

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國110年7月31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	1,613,417,382	負債	87,257,372
流動資產	80,326,720	流動負債	32,926,210
專戶存款	67,740,765	應付帳款	16,490,607
應收帳款	7,433,436	應付代收款	13,409,603
應收票據	183,400	預收其他政府款	3,026,000
其他應收款	25,000	其他負債	54,331,162
應收其他政府款	1,201,723	存入保證金	43,002,664
預付款	3,742,396	應付保管款	11,328,498
長期投資	41,911,716	淨資產	1,526,160,010
採權益法之投資	61,646,935	資產負債淨額	1,526,160,010
採權益法之投資評價調整	-19,735,219	資產負債淨額	1,526,160,010
固定資產	1,490,628,112		
土地	1,148,754,369		
土地改良物	82,842,934		
累計折舊－土地改良物	-40,308,314		
房屋建築及設備	273,650,187		
累計折舊－房屋建築及設備	-91,501,010		
機械及設備	85,592,368		
累計折舊－機械及設備	-50,195,245		
交通及運輸設備	20,243,915		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,541,575		
雜項設備	134,893,895		
累計折舊－雜項設備	-72,736,452		
購建中固定資產	11,933,040		
無形資產	503,634		
電腦軟體	503,634		
其他資產	47,200		
存出保證金	47,200		
合 計	1,613,417,382	合 計	1,613,417,382
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	51,181,373	應付保證品	51,181,373
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7月31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				罰款及賠償收入	6,000,000	6,000,000	2,250,000	521,466	-	1,605,237
					-			3,855,237		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	2,250,000	521,466	-	1,437,532
					-			3,687,532		
		01		罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	2,250,000	521,466	-	1,437,532
					-			3,687,532		
		03		賠償收入	-	-	-	-	-	167,705
					-			167,705		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	167,705
					-					
05				規費收入	77,000	77,000	47,000	31,000	-	116,000
					-			163,000		
	01			行政規費收入	77,000	77,000	47,000	31,000	-	116,000
					-			163,000		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	76,000	76,000	47,000	31,000	-	116,000
					-			163,000		
		03		登記費	-	-	-	-	-	-
					-			-		
07				財產收入	8,957,000	8,957,000	6,177,000	80,313	-	-1,470,378
					-			4,706,622		
	01			財產孳息	8,957,000	8,957,000	6,177,000	67,912	-	-1,518,506
					-			4,658,494		
		01		利息收入	3,000	3,000	1,000	-	-	47
					-			1,047		
		02		權利金	449,000	449,000	449,000	-	-	-146,935
					-			302,065		
		03		租金收入	8,505,000	8,505,000	5,727,000	67,912	-	-1,371,618
					-			4,355,382		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	12,401	-	48,128
					-			48,128		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	12,401	-	48,128
					-			48,128		
09				補助及協助收入	43,723,000	43,723,000	42,299,000	2,451,200	-	-2,908,157
					-			39,390,843		

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7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	42,299,000	2,451,200	-	-2,908,157
					-			39,390,843		
		02		計畫型補助收入	43,723,000	43,723,000	42,299,000	2,451,200	-	-2,908,157
					-			39,390,843		
12				其他收入	65,000	65,000	65,000	3,550	-	771,830
					-			836,830		
	02			雜項收入	65,000	65,000	65,000	3,550	-	771,830
					-			836,830		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	3,550	-	720,204
					-			720,204		
		10		其他雜項收入	65,000	65,000	65,000	-	-	51,626
					-			116,626		
				經常門合計	58,822,000	58,822,000	50,838,000	3,087,529	-	-1,885,468
					-			48,952,532		
				總計	58,822,000	58,822,000	50,838,000	3,087,529	-	-1,885,468
					-			48,952,532		

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7月31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	63,804,000	5,878,237	4,796,445
					-	-		59,007,555		
					-	-		-		86,715
					-	-		-		
	01			行政管理	89,854,000	-	89,854,000	63,804,000	5,878,237	4,796,445
					-	-		59,007,555		
					-	-		-		86,715
					-	-		-		
		10		人事費	81,956,000	-	81,956,000	59,348,000	5,354,776	4,103,166
					-	-		55,244,834		
					-	-		-		-
					-	-		-		
		20		業務費	7,898,000	-	7,898,000	4,456,000	523,461	693,279
					-	-		3,762,721		
					-	-		-		86,715
					-	-		-		
43				觀光及旅遊事業管理	161,265,000	20,480,000	181,745,000	87,384,000	22,546,105	26,114,501
					-	-		61,269,499		
					-	-		-		2,975,571
					-	-		-		
	01			觀光及旅遊事業管理	160,557,000	20,480,000	181,037,000	87,384,000	22,546,105	26,114,501
					-	-		61,269,499		
					-	-		-		2,975,571
					-	-		-		

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7月31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	4,735,000	158,839	3,760,384
					-	-		974,616		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	246,000	-	246,000	120,000	11,776	41,849
					-	-		78,151		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,454,000	-	7,454,000	4,615,000	147,063	3,718,535
					-	-		896,465		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		觀光旅遊服務	77,030,000	-	77,030,000	32,929,000	3,706,862	7,184,729
					-	-		25,744,271		
					-	-		-		26,000
					-	-		-		
		10		人事費	312,000	-	312,000	156,000	14,694	71,717
					-	-		84,283		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	64,860,000	-	61,797,000	22,827,000	978,693	7,031,493
					-	-3,063,000		15,795,507		
					-	-		-		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7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		
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	2,713,475	81,519
					-	3,063,000		9,864,481		
					-			-		
					-			-		
		03		觀光行銷	40,176,000	-	40,176,000	10,337,000	1,714,859	3,101,596
					-			7,235,404		
					-			-		1,523,700
					-			-		
					-			-		
			10	人事費	246,000	-	246,000	100,000	-	33,836
					-			66,164		
					-			-		
					-			-		
					-			-		
			20	業務費	37,930,000	-	37,930,000	8,937,000	1,684,859	2,691,410
					-			6,245,590		
					-			-		1,523,700
					-			-		
					-			-		
			40	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	1,300,000	30,000	376,350
					-			923,650		
					-			-		
					-			-		
					-			-		
		04		觀光事業	7,236,000	20,480,000	27,716,000	25,799,000	13,819,702	8,132,871
					-			17,666,129		
					-			-		
					-			-		

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7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 (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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	179,000	-	179,000	105,000	5,600	73,557
					-	-		31,443		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,597,000	-	5,597,000	4,554,000	4,102	1,079,314
					-	-		3,474,686		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,460,000	20,480,000	21,940,000	21,140,000	13,810,000	6,980,000
					-	-		14,160,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		觀光地區及風景區管理	28,415,000	-	28,415,000	13,584,000	3,145,843	3,934,921
					-	-		9,649,079		
					-	-		-		1,425,871
					-	-		-		
			10	人事費	224,000	-	224,000	124,000	-	116,661
					-	-		7,339		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	28,191,000	-	28,191,000	13,460,000	3,145,843	3,818,260
					-	-		9,641,740		
					-	-		-		1,425,871
					-	-		-		

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7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 (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	151,188,000	28,424,342	
					-	-	-	120,277,054	-	
					-	-	-	-	3,062,286	
					-	-	-	-	-	
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7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 (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	42,290,000	859,572	10,791,586
					-	-		31,498,414		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			觀光建築及設備*	76,050,000	-	76,050,000	42,290,000	859,572	10,791,586
					-	-		31,498,414		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	76,050,000	-	76,050,000	42,290,000	859,572	10,791,586
					-	-		31,498,414		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	76,150,000	-	76,150,000	42,350,000	859,572	10,851,586
					-	-		31,498,414		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	327,269,000	20,480,000	347,749,000	193,538,000	29,283,914	41,762,532
					-	-		151,775,468		-
					-	-		-		3,062,286
					-	-		-		-

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7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 (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)
06				公務人員退休及撫卹給付	3,357,985	-	3,357,985	436,096	-	
					-	-		3,357,985	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,357,985	-	3,357,985	436,096	-	
					-	-		3,357,985	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,357,985	-	3,357,985	436,096	-	
					-	-		3,357,985	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				公務人員各項補助	449,975	-	449,975	60,650	-	
					-	-		449,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	449,975	-	449,975	60,650	-	
					-	-		449,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	449,975	-	449,975	60,650	-	
					-	-		449,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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 (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	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	5,807,960	-	5,807,960	4,807,960	496,746	1,000,000
					-	-		3,807,960	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	333,076,960	20,480,000	353,556,960	198,345,960	29,780,660	42,762,532
					-	-		155,583,428	-	-
					-	-		-	-	3,062,286
					-	-		-	-	-