

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 平衡表

中華民國111年9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	1,861,295,891	負債	376,277,635
流動資產	251,448,718	流動負債	334,935,888
專戶存款	240,137,445	應付帳款	13,137,326
應收帳款	6,291,039	應付代收款	198,785,698
預付款	5,020,234	預收其他政府款	123,012,864
長期投資	48,812,444	其他負債	41,341,747
採權益法之投資	61,646,935	存入保證金	30,738,454
採權益法之投資評價調整	-12,834,491	應付保管款	10,603,293
固定資產	1,560,737,376	淨資產	1,485,018,256
土地	1,112,967,247	資產負債淨額	1,485,018,256
土地改良物	106,357,142	資產負債淨額	1,485,018,256
累計折舊－土地改良物	-46,472,364		
房屋建築及設備	291,025,866		
累計折舊－房屋建築及設備	-101,305,907		
機械及設備	86,709,771		
累計折舊－機械及設備	-55,565,381		
交通及運輸設備	19,101,731		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,286,307		
雜項設備	156,045,556		
累計折舊－雜項設備	-88,754,015		
購建中固定資產	93,914,037		
無形資產	281,153		
電腦軟體	281,153		
其他資產	16,200		
存出保證金	16,200		
合計	1,861,295,891	合計	1,861,295,891
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	60,181,373	-應付保證品	60,181,373
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9月30日

頁數：第1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)		
04				0413000000	6,000,000	6,000,000	3,750,000	1,511,853	-	2,705,054
				罰款及賠償收入	-			6,455,054		
	01			04136400100	6,000,000	6,000,000	3,750,000	1,501,232	-	2,066,828
				罰金罰鍰及息金	-			5,816,828		
		01		04136400101	6,000,000	6,000,000	3,750,000	1,501,232	-	2,066,828
				罰金罰鍰	-			5,816,828		
	03			04136400300		-	-	10,621	-	638,226
				賠償收入		-	-	638,226		
		01		04136400301		-	-	10,621	-	638,226
				一般賠償收入		-	-	638,226		
05				0513000000	71,000	71,000	56,000	19,000	-	164,500
				規費收入	-			220,500		
	01			05136400100	71,000	71,000	56,000	19,000	-	164,500
				行政規費收入	-			220,500		
		01		05136400101	1,000	1,000	-	-	-	500
				審查費	-			500		
		02		05136400102	70,000	70,000	56,000	19,000	-	164,000
				證照費	-			220,000		
07				0713000000	21,536,000	21,536,000	18,630,000	456,121	-	-5,894,052
				財產收入				12,735,948		
	01			07136400100	21,536,000	21,536,000	18,630,000	456,121	-	-5,917,862
				財產孳息				12,712,138		
		01		07136400101	3,000	3,000	1,000	-	-	697
				利息收入				1,697		
		02		07136400102	11,839,000	11,839,000	10,839,000	-	-	-4,558,808
				權利金				6,280,192		
		03		07136400103	9,694,000	9,694,000	7,790,000	456,121	-	-1,359,751
				租金收入				6,430,249		
	05			07136400500		-	-	-	-	23,810
				廢舊物資售價		-	-	23,810		
		01		07136400501		-	-	-	-	23,810
				廢舊物資售價		-	-	23,810		
09				0913000000	35,240,000	35,240,000	34,490,000	-99,346	-	-5,532,310
				補助及協助收入				28,957,690		
	01			09136400100	35,240,000	35,240,000	34,490,000	-99,346	-	-5,532,310
				上級政府補助收入				28,957,690		

## 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9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	34,490,000 -99,346 28,957,690	-	-5,532,310	
12				12130000000 其他收入	65,000 -	65,000	65,000 2,580 407,228	-	342,228	
	02			12136400200 雜項收入	65,000 -	65,000	65,000 2,580 407,228	-	342,228	
		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 2,580 163,205	-	98,205	
				經常門合計	62,912,000 -	62,912,000	56,991,000 1,890,208 48,776,420	-	-8,214,580	
				總計	62,912,000 -	62,912,000	56,991,000 1,890,208 48,776,420	-	-8,214,580	

# 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9月30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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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
					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	80,945,000	6,321,542	7,797,095
					-	-		73,147,905		
					-	-		-		29,322
					-	-		-		-
	01			5913640010100 行政管理	95,337,000	-	95,337,000	80,945,000	6,321,542	7,797,095
					-	-		73,147,905		
					-	-		-		29,322
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	86,588,000	-	86,588,000	74,646,000	5,638,892	6,959,619
					-	-		67,686,381		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	8,749,000	-	8,749,000	6,299,000	682,650	837,476
					-	-		5,461,524		
					-	-		-		29,322
					-	-		-		-
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	167,974,000	-	167,974,000	91,365,000	8,110,424	35,739,696
					-	-		55,625,304		
					-	-		-		4,990,912
					-	-		-		-
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	167,086,000	-	167,086,000	91,365,000	8,110,424	35,739,696
					-	-		55,625,304		
					-	-		-		4,990,912
					-	-		-		-

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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算			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)	
					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	7,075,000	143,555	2,853,431	
					-	-			4,221,569		
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	246,000	-	246,000	180,000	13,689	8,330	
					-	-			171,670		
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	10,167,000	-	10,167,000	6,895,000	129,866	2,845,101	
					-	-			4,049,899		
					-	-					
					-	-					
			02	5913640430102 觀光旅遊服務	69,490,000	-	69,490,000	34,812,000	4,680,898	12,600,396	
					-	-			22,211,604		
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	312,000	-	312,000	204,000	25,581	50,410	
					-	-			153,590		
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	61,703,000	-	61,703,000	33,608,000	4,655,317	11,549,986	
					-	-			22,058,014		
					-	-					
					-	-					

## 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9月30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	1,000,000	-	1,000,000
		03	5913640430103	觀光行銷	48,126,000	-	48,126,000	26,068,000	1,347,797	12,845,474
									13,222,526	
										2,721,500
		10	100000	人事費	246,000	-	246,000	186,000	77,837	43,970
									142,030	
		20	200000	業務費	45,880,000	-	45,880,000	24,232,000	1,159,960	12,596,027
									11,635,973	
										2,721,500
		40	400000	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	1,650,000	110,000	205,477
									1,444,523	
		04	5913640430104	觀光事業	10,672,000	-	10,672,000	8,380,000	138,959	3,502,935
									4,877,065	

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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					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)		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	135,000	54,288	28,841	
					-	-			106,159	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	9,033,000	-	9,033,000	7,495,000	84,671	2,724,094	
					-	-			4,770,906	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	1,460,000	-	1,460,000	750,000	-	750,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		5913640430105 觀光地區及風景區管理	28,385,000	-	28,385,000	15,030,000	1,799,215	3,937,460	
					-	-			11,092,540	-	
					-	-			-	2,269,412	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	224,000	-	224,000	164,000	19,652	109,673	
					-	-			54,327	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	28,161,000	-	28,161,000	14,866,000	1,779,563	3,827,787	
					-	-			11,038,213	-	
					-	-			-	2,269,412	

# 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9月30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	172,310,000	14,431,966	
								128,773,209	5,020,234	
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9月30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	82,475,000	3,943,235	31,557,417
					-	-		50,917,583		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5913640940100 觀光建築及設備*	120,160,000	-	120,160,000	82,475,000	3,943,235	31,557,417
					-	-		50,917,583		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	120,160,000	-	120,160,000	82,475,000	3,943,235	31,557,417
					-	-		50,917,583		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	120,260,000	-	120,260,000	82,535,000	3,943,235	31,617,417
					-	-		50,917,583		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	383,571,000	-	383,571,000	254,845,000	18,375,201	75,154,208
					-	-		179,690,792		-
					-	-		-		5,020,234
					-	-		-		-

# 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9月30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	4,669,381	-	4,669,381	471,840	-	
					-	-		4,669,381	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613640060100 公務人員退休及撫卹給付	4,669,381	-	4,669,381	471,840	-	
					-	-		4,669,381	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,669,381	-	4,669,381	471,840	-	
					-	-		4,669,381	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8913640040000 公務人員各項補助	367,300	-	367,300	252,400	-	
					-	-		367,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913640040100 公務人員各項補助	367,300	-	367,300	252,400	-	
					-	-		367,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	367,300	-	367,300	252,400	-	
					-	-		367,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9月30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	-	2,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913640060100 災害準備金	2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,036,681	-	7,036,681	724,240	2,000,000	
					-	-		5,036,681	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	390,607,681	-	390,607,681	19,099,441	77,154,208	
					-	-		184,727,473	-	
					-	-		-	5,020,234	
					-	-		-	-	