

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國110年1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	1,838,918,902	負債	214,590,476
流動資產	207,683,023	流動負債	159,542,715
專戶存款	170,050,256	應付帳款	44,540,220
應收帳款	13,578,888	應付代收款	115,002,495
其他應收款	25,000	預收其他政府款	0
應收其他政府款	2,253,185	其他負債	55,047,761
預付款	21,775,694	存入保證金	44,036,845
長期投資	41,792,379	應付保管款	10,809,770
採權益法之投資	61,710,293	暫收款	201,146
採權益法之投資評價調整	-19,917,914	淨資產	1,624,328,426
固定資產	1,588,791,031	資產負債淨額	1,624,328,426
土地	1,218,647,684	資產負債淨額	1,624,328,426
土地改良物	70,889,015		
累計折舊－土地改良物	-38,862,730		
房屋建築及設備	256,572,567		
累計折舊－房屋建築及設備	-87,644,022		
機械及設備	85,163,390		
累計折舊－機械及設備	-47,897,149		
交通及運輸設備	21,267,912		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,749,441		
雜項設備	150,244,500		
累計折舊－雜項設備	-66,944,618		
購建中固定資產	39,103,923		
無形資產	605,469		
電腦軟體	605,469		
其他資產	47,000		
存出保證金	47,000		
合 計	1,838,918,902	合 計	1,838,918,902
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	66,002,335	應付保證品	66,002,335
債權憑證		待抵銷債權憑證	6

臺南市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1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)		
04				罰款及賠償收入	6,000,000	6,000,000	-	120,000	-	120,000
					-			120,000		
	01			罰金罰鍰及怠金	6,000,000	6,000,000	-	120,000	-	120,000
					-			120,000		
		01		罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	-	120,000	-	120,000
					-			120,000		
05				規費收入	77,000	77,000	5,000	20,000	-	15,000
					-			20,000		
	01			行政規費收入	77,000	77,000	5,000	20,000	-	15,000
					-			20,000		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	76,000	76,000	5,000	20,000	-	15,000
					-			20,000		
07				財產收入	8,957,000	8,957,000	1,638,000	1,215,874	-	-422,126
					-			1,215,874		
	01			財產孳息	8,957,000	8,957,000	1,638,000	1,199,892	-	-438,108
					-			1,199,892		
		01		利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	449,000	449,000	233,000	33,000	-	-200,000
					-			33,000		
		03		租金收入	8,505,000	8,505,000	1,405,000	1,166,892	-	-238,108
					-			1,166,892		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	15,982	-	15,982
					-			15,982		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	15,982	-	15,982
					-			15,982		
09				補助及協助收入	43,723,000	43,723,000	22,320,000	24,879,656	-	2,559,656
					-			24,879,656		
	01			上級政府補助收入	43,723,000	43,723,000	22,320,000	24,879,656	-	2,559,656
					-			24,879,656		
		02		計畫型補助收入	43,723,000	43,723,000	22,320,000	24,879,656	-	2,559,656
					-			24,879,656		
12				其他收入	65,000	65,000	-	416,348	-	416,348
					-			416,348		

臺南市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1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)		
	02			雜項收入	65,000	65,000	416,348	-	416,348	
					-		416,348			
		01		收回以前年度歲出	-	-	410,318	-	410,318	
					-		410,318			
		10		其他雜項收入	65,000	65,000	6,030	-	6,030	
					-		6,030			
				經常門合計	58,822,000	58,822,000	26,651,878	-	2,688,878	
					-		26,651,878			
				總計	58,822,000	58,822,000	26,651,878	-	2,688,878	
					-		26,651,878			

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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)	
01				一般行政	89,854,000	-	89,854,000	20,571,000	18,381,140	2,189,860
					-	-			18,381,140	
					-	-			-	42,059
					-	-			-	
	01			行政管理	89,854,000	-	89,854,000	20,571,000	18,381,140	2,189,860
					-	-			18,381,140	
					-	-			-	42,059
					-	-			-	
			10	人事費	81,956,000	-	81,956,000	19,784,000	17,770,895	2,013,105
					-	-			17,770,895	
					-	-			-	3,059
					-	-			-	
			20	業務費	7,898,000	-	7,898,000	787,000	610,245	176,755
					-	-			610,245	
					-	-			-	39,000
					-	-			-	
43				觀光及旅遊事業管理	161,265,000	-	161,265,000	7,731,000	3,928,229	3,802,771
					-	-			3,928,229	
					-	-			-	3,166,689
					-	-			-	
	01			觀光及旅遊事業管理	160,557,000	-	160,557,000	7,731,000	3,928,229	3,802,771
					-	-			3,928,229	
					-	-			-	3,166,689
					-	-			-	
		01		觀光技術	7,700,000	-	7,700,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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			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)
			10	人事費	246,000	-	246,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	7,454,000	-	7,454,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		觀光旅遊服務	77,030,000	-	77,030,000	1,933,000	1,585,923	347,077
					-	-	-	1,585,923	-	215,888
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	312,000	-	312,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	64,860,000	-	64,860,000	1,933,000	1,585,923	347,077
					-	-	-	1,585,923	-	215,888
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	11,858,000	-	11,858,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		觀光行銷	40,176,000	-	40,176,000	1,165,000	1,006,570	158,430
					-	-	-	1,006,570	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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)
			10	人事費	246,000	-	246,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	37,930,000	-	37,930,000	1,115,000	1,006,570	108,430
					-	-	-	1,006,570	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		觀光事業	7,236,000	-	7,236,000	319,000	244,414	74,586
					-	-	-	-	244,414	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	179,000	-	179,000	15,000	-	15,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	5,597,000	-	5,597,000	304,000	244,414	59,586
					-	-	-	-	244,414	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	1,460,000	-	1,460,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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)
		05		觀光地區及風景區管理	28,415,000	-	28,415,000	4,314,000	1,091,322	3,222,678
					-	-	-	-	1,091,322	-
					-	-	-	-	-	2,950,801
		10		人事費	224,000	-	224,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	28,191,000	-	28,191,000	4,314,000	1,091,322	3,222,678
					-	-	-	-	1,091,322	-
					-	-	-	-	-	2,950,801
		07		出席國際會議及考察	708,000	-	708,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	708,000	-	708,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	251,119,000	-	251,119,000	28,302,000	22,309,369	5,992,631
					-	-	-	-	22,309,369	-
					-	-	-	-	-	3,208,748
43				觀光及旅遊事業管理	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5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			觀光及旅遊事業管理*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		04		觀光事業*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
94				觀光建築及設備	76,050,000	-	76,050,000	11,500,000	11,500,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			觀光建築及設備*	76,050,000	-	76,050,000	11,500,000	11,500,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	76,050,000	-	76,050,000	11,500,000	11,500,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	76,150,000	-	76,150,000	11,500,000	11,500,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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)
				經資門合計	327,269,000	-	327,269,000	39,802,000	22,309,369	17,492,631
					-	-			22,309,369	
					-	-			-	3,208,748
					-	-			-	
06				公務人員退休及撫卹給付	820,909	-	820,909	820,909	820,909	-
					-	-			820,909	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	820,909	-	820,909	820,909	820,909	-
					-	-			820,909	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	820,909	-	820,909	820,909	820,909	-
					-	-			820,909	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	820,909	-	820,909	820,909	820,909	-
					-	-			820,909	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	328,089,909	-	328,089,909	40,622,909	23,130,278	17,492,631
					-	-			23,130,278	
					-	-			-	3,208,748
					-	-			-	