

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國111年5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	1,663,324,700	負債	228,029,390
流動資產	120,699,624	流動負債	171,907,115
專戶存款	109,706,270	應付帳款	21,573,756
應收帳款	8,379,101	應付代收款	53,583,995
應收票據	33,400	預收其他政府款	96,749,364
預付款	2,580,853	其他負債	56,122,275
長期投資	48,812,444	存入保證金	44,840,468
採權益法之投資	61,646,935	應付保管款	11,281,807
採權益法之投資評價調整	-12,834,491	淨資產	1,435,295,310
固定資產	1,493,452,681	資產負債淨額	1,435,295,310
土地	1,112,967,247	資產負債淨額	1,435,295,310
土地改良物	88,631,430		
累計折舊－土地改良物	-45,503,238		
房屋建築及設備	284,422,727		
累計折舊－房屋建築及設備	-98,691,139		
機械及設備	85,859,771		
累計折舊－機械及設備	-54,013,535		
交通及運輸設備	19,778,954		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,471,565		
雜項設備	143,552,429		
累計折舊－雜項設備	-83,082,127		
購建中固定資產	53,001,727		
無形資產	343,751		
電腦軟體	343,751		
其他資產	16,200		
存出保證金	16,200		
合 計	1,663,324,700	合 計	1,663,324,700
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	9	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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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	750,000	799,820	-	1,174,794
	01			04136400100 罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	750,000	531,000	-	852,400
		01		04136400101 罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	750,000	531,000	-	852,400
	03			04136400300 賠償收入	-	-	-	268,820	-	322,394
		01		04136400301 一般賠償收入	-	-	-	268,820	-	322,394
05				05130000000 規費收入	71,000	71,000	31,000	21,000	-	120,500
	01			05136400100 行政規費收入	71,000	71,000	31,000	21,000	-	120,500
		01		05136400101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	500
		02		05136400102 證照費	70,000	70,000	31,000	21,000	-	120,000
07				07130000000 財產收入	21,536,000	21,536,000	15,938,000	658,796	-	-11,133,478
	01			07136400100 財產孳息	21,536,000	21,536,000	15,938,000	658,796	-	-11,133,478
		01		07136400101 利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
		02		07136400102 權利金	11,839,000	11,839,000	10,687,000	202,675	-	-10,364,760
		03		07136400103 租金收入	9,694,000	9,694,000	5,251,000	456,121	-	-768,718
09				09130000000 補助及協助收入	35,240,000	35,240,000	31,840,000	475,000	-	-4,026,964
	01			09136400100 上級政府補助收入	35,240,000	35,240,000	31,840,000	475,000	-	-4,026,964
		02		09136400102 計畫型補助收入	35,240,000	35,240,000	31,840,000	475,000	-	-4,026,964
12				12130000000 其他收入	65,000	65,000	65,000	12,387	-	304,010
	02			12136400200	65,000	65,000	65,000	12,387	-	304,010

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5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)		
				雜項收入	-		369,010			
		01		12136400201 收回以前年度歲出	-	-	12,387	-	243,587	
					-		243,587			
		10		12136400210 其他雜項收入	65,000	65,000	65,000	-	60,423	
					-		125,423			
				經常門合計	62,912,000	62,912,000	48,624,000	1,967,003	-13,561,138	
					-		35,062,862			
				總計	62,912,000	62,912,000	48,624,000	1,967,003	-13,561,138	
					-		35,062,862			

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
01				5913640010000 一般行政	95,337,000	-	95,337,000	54,310,000	11,331,078	6,703,614
					-	-			47,606,386	
					-	-			-	55,929
					-	-			-	-
	01			5913640010100 行政管理	95,337,000	-	95,337,000	54,310,000	11,331,078	6,703,614
					-	-			47,606,386	
					-	-			-	55,929
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	86,588,000	-	86,588,000	50,762,000	10,687,333	5,885,874
					-	-			44,876,126	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,749,000	-	8,749,000	3,548,000	643,745	817,740
					-	-			2,730,260	
					-	-			-	55,929
					-	-			-	-
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	167,974,000	-	167,974,000	40,631,000	7,668,453	13,958,556
					-	-			26,672,444	
					-	-			-	2,524,924
					-	-			-	-
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	167,086,000	-	167,086,000	40,631,000	7,668,453	13,958,556
					-	-			26,672,444	
					-	-			-	2,524,924
					-	-			-	-
		01		5913640430101 觀光技術	10,413,000	-	10,413,000	2,530,000	377,064	1,427,205
					-	-			1,102,795	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	246,000	-	246,000	100,000	13,604	7,554
					-	-			92,446	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第2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	
					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)
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									
			20	200000 業務費	10,167,000	-	10,167,000	2,430,000	363,460	1,419,651
					-	-			1,010,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5913640430102 觀光旅遊服務	69,490,000	-	69,490,000	16,072,000	1,728,319	6,104,092
					-	-			9,967,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	312,000	-	312,000	100,000	3,473	91,466
					-	-			8,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	61,703,000	-	61,703,000	15,472,000	1,724,846	5,512,626
					-	-			9,959,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	6,345,000	2,216,615	873,544
					-	-			5,471,456	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	246,000	-	246,000	60,000	16,263	36,477
					-	-			23,523	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	45,880,000	-	45,880,000	5,135,000	1,661,851	804,090
					-	-			4,330,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	1,150,000	538,501	32,977
					-	-			1,117,023	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		5913640430104 觀光事業	10,672,000	-	10,672,000	6,470,000	264,722	1,973,673
					-	-			4,496,327	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	75,000	-	65,356
					-	-			9,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,033,000	-	9,033,000	5,945,000	264,722	1,458,317
					-	-			4,486,683	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,460,000	-	1,460,000	450,000	-	450,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		5913640430105 觀光地區及風景區管理	28,385,000	-	28,385,000	9,214,000	3,081,733	3,580,042
					-	-			5,633,958	-
					-	-			-	2,524,924
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	224,000	-	224,000	84,000	1,611	77,377
					-	-			6,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	28,161,000	-	28,161,000	9,130,000	3,080,122	3,502,665
					-	-			5,627,335	-
					-	-			-	2,524,924
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第4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	
					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)
					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)	
	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	94,941,000	18,999,531	20,662,170
								74,278,830		2,580,853
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
			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	51,825,000	298,133	38,328,959
								13,496,041		

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5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
	01			5913640940100 觀光建築及設備*	120,160,000	-	120,160,000	51,825,000	298,133	38,328,959
					-	-			13,496,041	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	120,160,000	-	120,160,000	51,825,000	298,133	38,328,959
					-	-			13,496,041	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	120,260,000	-	120,260,000	51,845,000	298,133	38,348,959
					-	-			13,496,041	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	383,571,000	-	383,571,000	146,786,000	19,297,664	59,011,129
					-	-			87,774,871	-
					-	-			-	2,580,853
					-	-			-	-
06				7613640060000 公務人員退休及撫卹給付	2,732,719	-	2,732,719	2,732,719	497,376	-
					-	-			2,732,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7613640060100 公務人員退休及撫卹給付	2,732,719	-	2,732,719	2,732,719	497,376	-
					-	-			2,732,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,732,719	-	2,732,719	2,732,719	497,376	-
					-	-			2,732,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8913640040000 公務人員各項補助	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5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
	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	-	
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	4,838,829	-	4,838,829	497,376 2,838,829	-	
				總計	388,409,829	-	388,409,829	19,795,040 90,613,700	59,011,129 2,580,853	