

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國110年11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	1,600,794,259	負債	141,352,811
流動資產	124,450,014	流動負債	83,362,352
專戶存款	116,174,739	應付帳款	12,451,467
應收帳款	5,704,655	應付代收款	58,126,274
應收票據	123,400	預收其他政府款	12,784,611
應收其他政府款	1,201,723	其他負債	57,990,459
預付款	1,245,497	存入保證金	46,330,021
長期投資	41,911,716	應付保管款	11,660,438
採權益法之投資	61,646,935	淨資產	1,459,441,448
採權益法之投資評價調整	-19,735,219	資產負債淨額	1,459,441,448
固定資產	1,433,947,310	資產負債淨額	1,459,441,448
土地	1,088,717,869		
土地改良物	76,989,569		
累計折舊－土地改良物	-40,713,108		
房屋建築及設備	279,120,758		
累計折舊－房屋建築及設備	-94,966,157		
機械及設備	85,592,368		
累計折舊－機械及設備	-51,740,457		
交通及運輸設備	19,765,234		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,626,307		
雜項設備	137,571,329		
累計折舊－雜項設備	-77,844,022		
購建中固定資產	24,080,234		
無形資產	438,019		
電腦軟體	438,019		
其他資產	47,200		
存出保證金	47,200		
合 計	1,600,794,259	合 計	1,600,794,259
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		8 待抵銷債權憑證	8

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11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	5,250,000	1,275,103	-	4,954,757
	01			04136400100 罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	5,250,000	1,144,603	-	4,573,267
		01		04136400101 罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	5,250,000	1,144,603	-	4,573,267
	03			04136400300 賠償收入	-	-	-	130,500	-	381,490
		01		04136400301 一般賠償收入	-	-	-	130,500	-	381,490
05				0513000000 規費收入	77,000	77,000	71,000	25,000	-	208,000
	01			05136400100 行政規費收入	77,000	77,000	71,000	25,000	-	208,000
		01		05136400101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05136400102 證照費	76,000	76,000	71,000	25,000	-	208,000
		03		05136400103 登記費	-	-	-	279,000	-	-
07				0713000000 財產收入	8,957,000	8,957,000	8,397,000	763,783	-	-725,384
	01			07136400100 財產孳息	8,957,000	8,957,000	8,397,000	739,213	-	-839,789
		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	7,947,000	365,898	-	-756,734
	05			07136400500 廢舊物資售價	-	-	-	739,213	-	-
		01		07136400501 廢舊物資售價	-	-	-	7,190,266	-	-
09				0913000000 補助及協助收入	43,723,000	43,723,000	43,603,000	24,570	-	114,405
					-	-	-	114,405	-	114,405
					-	-	-	114,405	-	114,405
					43,723,000	43,723,000	43,603,000	1,008,000	-	-3,304,498
					-	-	-	40,298,502	-	-

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11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	43,603,000 1,008,000 40,298,502	-	-3,304,498	
		02		09136400102 計畫型補助收入	43,723,000 -	43,723,000	43,603,000 1,008,000 40,298,502	-	-3,304,498	
12				12130000000 其他收入	65,000 -	65,000	65,000 85,269 966,648	-	901,648	
	02			12136400200 雜項收入	65,000 -	65,000	65,000 85,269 966,648	-	901,648	
		01		12136400201 收回以前年度歲出	- -	-	- 85,066 847,911	-	847,911	
		10		12136400210 其他雜項收入	65,000 -	65,000	65,000 203 118,737	-	53,737	
				經常門合計	58,822,000 -	58,822,000	57,386,000 3,157,155 59,420,523	-	2,034,523	
				總計	58,822,000 -	58,822,000	57,386,000 3,157,155 59,420,523	-	2,034,523	

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11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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5913640010000 一般行政	89,854,000	-	89,854,000	88,884,000	6,149,238	6,218,214
					-	-		82,665,786		
					-	-		-		52,858
					-	-		-		-
	01			5913640010100 行政管理	89,854,000	-	89,854,000	88,884,000	6,149,238	6,218,214
					-	-		82,665,786		
					-	-		-		52,858
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	81,956,000	-	81,956,000	81,956,000	5,555,821	5,303,813
					-	-		76,652,187		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	7,898,000	-	7,898,000	6,928,000	593,417	914,401
					-	-		6,013,599		
					-	-		-		52,858
					-	-		-		-
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	161,265,000	23,860,000	185,125,000	135,098,000	11,878,428	41,795,673
					-	-		93,302,327		
					-	-		-		1,100,029
					-	-		-		-
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	160,557,000	23,860,000	184,417,000	134,698,000	11,878,428	41,395,673
					-	-		93,302,327		
					-	-		-		1,100,029
					-	-		-		-

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11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	4,000,000	11,700,000	7,435,000	1,149,897	2,348,885	
					-	-		5,086,115	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	246,000	-	246,000	226,000	65,678	46,995	
					-	-		179,005	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	7,454,000	4,000,000	11,454,000	7,209,000	1,084,219	2,301,890	
					-	-		4,907,110	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		5913640430102 觀光旅遊服務	77,030,000	-	77,030,000	47,792,000	4,396,731	12,515,458	
					-	-		35,276,542	-	-	
					-	-		-	73,237	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	312,000	-	312,000	260,000	37,478	61,742	
					-	-		198,258	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	64,860,000	-	61,797,000	37,586,000	4,359,253	12,372,197	
					-	-3,063,000		25,213,803	-	-	
					-	-		-	73,237	-	
					-	-		-	-	-	

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11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	28,448,000	3,770,401	14,316,629	
					-			14,131,371			
					-			-			
					-			-			
		10	100000	人事費	246,000	-	246,000	220,000	138,009	8,843	
					-			211,157			
					-			-			
					-			-			
		20	200000	業務費	37,930,000	-	37,930,000	26,328,000	3,586,792	13,447,036	
					-			12,880,964			
					-			-			
					-			-			
		40	400000	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	1,900,000	45,600	860,750	
					-			1,039,250			
					-			-			
					-			-			
		04	5913640430104	觀光事業	7,236,000	19,860,000	27,096,000	26,555,000	89,413	2,634,451	
					-			23,920,549			
					-			-			
					-			-			

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11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	100000 人事費	179,000	-	179,000	165,000	8,395	109,311	
					-	-		55,689			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	5,597,000	-	5,597,000	5,520,000	81,018	1,695,140	
					-	-		3,824,860			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費	1,460,000	19,860,000	21,320,000	20,870,000	-	830,000	
					-	-		20,040,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		05		5913640430105 觀光地區及風景區管理	28,415,000	-	28,415,000	24,468,000	2,471,986	9,580,250	
					-	-		14,887,750			
					-	-		-		1,026,792	
					-	-		-			
			10	100000 人事費	224,000	-	224,000	204,000	25,168	148,617	
					-	-		55,383			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	28,191,000	-	28,191,000	24,264,000	2,446,818	9,431,633	
					-	-		14,832,367			
					-	-		-		1,026,792	
					-	-		-			

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11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	23,860,000	274,979,000	223,982,000	18,027,666	
					-	-		175,968,113	48,013,887	
					-	-		-	1,152,887	
					-	-		-	-	
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	100,000	-	100,000	85,000	85,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理*	100,000	-	100,000	85,000	85,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		5913640430104 觀光事業*	100,000	-	100,000	85,000	85,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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				
			40	400000 獎補助費*	100,000	-	100,000	85,000	-	85,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
94				5913640940000 觀光建築及設備	76,050,000	12,000,000	88,050,000	71,719,000	3,672,607	27,771,578
					-	-		43,947,422		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5913640940100 觀光建築及設備*	76,050,000	12,000,000	88,050,000	71,719,000	3,672,607	27,771,578
					-	-		43,947,422		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	76,050,000	12,000,000	88,050,000	71,719,000	3,672,607	27,771,578
					-	-		43,947,422		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	76,150,000	12,000,000	88,150,000	71,804,000	3,672,607	27,856,578
					-	-		43,947,422		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	327,269,000	35,860,000	363,129,000	295,786,000	21,700,273	75,870,465
					-	-		219,915,535		-
					-	-		-		1,152,887
					-	-		-		-

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11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				7613640060000 公務人員退休及撫卹給付	5,021,226	-	5,021,226	419,103	-		
					-	-		5,021,226	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7613640060100 公務人員退休及撫卹給付	5,021,226	-	5,021,226	419,103	-		
					-	-		5,021,226	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	5,021,226	-	5,021,226	419,103	-		
					-	-		5,021,226	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
04				8913640040000 公務人員各項補助	1,101,496	-	1,101,496	66,820	-		
					-	-		1,101,496	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8913640040100 公務人員各項補助	1,101,496	-	1,101,496	66,820	-		
					-	-		1,101,496	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	1,101,496	-	1,101,496	66,820	-		
					-	-		1,101,496	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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11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			應付款數(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	2,241,000	-	2,241,000	879,000	-	66
					-	-		878,934		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8913640060100 災害準備金	2,241,000	-	2,241,000	879,000	-	66
					-	-		878,934		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	879,000	-	879,000	879,000	-	66
					-	-		878,934		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,362,000	-	1,362,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	8,363,722	-	8,363,722	7,001,722	485,923	66
					-	-		7,001,656		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	335,632,722	35,860,000	371,492,722	302,787,722	22,186,196	75,870,531
					-	-		226,917,191		
					-	-		-		1,152,887
					-	-		-		