

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 平衡表

中華民國111年2月28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	1,601,328,889	負債	229,032,148
流動資產	97,739,699	流動負債	171,592,323
專戶存款	83,770,558	應付帳款	48,512,226
應收帳款	10,917,196	應付代收款	26,330,733
應收票據	78,400	預收其他政府款	96,749,364
預付款	2,973,545	其他負債	57,439,825
長期投資	48,572,333	存入保證金	45,520,648
採權益法之投資	61,646,935	應付保管款	11,919,177
採權益法之投資評價調整	-13,074,602	淨資產	1,372,296,741
固定資產	1,454,609,957	資產負債淨額	1,372,296,741
土地	1,087,746,024	資產負債淨額	1,372,296,741
土地改良物	88,549,430		
累計折舊－土地改良物	-44,888,221		
房屋建築及設備	284,422,727		
累計折舊－房屋建築及設備	-96,793,606		
機械及設備	85,561,638		
累計折舊－機械及設備	-52,864,078		
交通及運輸設備	19,765,234		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,049,582		
雜項設備	143,552,429		
累計折舊－雜項設備	-79,320,904		
購建中固定資產	31,928,866		
無形資產	390,700		
電腦軟體	390,700		
其他資產	16,200		
存出保證金	16,200		
合 計	1,601,328,889	合 計	1,601,328,889
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2月28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	-	153,894	-	153,894
	01			04136400100 罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	-	150,000	-	150,000
		01		04136400101 罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	-	150,000	-	150,000
	03			04136400300 賠償收入	-	-	-	3,894	-	3,894
		01		04136400301 一般賠償收入	-	-	-	3,894	-	3,894
05				05130000000 規費收入	71,000	71,000	10,000	21,000	-	60,000
	01			05136400100 行政規費收入	71,000	71,000	10,000	21,000	-	60,000
		01		05136400101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05136400102 證照費	70,000	70,000	10,000	21,000	-	60,000
07				07130000000 財產收入	21,536,000	21,536,000	4,180,000	489,121	-	-1,610,151
	01			07136400100 財產孳息	21,536,000	21,536,000	4,180,000	489,121	-	-1,610,151
		01		07136400101 利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
		02		07136400102 權利金	11,839,000	11,839,000	297,000	33,000	-	-264,000
		03		07136400103 租金收入	9,694,000	9,694,000	3,883,000	456,121	-	-1,346,151
09				09130000000 補助及協助收入	35,240,000	35,240,000	30,540,000	-	-	-3,950,764
	01			09136400100 上級政府補助收入	35,240,000	35,240,000	30,540,000	-	-	-3,950,764
		02		09136400102 計畫型補助收入	35,240,000	35,240,000	30,540,000	-	-	-3,950,764
12				12130000000 其他收入	65,000	65,000	-	98,654	-	118,800
					-	-	-	118,800	-	

## 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2月28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)		
	02			12136400200 雜項收入	65,000	65,000	-	98,654	-	118,800
		01		12136400201 收回以前年度歲出	-	-	-	118,800	-	118,368
		10		12136400210 其他雜項收入	65,000	65,000	-	-	-	432
				經常門合計	62,912,000	62,912,000	34,730,000	762,669	-	-5,228,221
				總計	62,912,000	62,912,000	34,730,000	29,501,779	-	-5,228,221
					-	-	-	762,669	-	-5,228,221
					-	-	-	29,501,779	-	-5,228,221

# 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2月28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				
01				5913640010000 一般行政	95,337,000	-	95,337,000	28,375,000	6,069,551	4,471,268
					-	-		23,903,732		
					-	-		-		23,545
					-	-		-		-
	01			5913640010100 行政管理	95,337,000	-	95,337,000	28,375,000	6,069,551	4,471,268
					-	-		23,903,732		
					-	-		-		23,545
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	86,588,000	-	86,588,000	26,871,000	5,588,240	3,911,236
					-	-		22,959,764		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,749,000	-	8,749,000	1,504,000	481,311	560,032
					-	-		943,968		
					-	-		-		23,545
					-	-		-		-
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	167,974,000	-	167,974,000	16,738,000	3,022,757	6,447,990
					-	-		10,290,010		
					-	-		-		2,950,000
					-	-		-		-
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	167,086,000	-	167,086,000	16,738,000	3,022,757	6,447,990
					-	-		10,290,010		
					-	-		-		2,950,000
					-	-		-		-

# 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2月28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	609,000	38,759	541,341	
					-	-		67,659			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	100000 人事費	246,000	-	246,000	40,000	-	40,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	10,167,000	-	10,167,000	569,000	38,759	501,341	
					-	-		67,659			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		5913640430102 觀光旅遊服務	69,490,000	-	69,490,000	5,552,000	1,472,038	1,372,933	
					-	-		4,179,067			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	100000 人事費	312,000	-	312,000	22,000	303	21,697	
					-	-		303			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	61,703,000	-	61,703,000	5,530,000	1,471,735	1,351,236	
					-	-		4,178,764			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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2月28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	1,730,000	1,041,077	10,530
					-	-	-	1,719,470	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	246,000	-	246,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	45,880,000	-	45,880,000	1,520,000	841,077	530
					-	-	-	1,519,470	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	200,000	200,000	-
					-	-	-	200,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		5913640430104 觀光事業	10,672,000	-	10,672,000	5,060,000	172,581	1,121,612
					-	-	-	3,938,388	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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2月28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	30,000	4,326	25,674
					-	-		4,326		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,033,000	-	9,033,000	4,940,000	168,255	1,005,938
					-	-		3,934,062		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,460,000	-	1,460,000	90,000	-	90,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		5913640430105 觀光地區及風景區管理	28,385,000	-	28,385,000	3,787,000	298,302	3,401,574
					-	-		385,426		
					-	-		-		2,950,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	224,000	-	224,000	24,000	-	24,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	28,161,000	-	28,161,000	3,763,000	298,302	3,377,574
					-	-		385,426		
					-	-		-		2,950,000
					-	-		-		

# 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2月28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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	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	45,113,000	9,092,308	
								34,193,742	10,919,258	
									2,973,545	
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2月28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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			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	14,360,000	792	13,471,195	
					-	-	-	888,805	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5913640940100 觀光建築及設備*	120,160,000	-	120,160,000	14,360,000	792	13,471,195	
					-	-	-	888,805	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	120,160,000	-	120,160,000	14,360,000	792	13,471,195	
					-	-	-	888,805	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	120,260,000	-	120,260,000	14,360,000	792	13,471,195	
					-	-	-	888,805	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	383,571,000	-	383,571,000	59,473,000	9,093,100	24,390,453	
					-	-	-	35,082,547	-	-	
					-	-	-	-	-	2,973,545	
					-	-	-	-	-	-	

# 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2月28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	1,339,487	-	1,339,487	468,040	-	
					-	-		1,339,487	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613640060100 公務人員退休及撫卹給付	1,339,487	-	1,339,487	468,040	-	
					-	-		1,339,487	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,339,487	-	1,339,487	468,040	-	
					-	-		1,339,487	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,339,487	-	1,339,487	468,040	-	
					-	-		1,339,487	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	384,910,487	-	384,910,487	9,561,140	24,390,453	
					-	-		36,422,034	-	
					-	-		-	2,973,545	
					-	-		-	-	