

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國112年9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	1,901,563,019	負債	69,373,339
流動資產	130,265,380	流動負債	14,951,557
專戶存款	60,026,192	應付帳款	8,285,147
應收帳款	6,185,848	應付代收款	5,666,410
預付款	64,053,340	預收其他政府款	1,000,000
長期投資	45,940,323	其他負債	54,421,782
採權益法之投資	61,646,935	存入保證金	43,814,834
採權益法之投資評價調整	-15,706,612	應付保管款	10,606,948
固定資產	1,725,175,751	淨資產	1,832,189,680
土地	1,122,692,248	資產負債淨額	1,832,189,680
土地改良物	138,509,782	資產負債淨額	1,832,189,680
累計折舊－土地改良物	-57,171,158		
房屋建築及設備	299,576,603		
累計折舊－房屋建築及設備	-114,185,547		
機械及設備	91,816,251		
累計折舊－機械及設備	-60,545,301		
交通及運輸設備	19,109,319		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,625,751		
雜項設備	258,829,937		
累計折舊－雜項設備	-119,881,841		
購建中固定資產	161,051,209		
無形資產	93,365		
電腦軟體	93,365		
其他資產	88,200		
暫付款	72,000		
存出保證金	16,200		
合 計	1,901,563,019	合 計	1,901,563,019
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	60,873,873	應付保證品	60,873,873
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9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	6,000,000	6,000,000	3,750,000	2,049,669	-	4,887,513
				罰款及賠償收入	-	-	-	8,637,513	-	-
	01			04136400100	6,000,000	6,000,000	3,750,000	1,954,565	-	4,691,792
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	8,441,792	-	-
		01		04136400101	6,000,000	6,000,000	3,750,000	1,954,565	-	4,691,792
				罰金罰鍰	-	-	-	8,441,792	-	-
	03			04136400300	-	-	-	95,104	-	195,721
				賠償收入	-	-	-	195,721	-	-
		01		04136400301	-	-	-	95,104	-	195,721
				一般賠償收入	-	-	-	195,721	-	-
05				05130000000	71,000	71,000	46,000	20,000	-	200,500
				規費收入	-	-	-	246,500	-	-
	01			05136400100	71,000	71,000	46,000	20,000	-	200,500
				行政規費收入	-	-	-	246,500	-	-
		01		05136400101	1,000	1,000	-	-	-	1,000
				審查費	-	-	-	1,000	-	-
		02		05136400102	70,000	70,000	46,000	20,000	-	199,500
				證照費	-	-	-	245,500	-	-
07				07130000000	12,855,000	12,855,000	7,948,000	463,218	-	2,748,335
				財產收入	-	-	-	10,696,335	-	-
	01			07136400100	12,855,000	12,855,000	7,948,000	463,218	-	2,748,335
				財產孳息	-	-	-	10,696,335	-	-
		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	-	-	2,454,402
				權利金	-	-	-	2,964,402	-	-
		03		07136400103	10,550,000	10,550,000	7,437,000	463,218	-	288,542
				租金收入	-	-	-	7,725,542	-	-
09				09130000000	268,273,000	293,200,000	285,200,000	662,400	-	-17,513,840
				補助及協助收入	24,927,000	24,927,000	24,927,000	267,686,160	-	-
	01			09136400100	268,273,000	293,200,000	285,200,000	662,400	-	-17,513,840
				上級政府補助收入	24,927,000	24,927,000	24,927,000	267,686,160	-	-
		02		09136400102	268,273,000	293,200,000	285,200,000	662,400	-	-17,513,840
				計畫型補助收入	24,927,000	24,927,000	24,927,000	267,686,160	-	-
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9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	85,000	-35,695	-	33,414
	02			12136400200 雜項收入	85,000	85,000	85,000	-35,695	-	33,414
		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	-35,695	-	18,381
				經常門合計	287,284,000	312,211,000	297,029,000	3,159,592	-	-9,592,151
					24,927,000			287,436,849		
				總計	287,284,000	312,211,000	297,029,000	3,159,592	-	-9,592,151
					24,927,000			287,436,849		

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9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)	
01				5913640010000 一般行政	101,963,000	-	101,963,000	84,764,000	6,445,869	10,847,353
					-	-			73,916,647	
					-	-			-	104,679
					-	-			-	
					-	-			-	
01				5913640010100 行政管理	101,963,000	-	101,963,000	84,764,000	6,445,869	10,847,353
					-	-			73,916,647	
					-	-			-	104,679
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	92,632,000	-	92,632,000	78,002,000	5,750,169	9,844,547
					-	-			68,157,453	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	9,331,000	-	9,331,000	6,762,000	695,700	1,002,806
					-	-			5,759,194	
					-	-			-	104,679
					-	-			-	
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	225,673,000	-	433,267,000	185,311,000	14,835,540	92,540,916
					207,594,000	-			92,770,084	
					-	-			-	52,948,661
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		5913640430100 觀光及旅遊事業管理	224,785,000	-	432,379,000	184,821,000	14,688,961	92,449,071
					207,594,000	-			92,371,929	
					-	-			-	52,892,873
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		5913640430101 觀光技術	51,800,000	-	51,800,000	32,032,000	1,420,741	16,974,052
					-	-			15,057,948	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		10		100000 人事費	246,000	-	246,000	186,000	23,083	20,753
					-	-			165,247	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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9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			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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			20	200000 業務費	51,554,000	-	51,554,000	31,846,000	1,397,658	16,953,299	
					-	-			14,892,701	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5913640430102 觀光旅遊服務	78,540,000	-	88,196,000	48,904,000	1,912,436	13,313,990	
					9,656,000	-			35,590,010	-	
					-	-			-	1,200,000	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	312,000	-	312,000	163,000	66,394	37,752	
					-	-			125,248	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	66,253,000	-	69,909,000	36,741,000	1,846,042	11,152,238	
					1,656,000	2,000,000			25,588,762	-	
					-	-			-	1,200,000	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	11,975,000	-	17,975,000	12,000,000	-	2,124,000	
					8,000,000	-2,000,000			9,876,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		5913640430103 觀光行銷	55,824,000	-	246,624,000	76,753,000	10,288,131	52,160,926	
					190,800,000	-			24,592,074	-	
					-	-			-	49,950,000	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	246,000	-	246,000	140,000	19,777	9,487	
					-	-			130,513	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	53,578,000	-	241,878,000	73,413,000	10,208,354	50,355,424	
					188,300,000	-			23,057,576	-	
					-	-			-	48,450,000	
					-	-			-	-	

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9月30日

頁數：第3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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	4,500,000	3,200,000	60,000	1,796,015
					2,500,000	-			1,403,985	
					-	-			-	1,500,000
					-	-			-	-
		04		5913640430104 觀光事業	10,936,000	-	15,436,000	10,531,000	424,242	2,789,295
					4,500,000	-			7,741,705	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	135,000	27,834	40,142
					-	-			94,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,297,000	-	13,797,000	10,396,000	396,408	2,749,153
					4,500,000	-			7,646,847	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	16,601,000	643,411	7,210,808
					2,638,000	-			9,390,192	
					-	-			-	1,742,873
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	224,000	-	224,000	164,000	24,222	97,713
					-	-			66,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	27,461,000	-	30,099,000	16,437,000	619,189	7,113,095
					2,638,000	-			9,323,905	
					-	-			-	1,742,873
					-	-			-	-

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9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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	07			5913640430700 出席國際會議及考察	888,000	-		888,000	490,000	146,579
					-	-			398,155	
					-	-			-	55,788
			20	200000 業務費	888,000	-	888,000	490,000	146,579	91,845
					-	-			398,155	
					-	-			-	55,788
				經常門合計	327,636,000	-	535,230,000	270,075,000	21,281,409	103,388,269
					207,594,000	-			166,686,731	
					-	-			-	53,053,340
					-	-			-	
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	100,000	-	100,100,000	11,000,000	-	11,000,000
					100,000,000	-			-	
					-	-			-	11,000,000
					-	-			-	
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理*	100,000	-	100,100,000	11,000,000	-	11,000,000
					100,000,000	-			-	
					-	-			-	11,000,000
					-	-			-	
		03		5913640430103 觀光行銷*	-	-	100,000,000	11,000,000	-	11,000,000
					100,000,000	-			-	
					-	-			-	11,000,000
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	-	-	100,000,000	11,000,000	-	11,000,000
					100,000,000	-			-	
					-	-			-	11,000,000
					-	-			-	
		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9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)
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	-	459,591,000	395,617,000	7,956,176	168,978,640	
					21,200,000	-	-	-	226,638,360	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5913640940100 觀光建築及設備*	438,391,000	-	459,591,000	395,617,000	7,956,176	168,978,640	
					21,200,000	-	-	-	226,638,360	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	438,391,000	-	459,591,000	395,617,000	7,956,176	168,978,640	
					21,200,000	-	-	-	226,638,360	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	438,491,000	-	559,691,000	406,617,000	7,956,176	179,978,640	
					121,200,000	-	-	-	226,638,360	-	
					-	-	-	-	-	11,000,000	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	766,127,000	-	1,094,921,000	676,692,000	29,237,585	283,366,909	
					328,794,000	-	-	-	393,325,091	-	
					-	-	-	-	-	64,053,340	
					-	-	-	-	-	-	
06				7613640060000 公務人員退休及撫卹給付	5,182,394	-	5,182,394	5,182,394	591,468	-	
					-	-	-	-	5,182,394	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7613640060100 公務人員退休及撫卹給付	5,182,394	-	5,182,394	5,182,394	591,468	-	
					-	-	-	-	5,182,394	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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9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)	
			10	100000 人事費	5,182,394	-	5,182,394	5,182,394	-	-
					-	-		591,468	-	-
					-	-		5,182,394	-	-
					-	-		-	-	-
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	2,000,000	-	2,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8913640060100 災害準備金	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	7,436,874	-	7,436,874	7,436,874	591,468	2,000,000
					-	-		5,436,874	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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				
				總計	773,563,874	-	1,102,357,874	684,128,874	29,829,053	285,366,909
					328,794,000	-			398,761,965	
					-	-			-	64,053,340
					-	-				