

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國110年3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	1,737,463,133	負債	129,011,799
流動資產	117,696,641	流動負債	75,336,843
專戶存款	94,851,781	應付帳款	32,070,018
應收帳款	10,892,811	應付代收款	41,176,825
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	53,674,956
預付款	9,673,864	存入保證金	42,659,308
長期投資	41,911,716	應付保管款	10,982,648
採權益法之投資	61,829,630	暫收款	33,000
採權益法之投資評價調整	-19,917,914	淨資產	1,608,451,334
固定資產	1,577,216,252	資產負債淨額	1,608,451,334
土地	1,216,163,869	資產負債淨額	1,608,451,334
土地改良物	70,889,015		
累計折舊－土地改良物	-39,158,989		
房屋建築及設備	256,572,567		
累計折舊－房屋建築及設備	-88,890,430		
機械及設備	85,163,390		
累計折舊－機械及設備	-48,660,299		
交通及運輸設備	21,267,912		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,066,842		
雜項設備	136,531,265		
累計折舊－雜項設備	-69,107,484		
購建中固定資產	48,512,278		
無形資產	571,524		
電腦軟體	571,524		
其他資產	67,000		
存出保證金	67,000		
合 計	1,737,463,133	合 計	1,737,463,133
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3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				罰款及賠償收入	6,000,000	6,000,000	-	779,163	-	1,482,163
					-			1,482,163		
	01			罰金罰鍰及怠金	6,000,000	6,000,000	-	775,000	-	1,470,000
					-			1,470,000		
		01		罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	-	775,000	-	1,470,000
					-			1,470,000		
	03			賠償收入	-	-	-	4,163	-	12,163
					-			12,163		
		01		一般賠償收入	-	-	-	4,163	-	12,163
					-			12,163		
05				規費收入	77,000	77,000	16,000	21,000	-	35,000
					-			51,000		
	01			行政規費收入	77,000	77,000	16,000	21,000	-	35,000
					-			51,000		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	76,000	76,000	16,000	21,000	-	35,000
					-			51,000		
07				財產收入	8,957,000	8,957,000	3,724,000	816,121	-	-242,378
					-			3,481,622		
	01			財產孳息	8,957,000	8,957,000	3,724,000	816,121	-	-275,910
					-			3,448,090		
		01		利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	449,000	449,000	297,000	64,065	-	5,065
					-			302,065		
		03		租金收入	8,505,000	8,505,000	3,427,000	752,056	-	-280,975
					-			3,146,025		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	33,532
					-			33,532		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	33,532
					-			33,532		
09				補助及協助收入	43,723,000	43,723,000	32,416,000	-	-	-7,536,344
					-			24,879,656		
	01			上級政府補助收入	43,723,000	43,723,000	32,416,000	-	-	-7,536,344
					-			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3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		計畫型補助收入	43,723,000	43,723,000	32,416,000	-	-	-7,536,344
					-			24,879,656		
12				其他收入	65,000	65,000	-	214,661	-	631,009
					-			631,009		
	02			雜項收入	65,000	65,000	-	214,661	-	631,009
					-			631,009		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	219,470	-	629,788
					-			629,788		
		10		其他雜項收入	65,000	65,000	-	-4,809	-	1,221
					-			1,221		
				經常門合計	58,822,000	58,822,000	36,156,000	1,830,945	-	-5,630,550
					-			30,525,450		
				總計	58,822,000	58,822,000	36,156,000	1,830,945	-	-5,630,550
					-			30,525,450		

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3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				一般行政	89,854,000	-	89,854,000	33,112,000	5,925,196	2,822,817
					-	-			30,289,183	
					-	-			-	241,175
					-	-			-	
	01			行政管理	89,854,000	-	89,854,000	33,112,000	5,925,196	2,822,817
					-	-			30,289,183	
					-	-			-	241,175
					-	-			-	
			10	人事費	81,956,000	-	81,956,000	31,088,000	5,448,258	2,469,584
					-	-			28,618,416	
					-	-			-	189,484
					-	-			-	
			20	業務費	7,898,000	-	7,898,000	2,024,000	476,938	353,233
					-	-			1,670,767	
					-	-			-	51,691
					-	-			-	
43				觀光及旅遊事業管理	161,265,000	-	161,265,000	24,116,000	9,990,498	8,818,425
					-	-			15,297,575	
					-	-			-	4,248,550
					-	-			-	
	01			觀光及旅遊事業管理	160,557,000	-	160,557,000	24,116,000	9,990,498	8,818,425
					-	-			15,297,575	
					-	-			-	4,248,550
					-	-			-	
		01		觀光技術	7,700,000	-	7,700,000	1,085,000	22,820	958,262
					-	-			126,738	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)
			10	人事費	246,000	-	246,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	7,454,000	-	7,454,000	1,045,000	22,820	918,262
					-	-		126,738	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		觀光旅遊服務	77,030,000	-	77,030,000	9,888,000	5,374,929	2,409,075
					-	-		7,478,925	-	1,298,550
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	312,000	-	312,000	52,000	2,320	49,680
					-	-		2,320	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	64,860,000	-	64,860,000	9,836,000	5,372,609	2,359,395
					-	-		7,476,605	-	1,298,550
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	11,858,000	-	11,858,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		觀光行銷	40,176,000	-	40,176,000	2,495,000	512,767	554,610
					-	-		1,940,390	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	37,930,000	-	37,930,000	2,075,000	357,117	320,260
					-	-			1,754,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	400,000	155,650	214,350
					-	-			185,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		觀光事業	7,236,000	-	7,236,000	4,234,000	3,043,178	914,849
					-	-			3,319,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	179,000	-	179,000	45,000	-	42,183
					-	-			2,817	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,597,000	-	5,597,000	3,919,000	3,043,178	602,666
					-	-			3,316,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,460,000	-	1,460,000	270,000	-	270,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	備註(預付款)
		05		觀光地區及風景區管理	28,415,000	-	28,415,000	6,414,000	1,036,804	3,981,629
					-	-	-	-	2,432,371	-
					-	-	-	-	-	2,950,000
		10		人事費	224,000	-	224,000	44,000	7,339	36,661
					-	-	-	-	7,339	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	28,191,000	-	28,191,000	6,370,000	1,029,465	3,944,968
					-	-	-	-	2,425,032	-
					-	-	-	-	-	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	57,228,000	15,915,694	11,641,242
					-	-	-	-	45,586,758	-
					-	-	-	-	-	4,489,725
43				觀光及旅遊事業管理	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3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)	
	01			觀光及旅遊事業管理*	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		觀光事業*	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
94				觀光建築及設備	76,050,000	-	76,050,000	29,730,000	8,990,038	13,187,764
					-	-			16,542,236	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			觀光建築及設備*	76,050,000	-	76,050,000	29,730,000	8,990,038	13,187,764
					-	-			16,542,236	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	76,050,000	-	76,050,000	29,730,000	8,990,038	13,187,764
					-	-			16,542,236	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	76,150,000	-	76,150,000	29,750,000	8,990,038	13,207,764
					-	-			16,542,236	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金				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	86,978,000	24,905,732	24,849,006	
					-	-			62,128,994		
					-	-			-	4,489,725	
					-	-			-		
06				公務人員退休及撫卹給付	1,640,113	-	1,640,113	1,640,113	407,200	-	
					-	-			1,640,113		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,640,113	-	1,640,113	1,640,113	407,200	-	
					-	-			1,640,113		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	1,640,113	-	1,640,113	1,640,113	407,200	-	
					-	-			1,640,113		
					-	-			-		
					-	-			-		
04				公務人員各項補助	146,800	-	146,800	146,800	146,800	-	
					-	-			146,800		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員各項補助	146,800	-	146,800	146,800	146,800	-	
					-	-			146,800		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	146,800	-	146,800	146,800	146,800	-	
					-	-			146,800		
					-	-			-		
					-	-			-		

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3月31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)		本月實現數
					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	1,786,913	-	1,786,913	1,786,913	554,000	-
					-	-			1,786,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	329,055,913	-	329,055,913	88,764,913	25,459,732	24,849,006
					-	-			63,915,907	-
					-	-			-	4,489,725
					-	-			-	-