

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國110年10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	1,556,964,759	負債	87,572,258
流動資產	81,772,506	流動負債	30,379,946
專戶存款	71,101,756	應付帳款	12,861,467
應收帳款	6,220,782	應付代收款	13,868,479
應收票據	138,400	預收其他政府款	3,650,000
應收其他政府款	1,201,723	其他負債	57,192,312
預付款	3,109,845	存入保證金	45,615,021
長期投資	41,911,716	應付保管款	11,577,291
採權益法之投資	61,646,935	淨資產	1,469,392,501
採權益法之投資評價調整	-19,735,219	資產負債淨額	1,469,392,501
固定資產	1,432,779,483	資產負債淨額	1,469,392,501
土地	1,088,717,869		
土地改良物	76,989,569		
累計折舊－土地改良物	-40,531,425		
房屋建築及設備	279,120,758		
累計折舊－房屋建築及設備	-94,326,515		
機械及設備	85,592,368		
累計折舊－機械及設備	-51,354,161		
交通及運輸設備	19,765,234		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,484,094		
雜項設備	134,253,090		
累計折舊－雜項設備	-76,510,256		
購建中固定資產	23,547,046		
無形資產	453,854		
電腦軟體	453,854		
其他資產	47,200		
存出保證金	47,200		
合 計	1,556,964,759	合 計	1,556,964,759
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10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	4,500,000	2,580,083	-	4,429,654
	01			04136400100 罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	4,500,000	2,510,800	-	4,178,664
		01		04136400101 罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	4,500,000	2,510,800	-	4,178,664
	03			04136400300 賠償收入	-	-	-	69,283	-	250,990
		01		04136400301 一般賠償收入	-	-	-	69,283	-	250,990
05				0513000000 規費收入	77,000	77,000	66,000	39,000	-	188,000
	01			05136400100 行政規費收入	77,000	77,000	66,000	39,000	-	188,000
		01		05136400101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05136400102 證照費	76,000	76,000	66,000	39,000	-	188,000
		03		05136400103 登記費	-	-	-	254,000	-	-
07				0713000000 財產收入	8,957,000	8,957,000	7,640,000	650,259	-	-732,167
	01			07136400100 財產孳息	8,957,000	8,957,000	7,640,000	641,517	-	-822,002
		01		07136400101 利息收入	3,000	3,000	1,000	-	-	47
		02		07136400102 權利金	449,000	449,000	449,000	1,047	-	-83,102
		03		07136400103 租金收入	8,505,000	8,505,000	7,190,000	365,898	-	-738,947
	05			07136400500 廢舊物資售價	-	-	-	641,517	-	-738,947
		01		07136400501 廢舊物資售價	-	-	-	6,451,053	-	-
09				0913000000 補助及協助收入	43,723,000	43,723,000	42,603,000	8,742	-	89,835
					-	-	-	89,835	-	89,835
					-	-	-	8,742	-	89,835
					-	-	-	89,835	-	89,835
					43,723,000	43,723,000	42,603,000	432,000	-	-3,312,498
					-	-	-	39,290,502	-	-

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10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	42,603,000	432,000	-	-3,312,498
					-			39,290,502		
		02		09136400102 計畫型補助收入	43,723,000	43,723,000	42,603,000	432,000	-	-3,312,498
					-			39,290,502		
12				12130000000 其他收入	65,000	65,000	65,000	-	-	816,379
					-			881,379		
	02			12136400200 雜項收入	65,000	65,000	65,000	-	-	816,379
					-			881,379		
		01		12136400201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	762,845
					-			762,845		
		10		12136400210 其他雜項收入	65,000	65,000	65,000	-	-	53,534
					-			118,534		
				經常門合計	58,822,000	58,822,000	54,874,000	3,701,342	-	1,389,368
					-			56,263,368		
				總計	58,822,000	58,822,000	54,874,000	3,701,342	-	1,389,368
					-			56,263,368		

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10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			應付款數(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	82,614,000	5,713,410	6,097,452
					-	-		76,516,548		67,664
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5913640010100 行政管理	89,854,000	-	89,854,000	82,614,000	5,713,410	6,097,452
					-	-		76,516,548		67,664
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	81,956,000	-	81,956,000	76,304,000	5,172,733	5,207,634
					-	-		71,096,366		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	7,898,000	-	7,898,000	6,310,000	540,677	889,818
					-	-		5,420,182		67,664
					-	-		-		-
					-	-		-		-
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	161,265,000	19,860,000	181,125,000	115,801,000	7,127,872	34,377,101
					-	-		81,423,899		2,949,571
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	160,557,000	19,860,000	180,417,000	115,401,000	7,127,872	33,977,101
					-	-		81,423,899		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10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)		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	6,815,000	1,410,399	2,878,782	
					-	-		3,936,218			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	100000 人事費	246,000	-	246,000	206,000	16,640	92,673	
					-	-		113,327			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	7,454,000	-	7,454,000	6,609,000	1,393,759	2,786,109	
					-	-		3,822,891			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		5913640430102 觀光旅遊服務	77,030,000	-	77,030,000	44,047,000	1,754,042	13,167,189	
					-	-		30,879,811			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	100000 人事費	312,000	-	312,000	234,000	24,998	73,220	
					-	-		160,780			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	64,860,000	-	61,797,000	33,867,000	1,729,044	13,012,450	
					-	-3,063,000		20,854,550			
					-	-		-			
					-	-		-			

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10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			應付款數(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	19,492,000	2,025,775	9,131,030	
					-			10,360,970		1,523,700	
					-			-			
					-			-			
		10	100000	人事費	246,000	-	246,000	180,000	-	106,852	
					-			73,148			
					-			-			
					-			-			
		20	200000	業務費	37,930,000	-	37,930,000	17,562,000	2,025,775	8,267,828	
					-			9,294,172		1,523,700	
					-			-			
					-			-			
		40	400000	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	1,750,000	-	756,350	
					-			993,650			
					-			-			
					-			-			
		04	5913640430104	觀光事業	7,236,000	19,860,000	27,096,000	25,912,000	102,338	2,080,864	
					-			23,831,136			
					-			-			
					-			-			

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10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			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	150,000	12,267	102,706	
					-	-		47,294			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	5,597,000	-	5,597,000	4,952,000	90,071	1,208,158	
					-	-		3,743,842			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費	1,460,000	19,860,000	21,320,000	20,810,000	-	770,000	
					-	-		20,040,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		05		5913640430105 觀光地區及風景區管理	28,415,000	-	28,415,000	19,135,000	1,835,318	6,719,236	
					-	-		12,415,764			
					-	-		-		1,425,871	
					-	-		-			
			10	100000 人事費	224,000	-	224,000	184,000	16,433	153,785	
					-	-		30,215			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	28,191,000	-	28,191,000	18,951,000	1,818,885	6,565,451	
					-	-		12,385,549			
					-	-		-		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10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			應付數(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	400,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	708,000	-	708,000	400,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	251,119,000	19,860,000	270,979,000	198,415,000	12,841,282	
					-	-		157,940,447	-	
					-	-		-	3,017,235	
					-	-		-	-	
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	100,000	-	100,000	60,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理*	100,000	-	100,000	60,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		5913640430104 觀光事業*	100,000	-	100,000	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10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	53,289,000	5,416,924	13,014,185
					-	-		40,274,815	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5913640940100 觀光建築及設備*	76,050,000	12,000,000	88,050,000	53,289,000	5,416,924	13,014,185
					-	-		40,274,815	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	76,050,000	12,000,000	88,050,000	53,289,000	5,416,924	13,014,185
					-	-		40,274,815	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	76,150,000	12,000,000	88,150,000	53,349,000	5,416,924	13,074,185
					-	-		40,274,815	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	327,269,000	31,860,000	359,129,000	251,764,000	18,258,206	53,548,738
					-	-		198,215,262	-	-
					-	-		-	-	3,017,235
					-	-		-	-	-

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10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)		備註(預付款)
					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	4,602,123	-	4,602,123	408,853	-		
					-	-		4,602,123	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7613640060100 公務人員退休及撫卹給付	4,602,123	-	4,602,123	408,853	-		
					-	-		4,602,123	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	4,602,123	-	4,602,123	408,853	-		
					-	-		4,602,123	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
04				8913640040000 公務人員各項補助	1,034,676	-	1,034,676	140,826	-		
					-	-		1,034,676	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8913640040100 公務人員各項補助	1,034,676	-	1,034,676	140,826	-		
					-	-		1,034,676	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	1,034,676	-	1,034,676	140,826	-		
					-	-		1,034,676	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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10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				8913640060000 災害準備金	879,000	-	879,000	879,000	878,934	66
					-	-			878,934	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8913640060100 災害準備金	879,000	-	879,000	879,000	878,934	66
					-	-			878,934	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	879,000	-	879,000	879,000	878,934	66
					-	-			878,934	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	6,515,799	-	6,515,799	6,515,799	1,428,613	66
					-	-			6,515,733	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	333,784,799	31,860,000	365,644,799	258,279,799	19,686,819	53,548,804
					-	-			204,730,995	
					-	-			-	3,017,235
					-	-			-	