

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國111年12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	1,812,648,720	負債	351,645,981
流動資產	127,387,166	流動負債	308,191,577
專戶存款	114,442,269	應付帳款	15,616,641
應收帳款	12,944,897	應付代收款	70,987,865
預付款	0	預收其他政府款	221,587,071
長期投資	45,780,249	其他負債	43,454,404
採權益法之投資	61,646,935	存入保證金	32,948,286
採權益法之投資評價調整	-15,866,686	應付保管款	10,506,118
固定資產	1,639,230,898	淨資產	1,461,002,739
土地	1,086,245,647	資產負債淨額	1,461,002,739
土地改良物	115,094,727	資產負債淨額	1,461,002,739
累計折舊－土地改良物	-47,573,827		
房屋建築及設備	291,970,722		
累計折舊－房屋建築及設備	-107,837,141		
機械及設備	86,074,926		
累計折舊－機械及設備	-56,679,758		
交通及運輸設備	19,109,319		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,619,620		
雜項設備	198,131,733		
累計折舊－雜項設備	-92,439,634		
購建中固定資產	160,753,804		
無形資產	234,207		
電腦軟體	234,207		
其他資產	16,200		
存出保證金	16,200		
合 計	1,812,648,720	合 計	1,812,648,720
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	62,961,373	應付保證品	62,961,373
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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0413000000 罰款及賠償收入	6,000,000	6,000,000	6,000,000	2,645,261	7,814,506	13,227,064
	01			04136400100 罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	6,000,000	2,617,665	7,814,506	12,560,000
		01		04136400101 罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	6,000,000	2,617,665	7,814,506	12,560,000
	03			04136400300 賠償收入	-	-	-	27,596	-	667,064
		01		04136400301 一般賠償收入	-	-	-	27,596	-	667,064
05				0513000000 規費收入	71,000	71,000	71,000	58,000	-	258,000
	01			05136400100 行政規費收入	71,000	71,000	71,000	58,000	-	258,000
		01		05136400101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
		02		05136400102 證照費	70,000	70,000	70,000	58,000	-	258,500
07				0713000000 財產收入	21,536,000	21,536,000	21,536,000	562,072	-	-5,143,464
	01			07136400100 財產孳息	21,536,000	21,536,000	21,536,000	16,392,536	-	-5,194,764
		01		07136400101 利息收入	3,000	3,000	3,000	15,891	-	14,589
		02		07136400102 權利金	11,839,000	11,839,000	11,839,000	1,212	-	-4,913,982
		03		07136400103 租金收入	9,694,000	9,694,000	9,694,000	517,479	-	-295,371
	05			07136400500 廢舊物資售價	-	-	-	27,490	-	51,300
		01		07136400501 廢舊物資售價	-	-	-	27,490	-	51,300
09				0913000000 補助及協助收入	35,240,000	35,240,000	35,240,000	748,800	-	-3,236,114
	01			09136400100 上級政府補助收入	35,240,000	35,240,000	35,240,000	748,800	-	-3,236,114

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		02		09136400102 計畫型補助收入	35,240,000	35,240,000	748,800	-	-3,236,114	
					-		32,003,886	-		
12				12130000000 其他收入	65,000	65,000	22,941	-	369,840	
					-		434,840	-		
	02			12136400200 雜項收入	65,000	65,000	22,941	-	369,840	
					-		434,840	-		
		01		12136400201 收回以前年度歲出	-	-	17,000	-	261,106	
					-		261,106	-		
		10		12136400210 其他雜項收入	65,000	65,000	5,941	-	108,734	
					-		173,734	-		
				經常門合計	62,912,000	62,912,000	4,037,074	7,814,506	5,475,326	
					-		60,572,820	-		
				總計	62,912,000	62,912,000	4,037,074	7,814,506	5,475,326	
					-		60,572,820	-		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				5913640010000 一般行政	95,337,000	-	95,337,000	95,337,000	3,150,709	6,512,278
					-	-		88,786,034		
					-	-		38,688	-	
					-	-		-	-	
	01			5913640010100 行政管理	95,337,000	-	95,337,000	95,337,000	3,150,709	6,512,278
					-	-		88,786,034		
					-	-		38,688	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	86,588,000	-	86,588,000	86,588,000	1,992,584	5,626,349
					-	-		80,961,651	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	8,749,000	-	8,749,000	8,749,000	1,158,125	885,929
					-	-		7,824,383	-	
					-	-		38,688	-	
					-	-		-	-	
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	167,974,000	-	167,974,000	167,974,000	56,173,465	2,860,973
					-	-		149,807,804	-	
					-	-		15,305,223	-	
					-	-		-	-	
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	167,086,000	-	167,086,000	167,086,000	55,973,098	2,301,170
					-	-		149,479,607	-	
					-	-		15,305,223	-	
					-	-		-	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		5913640430101 觀光技術	10,413,000	-	10,413,000	3,228,353	47,989	
					-	-		9,317,011		
					-	-		1,048,000	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	246,000	-	246,000	44,928	150	
					-	-		245,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	10,167,000	-	10,167,000	3,183,425	47,839	
					-	-		9,071,161	-	
					-	-		1,048,000	-	
					-	-		-	-	
		02		5913640430102 觀光旅遊服務	69,490,000	-	69,490,000	25,670,956	1,458,239	
					-	-		57,661,761	-	
					-	-		10,370,000	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	312,000	-	312,000	62,084	26,771	
					-	-		285,229	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	61,703,000	-	61,639,000	23,092,672	1,383,668	
					-	-64,000		54,860,332	-	
					-	-		5,395,000	-	
					-	-		-	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	400000 獎補助費	7,475,000	-	7,539,000	7,539,000	2,516,200	47,800
					-	64,000			2,516,200	
					-	-			4,975,000	-
					-	-			-	-
		03		5913640430103 觀光行銷	48,126,000	-	48,126,000	48,126,000	15,062,530	204,884
					-	-			47,921,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	246,000	-	246,000	246,000	21,143	-
					-	-			246,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	45,880,000	-	45,880,000	45,880,000	14,813,875	151,719
					-	-			45,728,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	227,512	53,165
					-	-			1,946,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		5913640430104 觀光事業	10,672,000	-	10,672,000	10,672,000	2,953,206	195,249
					-	-			8,272,351	-
					-	-			2,204,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	179,000	41,303	20,318
					-	-		158,682		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,033,000	-	9,033,000	9,033,000	1,511,903	114,931
					-	-		6,713,669		
					-	-		2,204,400		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,460,000	-	1,460,000	1,460,000	1,400,000	60,000
					-	-		1,400,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		5913640430105 觀光地區及風景區管理	28,385,000	-	28,385,000	28,385,000	9,058,053	394,809
					-	-		26,307,368		
					-	-		1,682,823		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	224,000	-	224,000	224,000	133,537	27,061
					-	-		196,939		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	28,161,000	-	28,161,000	28,161,000	8,924,516	367,748
					-	-		26,110,429		
					-	-		1,682,823		
					-	-		-		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	07			5913640430700 出席國際會議及考察	888,000	-	888,000	888,000	200,367	559,803
					-	-		328,197		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	888,000	-	888,000	888,000	200,367	559,803
					-	-		328,197		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	263,311,000	-	263,311,000	263,311,000	59,324,174	9,373,251
					-	-		238,593,838		
					-	-		15,343,911		
					-	-		-		
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	100,000	-	100,000	100,000	55,480	44,520
					-	-		55,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理*	100,000	-	100,000	100,000	55,480	44,520
					-	-		55,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5913640430104 觀光事業*	100,000	-	100,000	100,000	55,480	44,520
					-	-		55,480		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	400000 獎補助費*	100,000	-	100,000	100,000	55,480	44,520
					-	-		55,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
94				5913640940000 觀光建築及設備	120,160,000	-	120,160,000	120,160,000	22,335,192	6,309,099
					-	-		94,153,531		
					-	-		-		
					-	-		19,697,370		
	01			5913640940100 觀光建築及設備*	120,160,000	-	120,160,000	120,160,000	22,335,192	6,309,099
					-	-		94,153,531		
					-	-		-		
					-	-		19,697,370		
			30	300000 設備及投資*	120,160,000	-	120,160,000	120,160,000	22,335,192	6,309,099
					-	-		94,153,531		
					-	-		-		
					-	-		19,697,370		
				資本門合計	120,260,000	-	120,260,000	120,260,000	22,390,672	6,353,619
					-	-		94,209,011		
					-	-		-		
					-	-		19,697,370		
				經資門合計	383,571,000	-	383,571,000	383,571,000	81,714,846	15,726,870
					-	-		332,802,849		
					-	-		15,343,911		
					-	-		19,697,370		

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
06				7613640060000 公務人員退休及撫卹給付	5,682,881	-	5,682,881	5,682,881	93,471	-	
					-	-		5,682,881	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7613640060100 公務人員退休及撫卹給付	5,682,881	-	5,682,881	5,682,881	93,471	-	
					-	-		5,682,881	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	5,682,881	-	5,682,881	5,682,881	93,471	-	
					-	-		5,682,881	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
04				8913640040000 公務人員各項補助	653,550	-	653,550	653,550	173,850	-	
					-	-		653,550	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8913640040100 公務人員各項補助	653,550	-	653,550	653,550	173,850	-	
					-	-		653,550	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	653,550	-	653,550	653,550	173,850	-	
					-	-		653,550	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					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	6,336,431	-	6,336,431	6,336,431	267,321	-	-
					-	-	-	-	6,336,431	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
				總計	389,907,431	-	389,907,431	389,907,431	81,982,167	-	15,726,870
					-	-	-	-	339,139,280	-	-
					-	-	-	-	15,343,911	-	-
					-	-	-	-	19,697,370	-	-