



## 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	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)	
			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	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	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
					-	-			-	-