

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 平衡表

中華民國112年4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	1,776,045,158	負債	69,497,393
流動資產	71,745,998	流動負債	18,367,385
專戶存款	58,230,872	應付帳款	11,284,521
應收帳款	8,878,560	應付代收款	7,082,864
預付款	4,636,566	預收其他政府款	0
長期投資	45,940,323	其他負債	51,130,008
採權益法之投資	61,646,935	存入保證金	40,854,319
採權益法之投資評價調整	-15,706,612	應付保管款	10,275,689
固定資產	1,658,171,026	淨資產	1,706,547,765
土地	1,125,172,748	資產負債淨額	1,706,547,765
土地改良物	138,509,782	資產負債淨額	1,706,547,765
累計折舊－土地改良物	-52,202,553		
房屋建築及設備	299,526,603		
累計折舊－房屋建築及設備	-110,802,139		
機械及設備	90,816,463		
累計折舊－機械及設備	-58,422,962		
交通及運輸設備	19,109,319		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,082,899		
雜項設備	258,324,580		
累計折舊－雜項設備	-105,861,574		
購建中固定資產	68,083,658		
無形資產	171,611		
電腦軟體	171,611		
其他資產	16,200		
存出保證金	16,200		
合 計	1,776,045,158	合 計	1,776,045,158
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4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	-	471,240	-	1,393,046
	01			04136400100 罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	-	465,400	-	1,329,800
		01		04136400101 罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	-	465,400	-	1,329,800
	03			04136400300 賠償收入	-	-	-	5,840	-	63,246
		01		04136400301 一般賠償收入	-	-	-	5,840	-	63,246
05				0513000000 規費收入	71,000	71,000	6,000	23,000	-	119,500
	01			05136400100 行政規費收入	71,000	71,000	6,000	23,000	-	119,500
		01		05136400101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05136400102 證照費	70,000	70,000	6,000	23,000	-	119,500
07				0713000000 財產收入	12,855,000	12,855,000	5,017,000	456,121	-	-260,301
	01			07136400100 財產孳息	12,855,000	12,855,000	5,017,000	456,121	-	-260,301
		01		07136400101 利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
		02		07136400102 權利金	2,302,000	2,302,000	488,000	-	-	-375,909
		03		07136400103 租金收入	10,550,000	10,550,000	4,529,000	456,121	-	115,608
09				0913000000 補助及協助收入	268,273,000	293,200,000	236,824,000	53,024,593	-	23,048,461
	01			09136400100 上級政府補助收入	24,927,000	293,200,000	236,824,000	259,872,461	-	23,048,461
		02		09136400102 計畫型補助收入	268,273,000	293,200,000	236,824,000	53,024,593	-	23,048,461
10				1013000000 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4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)		
	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	-	-	118,361	
	02			12136400200 雜項收入	85,000	85,000	-	-	118,361	
		01		12136400201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	15,033	
		10		12136400210 其他雜項收入	85,000	85,000	-	-	103,328	
				經常門合計	287,284,000	312,211,000	241,847,000	54,063,066	24,470,994	
					24,927,000			266,317,994		
				總計	287,284,000	312,211,000	241,847,000	54,063,066	24,470,994	
					24,927,000			266,317,994		

# 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4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				備註(預付款)
01				5913640010000 一般行政	101,963,000	-	101,963,000	43,638,000	6,141,040	6,402,235
					-	-		37,235,765		
					-	-		-		68,117
					-	-		-		-
	01			5913640010100 行政管理	101,963,000	-	101,963,000	43,638,000	6,141,040	6,402,235
					-	-		37,235,765		
					-	-		-		68,117
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	92,632,000	-	92,632,000	40,562,000	5,545,922	5,824,059
					-	-		34,737,941		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,331,000	-	9,331,000	3,076,000	595,118	578,176
					-	-		2,497,824		
					-	-		-		68,117
					-	-		-		-
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	225,673,000	-	433,267,000	44,081,000	7,951,818	10,102,871
					207,594,000	-		33,978,129		
					-	-		-		4,547,059
					-	-		-		-
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	224,785,000	-	432,379,000	43,881,000	7,764,075	10,090,614
					207,594,000	-		33,790,386		
					-	-		-		4,547,059
					-	-		-		-

# 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4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				
		01		5913640430101 觀光技術	51,800,000	-	51,800,000	9,561,000	5,548,276	1,668,460
					-	-		7,892,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	246,000	-	246,000	80,000	10,800	52,472
					-	-		27,528		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	51,554,000	-	51,554,000	9,481,000	5,537,476	1,615,988
					-	-		7,865,012		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		5913640430102 觀光旅遊服務	78,540,000	-	88,196,000	19,471,000	1,641,388	3,151,849
					9,656,000	-		16,319,151		1,396,389
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	312,000	-	312,000	33,000	-	32,412
					-	-		588		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	66,253,000	-	67,909,000	14,938,000	1,641,388	2,616,237
					1,656,000	-		12,321,763		1,396,389
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4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	11,975,000	-	19,975,000	4,500,000	-	503,200
					8,000,000	-		3,996,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03		5913640430103	觀光行銷	55,824,000	-	246,624,000	3,383,000	442,705	254,756
					190,800,000	-		3,128,244		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10	100000	人事費	246,000	-	246,000	30,000	-	28,761
					-	-		1,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	53,578,000	-	241,878,000	2,803,000	442,705	65,955
					188,300,000	-		2,737,045		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	2,000,000	-	4,500,000	550,000	-	160,040
					2,500,000	-		389,960		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04		5913640430104	觀光事業	10,936,000	-	15,436,000	5,527,000	64,241	1,412,919
					4,500,000	-		4,114,081		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4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	60,000	14,857	26,461
					-	-		33,539		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,297,000	-	13,797,000	5,467,000	49,384	1,386,458
					4,500,000	-			4,080,542	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	-	30,323,000	5,939,000	67,465	3,602,630
					2,638,000	-			2,336,370	
					-	-			-	3,150,670
					-	-			-	
			10	100000 人事費	224,000	-	224,000	64,000	-	64,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	27,461,000	-	30,099,000	5,875,000	67,465	3,538,630
					2,638,000	-			2,336,370	
					-	-			-	3,150,670
					-	-			-	

# 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4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	187,743	12,257
					-	-		187,743	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	888,000	-	888,000	200,000	187,743	12,257
					-	-		187,743	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	327,636,000	-	535,230,000	87,719,000	14,092,858	16,505,106
					207,594,000	-			71,213,894	-
					-	-			-	4,615,176
					-	-			-	-
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	100,000	-	100,100,000	-	-	-
					100,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理*	100,000	-	100,100,000	-	-	-
					100,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5913640430103 觀光行銷*	-	-	100,000,000	-	-	-
					100,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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4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				
			30	300000 設備及投資*	-	-	100,000,000	-	-	
					100,000,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		5913640430104 觀光事業*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
94				5913640940000 觀光建築及設備	438,391,000	-	459,591,000	231,592,000	1,702,422	
					21,200,000	-			139,730,419	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5913640940100 觀光建築及設備*	438,391,000	-	459,591,000	231,592,000	1,702,422	
					21,200,000	-			139,730,419	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	438,391,000	-	459,591,000	231,592,000	1,702,422	
					21,200,000	-			139,730,419	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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4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				備註(預付款)
				資本門合計	438,491,000	-	559,691,000	231,592,000	1,702,422	91,861,581
					121,200,000	-		139,730,419		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	766,127,000	-	1,094,921,000	319,311,000	15,795,280	108,366,687
					328,794,000	-		210,944,313		
					-	-		-		4,615,176
					-	-		-		
06				7613640060000 公務人員退休及撫卹給付	2,019,050	-	2,019,050	2,019,050	53,684	-
					-	-		2,019,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7613640060100 公務人員退休及撫卹給付	2,019,050	-	2,019,050	2,019,050	53,684	-
					-	-		2,019,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,019,050	-	2,019,050	2,019,050	53,684	-
					-	-		2,019,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				8913640040000 公務人員各項補助	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4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	備註(預付款)			
	01			8913640040100 公務人員各項補助	135,400	-	135,400	-	-	
					-	-		135,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	135,400	-	135,400	-	-	
					-	-		135,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	4,154,450	-	4,154,450	53,684	-	
					-	-		2,154,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4月30日

頁數：第9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)		
				總計	770,281,450	-	1,099,075,450	321,465,450	15,848,964	108,366,687
					328,794,000	-			213,098,763	
					-	-			-	4,615,176
					-	-			-	