

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國113年7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	2,188,957,955	負債	83,312,286
流動資產	193,970,205	流動負債	31,031,377
專戶存款	57,616,608	應付帳款	25,307,635
應收帳款	10,259,695	應付代收款	5,723,742
應收其他政府款	1,881,493	其他負債	52,280,909
預付款	124,212,409	存入保證金	42,268,356
長期投資	43,041,394	應付保管款	10,012,553
採權益法之投資	61,646,935	淨資產	2,105,645,669
採權益法之投資評價調整	-18,605,541	資產負債淨額	2,105,645,669
固定資產	1,950,932,095	資產負債淨額	2,105,645,669
土地	1,178,884,662		
土地改良物	223,078,342		
累計折舊－土地改良物	-98,189,285		
房屋建築及設備	374,114,874		
累計折舊－房屋建築及設備	-125,324,388		
機械及設備	109,363,792		
累計折舊－機械及設備	-66,680,983		
交通及運輸設備	24,083,526		
累計折舊－交通及運輸設備	-15,910,839		
雜項設備	340,208,307		
累計折舊－雜項設備	-156,402,515		
購建中固定資產	163,706,602		
無形資產	14,061		
電腦軟體	14,061		
其他資產	1,000,200		
暫付款	1,000,000		
存出保證金	200		
合 計	2,188,957,955	合 計	2,188,957,955
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	76,261,607	應付保證品	76,261,607
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7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	2,610,000	1,895,312	-	3,911,203
				罰款及賠償收入	-	-	-	6,521,203	-	-
	01			04136400100	7,000,000	7,000,000	2,610,000	1,683,266	-	3,539,998
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	6,149,998	-	-
		01		04136400101	7,000,000	7,000,000	2,610,000	1,683,266	-	3,539,998
				罰金罰鍰	-	-	-	6,149,998	-	-
	03			04136400300	-	-	-	212,046	-	371,205
				賠償收入	-	-	-	371,205	-	-
		01		04136400301	-	-	-	212,046	-	371,205
				一般賠償收入	-	-	-	371,205	-	-
05				05130000000	261,000	261,000	101,000	44,500	-	131,500
				規費收入	-	-	-	232,500	-	-
	01			05136400100	261,000	261,000	101,000	44,500	-	131,500
				行政規費收入	-	-	-	232,500	-	-
		01		05136400101	1,000	1,000	-	-	-	1,000
				審查費	-	-	-	1,000	-	-
		02		05136400102	260,000	260,000	101,000	44,500	-	130,500
				證照費	-	-	-	231,500	-	-
07				07130000000	14,632,000	14,632,000	10,166,000	12,741,212	-	9,451,187
				財產收入	-	-	-	19,617,187	-	-
	01			07136400100	14,632,000	14,632,000	10,166,000	12,741,212	-	9,451,187
				財產孳息	-	-	-	19,617,187	-	-
		01		07136400101	3,000	3,000	1,000	-	-	21,288
				利息收入	-	-	-	22,288	-	-
		02		07136400102	4,173,000	4,173,000	3,530,000	11,977,558	-	8,702,058
				權利金	-	-	-	12,232,058	-	-
		03		07136400103	10,456,000	10,456,000	6,635,000	763,654	-	727,841
				租金收入	-	-	-	7,362,841	-	-
09				09130000000	136,591,000	150,075,000	97,736,000	996,000	-	34,337,400
				補助及協助收入	13,484,000	13,484,000	13,484,000	132,073,400	-	-
	01			09136400100	136,591,000	150,075,000	97,736,000	996,000	-	34,337,400
				上級政府補助收入	13,484,000	13,484,000	13,484,000	132,073,400	-	-
		02		09136400102	136,591,000	150,075,000	97,736,000	996,000	-	34,337,400
				計畫型補助收入	13,484,000	13,484,000	13,484,000	132,073,400	-	-
12				12130000000	106,000	106,000	106,000	90	-	203,085
				其他收入	-	-	-	309,085	-	-

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7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	106,000	90	-	203,085
					-			309,085		
		01		12136400201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	217,646
					-			217,646		
		10		12136400210 其他雜項收入	106,000	106,000	106,000	90	-	-14,561
					-			91,439		
				經常門合計	158,590,000	172,074,000	110,719,000	15,677,114	-	48,034,375
					13,484,000			158,753,375		
				總計	158,590,000	172,074,000	110,719,000	15,677,114	-	48,034,375
					13,484,000			158,753,375		

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7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	70,104,000	6,184,092	6,111,335
					-	-			63,992,665	
					-	-			-	131,469
					-	-			-	
	01			5913640010100 行政管理	102,735,000	-	102,735,000	70,104,000	6,184,092	6,111,335
					-	-			63,992,665	
					-	-			-	131,469
					-	-			-	
			10	100000 人事費	93,199,000	-	93,199,000	65,027,000	5,653,683	5,253,064
					-	-			59,773,936	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,536,000	-	9,536,000	5,077,000	530,409	858,271
					-	-			4,218,729	
					-	-			-	131,469
					-	-			-	
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	440,026,000	-	455,010,000	323,200,000	25,037,550	125,336,858
					14,984,000	-			197,863,142	
					-	-			-	70,830,676
					-	-			-	
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	439,146,000	-	454,130,000	322,320,000	25,037,550	125,043,950
					14,984,000	-			197,276,050	
					-	-			-	70,830,676
					-	-			-	
		01		5913640430101 觀光技術	5,529,000	-	5,674,000	1,995,000	198,856	683,666
					-	145,000			1,311,334	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	5,529,000	-	5,674,000	1,995,000	198,856	683,666
					-	145,000			1,311,334	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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7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)	
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	45,403,000	3,640,851	20,457,301
					6,484,000	-			24,945,699	
					-	-			-	5,650,000
					-	-			-	
		20		200000 業務費	97,426,000	-	101,910,000	41,718,000	3,426,851	19,096,678
					4,484,000	-			22,621,322	
					-	-			-	5,650,000
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	7,975,000	-	9,975,000	3,685,000	214,000	1,360,623
					2,000,000	-			2,324,377	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		5913640430103 觀光行銷	281,663,000	-	285,663,000	250,944,000	18,366,142	98,060,959
					4,000,000	-			152,883,041	
					-	-			-	63,855,216
					-	-			-	
		20		200000 業務費	270,163,000	-	274,163,000	239,994,000	18,366,142	90,294,926
					4,000,000	-			149,699,074	
					-	-			-	56,999,183
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	11,500,000	-	11,500,000	10,950,000	-	7,766,033
					-	-			3,183,967	
					-	-			-	6,856,033
					-	-			-	
		04		5913640430104 觀光事業	5,237,000	-	9,737,000	2,922,000	446,658	82,069
					4,500,000	-			2,839,931	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
		20		200000 業務費	3,777,000	-	8,277,000	2,922,000	446,658	82,069
					4,500,000	-			2,839,931	
					-	-			-	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7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)	
		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	-	41,171,000	21,056,000	2,385,043	5,759,955	
				-	-145,000			15,296,045	1,315,460	
		20	200000 業務費	41,316,000	-	41,171,000	21,056,000	2,385,043	5,759,955	
				-	-145,000			15,296,045	1,315,460	
	07		5913640430700 出席國際會議及考察	880,000	-	880,000	880,000	-	292,908	
				-	-			587,092	-	
		20	200000 業務費	880,000	-	880,000	880,000	-	292,908	
				-	-			587,092	-	
			經常門合計	542,761,000	-	557,745,000	393,304,000	31,221,642	131,448,193	
				14,984,000	-			261,855,807	70,962,145	
	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7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	96,980,000	13,472,030	24,323,182
					-	-	-	-	72,656,818	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5913640940100 觀光建築及設備*	251,560,000	-	251,560,000	96,980,000	13,472,030	24,323,182
					-	-	-	-	72,656,818	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	251,560,000	-	251,560,000	96,980,000	13,472,030	24,323,182
					-	-	-	-	72,656,818	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	251,660,000	-	251,660,000	96,980,000	13,472,030	24,323,182
					-	-	-	-	72,656,818	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	794,421,000	-	809,405,000	490,284,000	44,693,672	155,771,375
					14,984,000	-	-	-	334,512,625	-
					-	-	-	-	-	70,962,145
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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7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			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	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8913640060100 災害準備金	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	6,503,007	-	6,503,007	5,503,007	513,803	1,000,000
					-	-		4,503,007	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	800,924,007	-	815,908,007	495,787,007	45,207,475	156,771,375
					14,984,000	-		339,015,632	-	70,962,145
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-