

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國110年8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	1,623,442,605	負債	101,475,061
流動資產	96,156,804	流動負債	47,403,010
專戶存款	83,060,069	應付帳款	15,451,992
應收帳款	8,025,734	應付代收款	28,925,018
應收票據	168,400	預收其他政府款	3,026,000
其他應收款	25,000	其他負債	54,072,051
應收其他政府款	1,201,723	存入保證金	42,660,592
預付款	3,675,878	應付保管款	11,411,459
長期投資	41,911,716	淨資產	1,521,967,544
採權益法之投資	61,646,935	資產負債淨額	1,521,967,544
採權益法之投資評價調整	-19,735,219	資產負債淨額	1,521,967,544
固定資產	1,484,823,251		
土地	1,148,754,369		
土地改良物	76,989,569		
累計折舊－土地改良物	-39,825,410		
房屋建築及設備	274,572,386		
累計折舊－房屋建築及設備	-91,425,993		
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	133,577,335		
累計折舊－雜項設備	-72,590,568		
購建中固定資產	11,672,100		
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	1,623,442,605	合 計	1,623,442,605
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	51,071,373	應付保證品	51,071,373
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8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				0413000000 罰款及賠償收入	6,000,000	6,000,000	3,000,000	1,292,086	-	2,147,323
	01			04136400100 罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	3,000,000	1,363,066	-	2,050,598
		01		04136400101 罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	3,000,000	1,363,066	-	2,050,598
	03			04136400300 賠償收入	-	-	-	-70,980	-	96,725
		01		04136400301 一般賠償收入	-	-	-	-70,980	-	96,725
05				05130000000 規費收入	77,000	77,000	56,000	20,000	-	127,000
	01			05136400100 行政規費收入	77,000	77,000	56,000	20,000	-	127,000
		01		05136400101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05136400102 證照費	76,000	76,000	56,000	20,000	-	127,000
		03		05136400103 登記費	-	-	-	183,000	-	-
07				07130000000 財產收入	8,957,000	8,957,000	6,738,000	810,706	-	-1,220,672
	01			07136400100 財產孳息	8,957,000	8,957,000	6,738,000	810,706	-	-1,268,800
		01		07136400101 利息收入	3,000	3,000	1,000	-	-	47
		02		07136400102 權利金	449,000	449,000	449,000	-	-	-146,935
		03		07136400103 租金收入	8,505,000	8,505,000	6,288,000	810,706	-	-1,121,912
	05			07136400500 廢舊物資售價	-	-	-	5,166,088	-	48,128
		01		07136400501 廢舊物資售價	-	-	-	48,128	-	48,128
09				09130000000 補助及協助收入	43,723,000	43,723,000	42,299,000	-532,341	-	-3,440,498
					-	-	-	38,858,502	-	

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8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			09136400100 上級政府補助收入	43,723,000 -	43,723,000	42,299,000 -532,341 38,858,502	-	-3,440,498	
		02		09136400102 計畫型補助收入	43,723,000 -	43,723,000	42,299,000 -532,341 38,858,502	-	-3,440,498	
12				12130000000 其他收入	65,000 -	65,000	65,000 763 837,593	-	772,593	
	02			12136400200 雜項收入	65,000 -	65,000	65,000 763 837,593	-	772,593	
		01		12136400201 收回以前年度歲出	- -	-	- 763 720,967	-	720,967	
		10		12136400210 其他雜項收入	65,000 -	65,000	65,000 - 116,626	-	51,626	
				經常門合計	58,822,000 -	58,822,000	52,158,000 1,591,214 50,543,746	-	-1,614,254	
				總計	58,822,000 -	58,822,000	52,158,000 1,591,214 50,543,746	-	-1,614,254	

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8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	
					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)
					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)	
01				5913640010000 一般行政	89,854,000	-	89,854,000	70,074,000	5,912,699	5,153,746
					-	-			64,920,254	
					-	-			-	36,197
					-	-			-	
	01			5913640010100 行政管理	89,854,000	-	89,854,000	70,074,000	5,912,699	5,153,746
					-	-			64,920,254	
					-	-			-	36,197
					-	-			-	
			10	100000 人事費	81,956,000	-	81,956,000	65,000,000	5,426,837	4,328,329
					-	-			60,671,671	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	7,898,000	-	7,898,000	5,074,000	485,862	825,417
					-	-			4,248,583	
					-	-			-	36,197
					-	-			-	
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	161,265,000	20,480,000	181,745,000	94,963,000	6,082,699	27,610,802
					-	-			67,352,198	
					-	-			-	2,959,571
					-	-			-	
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	160,557,000	20,480,000	181,037,000	94,963,000	6,082,699	27,610,802
					-	-			67,352,198	
					-	-			-	2,959,571
					-	-			-	
		01		5913640430101 觀光技術	7,700,000	-	7,700,000	5,255,000	1,351,223	2,929,161
					-	-			2,325,839	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	246,000	-	246,000	140,000	18,536	43,313
					-	-			96,687	
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
					-	-				
		20		200000 業務費	7,454,000	-	7,454,000	5,115,000	1,332,687	2,885,848
					-	-			2,229,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5913640430102 觀光旅遊服務	77,030,000	-	77,030,000	36,788,000	1,198,518	9,845,211
					-	-			26,942,789	-
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	312,000	-	312,000	182,000	30,428	67,289
					-	-			114,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	64,860,000	-	61,797,000	26,660,000	1,168,090	9,696,403
					-	-3,063,000			16,963,597	-
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	11,858,000	-	14,921,000	9,946,000	-	81,519
					-	3,063,000			9,864,481	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5913640430103 觀光行銷	40,176,000	-	40,176,000	12,052,000	176,109	4,640,487
					-	-			7,411,513	-
					-	-			-	1,523,700
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	246,000	-	246,000	130,000	-	63,836
					-	-			66,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	37,930,000	-	37,930,000	10,422,000	136,109	4,040,301
					-	-			6,381,699	-

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8月31日

頁數：第3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	
					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)
					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)	
					-	-		-	1,523,700	
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	1,500,000	40,000	536,350
					-	-		963,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		5913640430104 觀光事業	7,236,000	20,480,000	27,716,000	25,871,000	3,106,046	5,098,825
					-	-		20,772,175	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	120,000	-	88,557
					-	-		31,443	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	5,597,000	-	5,597,000	4,611,000	26,046	1,110,268
					-	-		3,500,732	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	1,460,000	20,480,000	21,940,000	21,140,000	3,080,000	3,900,000
					-	-		17,240,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		5913640430105 觀光地區及風景區管理	28,415,000	-	28,415,000	14,997,000	250,803	5,097,118
					-	-		9,899,882	-	-
					-	-		-	-	1,425,871
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	224,000	-	224,000	144,000	6,443	130,218
					-	-		13,782	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000	28,191,000	-	28,191,000	14,853,000	244,360	4,966,900

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8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
				業務費	-	-		9,886,100		
					-	-		-	1,425,871	
					-	-		-		
07				5913640430700 出席國際會議及考察	708,000	-	708,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	708,000	-	708,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	251,119,000	20,480,000	271,599,000	165,037,000	11,995,398	32,764,548
					-	-		132,272,452	-	
					-	-		-	2,995,768	
					-	-		-	-	
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				5913640430100 觀光及旅遊事業管理*	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		5913640430104 觀光事業*	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費*	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8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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									
94				5913640940000 觀光建築及設備	76,050,000	12,000,000	88,050,000	43,602,000	331,394	11,772,192
					-	-			31,829,808	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5913640940100 觀光建築及設備*	76,050,000	12,000,000	88,050,000	43,602,000	331,394	11,772,192
					-	-			31,829,808	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	76,050,000	12,000,000	88,050,000	43,602,000	331,394	11,772,192
					-	-			31,829,808	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	76,150,000	12,000,000	88,150,000	43,662,000	331,394	11,832,192
					-	-			31,829,808	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	327,269,000	32,480,000	359,749,000	208,699,000	12,326,792	44,596,740
					-	-			164,102,260	-
					-	-			-	2,995,768
					-	-			-	-
06				7613640060000 公務人員退休及撫卹給付	3,771,155	-	3,771,155	3,771,155	413,170	-
					-	-			3,771,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7613640060100 公務人員退休及撫卹給付	3,771,155	-	3,771,155	3,771,155	413,170	-
					-	-			3,771,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,771,155	-	3,771,155	3,771,155	413,170	-
					-	-			3,771,155	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第6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	
					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)
					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)	
					-	-				
04				8913640040000 公務人員各項補助	651,325	-	651,325	651,325	201,350	-
					-	-		651,325	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8913640040100 公務人員各項補助	651,325	-	651,325	651,325	201,350	-
					-	-		651,325	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	651,325	-	651,325	651,325	201,350	-
					-	-		651,325	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8913640060000 災害準備金	2,000,000	-	2,000,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8913640060100 災害準備金	2,000,000	-	2,000,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,000,000	-	2,000,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	6,422,480	-	6,422,480	5,922,480	614,520	1,500,000
					-	-		4,422,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	333,691,480	32,480,000	366,171,480	214,621,480	12,941,312	46,096,740
					-	-		168,524,740	-	-

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8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
					-	-		-	2,995,768	
					-	-				