

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國110年2月28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	1,734,397,269	負債	132,077,273
流動資產	119,019,678	流動負債	77,048,042
專戶存款	85,447,053	應付帳款	44,540,220
應收帳款	12,530,428	應付代收款	30,417,822
其他應收款	25,000	預收其他政府款	2,090,000
應收其他政府款	2,253,185	其他負債	55,029,231
預付款	18,764,012	存入保證金	43,838,705
長期投資	41,792,379	應付保管款	10,896,557
採權益法之投資	61,710,293	暫收款	293,969
採權益法之投資評價調整	-19,917,914	淨資產	1,602,319,996
固定資產	1,572,949,716	資產負債淨額	1,602,319,996
土地	1,218,647,684	資產負債淨額	1,602,319,996
土地改良物	70,889,015		
累計折舊－土地改良物	-39,010,859		
房屋建築及設備	256,572,567		
累計折舊－房屋建築及設備	-88,267,234		
機械及設備	85,163,390		
累計折舊－機械及設備	-48,278,729		
交通及運輸設備	21,267,912		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,908,534		
雜項設備	136,668,219		
累計折舊－雜項設備	-67,897,638		
購建中固定資產	39,103,923		
無形資產	588,496		
電腦軟體	588,496		
其他資產	47,000		
存出保證金	47,000		
合 計	1,734,397,269	合 計	1,734,397,269
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	7	待抵銷債權憑證	7

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2月28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	-	583,000	-	703,000
					-			703,000		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	-	575,000	-	695,000
					-			695,000		
		01		罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	-	575,000	-	695,000
					-			695,000		
	03			賠償收入	-	-	-	8,000	-	8,000
					-			8,000		
		01		一般賠償收入	-	-	-	8,000	-	8,000
					-			8,000		
05				規費收入	77,000	77,000	10,000	10,000	-	20,000
					-			30,000		
	01			行政規費收入	77,000	77,000	10,000	10,000	-	20,000
					-			30,000		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	76,000	76,000	10,000	10,000	-	20,000
					-			30,000		
07				財產收入	8,957,000	8,957,000	3,273,000	1,449,627	-	-607,499
					-			2,665,501		
	01			財產孳息	8,957,000	8,957,000	3,273,000	1,432,077	-	-641,031
					-			2,631,969		
		01		利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	449,000	449,000	297,000	205,000	-	-59,000
					-			238,000		
		03		租金收入	8,505,000	8,505,000	2,976,000	1,227,077	-	-582,031
					-			2,393,969		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	17,550	-	33,532
					-			33,532		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	17,550	-	33,532
					-			33,532		
09				補助及協助收入	43,723,000	43,723,000	26,120,000	-	-	-1,240,344
					-			24,879,656		
	01			上級政府補助收入	43,723,000	43,723,000	26,120,000	-	-	-1,240,344
					-			24,879,656		

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2月28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		計畫型補助收入	43,723,000	43,723,000	26,120,000	-	-1,240,344	
					-			24,879,656		
12				其他收入	65,000	65,000	-	-	416,348	
					-			416,348		
	02			雜項收入	65,000	65,000	-	-	416,348	
					-			416,348		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	410,318	
					-			410,318		
		10		其他雜項收入	65,000	65,000	-	-	6,030	
					-			6,030		
				經常門合計	58,822,000	58,822,000	29,403,000	2,042,627	-708,495	
					-			28,694,505		
				總計	58,822,000	58,822,000	29,403,000	2,042,627	-708,495	
					-			28,694,505		

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2月28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				一般行政	89,854,000	-	89,854,000	26,800,000	5,982,847	2,436,013
					-	-			24,363,987	
					-	-			-	52,713
					-	-			-	
	01			行政管理	89,854,000	-	89,854,000	26,800,000	5,982,847	2,436,013
					-	-			24,363,987	
					-	-			-	52,713
					-	-			-	
		10		人事費	81,956,000	-	81,956,000	25,436,000	5,399,263	2,265,842
					-	-			23,170,158	
					-	-			-	10,022
					-	-			-	
		20		業務費	7,898,000	-	7,898,000	1,364,000	583,584	170,171
					-	-			1,193,829	
					-	-			-	42,691
					-	-			-	
43				觀光及旅遊事業管理	161,265,000	-	161,265,000	10,049,000	1,378,848	4,741,923
					-	-			5,307,077	
					-	-			-	3,165,888
					-	-			-	
	01			觀光及旅遊事業管理	160,557,000	-	160,557,000	10,049,000	1,378,848	4,741,923
					-	-			5,307,077	
					-	-			-	3,165,888
					-	-			-	
		01		觀光技術	7,700,000	-	7,700,000	445,000	103,918	341,082
					-	-			103,918	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)
			10	人事費	246,000	-	246,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,454,000	-	7,454,000	425,000	103,918	321,082
					-	-			103,918	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		觀光旅遊服務	77,030,000	-	77,030,000	2,360,000	518,073	256,004
					-	-			2,103,996	-
					-	-			-	215,888
					-	-			-	-
			10	人事費	312,000	-	312,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	64,860,000	-	64,860,000	2,334,000	518,073	230,004
					-	-			2,103,996	-
					-	-			-	215,888
					-	-			-	-
			40	獎補助費	11,858,000	-	11,858,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		觀光行銷	40,176,000	-	40,176,000	1,780,000	421,053	352,377
					-	-			1,427,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	37,930,000	-	37,930,000	1,520,000	391,053	122,377
					-	-			1,397,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	250,000	30,000	220,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		觀光事業	7,236,000	-	7,236,000	481,000	31,559	205,027
					-	-			275,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	179,000	-	179,000	30,000	2,817	27,183
					-	-			2,817	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,597,000	-	5,597,000	361,000	28,742	87,844
					-	-			273,156	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,460,000	-	1,460,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)	備註(預付款)
		05		觀光地區及風景區管理	28,415,000	-	28,415,000	4,983,000	304,245	3,587,433
					-	-	-	-	1,395,567	-
					-	-	-	-	-	2,950,000
		10		人事費	224,000	-	224,000	24,000	-	24,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	28,191,000	-	28,191,000	4,959,000	304,245	3,563,433
					-	-	-	-	1,395,567	-
					-	-	-	-	-	2,950,000
		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	36,849,000	7,361,695	7,177,936
					-	-	-	-	29,671,064	-
					-	-	-	-	-	3,218,601
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2月28日

頁數：第5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)
	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	23,500,000	7,552,198	15,947,802
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			觀光建築及設備*	76,050,000	-	76,050,000	23,500,000	7,552,198	15,947,802
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	76,050,000	-	76,050,000	23,500,000	7,552,198	15,947,802
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	76,150,000	-	76,150,000	23,500,000	7,552,198	15,947,802
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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)	
				經資門合計	327,269,000	-	327,269,000	60,349,000	14,913,893	23,125,738
					-	-			37,223,262	
					-	-			-	3,218,601
					-	-			-	
06				公務人員退休及撫卹給付	1,232,913	-	1,232,913	1,232,913	412,004	-
					-	-			1,232,913	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,232,913	-	1,232,913	1,232,913	412,004	-
					-	-			1,232,913	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	1,232,913	-	1,232,913	1,232,913	412,004	-
					-	-			1,232,913	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	1,232,913	-	1,232,913	1,232,913	412,004	-
					-	-			1,232,913	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	328,501,913	-	328,501,913	61,581,913	15,325,897	23,125,738
					-	-			38,456,175	
					-	-			-	3,218,601
					-	-			-	