

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國113年4月30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	2,503,860,144	負債	116,561,788
流動資產	499,072,665	流動負債	68,919,587
專戶存款	52,683,884	應付帳款	28,941,834
應收帳款	12,482,843	應付代收款	39,977,753
應收其他政府款	3,901,805	預收其他政府款	0
預付款	430,004,133	其他負債	47,642,201
長期投資	43,041,394	存入保證金	36,565,928
採權益法之投資	61,646,935	應付保管款	11,076,273
採權益法之投資評價調整	-18,605,541	淨資產	2,387,298,356
固定資產	1,926,794,365	資產負債淨額	2,387,298,356
土地	1,178,884,662	資產負債淨額	2,387,298,356
土地改良物	213,301,542		
累計折舊－土地改良物	-86,769,796		
房屋建築及設備	372,468,821		
累計折舊－房屋建築及設備	-122,106,697		
機械及設備	108,933,089		
累計折舊－機械及設備	-64,893,507		
交通及運輸設備	24,083,526		
累計折舊－交通及運輸設備	-15,510,193		
雜項設備	339,104,737		
累計折舊－雜項設備	-145,065,853		
購建中固定資產	124,364,034		
無形資產	15,450		
電腦軟體	15,450		
其他資產	34,936,270		
暫付款	34,936,070		
存出保證金	200		
合 計	2,503,860,144	合 計	2,503,860,144
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	11	待抵銷債權憑證	11

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4月30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	-	827,118	-	2,747,773
				罰款及賠償收入	-	-	-	2,747,773	-	-
	01			04136400100	7,000,000	7,000,000	-	773,000	-	2,614,000
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	2,614,000	-	-
		01		04136400101	7,000,000	7,000,000	-	773,000	-	2,614,000
				罰金罰鍰	-	-	-	2,614,000	-	-
	03			04136400300	-	-	-	54,118	-	133,773
				賠償收入	-	-	-	133,773	-	-
		01		04136400301	-	-	-	54,118	-	133,773
				一般賠償收入	-	-	-	133,773	-	-
05				05130000000	261,000	261,000	1,000	34,000	-	111,500
				規費收入	-	-	-	112,500	-	-
	01			05136400100	261,000	261,000	1,000	34,000	-	111,500
				行政規費收入	-	-	-	112,500	-	-
		01		05136400101	1,000	1,000	-	-	-	500
				審查費	-	-	-	500	-	-
		02		05136400102	260,000	260,000	1,000	34,000	-	111,000
				證照費	-	-	-	112,000	-	-
07				07130000000	14,632,000	14,632,000	5,939,000	456,121	-	-907,555
				財產收入	-	-	-	5,031,445	-	-
	01			07136400100	14,632,000	14,632,000	5,939,000	456,121	-	-907,555
				財產孳息	-	-	-	5,031,445	-	-
		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	4,831,000	456,121	-	-54,055
				租金收入	-	-	-	4,776,945	-	-
09				09130000000	136,591,000	150,075,000	89,030,000	43,751,261	-	35,599,956
				補助及協助收入	13,484,000	13,484,000	13,484,000	124,629,956	-	-
	01			09136400100	136,591,000	150,075,000	89,030,000	43,751,261	-	35,599,956
				上級政府補助收入	13,484,000	13,484,000	13,484,000	124,629,956	-	-
		02		09136400102	136,591,000	150,075,000	89,030,000	43,751,261	-	35,599,956
				計畫型補助收入	13,484,000	13,484,000	13,484,000	124,629,956	-	-
12				12130000000	106,000	106,000	106,000	94,013	-	150,020
				其他收入	-	-	-	256,020	-	-

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4月30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	106,000 94,013 256,020	-	150,020	
		01		12136400201 收回以前年度歲出	- -	-	- 3,413 165,146	-	165,146	
		10		12136400210 其他雜項收入	106,000 -	106,000	106,000 90,600 90,874	-	-15,126	
				經常門合計	158,590,000 13,484,000	172,074,000	95,076,000 45,162,513 132,777,694	-	37,701,694	
				總計	158,590,000 13,484,000	172,074,000	95,076,000 45,162,513 132,777,694	-	37,701,694	

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4月30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	43,153,000	6,343,116	3,777,710
					-	-			39,375,290	
					-	-			-	102,982
					-	-			-	
	01			5913640010100 行政管理	102,735,000	-	102,735,000	43,153,000	6,343,116	3,777,710
					-	-			39,375,290	
					-	-			-	102,982
					-	-			-	
			10	100000 人事費	93,199,000	-	93,199,000	40,072,000	5,669,064	3,175,874
					-	-			36,896,126	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,536,000	-	9,536,000	3,081,000	674,052	601,836
					-	-			2,479,164	
					-	-			-	102,982
					-	-			-	
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	440,026,000	-	455,010,000	244,256,000	13,012,202	194,262,555
					14,984,000	-			49,993,445	
					-	-			-	160,601,151
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	439,146,000	-	454,130,000	243,626,000	12,802,051	193,842,706
					14,984,000	-			49,783,294	
					-	-			-	160,308,056
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		5913640430101 觀光技術	5,529,000	-	5,529,000	730,000	50,437	400,142
					-	-			329,858	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,529,000	-	5,529,000	730,000	50,437	400,142
					-	-			329,858	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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4月30日

頁數：第2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									
		02		5913640430102 觀光旅遊服務	105,401,000	-	111,885,000	25,931,000	6,004,911	10,148,579
					6,484,000	-			15,782,421	
					-	-			-	5,650,000
					-	-			-	
		20		200000 業務費	97,426,000	-	101,910,000	23,446,000	3,924,934	9,743,556
					4,484,000	-			13,702,444	
					-	-			-	5,650,000
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	7,975,000	-	9,975,000	2,485,000	2,079,977	405,023
					2,000,000	-			2,079,977	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5913640430103 觀光行銷	281,663,000	-	285,663,000	201,394,000	4,474,051	179,283,728
					4,000,000	-			22,110,272	
					-	-			-	152,640,530
					-	-			-	
		20		200000 業務費	270,163,000	-	274,163,000	191,294,000	4,414,051	169,473,728
					4,000,000	-			21,820,272	
					-	-			-	143,140,530
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	11,500,000	-	11,500,000	10,100,000	60,000	9,810,000
					-	-			290,000	
					-	-			-	9,500,000
					-	-			-	
		04		5913640430104 觀光事業	5,237,000	-	9,737,000	1,496,000	1,270,216	211,799
					4,500,000	-			1,284,201	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,777,000	-	8,277,000	1,496,000	1,270,216	211,799
					4,500,000	-			1,284,201	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			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	14,075,000	1,002,436	3,798,458
					-	-	-	10,276,542	-	2,017,526
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	41,316,000	-	41,316,000	14,075,000	1,002,436	3,798,458
					-	-	-	10,276,542	-	2,017,526
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	07			5913640430700 出席國際會議及考察	880,000	-	880,000	630,000	210,151	419,849
					-	-	-	210,151	-	293,095
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	880,000	-	880,000	630,000	210,151	419,849
					-	-	-	210,151	-	293,095
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	542,761,000	-	557,745,000	287,409,000	19,355,318	198,040,265
					14,984,000	-	-	-	89,368,735	-
					-	-	-	-	-	160,704,133
					-	-	-	-	-	-
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4月30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)	
		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	49,979,000	11,457,412	22,035,983
					-	-	-	-	27,943,017	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5913640940100 觀光建築及設備*	251,560,000	-	251,560,000	49,979,000	11,457,412	22,035,983
					-	-	-	-	27,943,017	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	251,560,000	-	251,560,000	49,979,000	11,457,412	22,035,983
					-	-	-	-	27,943,017	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	251,660,000	-	251,660,000	49,979,000	11,457,412	22,035,983
					-	-	-	-	27,943,017	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	794,421,000	-	809,405,000	337,388,000	30,812,730	220,076,248
					14,984,000	-	-	-	117,311,752	-
					-	-	-	-	-	160,704,133
					-	-	-	-	-	-
05				7613640050000 公務人員因公傷亡慰問金	23,000	-	23,000	23,000	20,000	-
					-	-	-	-	23,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30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			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)
	01			7613640050100 公務人員因公傷亡慰問金	23,000	-	23,000	23,000	20,000	-
					-	-		23,000	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	23,000	20,000	-
					-	-		23,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7613640060000 公務人員退休及撫卹給付	2,813,737	-	2,813,737	2,813,737	572,630	-
					-	-		2,813,737	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7613640060100 公務人員退休及撫卹給付	2,813,737	-	2,813,737	2,813,737	572,630	-
					-	-		2,813,737	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,813,737	-	2,813,737	2,813,737	572,630	-
					-	-		2,813,737	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8913640040000 公務人員各項補助	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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	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4月30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	4,969,237	-	4,969,237	2,969,237	592,630	
					-	-	-	2,969,237	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	799,390,237	-	814,374,237	340,357,237	31,405,360	
					14,984,000	-	-	-	120,280,989	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	160,704,133	