

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國112年8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	1,862,589,044	負債	68,164,835
流動資產	93,871,148	流動負債	15,563,570
專戶存款	57,523,003	應付帳款	9,020,147
應收帳款	6,601,949	應付代收款	5,543,423
預付款	29,746,196	預收其他政府款	1,000,000
長期投資	45,940,323	其他負債	52,601,265
採權益法之投資	61,646,935	存入保證金	42,060,915
採權益法之投資評價調整	-15,706,612	應付保管款	10,540,350
固定資產	1,722,020,673	淨資產	1,794,424,209
土地	1,122,692,248	資產負債淨額	1,794,424,209
土地改良物	138,509,782	資產負債淨額	1,794,424,209
累計折舊－土地改良物	-56,177,437		
房屋建築及設備	299,576,603		
累計折舊－房屋建築及設備	-113,523,935		
機械及設備	91,635,539		
累計折舊－機械及設備	-60,123,706		
交通及運輸設備	19,409,319		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,526,462		
雜項設備	258,794,457		
累計折舊－雜項設備	-117,154,242		
購建中固定資產	152,908,507		
無形資產	109,015		
電腦軟體	109,015		
其他資產	647,885		
暫付款	631,685		
存出保證金	16,200		
合 計	1,862,589,044	合 計	1,862,589,044
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	12	待抵銷債權憑證	12

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8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	6,000,000	6,000,000	3,000,000	1,819,385	-	3,587,844
				罰款及賠償收入	-	-	-	6,587,844	-	-
	01			04136400100	6,000,000	6,000,000	3,000,000	1,810,231	-	3,487,227
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	6,487,227	-	-
		01		04136400101	6,000,000	6,000,000	3,000,000	1,810,231	-	3,487,227
				罰金罰鍰	-	-	-	6,487,227	-	-
	03			04136400300	-	-	-	9,154	-	100,617
				賠償收入	-	-	-	100,617	-	-
		01		04136400301	-	-	-	9,154	-	100,617
				一般賠償收入	-	-	-	100,617	-	-
05				05130000000	71,000	71,000	39,000	26,000	-	187,500
				規費收入	-	-	-	226,500	-	-
	01			05136400100	71,000	71,000	39,000	26,000	-	187,500
				行政規費收入	-	-	-	226,500	-	-
		01		05136400101	1,000	1,000	-	-	-	1,000
				審查費	-	-	-	1,000	-	-
		02		05136400102	70,000	70,000	39,000	26,000	-	186,500
				證照費	-	-	-	225,500	-	-
07				07130000000	12,855,000	12,855,000	7,492,000	764,081	-	2,741,117
				財產收入	-	-	-	10,233,117	-	-
	01			07136400100	12,855,000	12,855,000	7,492,000	764,081	-	2,741,117
				財產孳息	-	-	-	10,233,117	-	-
		01		07136400101	3,000	3,000	1,000	-	-	5,391
				利息收入	-	-	-	6,391	-	-
		02		07136400102	2,302,000	2,302,000	510,000	22,500	-	2,454,402
				權利金	-	-	-	2,964,402	-	-
		03		07136400103	10,550,000	10,550,000	6,981,000	741,581	-	281,324
				租金收入	-	-	-	7,262,324	-	-
09				09130000000	268,273,000	293,200,000	284,538,000	-	-	-17,514,240
				補助及協助收入	24,927,000	24,927,000	24,927,000	267,023,760	-	-
	01			09136400100	268,273,000	293,200,000	284,538,000	-	-	-17,514,240
				上級政府補助收入	24,927,000	24,927,000	24,927,000	267,023,760	-	-
		02		09136400102	268,273,000	293,200,000	284,538,000	-	-	-17,514,240
				計畫型補助收入	24,927,000	24,927,000	24,927,000	267,023,760	-	-
10				10130000000	-	-	-	-	-	51,927
				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8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	85,000	47,748	69,109	
	02			12136400200 雜項收入	85,000	85,000	85,000	47,748	69,109	
		01		12136400201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	15,033	
		10		12136400210 其他雜項收入	85,000	85,000	85,000	47,748	54,076	
				經常門合計	287,284,000	312,211,000	295,154,000	2,657,214	-10,876,743	
				總計	287,284,000	312,211,000	295,154,000	2,657,214	-10,876,743	
					24,927,000			284,277,257		
					24,927,000			284,277,257		

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8月31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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)		
					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)	
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	77,792,000	6,464,162	10,321,222	
					-	-			67,470,778		
					-	-			-	58,444	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			5913640010100 行政管理	101,963,000	-	101,963,000	77,792,000	6,464,162	10,321,222	
					-	-			67,470,778		
					-	-			-	58,444	
					-	-			-		
					-	-			-		
		10		100000 人事費	92,632,000	-	92,632,000	71,762,000	5,806,707	9,354,716	
					-	-			62,407,284		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		200000 業務費	9,331,000	-	9,331,000	6,030,000	657,455	966,506	
					-	-			5,063,494		
					-	-			-	58,444	
					-	-			-		
					-	-			-		
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	225,673,000	-	433,267,000	137,394,000	7,766,918	59,459,456	
					207,594,000	-			77,934,544		
					-	-			-	29,687,752	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	224,785,000	-	432,379,000	137,024,000	7,766,918	59,341,032	
					207,594,000	-			77,682,968		
					-	-			-	29,598,201	
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		5913640430101 觀光技術	51,800,000	-	51,800,000	24,657,000	2,581,089	11,019,793	
					-	-			13,637,207		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		10		100000 人事費	246,000	-	246,000	164,000	12,245	21,836	
					-	-			142,164		
					-	-			-	-	

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8月31日

頁數：第2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)
					-	-				
		20		200000 業務費	51,554,000	-	51,554,000	24,493,000	2,568,844	10,997,957
					-	-		13,495,043		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		5913640430102 觀光旅遊服務	78,540,000	-	88,196,000	45,148,000	2,499,343	11,470,426
					9,656,000	-			33,677,574	
					-	-		-		1,245,328
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	312,000	-	312,000	137,000	10,792	78,146
					-	-		58,854		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	66,253,000	-	69,909,000	33,511,000	2,488,551	9,768,280
					1,656,000	2,000,000			23,742,720	
					-	-		-		1,245,328
					-	-		-		-
		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	42,367,000	1,575,697	28,063,057
					190,800,000	-			14,303,943	
					-	-		-		26,610,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	246,000	-	246,000	140,000	53,690	29,264
					-	-		110,736		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	53,578,000	-	241,878,000	39,227,000	1,446,007	26,377,778
					188,300,000	-			12,849,222	

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8月31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)
					-	-		-	25,110,000	
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	4,500,000	3,000,000	76,000	1,656,015
					2,500,000	-			1,343,985	
					-	-			-	1,500,000
					-	-			-	
		04		5913640430104 觀光事業	10,936,000	-	15,436,000	9,935,000	515,947	2,617,537
					4,500,000	-			7,317,463	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	120,000	-	52,976
					-	-			67,024	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,297,000	-	13,797,000	9,815,000	515,947	2,564,561
					4,500,000	-			7,250,439	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	14,917,000	594,842	6,170,219
					2,638,000	-			8,746,781	
					-	-			-	1,742,873
					-	-			-	
			10	100000 人事費	224,000	-	224,000	144,000	18,873	101,935
					-	-			42,065	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000	27,461,000	-	30,099,000	14,773,000	575,969	6,068,284

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8月31日

頁數：第4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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				業務費	2,638,000	-		8,704,716	1,742,873	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5913640430700 出席國際會議及考察	888,000	-	888,000	370,000	118,424	
					-	-		251,576	89,551	
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	888,000	-	888,000	370,000	118,424	
					-	-		251,576	89,551	
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	327,636,000	-	535,230,000	215,186,000	69,780,678	
					207,594,000	-		145,405,322	29,746,196	
					-	-		-		
					-	-		-		
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8月31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	4,590,926	-	4,590,926	4,590,926	514,723	-
					-	-		4,590,926		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	4,590,926	-	4,590,926	4,590,926	514,723	-
					-	-		4,590,926		-
					-	-				-
					-	-				-
04				8913640040000 公務人員各項補助	254,480	-	254,480	254,480	-	-
					-	-		254,480		-
					-	-				-
					-	-				-
01				8913640040100 公務人員各項補助	254,480	-	254,480	254,480	-	-
					-	-		254,480		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	254,480	-	254,480	254,480	-	-
					-	-		254,480		-
					-	-				-
					-	-				-
06				8913640060000 災害準備金	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
01				8913640060100 災害準備金	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-				-

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8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
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)	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,845,406	-	6,845,406	5,845,406	514,723	1,000,000
					-	-		4,845,406		
					-	-		-		
				總計	772,972,406	-	1,101,766,406	594,248,406	37,651,630	225,315,494
					328,794,000	-			368,932,912	
					-	-			-	29,746,196
					-	-			-	