

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國107年11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	76,351,557	負債	81,246,374
流動資產	76,351,557	流動負債	81,246,374
現金	64,007,861	應付款項	13,326,013
專戶存款	63,987,861	應付帳款	11,816,697
零用金	20,000	其他應付款	1,509,316
應收款項	5,557,459	預收其他政府款	3,967,500
應收帳款	5,092,459	預收其他政府款	3,967,500
應收票據	465,000	存入保證金	50,194,691
預付款	6,737,737	存入保證金	50,194,691
預付款	6,737,737	應付代收款	3,985,205
存出保證金	48,500	應付代收款	3,985,205
存出保證金	48,500	應付保管款	9,772,965
		應付保管款	9,772,965
		淨資產	-4,894,817
		資產負債淨額	-4,894,817
		資產負債淨額	-4,894,817
		資產負債淨額	-4,894,817
合 計	76,351,557	合 計	76,351,557
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	50,997,344	應付保證品	50,997,344
債權憑證	8	待抵銷債權憑證	8

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	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				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)	
			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	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	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	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
					-	-			-	-