

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國113年5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	2,450,837,245	負債	115,926,683
流動資產	431,392,089	流動負債	65,120,378
專戶存款	54,999,858	應付帳款	26,541,834
應收帳款	11,409,224	應付代收款	38,578,544
應收其他政府款	3,901,805	其他負債	50,806,305
預付款	361,081,202	存入保證金	39,659,190
長期投資	43,041,394	應付保管款	11,147,115
採權益法之投資	61,646,935	淨資產	2,334,910,562
採權益法之投資評價調整	-18,605,541	資產負債淨額	2,334,910,562
固定資產	1,941,929,105	資產負債淨額	2,334,910,562
土地	1,178,884,662		
土地改良物	213,301,542		
累計折舊－土地改良物	-89,586,497		
房屋建築及設備	372,468,821		
累計折舊－房屋建築及設備	-123,177,014		
機械及設備	108,949,889		
累計折舊－機械及設備	-65,495,446		
交通及運輸設備	24,083,526		
累計折舊－交通及運輸設備	-15,643,742		
雜項設備	339,222,127		
累計折舊－雜項設備	-148,808,457		
購建中固定資產	147,729,694		
無形資產	14,987		
電腦軟體	14,987		
其他資產	34,459,670		
暫付款	34,459,470		
存出保證金	200		
合 計	2,450,837,245	合 計	2,450,837,245
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5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 罰款及賠償收入	7,000,000	7,000,000	870,000	637,052	-	2,514,825
	01			04136400100 罰金罰鍰及息金	7,000,000	7,000,000	870,000	611,666	-	2,355,666
		01		04136400101 罰金罰鍰	7,000,000	7,000,000	870,000	611,666	-	2,355,666
	03			04136400300 賠償收入	-	-	-	25,386	-	159,159
		01		04136400301 一般賠償收入	-	-	-	159,159	-	159,159
05				05130000000 規費收入	261,000	261,000	37,000	55,000	-	130,500
	01			05136400100 行政規費收入	261,000	261,000	37,000	55,000	-	130,500
		01		05136400101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	500
		02		05136400102 證照費	260,000	260,000	37,000	55,000	-	130,000
07				07130000000 財產收入	14,632,000	14,632,000	6,395,000	1,166,121	-	-197,434
	01			07136400100 財產孳息	14,632,000	14,632,000	6,395,000	1,166,121	-	-197,434
		01		07136400101 利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
		02		07136400102 權利金	4,173,000	4,173,000	1,108,000	-	-	-853,500
		03		07136400103 租金收入	10,456,000	10,456,000	5,287,000	1,166,121	-	656,066
09				09130000000 補助及協助收入	136,591,000	150,075,000	94,070,000	3,916,400	-	34,476,356
	01			09136400100 上級政府補助收入	136,591,000	150,075,000	94,070,000	3,916,400	-	34,476,356
		02		09136400102 計畫型補助收入	13,484,000	13,484,000	-	128,546,356	-	128,546,356
12				12130000000 其他收入	106,000	106,000	106,000	475	-	150,495
					-	-	-	256,495	-	-

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5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	475	-	150,495	
					-		256,495			
		01		12136400201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	165,146	
					-					
		10		12136400210 其他雜項收入	106,000	106,000	475	-	-14,651	
					-		91,349			
				經常門合計	158,590,000	172,074,000	5,775,048	-	37,074,742	
					13,484,000		138,552,742			
				總計	158,590,000	172,074,000	5,775,048	-	37,074,742	
					13,484,000		138,552,742			

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5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			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				5913640010000 一般行政	102,735,000	-	102,735,000	55,861,000	12,283,171	4,202,539
					-	-			51,658,461	
					-	-			-	91,643
					-	-			-	
	01			5913640010100 行政管理	102,735,000	-	102,735,000	55,861,000	12,283,171	4,202,539
					-	-			51,658,461	
					-	-			-	91,643
					-	-			-	
			10	100000 人事費	93,199,000	-	93,199,000	52,136,000	11,525,217	3,714,657
					-	-			48,421,343	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,536,000	-	9,536,000	3,725,000	757,954	487,882
					-	-			3,237,118	
					-	-			-	91,643
					-	-			-	
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	440,026,000	-	455,010,000	287,567,000	38,284,952	199,288,603
					14,984,000	-			88,278,397	
					-	-			-	165,941,717
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	439,146,000	-	454,130,000	286,937,000	37,989,777	199,163,929
					14,984,000	-			87,773,071	
					-	-			-	165,941,717
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		5913640430101 觀光技術	5,529,000	-	5,529,000	780,000	443,365	6,777
					-	-			773,223	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,529,000	-	5,529,000	780,000	443,365	6,777
					-	-			773,223	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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5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			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	
					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)	
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	32,346,000	2,779,349	13,784,230	
					6,484,000	-			18,561,770		
					-	-			-	6,850,000	
					-	-			-		
		20		200000 業務費	97,426,000	-	101,910,000	29,461,000	2,779,349	12,979,207	
					4,484,000	-			16,481,793		
					-	-			-	6,850,000	
					-	-			-		
		40		400000 獎補助費	7,975,000	-	9,975,000	2,885,000	-	805,023	
					2,000,000	-			2,079,977		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		03		5913640430103 觀光行銷	281,663,000	-	285,663,000	233,824,000	33,735,849	177,977,879	
					4,000,000	-			55,846,121		
					-	-			-	156,800,390	
					-	-			-		
		20		200000 業務費	270,163,000	-	274,163,000	223,294,000	33,560,849	167,912,879	
					4,000,000	-			55,381,121		
					-	-			-	147,300,390	
					-	-			-		
		40		400000 獎補助費	11,500,000	-	11,500,000	10,530,000	175,000	10,065,000	
					-	-			465,000		
					-	-			-	9,500,000	
					-	-			-		
		04		5913640430104 觀光事業	5,237,000	-	9,737,000	1,940,000	306,625	349,174	
					4,500,000	-			1,590,826		
					-	-			-	33,800	
					-	-			-		
		20		200000 業務費	3,777,000	-	8,277,000	1,940,000	306,625	349,174	
					4,500,000	-			1,590,826		
					-	-			-	33,800	
					-	-			-		

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5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)	
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	18,047,000	7,045,869	
		20		200000 業務費	41,316,000	-	41,316,000	18,047,000	7,045,869	
	07			5913640430700 出席國際會議及考察	880,000	-	880,000	630,000	124,674	
		20		200000 業務費	880,000	-	880,000	630,000	124,674	
				經常門合計	542,761,000	-	557,745,000	343,428,000	203,491,142	
					14,984,000	-			166,033,360	
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5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)	
		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	54,579,000	16,582,675	10,053,308
					-	-	-	-	44,525,692	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5913640940100 觀光建築及設備*	251,560,000	-	251,560,000	54,579,000	16,582,675	10,053,308
					-	-	-	-	44,525,692	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	251,560,000	-	251,560,000	54,579,000	16,582,675	10,053,308
					-	-	-	-	44,525,692	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	251,660,000	-	251,660,000	54,579,000	16,582,675	10,053,308
					-	-	-	-	44,525,692	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	794,421,000	-	809,405,000	398,007,000	67,150,798	213,544,450
					14,984,000	-	-	-	184,462,550	-
					-	-	-	-	-	166,033,360
					-	-	-	-	-	-
05				7613640050000 公務人員因公傷亡慰問金	23,000	-	23,000	23,000	-	-
					-	-	-	-	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5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			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	-	-
					-	-		23,000	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	23,000	-	-
					-	-		23,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			7613640060000 公務人員退休及撫卹給付	3,326,706	-	3,326,706	3,326,706	512,969	-
					-	-		3,326,706	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7613640060100 公務人員退休及撫卹給付	3,326,706	-	3,326,706	3,326,706	512,969	-
					-	-		3,326,706	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,326,706	-	3,326,706	3,326,706	512,969	-
					-	-		3,326,706	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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5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	5,482,206	-	5,482,206	3,482,206	512,969	
					-	-	-	3,482,206	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	799,903,206	-	814,887,206	401,489,206	67,663,767	
					14,984,000	-	-	-	187,944,756	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	166,033,360	