



## 臺南市政府觀光旅遊局

## 歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	6,000,000	6,000,000	2,720,000	1,679,008	-	8,429,485
					-			11,149,485		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	2,720,000	1,335,200	-	7,844,800
					-			10,564,800		
		01		罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	2,720,000	1,335,200	-	7,844,800
					-			10,564,800		
	03			賠償收入	-	-	-	343,808	-	584,685
					-	-	-	584,685		
		01		一般賠償收入	-	-	-	343,808	-	584,685
					-	-	-	584,685		
04				規費收入	422,000	422,000	371,000	82,400	-	262,376
					-			633,376		
	01			行政規費收入	72,000	72,000	51,000	60,500	-	368,000
					-			419,000		
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	70,000	70,000	51,000	60,500	-	368,000
					-			419,000		
	02			使用規費收入	350,000	350,000	320,000	21,900	-	-105,624
					-			214,376		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	76
					-			76		
		13		場地設施使用費	350,000	350,000	320,000	21,900	-	-105,700
					-			214,300		
06				財產收入	11,461,000	11,461,000	7,049,000	1,423,985	-	667,017
					-			7,716,017		
	01			財產孳息	11,461,000	11,461,000	7,049,000	1,403,985	-	629,627
					-			7,678,627		
		01		利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	-796
					-			1,204		
		02		租金收入	7,811,000	7,811,000	6,821,000	1,403,985	-	606,662
					-			7,427,662		
		03		權利金	3,646,000	3,646,000	226,000	-	-	23,761
					-			249,761		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	20,000	-	37,390
					-			37,390		

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第2頁

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)		
		01		廢舊物資售價	-	-	20,000	-	37,390	
					-		37,390			
08				補助收入	41,417,000	41,417,000	-	-	-8,051,996	
					-		33,365,004			
	01			上級政府補助收入	41,417,000	41,417,000	-	-	-8,051,996	
					-		33,365,004			
		02		計畫型補助收入	41,417,000	41,417,000	-	-	-8,051,996	
					-		33,365,004			
11				其他收入	65,000	65,000	-	-	1,087,810	
					-		27,000			
					-		1,087,810			
	02			雜項收入	65,000	65,000	-	-	1,087,810	
					-		27,000			
					-		1,087,810			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	183,562	
					-		183,562			
		10		其他雜項收入	65,000	65,000	-	-	904,248	
					-		27,000			
					-		904,248			
				經常門合計	59,365,000	59,365,000	51,557,000	3,212,393	2,394,692	
					-		53,951,692			
				總計	59,365,000	59,365,000	51,557,000	3,212,393	2,394,692	
					-		53,951,692			

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第1頁

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)
01				一般行政	81,981,000	-	81,981,000	80,695,000	6,057,251	3,523,953
					-	-			77,171,047	
					-	-			-	68,904
					-	-			-	
	01			行政管理	81,981,000	-	81,981,000	80,695,000	6,057,251	3,523,953
					-	-			77,171,047	
					-	-			-	68,904
					-	-			-	
		01		人事費	74,673,000	-	74,673,000	74,023,000	5,241,889	2,238,572
					-	-			71,784,428	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	7,308,000	-	7,308,000	6,672,000	815,362	1,285,381
					-	-			5,386,619	
					-	-			-	68,904
					-	-			-	
43				觀光及旅遊事業管理	153,701,000	1,400,000	155,101,000	105,549,000	7,596,494	21,644,112
					-	-			83,904,888	
					-	-			-	1,703,228
					-	-			-	
	05			觀光事業	5,686,000	-	5,686,000	3,886,000	95,185	1,531,601
					-	-			2,354,399	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		人事費	179,000	-	179,000	150,000	-	131,039
					-	-			18,961	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	4,047,000	-	4,047,000	2,614,000	95,185	728,562
					-	-			1,885,438	
					-	-			-	-
					-	-			-	

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第2頁

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)
			04	獎補助費	1,460,000	-	1,460,000	1,122,000	-	672,000
					-	-		450,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			07	出席國際會議及考察	834,000	-	834,000	834,000	54,343	189,198
					-	-		644,802		-
					-	-		-		25,919
					-	-		-		-
			02	業務費	834,000	-	834,000	834,000	54,343	189,198
					-	-		644,802		-
					-	-		-		25,919
					-	-		-		-
			08	觀光技術	11,750,000	1,400,000	13,150,000	7,414,000	251,914	3,136,779
					-	-		4,277,221		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	246,000	-	246,000	210,000	11,929	142,603
					-	-		67,397		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	11,504,000	1,400,000	12,904,000	7,204,000	239,985	2,994,176
					-	-		4,209,824		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			09	觀光行銷	36,481,000	-	36,481,000	21,641,000	1,233,414	6,440,192
					-	-		15,200,808		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	246,000	-	246,000	211,000	46,187	103,172
					-	-		107,828		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第3頁

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)
			02	業務費	33,035,000	-	33,035,000	18,430,000	987,477	5,076,244
					-	-			13,353,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	3,200,000	-	3,200,000	3,000,000	199,750	1,260,776
					-	-			1,739,224	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				觀光旅遊服務	72,165,000	-	72,165,000	50,958,000	2,474,625	7,738,339
					-	-			43,219,661	165,175
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	312,000	-	312,000	260,000	-	260,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	71,853,000	-	71,853,000	50,698,000	2,474,625	7,478,339
					-	-			43,219,661	165,175
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				觀光地區及風景區管理	26,785,000	-	26,785,000	20,816,000	3,487,013	2,608,003
					-	-			18,207,997	1,512,134
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	224,000	-	224,000	204,000	1,264	179,776
					-	-			24,224	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	26,561,000	-	26,561,000	20,612,000	3,485,749	2,428,227
					-	-			18,183,773	1,512,134
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第4頁

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)
79				第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			09	預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	237,682,000	1,400,000	239,082,000	186,244,000	13,653,745	25,168,065
					-	-	-	161,075,935	-	-
					-	-	-	-	1,772,132	-
					-	-	-	-	-	-
94				觀光建築及設備	82,487,000	5,000,000	87,487,000	80,054,000	1,528,882	44,323,958
					-	-	-	35,730,042	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			觀光建築及設備*	82,487,000	5,000,000	87,487,000	80,054,000	1,528,882	44,323,958
					-	-	-	35,730,042	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	82,487,000	5,000,000	87,487,000	80,054,000	1,528,882	44,323,958
					-	-	-	35,730,042	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	82,487,000	5,000,000	87,487,000	80,054,000	1,528,882	44,323,958
					-	-	-	35,730,042	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第5頁

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)
				經資門合計	320,169,000	6,400,000	326,569,000	266,298,000	15,182,627	69,492,023
					-	-			196,805,977	
					-	-			-	1,772,132
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	4,336,695	-	4,336,695	4,336,695	385,608	-
					-	-			4,336,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	4,336,695	-	4,336,695	4,336,695	385,608	-
					-	-			4,336,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	4,336,695	-	4,336,695	4,336,695	385,608	-
					-	-			4,336,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	327,010	-	327,010	327,010	102,090	-
					-	-			327,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	327,010	-	327,010	327,010	102,090	-
					-	-			327,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	327,010	-	327,010	327,010	102,090	-
					-	-			327,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	6,667,000	-	6,667,000	5,667,000	108,282	1,291,928
					-	-			4,375,072	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第6頁

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			災害準備金	6,667,000	-	6,667,000	5,667,000	108,282	1,291,928
					-	-			4,375,072	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,000,000	-	4,000,000	3,000,000	108,282	1,202,426
					-	-			1,797,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	2,667,000	-	2,667,000	2,667,000	-	89,502
					-	-			2,577,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	11,330,705	-	11,330,705	10,330,705	595,980	1,291,928
					-	-			9,038,777	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	331,499,705	6,400,000	337,899,705	276,628,705	15,778,607	70,783,951
					-	-			205,844,754	-
					-	-			-	1,772,132
					-	-			-	-