

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 平衡表

中華民國111年3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	1,621,729,221	負債	201,109,285
流動資產	83,551,394	流動負債	144,148,986
專戶存款	70,160,134	應付帳款	34,199,787
應收帳款	10,097,632	應付代收款	13,199,835
應收票據	63,400	預收其他政府款	96,749,364
預付款	3,230,228	其他負債	56,960,299
長期投資	48,812,444	存入保證金	45,858,048
採權益法之投資	61,646,935	應付保管款	11,102,251
採權益法之投資評價調整	-12,834,491	淨資產	1,420,619,936
固定資產	1,488,974,133	資產負債淨額	1,420,619,936
土地	1,113,084,047	資產負債淨額	1,420,619,936
土地改良物	88,549,430		
累計折舊－土地改良物	-45,093,227		
房屋建築及設備	284,422,727		
累計折舊－房屋建築及設備	-97,426,113		
機械及設備	85,561,638		
累計折舊－機械及設備	-53,247,932		
交通及運輸設備	19,778,954		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,190,119		
雜項設備	143,552,429		
累計折舊－雜項設備	-80,578,594		
購建中固定資產	43,560,893		
無形資產	375,050		
電腦軟體	375,050		
其他資產	16,200		
存出保證金	16,200		
合 計	1,621,729,221	合 計	1,621,729,221
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		待抵銷債權憑證	9

## 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3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	-	297,680	-	451,574
	01			04136400100 罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	-	248,000	-	398,000
		01		04136400101 罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	-	248,000	-	398,000
	03			04136400300 賠償收入	-	-	-	49,680	-	53,574
		01		04136400301 一般賠償收入	-	-	-	49,680	-	53,574
05				0513000000 規費收入	71,000	71,000	16,000	38,000	-	92,000
	01			05136400100 行政規費收入	71,000	71,000	16,000	38,000	-	92,000
		01		05136400101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05136400102 證照費	70,000	70,000	16,000	38,000	-	92,000
07				0713000000 財產收入	21,536,000	21,536,000	4,636,000	1,119,756	-	-946,395
	01			07136400100 財產孳息	21,536,000	21,536,000	4,636,000	1,119,756	-	-946,395
		01		07136400101 利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
		02		07136400102 權利金	11,839,000	11,839,000	297,000	86,565	-	-177,435
		03		07136400103 租金收入	9,694,000	9,694,000	4,339,000	1,033,191	-	-768,960
09				0913000000 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				1213000000 其他收入	65,000	65,000	-	112,832	-	231,632

## 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3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)		
	02			12136400200 雜項收入	65,000	65,000	-	112,832	-	231,632
		01		12136400201 收回以前年度歲出	-	-	-	112,832	-	231,200
		10		12136400210 其他雜項收入	65,000	65,000	-	-	-	432
				經常門合計	62,912,000	62,912,000	35,192,000	1,568,268	-	-4,121,953
				總計	62,912,000	62,912,000	35,192,000	1,568,268	-	-4,121,953
					-	-	-	31,070,047	-	-
					-	-	-	31,070,047	-	-

# 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3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	35,076,000	6,142,398	5,029,870
					-	-		30,046,130		
					-	-		-		189,108
					-	-		-		-
	01			5913640010100 行政管理	95,337,000	-	95,337,000	35,076,000	6,142,398	5,029,870
					-	-		30,046,130		
					-	-		-		189,108
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	86,588,000	-	86,588,000	32,842,000	5,502,672	4,379,564
					-	-		28,462,436		
					-	-		-		170,313
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,749,000	-	8,749,000	2,234,000	639,726	650,306
					-	-		1,583,694		
					-	-		-		18,795
					-	-		-		-
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	167,974,000	-	167,974,000	24,319,000	4,268,224	9,760,766
					-	-		14,558,234		
					-	-		-		3,041,120
					-	-		-		-
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	167,086,000	-	167,086,000	24,319,000	4,268,224	9,760,766
					-	-		14,558,234		
					-	-		-		3,041,120
					-	-		-		-

# 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3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)	
					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	1,099,000	201,164	830,177
					-	-		268,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	246,000	-	246,000	60,000	56,594	3,406
					-	-		56,594		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,167,000	-	10,167,000	1,039,000	144,570	826,771
					-	-		212,229		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		5913640430102 觀光旅遊服務	69,490,000	-	69,490,000	8,966,000	2,650,770	2,136,163
					-	-		6,829,837		
					-	-		-		91,120
					-	-		-		
			10	100000 人事費	312,000	-	312,000	48,000	4,758	42,939
					-	-		5,061		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	61,703,000	-	61,703,000	8,918,000	2,646,012	2,093,224
					-	-		6,824,776		
					-	-		-		91,120
					-	-		-		

# 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3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)		備註(預付款)
					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	2,745,000	741,107	284,423	
					-	-	-	2,460,577	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	246,000	-	246,000	20,000	-	20,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	45,880,000	-	45,880,000	2,175,000	542,585	112,945	
					-	-	-	2,062,055	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	550,000	198,522	151,478	
					-	-	-	398,522	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		5913640430104 觀光事業	10,672,000	-	10,672,000	5,943,000	49,856	1,954,756	
					-	-	-	3,988,244	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

# 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3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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	45,000	-	40,674
					-	-		4,326		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,033,000	-	9,033,000	5,628,000	49,856	1,644,082
					-	-		3,983,918		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,460,000	-	1,460,000	270,000	-	270,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		5913640430105 觀光地區及風景區管理	28,385,000	-	28,385,000	5,566,000	625,327	4,555,247
					-	-		1,010,753		
					-	-		-		2,950,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	224,000	-	224,000	44,000	5,012	38,988
					-	-		5,012		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	28,161,000	-	28,161,000	5,522,000	620,315	4,516,259
					-	-		1,005,741		
					-	-		-		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3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	888,000	-	888,000	-	-	
			20	200000 業務費	888,000	-	888,000	-	-	
				經常門合計	263,311,000	-	263,311,000	59,395,000	14,790,636	
								10,410,622	3,230,228	
								44,604,364		
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	100,000	-	100,000	20,000	20,000	
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理*	100,000	-	100,000	20,000	20,000	
		04		5913640430104 觀光事業*	100,000	-	100,000	20,000	20,000	

# 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3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				
			40	400000 獎補助費*	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
94				5913640940000 觀光建築及設備	120,160,000	-	120,160,000	24,680,000	11,637,349	12,153,846
					-	-		12,526,154		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5913640940100 觀光建築及設備*	120,160,000	-	120,160,000	24,680,000	11,637,349	12,153,846
					-	-		12,526,154		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	120,160,000	-	120,160,000	24,680,000	11,637,349	12,153,846
					-	-		12,526,154		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	120,260,000	-	120,260,000	24,700,000	11,637,349	12,173,846
					-	-		12,526,154		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	383,571,000	-	383,571,000	84,095,000	22,047,971	26,964,482
					-	-		57,130,518		-
					-	-		-		3,230,228
					-	-		-		-

# 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3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	1,775,634	-	1,775,634	436,147	-		
					-	-		1,775,634	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7613640060100 公務人員退休及撫卹給付	1,775,634	-	1,775,634	436,147	-		
					-	-		1,775,634	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	1,775,634	-	1,775,634	436,147	-		
					-	-		1,775,634	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
04				8913640040000 公務人員各項補助	106,110	-	106,110	106,110	-		
					-	-		106,110	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8913640040100 公務人員各項補助	106,110	-	106,110	106,110	-		
					-	-		106,110	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	106,110	-	106,110	106,110	-		
					-	-		106,110	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 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3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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
06				8913640060000 災害準備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8913640060100 災害準備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	3,881,744	-	3,881,744	1,881,744	542,257	
					-	-	-	1,881,744	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	387,452,744	-	387,452,744	85,976,744	22,590,228	
					-	-	-	59,012,262	-	
					-	-	-	-	26,964,482	
					-	-	-	-	3,230,228	