

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國107年8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	78,427,477	負債	85,661,225
流動資產	78,427,477	流動負債	85,661,225
現金	64,733,344	應付款項	18,146,581
專戶存款	64,713,344	應付帳款	16,637,265
零用金	20,000	其他應付款	1,509,316
應收款項	6,273,622	預收其他政府款	2,836,300
應收帳款	5,603,622	預收其他政府款	2,836,300
應收票據	670,000	存入保證金	51,392,740
預付款	7,367,911	存入保證金	51,392,740
預付款	7,367,911	應付代收款	3,202,621
存出保證金	52,600	應付代收款	3,202,621
存出保證金	52,600	應付保管款	10,082,983
		應付保管款	10,082,983
		淨資產	-7,233,748
		資產負債淨額	-7,233,748
		資產負債淨額	-7,233,748
		資產負債淨額	-7,233,748
合 計	78,427,477	合 計	78,427,477
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	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8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	860,000	1,123,866	-	5,660,760
					-			6,520,760		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	860,000	1,122,000	-	5,522,000
					-			6,382,000		
		01		罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	860,000	1,122,000	-	5,522,000
					-			6,382,000		
	03			賠償收入	-	-	-	1,866	-	138,760
					-	-	-	138,760		
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,866	-	138,760
					-	-	-	138,760		
04				規費收入	422,000	422,000	265,000	69,350	-	173,376
					-			438,376		
	01			行政規費收入	72,000	72,000	33,000	42,500	-	225,500
					-			258,500		
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	70,000	70,000	33,000	42,500	-	225,500
					-			258,500		
	02			使用規費收入	350,000	350,000	232,000	26,850	-	-52,124
					-			179,876		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	76
					-			76		
		13		場地設施使用費	350,000	350,000	232,000	26,850	-	-52,200
					-			179,800		
06				財產收入	11,461,000	11,461,000	5,403,000	457,581	-	-44,032
					-			5,358,968		
	01			財產孳息	11,461,000	11,461,000	5,403,000	444,781	-	-61,422
					-			5,341,578		
		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	5,175,000	444,781	-	-84,387
					-			5,090,613		
		03		權利金	3,646,000	3,646,000	226,000	-	-	23,761
					-			249,761		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	12,800	-	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8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	-	-	12,800	-	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	-	-	192,430	
					-	-	192,430	-		
	02			雜項收入	65,000	65,000	-	-	192,430	
					-	-	192,430	-		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	155,093	
					-	-	155,093	-		
		10		其他雜項收入	65,000	65,000	-	-	37,337	
					-	-	37,337	-		
				經常門合計	59,365,000	59,365,000	47,945,000	1,650,797	-2,069,462	
					-	-	45,875,538	-		
				總計	59,365,000	59,365,000	47,945,000	1,650,797	-2,069,462	
					-	-	45,875,538	-		

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8月31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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	81,981,000	-	81,981,000	63,742,000	5,505,560	3,538,660
					-	-			60,203,340	
					-	-			-	28,062
					-	-			-	
	01			行政管理	81,981,000	-	81,981,000	63,742,000	5,505,560	3,538,660
					-	-			60,203,340	
					-	-			-	28,062
					-	-			-	
			01	人事費	74,673,000	-	74,673,000	58,708,000	5,005,480	2,262,849
					-	-			56,445,151	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,308,000	-	7,308,000	5,034,000	500,080	1,275,811
					-	-			3,758,189	
					-	-			-	28,062
					-	-			-	
43				觀光及旅遊事業管理	153,701,000	1,400,000	155,101,000	73,391,000	8,270,189	18,092,727
					-	-			55,298,273	
					-	-			-	4,135,254
					-	-			-	
	05			觀光事業	5,686,000	-	5,686,000	3,542,000	149,209	1,604,790
					-	-			1,937,210	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	179,000	-	179,000	105,000	7,635	95,871
					-	-			9,129	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,047,000	-	4,047,000	2,365,000	107,574	796,919
					-	-			1,568,081	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	1,072,000	34,000	712,000
					-	-			360,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			07	出席國際會議及考察	834,000	-	834,000	834,000	-	688,771
					-	-			145,229	-
					-	-			-	95,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	834,000	-	834,000	834,000	-	688,771
					-	-			145,229	-
					-	-			-	95,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			08	觀光技術	11,750,000	1,400,000	13,150,000	3,177,000	1,017,555	1,566,080
					-	-			1,610,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	246,000	-	246,000	147,000	4,185	104,047
					-	-			42,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,504,000	1,400,000	12,904,000	3,030,000	1,013,370	1,462,033
					-	-			1,567,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			09	觀光行銷	36,481,000	-	36,481,000	11,141,000	1,417,847	3,297,666
					-	-			7,843,334	-
					-	-			-	1,200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	246,000	-	246,000	146,000	12,899	114,372
					-	-			31,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	8,595,000	1,328,948	2,180,268
					-	-			6,414,732	
					-	-			-	1,200,000
			04	獎補助費	3,200,000	-	3,200,000	2,400,000	76,000	1,003,026
					-	-			1,396,974	
					-	-			-	-
10				觀光旅遊服務	72,165,000	-	72,165,000	39,847,000	4,679,712	6,411,453
					-	-			33,435,547	
					-	-			-	274,152
			01	人事費	312,000	-	312,000	182,000	-	182,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	71,853,000	-	71,853,000	39,665,000	4,679,712	6,229,453
					-	-			33,435,547	
					-	-			-	274,152
11				觀光地區及風景區管理	26,785,000	-	26,785,000	14,850,000	1,005,866	4,523,967
					-	-			10,326,033	
					-	-			-	2,566,102
			01	人事費	224,000	-	224,000	144,000	-	126,728
					-	-			17,272	
					-	-			-	-
			02	業務費	26,561,000	-	26,561,000	14,706,000	1,005,866	4,397,239
					-	-			10,308,761	
					-	-			-	2,566,102

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8月31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	137,133,000	13,775,749	21,631,387
					-	-	-	115,501,613	-	-
					-	-	-	-	4,163,316	-
					-	-	-	-	-	-
94				觀光建築及設備	82,487,000	5,000,000	87,487,000	57,968,000	368,325	32,710,013
					-	-	-	25,257,987	-	-
					-	-	-	-	14,387	-
					-	-	-	-	-	-
	01			觀光建築及設備*	82,487,000	5,000,000	87,487,000	57,968,000	368,325	32,710,013
					-	-	-	25,257,987	-	-
					-	-	-	-	14,387	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	82,487,000	5,000,000	87,487,000	57,968,000	368,325	32,710,013
					-	-	-	25,257,987	-	-
					-	-	-	-	14,387	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	82,487,000	5,000,000	87,487,000	57,968,000	368,325	32,710,013
					-	-	-	25,257,987	-	-
					-	-	-	-	14,387	-
					-	-	-	-	-	-

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8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)	
				經資門合計	320,169,000	6,400,000	326,569,000	195,101,000	14,144,074	54,341,400
					-	-			140,759,600	
					-	-			-	4,177,703
				01 公務人員退休給付	3,215,740	-	3,215,740	3,215,740	348,507	-
					-	-			3,215,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	3,215,740	-	3,215,740	3,215,740	348,507	-
					-	-			3,215,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,215,740	-	3,215,740	3,215,740	348,507	-
					-	-			3,215,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	291,742	1,032,758
					-	-			3,134,242	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	4,167,000	291,742	1,032,758
					-	-			3,134,242	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,000,000	-	2,000,000	1,500,000	291,742	943,256
					-	-			556,744	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	7,990,460	-	7,990,460	7,490,460	640,249	1,032,758
					-	-			6,457,702	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	328,159,460	6,400,000	334,559,460	202,591,460	14,784,323	55,374,158
					-	-			147,217,302	-
					-	-			-	4,177,703
					-	-			-	-