

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國113年9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	2,075,088,926	負債	126,460,773
流動資產	82,838,134	流動負債	75,404,586
專戶存款	55,885,765	應付帳款	4,779,547
應收帳款	9,050,986	應付代收款	4,871,439
應收其他政府款	1,881,493	預收其他政府款	65,753,600
預付款	16,019,890	其他負債	51,056,187
長期投資	43,041,394	存入保證金	40,903,956
採權益法之投資	61,646,935	應付保管款	10,152,231
採權益法之投資評價調整	-18,605,541	淨資產	1,948,628,153
固定資產	1,949,127,197	資產負債淨額	1,948,628,153
土地	1,178,884,662	資產負債淨額	1,948,628,153
土地改良物	244,879,121		
累計折舊－土地改良物	-109,785,964		
房屋建築及設備	377,035,074		
累計折舊－房屋建築及設備	-127,758,883		
機械及設備	109,365,916		
累計折舊－機械及設備	-67,858,309		
交通及運輸設備	24,698,874		
累計折舊－交通及運輸設備	-16,250,269		
雜項設備	352,855,894		
累計折舊－雜項設備	-164,937,444		
購建中固定資產	147,998,525		
無形資產	13,134		
電腦軟體	13,134		
其他資產	69,067		
暫付款	68,867		
存出保證金	200		
合 計	2,075,088,926	合 計	2,075,088,926
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	70,761,607	應付保證品	70,761,607
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9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	4,350,000	3,325,167	-	7,806,567
				罰款及賠償收入	-	-	-	12,156,567	-	-
	01			04136400100	7,000,000	7,000,000	4,350,000	1,630,266	-	5,739,330
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	10,089,330	-	-
		01		04136400101	7,000,000	7,000,000	4,350,000	1,630,266	-	5,739,330
				罰金罰鍰	-	-	-	10,089,330	-	-
	03			04136400300	-	-	-	1,694,901	-	2,067,237
				賠償收入	-	-	-	2,067,237	-	-
		01		04136400301	-	-	-	1,694,901	-	2,067,237
				一般賠償收入	-	-	-	2,067,237	-	-
05				05130000000	261,000	261,000	165,000	19,000	-	142,500
				規費收入	-	-	-	307,500	-	-
	01			05136400100	261,000	261,000	165,000	19,000	-	142,500
				行政規費收入	-	-	-	307,500	-	-
		01		05136400101	1,000	1,000	-	-	-	1,000
				審查費	-	-	-	1,000	-	-
		02		05136400102	260,000	260,000	165,000	19,000	-	141,500
				證照費	-	-	-	306,500	-	-
07				07130000000	14,632,000	14,632,000	11,390,000	479,429	-	4,861,935
				財產收入	-	-	-	16,251,935	-	-
	01			07136400100	14,632,000	14,632,000	11,390,000	479,429	-	4,861,935
				財產孳息	-	-	-	16,251,935	-	-
		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	-	-	4,096,348
				權利金	-	-	-	7,626,348	-	-
		03		07136400103	10,456,000	10,456,000	7,859,000	479,429	-	744,299
				租金收入	-	-	-	8,603,299	-	-
09				09130000000	136,591,000	150,075,000	100,936,000	4,000,000	-	35,137,400
				補助及協助收入	13,484,000	13,484,000	13,484,000	136,073,400	-	-
	01			09136400100	136,591,000	150,075,000	100,936,000	4,000,000	-	35,137,400
				上級政府補助收入	13,484,000	13,484,000	13,484,000	136,073,400	-	-
		02		09136400102	136,591,000	150,075,000	100,936,000	4,000,000	-	35,137,400
				計畫型補助收入	13,484,000	13,484,000	13,484,000	136,073,400	-	-
12				12130000000	106,000	106,000	106,000	5,740	-	234,318
				其他收入	-	-	-	340,318	-	-

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9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	
					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 5,740 340,318	-	234,318
		01		12136400201 收回以前年度歲出	- -	-	- 5,740 245,975	-	245,975
		10		12136400210 其他雜項收入	106,000 -	106,000	106,000 - 94,343	-	-11,657
				經常門合計	158,590,000 13,484,000	172,074,000	116,947,000 7,829,336 165,129,720	-	48,182,720
				總計	158,590,000 13,484,000	172,074,000	116,947,000 7,829,336 165,129,720	-	48,182,720

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9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	84,782,000	6,738,466	7,727,892
					-	-			77,054,108	
					-	-			-	129,350
					-	-			-	
	01			5913640010100 行政管理	102,735,000	-	102,735,000	84,782,000	6,738,466	7,727,892
					-	-			77,054,108	
					-	-			-	129,350
					-	-			-	
			10	100000 人事費	93,199,000	-	93,199,000	77,919,000	6,179,728	6,388,698
					-	-			71,530,302	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,536,000	-	9,536,000	6,863,000	558,738	1,339,194
					-	-			5,523,806	
					-	-			-	129,350
					-	-			-	
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	440,026,000	-	455,010,000	362,147,000	35,386,637	102,664,102
					14,984,000	-			259,482,898	
					-	-			-	15,306,540
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	439,146,000	-	454,130,000	361,267,000	35,141,779	102,616,052
					14,984,000	-			258,650,948	
					-	-			-	15,306,540
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		5913640430101 觀光技術	5,529,000	-	5,674,000	3,565,000	205,873	244,923
					-	145,000			3,320,077	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,529,000	-	5,674,000	3,565,000	205,873	244,923
					-	145,000			3,320,077	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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9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	61,404,000	4,753,137	29,358,275
					6,484,000	-			32,045,725	
					-	-			-	5,650,000
					-	-			-	
		20		200000 業務費	97,426,000	-	101,910,000	56,819,000	4,205,037	28,119,952
					4,484,000	-			28,699,048	
					-	-			-	5,650,000
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	7,975,000	-	9,975,000	4,585,000	548,100	1,238,323
					2,000,000	-			3,346,677	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5913640430103 觀光行銷	281,663,000	-	285,663,000	264,184,000	26,310,164	64,111,422
					4,000,000	-			200,072,578	
					-	-			-	8,341,080
					-	-			-	
		20		200000 業務費	270,163,000	-	274,163,000	252,934,000	26,180,164	61,864,298
					4,000,000	-			191,069,702	
					-	-			-	8,341,080
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	11,500,000	-	11,500,000	11,250,000	130,000	2,247,124
					-	-			9,002,876	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		5913640430104 觀光事業	5,237,000	-	9,737,000	4,395,000	347,289	940,453
					4,500,000	-			3,454,547	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,777,000	-	8,277,000	4,395,000	347,289	940,453
					4,500,000	-			3,454,547	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	-	41,171,000	27,719,000	3,525,316	7,960,979
					-	-145,000	-	-	19,758,021	-
					-	-	-	-	-	1,315,460
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	41,316,000	-	41,171,000	27,719,000	3,525,316	7,960,979
					-	-145,000	-	-	19,758,021	-
					-	-	-	-	-	1,315,460
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	07			5913640430700 出席國際會議及考察	880,000	-	880,000	880,000	244,858	48,050
					-	-	-	-	831,950	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	880,000	-	880,000	880,000	244,858	48,050
					-	-	-	-	831,950	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	542,761,000	-	557,745,000	446,929,000	42,125,103	110,391,994
					14,984,000	-	-	-	336,537,006	-
					-	-	-	-	-	15,435,890
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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9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	153,530,000	12,354,206	58,465,623
					-	-	-	-	95,064,377	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5913640940100 觀光建築及設備*	251,560,000	-	251,560,000	153,530,000	12,354,206	58,465,623
					-	-	-	-	95,064,377	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	251,560,000	-	251,560,000	153,530,000	12,354,206	58,465,623
					-	-	-	-	95,064,377	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	251,660,000	-	251,660,000	153,530,000	12,354,206	58,465,623
					-	-	-	-	95,064,377	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	794,421,000	-	809,405,000	600,459,000	54,479,309	168,857,617
					14,984,000	-	-	-	431,601,383	-
					-	-	-	-	-	15,435,890
					-	-	-	-	-	-
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9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	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	5,382,995	-	5,382,995	5,382,995	531,388	-
					-	-		5,382,995	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7613640060100 公務人員退休及撫卹給付	5,382,995	-	5,382,995	5,382,995	531,388	-
					-	-		5,382,995	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	5,382,995	-	5,382,995	5,382,995	531,388	-
					-	-		5,382,995	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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9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	4,000,000	-	4,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8913640060100 災害準備金	4,000,000	-	4,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,000,000	-	4,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	9,538,495	-	9,538,495	6,538,495	531,388	1,000,000
					-	-		5,538,495		
					-	-				
					-	-				
				總計	803,959,495	-	818,943,495	606,997,495	55,010,697	169,857,617
					14,984,000	-			437,139,878	
					-	-				15,435,890
					-	-				