

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國107年9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	79,883,679	負債	88,154,596
流動資產	79,883,679	流動負債	88,154,596
現金	66,139,429	應付款項	18,067,667
專戶存款	66,119,429	應付帳款	16,558,351
零用金	20,000	其他應付款	1,509,316
應收款項	6,199,622	預收其他政府款	3,967,500
應收帳款	5,554,622	預收其他政府款	3,967,500
應收票據	645,000	存入保證金	52,667,846
預付款	7,492,028	存入保證金	52,667,846
預付款	7,492,028	應付代收款	3,448,571
存出保證金	52,600	應付代收款	3,448,571
存出保證金	52,600	應付保管款	10,003,012
		應付保管款	10,003,012
		淨資產	-8,270,917
		資產負債淨額	-8,270,917
		資產負債淨額	-8,270,917
		資產負債淨額	-8,270,917
合 計	79,883,679	合 計	79,883,679
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	51,439,020	應付保證品	51,439,020
債權憑證	9	待抵銷債權憑證	9

## 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9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)	
				罰款及賠償收入	6,000,000	6,000,000	2,720,000	1,186,953	-	4,987,713
					-	-	-	7,707,713	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	2,720,000	1,185,600	-	4,847,600
					-	-	-	7,567,600	-	-
		01		罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	2,720,000	1,185,600	-	4,847,600
					-	-	-	7,567,600	-	-
	03			賠償收入	-	-	-	1,353	-	140,113
					-	-	-	140,113	-	-
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,353	-	140,113
					-	-	-	140,113	-	-
04				規費收入	422,000	422,000	312,000	56,700	-	183,076
					-	-	-	495,076	-	-
	01			行政規費收入	72,000	72,000	51,000	55,000	-	262,500
					-	-	-	313,500	-	-
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		證照費	70,000	70,000	51,000	55,000	-	262,500
					-	-	-	313,500	-	-
	02			使用規費收入	350,000	350,000	261,000	1,700	-	-79,424
					-	-	-	181,576	-	-
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	76
					-	-	-	76	-	-
		13		場地設施使用費	350,000	350,000	261,000	1,700	-	-79,500
					-	-	-	181,500	-	-
06				財產收入	11,461,000	11,461,000	5,843,000	440,000	-	-44,032
					-	-	-	5,798,968	-	-
	01			財產孳息	11,461,000	11,461,000	5,843,000	440,000	-	-61,422
					-	-	-	5,781,578	-	-
		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	5,615,000	440,000	-	-84,387
					-	-	-	5,530,613	-	-
		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9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	-	-	-	-	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	-	2,340	194,770	
					-	-	-	194,770		
	02			雜項收入	65,000	65,000	-	2,340	194,770	
					-	-	-	194,770		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	155,093	
					-	-	-	155,093		
		10		其他雜項收入	65,000	65,000	-	2,340	39,677	
					-	-	-	39,677		
				經常門合計	59,365,000	59,365,000	50,292,000	1,685,993	-2,730,469	
					-	-	-	47,561,531		
				總計	59,365,000	59,365,000	50,292,000	1,685,993	-2,730,469	
					-	-	-	47,561,531		

## 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9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	69,393,000	5,618,679	3,570,981
					-	-			65,822,019	
					-	-			-	44,337
					-	-			-	
	01			行政管理	81,981,000	-	81,981,000	69,393,000	5,618,679	3,570,981
					-	-			65,822,019	
					-	-			-	44,337
					-	-			-	
			01	人事費	74,673,000	-	74,673,000	63,813,000	5,132,833	2,235,016
					-	-			61,577,984	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,308,000	-	7,308,000	5,580,000	485,846	1,335,965
					-	-			4,244,035	
					-	-			-	44,337
					-	-			-	
43				觀光及旅遊事業管理	153,701,000	1,400,000	155,101,000	82,292,000	7,734,933	19,258,794
					-	-			63,033,206	
					-	-			-	3,988,190
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			觀光事業	5,686,000	-	5,686,000	3,690,000	222,808	1,529,982
					-	-			2,160,018	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	179,000	-	179,000	120,000	8,988	101,883
					-	-			18,117	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,047,000	-	4,047,000	2,448,000	123,820	756,099
					-	-			1,691,901	
					-	-			-	-
					-	-			-	-



## 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9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	11,995,000	903,052	4,677,216
					-	-			7,317,784	
					-	-			-	1,200,000
			04	獎補助費	3,200,000	-	3,200,000	2,400,000	82,500	920,526
					-	-			1,479,474	
					-	-			-	-
10				觀光旅遊服務	72,165,000	-	72,165,000	42,694,000	3,827,025	5,431,428
					-	-			37,262,572	
					-	-			-	181,952
			01	人事費	312,000	-	312,000	208,000	-	208,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	71,853,000	-	71,853,000	42,486,000	3,827,025	5,223,428
					-	-			37,262,572	
					-	-			-	181,952
11				觀光地區及風景區管理	26,785,000	-	26,785,000	16,090,000	2,078,270	3,685,697
					-	-			12,404,303	
					-	-			-	2,569,038
			01	人事費	224,000	-	224,000	164,000	5,688	141,040
					-	-			22,960	
					-	-			-	-
			02	業務費	26,561,000	-	26,561,000	15,926,000	2,072,582	3,544,657
					-	-			12,381,343	
					-	-			-	2,569,038

## 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9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	151,685,000	13,353,612	22,829,775
					-	-	-	-	128,855,225	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	4,032,527	
					-	-	-	-	-	
94				觀光建築及設備	82,487,000	5,000,000	87,487,000	66,068,000	212,562	40,597,451
					-	-	-	-	25,470,549	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			觀光建築及設備*	82,487,000	5,000,000	87,487,000	66,068,000	212,562	40,597,451
					-	-	-	-	25,470,549	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	82,487,000	5,000,000	87,487,000	66,068,000	212,562	40,597,451
					-	-	-	-	25,470,549	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	82,487,000	5,000,000	87,487,000	66,068,000	212,562	40,597,451
					-	-	-	-	25,470,549	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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9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)	
				經費門合計	320,169,000	6,400,000	326,569,000	217,753,000	13,566,174	63,427,226
					-	-			154,325,774	
					-	-			-	4,032,527
01				公務人員退休給付	3,582,803	-	3,582,803	3,582,803	367,063	-
					-	-			3,582,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	3,582,803	-	3,582,803	3,582,803	367,063	-
					-	-			3,582,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	3,582,803	-	3,582,803	3,582,803	367,063	-
					-	-			3,582,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	107,720	-	107,720	107,720	-	-
					-	-			107,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	107,720	-	107,720	107,720	-	-
					-	-			107,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	107,720	-	107,720	107,720	-	-
					-	-			107,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	4,667,000	-	4,667,000	4,167,000	223,433	809,325
					-	-			3,357,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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9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	4,667,000	-	4,667,000	4,167,000	223,433	809,325
					-	-			3,357,675	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,000,000	-	2,000,000	1,500,000	223,433	719,823
					-	-			780,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	8,357,523	-	8,357,523	7,857,523	590,496	809,325
					-	-			7,048,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	328,526,523	6,400,000	334,926,523	225,610,523	14,156,670	64,236,551
					-	-			161,373,972	-
					-	-			-	4,032,527
					-	-			-	-