,200,000	-			407,970,313	
					-	-			18,240,539	-
					-	-			8,708,014	-
		30		300000 設備及投資*	438,391,000	-	459,591,000	459,591,000	108,693,564	24,672,134
					21,200,000	-			407,970,313	
					-	-			18,240,539	-
					-	-			8,708,014	-
				資本門合計	438,491,000	-	563,892,000	563,892,000	108,994,264	24,672,434
					121,200,000	4,201,000			408,271,013	
					-	-			18,240,539	104,000,000
					-	-			112,708,014	
				經資門合計	766,127,000	-	1,094,921,000	1,094,921,000	204,971,140	50,362,262
					328,794,000	-			714,192,099	
					-	-			47,312,085	269,300,000
					-	-			283,054,554	
06				7613640060000 公務人員退休及撫卹給付	6,261,484	-	6,261,484	6,261,484	-	-
					-	-			6,261,484	
					-	-			-	-

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
01				7613640060100 公務人員退休及撫卹給付	6,261,484	-	6,261,484	6,261,484	-	-
					-	-		6,261,484	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,261,484	-	6,261,484	6,261,484	-	-
					-	-		6,261,484	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8913640040000 公務人員各項補助	439,580	-	439,580	439,580	-	-
					-	-		439,580	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8913640040100 公務人員各項補助	439,580	-	439,580	439,580	-	-
					-	-		439,580	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	439,580	-	439,580	439,580	-	-
					-	-		439,580	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8913640060000 災害準備金	2,313,000	-	2,313,000	2,313,000	3,017	26,650
					-	-		1,315,540	-	-
					-	-			-	-
					-	-		970,810	-	-
01				8913640060100 災害準備金	2,313,000	-	2,313,000	2,313,000	3,017	26,650
					-	-		1,315,540	-	-
					-	-			-	-
					-	-		970,810	-	-
			20	200000 業務費	1,313,000	-	1,313,000	1,313,000	-	477
					-	-		1,312,523	-	-

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	保留數(4)			
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	3,017	26,173
					-	-			3,017	
					-	-			-	-
					-	-			970,810	-
				統籌科目合計	9,014,064	-	9,014,064	9,014,064	3,017	26,650
					-	-			8,016,604	
					-	-			-	-
					-	-			970,810	
				總計	775,141,064	-	1,103,935,064	1,103,935,064	204,974,157	50,388,912
					328,794,000	-			722,208,703	
					-	-			47,312,085	269,300,000
					-	-			284,025,364	