

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國113年8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	2,123,772,820	負債	83,788,592
流動資產	135,258,514	流動負債	31,299,899
專戶存款	56,343,681	應付帳款	21,572,635
應收帳款	9,485,064	應付代收款	3,963,664
應收其他政府款	1,881,493	預收其他政府款	5,763,600
預付款	67,548,276	其他負債	52,488,693
長期投資	43,041,394	存入保證金	42,406,356
採權益法之投資	61,646,935	應付保管款	10,082,337
採權益法之投資評價調整	-18,605,541	淨資產	2,039,984,228
固定資產	1,945,350,438	資產負債淨額	2,039,984,228
土地	1,178,884,662	資產負債淨額	2,039,984,228
土地改良物	244,879,121		
累計折舊－土地改良物	-106,288,458		
房屋建築及設備	377,035,074		
累計折舊－房屋建築及設備	-126,663,286		
機械及設備	109,363,792		
累計折舊－機械及設備	-67,269,984		
交通及運輸設備	24,692,274		
累計折舊－交通及運輸設備	-16,110,340		
雜項設備	346,435,073		
累計折舊－雜項設備	-160,931,368		
購建中固定資產	141,323,878		
無形資產	13,598		
電腦軟體	13,598		
其他資產	108,876		
暫付款	108,676		
存出保證金	200		
合 計	2,123,772,820	合 計	2,123,772,820
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	75,361,607	應付保證品	75,361,607
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8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		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	3,480,000	2,310,197	-	5,351,400
	01			04136400100 罰金罰鍰及息金	7,000,000	7,000,000	3,480,000	2,309,066	-	4,979,064
		01		04136400101 罰金罰鍰	7,000,000	7,000,000	3,480,000	2,309,066	-	4,979,064
	03			04136400300 賠償收入	-	-	-	1,131	-	372,336
		01		04136400301 一般賠償收入	-	-	-	1,131	-	372,336
05				05130000000 規費收入	261,000	261,000	133,000	56,000	-	155,500
	01			05136400100 行政規費收入	261,000	261,000	133,000	56,000	-	155,500
		01		05136400101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	1,000
		02		05136400102 證照費	260,000	260,000	133,000	56,000	-	154,500
07				07130000000 財產收入	14,632,000	14,632,000	10,862,000	-3,844,681	-	4,910,506
	01			07136400100 財產孳息	14,632,000	14,632,000	10,862,000	-3,844,681	-	4,910,506
		01		07136400101 利息收入	3,000	3,000	1,000	-	-	21,288
		02		07136400102 權利金	4,173,000	4,173,000	3,530,000	-4,605,710	-	4,096,348
		03		07136400103 租金收入	10,456,000	10,456,000	7,331,000	761,029	-	792,870
09				09130000000 補助及協助收入	136,591,000	150,075,000	98,436,000	-	-	33,637,400
	01			09136400100 上級政府補助收入	136,591,000	150,075,000	98,436,000	-	-	33,637,400
		02		09136400102 計畫型補助收入	13,484,000	13,484,000	13,484,000	132,073,400	-	33,637,400
12				12130000000 其他收入	106,000	106,000	106,000	25,493	-	228,578
					-	-	-	334,578	-	-

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8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 25,493 334,578	-	228,578	
		01		12136400201 收回以前年度歲出	- -	-	- 22,589 240,235	-	240,235	
		10		12136400210 其他雜項收入	106,000 -	106,000	106,000 2,904 94,343	-	-11,657	
				經常門合計	158,590,000 13,484,000	172,074,000	113,017,000 -1,452,991 157,300,384	-	44,283,384	
				總計	158,590,000 13,484,000	172,074,000	113,017,000 -1,452,991 157,300,384	-	44,283,384	

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8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			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				5913640010000 一般行政	102,735,000	-	102,735,000	77,217,000	6,322,977	6,901,358	
					-	-			70,315,642		
					-	-			-	139,371	
					-	-			-		
	01			5913640010100 行政管理	102,735,000	-	102,735,000	77,217,000	6,322,977	6,901,358	
					-	-			70,315,642		
					-	-			-	139,371	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	93,199,000	-	93,199,000	71,473,000	5,576,638	6,122,426	
					-	-			65,350,574		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	9,536,000	-	9,536,000	5,744,000	746,339	778,932	
					-	-			4,965,068		
					-	-			-	139,371	
					-	-			-		
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	440,026,000	-	455,010,000	334,625,000	26,233,119	110,528,739	
					14,984,000	-			224,096,261		
					-	-			-	59,986,155	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	439,146,000	-	454,130,000	333,745,000	26,233,119	110,235,831	
					14,984,000	-			223,509,169		
					-	-			-	59,693,247	
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		5913640430101 觀光技術	5,529,000	-	5,674,000	3,365,000	1,802,870	250,796	
					-	145,000			3,114,204		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	5,529,000	-	5,674,000	3,365,000	1,802,870	250,796	
					-	145,000			3,114,204		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8月31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)	
		02		5913640430102 觀光旅遊服務	105,401,000	-	111,885,000	48,769,000	2,346,889	21,476,412
					6,484,000	-			27,292,588	
					-	-			-	5,650,000
					-	-				
		20		200000 業務費	97,426,000	-	101,910,000	44,684,000	1,872,689	20,189,989
					4,484,000	-			24,494,011	
					-	-			-	5,650,000
					-	-				
		40		400000 獎補助費	7,975,000	-	9,975,000	4,085,000	474,200	1,286,423
					2,000,000	-			2,798,577	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		5913640430103 觀光行銷	281,663,000	-	285,663,000	253,384,000	20,879,373	79,621,586
					4,000,000	-			173,762,414	
					-	-			-	52,727,787
					-	-				
		20		200000 業務費	270,163,000	-	274,163,000	242,334,000	15,190,464	77,444,462
					4,000,000	-			164,889,538	
					-	-			-	52,727,787
					-	-				
		40		400000 獎補助費	11,500,000	-	11,500,000	11,050,000	5,688,909	2,177,124
					-	-			8,872,876	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		5913640430104 觀光事業	5,237,000	-	9,737,000	3,607,000	267,327	499,742
					4,500,000	-			3,107,258	
					-	-			-	-
					-	-				
		20		200000 業務費	3,777,000	-	8,277,000	3,607,000	267,327	499,742
					4,500,000	-			3,107,258	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	-	41,171,000	24,620,000	936,660	8,387,295
						-145,000			16,232,705	1,315,460
			20	200000 業務費	41,316,000	-	41,171,000	24,620,000	936,660	8,387,295
						-145,000			16,232,705	1,315,460
	07			5913640430700 出席國際會議及考察	880,000	-	880,000	880,000	-	292,908
									587,092	292,908
			20	200000 業務費	880,000	-	880,000	880,000	-	292,908
									587,092	292,908
				經常門合計	542,761,000	-	557,745,000	411,842,000	32,556,096	117,430,097
					14,984,000	-			294,411,903	60,125,526
	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8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	135,130,000	10,053,353	52,419,829
					-	-	-	-	82,710,171	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5913640940100 觀光建築及設備*	251,560,000	-	251,560,000	135,130,000	10,053,353	52,419,829
					-	-	-	-	82,710,171	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	251,560,000	-	251,560,000	135,130,000	10,053,353	52,419,829
					-	-	-	-	82,710,171	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	251,660,000	-	251,660,000	135,130,000	10,053,353	52,419,829
					-	-	-	-	82,710,171	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	794,421,000	-	809,405,000	546,972,000	42,609,449	169,849,926
					14,984,000	-	-	-	377,122,074	-
					-	-	-	-	-	60,125,526
					-	-	-	-	-	-
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8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	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	7,007,107	-	7,007,107	6,007,107	504,100	1,000,000
					-	-		5,007,107		
					-	-				
					-	-				
				總計	801,428,107	-	816,412,107	552,979,107	43,113,549	170,849,926
					14,984,000	-			382,129,181	
					-	-				60,125,526
					-	-				