

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國112年6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	1,816,870,705	負債	68,025,563
流動資產	70,273,094	流動負債	15,704,682
專戶存款	58,374,416	應付帳款	9,662,147
應收帳款	7,512,165	應付代收款	6,042,535
預付款	4,386,513	其他負債	52,320,881
長期投資	45,940,323	存入保證金	41,913,029
採權益法之投資	61,646,935	應付保管款	10,407,852
採權益法之投資評價調整	-15,706,612	淨資產	1,748,845,142
固定資產	1,700,500,775	資產負債淨額	1,748,845,142
土地	1,122,692,248	資產負債淨額	1,748,845,142
土地改良物	138,509,782		
累計折舊－土地改良物	-54,189,995		
房屋建築及設備	299,576,603		
累計折舊－房屋建築及設備	-112,175,056		
機械及設備	91,592,729		
累計折舊－機械及設備	-59,273,631		
交通及運輸設備	19,109,319		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,300,040		
雜項設備	258,794,457		
累計折舊－雜項設備	-111,501,819		
購建中固定資產	121,666,178		
無形資產	140,313		
電腦軟體	140,313		
其他資產	16,200		
存出保證金	16,200		
合 計	1,816,870,705	合 計	1,816,870,705
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	63,436,373	應付保證品	63,436,373
債權憑證	11	待抵銷債權憑證	11

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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	1,500,000	935,013	-	2,111,562
	01			04136400100 罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	1,500,000	933,565	-	2,020,431
		01		04136400101 罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	1,500,000	933,565	-	2,020,431
	03			04136400300 賠償收入	-	-	-	1,448	-	91,131
		01		04136400301 一般賠償收入	-	-	-	1,448	-	91,131
05				05130000000 規費收入	71,000	71,000	23,000	28,000	-	162,500
	01			05136400100 行政規費收入	71,000	71,000	23,000	28,000	-	162,500
		01		05136400101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05136400102 證照費	70,000	70,000	23,000	28,000	-	162,500
07				07130000000 財產收入	12,855,000	12,855,000	6,350,000	5,545,107	-	4,505,733
	01			07136400100 財產孳息	12,855,000	12,855,000	6,350,000	5,545,107	-	4,505,733
		01		07136400101 利息收入	3,000	3,000	1,000	6,391	-	5,391
		02		07136400102 權利金	2,302,000	2,302,000	510,000	4,742,721	-	4,344,812
		03		07136400103 租金收入	10,550,000	10,550,000	5,839,000	795,995	-	155,530
09				09130000000 補助及協助收入	268,273,000	293,200,000	259,365,000	3,665,220	-	6,686,281
	01			09136400100 上級政府補助收入	24,927,000	293,200,000	259,365,000	266,051,281	-	6,686,281
		02		09136400102 計畫型補助收入	268,273,000	293,200,000	259,365,000	3,665,220	-	6,686,281
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6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	-	-	106,361	
	02			12136400200 雜項收入	85,000	85,000	-	-	106,361	
		01		12136400201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	15,033	
		10		12136400210 其他雜項收入	85,000	85,000	-	-	91,328	
				經常門合計	287,284,000	312,211,000	267,238,000	10,173,340	13,624,364	
					24,927,000			280,862,364		
				總計	287,284,000	312,211,000	267,238,000	10,173,340	13,624,364	
					24,927,000			280,862,364		

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	63,848,000	6,378,826	9,072,398
					-	-			54,775,602	
					-	-			-	84,951
					-	-			-	
	01			5913640010100 行政管理	101,963,000	-	101,963,000	63,848,000	6,378,826	9,072,398
					-	-			54,775,602	
					-	-			-	84,951
					-	-			-	
			10	100000 人事費	92,632,000	-	92,632,000	59,282,000	5,766,066	8,209,860
					-	-			51,072,140	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,331,000	-	9,331,000	4,566,000	612,760	862,538
					-	-			3,703,462	
					-	-			-	84,951
					-	-			-	
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	225,673,000	-	433,267,000	86,700,000	8,425,331	27,448,001
					207,594,000	-			59,251,999	
					-	-			-	4,301,562
					-	-			-	
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	224,785,000	-	432,379,000	86,437,000	8,361,498	27,436,577
					207,594,000	-			59,000,423	
					-	-			-	4,301,562
					-	-			-	
		01		5913640430101 觀光技術	51,800,000	-	51,800,000	19,346,000	154,504	9,678,189
					-	-			9,667,811	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	246,000	-	246,000	124,000	71,571	22,642
					-	-			101,358	
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
					-	-				
			20	200000 業務費	51,554,000	-	51,554,000	19,222,000	82,933	9,655,547
					-	-		9,566,453	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		5913640430102 觀光旅遊服務	78,540,000	-	88,196,000	34,304,000	2,491,287	5,510,977
					9,656,000	-			28,793,023	
					-	-			-	1,218,864
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	312,000	-	312,000	85,000	19,082	43,126
					-	-		41,874	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	66,253,000	-	69,909,000	22,719,000	2,472,205	3,843,851
					1,656,000	2,000,000			18,875,149	
					-	-			-	1,218,864
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	11,975,000	-	17,975,000	11,500,000	-	1,624,000
					8,000,000	-2,000,000			9,876,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5913640430103 觀光行銷	55,824,000	-	246,624,000	14,037,000	3,909,304	5,510,308
					190,800,000	-			8,526,692	
					-	-			-	550,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	246,000	-	246,000	80,000	15,729	38,747
					-	-		41,253	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	53,578,000	-	241,878,000	12,627,000	3,604,575	5,339,546
					188,300,000	-			7,287,454	

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6月30日

頁數：第3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	
					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)
					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)
					-	-		-	550,000	
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	4,500,000	1,330,000	289,000	132,015
					2,500,000	-			1,197,985	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		5913640430104 觀光事業	10,936,000	-	15,436,000	8,665,000	698,772	2,262,359
					4,500,000	-			6,402,641	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	90,000	22,732	27,336
					-	-			62,664	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,297,000	-	13,797,000	8,575,000	676,040	2,235,023
					4,500,000	-			6,339,977	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	10,085,000	1,107,631	4,474,744
					2,638,000	-			5,610,256	
					-	-			-	2,532,698
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	224,000	-	224,000	104,000	-	89,986
					-	-			14,014	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000	27,461,000	-	30,099,000	9,981,000	1,107,631	4,384,758

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
				業務費	2,638,000	-		5,596,242	2,532,698	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			5913640430700 出席國際會議及考察	888,000	-	888,000	263,000	63,833	11,424
					-	-		251,576	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	888,000	-	888,000	263,000	63,833	11,424
					-	-		251,576	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	327,636,000	-	535,230,000	150,548,000	14,804,157	36,520,399
					207,594,000	-			114,027,601	4,386,513
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	-	-	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6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					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)
		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	270,171,000	18,506,048	80,297,386	
					21,200,000	-	-	-	189,873,614	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		5913640940100 觀光建築及設備*	438,391,000	-	459,591,000	270,171,000	18,506,048	80,297,386	
					21,200,000	-	-	-	189,873,614	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	438,391,000	-	459,591,000	270,171,000	18,506,048	80,297,386	
					21,200,000	-	-	-	189,873,614	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	438,491,000	-	559,691,000	270,171,000	18,506,048	80,297,386	
					121,200,000	-	-	-	189,873,614	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	766,127,000	-	1,094,921,000	420,719,000	33,310,205	116,817,785	
					328,794,000	-	-	-	303,901,215	-	
					-	-	-	-	-	4,386,513	
					-	-	-	-	-	-	
06				7613640060000 公務人員退休及撫卹給付	3,563,841	-	3,563,841	3,563,841	523,255	-	
					-	-	-	-	3,563,841	-	
					-	-	-	-	-	-	

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6月30日

頁數：第6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	
					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)
					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)
					-	-				
01				7613640060100 公務人員退休及撫卹給付	3,563,841	-	3,563,841	3,563,841	523,255	-
					-	-			3,563,841	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,563,841	-	3,563,841	3,563,841	523,255	-
					-	-			3,563,841	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8913640040000 公務人員各項補助	254,480	-	254,480	254,480	45,260	-
					-	-			254,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8913640040100 公務人員各項補助	254,480	-	254,480	254,480	45,260	-
					-	-			254,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	254,480	-	254,480	254,480	45,260	-
					-	-			254,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,818,321	-	5,818,321	3,818,321	568,515	-
					-	-		3,818,321	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	771,945,321	-	1,100,739,321	424,537,321	33,878,720	116,817,785
					328,794,000	-			307,719,536	
					-	-			-	4,386,513
					-	-			-	-