

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 平衡表

中華民國112年2月28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	1,764,769,094	負債	109,359,114
流動資產	90,313,514	流動負債	58,124,467
專戶存款	76,299,870	應付帳款	15,616,641
應收帳款	10,934,438	應付代收款	25,065,223
預付款	3,079,206	預收其他政府款	17,442,603
長期投資	45,780,249	其他負債	51,234,647
採權益法之投資	61,646,935	存入保證金	41,088,676
採權益法之投資評價調整	-15,866,686	應付保管款	10,145,971
固定資產	1,628,456,222	淨資產	1,655,409,980
土地	1,086,245,647	資產負債淨額	1,655,409,980
土地改良物	115,094,727	資產負債淨額	1,655,409,980
累計折舊－土地改良物	-48,283,369		
房屋建築及設備	299,526,603		
累計折舊－房屋建築及設備	-109,416,115		
機械及設備	90,757,366		
累計折舊－機械及設備	-57,583,469		
交通及運輸設備	19,109,319		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,862,349		
雜項設備	256,389,978		
累計折舊－雜項設備	-100,047,634		
購建中固定資產	90,525,518		
無形資產	202,909		
電腦軟體	202,909		
其他資產	16,200		
存出保證金	16,200		
合 計	1,764,769,094	合 計	1,764,769,094
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2月28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	-	202,431	-	203,406
	01			04136400100 罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	-	146,000	-	146,000
		01		04136400101 罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	-	146,000	-	146,000
	03			04136400300 賠償收入	-	-	-	56,431	-	57,406
		01		04136400301 一般賠償收入	-	-	-	56,431	-	57,406
05				05130000000 規費收入	71,000	71,000	-	43,000	-	73,500
	01			05136400100 行政規費收入	71,000	71,000	-	43,000	-	73,500
		01		05136400101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05136400102 證照費	70,000	70,000	-	43,000	-	73,500
07				07130000000 財產收入	12,855,000	12,855,000	3,440,000	3,027,432	-	44,457
	01			07136400100 財產孳息	12,855,000	12,855,000	3,440,000	3,027,432	-	44,457
		01		07136400101 利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
		02		07136400102 權利金	2,302,000	2,302,000	34,000	47,122	-	14,026
		03		07136400103 租金收入	10,550,000	10,550,000	3,406,000	2,980,310	-	30,431
09				09130000000 補助及協助收入	268,273,000	268,273,000	207,613,000	-	-	-765,132
	01			09136400100 上級政府補助收入	268,273,000	268,273,000	207,613,000	-	-	-765,132
		02		09136400102 計畫型補助收入	268,273,000	268,273,000	207,613,000	-	-	-765,132
10				10130000000 捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	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2月28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	
		01		10136400101 一般捐獻	-	-	-	-	51,927	
12				12130000000 其他收入	85,000	85,000	-	-	20,919	
	02			12136400200 雜項收入	85,000	85,000	-	-	20,919	
		01		12136400201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	5,801	
				12136400210 其他雜項收入	85,000	85,000	-	-	5,801	
				經常門合計	287,284,000	287,284,000	211,053,000	-	15,118	
				總計	287,284,000	287,284,000	211,053,000	-	-370,923	
					-	-	-	-	210,682,077	
					-	-	-	-	3,278,664	
					-	-	-	-	210,682,077	

# 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2月28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	29,647,000	5,946,743	4,779,319
					-	-		24,867,681		
					-	-		-		24,206
					-	-		-		-
	01			5913640010100 行政管理	101,963,000	-	101,963,000	29,647,000	5,946,743	4,779,319
					-	-		24,867,681		
					-	-		-		24,206
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	92,632,000	-	92,632,000	28,082,000	5,324,921	4,565,183
					-	-		23,516,817		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,331,000	-	9,331,000	1,565,000	621,822	214,136
					-	-		1,350,864		
					-	-		-		24,206
					-	-		-		-
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	225,673,000	-	225,673,000	31,639,000	17,567,434	11,010,987
					-	-		20,628,013		
					-	-		-		2,682,000
					-	-		-		-
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	224,785,000	-	224,785,000	31,539,000	17,567,434	10,910,987
					-	-		20,628,013		
					-	-		-		2,682,000
					-	-		-		-

# 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2月28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				
		01		5913640430101 觀光技術	51,800,000	-	51,800,000	8,341,000	1,812,934	6,513,010
					-	-		1,827,990		
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	246,000	-	246,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	51,554,000	-	51,554,000	8,301,000	1,812,934	6,473,010
					-	-		1,827,990		
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
		02		5913640430102 觀光旅遊服務	78,540,000	-	78,540,000	11,834,000	9,457,497	410,773
					-	-		11,423,227		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	312,000	-	312,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	66,253,000	-	66,253,000	7,834,000	5,460,697	407,573
					-	-		7,426,427		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月28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	3,996,800	3,200
					-	-		3,996,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5913640430103 觀光行銷	55,824,000	-	55,824,000	2,220,000	1,905,859	306,241
					-	-		1,913,759		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	246,000	-	246,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	53,578,000	-	53,578,000	1,910,000	1,635,899	266,201
					-	-		1,643,799		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	300,000	269,960	30,040
					-	-		269,960		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5913640430104 觀光事業	10,936,000	-	10,936,000	5,377,000	3,845,412	991,499
					-	-		4,385,501		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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	30,000	2,259	27,741
					-	-		2,259	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	9,297,000	-	9,297,000	5,347,000	3,843,153	963,758
					-	-		4,383,242	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	3,767,000	545,732	2,689,464
					-	-		1,077,536	-	2,582,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	224,000	-	224,000	24,000	-	24,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	27,461,000	-	27,461,000	3,743,000	545,732	2,665,464
					-	-		1,077,536	-	2,582,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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2月28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	備註(預付款)			
	07			5913640430700 出席國際會議及考察	888,000	-	888,000	100,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	888,000	-	888,000	100,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	327,636,000	-	327,636,000	61,286,000	23,514,177	
					-	-		45,495,694	15,790,306	
					-	-		-	2,706,206	
					-	-		-		
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2月28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	179,241,000	137,634,302	41,606,698
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5913640940100 觀光建築及設備*	438,391,000	-	438,391,000	179,241,000	137,634,302	41,606,698
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	438,391,000	-	438,391,000	179,241,000	137,634,302	41,606,698
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	438,491,000	-	438,491,000	179,241,000	137,634,302	41,606,698
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	766,127,000	-	766,127,000	240,527,000	161,148,479	57,397,004
					-	-	-	-	183,129,996	-
					-	-	-	-	-	2,706,206
					-	-	-	-	-	-

# 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2月28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)		備註(預付款)
					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	1,480,859	-	1,480,859	487,010	-		
					-	-		1,480,859	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7613640060100 公務人員退休及撫卹給付	1,480,859	-	1,480,859	487,010	-		
					-	-		1,480,859	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		100000 人事費	1,480,859	-	1,480,859	487,010	-		
					-	-		1,480,859	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
06				8913640060000 災害準備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8913640060100 災害準備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		200000 業務費	2,000,000	-	2,000,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 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2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	3,480,859	-	3,480,859	1,480,859	-		
					-	-		487,010	-		
					-	-		1,480,859	-		
					-	-		-	-		
				總計	769,607,859	-	769,607,859	242,007,859	161,635,489	57,397,004	
					-	-		184,610,855	-		
					-	-		-	2,706,206		
					-	-		-	-		