

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,251,490,914	負債	177,813,764
流動資產	83,947,849	流動負債	126,567,967
專戶存款	57,312,121	應付帳款	38,232,594
應收帳款	18,549,335	應付代收款	6,066,324
應收其他政府款	8,086,393	預收其他政府款	82,269,049
預付款		其他負債	51,245,797
長期投資	38,183,479	存入保證金	41,700,536
採權益法之投資	61,646,935	應付保管款	9,545,261
採權益法之投資評價調整	-23,463,456	淨資產	2,073,677,150
固定資產	2,129,347,642	資產負債淨額	2,073,677,150
土地	1,270,111,862	資產負債淨額	2,073,677,150
土地改良物	252,662,379		
累計折舊－土地改良物	-121,328,947		
房屋建築及設備	376,358,777		
累計折舊－房屋建築及設備	-129,908,065		
機械及設備	109,587,196		
累計折舊－機械及設備	-69,641,677		
交通及運輸設備	24,842,799		
累計折舊－交通及運輸設備	-16,671,501		
雜項設備	356,167,939		
累計折舊－雜項設備	-176,857,077		
購建中固定資產	254,023,957		
無形資產	11,744		
電腦軟體	11,744		
其他資產	200		
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12月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	2,251,490,914	合 計	2,251,490,914
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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
04				0413000000	罰款及賠償收入	7,000,000	7,000,000	7,000,000	1,332,719	10,778,418	20,450,689
						-			16,672,271	-	
	01			04136400100	罰金罰鍰及息金	7,000,000	7,000,000	7,000,000	2,190,654	10,778,418	18,854,000
						-			15,075,582	-	
		01		04136400101	罰金罰鍰	7,000,000	7,000,000	7,000,000	2,190,654	10,778,418	18,854,000
						-			15,075,582	-	
		03		04136400300	賠償收入	-	-	-	-857,935	-	1,596,689
						-			1,596,689	-	
		01		04136400301	一般賠償收入	-	-	-	-857,935	-	1,596,689
						-			1,596,689	-	
05				0513000000	規費收入	261,000	261,000	261,000	31,000	-	129,500
						-			390,500	-	
	01			05136400100	行政規費收入	261,000	261,000	261,000	31,000	-	129,500
						-			390,500	-	
		01		05136400101	審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
						-			1,000	-	
		02		05136400102	證照費	260,000	260,000	260,000	31,000	-	129,500
						-			389,500	-	
07				0713000000	財產收入	14,632,000	14,632,000	14,632,000	2,363,758	-	5,082,399
						-			19,714,399	-	
	01			07136400100	財產孳息	14,632,000	14,632,000	14,632,000	2,363,758	-	5,082,399
						-			19,714,399	-	
		01		07136400101	利息收入	3,000	3,000	3,000	10,233	-	29,521
						-			32,521	-	
		02		07136400102	權利金	4,173,000	4,173,000	4,173,000	643,611	-	4,096,959
						-			8,269,959	-	
		03		07136400103	租金收入	10,456,000	10,456,000	10,456,000	1,709,914	-	955,919
						-			11,411,919	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)				
09				0913000000	補助及協助收入	136,591,000	150,075,000	923,731	8,086,393	-3,146,840	
						13,484,000		138,841,767	-		
	01			09136400100	上級政府補助收入	136,591,000	150,075,000	923,731	8,086,393	-3,146,840	
						13,484,000		138,841,767	-		
		02		09136400102	計畫型補助收入	136,591,000	150,075,000	923,731	8,086,393	-3,146,840	
						13,484,000		138,841,767	-		
12				1213000000	其他收入	106,000	106,000	41,437	-	758,354	
						-		864,354	-		
	02			12136400200	雜項收入	106,000	106,000	41,437	-	758,354	
						-		864,354	-		
		01		12136400201	收回以前年度歲出	-	-	41,437	-	294,019	
						-		294,019	-		
		10		12136400210	其他雜項收入	106,000	106,000	-	-	464,335	
						-		570,335	-		
				經常門合計		158,590,000	172,074,000	4,692,645	18,864,811	23,274,102	
						13,484,000		176,483,291	-		
				總計		158,590,000	172,074,000	4,692,645	18,864,811	23,274,102	
						13,484,000		176,483,291	-		

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12月31日

頁數：第3頁

科 目				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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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	保留數(4)	備註 (預付款)	
01				5913640010000 一般行政	102,735,000	-	102,735,000	102,735,000	4,176,247	8,030,875
					-	-			94,619,441	
					-	-			84,684	
					-	-			-	
	01			5913640010100 行政管理	102,735,000	-	102,735,000	102,735,000	4,176,247	8,030,875
					-	-			94,619,441	
					-	-			84,684	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	93,199,000	-	93,199,000	93,199,000	2,312,401	7,234,493
					-	-			85,964,507	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	9,536,000	-	9,536,000	9,536,000	1,863,846	796,382
					-	-			8,654,934	
					-	-			84,684	
					-	-			-	
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	440,026,000	-	454,795,000	454,795,000	83,349,215	48,994,963
					14,984,000	-215,000			377,805,693	
					-	-			27,994,344	
					-	-			-	
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	439,146,000	-	453,915,000	453,915,000	83,343,731	48,994,963
					14,984,000	-215,000			376,925,693	
					-	-			27,994,344	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	418,211,000	-	431,195,000	431,195,000	81,019,081	41,805,591
					12,984,000	-			361,395,065	
					-	-			27,994,344	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,935,000	-	22,720,000	22,720,000	2,324,650	7,189,372
					2,000,000	-215,000			15,530,628	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5913640430700 出席國際會議及考察	880,000	-	880,000	880,000	5,484	-
					-	-			880,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	880,000	-	880,000	880,000	5,484	-
					-	-			880,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	542,761,000	-	557,530,000	557,530,000	87,525,462	57,025,838
					14,984,000	-215,000			472,425,134	
					-	-			28,079,028	-
					-	-			-	-
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	100,000	-	315,000	315,000	315,000	-
					-	215,000			315,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理*	100,000	-	315,000	315,000	315,000	-
					-	215,000		315,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	100,000	-	315,000	315,000	315,000	-
					-	215,000		315,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	94			5913640940000 觀光建築及設備	251,560,000	-	251,560,000	251,560,000	73,502,771	5,302,638
					-	-		203,231,137		
					-	-		8,795,566		
					-	-		34,230,659		
	01			5913640940100 觀光建築及設備*	251,560,000	-	251,560,000	251,560,000	73,502,771	5,302,638
					-	-		203,231,137		
					-	-		8,795,566		
					-	-		34,230,659		
			30	300000 設備及投資*	251,560,000	-	251,560,000	251,560,000	73,502,771	5,302,638
					-	-		203,231,137		
					-	-		8,795,566		
					-	-		34,230,659		
				資本門合計	251,660,000	-	251,875,000	251,875,000	73,817,771	5,302,638
					-	215,000		203,546,137		
					-	-		8,795,566		
					-	-		34,230,659		

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				經資門合計	794,421,000	-	809,405,000	809,405,000	161,343,233	62,328,476
					14,984,000	-			675,971,271	
					-	-			36,874,594	-
					-	-			34,230,659	-
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	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			10	100000 人事費	6,415,274	-	6,415,274	-	-	
					-	-		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	295,570	963	
					-	-		3,263,037	-	
					-	-		-	-	
					-	-		33,120,000	-	
	01			8913640060100 災害準備金*	36,384,000	-	36,384,000	295,570	963	
					-	-		3,263,037	-	
					-	-		-	-	
					-	-		33,120,000	-	

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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		20		200000 業務費	3,264,000	-	3,264,000	3,264,000	295,570	963
					-	-		3,263,037		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	33,120,000	-	33,120,000	33,120,000	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		33,120,000		
				統籌科目合計	43,036,874	-	43,036,874	43,036,874	295,570	963
					-	-		9,915,911		
					-	-		-		
					-	-		33,120,000		
				總計	837,457,874	-	852,441,874	852,441,874	161,638,803	62,329,439
					14,984,000	-		685,887,182		
					-	-		36,874,594		
					-	-		67,350,659		