

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國112年1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	1,796,274,434	負債	129,797,197
流動資產	114,366,275	流動負債	77,697,621
專戶存款	99,441,353	應付帳款	15,616,641
應收帳款	12,405,422	應付代收款	47,341,777
預付款	2,519,500	預收其他政府款	14,739,203
長期投資	45,780,249	其他負債	52,099,576
採權益法之投資	61,646,935	存入保證金	41,512,676
採權益法之投資評價調整	-15,866,686	應付保管款	10,586,900
固定資產	1,635,893,153	淨資產	1,666,477,237
土地	1,086,245,647	資產負債淨額	1,666,477,237
土地改良物	115,094,727	資產負債淨額	1,666,477,237
累計折舊－土地改良物	-47,933,562		
房屋建築及設備	291,970,722		
累計折舊－房屋建築及設備	-108,461,767		
機械及設備	86,074,926		
累計折舊－機械及設備	-57,062,334		
交通及運輸設備	19,109,319		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,740,987		
雜項設備	198,131,733		
累計折舊－雜項設備	-94,289,075		
購建中固定資產	160,753,804		
無形資產	218,557		
電腦軟體	218,557		
其他資產	16,200		
存出保證金	16,200		
合 計	1,796,274,434	合 計	1,796,274,434
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	63,561,373	應付保證品	63,561,373
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112年1月1日至112年1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	-	975	-	975
	01			04136400100 罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	-	975	-	-
		01		04136400101 罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-
	03			04136400300 賠償收入	-	-	-	975	-	975
		01		04136400301 一般賠償收入	-	-	-	975	-	975
05				05130000000 規費收入	71,000	71,000	-	30,500	-	30,500
	01			05136400100 行政規費收入	71,000	71,000	-	30,500	-	30,500
		01		05136400101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05136400102 證照費	70,000	70,000	-	30,500	-	30,500
07				07130000000 財產收入	12,855,000	12,855,000	2,744,000	457,025	-	-2,286,975
	01			07136400100 財產孳息	12,855,000	12,855,000	2,744,000	457,025	-	-2,286,975
		01		07136400101 利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
		02		07136400102 權利金	2,302,000	2,302,000	34,000	904	-	-33,096
		03		07136400103 租金收入	10,550,000	10,550,000	2,710,000	456,121	-	-2,253,879
09				09130000000 補助及協助收入	268,273,000	268,273,000	207,613,000	206,847,868	-	-765,132
	01			09136400100 上級政府補助收入	268,273,000	268,273,000	207,613,000	206,847,868	-	-765,132
		02		09136400102 計畫型補助收入	268,273,000	268,273,000	207,613,000	206,847,868	-	-765,132
10				10130000000 捐獻及贈與收入	-	-	-	51,927	-	51,927

臺南市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)		
	01			10136400100 捐獻收入	-	-	51,927	-	51,927	
		01		10136400101 一般捐獻	-	-	51,927	-	51,927	
12				12130000000 其他收入	85,000	85,000	15,118	-	15,118	
	02			12136400200 雜項收入	85,000	85,000	15,118	-	15,118	
		10		12136400210 其他雜項收入	85,000	85,000	15,118	-	15,118	
				經常門合計	287,284,000	287,284,000	207,403,413	-	-2,953,587	
				總計	287,284,000	287,284,000	207,403,413	-	-2,953,587	

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	101,963,000	-	101,963,000	22,687,000	18,920,938	3,766,062
					-	-			18,920,938	
					-	-			-	19,500
					-	-			-	-
	01			5913640010100 行政管理	101,963,000	-	101,963,000	22,687,000	18,920,938	3,766,062
					-	-			18,920,938	
					-	-			-	19,500
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	92,632,000	-	92,632,000	21,842,000	18,191,896	3,650,104
					-	-			18,191,896	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,331,000	-	9,331,000	845,000	729,042	115,958
					-	-			729,042	
					-	-			-	19,500
					-	-			-	-
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	225,673,000	-	225,673,000	22,072,000	3,060,579	19,011,421
					-	-			3,060,579	
					-	-			-	2,500,000
					-	-			-	-
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	224,785,000	-	224,785,000	22,072,000	3,060,579	19,011,421
					-	-			3,060,579	
					-	-			-	2,500,000
					-	-			-	-

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	51,800,000	-	51,800,000	1,113,000	15,056	1,097,944
					-	-		15,056		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	246,000	-	246,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	51,554,000	-	51,554,000	1,093,000	15,056	1,077,944
					-	-		15,056		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		5913640430102 觀光旅遊服務	78,540,000	-	78,540,000	10,995,000	1,965,730	9,029,270
					-	-		1,965,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	312,000	-	312,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	66,253,000	-	66,253,000	6,995,000	1,965,730	5,029,270
					-	-		1,965,730		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	11,975,000	-	11,975,000	4,000,000	-	4,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		5913640430103 觀光行銷	55,824,000	-	55,824,000	1,505,000	7,900	1,497,100
					-	-		7,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	246,000	-	246,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	53,578,000	-	53,578,000	1,405,000	7,900	1,397,100
					-	-		7,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		5913640430104 觀光事業	10,936,000	-	10,936,000	5,100,000	540,089	4,559,911
					-	-		540,089	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			應付款數(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	15,000	-	15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	9,297,000	-	9,297,000	5,085,000	540,089	4,544,911
					-	-		540,089		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,460,000	-	1,460,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		5913640430105 觀光地區及風景區管理	27,685,000	-	27,685,000	3,359,000	531,804	2,827,196
					-	-		531,804		-
					-	-		-		2,500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	224,000	-	224,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	27,461,000	-	27,461,000	3,359,000	531,804	2,827,196
					-	-		531,804		-
					-	-		-		2,500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	327,636,000	-	327,636,000	44,759,000	21,981,517	
								21,981,517	22,777,483	
								-	2,519,500	
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	100,000	-	100,000	-	-	
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理*	100,000	-	100,000	-	-	
		04		5913640430104 觀光事業*	100,000	-	100,000	-	-	

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
94				5913640940000 觀光建築及設備	438,391,000	-	438,391,000	169,448,000	169,448,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5913640940100 觀光建築及設備*	438,391,000	-	438,391,000	169,448,000	169,448,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	438,391,000	-	438,391,000	169,448,000	169,448,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	438,491,000	-	438,491,000	169,448,000	169,448,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	766,127,000	-	766,127,000	214,207,000	192,225,483	
					-	-	-	21,981,517	-	
					-	-	-	21,981,517	-	
					-	-	-	-	2,519,500	

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	993,849	-	993,849	993,849	-	
					-	-	993,849	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7613640060100 公務人員退休及撫卹給付	993,849	-	993,849	993,849	-	
					-	-	993,849	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	993,849	-	993,849	993,849	-	
					-	-	993,849	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	993,849	-	993,849	993,849	-	
					-	-	993,849	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	767,120,849	-	767,120,849	22,975,366	192,225,483	
					-	-	22,975,366	-		
					-	-	-	2,519,500		
					-	-	-	-		