

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 平衡表

中華民國111年7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	1,820,035,056	負債	348,705,911
流動資產	220,595,080	流動負債	290,157,745
專戶存款	208,184,166	應付帳款	18,508,881
應收帳款	7,164,837	應付代收款	149,636,000
應收票據	0	預收其他政府款	122,012,864
預付款	5,246,077	其他負債	58,548,166
長期投資	48,812,444	存入保證金	48,151,525
採權益法之投資	61,646,935	應付保管款	10,396,641
採權益法之投資評價調整	-12,834,491	淨資產	1,471,329,145
固定資產	1,550,298,880	資產負債淨額	1,471,329,145
土地	1,112,967,247	資產負債淨額	1,471,329,145
土地改良物	90,063,615		
累計折舊－土地改良物	-45,938,705		
房屋建築及設備	287,016,238		
累計折舊－房屋建築及設備	-99,965,443		
機械及設備	85,859,771		
累計折舊－機械及設備	-54,787,343		
交通及運輸設備	19,778,954		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,714,161		
雜項設備	155,549,725		
累計折舊－雜項設備	-85,894,415		
購建中固定資產	99,363,397		
無形資產	312,452		
電腦軟體	312,452		
其他資產	16,200		
存出保證金	16,200		
合 計	1,820,035,056	合 計	1,820,035,056
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7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	2,250,000	747,554	-	1,181,845
	01			04136400100 罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	2,250,000	3,431,845	-	853,532
		01		04136400101 罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	2,250,000	745,732	-	853,532
				04136400300 賠償收入	-	-	-	3,103,532	-	-
				04136400301 一般賠償收入	-	-	-	745,732	-	853,532
				04136400301 一般賠償收入	-	-	-	1,822	-	328,313
				04136400301 一般賠償收入	-	-	-	328,313	-	328,313
05				0513000000 規費收入	71,000	71,000	45,000	1,822	-	328,313
	01			05136400100 行政規費收入	71,000	71,000	45,000	16,000	-	145,500
		01		05136400101 審查費	1,000	1,000	-	190,500	-	145,500
		02		05136400102 證照費	70,000	70,000	45,000	16,000	-	145,000
				0713000000 財產收入	21,536,000	21,536,000	17,157,000	190,000	-	500
	01			07136400100 財產孳息	21,536,000	21,536,000	17,157,000	500	-	-1,552,196
		01		07136400101 利息收入	3,000	3,000	1,000	15,604,804	-	-1,556,006
		02		07136400102 權利金	11,839,000	11,839,000	10,687,000	15,600,994	-	697
		03		07136400103 租金收入	9,694,000	9,694,000	6,469,000	1,697	-	-373,449
				07136400500 廢舊物資售價	-	-	-	10,313,551	-	-1,183,254
		01		07136400501 廢舊物資售價	-	-	-	5,285,746	-	3,810
				0913000000 補助及協助收入	35,240,000	35,240,000	33,540,000	3,810	-	3,810
	01			09136400100 上級政府補助收入	35,240,000	35,240,000	33,540,000	28,357,036	-	-5,182,964
					-	-	-	28,357,036	-	-5,182,964

## 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7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		09136400102 計畫型補助收入	35,240,000	35,240,000	33,540,000	-	-5,182,964	
					-		28,357,036			
12				12130000000 其他收入	65,000	65,000	65,000	17,279	336,548	
					-		401,548			
	02			12136400200 雜項收入	65,000	65,000	65,000	17,279	336,548	
					-		401,548			
		01		12136400201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	244,023	
					-			244,023		
		10		12136400210 其他雜項收入	65,000	65,000	65,000	17,279	92,525	
					-			157,525		
				經常門合計	62,912,000	62,912,000	53,057,000	10,879,667	-5,071,267	
					-			47,985,733		
				總計	62,912,000	62,912,000	53,057,000	10,879,667	-5,071,267	
					-			47,985,733		

# 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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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	67,607,000	6,491,958	7,131,388
					-	-		60,475,612		37,829
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5913640010100 行政管理	95,337,000	-	95,337,000	67,607,000	6,491,958	7,131,388
					-	-		60,475,612		37,829
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	86,588,000	-	86,588,000	62,704,000	5,923,425	6,169,240
					-	-		56,534,760		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,749,000	-	8,749,000	4,903,000	568,533	962,148
					-	-		3,940,852		37,829
					-	-		-		-
					-	-		-		-
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	167,974,000	-	167,974,000	67,092,000	5,380,262	29,028,515
					-	-		38,063,485		5,208,248
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	167,086,000	-	167,086,000	67,092,000	5,380,262	29,028,515
					-	-		38,063,485		5,208,248
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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	4,822,000	1,275,900	2,253,064
					-	-		2,568,936	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	246,000	-	246,000	140,000	19,557	2,437
					-	-		137,563	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	10,167,000	-	10,167,000	4,682,000	1,256,343	2,250,627
					-	-		2,431,373	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		5913640430102 觀光旅遊服務	69,490,000	-	69,490,000	28,150,000	2,458,049	13,629,320
					-	-		14,520,680	-	-
					-	-		-	193,000	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	312,000	-	312,000	152,000	36,709	49,445
					-	-		102,555	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	61,703,000	-	61,703,000	26,998,000	2,421,340	12,579,875
					-	-		14,418,125	-	-
					-	-		-	193,000	-
					-	-		-	-	-

# 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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		5913640430103 觀光行銷	48,126,000	-	48,126,000	14,617,000	861,960	6,663,767
					-	-		7,953,233		-
					-	-		-		2,721,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	246,000	-	246,000	140,000	-	106,712
					-	-		33,288		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	45,880,000	-	45,880,000	13,027,000	804,460	6,371,578
					-	-		6,655,422		-
					-	-		-		2,721,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	1,450,000	57,500	185,477
					-	-		1,264,523		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		5913640430104 觀光事業	10,672,000	-	10,672,000	7,360,000	80,655	2,695,318
					-	-		4,664,682		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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	105,000	23,227	67,516
					-	-		37,484		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,033,000	-	9,033,000	6,595,000	57,428	1,967,802
					-	-		4,627,198		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,460,000	-	1,460,000	660,000	-	660,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		5913640430105 觀光地區及風景區管理	28,385,000	-	28,385,000	12,143,000	703,698	3,787,046
					-	-		8,355,954		
					-	-		-		2,293,748
					-	-		-		
			10	100000 人事費	224,000	-	224,000	124,000	7,623	109,754
					-	-		14,246		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	28,161,000	-	28,161,000	12,019,000	696,075	3,677,292
					-	-		8,341,708		
					-	-		-		2,293,748
					-	-		-		

# 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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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	134,699,000	11,872,220	
								98,539,097	36,159,903	
									5,246,077	
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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
94				5913640940000 觀光建築及設備	120,160,000	-	120,160,000	64,435,000	9,929,054	21,450,246
					-	-		42,984,754		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5913640940100 觀光建築及設備*	120,160,000	-	120,160,000	64,435,000	9,929,054	21,450,246
					-	-		42,984,754		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	120,160,000	-	120,160,000	64,435,000	9,929,054	21,450,246
					-	-		42,984,754		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	120,260,000	-	120,260,000	64,495,000	9,929,054	21,510,246
					-	-		42,984,754		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	383,571,000	-	383,571,000	199,194,000	21,801,274	57,670,149
					-	-		141,523,851		-
					-	-		-		5,246,077
					-	-		-		-

# 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7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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	3,724,564	-	3,724,564	3,724,564	519,901	-
					-	-		3,724,564	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613640060100 公務人員退休及撫卹給付	3,724,564	-	3,724,564	3,724,564	519,901	-
					-	-		3,724,564	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,724,564	-	3,724,564	3,724,564	519,901	-
					-	-		3,724,564	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8913640040000 公務人員各項補助	117,026	-	117,026	117,026	10,916	-
					-	-		117,026	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913640040100 公務人員各項補助	117,026	-	117,026	117,026	10,916	-
					-	-		117,026	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	117,026	-	117,026	117,026	10,916	-
					-	-		117,026	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

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)	
06				8913640060000 災害準備金	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913640060100 災害準備金	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,841,590	-	5,841,590	4,841,590	530,817	
					-	-		3,841,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	389,412,590	-	389,412,590	204,035,590	22,332,091	
					-	-		145,365,441	-	
					-	-		-	58,670,149	
					-	-		-	5,246,077	