

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國111年6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	1,655,309,358	負債	186,146,326
流動資產	81,406,418	流動負債	130,034,459
專戶存款	68,571,582	應付帳款	19,889,380
應收帳款	7,555,533	應付代收款	12,459,715
應收票據	18,400	預收其他政府款	97,685,364
預付款	5,260,903	其他負債	56,111,867
長期投資	48,812,444	存入保證金	45,800,825
採權益法之投資	61,646,935	應付保管款	10,311,042
採權益法之投資評價調整	-12,834,491	淨資產	1,469,163,032
固定資產	1,524,746,194	資產負債淨額	1,469,163,032
土地	1,112,967,247	資產負債淨額	1,469,163,032
土地改良物	90,063,615		
累計折舊－土地改良物	-45,721,894		
房屋建築及設備	287,016,238		
累計折舊－房屋建築及設備	-99,328,300		
機械及設備	85,859,771		
累計折舊－機械及設備	-54,400,449		
交通及運輸設備	19,778,954		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,592,859		
雜項設備	155,549,725		
累計折舊－雜項設備	-84,495,779		
購建中固定資產	71,049,925		
無形資產	328,102		
電腦軟體	328,102		
其他資產	16,200		
存出保證金	16,200		
合 計	1,655,309,358	合 計	1,655,309,358
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6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	1,500,000	759,497	-	1,184,291
	01			04136400100 罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	1,500,000	755,400	-	857,800
		01		04136400101 罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	1,500,000	755,400	-	857,800
	03			04136400300 賠償收入	-	-	-	4,097	-	326,491
		01		04136400301 一般賠償收入	-	-	-	4,097	-	326,491
05				0513000000 規費收入	71,000	71,000	36,000	23,000	-	138,500
	01			05136400100 行政規費收入	71,000	71,000	36,000	23,000	-	138,500
		01		05136400101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	500
		02		05136400102 證照費	70,000	70,000	36,000	23,000	-	138,000
07				0713000000 財產收入	21,536,000	21,536,000	16,701,000	701,448	-	-11,195,030
	01			07136400100 財產孳息	21,536,000	21,536,000	16,701,000	697,638	-	-11,198,840
		01		07136400101 利息收入	3,000	3,000	1,000	1,697	-	697
		02		07136400102 權利金	11,839,000	11,839,000	10,687,000	-	-	-10,364,760
		03		07136400103 租金收入	9,694,000	9,694,000	6,013,000	695,941	-	-834,777
	05			07136400500 廢舊物資售價	-	-	-	3,810	-	3,810
		01		07136400501 廢舊物資售價	-	-	-	3,810	-	3,810
09				0913000000 補助及協助收入	35,240,000	35,240,000	32,540,000	544,000	-	-4,182,964
	01			09136400100 上級政府補助收入	35,240,000	35,240,000	32,540,000	544,000	-	-4,182,964

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6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		09136400102 計畫型補助收入	35,240,000	35,240,000	544,000	-	-4,182,964	
					-		28,357,036			
12				12130000000 其他收入	65,000	65,000	15,259	-	319,269	
					-		384,269			
	02			12136400200 雜項收入	65,000	65,000	15,259	-	319,269	
					-		384,269			
		01		12136400201 收回以前年度歲出	-	-	436	-	244,023	
					-		244,023			
		10		12136400210 其他雜項收入	65,000	65,000	14,823	-	75,246	
					-		140,246			
				經常門合計	62,912,000	62,912,000	2,043,204	-	-13,735,934	
					-		37,106,066			
				總計	62,912,000	62,912,000	2,043,204	-	-13,735,934	
					-		37,106,066			

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6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				
01				5913640010000 一般行政	95,337,000	-	95,337,000	60,938,000	6,377,268	6,954,346
					-	-		53,983,654		125,156
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5913640010100 行政管理	95,337,000	-	95,337,000	60,938,000	6,377,268	6,954,346
					-	-		53,983,654		125,156
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	86,588,000	-	86,588,000	56,733,000	5,735,209	6,121,665
					-	-		50,611,335		67,188
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,749,000	-	8,749,000	4,205,000	642,059	832,681
					-	-		3,372,319		57,968
					-	-		-		-
					-	-		-		-
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	167,974,000	-	167,974,000	55,546,000	6,010,779	22,862,777
					-	-		32,683,223		5,135,747
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	167,086,000	-	167,086,000	55,546,000	6,010,779	22,862,777
					-	-		32,683,223		5,135,747
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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)	
					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	3,780,000	190,241	2,486,964
					-	-		1,293,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	246,000	-	246,000	120,000	25,560	1,994
					-	-		118,006		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	10,167,000	-	10,167,000	3,660,000	164,681	2,484,970
					-	-		1,175,030		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		5913640430102 觀光旅遊服務	69,490,000	-	69,490,000	23,934,000	2,094,723	11,871,369
					-	-		12,062,631		
					-	-		-		95,000
					-	-		-		
		10		100000 人事費	312,000	-	312,000	126,000	57,312	60,154
					-	-		65,846		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	61,703,000	-	61,703,000	23,308,000	2,037,411	11,311,215
					-	-		11,996,785		
					-	-		-		95,000
					-	-		-		

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6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			應付款數(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	10,500,000	1,619,817	3,408,727
					-	-		7,091,273		2,721,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	246,000	-	246,000	90,000	9,765	56,712
					-	-		33,288		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	45,880,000	-	45,880,000	9,110,000	1,520,052	3,259,038
					-	-		5,850,962		2,721,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	1,300,000	90,000	92,977
					-	-		1,207,023		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		5913640430104 觀光事業	10,672,000	-	10,672,000	7,065,000	87,700	2,480,973
					-	-		4,584,027		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	90,000	4,613	75,743	
					-	-		14,257			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	9,033,000	-	9,033,000	6,495,000	83,087	1,925,230	
					-	-		4,569,770			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費	1,460,000	-	1,460,000	480,000	-	480,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		05		5913640430105 觀光地區及風景區管理	28,385,000	-	28,385,000	10,267,000	2,018,298	2,614,744	
					-	-		7,652,256			
					-	-		-		2,319,247	
					-	-		-			
			10	100000 人事費	224,000	-	224,000	104,000	-	97,377	
					-	-		6,623			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	28,161,000	-	28,161,000	10,163,000	2,018,298	2,517,367	
					-	-		7,645,633			
					-	-		-		2,319,247	
					-	-		-			

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6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	116,484,000	12,388,047	
								86,666,877	29,817,123	
									5,260,903	
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	100,000	-	100,000	60,000	60,000	
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理*	100,000	-	100,000	60,000	60,000	
		04		5913640430104 觀光事業*	100,000	-	100,000	60,000	60,000	

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6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				
			40	400000 獎補助費*	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
94				5913640940000 觀光建築及設備	120,160,000	-	120,160,000	62,635,000	19,559,659	29,579,300
					-	-		33,055,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5913640940100 觀光建築及設備*	120,160,000	-	120,160,000	62,635,000	19,559,659	29,579,300
					-	-		33,055,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	120,160,000	-	120,160,000	62,635,000	19,559,659	29,579,300
					-	-		33,055,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	120,260,000	-	120,260,000	62,695,000	19,559,659	29,639,300
					-	-		33,055,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	383,571,000	-	383,571,000	179,179,000	31,947,706	59,456,423
					-	-		119,722,577		-
					-	-		-		5,260,903
					-	-		-		-

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6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)	
					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	3,204,663	-	3,204,663	471,944	-	
					-	-		3,204,663	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613640060100 公務人員退休及撫卹給付	3,204,663	-	3,204,663	471,944	-	
					-	-		3,204,663	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,204,663	-	3,204,663	471,944	-	
					-	-		3,204,663	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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6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	500,000	-	500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8913640060100 災害準備金	2,000,000	-	2,000,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,000,000	-	2,000,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	5,310,773	-	5,310,773	3,810,773	471,944	500,000
					-	-		3,310,773		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	388,881,773	-	388,881,773	182,989,773	32,419,650	59,956,423
					-	-		123,033,350		-
					-	-		-		5,260,903
					-	-		-		-