

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國110年6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	1,687,308,470	負債	90,158,994
流動資產	84,588,692	流動負債	36,662,334
專戶存款	70,660,135	應付帳款	17,408,859
應收帳款	8,030,034	應付代收款	17,163,475
應收票據	198,400	預收其他政府款	2,090,000
其他應收款	25,000	其他負債	53,496,660
應收其他政府款	1,201,723	存入保證金	42,253,364
預付款	4,473,400	應付保管款	11,243,296
長期投資	41,911,716	淨資產	1,597,149,476
採權益法之投資	61,646,935	資產負債淨額	1,597,149,476
採權益法之投資評價調整	-19,735,219	資產負債淨額	1,597,149,476
固定資產	1,560,240,256		
土地	1,216,163,869		
土地改良物	82,842,934		
累計折舊－土地改良物	-39,965,663		
房屋建築及設備	256,572,567		
累計折舊－房屋建築及設備	-90,736,396		
機械及設備	85,592,368		
累計折舊－機械及設備	-49,808,951		
交通及運輸設備	20,243,915		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,399,466		
雜項設備	127,286,189		
累計折舊－雜項設備	-70,805,964		
購建中固定資產	35,254,854		
無形資產	520,606		
電腦軟體	520,606		
其他資產	47,200		
存出保證金	47,200		
合 計	1,687,308,470	合 計	1,687,308,470
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	66,181,373	應付保證品	66,181,373
債權憑證		待抵銷債權憑證	6

臺南市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年6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)			
04				罰款及賠償收入	6,000,000	6,000,000	574,745	-	1,833,771
	01			罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	573,466	-	1,666,066
		01		罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	573,466	-	1,666,066
	03			賠償收入	-	-	1,279	-	167,705
		01		一般賠償收入	-	-	1,279	-	167,705
05				規費收入	77,000	77,000	16,500	-	90,000
	01			行政規費收入	77,000	77,000	16,500	-	90,000
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-
		02		證照費	76,000	76,000	16,500	-	90,000
		03		登記費	-	-	-	-	-
07				財產收入	8,957,000	8,957,000	221,761	-	-757,691
	01			財產孳息	8,957,000	8,957,000	221,761	-	-793,418
		01		利息收入	3,000	3,000	1,047	-	47
		02		權利金	449,000	449,000	302,065	-	5,065
		03		租金收入	8,505,000	8,505,000	220,714	-	-798,530
	05			廢舊物資售價	-	-	35,727	-	35,727
		01		廢舊物資售價	-	-	35,727	-	35,727
09				補助及協助收入	43,723,000	43,723,000	-117,012	-	4,523,643
					-	-	36,939,643		

臺南市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年6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		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			上級政府補助收入	43,723,000	43,723,000	32,416,000	-117,012	-	4,523,643
					-			36,939,643		
		02		計畫型補助收入	43,723,000	43,723,000	32,416,000	-117,012	-	4,523,643
					-			36,939,643		
12				其他收入	65,000	65,000	65,000	6	-	768,280
					-			833,280		
	02			雜項收入	65,000	65,000	65,000	6	-	768,280
					-			833,280		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	716,654
					-			716,654		
		10		其他雜項收入	65,000	65,000	65,000	6	-	51,626
					-			116,626		
				經常門合計	58,822,000	58,822,000	39,407,000	696,000	-	6,458,003
					-			45,865,003		
				總計	58,822,000	58,822,000	39,407,000	696,000	-	6,458,003
					-			45,865,003		

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第1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 (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				
01				一般行政	89,854,000	-	89,854,000	57,534,000	5,752,038	4,404,682
					-	-		53,129,318		
					-	-		-		29,055
					-	-		-		-
	01			行政管理	89,854,000	-	89,854,000	57,534,000	5,752,038	4,404,682
					-	-		53,129,318		
					-	-		-		29,055
					-	-		-		-
		10		人事費	81,956,000	-	81,956,000	53,696,000	5,272,174	3,805,942
					-	-		49,890,058		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	7,898,000	-	7,898,000	3,838,000	479,864	598,740
					-	-		3,239,260		
					-	-		-		29,055
					-	-		-		-
43				觀光及旅遊事業管理	161,265,000	20,480,000	181,745,000	75,635,000	4,946,994	36,911,606
					-	-		38,723,394		
					-	-		-		3,764,235
					-	-		-		-
	01			觀光及旅遊事業管理	160,557,000	20,480,000	181,037,000	75,635,000	4,946,994	36,911,606
					-	-		38,723,394		
					-	-		-		3,764,235
					-	-		-		-

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第2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 (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				
		01		觀光技術	7,700,000	-	7,700,000	4,205,000	47,483	3,389,223
					-	-		815,777		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	246,000	-	246,000	90,000	-	23,625
					-	-		66,375		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,454,000	-	7,454,000	4,115,000	47,483	3,365,598
					-	-		749,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		觀光旅遊服務	77,030,000	-	77,030,000	25,722,000	2,237,944	3,684,591
					-	-		22,037,409		
					-	-		-		26,000
					-	-		-		
		10		人事費	312,000	-	312,000	130,000	47,331	60,411
					-	-		69,589		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	64,860,000	-	61,797,000	15,646,000	1,920,833	829,186
					-	-3,063,000		14,816,814		
					-	-		-		26,000
					-	-		-		

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第3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 (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				
			40	獎補助費	11,858,000	-	14,921,000	9,946,000	269,780	2,794,994
					-	3,063,000		7,151,006		
					-			-		
					-			-		
		03		觀光行銷	40,176,000	-	40,176,000	7,580,000	965,036	2,059,455
					-			5,520,545		
					-			-		1,523,700
					-			-		
			10	人事費	246,000	-	246,000	70,000	25,200	3,836
					-			66,164		
					-			-		
					-			-		
			20	業務費	37,930,000	-	37,930,000	6,360,000	869,836	1,799,269
					-			4,560,731		
					-			-		1,523,700
					-			-		
			40	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	1,150,000	70,000	256,350
					-			893,650		
					-			-		
					-			-		
		04		觀光事業	7,236,000	20,480,000	27,716,000	25,547,000	333,011	21,700,573
					-			3,846,427		
					-			-		
					-			-		

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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 (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	人事費	179,000	-	179,000	90,000	14,730	64,157	
					-	-		25,843			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	5,597,000	-	5,597,000	4,497,000	58,281	1,026,416	
					-	-		3,470,584			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	1,460,000	20,480,000	21,940,000	20,960,000	260,000	20,610,000	
					-	-		350,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
			05	觀光地區及風景區管理	28,415,000	-	28,415,000	12,581,000	1,363,520	6,077,764	
					-	-		6,503,236			
					-	-		-		2,214,535	
					-	-		-			
			10	人事費	224,000	-	224,000	104,000	-	96,661	
					-	-		7,339			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	28,191,000	-	28,191,000	12,477,000	1,363,520	5,981,103	
					-	-		6,495,897			
					-	-		-		2,214,535	
					-	-		-			

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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 (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				
	07			出席國際會議及考察	708,000	-	708,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	708,000	-	708,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	251,119,000	20,480,000	271,599,000	133,169,000	10,699,032	
					-	-	-	91,852,712	41,316,288	
					-	-	-	-	3,793,290	
					-	-	-	-	-	
43				觀光及旅遊事業管理	100,000	-	100,000	60,000	60,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			觀光及旅遊事業管理*	100,000	-	100,000	60,000	60,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		04		觀光事業*	100,000	-	100,000	60,000	60,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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 (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)
			40	獎補助費*	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
94				觀光建築及設備	76,050,000	-	76,050,000	40,740,000	7,661,321	10,101,158
					-	-		30,638,842		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			觀光建築及設備*	76,050,000	-	76,050,000	40,740,000	7,661,321	10,101,158
					-	-		30,638,842		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	76,050,000	-	76,050,000	40,740,000	7,661,321	10,101,158
					-	-		30,638,842		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	76,150,000	-	76,150,000	40,800,000	7,661,321	10,161,158
					-	-		30,638,842		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	327,269,000	20,480,000	347,749,000	173,969,000	18,360,353	51,477,446
					-	-		122,491,554		-
					-	-		-		3,793,290
					-	-		-		-

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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 (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					
06				公務人員退休及撫卹給付	2,921,889	-	2,921,889	405,528	-		
					-	-		2,921,889	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,921,889	-	2,921,889	405,528	-		
					-	-		2,921,889	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	2,921,889	-	2,921,889	405,528	-		
					-	-		2,921,889	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
04				公務人員各項補助	389,325	-	389,325	-	-		
					-	-		389,325	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助	389,325	-	389,325	-	-		
					-	-		389,325	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	389,325	-	389,325	-	-		
					-	-		389,325	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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 (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				
06				災害準備金	2,000,000	-	2,000,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	2,000,000	-	2,000,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	5,311,214	-	5,311,214	3,811,214	405,528	500,000
					-	-		3,311,214	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	332,580,214	20,480,000	353,060,214	177,780,214	18,765,881	51,977,446
					-	-		125,802,768	-	-
					-	-		-	-	3,793,290
					-	-		-	-	-