

# 臺南市政府觀光旅遊局

## 平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,174,280,109	負債	134,376,049
流動資產	75,360,981	流動負債	83,136,037
專戶存款	55,445,061	應付帳款	4,779,547
應收帳款	8,293,055	應付代收款	4,129,959
應收其他政府款	1,881,493	預收其他政府款	74,226,531
預付款	9,741,372	其他負債	51,240,012
長期投資	43,041,394	存入保證金	41,758,775
採權益法之投資	61,646,935	應付保管款	9,481,237
採權益法之投資評價調整	-18,605,541	淨資產	2,039,904,060
固定資產	2,055,865,327	資產負債淨額	2,039,904,060
土地	1,270,111,862	資產負債淨額	2,039,904,060
土地改良物	251,770,659		
累計折舊－土地改良物	-117,747,516		
房屋建築及設備	376,358,777		
累計折舊－房屋建築及設備	-128,856,387		
機械及設備	109,365,916		
累計折舊－機械及設備	-68,961,038		
交通及運輸設備	24,745,674		
累計折舊－交通及運輸設備	-16,531,091		
雜項設備	355,558,889		
累計折舊－雜項設備	-172,952,600		
購建中固定資產	173,002,182		
無形資產	12,207		
電腦軟體	12,207		
其他資產	200		
暫付款			
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11月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	2,174,280,109	合 計	2,174,280,109
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	71,344,010	應付保證品	71,344,010
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11月30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	6,090,000	1,475,857	-	9,249,552
						-		15,339,552			
	01			04136400100	罰金罰鍰及息金	7,000,000	7,000,000	6,090,000	1,479,732	-	6,794,928
						-		12,884,928			
		01		04136400101	罰金罰鍰	7,000,000	7,000,000	6,090,000	1,479,732	-	6,794,928
						-		12,884,928			
		03		04136400300	賠償收入	-	-	-	-3,875	-	2,454,624
						-		-	2,454,624		
		01		04136400301	一般賠償收入	-	-	-	-3,875	-	2,454,624
						-		-	2,454,624		
05				0513000000	規費收入	261,000	261,000	234,000	32,000	-	125,500
						-		359,500			
	01			05136400100	行政規費收入	261,000	261,000	234,000	32,000	-	125,500
						-		359,500			
		01		05136400101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	1,000
						-		1,000			
		02		05136400102	證照費	260,000	260,000	234,000	32,000	-	124,500
						-		358,500			
07				0713000000	財產收入	14,632,000	14,632,000	14,170,000	479,429	-	3,180,641
						-		17,350,641			
	01			07136400100	財產孳息	14,632,000	14,632,000	14,170,000	479,429	-	3,180,641
						-		17,350,641			
		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	4,173,000	-	-	3,453,348
						-		7,626,348			
		03		07136400103	租金收入	10,456,000	10,456,000	9,996,000	479,429	-	-293,995
						-		9,702,005			

# 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11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	102,414,000	-167,225	-	35,504,036
						13,484,000			137,918,036		
	01			09136400100	上級政府補助收入	136,591,000	150,075,000	102,414,000	-167,225	-	35,504,036
						13,484,000			137,918,036		
		02		09136400102	計畫型補助收入	136,591,000	150,075,000	102,414,000	-167,225	-	35,504,036
						13,484,000			137,918,036		
12				1213000000	其他收入	106,000	106,000	106,000	90	-	716,917
						-			822,917		
	02			12136400200	雜項收入	106,000	106,000	106,000	90	-	716,917
						-			822,917		
		01		12136400201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	252,582
						-			252,582		
		10		12136400210	其他雜項收入	106,000	106,000	106,000	90	-	464,335
						-			570,335		
				經常門合計		158,590,000	172,074,000	123,014,000	1,820,151	-	48,776,646
						13,484,000			171,790,646		
				總計		158,590,000	172,074,000	123,014,000	1,820,151	-	48,776,646
						13,484,000			171,790,646		

# 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11月30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	99,004,000	6,945,352	8,560,806
					-	-		90,443,194		89,233
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5913640010100 行政管理	102,735,000	-	102,735,000	99,004,000	6,945,352	8,560,806
					-	-		90,443,194		89,233
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	93,199,000	-	93,199,000	90,807,000	6,249,993	7,154,894
					-	-		83,652,106		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,536,000	-	9,536,000	8,197,000	695,359	1,405,912
					-	-		6,791,088		89,233
					-	-		-		-
					-	-		-		-
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	440,026,000	-	455,010,000	400,962,000	23,998,021	106,505,522
					14,984,000	-		294,456,478		9,652,139
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	439,146,000	-	454,130,000	400,082,000	23,998,021	106,500,038
					14,984,000	-		293,581,962		9,652,139
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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11月30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	382,137,000	23,339,596	101,761,016
					12,984,000	-		280,375,984		
					-	-		-		9,652,139
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	20,935,000	-	22,935,000	17,945,000	658,425	4,739,022
					2,000,000	-		13,205,978		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07		5913640430700	出席國際會議及考察	880,000	-	880,000	880,000	-	5,484
					-	-		874,516		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	880,000	-	880,000	880,000	-	5,484
					-	-		874,516		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	542,761,000	-	557,745,000	499,966,000	30,943,373	115,066,328
					14,984,000	-		384,899,672		
					-	-		-		9,741,372
					-	-		-		
43			5913640430000	觀光及旅遊事業管理	100,000	-	100,000	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11月30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	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	94			5913640940000 觀光建築及設備	251,560,000	-	251,560,000	25,004,077	85,751,634	
					-	-		129,728,366		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5913640940100 觀光建築及設備*	251,560,000	-	251,560,000	25,004,077	85,751,634	
					-	-		129,728,366		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	251,560,000	-	251,560,000	25,004,077	85,751,634	
					-	-		129,728,366		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	251,660,000	-	251,660,000	25,004,077	85,851,634	
					-	-		129,728,366		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11月30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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	794,421,000	-	809,405,000	715,546,000	55,947,450	200,917,962
					14,984,000	-			514,628,038	
					-	-			-	9,741,372
					-	-			-	-
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	6,415,274	-	6,415,274	6,415,274	523,282	-
					-	-			6,415,274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7613640060100 公務人員退休及撫卹給付	6,415,274	-	6,415,274	6,415,274	523,282	-
					-	-			6,415,274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



# 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11月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	6,415,274	-	6,415,274	523,282	-	
					-	-		6,415,274	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8913640040000 公務人員各項補助	214,600	-	214,600	-	-	
					-	-		214,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913640040100 公務人員各項補助	214,600	-	214,600	-	-	
					-	-		214,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	214,600	-	214,600	-	-	
					-	-		214,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8913640060000 災害準備金	36,384,000	-	36,384,000	2,967,467	296,533	
					-	-		2,967,467	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913640060100 災害準備金*	36,384,000	-	36,384,000	2,967,467	296,533	
					-	-		2,967,467	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	6,415,274	-	6,415,274	523,282	-	
					-	-		6,415,274	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8913640040000 公務人員各項補助	214,600	-	214,600	-	-	
					-	-		214,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913640040100 公務人員各項補助	214,600	-	214,600	-	-	
					-	-		214,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	214,600	-	214,600	-	-	
					-	-		214,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8913640060000 災害準備金	36,384,000	-	36,384,000	2,967,467	296,533	
					-	-		2,967,467	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913640060100 災害準備金*	36,384,000	-	36,384,000	2,967,467	296,533	
					-	-		2,967,467	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11月30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	3,264,000	-	3,264,000	2,967,467	296,533	
					-	-		2,967,467		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	33,120,000	-	33,120,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	43,036,874	-	43,036,874	3,490,749	296,533	
					-	-		9,620,341		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	837,457,874	-	852,441,874	59,438,199	201,214,495	
					14,984,000	-		524,248,379		
					-	-		-	9,741,372	
					-	-		-		