

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 平衡表

中華民國110年4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	1,702,916,919	負債	96,729,013
流動資產	86,597,702	流動負債	44,945,946
專戶存款	71,389,271	應付帳款	23,249,742
應收帳款	9,725,905	應付代收款	19,606,204
應收票據	243,400	預收其他政府款	2,090,000
其他應收款	25,000	其他負債	51,783,067
應收其他政府款	2,253,185	存入保證金	40,582,522
預付款	2,960,941	應付保管款	11,069,545
長期投資	41,911,716	暫收款	131,000
採權益法之投資	61,646,935	淨資產	1,606,187,906
採權益法之投資評價調整	-19,735,219	資產負債淨額	1,606,187,906
固定資產	1,573,785,750	資產負債淨額	1,606,187,906
土地	1,216,163,869		
土地改良物	76,989,569		
累計折舊－土地改良物	-39,441,330		
房屋建築及設備	256,572,567		
累計折舊－房屋建築及設備	-89,513,643		
機械及設備	85,163,390		
累計折舊－機械及設備	-49,041,881		
交通及運輸設備	21,212,829		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,170,611		
雜項設備	136,531,265		
累計折舊－雜項設備	-70,452,903		
購建中固定資產	41,772,629		
無形資產	554,551		
電腦軟體	554,551		
其他資產	67,200		
存出保證金	67,200		
合 計	1,702,916,919	合 計	1,702,916,919
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	66,181,373	應付保證品	66,181,373
債權憑證	6	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4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				罰款及賠償收入	6,000,000	6,000,000	-	925,308	-	2,407,471
					-	-	-	2,407,471	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	-	910,200	-	2,380,200
					-	-	-	2,380,200	-	-
		01		罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	-	910,200	-	2,380,200
					-	-	-	2,380,200	-	-
		03		賠償收入	-	-	-	15,108	-	27,271
					-	-	-	27,271	-	-
		01		一般賠償收入	-	-	-	15,108	-	27,271
					-	-	-	27,271	-	-
05				規費收入	77,000	77,000	21,000	24,500	-	54,500
					-	-	-	75,500	-	-
	01			行政規費收入	77,000	77,000	21,000	24,500	-	54,500
					-	-	-	75,500	-	-
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		證照費	76,000	76,000	21,000	24,500	-	54,500
					-	-	-	75,500	-	-
07				財產收入	8,957,000	8,957,000	4,175,000	456,121	-	-237,257
					-	-	-	3,937,743	-	-
	01			財產孳息	8,957,000	8,957,000	4,175,000	456,121	-	-270,789
					-	-	-	3,904,211	-	-
		01		利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		權利金	449,000	449,000	297,000	-	-	5,065
					-	-	-	302,065	-	-
		03		租金收入	8,505,000	8,505,000	3,878,000	456,121	-	-275,854
					-	-	-	3,602,146	-	-
	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	1,387,773	-	-6,148,571
					-	-	-	26,267,429	-	-
	01			上級政府補助收入	43,723,000	43,723,000	32,416,000	1,387,773	-	-6,148,571
					-	-	-	26,267,429	-	-

## 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4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)		
		02		計畫型補助收入	43,723,000	43,723,000	32,416,000	1,387,773	-	-6,148,571
					-			26,267,429		
12				其他收入	65,000	65,000	-	115,162	-	746,171
					-			746,171		
	02			雜項收入	65,000	65,000	-	115,162	-	746,171
					-			746,171		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	629,788
					-			629,788		
		10		其他雜項收入	65,000	65,000	-	115,162	-	116,383
					-			116,383		
				經常門合計	58,822,000	58,822,000	36,612,000	2,908,864	-	-3,177,686
					-			33,434,314		
				總計	58,822,000	58,822,000	36,612,000	2,908,864	-	-3,177,686
					-			33,434,314		

# 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4月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
01				一般行政	89,854,000	-	89,854,000	39,341,000	6,592,845	2,458,972
					-	-		36,882,028		
					-	-		-		126,906
					-	-		-		
	01			行政管理	89,854,000	-	89,854,000	39,341,000	6,592,845	2,458,972
					-	-		36,882,028		
					-	-		-		126,906
					-	-		-		
		10		人事費	81,956,000	-	81,956,000	36,740,000	6,136,918	1,984,666
					-	-		34,755,334		
					-	-		-		-
					-	-		-		
		20		業務費	7,898,000	-	7,898,000	2,601,000	455,927	474,306
					-	-		2,126,694		
					-	-		-		126,906
					-	-		-		
43				觀光及旅遊事業管理	161,265,000	-	161,265,000	38,230,000	14,332,940	8,599,485
					-	-		29,630,515		
					-	-		-		2,246,535
					-	-		-		
	01			觀光及旅遊事業管理	160,557,000	-	160,557,000	38,230,000	14,332,940	8,599,485
					-	-		29,630,515		
					-	-		-		2,246,535
					-	-		-		

# 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4月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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		觀光技術	7,700,000	-	7,700,000	2,100,000	520,425	1,452,837
					-	-		647,163		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	246,000	-	246,000	60,000	8,907	51,093
					-	-		8,907		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,454,000	-	7,454,000	2,040,000	511,518	1,401,744
					-	-		638,256		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		觀光旅遊服務	77,030,000	-	77,030,000	19,159,000	11,091,869	588,206
					-	-		18,570,794		
					-	-		-		32,000
					-	-		-		
		10		人事費	312,000	-	312,000	78,000	4,035	71,645
					-	-		6,355		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	64,860,000	-	64,860,000	12,198,000	4,206,608	514,787
					-	-		11,683,213		
					-	-		-		32,000
					-	-		-		

# 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4月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			40	獎補助費	11,858,000	-	11,858,000	6,883,000	6,881,226	1,774
					-	-		6,881,226		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		觀光行銷	40,176,000	-	40,176,000	3,720,000	957,413	822,197
					-	-		2,897,803		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	246,000	-	246,000	40,000	15,631	24,369
					-	-		15,631		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	37,930,000	-	37,930,000	2,830,000	861,782	213,478
					-	-		2,616,522		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	850,000	80,000	584,350
					-	-		265,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		觀光事業	7,236,000	-	7,236,000	4,397,000	104,932	972,917
					-	-		3,424,083		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	179,000	-	179,000	4,550	52,633	
					-	-		7,367		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,597,000	-	5,597,000	10,382	650,284	
					-	-		3,326,716		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,460,000	-	1,460,000	90,000	270,000	
					-	-		90,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		觀光地區及風景區管理	28,415,000	-	28,415,000	1,658,301	4,763,328	
					-	-		4,090,672		
					-	-		-	2,214,535	
					-	-		-	-	
			10	人事費	224,000	-	224,000	-	56,661	
					-	-		7,339		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	28,191,000	-	28,191,000	1,658,301	4,706,667	
					-	-		4,083,333		
					-	-		-	2,214,535	
					-	-		-	-	

# 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4月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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	77,571,000	20,925,785	
					-	-	-	-	11,058,457	
					-	-	-	66,512,543	-	
					-	-	-	-	2,373,441	
					-	-	-	-	-	
43				觀光及旅遊事業管理	100,000	-	100,000	20,000	20,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	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	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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4月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
			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	37,270,000	4,600,929	16,126,835
					-	-		21,143,165		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			觀光建築及設備*	76,050,000	-	76,050,000	37,270,000	4,600,929	16,126,835
					-	-		21,143,165		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	76,050,000	-	76,050,000	37,270,000	4,600,929	16,126,835
					-	-		21,143,165		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	76,150,000	-	76,150,000	37,290,000	4,600,929	16,146,835
					-	-		21,143,165		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	327,269,000	-	327,269,000	114,861,000	25,526,714	27,205,292
					-	-		87,655,708		-
					-	-		-		2,373,441
					-	-		-		-

# 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4月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
06				公務人員退休及撫卹給付	1,685,953	-	1,685,953	45,840	-	
					-	-		1,685,953	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,685,953	-	1,685,953	45,840	-	
					-	-		1,685,953	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,685,953	-	1,685,953	45,840	-	
					-	-		1,685,953	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				公務人員各項補助	389,325	-	389,325	242,525	-	
					-	-		389,325	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	389,325	-	389,325	242,525	-	
					-	-		389,325	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	389,325	-	389,325	242,525	-	
					-	-		389,325	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4月30日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
06				災害準備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			災害準備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	4,075,278	-	4,075,278	2,075,278	288,365	
					-	-	-	2,075,278	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	331,344,278	-	331,344,278	116,936,278	25,815,079	
					-	-	-	89,730,986	27,205,292	
					-	-	-	-	2,373,441	
					-	-	-	-	-	