

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,157,351,249	負債	126,114,936
流動資產	74,001,242	流動負債	75,935,616
專戶存款	54,060,797	應付帳款	4,779,547
應收帳款	8,581,588	應付代收款	3,918,338
應收其他政府款	1,881,493	預收其他政府款	67,237,731
預付款	9,477,364	其他負債	50,179,320
長期投資	43,041,394	存入保證金	40,762,479
採權益法之投資	61,646,935	應付保管款	9,416,841
採權益法之投資評價調整	-18,605,541	淨資產	2,031,236,313
固定資產	2,040,226,875	資產負債淨額	2,031,236,313
土地	1,270,111,862	資產負債淨額	2,031,236,313
土地改良物	251,770,659		
累計折舊－土地改良物	-114,193,155		
房屋建築及設備	377,464,984		
累計折舊－房屋建築及設備	-128,854,540		
機械及設備	109,365,916		
累計折舊－機械及設備	-68,424,379		
交通及運輸設備	24,745,674		
累計折舊－交通及運輸設備	-16,390,679		
雜項設備	355,455,900		
累計折舊－雜項設備	-168,944,225		
購建中固定資產	148,118,858		
無形資產	12,671		
電腦軟體	12,671		
其他資產	69,067		
暫付款	68,867		
存出保證金	200		

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	2,157,351,249	合 計	2,157,351,249
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10月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
04				0413000000	罰款及賠償收入	7,000,000	7,000,000	5,220,000	1,707,128	-	8,643,695
						-		13,863,695			
	01			04136400100	罰金罰鍰及息金	7,000,000	7,000,000	5,220,000	1,315,866	-	6,185,196
						-		11,405,196			
		01		04136400101	罰金罰鍰	7,000,000	7,000,000	5,220,000	1,315,866	-	6,185,196
						-		11,405,196			
		03		04136400300	賠償收入	-	-	-	391,262	-	2,458,499
						-		-	2,458,499		
		01		04136400301	一般賠償收入	-	-	-	391,262	-	2,458,499
						-		-	2,458,499		
05				0513000000	規費收入	261,000	261,000	202,000	20,000	-	125,500
						-		-	327,500		
	01			05136400100	行政規費收入	261,000	261,000	202,000	20,000	-	125,500
						-		-	327,500		
		01		05136400101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	1,000
						-		-	1,000		
		02		05136400102	證照費	260,000	260,000	202,000	20,000	-	124,500
						-		-	326,500		
07				0713000000	財產收入	14,632,000	14,632,000	11,846,000	619,277	-	5,025,212
						-		-	16,871,212		
	01			07136400100	財產孳息	14,632,000	14,632,000	11,846,000	619,277	-	5,025,212
						-		-	16,871,212		
		01		07136400101	利息收入	3,000	3,000	1,000	-	-	21,288
						-		-	22,288		
		02		07136400102	權利金	4,173,000	4,173,000	3,530,000	-	-	4,096,348
						-		-	7,626,348		
		03		07136400103	租金收入	10,456,000	10,456,000	8,315,000	619,277	-	907,576
						-		-	9,222,576		

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10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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
09				0913000000	補助及協助收入	136,591,000	150,075,000	101,714,000	2,011,861	-	36,371,261
						13,484,000			138,085,261		
	01			09136400100	上級政府補助收入	136,591,000	150,075,000	101,714,000	2,011,861	-	36,371,261
						13,484,000			138,085,261		
		02		09136400102	計畫型補助收入	136,591,000	150,075,000	101,714,000	2,011,861	-	36,371,261
						13,484,000			138,085,261		
12				1213000000	其他收入	106,000	106,000	106,000	482,509	-	716,827
						-			822,827		
	02			12136400200	雜項收入	106,000	106,000	106,000	482,509	-	716,827
						-			822,827		
		01		12136400201	收回以前年度歲出	-	-	-	6,607	-	252,582
						-			252,582		
		10		12136400210	其他雜項收入	106,000	106,000	106,000	475,902	-	464,245
						-			570,245		
				經常門合計		158,590,000	172,074,000	119,088,000	4,840,775	-	50,882,495
						13,484,000			169,970,495		
				總計		158,590,000	172,074,000	119,088,000	4,840,775	-	50,882,495
						13,484,000			169,970,495		

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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
01				5913640010000 一般行政	102,735,000	-	102,735,000	91,896,000	6,443,734	8,398,158
					-	-		83,497,842		
					-	-		-		122,924
					-	-		-		-
	01			5913640010100 行政管理	102,735,000	-	102,735,000	91,896,000	6,443,734	8,398,158
					-	-		83,497,842		
					-	-		-		122,924
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	93,199,000	-	93,199,000	84,366,000	5,871,811	6,963,887
					-	-		77,402,113		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,536,000	-	9,536,000	7,530,000	571,923	1,434,271
					-	-		6,095,729		
					-	-		-		122,924
					-	-		-		-
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	440,026,000	-	455,010,000	375,622,000	10,975,559	105,163,543
					14,984,000	-		270,458,457		
					-	-		-		9,354,440
					-	-		-		-
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	439,146,000	-	454,130,000	374,742,000	10,932,993	105,158,059
					14,984,000	-		269,583,941		
					-	-		-		9,354,440
					-	-		-		-

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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
		20	200000	業務費	418,211,000	-	431,195,000	358,307,000	10,734,993	101,270,612
					12,984,000	-			257,036,388	
					-	-			-	9,354,440
					-	-			-	
		40	400000	獎補助費	20,935,000	-	22,935,000	16,435,000	198,000	3,887,447
					2,000,000	-			12,547,553	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07		5913640430700	出席國際會議及考察	880,000	-	880,000	880,000	42,566	5,484
					-	-			874,516	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20	200000	業務費	880,000	-	880,000	880,000	42,566	5,484
					-	-			874,516	
					-	-			-	
					-	-			-	
			經常門合計		542,761,000	-	557,745,000	467,518,000	17,419,293	113,561,701
					14,984,000	-			353,956,299	
					-	-			-	9,477,364
					-	-			-	
43			5913640430000	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10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理*	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	198,930,000	9,659,912	
	01			5913640940100 觀光建築及設備*	251,560,000	-	251,560,000	198,930,000	9,659,912	
			30	300000 設備及投資*	251,560,000	-	251,560,000	198,930,000	9,659,912	
				資本門合計	251,660,000	-	251,660,000	198,930,000	9,659,912	

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10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
				經資門合計	794,421,000	-	809,405,000	666,448,000	27,079,205	207,767,412
					14,984,000	-		458,680,588		9,477,364
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7613640050000 公務人員因公傷亡慰問金	23,000	-	23,000	23,000	-	-
					-	-		23,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	5,891,992	-	5,891,992	5,891,992	508,997	-
					-	-		5,891,992		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7613640060100 公務人員退休及撫卹給付	5,891,992	-	5,891,992	5,891,992	508,997	-
					-	-		5,891,992		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	5,891,992	-	5,891,992	508,997	-		
					-	-		5,891,992	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
04				8913640040000 公務人員各項補助	214,600	-	214,600	82,100	-		
					-	-		214,600	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8913640040100 公務人員各項補助	214,600	-	214,600	82,100	-		
					-	-		214,600	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	214,600	-	214,600	82,100	-		
					-	-		214,600	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
06				8913640060000 災害準備金	4,000,000	-	4,000,000	-	3,000,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8913640060100 災害準備金	4,000,000	-	4,000,000	-	3,000,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	4,000,000	-	4,000,000	3,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,129,592	-	10,129,592	9,129,592	591,097	
					-	-		6,129,592	3,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	804,550,592	-	819,534,592	675,577,592	27,670,302	
					14,984,000	-		464,810,180	210,767,412	
					-	-		-	-	
					-	-		-	9,477,364	