

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國112年10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	1,951,421,849	負債	70,382,921
流動資產	162,678,086	流動負債	16,179,623
專戶存款	61,810,490	應付帳款	7,596,147
應收帳款	5,986,465	應付代收款	7,583,476
預付款	94,881,131	預收其他政府款	1,000,000
長期投資	45,940,323	其他負債	54,203,298
採權益法之投資	61,646,935	存入保證金	43,530,084
採權益法之投資評價調整	-15,706,612	應付保管款	10,673,214
固定資產	1,742,709,523	淨資產	1,881,038,928
土地	1,122,692,248	資產負債淨額	1,881,038,928
土地改良物	138,641,032	資產負債淨額	1,881,038,928
累計折舊－土地改良物	-58,164,880		
房屋建築及設備	299,576,603		
累計折舊－房屋建築及設備	-114,847,218		
機械及設備	91,863,501		
累計折舊－機械及設備	-60,970,526		
交通及運輸設備	19,165,509		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,708,345		
雜項設備	259,193,337		
累計折舊－雜項設備	-122,501,795		
購建中固定資產	182,770,057		
無形資產	77,717		
電腦軟體	77,717		
其他資產	16,200		
暫付款	0		
存出保證金	16,200		
合 計	1,951,421,849	合 計	1,951,421,849
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10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	4,500,000	2,038,561	-	6,176,074
	01			04136400100 罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	4,500,000	2,018,431	-	5,960,223
		01		04136400101 罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	4,500,000	2,018,431	-	5,960,223
	03			04136400300 賠償收入	-	-	-	20,130	-	215,851
		01		04136400301 一般賠償收入	-	-	-	20,130	-	215,851
05				05130000000 規費收入	71,000	71,000	52,000	73,500	-	268,000
	01			05136400100 行政規費收入	71,000	71,000	52,000	73,500	-	268,000
		01		05136400101 審查費	1,000	1,000	-	48,000	-	49,000
		02		05136400102 證照費	70,000	70,000	52,000	25,500	-	219,000
07				07130000000 財產收入	12,855,000	12,855,000	10,906,000	456,121	-	246,456
	01			07136400100 財產孳息	12,855,000	12,855,000	10,906,000	456,121	-	246,456
		01		07136400101 利息收入	3,000	3,000	1,000	-	-	5,391
		02		07136400102 權利金	2,302,000	2,302,000	2,102,000	-	-	862,402
		03		07136400103 租金收入	10,550,000	10,550,000	8,803,000	456,121	-	-621,337
09				09130000000 補助及協助收入	268,273,000	293,200,000	285,200,000	627,521	-	-16,886,319
	01			09136400100 上級政府補助收入	24,927,000	293,200,000	285,200,000	268,313,681	-	-16,886,319
		02		09136400102 計畫型補助收入	268,273,000	293,200,000	285,200,000	627,521	-	-16,886,319
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10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	-	33,414	
	02			12136400200 雜項收入	85,000	85,000	85,000	-	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	-	18,381	
				經常門合計	287,284,000	312,211,000	300,743,000	3,195,703	-10,110,448	
					24,927,000			290,632,552		
				總計	287,284,000	312,211,000	300,743,000	3,195,703	-10,110,448	
					24,927,000			290,632,552		

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10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	
					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				5913640010000 一般行政	101,963,000	-	101,963,000	91,736,000	6,312,946	11,506,407
					-	-			80,229,593	
					-	-			-	74,114
					-	-			-	
	01			5913640010100 行政管理	101,963,000	-	101,963,000	91,736,000	6,312,946	11,506,407
					-	-			80,229,593	
					-	-			-	74,114
					-	-			-	
			10	100000 人事費	92,632,000	-	92,632,000	84,242,000	5,742,817	10,341,730
					-	-			73,900,270	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,331,000	-	9,331,000	7,494,000	570,129	1,164,677
					-	-			6,329,323	
					-	-			-	74,114
					-	-			-	
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	225,673,000	-	433,267,000	215,426,000	19,234,497	103,421,419
					207,594,000	-			112,004,581	
					-	-			-	58,257,017
					-	-			-	
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	224,785,000	-	432,379,000	214,636,000	18,976,616	103,287,455
					207,594,000	-			111,348,545	
					-	-			-	58,257,017
					-	-			-	
		01		5913640430101 觀光技術	51,800,000	-	51,800,000	34,812,000	8,765,682	10,988,370
					-	-			23,823,630	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	246,000	-	246,000	206,000	17,952	22,801
					-	-			183,199	
					-	-			-	-

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10月31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	34,606,000	8,747,730	10,965,569
					-	-		23,640,431	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		5913640430102 觀光旅遊服務	78,540,000	-	88,196,000	54,478,000	1,975,997	16,911,993
					9,656,000	-			37,566,007	
					-	-			-	1,200,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	312,000	-	312,000	189,000	26,610	37,142
					-	-			151,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	66,253,000	-	69,909,000	41,789,000	1,949,387	14,250,851
					1,656,000	2,000,000			27,538,149	
					-	-			-	1,200,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	11,975,000	-	17,975,000	12,500,000	-	2,624,000
					8,000,000	-2,000,000			9,876,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5913640430103 觀光行銷	55,824,000	-	246,624,000	92,688,000	4,277,436	63,818,490
					190,800,000	-			28,869,510	
					-	-			-	56,000,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	246,000	-	246,000	200,000	8,533	60,954
					-	-			139,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	53,578,000	-	241,878,000	88,888,000	4,198,903	61,631,521
					188,300,000	-			27,256,479	

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10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)
					-	-			-	54,200,000
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	4,500,000	3,600,000	70,000	2,126,015
					2,500,000	-			1,473,985	
					-	-			-	1,800,000
					-	-			-	
		04		5913640430104 觀光事業	10,936,000	-	15,436,000	12,297,000	732,823	3,822,472
					4,500,000	-			8,474,528	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	150,000	10,314	44,828
					-	-			105,172	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,297,000	-	13,797,000	12,147,000	722,509	3,777,644
					4,500,000	-			8,369,356	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	20,361,000	3,224,678	7,746,130
					2,638,000	-			12,614,870	
					-	-			-	1,057,017
					-	-			-	
			10	100000 人事費	224,000	-	224,000	184,000	14,398	103,315
					-	-			80,685	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000	27,461,000	-	30,099,000	20,177,000	3,210,280	7,642,815

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10月31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	-		12,534,185		
					-	-		-	1,057,017	
					-	-		-		
	07			5913640430700 出席國際會議及考察	888,000	-	888,000	790,000	257,881	133,964
					-	-		656,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	888,000	-	888,000	790,000	257,881	133,964
					-	-		656,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	327,636,000	-	535,230,000	307,162,000	25,547,443	114,927,826
					207,594,000	-		192,234,174		
					-	-		-	58,331,131	
					-	-		-		
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	100,000	-	100,100,000	36,550,000	-	36,550,000
					100,000,000	-		-		
					-	-		-	36,550,000	
					-	-		-		
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理*	100,000	-	100,100,000	36,550,000	-	36,550,000
					100,000,000	-		-		
					-	-		-	36,550,000	
					-	-		-		
		03		5913640430103 觀光行銷*	-	-	100,000,000	36,550,000	-	36,550,000
					100,000,000	-		-		
					-	-		-	36,550,000	
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	-	-	100,000,000	36,550,000	-	36,550,000
					100,000,000	-		-		
					-	-		-	36,550,000	
					-	-		-		

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10月31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										
		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	415,367,000	16,553,926		
					21,200,000	-	-	-	243,192,286		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			5913640940100 觀光建築及設備*	438,391,000	-	459,591,000	415,367,000	16,553,926		
					21,200,000	-	-	-	243,192,286		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		30		300000 設備及投資*	438,391,000	-	459,591,000	415,367,000	16,553,926		
					21,200,000	-	-	-	243,192,286		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				資本門合計	438,491,000	-	559,691,000	451,917,000	16,553,926		
					121,200,000	-	-	-	243,192,286		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	36,550,000		
				經資門合計	766,127,000	-	1,094,921,000	759,079,000	42,101,369		
					328,794,000	-	-	-	435,426,460		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	94,881,131		
					-	-	-	-	-		
06				7613640060000 公務人員退休及撫卹給付	5,725,443	-	5,725,443	5,725,443	543,049		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	5,725,443		
					-	-	-	-	-		

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10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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			7613640060100 公務人員退休及撫卹給付	5,725,443	-	5,725,443	5,725,443	543,049	-
					-	-		5,725,443		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	5,725,443	-	5,725,443	5,725,443	543,049	-
					-	-		5,725,443		-
					-	-				-
					-	-				-
04				8913640040000 公務人員各項補助	439,580	-	439,580	439,580	185,100	-
					-	-		439,580		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8913640040100 公務人員各項補助	439,580	-	439,580	439,580	185,100	-
					-	-		439,580		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	439,580	-	439,580	439,580	185,100	-
					-	-		439,580		-
					-	-				-
					-	-				-
06				8913640060000 災害準備金	3,000,000	-	3,000,000	2,000,000	1,024,537	975,463
					-	-		1,024,537		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8913640060100 災害準備金	3,000,000	-	3,000,000	2,000,000	1,024,537	975,463
					-	-		1,024,537		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	1,024,537	975,463
					-	-		1,024,537		-

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10月31日

頁數：第7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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
				統籌科目合計	9,165,023	-	9,165,023	1,752,686	975,463	
					-	-		7,189,560	-	
					-	-		-	-	
				總計	775,292,023	-	1,104,086,023	43,854,055	324,628,003	
					328,794,000	-		442,616,020	-	
					-	-		-	94,881,131	
					-	-		-	-	