

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國113年2月29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	2,406,657,657	負債	141,103,043
流動資產	452,168,870	流動負債	91,168,121
專戶存款	79,606,122	應付帳款	46,375,138
應收帳款	15,140,870	應付代收款	40,649,200
應收其他政府款	4,800,854	預收其他政府款	4,143,783
預付款	352,621,024	其他負債	49,934,922
長期投資	43,041,394	存入保證金	38,990,929
採權益法之投資	61,646,935	應付保管款	10,943,993
採權益法之投資評價調整	-18,605,541	淨資產	2,265,554,614
固定資產	1,900,430,817	資產負債淨額	2,265,554,614
土地	1,122,830,682	資產負債淨額	2,265,554,614
土地改良物	206,640,337		
累計折舊－土地改良物	-76,722,219		
房屋建築及設備	373,720,425		
累計折舊－房屋建築及設備	-120,163,744		
機械及設備	106,066,537		
累計折舊－機械及設備	-63,593,552		
交通及運輸設備	23,801,123		
累計折舊－交通及運輸設備	-15,272,726		
雜項設備	359,702,985		
累計折舊－雜項設備	-139,353,669		
購建中固定資產	122,774,638		
無形資產	16,376		
電腦軟體	16,376		
其他資產	11,000,200		
暫付款	11,000,000		
存出保證金	200		
合 計	2,406,657,657	合 計	2,406,657,657
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		待抵銷債權憑證	9

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2月29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 罰款及賠償收入	7,000,000	7,000,000	-	806,918	-	1,097,318
	01			04136400100 罰金罰鍰及息金	7,000,000	7,000,000	-	770,000	-	1,060,000
		01		04136400101 罰金罰鍰	7,000,000	7,000,000	-	770,000	-	1,060,000
	03			04136400300 賠償收入	-	-	-	36,918	-	37,318
		01		04136400301 一般賠償收入	-	-	-	36,918	-	37,318
05				05130000000 規費收入	261,000	261,000	-	10,000	-	57,500
	01			05136400100 行政規費收入	261,000	261,000	-	10,000	-	57,500
		01		05136400101 審查費	1,000	1,000	-	500	-	500
		02		05136400102 證照費	260,000	260,000	-	9,500	-	57,000
07				07130000000 財產收入	14,632,000	14,632,000	4,667,000	1,093,177	-	3,917,452
	01			07136400100 財產孳息	14,632,000	14,632,000	4,667,000	1,093,177	-	3,917,452
		01		07136400101 利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
		02		07136400102 權利金	4,173,000	4,173,000	1,044,000	254,500	-	254,500
		03		07136400103 租金收入	10,456,000	10,456,000	3,623,000	838,677	-	3,662,952
09				09130000000 補助及協助收入	136,591,000	136,591,000	83,256,000	3,233,206	-	80,878,695
	01			09136400100 上級政府補助收入	136,591,000	136,591,000	83,256,000	3,233,206	-	80,878,695
		02		09136400102 計畫型補助收入	136,591,000	136,591,000	83,256,000	3,233,206	-	80,878,695
12				12130000000 其他收入	106,000	106,000	-	152,980	-	171,310

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2月29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	-	152,980	-	171,310
					-			171,310		
		01		12136400201 收回以前年度歲出	-	-	-	140,716	-	159,042
					-			159,042		
		10		12136400210 其他雜項收入	106,000	106,000	-	12,264	-	12,268
					-			12,268		
				經常門合計	158,590,000	158,590,000	87,923,000	5,296,281	-	-1,800,725
					-			86,122,275		
				總計	158,590,000	158,590,000	87,923,000	5,296,281	-	-1,800,725
					-			86,122,275		

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2月29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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				5913640010000 一般行政	102,735,000	-	102,735,000	28,765,000	6,263,775	2,338,279
					-	-			26,426,721	
					-	-			-	71,024
					-	-			-	
	01			5913640010100 行政管理	102,735,000	-	102,735,000	28,765,000	6,263,775	2,338,279
					-	-			26,426,721	
					-	-			-	71,024
					-	-			-	
			10	100000 人事費	93,199,000	-	93,199,000	27,182,000	5,785,188	1,899,381
					-	-			25,282,619	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,536,000	-	9,536,000	1,583,000	478,587	438,898
					-	-			1,144,102	
					-	-			-	71,024
					-	-			-	
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	440,026,000	-	440,026,000	116,026,000	2,371,325	100,881,050
					-	-			15,144,950	
					-	-			-	83,250,000
					-	-			-	
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	439,146,000	-	439,146,000	116,026,000	2,371,325	100,881,050
					-	-			15,144,950	
					-	-			-	83,250,000
					-	-			-	
		01		5913640430101 觀光技術	5,529,000	-	5,529,000	60,000	51,633	2,502
					-	-			57,498	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	5,529,000	-	5,529,000	60,000	51,633	2,502
					-	-			57,498	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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2月29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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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)	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										
		02		5913640430102 觀光旅遊服務	105,401,000	-	105,401,000	13,533,000	1,182,205	8,567,111	
					-	-			4,965,889		
					-	-			-	5,650,000	
					-	-			-		
		20		200000 業務費	97,426,000	-	97,426,000	13,533,000	1,182,205	8,567,111	
					-	-			4,965,889		
					-	-			-	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	90,900,000	834,483	88,899,657	
					-	-			2,000,343		
					-	-			-	75,100,000	
					-	-			-		
		20		200000 業務費	270,163,000	-	270,163,000	81,100,000	804,483	79,129,657	
					-	-			1,970,343		
					-	-			-	65,600,000	
					-	-			-		
		40		400000 獎補助費	11,500,000	-	11,500,000	9,800,000	30,000	9,770,000	
					-	-			30,000		
					-	-			-	9,500,000	
					-	-			-		
		04		5913640430104 觀光事業	5,237,000	-	5,237,000	120,000	6,241	112,109	
					-	-			7,891		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	3,777,000	-	3,777,000	120,000	6,241	112,109	
					-	-			7,891		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月29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)	備註(預付款)
			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	11,413,000	296,763	3,299,671
					-	-	-	8,113,329	-	2,500,000
			20	200000 業務費	41,316,000	-	41,316,000	11,413,000	296,763	3,299,671
					-	-	-	8,113,329	-	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	144,791,000	8,635,100	103,219,329
					-	-	-	41,571,671	-	83,321,024
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2月29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)	備註(預付款)
		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	15,379,000	6,445,650	1,875,594
					-	-	-	-	13,503,406	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5913640940100 觀光建築及設備*	251,560,000	-	251,560,000	15,379,000	6,445,650	1,875,594
					-	-	-	-	13,503,406	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	251,560,000	-	251,560,000	15,379,000	6,445,650	1,875,594
					-	-	-	-	13,503,406	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	251,660,000	-	251,660,000	15,379,000	6,445,650	1,875,594
					-	-	-	-	13,503,406	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	794,421,000	-	794,421,000	160,170,000	15,080,750	105,094,923
					-	-	-	-	55,075,077	-
					-	-	-	-	-	83,321,024
					-	-	-	-	-	-
05				7613640050000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-	-	-	3,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月29日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
	01			7613640050100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
06				7613640060000 公務人員退休及撫卹給付	1,618,815	-	1,618,815	1,618,815	535,743	-	
					-	-		1,618,815		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			7613640060100 公務人員退休及撫卹給付	1,618,815	-	1,618,815	1,618,815	535,743	-	
					-	-		1,618,815		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	1,618,815	-	1,618,815	1,618,815	535,743	-	
					-	-		1,618,815		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
06				8913640060000 災害準備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			8913640060100 災害準備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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2月29日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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)		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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	3,621,815	-	3,621,815	1,621,815	538,743	-
					-	-			1,621,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	798,042,815	-	798,042,815	161,791,815	15,619,493	105,094,923
					-	-			56,696,892	
					-	-			-	83,321,024
					-	-			-	