

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國110年9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	1,550,717,874	負債	88,319,300
流動資產	82,604,059	流動負債	30,696,386
專戶存款	71,678,308	應付帳款	12,993,992
應收帳款	6,483,550	應付代收款	14,052,394
應收票據	153,400	預收其他政府款	3,650,000
其他應收款	0	其他負債	57,622,914
應收其他政府款	1,201,723	存入保證金	46,128,432
預付款	3,087,078	應付保管款	11,494,482
長期投資	41,911,716	淨資產	1,462,398,574
採權益法之投資	61,646,935	資產負債淨額	1,462,398,574
採權益法之投資評價調整	-19,735,219	資產負債淨額	1,462,398,574
固定資產	1,425,685,210		
土地	1,088,717,869		
土地改良物	76,989,569		
累計折舊－土地改良物	-40,349,743		
房屋建築及設備	274,572,386		
累計折舊－房屋建築及設備	-93,686,859		
機械及設備	85,592,368		
累計折舊－機械及設備	-50,967,849		
交通及運輸設備	19,754,915		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,341,674		
雜項設備	133,577,335		
累計折舊－雜項設備	-75,182,626		
購建中固定資產	19,009,519		
無形資產	469,689		
電腦軟體	469,689		
其他資產	47,200		
存出保證金	47,200		
合 計	1,550,717,874	合 計	1,550,717,874
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	6	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9月30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	3,750,000	1,202,248	-	2,599,571
	01			04136400100 罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	3,750,000	1,117,266	-	2,417,864
		01		04136400101 罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	3,750,000	1,117,266	-	2,417,864
	03			04136400300 賠償收入	-	-	-	84,982	-	181,707
		01		04136400301 一般賠償收入	-	-	-	84,982	-	181,707
05				0513000000 規費收入	77,000	77,000	61,000	32,000	-	154,000
	01			05136400100 行政規費收入	77,000	77,000	61,000	32,000	-	154,000
		01		05136400101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05136400102 證照費	76,000	76,000	61,000	32,000	-	154,000
		03		05136400103 登記費	-	-	-	215,000	-	-
07				0713000000 財產收入	8,957,000	8,957,000	7,189,000	740,246	-	-931,426
	01			07136400100 財產孳息	8,957,000	8,957,000	7,189,000	707,281	-	-1,012,519
		01		07136400101 利息收入	3,000	3,000	1,000	-	-	47
		02		07136400102 權利金	449,000	449,000	449,000	63,833	-	-83,102
		03		07136400103 租金收入	-	-	-	365,898	-	-
	05			07136400500 廢舊物資售價	8,505,000	8,505,000	6,739,000	643,448	-	-929,464
		01		07136400501 廢舊物資售價	-	-	-	5,809,536	-	-
09				0913000000 補助及協助收入	43,723,000	43,723,000	42,299,000	32,965	-	81,093
					-	-	-	81,093	-	81,093
					-	-	-	81,093	-	81,093
					43,723,000	43,723,000	42,299,000	-	-	-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9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			09136400100 上級政府補助收入	43,723,000 -	43,723,000	42,299,000 -	-	-3,440,498	
		02		09136400102 計畫型補助收入	43,723,000 -	43,723,000	42,299,000 -	38,858,502	-3,440,498	
12				12130000000 其他收入	65,000 -	65,000	65,000 -	43,786 881,379	816,379	
	02			12136400200 雜項收入	65,000 -	65,000	65,000 -	43,786 881,379	816,379	
		01		12136400201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	41,878 762,845	762,845	
		10		12136400210 其他雜項收入	65,000 -	65,000	65,000 -	1,908 118,534	53,534	
				經常門合計	58,822,000 -	58,822,000	53,364,000 -	2,018,280 52,562,026	-801,974	
				總計	58,822,000 -	58,822,000	53,364,000 -	2,018,280 52,562,026	-801,974	

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9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				備註(預付款)
01				5913640010000 一般行政	89,854,000	-	89,854,000	76,344,000	5,882,884	5,540,862
					-	-		70,803,138		44,897
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5913640010100 行政管理	89,854,000	-	89,854,000	76,344,000	5,882,884	5,540,862
					-	-		70,803,138		44,897
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	81,956,000	-	81,956,000	70,652,000	5,251,962	4,728,367
					-	-		65,923,633		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	7,898,000	-	7,898,000	5,692,000	630,922	812,495
					-	-		4,879,505		44,897
					-	-		-		-
					-	-		-		-
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	161,265,000	20,480,000	181,745,000	103,920,000	6,943,829	29,623,973
					-	-		74,296,027		2,949,571
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	160,557,000	20,480,000	181,037,000	103,920,000	6,943,829	29,623,973
					-	-		74,296,027		2,949,571
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		5913640430101 觀光技術	7,700,000	-	7,700,000	6,361,000	199,980	3,835,181	
					-	-		2,525,819			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	246,000	-	246,000	160,000	-	63,313	
					-	-		96,687			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	7,454,000	-	7,454,000	6,201,000	199,980	3,771,868	
					-	-		2,429,132			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		5913640430102 觀光旅遊服務	77,030,000	-	77,030,000	40,751,000	2,182,980	11,625,231	
					-	-		29,125,769			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	312,000	-	312,000	208,000	21,071	72,218	
					-	-		135,782			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	64,860,000	-	61,797,000	30,597,000	2,161,909	11,471,494	
					-	-3,063,000		19,125,506			
					-	-		-			
					-	-		-			

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9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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		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	13,457,000	923,682	5,121,805	
					-	-		8,335,195		-	
					-	-		-		1,523,700	
					-	-		-		-	
		10	100000	人事費	246,000	-	246,000	150,000	6,984	76,852	
					-	-		73,148		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20	200000	業務費	37,930,000	-	37,930,000	11,657,000	886,698	4,388,603	
					-	-		7,268,397		-	
					-	-		-		1,523,700	
					-	-		-		-	
		40	400000	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	1,650,000	30,000	656,350	
					-	-		993,650		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		04	5913640430104	觀光事業	7,236,000	20,480,000	27,716,000	26,154,000	2,956,623	2,425,202	
					-	-		23,728,798		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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9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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	135,000	3,584	99,973
					-	-		35,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	5,597,000	-	5,597,000	4,789,000	153,039	1,135,229
					-	-		3,653,771		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,460,000	20,480,000	21,940,000	21,230,000	2,800,000	1,190,000
					-	-		20,040,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		5913640430105 觀光地區及風景區管理	28,415,000	-	28,415,000	17,197,000	680,564	6,616,554
					-	-		10,580,446		
					-	-		-		1,425,871
					-	-		-		
			10	100000 人事費	224,000	-	224,000	164,000	-	150,218
					-	-		13,782		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	28,191,000	-	28,191,000	17,033,000	680,564	6,466,336
					-	-		10,566,664		
					-	-		-		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9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			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	180,264,000	12,826,713	
								145,099,165	35,164,835	
									2,994,468	
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	

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9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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費*	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
94				5913640940000 觀光建築及設備	76,050,000	12,000,000	88,050,000	46,932,000	3,028,083	12,074,109
					-	-		34,857,891		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5913640940100 觀光建築及設備*	76,050,000	12,000,000	88,050,000	46,932,000	3,028,083	12,074,109
					-	-		34,857,891		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	76,050,000	12,000,000	88,050,000	46,932,000	3,028,083	12,074,109
					-	-		34,857,891		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	76,150,000	12,000,000	88,150,000	46,992,000	3,028,083	12,134,109
					-	-		34,857,891		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	327,269,000	32,480,000	359,749,000	227,256,000	15,854,796	47,298,944
					-	-		179,957,056		-
					-	-		-		2,994,468
					-	-		-		-

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9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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
06				7613640060000 公務人員退休及撫卹給付	4,193,270	-	4,193,270	422,115	-	
					-	-		4,193,270	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613640060100 公務人員退休及撫卹給付	4,193,270	-	4,193,270	422,115	-	
					-	-		4,193,270	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	4,193,270	-	4,193,270	422,115	-	
					-	-		4,193,270	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8913640040000 公務人員各項補助	893,850	-	893,850	242,525	-	
					-	-		893,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913640040100 公務人員各項補助	893,850	-	893,850	242,525	-	
					-	-		893,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	893,850	-	893,850	242,525	-	
					-	-		893,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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				備註(預付款)
06				8913640060000 災害準備金	2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913640060100 災害準備金	2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,087,120	-	7,087,120	664,640	2,000,000	
					-	-		5,087,120	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	334,356,120	32,480,000	366,836,120	16,519,436	49,298,944	
					-	-		185,044,176	-	
					-	-		-	2,994,468	
					-	-		-	-	