

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國113年6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	2,214,829,384	負債	97,256,084
流動資產	214,320,547	流動負債	42,072,323
專戶存款	59,775,449	應付帳款	25,307,635
應收帳款	10,884,225	應付代收款	16,764,688
應收其他政府款	1,881,493	其他負債	55,183,761
預付款	141,779,380	存入保證金	43,965,190
長期投資	43,041,394	應付保管款	11,218,571
採權益法之投資	61,646,935	淨資產	2,117,573,300
採權益法之投資評價調整	-18,605,541	資產負債淨額	2,117,573,300
固定資產	1,945,252,719	資產負債淨額	2,117,573,300
土地	1,178,884,662		
土地改良物	223,078,342		
累計折舊－土地改良物	-95,249,440		
房屋建築及設備	374,114,874		
累計折舊－房屋建築及設備	-124,250,718		
機械及設備	109,363,792		
累計折舊－機械及設備	-66,089,497		
交通及運輸設備	24,083,526		
累計折舊－交通及運輸設備	-15,777,289		
雜項設備	340,098,287		
累計折舊－雜項設備	-152,680,698		
購建中固定資產	149,676,878		
無形資產	14,524		
電腦軟體	14,524		
其他資產	12,200,200		
暫付款	12,200,000		
存出保證金	200		
合 計	2,214,829,384	合 計	2,214,829,384
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6月30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		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	1,740,000	1,241,066	-	2,885,891
	01			04136400100 罰金罰鍰及息金	7,000,000	7,000,000	1,740,000	1,241,066	-	2,726,732
		01		04136400101 罰金罰鍰	7,000,000	7,000,000	1,740,000	1,241,066	-	2,726,732
	03			04136400300 賠償收入	-	-	-	-	-	159,159
		01		04136400301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	159,159
05				05130000000 規費收入	261,000	261,000	69,000	20,500	-	119,000
	01			05136400100 行政規費收入	261,000	261,000	69,000	20,500	-	119,000
		01		05136400101 審查費	1,000	1,000	-	500	-	1,000
		02		05136400102 證照費	260,000	260,000	69,000	20,000	-	118,000
07				07130000000 財產收入	14,632,000	14,632,000	9,710,000	678,409	-	-2,834,025
	01			07136400100 財產孳息	14,632,000	14,632,000	9,710,000	678,409	-	-2,834,025
		01		07136400101 利息收入	3,000	3,000	1,000	22,288	-	21,288
		02		07136400102 權利金	4,173,000	4,173,000	3,530,000	-	-	-3,275,500
		03		07136400103 租金收入	10,456,000	10,456,000	6,179,000	656,121	-	420,187
09				09130000000 補助及協助收入	136,591,000	150,075,000	95,236,000	2,531,044	-	35,841,400
	01			09136400100 上級政府補助收入	13,484,000	150,075,000	95,236,000	2,531,044	-	35,841,400
		02		09136400102 計畫型補助收入	136,591,000	150,075,000	95,236,000	2,531,044	-	35,841,400
12				12130000000 其他收入	106,000	106,000	106,000	52,500	-	202,995

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6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 52,500 308,995	-	202,995	
		01		12136400201 收回以前年度歲出	- -	-	- 52,500 217,646	-	217,646	
		10		12136400210 其他雜項收入	106,000 -	106,000	106,000 - 91,349	-	-14,651	
				經常門合計	158,590,000 13,484,000	172,074,000	106,861,000 4,523,519 143,076,261	-	36,215,261	
				總計	158,590,000 13,484,000	172,074,000	106,861,000 4,523,519 143,076,261	-	36,215,261	

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6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)	
01				5913640010000 一般行政	102,735,000	-	102,735,000	62,994,000	6,150,112	5,185,427
					-	-			57,808,573	
					-	-			-	66,493
					-	-			-	-
	01			5913640010100 行政管理	102,735,000	-	102,735,000	62,994,000	6,150,112	5,185,427
					-	-			57,808,573	
					-	-			-	66,493
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	93,199,000	-	93,199,000	58,581,000	5,698,910	4,460,747
					-	-			54,120,253	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,536,000	-	9,536,000	4,413,000	451,202	724,680
					-	-			3,688,320	
					-	-			-	66,493
					-	-			-	-
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	440,026,000	-	455,010,000	307,634,000	84,547,195	134,808,408
					14,984,000	-			172,825,592	
					-	-			-	87,962,623
					-	-			-	-
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	439,146,000	-	454,130,000	307,004,000	84,465,429	134,765,500
					14,984,000	-			172,238,500	
					-	-			-	87,962,623
					-	-			-	-
		01		5913640430101 觀光技術	5,529,000	-	5,529,000	1,130,000	339,255	17,522
					-	-			1,112,478	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,529,000	-	5,529,000	1,130,000	339,255	17,522
					-	-			1,112,478	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	40,481,000	2,743,078	19,176,152	
					6,484,000	-			21,304,848		
					-	-			-	5,650,000	
					-	-			-		
		20		200000 業務費	97,426,000	-	101,910,000	37,196,000	2,712,678	18,001,529	
					4,484,000	-			19,194,471		
					-	-			-	5,650,000	
					-	-			-		
		40		400000 獎補助費	7,975,000	-	9,975,000	3,285,000	30,400	1,174,623	
					2,000,000	-			2,110,377		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		03		5913640430103 觀光行銷	281,663,000	-	285,663,000	243,474,000	78,670,778	108,957,101	
					4,000,000	-			134,516,899		
					-	-			-	80,104,020	
					-	-			-		
		20		200000 業務費	270,163,000	-	274,163,000	232,594,000	75,951,811	101,261,068	
					4,000,000	-			131,332,932		
					-	-			-	73,247,987	
					-	-			-		
		40		400000 獎補助費	11,500,000	-	11,500,000	10,880,000	2,718,967	7,696,033	
					-	-			3,183,967		
					-	-			-	6,856,033	
					-	-			-		
		04		5913640430104 觀光事業	5,237,000	-	9,737,000	2,434,000	802,447	40,727	
					4,500,000	-			2,393,273		
					-	-			-	10,000	
					-	-			-		
		20		200000 業務費	3,777,000	-	8,277,000	2,434,000	802,447	40,727	
					4,500,000	-			2,393,273		
					-	-			-	10,000	
					-	-			-		

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6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)	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	19,485,000	1,909,871	6,573,998
					-	-	-	-	12,911,002	2,198,603
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	41,316,000	-	41,316,000	19,485,000	1,909,871	6,573,998
					-	-	-	-	12,911,002	2,198,603
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			07	5913640430700 出席國際會議及考察	880,000	-	880,000	630,000	81,766	42,908
					-	-	-	-	587,092	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	880,000	-	880,000	630,000	81,766	42,908
					-	-	-	-	587,092	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	542,761,000	-	557,745,000	370,628,000	90,697,307	139,993,835
					14,984,000	-	-	-	230,634,165	88,029,116
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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6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	62,789,000	14,659,096	3,604,212
					-	-	-	-	59,184,788	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5913640940100 觀光建築及設備*	251,560,000	-	251,560,000	62,789,000	14,659,096	3,604,212
					-	-	-	-	59,184,788	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	251,560,000	-	251,560,000	62,789,000	14,659,096	3,604,212
					-	-	-	-	59,184,788	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	251,660,000	-	251,660,000	62,789,000	14,659,096	3,604,212
					-	-	-	-	59,184,788	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	794,421,000	-	809,405,000	433,417,000	105,356,403	143,598,047
					14,984,000	-	-	-	289,818,953	-
					-	-	-	-	-	88,029,116
					-	-	-	-	-	-
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6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	5,989,204	-	5,989,204	3,989,204	506,998	
					-	-	-	3,989,204	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	800,410,204	-	815,394,204	437,406,204	105,863,401	
					14,984,000	-	-	-	293,808,157	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	88,029,116	