

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國112年3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	1,787,733,718	負債	96,747,904
流動資產	80,180,132	流動負債	45,675,850
專戶存款	67,829,780	應付帳款	11,476,521
應收帳款	9,632,610	應付代收款	16,756,726
預付款	2,717,742	預收其他政府款	17,442,603
長期投資	45,940,323	其他負債	51,072,054
採權益法之投資	61,646,935	存入保證金	40,862,319
採權益法之投資評價調整	-15,706,612	應付保管款	10,209,735
固定資產	1,661,409,804	淨資產	1,690,985,814
土地	1,125,172,748	資產負債淨額	1,690,985,814
土地改良物	138,509,782	資產負債淨額	1,690,985,814
累計折舊－土地改良物	-51,208,832		
房屋建築及設備	299,526,603		
累計折舊－房屋建築及設備	-110,109,104		
機械及設備	90,804,736		
累計折舊－機械及設備	-58,003,152		
交通及運輸設備	19,109,319		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,974,331		
雜項設備	258,228,550		
累計折舊－雜項設備	-103,031,409		
購建中固定資產	66,384,894		
無形資產	187,259		
電腦軟體	187,259		
其他資產	16,200		
存出保證金	16,200		
合 計	1,787,733,718	合 計	1,787,733,718
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	63,498,873	應付保證品	63,498,873
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3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	-	718,400	-	921,806
	01			04136400100 罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	-	718,400	-	864,400
		01		04136400101 罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	-	718,400	-	864,400
	03			04136400300 賠償收入	-	-	-	-	-	57,406
		01		04136400301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	57,406
05				05130000000 規費收入	71,000	71,000	-	29,000	-	102,500
	01			05136400100 行政規費收入	71,000	71,000	-	29,000	-	102,500
		01		05136400101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05136400102 證照費	70,000	70,000	-	29,000	-	102,500
07				07130000000 財產收入	12,855,000	12,855,000	4,256,000	816,121	-	44,578
	01			07136400100 財產孳息	12,855,000	12,855,000	4,256,000	816,121	-	44,578
		01		07136400101 利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
		02		07136400102 權利金	2,302,000	2,302,000	98,000	64,065	-	14,091
		03		07136400103 租金收入	10,550,000	10,550,000	4,158,000	752,056	-	30,487
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3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	
		01		10136400101 一般捐獻	-	-	-	-	51,927	
12				12130000000 其他收入	85,000	85,000	-	9,330	30,249	
	02			12136400200 雜項收入	85,000	85,000	-	9,330	30,249	
		01		12136400201 收回以前年度歲出	-	-	-	9,232	15,033	
		10		12136400210 其他雜項收入	85,000	85,000	-	98	15,216	
				經常門合計	287,284,000	287,284,000	211,869,000	1,572,851	385,928	
				總計	287,284,000	287,284,000	211,869,000	1,572,851	385,928	
					-	-	-	212,254,928		
					-	-	-	212,254,928		

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3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				備註(預付款)
01				5913640010000 一般行政	101,963,000	-	101,963,000	36,678,000	6,227,044	5,583,275
					-	-		31,094,725		
					-	-		-		44,406
					-	-		-		-
	01			5913640010100 行政管理	101,963,000	-	101,963,000	36,678,000	6,227,044	5,583,275
					-	-		31,094,725		
					-	-		-		44,406
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	92,632,000	-	92,632,000	34,322,000	5,675,202	5,129,981
					-	-		29,192,019		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,331,000	-	9,331,000	2,356,000	551,842	453,294
					-	-		1,902,706		
					-	-		-		44,406
					-	-		-		-
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	225,673,000	-	225,673,000	39,418,000	5,398,298	13,391,689
					-	-		26,026,311		
					-	-		-		2,673,336
					-	-		-		-
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	224,785,000	-	224,785,000	39,218,000	5,398,298	13,191,689
					-	-		26,026,311		
					-	-		-		2,673,336
					-	-		-		-

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3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				
		01		5913640430101 觀光技術	51,800,000	-	51,800,000	9,481,000	516,274	7,136,736
					-	-		2,344,264		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	246,000	-	246,000	60,000	16,728	43,272
					-	-		16,728		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	51,554,000	-	51,554,000	9,421,000	499,546	7,093,464
					-	-		2,327,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		5913640430102 觀光旅遊服務	78,540,000	-	78,540,000	16,476,000	3,254,536	1,798,237
					-	-		14,677,763		
					-	-		-		91,336
					-	-		-		
		10		100000 人事費	312,000	-	312,000	7,000	588	6,412
					-	-		588		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	66,253,000	-	66,253,000	12,469,000	3,253,948	1,788,625
					-	-		10,680,375		
					-	-		-		91,336
					-	-		-		

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3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	-	3,200
					-	-		3,996,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03		5913640430103	觀光行銷	55,824,000	-	55,824,000	2,708,000	771,780	22,461
					-	-		2,685,539		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10	100000	人事費	246,000	-	246,000	10,000	1,239	8,761
					-	-		1,239		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	53,578,000	-	53,578,000	2,298,000	650,541	3,660
					-	-		2,294,340		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	400,000	120,000	10,040
					-	-		389,960		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04		5913640430104	觀光事業	10,936,000	-	10,936,000	5,512,000	-335,661	1,462,160
					-	-		4,049,840		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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				
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	45,000	16,423	26,318
					-	-			18,682	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,297,000	-	9,297,000	5,467,000	-352,084	1,435,842
					-	-			4,031,158	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	5,041,000	1,191,369	2,772,095
					-	-			2,268,905	
					-	-			-	2,582,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	224,000	-	224,000	44,000	-	44,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	27,461,000	-	27,461,000	4,997,000	1,191,369	2,728,095
					-	-			2,268,905	
					-	-			-	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3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	備註(預付款)			
	07			5913640430700 出席國際會議及考察	888,000	-	888,000	200,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	888,000	-	888,000	200,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	327,636,000	-	327,636,000	76,096,000	11,625,342	
					-	-		57,121,036	18,974,964	
					-	-		-	2,717,742	
					-	-		-		
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3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				
			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	205,120,000	393,695	67,092,003
					-	-	-	138,027,997	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5913640940100 觀光建築及設備*	438,391,000	-	438,391,000	205,120,000	393,695	67,092,003
					-	-	-	138,027,997	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	438,391,000	-	438,391,000	205,120,000	393,695	67,092,003
					-	-	-	138,027,997	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	438,491,000	-	438,491,000	205,120,000	393,695	67,092,003
					-	-	-	138,027,997	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	766,127,000	-	766,127,000	281,216,000	12,019,037	86,066,967
					-	-	-	195,149,033	-	
					-	-	-	-	2,717,742	
					-	-	-	-	-	

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3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	1,965,366	-	1,965,366	1,965,366	484,507	-
					-	-		1,965,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613640060100 公務人員退休及撫卹給付	1,965,366	-	1,965,366	1,965,366	484,507	-
					-	-		1,965,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,965,366	-	1,965,366	1,965,366	484,507	-
					-	-		1,965,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8913640040000 公務人員各項補助	135,400	-	135,400	135,400	135,400	-
					-	-		135,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913640040100 公務人員各項補助	135,400	-	135,400	135,400	135,400	-
					-	-		135,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	135,400	-	135,400	135,400	135,400	-
					-	-		135,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8913640060100 災害準備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	4,100,766	-	4,100,766	2,100,766	619,907	
					-	-	-	2,100,766	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	770,227,766	-	770,227,766	283,316,766	12,638,944	
					-	-	-	197,249,799	86,066,967	
					-	-	-	-	2,717,742	
					-	-	-	-	-	