

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 平衡表

中華民國111年10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	1,905,902,995	負債	413,752,838
流動資產	283,888,834	流動負債	372,385,713
專戶存款	276,988,648	應付帳款	13,137,326
應收帳款	5,994,097	應付代收款	235,611,523
預付款	906,089	預收其他政府款	123,636,864
長期投資	48,812,444	其他負債	41,367,125
採權益法之投資	61,646,935	存入保證金	30,724,085
採權益法之投資評價調整	-12,834,491	應付保管款	10,643,040
固定資產	1,572,920,012	淨資產	1,492,150,157
土地	1,112,967,247	資產負債淨額	1,492,150,157
土地改良物	106,357,142	資產負債淨額	1,492,150,157
累計折舊－土地改良物	-46,870,406		
房屋建築及設備	291,208,255		
累計折舊－房屋建築及設備	-101,956,629		
機械及設備	86,693,043		
累計折舊－機械及設備	-55,935,649		
交通及運輸設備	19,142,319		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,408,857		
雜項設備	172,583,101		
累計折舊－雜項設備	-90,270,562		
購建中固定資產	92,411,008		
無形資產	265,505		
電腦軟體	265,505		
其他資產	16,200		
存出保證金	16,200		
合 計	1,905,902,995	合 計	1,905,902,995
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10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	4,500,000	973,366	-	2,928,420
	01			04136400100 罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	4,500,000	973,366	-	2,290,194
		01		04136400101 罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	4,500,000	973,366	-	2,290,194
	03			04136400300 賠償收入	-	-	-	-	-	638,226
		01		04136400301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	638,226
05				0513000000 規費收入	71,000	71,000	61,000	13,500	-	173,000
	01			05136400100 行政規費收入	71,000	71,000	61,000	13,500	-	173,000
		01		05136400101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	500
		02		05136400102 證照費	70,000	70,000	61,000	13,500	-	172,500
07				0713000000 財產收入	21,536,000	21,536,000	19,086,000	1,853,644	-	-4,496,408
	01			07136400100 財產孳息	21,536,000	21,536,000	19,086,000	1,853,644	-	-4,520,218
		01		07136400101 利息收入	3,000	3,000	1,000	-	-	697
		02		07136400102 權利金	11,839,000	11,839,000	10,839,000	643,614	-	-3,915,194
		03		07136400103 租金收入	9,694,000	9,694,000	8,246,000	1,210,030	-	-605,721
	05			07136400500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	23,810
		01		07136400501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	23,810
09				0913000000 補助及協助收入	35,240,000	35,240,000	34,490,000	1,822,396	-	-3,709,914
	01			09136400100 上級政府補助收入	35,240,000	35,240,000	34,490,000	1,822,396	-	-3,709,914

## 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10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	1,822,396	-	-3,709,914	
					-		30,780,086			
12				12130000000 其他收入	65,000	65,000	2,294	-	344,522	
					-		409,522			
	02			12136400200 雜項收入	65,000	65,000	2,294	-	344,522	
					-		409,522			
		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	2,294	-	100,499	
					-		165,499			
				經常門合計	62,912,000	62,912,000	4,665,200	-	-4,760,380	
					-		53,441,620			
				總計	62,912,000	62,912,000	4,665,200	-	-4,760,380	
					-		53,441,620			

# 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10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	87,614,000	6,239,554	8,226,541
					-	-		79,387,459		109,102
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5913640010100 行政管理	95,337,000	-	95,337,000	87,614,000	6,239,554	8,226,541
					-	-		79,387,459		109,102
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	86,588,000	-	86,588,000	80,617,000	5,707,403	7,223,216
					-	-		73,393,784		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	8,749,000	-	8,749,000	6,997,000	532,151	1,003,325
					-	-		5,993,675		109,102
					-	-		-		-
					-	-		-		-
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	167,974,000	800,000	168,774,000	103,989,000	24,187,802	24,175,894
					-	-		79,813,106		796,987
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	167,086,000	800,000	167,886,000	103,989,000	24,187,802	24,175,894
					-	-		79,813,106		796,987
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10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			備註(預付款)	
		01		5913640430101 觀光技術	10,413,000	-	10,413,000	7,193,000	660,970	2,310,461
					-	-		4,882,539		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	246,000	-	246,000	206,000	27,038	7,292
					-	-		198,708		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	10,167,000	-	10,167,000	6,987,000	633,932	2,303,169
					-	-		4,683,831		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		5913640430102 觀光旅遊服務	69,490,000	800,000	70,290,000	41,125,000	4,558,064	14,355,332
					-	-		26,769,668		
					-	-		-		26,136
					-	-		-		
		10		100000 人事費	312,000	-	312,000	230,000	31,943	44,467
					-	-		185,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	61,703,000	-	61,703,000	39,395,000	4,526,121	12,810,865
					-	-		26,584,135		
					-	-		-		26,136
					-	-		-		

# 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10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			備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費	7,475,000	800,000	8,275,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		5913640430103 觀光行銷	48,126,000	-	48,126,000	28,903,000	13,877,556	1,802,918
					-	-		27,100,082	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	246,000	-	246,000	206,000	61,801	2,169
					-	-		203,831	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	45,880,000	-	45,880,000	26,897,000	13,665,155	1,595,872
					-	-		25,301,128	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	1,800,000	150,600	204,877
					-	-		1,595,123	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		5913640430104 觀光事業	10,672,000	-	10,672,000	9,645,000	128,017	4,639,918
					-	-		5,005,082	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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10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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	150,000	-	43,841
					-	-		106,159		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	9,033,000	-	9,033,000	8,545,000	128,017	3,646,077
					-	-		4,898,923		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,460,000	-	1,460,000	950,000	-	950,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		5913640430105 觀光地區及風景區管理	28,385,000	-	28,385,000	17,123,000	4,963,195	1,067,265
					-	-		16,055,735		770,851
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	224,000	-	224,000	184,000	9,075	120,598
					-	-		63,402		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	28,161,000	-	28,161,000	16,939,000	4,954,120	946,667
					-	-		15,992,333		770,851
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10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			應付款(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	800,000	264,111,000	191,603,000	30,427,356	
								159,200,565	906,089	
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10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	87,825,000	4,310,224	32,597,193
					-	-		55,227,807		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5913640940100 觀光建築及設備*	120,160,000	-	120,160,000	87,825,000	4,310,224	32,597,193
					-	-		55,227,807		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	120,160,000	-	120,160,000	87,825,000	4,310,224	32,597,193
					-	-		55,227,807		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	120,260,000	-	120,260,000	87,885,000	4,310,224	32,657,193
					-	-		55,227,807		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	383,571,000	800,000	384,371,000	279,488,000	34,737,580	65,059,628
					-	-		214,428,372		-
					-	-		-		906,089
					-	-		-		-

# 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10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			備註(預付款)	
06				7613640060000 公務人員退休及撫卹給付	5,136,587	-	5,136,587	5,136,587	467,206	-
					-	-		5,136,587	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613640060100 公務人員退休及撫卹給付	5,136,587	-	5,136,587	5,136,587	467,206	-
					-	-		5,136,587	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	5,136,587	-	5,136,587	5,136,587	467,206	-
					-	-		5,136,587	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8913640040000 公務人員各項補助	469,700	-	469,700	469,700	102,400	-
					-	-		469,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913640040100 公務人員各項補助	469,700	-	469,700	469,700	102,400	-
					-	-		469,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	469,700	-	469,700	469,700	102,400	-
					-	-		469,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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				
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	7,606,287	-	7,606,287	569,606	2,000,000	
					-	-		5,606,287	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	391,177,287	800,000	391,977,287	35,307,186	67,059,628	
					-	-		220,034,659	-	
					-	-		-	906,089	
					-	-		-	-	