

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國111年4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	1,682,688,964	負債	257,848,205
流動資產	146,457,525	流動負債	202,091,525
專戶存款	134,401,183	應付帳款	26,817,916
應收帳款	8,941,747	應付代收款	78,524,245
應收票據	48,400	預收其他政府款	96,749,364
預付款	3,066,195	其他負債	55,756,680
長期投資	48,812,444	存入保證金	44,564,458
採權益法之投資	61,646,935	應付保管款	11,192,222
採權益法之投資評價調整	-12,834,491	淨資產	1,424,840,759
固定資產	1,487,043,394	資產負債淨額	1,424,840,759
土地	1,113,084,047	資產負債淨額	1,424,840,759
土地改良物	88,549,430		
累計折舊－土地改良物	-45,298,232		
房屋建築及設備	284,422,727		
累計折舊－房屋建築及設備	-98,058,635		
機械及設備	85,561,638		
累計折舊－機械及設備	-53,630,744		
交通及運輸設備	19,778,954		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,330,839		
雜項設備	143,552,429		
累計折舊－雜項設備	-81,832,140		
購建中固定資產	44,244,759		
無形資產	359,401		
電腦軟體	359,401		
其他資產	16,200		
存出保證金	16,200		
合 計	1,682,688,964	合 計	1,682,688,964
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4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	-	673,400	-	1,124,974
	01			04136400100 罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	-	673,400	-	1,071,400
		01		04136400101 罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	-	673,400	-	1,071,400
	03			04136400300 賠償收入	-	-	-	-	-	53,574
		01		04136400301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	53,574
05				0513000000 規費收入	71,000	71,000	21,000	22,500	-	109,500
	01			05136400100 行政規費收入	71,000	71,000	21,000	22,500	-	109,500
		01		05136400101 審查費	1,000	1,000	-	500	-	500
		02		05136400102 證照費	70,000	70,000	21,000	22,000	-	109,000
07				0713000000 財產收入	21,536,000	21,536,000	5,482,000	456,121	-	-1,336,274
	01			07136400100 財產孳息	21,536,000	21,536,000	5,482,000	456,121	-	-1,336,274
		01		07136400101 利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
		02		07136400102 權利金	11,839,000	11,839,000	687,000	-	-	-567,435
		03		07136400103 租金收入	9,694,000	9,694,000	4,795,000	456,121	-	-768,839
09				0913000000 補助及協助收入	35,240,000	35,240,000	31,290,000	748,800	-	-3,951,964
	01			09136400100 上級政府補助收入	35,240,000	35,240,000	31,290,000	748,800	-	-3,951,964
		02		09136400102 計畫型補助收入	35,240,000	35,240,000	31,290,000	748,800	-	-3,951,964
12				1213000000 其他收入	65,000	65,000	-	124,991	-	356,623

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4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)		
	02			12136400200 雜項收入	65,000	65,000	-	124,991	-	356,623
		01		12136400201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	231,200
		10		12136400210 其他雜項收入	65,000	65,000	-	124,991	-	125,423
				經常門合計	62,912,000	62,912,000	36,793,000	2,025,812	-	-3,697,141
				總計	62,912,000	62,912,000	36,793,000	2,025,812	-	-3,697,141
					-	-	-	33,095,859	-	
					-	-	-	33,095,859	-	

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4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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				5913640010000 一般行政	95,337,000	-	95,337,000	41,704,000	6,229,178	5,428,692
					-	-		36,275,308		116,195
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5913640010100 行政管理	95,337,000	-	95,337,000	41,704,000	6,229,178	5,428,692
					-	-		36,275,308		116,195
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	86,588,000	-	86,588,000	38,813,000	5,726,357	4,624,207
					-	-		34,188,793		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,749,000	-	8,749,000	2,891,000	502,821	804,485
					-	-		2,086,515		116,195
					-	-		-		-
					-	-		-		-
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	167,974,000	-	167,974,000	29,914,000	4,445,757	10,910,009
					-	-		19,003,991		2,950,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	167,086,000	-	167,086,000	29,914,000	4,445,757	10,910,009
					-	-		19,003,991		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4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	10,413,000	-	10,413,000	1,519,000	456,908	793,269	
					-	-		725,731			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	246,000	-	246,000	80,000	22,248	1,158	
					-	-		78,842			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	10,167,000	-	10,167,000	1,439,000	434,660	792,111	
					-	-		646,889			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		5913640430102 觀光旅遊服務	69,490,000	-	69,490,000	11,668,000	1,409,752	3,428,411	
					-	-		8,239,589			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	312,000	-	312,000	74,000	-	68,939	
					-	-		5,061			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	61,703,000	-	61,703,000	11,094,000	1,409,752	2,859,472	
					-	-		8,234,528			
					-	-		-			
					-	-		-			

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4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)	
					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	500,000	-	500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		5913640430103 觀光行銷	48,126,000	-	48,126,000	4,150,000	794,264	895,159
					-	-		3,254,841		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	246,000	-	246,000	40,000	7,260	32,740
					-	-		7,260		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	45,880,000	-	45,880,000	3,260,000	607,004	590,941
					-	-		2,669,059		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	850,000	180,000	271,478
					-	-		578,522		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		5913640430104 觀光事業	10,672,000	-	10,672,000	6,088,000	243,361	1,856,395
					-	-		4,231,605		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	60,000	5,318	50,356
					-	-		9,644		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,033,000	-	9,033,000	5,668,000	238,043	1,446,039
					-	-		4,221,961		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,460,000	-	1,460,000	360,000	-	360,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		5913640430105 觀光地區及風景區管理	28,385,000	-	28,385,000	6,489,000	1,541,472	3,936,775
					-	-		2,552,225		
					-	-		-		2,950,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	224,000	-	224,000	64,000	-	58,988
					-	-		5,012		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	28,161,000	-	28,161,000	6,425,000	1,541,472	3,877,787
					-	-		2,547,213		
					-	-		-		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4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	888,000	-	888,000	-	-	
			20	200000 業務費	888,000	-	888,000	-	-	
				經常門合計	263,311,000	-	263,311,000	71,618,000	10,674,935	
								55,279,299	3,066,195	
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4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	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
94				5913640940000 觀光建築及設備	120,160,000	-	120,160,000	37,840,000	671,754	24,642,092
					-	-		13,197,908		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5913640940100 觀光建築及設備*	120,160,000	-	120,160,000	37,840,000	671,754	24,642,092
					-	-		13,197,908		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	120,160,000	-	120,160,000	37,840,000	671,754	24,642,092
					-	-		13,197,908		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	120,260,000	-	120,260,000	37,860,000	671,754	24,662,092
					-	-		13,197,908		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	383,571,000	-	383,571,000	109,478,000	11,346,689	41,000,793
					-	-		68,477,207		-
					-	-		-		3,066,195
					-	-		-		-

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4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	2,235,343	-	2,235,343	459,709	-		
					-	-		2,235,343	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7613640060100 公務人員退休及撫卹給付	2,235,343	-	2,235,343	459,709	-		
					-	-		2,235,343	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	2,235,343	-	2,235,343	459,709	-		
					-	-		2,235,343	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
04				8913640040000 公務人員各項補助	106,110	-	106,110	-	-		
					-	-		106,110	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8913640040100 公務人員各項補助	106,110	-	106,110	-	-		
					-	-		106,110	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	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4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				
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	4,341,453	-	4,341,453	2,341,453	459,709	
					-	-	-	2,341,453	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	387,912,453	-	387,912,453	111,819,453	11,806,398	
					-	-	-	70,818,660	-	
					-	-	-	-	41,000,793	
					-	-	-	-	3,066,195	