

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國110年12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	1,608,043,401	負債	266,888,687
流動資產	108,474,103	流動負債	208,974,969
專戶存款	96,135,140	應付帳款	49,662,661
應收帳款	12,230,563	應付代收款	38,221,422
應收票據	108,400	預收其他政府款	121,090,886
應收其他政府款	0	其他負債	57,913,718
預付款	0	存入保證金	46,170,087
長期投資	48,572,333	應付保管款	11,743,631
採權益法之投資	61,646,935	淨資產	1,341,154,714
採權益法之投資評價調整	-13,074,602	資產負債淨額	1,341,154,714
固定資產	1,450,527,581	資產負債淨額	1,341,154,714
土地	1,088,729,927		
土地改良物	81,077,988		
累計折舊－土地改良物	-44,478,209		
房屋建築及設備	284,422,727		
累計折舊－房屋建築及設備	-95,508,336		
機械及設備	85,561,638		
累計折舊－機械及設備	-52,096,346		
交通及運輸設備	19,924,834		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,768,514		
雜項設備	143,552,429		
累計折舊－雜項設備	-76,738,925		
購建中固定資產	28,848,368		
無形資產	422,184		
電腦軟體	422,184		
其他資產	47,200		
存出保證金	47,200		
合 計	1,608,043,401	合 計	1,608,043,401
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	60,471,373	應付保證品	60,471,373
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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0413000000 罰款及賠償收入	6,000,000	6,000,000	6,000,000	1,460,501	6,789,069	12,454,327
	01			04136400100 罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	6,000,000	1,520,664	6,789,069	12,133,000
		01		04136400101 罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	6,000,000	1,520,664	6,789,069	12,133,000
	03			04136400300 賠償收入	-	-	-	-60,163	-	321,327
		01		04136400301 一般賠償收入	-	-	-	-60,163	-	321,327
05				0513000000 規費收入	77,000	77,000	77,000	153,500	-	355,500
	01			05136400100 行政規費收入	77,000	77,000	77,000	153,500	-	355,500
		01		05136400101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		02		05136400102 證照費	76,000	76,000	76,000	153,500	-	356,500
		03		05136400103 登記費	-	-	-	432,500	-	-
07				0713000000 財產收入	8,957,000	8,957,000	8,957,000	1,249,065	-	-36,319
	01			07136400100 財產孳息	8,957,000	8,957,000	8,957,000	1,249,065	-	-150,724
		01		07136400101 利息收入	3,000	3,000	3,000	1,372	-	-581
		02		07136400102 權利金	449,000	449,000	449,000	205,000	-	121,898
		03		07136400103 租金收入	8,505,000	8,505,000	8,505,000	570,898	-	-272,041
	05			07136400500 廢舊物資售價	-	-	-	1,042,693	-	114,405
		01		07136400501 廢舊物資售價	-	-	-	8,232,959	-	114,405
09				0913000000 補助及協助收入	43,723,000	43,723,000	43,723,000	-	-	-3,220,130
					-	-	-	204,368	-	-
					-	-	-	40,502,870	-	-

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
	01			09136400100 上級政府補助收入	43,723,000 -	43,723,000	43,723,000 204,368	- -	-3,220,130	
		02		09136400102 計畫型補助收入	43,723,000 -	43,723,000	43,723,000 204,368	- -	-3,220,130	
12				12130000000 其他收入	65,000 -	65,000	65,000 100	- -	901,748	
	02			12136400200 雜項收入	65,000 -	65,000	65,000 100	- -	901,748	
		01		12136400201 收回以前年度歲出	- -	-	- 847,911	- -	847,911	
		10		12136400210 其他雜項收入	65,000 -	65,000	65,000 100	- -	53,837	
				經常門合計	58,822,000 -	58,822,000	58,822,000 3,067,534	6,789,069 -	10,455,126	
				總計	58,822,000 -	58,822,000	58,822,000 3,067,534	6,789,069 -	10,455,126	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				5913640010000 一般行政	89,854,000	-	89,854,000	89,854,000	3,368,656	3,772,459
					-	-		86,034,442		
					-	-		47,099	-	
					-	-		-	-	
	01			5913640010100 行政管理	89,854,000	-	89,854,000	89,854,000	3,368,656	3,772,459
					-	-		86,034,442		
					-	-		47,099	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	81,956,000	-	81,956,000	81,956,000	2,212,205	3,091,608
					-	-		78,864,392	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	7,898,000	-	7,898,000	7,898,000	1,156,451	680,851
					-	-		7,170,050	-	
					-	-		47,099	-	
					-	-		-	-	
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	161,265,000	23,860,000	185,045,000	185,045,000	50,775,084	5,025,916
					-	-80,000		144,077,411	-	
					-	-		35,941,673	-	
					-	-		-	-	
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	160,557,000	23,860,000	184,337,000	184,337,000	50,775,084	4,317,916
					-	-80,000		144,077,411	-	
					-	-		35,941,673	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		5913640430101 觀光技術	7,700,000	4,000,000	11,700,000	11,700,000	1,739,265	679,870
					-	-		6,825,380		
					-	-		4,194,750		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	246,000	-	246,000	246,000	64,276	2,719
					-	-		243,281		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	7,454,000	4,000,000	11,454,000	11,454,000	1,674,989	677,151
					-	-		6,582,099		
					-	-		4,194,750		
					-	-		-		
		02		5913640430102 觀光旅遊服務	77,030,000	-	77,030,000	77,030,000	15,819,364	1,904,290
					-	-		51,095,906		
					-	-		24,029,804		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	312,000	-	312,000	312,000	112,056	1,686
					-	-		310,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	64,860,000	-	61,797,000	61,797,000	15,707,308	1,821,085
					-	-3,063,000		40,921,111		
					-	-		19,054,804		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	400000 獎補助費	11,858,000	-	14,921,000	14,921,000	-	81,519
					-	3,063,000		9,864,481		
					-	-		4,975,000		-
					-	-		-		-
		03		5913640430103 觀光行銷	40,176,000	-	40,176,000	40,176,000	21,024,032	1,226,647
					-	-		35,155,403		
					-	-		3,793,950		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	246,000	-	246,000	246,000	34,843	-
					-	-		246,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	37,930,000	-	37,930,000	37,930,000	20,439,548	815,538
					-	-		33,320,512		
					-	-		3,793,950		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	549,641	411,109
					-	-		1,588,891		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		5913640430104 觀光事業	7,236,000	19,860,000	27,016,000	27,016,000	2,022,186	215,481
					-	-80,000		25,942,735		-
					-	-		857,784		-
					-	-		-		-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		10	100000	人事費	179,000	-	179,000	82,276	41,035	
					-	-		137,965	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20	200000	業務費	5,597,000	-	5,597,000	749,545	164,811	
					-	-		4,574,405	-	
					-	-		857,784	-	
					-	-		-	-	
		40	400000	獎補助費	1,460,000	19,860,000	21,240,000	1,190,365	9,635	
					-	-80,000		21,230,365	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05	5913640430105	觀光地區及風景區管理	28,415,000	-	28,415,000	10,170,237	291,628	
					-	-		25,057,987	-	
					-	-		3,065,385	-	
					-	-		-	-	
		10	100000	人事費	224,000	-	224,000	102,281	66,336	
					-	-		157,664	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20	200000	業務費	28,191,000	-	28,191,000	10,067,956	225,292	
					-	-		24,900,323	-	
					-	-		3,065,385	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	07			5913640430700 出席國際會議及考察	708,000	-	708,000	-	708,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	708,000	-	708,000	-	708,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	251,119,000	23,860,000	274,899,000	274,899,000	54,143,740	8,798,375
					-	-80,000		230,111,853	-	
					-	-		35,988,772	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	100,000	-	180,000	180,000	-	
					-	80,000		180,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理*	100,000	-	180,000	180,000	-	
					-	80,000		180,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		5913640430104 觀光事業*	100,000	-	180,000	180,000	-	
					-	80,000		180,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	400000 獎補助費*	100,000	-	180,000	180,000	-	
					-	80,000		180,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
94				5913640940000 觀光建築及設備	76,050,000	12,000,000	88,050,000	88,050,000	7,223,823	
					-	-		17,095,477	-	
					-	-		61,042,899	-	
					-	-		4,874,295	-	
					-	-		14,908,983	-	
	01			5913640940100 觀光建築及設備*	76,050,000	12,000,000	88,050,000	88,050,000	7,223,823	
					-	-		17,095,477	-	
					-	-		61,042,899	-	
					-	-		4,874,295	-	
					-	-		14,908,983	-	
			30	300000 設備及投資*	76,050,000	12,000,000	88,050,000	88,050,000	7,223,823	
					-	-		17,095,477	-	
					-	-		61,042,899	-	
					-	-		4,874,295	-	
					-	-		14,908,983	-	
				資本門合計	76,150,000	12,000,000	88,230,000	88,230,000	7,223,823	
					-	80,000		17,275,477	-	
					-	-		61,222,899	-	
					-	-		4,874,295	-	
					-	-		14,908,983	-	
				經資門合計	327,269,000	35,860,000	363,129,000	363,129,000	16,022,198	
					-	-		71,419,217	-	
					-	-		291,334,752	-	
					-	-		40,863,067	-	
					-	-		14,908,983	-	

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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	保留數(4)			
06				7613640060000 公務人員退休及撫卹給付	5,021,226	-	5,021,226	-	-	
					-	-		5,021,226	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613640060100 公務人員退休及撫卹給付	5,021,226	-	5,021,226	-	-	
					-	-		5,021,226	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,021,226	-	5,021,226	-	-	
					-	-		5,021,226	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8913640040000 公務人員各項補助	1,101,496	-	1,101,496	-	-	
					-	-		1,101,496	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913640040100 公務人員各項補助	1,101,496	-	1,101,496	-	-	
					-	-		1,101,496	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,101,496	-	1,101,496	-	-	
					-	-		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12月31日

頁數：第8頁

科 目				代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	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	保留數(4)					
06				8913640060000 災害準備金	2,241,000	-	2,241,000	2,241,000	-	75,808	
					-	-		878,934	-		
					-	-		1,286,258	-		
					-	-			-		
	01			8913640060100 災害準備金	2,241,000	-	2,241,000	2,241,000	-	75,808	
					-	-		878,934	-		
					-	-		1,286,258	-		
					-	-			-		
			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	1,362,000	-	75,742	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-		1,286,258	-		
				統籌科目合計	8,363,722	-	8,363,722	8,363,722	-	75,808	
					-	-		7,001,656	-		
					-	-			-		
					-	-		1,286,258	-		
				總計	335,632,722	35,860,000	371,492,722	371,492,722	71,419,217	16,098,006	
					-	-		298,336,408	-		
					-	-		40,863,067	-		
					-	-		16,195,241	-		