

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10月31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	1,762,764	-	6,750,477
					-			9,470,477		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	2,720,000	1,662,000	-	6,509,600
					-			9,229,600		
		01		罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	2,720,000	1,662,000	-	6,509,600
					-			9,229,600		
	03			賠償收入	-	-	-	100,764	-	240,877
					-	-	-	240,877		
		01		一般賠償收入	-	-	-	100,764	-	240,877
					-	-	-	240,877		
04				規費收入	422,000	422,000	341,000	55,900	-	209,976
					-			550,976		
	01			行政規費收入	72,000	72,000	51,000	45,000	-	307,500
					-			358,500		
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	70,000	70,000	51,000	45,000	-	307,500
					-			358,500		
	02			使用規費收入	350,000	350,000	290,000	10,900	-	-97,524
					-			192,476		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	76
					-			76		
		13		場地設施使用費	350,000	350,000	290,000	10,900	-	-97,600
					-			192,400		
06				財產收入	11,461,000	11,461,000	6,283,000	493,064	-	9,032
					-			6,292,032		
	01			財產孳息	11,461,000	11,461,000	6,283,000	493,064	-	-8,358
					-			6,274,642		
		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	6,055,000	493,064	-	-31,323
					-			6,023,677		
		03		權利金	3,646,000	3,646,000	226,000	-	-	23,761
					-			249,761		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	17,390
					-			17,390		

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10月31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	-	-	-	-	17,390	
					-	-	17,390	-		
08				補助收入	41,417,000	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	41,417,000	-	-8,051,996	
					-	-	33,365,004	-		
		02		計畫型補助收入	41,417,000	41,417,000	41,417,000	-	-8,051,996	
					-	-	33,365,004	-		
11				其他收入	65,000	65,000	-	866,040	1,060,810	
					-	-	1,060,810	-		
	02			雜項收入	65,000	65,000	-	866,040	1,060,810	
					-	-	1,060,810	-		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	28,469	183,562	
					-	-	-	183,562		
		10		其他雜項收入	65,000	65,000	-	837,571	877,248	
					-	-	-	877,248		
				經常門合計	59,365,000	59,365,000	50,761,000	3,177,768	-21,701	
					-	-	-	50,739,299		
				總計	59,365,000	59,365,000	50,761,000	3,177,768	-21,701	
					-	-	-	50,739,299		

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10月31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)	備註(預付款)
01				一般行政	81,981,000	-	81,981,000	75,044,000	5,291,777	3,930,204
					-	-			71,113,796	
					-	-			-	55,708
					-	-			-	
	01			行政管理	81,981,000	-	81,981,000	75,044,000	5,291,777	3,930,204
					-	-			71,113,796	
					-	-			-	55,708
					-	-			-	
		01		人事費	74,673,000	-	74,673,000	68,918,000	4,964,555	2,375,461
					-	-			66,542,539	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,308,000	-	7,308,000	6,126,000	327,222	1,554,743
					-	-			4,571,257	
					-	-			-	55,708
					-	-			-	
43				觀光及旅遊事業管理	153,701,000	1,400,000	155,101,000	98,492,000	13,275,188	22,183,606
					-	-			76,308,394	
					-	-			-	1,636,212
					-	-			-	
	05			觀光事業	5,686,000	-	5,686,000	3,788,000	99,196	1,528,786
					-	-			2,259,214	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	179,000	-	179,000	135,000	844	116,039
					-	-			18,961	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	4,047,000	-	4,047,000	2,531,000	98,352	740,747
					-	-			1,790,253	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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	161,423	243,541
					-	-		590,459		-
					-	-				45,140
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	834,000	-	834,000	834,000	161,423	243,541
					-	-		590,459		-
					-	-				45,140
					-	-				-
					-	-				-
			08	觀光技術	11,750,000	1,400,000	13,150,000	6,743,000	2,103,599	2,717,693
					-	-		4,025,307		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	246,000	-	246,000	189,000	3,655	133,532
					-	-		55,468		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	11,504,000	1,400,000	12,904,000	6,554,000	2,099,944	2,584,161
					-	-		3,969,839		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			09	觀光行銷	36,481,000	-	36,481,000	19,221,000	5,111,825	5,253,606
					-	-		13,967,394		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	246,000	-	246,000	191,000	3,330	129,359
					-	-		61,641		-
					-	-				-
					-	-				-

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10月31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	16,030,000	5,048,495	3,663,721
					-	-			12,366,279	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	3,200,000	-	3,200,000	3,000,000	60,000	1,460,526
					-	-			1,539,474	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				觀光旅遊服務	72,165,000	-	72,165,000	49,731,000	3,482,464	8,985,964
					-	-			40,745,036	162,595
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	312,000	-	312,000	234,000	-	234,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	71,853,000	-	71,853,000	49,497,000	3,482,464	8,751,964
					-	-			40,745,036	162,595
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				觀光地區及風景區管理	26,785,000	-	26,785,000	18,175,000	2,316,681	3,454,016
					-	-			14,720,984	1,428,477
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	224,000	-	224,000	184,000	-	161,040
					-	-			22,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	26,561,000	-	26,561,000	17,991,000	2,316,681	3,292,976
					-	-			14,698,024	1,428,477
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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	173,536,000	18,566,965	26,113,810
					-	-	-	147,422,190	-	-
					-	-	-	-	1,691,920	-
					-	-	-	-	-	-
94				觀光建築及設備	82,487,000	5,000,000	87,487,000	69,204,000	8,730,611	35,002,840
					-	-	-	-	34,201,160	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			觀光建築及設備*	82,487,000	5,000,000	87,487,000	69,204,000	8,730,611	35,002,840
					-	-	-	-	34,201,160	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	82,487,000	5,000,000	87,487,000	69,204,000	8,730,611	35,002,840
					-	-	-	-	34,201,160	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	82,487,000	5,000,000	87,487,000	69,204,000	8,730,611	35,002,840
					-	-	-	-	34,201,160	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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10月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經資門合計	320,169,000	6,400,000	326,569,000	242,740,000	27,297,576	61,116,650
					-	-		181,623,350		1,691,920
					-	-		-		
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	3,951,087	-	3,951,087	3,951,087	368,284	-
					-	-		3,951,087		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	3,951,087	-	3,951,087	3,951,087	368,284	-
					-	-		3,951,087		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	3,951,087	-	3,951,087	3,951,087	368,284	-
					-	-		3,951,087		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				公務人員各項補助	224,920	-	224,920	224,920	117,200	-
					-	-		224,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員各項補助	224,920	-	224,920	224,920	117,200	-
					-	-		224,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	224,920	-	224,920	224,920	117,200	-
					-	-		224,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				災害準備金	4,667,000	-	4,667,000	4,667,000	909,115	400,210
					-	-		4,266,790		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31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	4,667,000	-	4,667,000	4,667,000	909,115	400,210
					-	-			4,266,790	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	909,115	310,708
					-	-			1,689,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	8,843,007	-	8,843,007	8,843,007	1,394,599	400,210
					-	-			8,442,797	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	329,012,007	6,400,000	335,412,007	251,583,007	28,692,175	61,516,860
					-	-			190,066,147	-
					-	-			-	1,691,920
					-	-			-	-