

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 平衡表

中華民國111年1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	1,600,889,155	負債	226,251,067
流動資產	96,943,851	流動負債	169,047,397
專戶存款	82,089,042	應付帳款	49,662,661
應收帳款	11,599,595	應付代收款	24,885,372
應收票據	93,400	預收其他政府款	94,499,364
預付款	3,161,814	其他負債	57,203,670
長期投資	48,572,333	存入保證金	45,372,302
採權益法之投資	61,646,935	應付保管款	11,831,368
採權益法之投資評價調整	-13,074,602	淨資產	1,374,638,088
固定資產	1,454,950,422	資產負債淨額	1,374,638,088
土地	1,088,729,927	資產負債淨額	1,374,638,088
土地改良物	81,077,988		
累計折舊－土地改良物	-44,662,670		
房屋建築及設備	284,422,727		
累計折舊－房屋建築及設備	-96,150,963		
機械及設備	85,561,638		
累計折舊－機械及設備	-52,480,200		
交通及運輸設備	19,924,834		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,910,695		
雜項設備	143,552,429		
累計折舊－雜項設備	-78,029,908		
購建中固定資產	35,915,315		
無形資產	406,349		
電腦軟體	406,349		
其他資產	16,200		
存出保證金	16,200		
合 計	1,600,889,155	合 計	1,600,889,155
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111年1月1日至111年1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	-	-	-	-
	01			04136400100 罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-
		01		04136400101 罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-
05				0513000000 規費收入	71,000	71,000	5,000	49,000	-	44,000
	01			05136400100 行政規費收入	71,000	71,000	5,000	49,000	-	44,000
		01		05136400101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05136400102 證照費	70,000	70,000	5,000	49,000	-	44,000
07				0713000000 財產收入	21,536,000	21,536,000	3,364,000	2,080,728	-	-1,283,272
	01			07136400100 財產孳息	21,536,000	21,536,000	3,364,000	2,080,728	-	-1,283,272
		01		07136400101 利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
		02		07136400102 權利金	11,839,000	11,839,000	233,000	-	-	-233,000
		03		07136400103 租金收入	9,694,000	9,694,000	3,131,000	2,080,728	-	-1,050,272
09				0913000000 補助及協助收入	35,240,000	35,240,000	6,994,000	26,589,236	-	19,595,236
	01			09136400100 上級政府補助收入	35,240,000	35,240,000	6,994,000	26,589,236	-	19,595,236
		02		09136400102 計畫型補助收入	35,240,000	35,240,000	6,994,000	26,589,236	-	19,595,236
12				1213000000 其他收入	65,000	65,000	-	20,146	-	20,146
	02			12136400200 雜項收入	65,000	65,000	-	20,146	-	20,146
		01		12136400201 收回以前年度歲出	-	-	-	19,714	-	19,714

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)		
		10		12136400210 其他雜項收入	65,000	65,000	-	432	-	432
				經常門合計	62,912,000	62,912,000	10,363,000	28,739,110	-	18,376,110
				總計	62,912,000	62,912,000	10,363,000	28,739,110	-	18,376,110
					-	-	-	28,739,110	-	-

# 臺南市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5913640010000 一般行政	95,337,000	-	95,337,000	21,757,000	17,834,181	3,922,819
					-	-		17,834,181		19,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5913640010100 行政管理	95,337,000	-	95,337,000	21,757,000	17,834,181	3,922,819
					-	-		17,834,181		19,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	86,588,000	-	86,588,000	20,900,000	17,371,524	3,528,476
					-	-		17,371,524		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,749,000	-	8,749,000	857,000	462,657	394,343
					-	-		462,657		19,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	167,974,000	-	167,974,000	12,751,000	7,267,253	5,483,747
					-	-		7,267,253		3,043,314
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	167,086,000	-	167,086,000	12,751,000	7,267,253	5,483,747
					-	-		7,267,253		3,043,314
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺南市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	10,413,000	-	10,413,000	202,000	28,900	173,100	
					-	-		28,900			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	100000 人事費	246,000	-	246,000	20,000	-	20,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	10,167,000	-	10,167,000	182,000	28,900	153,100	
					-	-		28,900			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		5913640430102 觀光旅遊服務	69,490,000	-	69,490,000	3,780,000	2,707,029	1,072,971	
					-	-		2,707,029			
					-	-		-		92,514	
					-	-		-			
			10	100000 人事費	312,000	-	312,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	61,703,000	-	61,703,000	3,780,000	2,707,029	1,072,971	
					-	-		2,707,029			
					-	-		-		92,514	
					-	-		-			

# 臺南市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	7,475,000	-	7,475,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		03		5913640430103 觀光行銷	48,126,000	-	48,126,000	815,000	678,393	136,607
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	246,000	-	246,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	45,880,000	-	45,880,000	715,000	678,393	36,607
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		04		5913640430104 觀光事業	10,672,000	-	10,672,000	4,595,000	3,765,807	829,193
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺南市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	9,033,000	-	9,033,000	4,580,000	3,765,807	814,193
					-	-		3,765,807		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,460,000	-	1,460,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		5913640430105 觀光地區及風景區管理	28,385,000	-	28,385,000	3,359,000	87,124	3,271,876
					-	-		87,124		-
					-	-		-		2,950,800
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	224,000	-	224,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	28,161,000	-	28,161,000	3,359,000	87,124	3,271,876
					-	-		87,124		-
					-	-		-		2,950,800
					-	-		-		-

# 臺南市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	888,000	-	888,000	-	-	
			20	200000 業務費	888,000	-	888,000	-	-	
				經常門合計	263,311,000	-	263,311,000	34,508,000	25,101,434	
								25,101,434	9,406,566	
									3,062,814	
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	100,000	-	100,000	-	-	
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理*	100,000	-	100,000	-	-	
		04		5913640430104 觀光事業*	100,000	-	100,000	-	-	

# 臺南市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
94				5913640940000 觀光建築及設備	120,160,000	-	120,160,000	6,040,000	888,013	5,151,987
					-	-	-	888,013	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5913640940100 觀光建築及設備*	120,160,000	-	120,160,000	6,040,000	888,013	5,151,987
					-	-	-	888,013	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	120,160,000	-	120,160,000	6,040,000	888,013	5,151,987
					-	-	-	888,013	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	120,260,000	-	120,260,000	6,040,000	888,013	5,151,987
					-	-	-	888,013	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	383,571,000	-	383,571,000	40,548,000	25,989,447	14,558,553
					-	-	-	25,989,447	-	-
					-	-	-	-	-	3,062,814
					-	-	-	-	-	-

# 臺南市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	
					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	871,447	-	871,447	871,447	-	
					-	-		871,447	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613640060100 公務人員退休及撫卹給付	871,447	-	871,447	871,447	-	
					-	-		871,447	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	871,447	-	871,447	871,447	-	
					-	-		871,447	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	871,447	-	871,447	871,447	-	
					-	-		871,447	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	384,442,447	-	384,442,447	41,419,447	26,860,894	
					-	-		26,860,894	14,558,553	
					-	-		-	3,062,814	
					-	-		-	-	