

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國110年5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	1,684,160,441	負債	96,315,010
流動資產	86,221,946	流動負債	43,648,486
專戶存款	72,046,651	應付帳款	22,178,359
應收帳款	8,412,460	應付代收款	19,380,127
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	52,666,524
應收其他政府款	2,253,185	存入保證金	41,510,264
預付款	3,241,250	應付保管款	11,156,260
長期投資	41,911,716	暫收款	0
採權益法之投資	61,646,935	淨資產	1,587,845,431
採權益法之投資評價調整	-19,735,219	資產負債淨額	1,587,845,431
固定資產	1,555,442,000	資產負債淨額	1,587,845,431
土地	1,216,163,869		
土地改良物	82,842,934		
累計折舊－土地改良物	-39,623,013		
房屋建築及設備	256,572,567		
累計折舊－房屋建築及設備	-90,136,835		
機械及設備	85,175,117		
累計折舊－機械及設備	-49,422,642		
交通及運輸設備	20,243,915		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,256,630		
雜項設備	121,092,760		
累計折舊－雜項設備	-69,414,255		
購建中固定資產	34,204,213		
無形資產	537,579		
電腦軟體	537,579		
其他資產	47,200		
存出保證金	47,200		
合 計	1,684,160,441	合 計	1,684,160,441
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		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5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	750,000	351,555	-	2,009,026
					-			2,759,026		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	750,000	212,400	-	1,842,600
					-			2,592,600		
		01		罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	750,000	212,400	-	1,842,600
					-			2,592,600		
		03		賠償收入	-	-	-	139,155	-	166,426
					-			166,426		
		01		一般賠償收入	-	-	-	139,155	-	166,426
					-			166,426		
05				規費收入	77,000	77,000	37,000	40,000	-	78,500
					-			115,500		
	01			行政規費收入	77,000	77,000	37,000	40,000	-	78,500
					-			115,500		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	76,000	76,000	37,000	40,000	-	78,500
					-			115,500		
07				財產收入	8,957,000	8,957,000	4,626,000	466,805	-	-221,452
					-			4,404,548		
	01			財產孳息	8,957,000	8,957,000	4,626,000	464,610	-	-257,179
					-			4,368,821		
		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	4,329,000	464,610	-	-262,244
					-			4,066,756		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	2,195	-	35,727
					-			35,727		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	2,195	-	35,727
					-			35,727		
09				補助及協助收入	43,723,000	43,723,000	32,416,000	10,789,226	-	4,640,655
					-			37,056,655		
	01			上級政府補助收入	43,723,000	43,723,000	32,416,000	10,789,226	-	4,640,655
					-			37,056,655		

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5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	10,789,226	-	4,640,655
					-			37,056,655		
12				其他收入	65,000	65,000	65,000	87,103	-	768,274
					-			833,274		
	02			雜項收入	65,000	65,000	65,000	87,103	-	768,274
					-			833,274		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	86,866	-	716,654
					-			716,654		
		10		其他雜項收入	65,000	65,000	65,000	237	-	51,620
					-			116,620		
				經常門合計	58,822,000	58,822,000	37,894,000	11,734,689	-	7,275,003
					-			45,169,003		
				總計	58,822,000	58,822,000	37,894,000	11,734,689	-	7,275,003
					-			45,169,003		

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5月31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				
01				一般行政	89,854,000	-	89,854,000	51,222,000	10,495,252	3,844,720
					-	-		47,377,280		
					-	-		-		48,119
					-	-		-		
	01			行政管理	89,854,000	-	89,854,000	51,222,000	10,495,252	3,844,720
					-	-		47,377,280		
					-	-		-		48,119
					-	-		-		
		10		人事費	81,956,000	-	81,956,000	48,044,000	9,862,550	3,426,116
					-	-		44,617,884		
					-	-		-		8,753
					-	-		-		
		20		業務費	7,898,000	-	7,898,000	3,178,000	632,702	418,604
					-	-		2,759,396		
					-	-		-		39,366
					-	-		-		
43				觀光及旅遊事業管理	161,265,000	-	161,265,000	46,583,000	4,145,885	12,806,600
					-	-		33,776,400		
					-	-		-		2,605,631
					-	-		-		
	01			觀光及旅遊事業管理	160,557,000	-	160,557,000	46,583,000	4,145,885	12,806,600
					-	-		33,776,400		
					-	-		-		2,605,631
					-	-		-		

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5月31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				備註(預付款)
		01		觀光技術	7,700,000	-	7,700,000	3,685,000	121,131	2,916,706
					-	-		768,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	246,000	-	246,000	70,000	57,468	3,625
					-	-		66,375		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,454,000	-	7,454,000	3,615,000	63,663	2,913,081
					-	-		701,919		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		觀光旅遊服務	77,030,000	-	77,030,000	21,609,000	1,228,671	1,809,535
					-	-		19,799,465		
					-	-		-		26,000
					-	-		-		
		10		人事費	312,000	-	312,000	104,000	15,903	81,742
					-	-		22,258		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	64,860,000	-	64,860,000	14,622,000	1,212,768	1,726,019
					-	-		12,895,981		
					-	-		-		26,000
					-	-		-		

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5月31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				備註(預付款)
			40	獎補助費	11,858,000	-	11,858,000	6,883,000	-	1,774
					-	-		6,881,226		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		觀光行銷	40,176,000	-	40,176,000	5,815,000	1,657,706	1,259,491
					-	-		4,555,509		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	246,000	-	246,000	50,000	25,333	9,036
					-	-		40,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	37,930,000	-	37,930,000	4,765,000	1,074,373	1,074,105
					-	-		3,690,895		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	558,000	176,350
					-	-		823,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		觀光事業	7,236,000	-	7,236,000	4,964,000	89,333	1,450,584
					-	-		3,513,416		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	179,000	-	179,000	75,000	3,746	63,887
					-	-		11,113		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,597,000	-	5,597,000	4,439,000	85,587	1,026,697
					-	-		3,412,303		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,460,000	-	1,460,000	450,000	-	360,000
					-	-		90,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		觀光地區及風景區管理	28,415,000	-	28,415,000	10,510,000	1,049,044	5,370,284
					-	-		5,139,716		
					-	-		-		2,579,631
					-	-		-		
			10	人事費	224,000	-	224,000	84,000	-	76,661
					-	-		7,339		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	28,191,000	-	28,191,000	10,426,000	1,049,044	5,293,623
					-	-		5,132,377		
					-	-		-		2,579,631
					-	-		-		

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5月31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	97,805,000	14,641,137	
					-	-	-	81,153,680	16,651,320	
					-	-	-	-	2,653,750	
					-	-	-	-	-	
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5月31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	38,570,000	1,834,356	15,592,479
					-	-		22,977,521	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			觀光建築及設備*	76,050,000	-	76,050,000	38,570,000	1,834,356	15,592,479
					-	-		22,977,521	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	76,050,000	-	76,050,000	38,570,000	1,834,356	15,592,479
					-	-		22,977,521	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	76,150,000	-	76,150,000	38,590,000	1,834,356	15,612,479
					-	-		22,977,521	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	327,269,000	-	327,269,000	136,395,000	16,475,493	32,263,799
					-	-		104,131,201	-	-
					-	-		-	-	2,653,750
					-	-		-	-	-

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5月31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)		備註(預付款)
					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	2,516,361	-	2,516,361	830,408	-		
					-	-		2,516,361	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,516,361	-	2,516,361	830,408	-		
					-	-		2,516,361	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	2,516,361	-	2,516,361	830,408	-		
					-	-		2,516,361	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
04				公務人員各項補助	389,325	-	389,325	-	-		
					-	-		389,325	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助	389,325	-	389,325	-	-		
					-	-		389,325	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	389,325	-	389,325	-	-		
					-	-		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5月31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	4,905,686	-	4,905,686	2,905,686	830,408	
					-	-	-	2,905,686	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	332,174,686	-	332,174,686	139,300,686	17,305,901	
					-	-	-	107,036,887	32,263,799	
					-	-	-	-	2,653,750	
					-	-	-	-	-	