

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國107年7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	76,919,611	負債	87,119,006
流動資產	76,919,611	流動負債	87,119,006
現金	63,687,748	應付款項	20,649,958
專戶存款	63,667,748	應付帳款	19,140,642
零用金	20,000	其他應付款	1,509,316
應收款項	6,393,622	預收其他政府款	2,836,300
應收帳款	5,663,622	預收其他政府款	2,836,300
應收票據	730,000	存入保證金	50,146,508
預付款	6,785,641	存入保證金	50,146,508
預付款	6,785,641	應付代收款	3,540,143
存出保證金	52,600	應付代收款	3,540,143
存出保證金	52,600	應付保管款	9,946,097
		應付保管款	9,946,097
		淨資產	-10,199,395
		資產負債淨額	-10,199,395
		資產負債淨額	-10,199,395
		資產負債淨額	-10,199,395
合 計	76,919,611	合 計	76,919,611
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	52,329,020	應付保證品	52,329,020
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7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	1,431,723	-	4,536,894
					-			5,396,894		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	860,000	1,372,000	-	4,400,000
					-			5,260,000		
		01		罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	860,000	1,372,000	-	4,400,000
					-			5,260,000		
	03			賠償收入	-	-	-	59,723	-	136,894
					-	-	-	136,894		
		01		一般賠償收入	-	-	-	59,723	-	136,894
					-	-	-	136,894		
04				規費收入	422,000	422,000	236,000	43,700	-	133,026
					-			369,026		
	01			行政規費收入	72,000	72,000	33,000	38,000	-	183,000
					-			216,000		
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	70,000	70,000	33,000	38,000	-	183,000
					-			216,000		
	02			使用規費收入	350,000	350,000	203,000	5,700	-	-49,974
					-			153,026		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	76
					-			76		
		13		場地設施使用費	350,000	350,000	203,000	5,700	-	-50,050
					-			152,950		
06				財產收入	11,461,000	11,461,000	4,963,000	918,120	-	-61,613
					-			4,901,387		
	01			財產孳息	11,461,000	11,461,000	4,963,000	918,120	-	-66,203
					-			4,896,797		
		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	4,735,000	765,424	-	-89,168
					-			4,645,832		
		03		權利金	3,646,000	3,646,000	226,000	152,696	-	23,761
					-			249,761		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	4,590
					-			4,590		

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7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	-	-	-	-	4,590	
					-	-	4,590	-		
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	-	17,875	192,430	
					-	-	192,430	-		
	02			雜項收入	65,000	65,000	-	17,875	192,430	
					-	-	192,430	-		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	17,875	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	47,476,000	2,411,418	-3,251,259	
					-	-	44,224,741	-		
				總計	59,365,000	59,365,000	47,476,000	2,411,418	-3,251,259	
					-	-	44,224,741	-		

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7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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	81,981,000	-	81,981,000	58,091,000	5,891,716	3,393,220
					-	-			54,697,780	
					-	-			-	48,268
					-	-			-	-
	01			行政管理	81,981,000	-	81,981,000	58,091,000	5,891,716	3,393,220
					-	-			54,697,780	
					-	-			-	48,268
					-	-			-	-
			01	人事費	74,673,000	-	74,673,000	53,603,000	5,421,716	2,163,329
					-	-			51,439,671	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,308,000	-	7,308,000	4,488,000	470,000	1,229,891
					-	-			3,258,109	
					-	-			-	48,268
					-	-			-	-
43				觀光及旅遊事業管理	153,701,000	1,400,000	155,101,000	65,309,000	8,943,894	18,280,916
					-	-			47,028,084	
					-	-			-	3,996,814
					-	-			-	-
	05			觀光事業	5,686,000	-	5,686,000	3,444,000	380,646	1,655,999
					-	-			1,788,001	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	179,000	-	179,000	90,000	1,494	88,506
					-	-			1,494	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,047,000	-	4,047,000	2,282,000	73,152	821,493
					-	-			1,460,507	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	306,000	746,000
					-	-			326,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			07	出席國際會議及考察	834,000	-	834,000	834,000	26,036	688,771
					-	-			145,229	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	834,000	-	834,000	834,000	26,036	688,771
					-	-			145,229	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			08	觀光技術	11,750,000	1,400,000	13,150,000	1,836,000	85,980	1,242,635
					-	-			593,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	246,000	-	246,000	126,000	3,449	87,232
					-	-			38,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,504,000	1,400,000	12,904,000	1,710,000	82,531	1,155,403
					-	-			554,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			09	觀光行銷	36,481,000	-	36,481,000	9,021,000	812,141	2,595,513
					-	-			6,425,487	-
					-	-			-	1,200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	246,000	-	246,000	126,000	-	107,271
					-	-			18,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	7,195,000	770,241	2,109,216
					-	-			5,085,784	
					-	-			-	1,200,000
			04	獎補助費	3,200,000	-	3,200,000	1,700,000	41,900	379,026
					-	-			1,320,974	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				觀光旅遊服務	72,165,000	-	72,165,000	36,974,000	5,202,254	8,218,165
					-	-			28,755,835	
					-	-			-	230,712
					-	-			-	-
			01	人事費	312,000	-	312,000	156,000	-	156,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	71,853,000	-	71,853,000	36,818,000	5,202,254	8,062,165
					-	-			28,755,835	
					-	-			-	230,712
					-	-			-	-
11				觀光地區及風景區管理	26,785,000	-	26,785,000	13,200,000	2,436,837	3,879,833
					-	-			9,320,167	
					-	-			-	2,566,102
					-	-			-	-
			01	人事費	224,000	-	224,000	124,000	1,264	106,728
					-	-			17,272	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	26,561,000	-	26,561,000	13,076,000	2,435,573	3,773,105
					-	-			9,302,895	
					-	-			-	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7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	123,400,000	14,835,610	21,674,136
					-	-	-	-	101,725,864	-
					-	-	-	-	-	4,045,082
					-	-	-	-	-	-
94				觀光建築及設備	82,487,000	5,000,000	87,487,000	51,368,000	1,709,714	26,478,338
					-	-	-	-	24,889,662	-
					-	-	-	-	-	8,717
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			觀光建築及設備*	82,487,000	5,000,000	87,487,000	51,368,000	1,709,714	26,478,338
					-	-	-	-	24,889,662	-
					-	-	-	-	-	8,717
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	82,487,000	5,000,000	87,487,000	51,368,000	1,709,714	26,478,338
					-	-	-	-	24,889,662	-
					-	-	-	-	-	8,717
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	82,487,000	5,000,000	87,487,000	51,368,000	1,709,714	26,478,338
					-	-	-	-	24,889,662	-
					-	-	-	-	-	8,717
					-	-	-	-	-	-

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7月31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)	備註(預付款)
				經資門合計	320,169,000	6,400,000	326,569,000	174,768,000	16,545,324	48,152,474
					-	-			126,615,526	
					-	-			-	4,053,799
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	2,867,233	-	2,867,233	2,867,233	362,332	-
					-	-			2,867,233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	2,867,233	-	2,867,233	2,867,233	362,332	-
					-	-			2,867,233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	2,867,233	-	2,867,233	2,867,233	362,332	-
					-	-			2,867,233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	3,167,000	265,002	324,500
					-	-			2,842,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	3,167,000	265,002	324,500
					-	-			2,842,500	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,000,000	-	2,000,000	500,000	265,002	234,998
					-	-			265,002	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	7,641,953	-	7,641,953	6,141,953	627,334	324,500
					-	-			5,817,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	327,810,953	6,400,000	334,210,953	180,909,953	17,172,658	48,476,974
					-	-			132,432,979	-
					-	-			-	4,053,799
					-	-			-	-