

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 平衡表

中華民國113年3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	2,503,149,017	負債	135,842,673
流動資產	474,138,377	流動負債	86,974,815
專戶存款	54,054,026	應付帳款	42,687,309
應收帳款	14,020,346	應付代收款	40,143,723
應收其他政府款	4,800,854	預收其他政府款	4,143,783
預付款	401,263,151	其他負債	48,867,858
長期投資	43,041,394	存入保證金	37,859,367
採權益法之投資	61,646,935	應付保管款	11,008,491
採權益法之投資評價調整	-18,605,541	淨資產	2,367,306,344
固定資產	1,950,906,813	資產負債淨額	2,367,306,344
土地	1,178,884,662	資產負債淨額	2,367,306,344
土地改良物	206,640,337		
累計折舊－土地改良物	-79,471,569		
房屋建築及設備	373,720,425		
累計折舊－房屋建築及設備	-121,247,089		
機械及設備	106,234,487		
累計折舊－機械及設備	-64,116,970		
交通及運輸設備	23,801,123		
累計折舊－交通及運輸設備	-15,399,443		
雜項設備	359,922,985		
累計折舊－雜項設備	-143,413,761		
購建中固定資產	125,351,626		
無形資產	15,913		
電腦軟體	15,913		
其他資產	35,046,520		
暫付款	35,046,320		
存出保證金	200		
合 計	2,503,149,017	合 計	2,503,149,017
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	10	待抵銷債權憑證	10

## 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3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	-	823,337	-	1,920,655
				罰款及賠償收入	-	-	-	1,920,655	-	-
	01			04136400100	7,000,000	7,000,000	-	781,000	-	1,841,000
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	1,841,000	-	-
		01		04136400101	7,000,000	7,000,000	-	781,000	-	1,841,000
				罰金罰鍰	-	-	-	1,841,000	-	-
	03			04136400300	-	-	-	42,337	-	79,655
				賠償收入	-	-	-	79,655	-	-
		01		04136400301	-	-	-	42,337	-	79,655
				一般賠償收入	-	-	-	79,655	-	-
05				05130000000	261,000	261,000	-	21,000	-	78,500
				規費收入	-	-	-	78,500	-	-
	01			05136400100	261,000	261,000	-	21,000	-	78,500
				行政規費收入	-	-	-	78,500	-	-
		01		05136400101	1,000	1,000	-	-	-	500
				審查費	-	-	-	500	-	-
		02		05136400102	260,000	260,000	-	21,000	-	78,000
				證照費	-	-	-	78,000	-	-
07				07130000000	14,632,000	14,632,000	5,483,000	657,872	-	-907,676
				財產收入	-	-	-	4,575,324	-	-
	01			07136400100	14,632,000	14,632,000	5,483,000	657,872	-	-907,676
				財產孳息	-	-	-	4,575,324	-	-
		01		07136400101	3,000	3,000	-	-	-	-
				利息收入	-	-	-	-	-	-
		02		07136400102	4,173,000	4,173,000	1,108,000	-	-	-853,500
				權利金	-	-	-	254,500	-	-
		03		07136400103	10,456,000	10,456,000	4,375,000	657,872	-	-54,176
				租金收入	-	-	-	4,320,824	-	-
09				09130000000	136,591,000	150,075,000	83,256,000	-	-	-2,377,305
				補助及協助收入	13,484,000	13,484,000	13,484,000	80,878,695	-	-
	01			09136400100	136,591,000	150,075,000	83,256,000	-	-	-2,377,305
				上級政府補助收入	13,484,000	13,484,000	13,484,000	80,878,695	-	-
		02		09136400102	136,591,000	150,075,000	83,256,000	-	-	-2,377,305
				計畫型補助收入	13,484,000	13,484,000	13,484,000	80,878,695	-	-
12				12130000000	106,000	106,000	-	-9,303	-	162,007
				其他收入	-	-	-	162,007	-	-

## 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3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	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)		
代號及名稱				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	- 162,007	- -	162,007	
		01		12136400201 收回以前年度歲出	- -	-	- 161,733	- -	161,733	
		10		12136400210 其他雜項收入	106,000 -	106,000	- 274	- -	274	
				經常門合計	158,590,000 13,484,000	172,074,000	88,739,000	1,492,906 87,615,181	- -	-1,123,819
				總計	158,590,000 13,484,000	172,074,000	88,739,000	1,492,906 87,615,181	- -	-1,123,819

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3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	35,925,000	6,605,453	2,892,826
					-	-			33,032,174	
					-	-			-	36,708
					-	-			-	
	01			5913640010100 行政管理	102,735,000	-	102,735,000	35,925,000	6,605,453	2,892,826
					-	-			33,032,174	
					-	-			-	36,708
					-	-			-	
			10	100000 人事費	93,199,000	-	93,199,000	33,627,000	5,944,443	2,399,938
					-	-			31,227,062	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,536,000	-	9,536,000	2,298,000	661,010	492,888
					-	-			1,805,112	
					-	-			-	36,708
					-	-			-	
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	440,026,000	-	455,010,000	188,346,000	21,836,293	151,364,757
					14,984,000	-			36,981,243	
					-	-			-	131,926,443
					-	-			-	
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	439,146,000	-	454,130,000	188,246,000	21,836,293	151,264,757
					14,984,000	-			36,981,243	
					-	-			-	131,836,343
					-	-			-	
		01		5913640430101 觀光技術	5,529,000	-	5,529,000	680,000	221,923	400,579
					-	-			279,421	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	5,529,000	-	5,529,000	680,000	221,923	400,579
					-	-			279,421	
					-	-			-	-
					-	-			-	

## 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3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	-	111,885,000	17,349,000	4,811,621	7,571,490
					6,484,000	-			9,777,510	
					-	-			-	5,745,813
					-	-			-	
		20		200000 業務費	97,426,000	-	101,910,000	17,349,000	4,811,621	7,571,490
					4,484,000	-			9,777,510	
					-	-			-	5,745,813
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	7,975,000	-	9,975,000	-	-	-
					2,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5913640430103 觀光行銷	281,663,000	-	285,663,000	157,350,000	15,635,878	139,713,779
					4,000,000	-			17,636,221	
					-	-			-	123,440,530
					-	-			-	
		20		200000 業務費	270,163,000	-	274,163,000	147,450,000	15,435,878	130,043,779
					4,000,000	-			17,406,221	
					-	-			-	113,940,530
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	11,500,000	-	11,500,000	9,900,000	200,000	9,670,000
					-	-			230,000	
					-	-			-	9,500,000
					-	-			-	
		04		5913640430104 觀光事業	5,237,000	-	9,737,000	240,000	6,094	226,015
					4,500,000	-			13,985	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,777,000	-	8,277,000	240,000	6,094	226,015
					4,500,000	-			13,985	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	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	12,627,000	1,160,777	3,352,894
					-	-	-	9,274,106	-	2,650,000
			20	200000 業務費	41,316,000	-	41,316,000	12,627,000	1,160,777	3,352,894
					-	-	-	9,274,106	-	2,650,000
	07			5913640430700 出席國際會議及考察	880,000	-	880,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	90,100
			20	200000 業務費	880,000	-	880,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	90,100
				經常門合計	542,761,000	-	557,745,000	224,271,000	28,441,746	154,257,583
					14,984,000	-	-	-	70,013,417	131,963,151
	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3月31日

頁數：第4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)
		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	29,579,000	2,982,199	13,093,395	
					-	-	-	-	16,485,605	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5913640940100 觀光建築及設備*	251,560,000	-	251,560,000	29,579,000	2,982,199	13,093,395	
					-	-	-	-	16,485,605	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	251,560,000	-	251,560,000	29,579,000	2,982,199	13,093,395	
					-	-	-	-	16,485,605	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	251,660,000	-	251,660,000	29,579,000	2,982,199	13,093,395	
					-	-	-	-	16,485,605	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	794,421,000	-	809,405,000	253,850,000	31,423,945	167,350,978	
					14,984,000	-	-	-	86,499,022	-	
					-	-	-	-	-	131,963,151	
					-	-	-	-	-	-	
05				7613640050000 公務人員因公傷亡慰問金	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3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 (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										
	01			7613640050100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				7613640060000 公務人員退休及撫卹給付	2,241,107	-	2,241,107	2,241,107	622,292	-	
					-	-		2,241,107	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7613640060100 公務人員退休及撫卹給付	2,241,107	-	2,241,107	2,241,107	622,292	-	
					-	-		2,241,107	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	2,241,107	-	2,241,107	2,241,107	622,292	-	
					-	-		2,241,107	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				8913640040000 公務人員各項補助	132,500	-	132,500	132,500	132,500	-	
					-	-		132,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8913640040100 公務人員各項補助	132,500	-	132,500	132,500	132,500	-	
					-	-		132,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	132,500	-	132,500	132,500	132,500	-	
					-	-		132,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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3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 (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)
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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	4,376,607	-	4,376,607	2,376,607	754,792	
					-	-	-	2,376,607	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	798,797,607	-	813,781,607	256,226,607	32,178,737	
					14,984,000	-	-	-	88,875,629	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	131,963,151	