

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國111年11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	1,853,632,787	負債	336,031,384
流動資產	206,829,333	流動負債	293,312,952
專戶存款	199,460,453	應付帳款	9,025,125
應收帳款	5,617,793	應付代收款	156,732,021
預付款	1,751,087	預收其他政府款	127,555,806
長期投資	49,639,216	其他負債	42,718,432
採權益法之投資	61,646,935	存入保證金	32,290,590
採權益法之投資評價調整	-12,007,719	應付保管款	10,427,842
固定資產	1,596,898,183	淨資產	1,517,601,403
土地	1,112,967,247	資產負債淨額	1,517,601,403
土地改良物	104,587,732	資產負債淨額	1,517,601,403
累計折舊－土地改良物	-47,095,470		
房屋建築及設備	287,198,627		
累計折舊－房屋建築及設備	-102,506,368		
機械及設備	85,855,463		
累計折舊－機械及設備	-56,298,901		
交通及運輸設備	19,109,319		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,497,907		
雜項設備	170,549,414		
累計折舊－雜項設備	-91,407,939		
購建中固定資產	127,436,966		
無形資產	249,855		
電腦軟體	249,855		
其他資產	16,200		
存出保證金	16,200		
合 計	1,853,632,787	合 計	1,853,632,787
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	10	待抵銷債權憑證	10

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11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	5,250,000	1,338,877	-	3,517,297
	01			04136400100 罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	5,250,000	1,337,635	-	2,877,829
		01		04136400101 罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	5,250,000	1,337,635	-	2,877,829
	03			04136400300 賠償收入	-	-	-	1,242	-	639,468
		01		04136400301 一般賠償收入	-	-	-	1,242	-	639,468
05				0513000000 規費收入	71,000	71,000	66,000	37,000	-	205,000
	01			05136400100 行政規費收入	71,000	71,000	66,000	37,000	-	205,000
		01		05136400101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	500
		02		05136400102 證照費	70,000	70,000	66,000	37,000	-	204,500
07				0713000000 財產收入	21,536,000	21,536,000	20,767,000	1,240,872	-	-4,936,536
	01			07136400100 財產孳息	21,536,000	21,536,000	20,767,000	1,240,872	-	-4,960,346
		01		07136400101 利息收入	3,000	3,000	1,000	1	-	698
		02		07136400102 權利金	11,839,000	11,839,000	11,839,000	-	-	-4,915,194
		03		07136400103 租金收入	9,694,000	9,694,000	8,927,000	1,240,871	-	-45,850
	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	35,240,000	475,000	-	-3,984,914
	01			09136400100 上級政府補助收入	35,240,000	35,240,000	35,240,000	475,000	-	-3,984,914
					-	-	-	31,255,086	-	

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11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	475,000	-	-3,984,914	
					-		31,255,086			
12				12130000000 其他收入	65,000	65,000	2,377	-	346,899	
					-		411,899			
	02			12136400200 雜項收入	65,000	65,000	2,377	-	346,899	
					-		411,899			
		01		12136400201 收回以前年度歲出	-	-	83	-	244,106	
					-		244,106			
		10		12136400210 其他雜項收入	65,000	65,000	2,294	-	102,793	
					-		167,793			
				經常門合計	62,912,000	62,912,000	3,094,126	-	-4,852,254	
					-		56,535,746			
				總計	62,912,000	62,912,000	3,094,126	-	-4,852,254	
					-		56,535,746			

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11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	
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	94,283,000	6,247,866	8,647,675
					-	-		85,635,325		61,350
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5913640010100 行政管理	95,337,000	-	95,337,000	94,283,000	6,247,866	8,647,675
					-	-		85,635,325		61,350
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	86,588,000	-	86,588,000	86,588,000	5,575,283	7,618,933
					-	-		78,969,067		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	8,749,000	-	8,749,000	7,695,000	672,583	1,028,742
					-	-		6,666,258		61,350
					-	-		-		-
					-	-		-		-
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	167,974,000	800,000	168,774,000	127,052,000	13,821,233	33,417,661
					-	-		93,634,339		1,689,737
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	167,086,000	800,000	167,886,000	126,297,000	13,693,403	32,790,491
					-	-		93,506,509		1,689,737
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30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	8,773,000	1,206,119	2,684,342
					-	-		6,088,658		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	246,000	-	246,000	226,000	2,214	25,078
					-	-		200,922		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	10,167,000	-	10,167,000	8,547,000	1,203,905	2,659,264
					-	-		5,887,736		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		5913640430102 觀光旅遊服務	69,490,000	800,000	70,290,000	47,386,000	5,221,137	15,395,195
					-	-		31,990,805		
					-	-		-		743,941
					-	-		-		
		10		100000 人事費	312,000	-	312,000	256,000	37,612	32,855
					-	-		223,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	61,703,000	-	61,703,000	45,630,000	5,183,525	13,862,340
					-	-		31,767,660		
					-	-		-		743,941
					-	-		-		

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11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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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	38,246,000	5,758,504	5,387,414
					-	-		32,858,586		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	246,000	-	246,000	226,000	21,026	1,143
					-	-		224,857		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	45,880,000	-	45,880,000	36,120,000	5,613,278	5,205,594
					-	-		30,914,406		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	1,900,000	124,200	180,677
					-	-		1,719,323		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		5913640430104 觀光事業	10,672,000	-	10,672,000	9,960,000	314,063	4,640,855
					-	-		5,319,145		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30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	165,000	11,220	47,621
					-	-		117,379		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	9,033,000	-	9,033,000	8,785,000	302,843	3,583,234
					-	-		5,201,766		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	1,460,000	-	1,460,000	1,010,000	-	1,010,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05	5913640430105	觀光地區及風景區管理	28,385,000	-	28,385,000	21,932,000	1,193,580	4,682,685
					-	-		17,249,315		
					-	-		-		945,796
					-	-		-		
		10	100000	人事費	224,000	-	224,000	204,000	-	140,598
					-	-		63,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	28,161,000	-	28,161,000	21,728,000	1,193,580	4,542,087
					-	-		17,185,913		
					-	-		-		945,796
					-	-		-		

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11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			應付款數(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	755,000	127,830	627,170
					-	-		127,830	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	888,000	-	888,000	755,000	127,830	627,170
					-	-		127,830	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	263,311,000	800,000	264,111,000	221,335,000	20,069,099	42,065,336
					-	-		179,269,664	-	1,751,087
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	100,000	-	100,000	85,000	-	85,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理*	100,000	-	100,000	85,000	-	85,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		5913640430104 觀光事業*	100,000	-	100,000	85,000	-	85,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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	85,000	-	85,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
94				5913640940000 觀光建築及設備	120,160,000	-	120,160,000	99,475,000	16,590,532	27,656,661
					-	-		71,818,339	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5913640940100 觀光建築及設備*	120,160,000	-	120,160,000	99,475,000	16,590,532	27,656,661
					-	-		71,818,339	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	120,160,000	-	120,160,000	99,475,000	16,590,532	27,656,661
					-	-		71,818,339	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	120,260,000	-	120,260,000	99,560,000	16,590,532	27,741,661
					-	-		71,818,339	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	383,571,000	800,000	384,371,000	320,895,000	36,659,631	69,806,997
					-	-		251,088,003	-	-
					-	-		-	-	1,751,087
					-	-		-	-	-

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11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	5,589,410	-	5,589,410	5,589,410	452,823	-
					-	-		5,589,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613640060100 公務人員退休及撫卹給付	5,589,410	-	5,589,410	5,589,410	452,823	-
					-	-		5,589,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	5,589,410	-	5,589,410	5,589,410	452,823	-
					-	-		5,589,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8913640040000 公務人員各項補助	479,700	-	479,700	479,700	10,000	-
					-	-		479,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913640040100 公務人員各項補助	479,700	-	479,700	479,700	10,000	-
					-	-		479,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	479,700	-	479,700	479,700	10,000	-
					-	-		479,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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				
06				8913640060000 災害準備金	-	-	-	-	-	
	01			8913640060100 災害準備金	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	6,069,110	-	6,069,110	6,069,110	462,823	
					-	-	-	6,069,110	-	
				總計	389,640,110	800,000	390,440,110	326,964,110	37,122,454	
					-	-	-	257,157,113	69,806,997	
					-	-	-	-	1,751,087	