

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6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)	
					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	847,349	-	3,105,171
					-			3,965,171		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	860,000	846,000	-	3,028,000
					-			3,888,000		
		01		罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	860,000	846,000	-	3,028,000
					-			3,888,000		
	03			賠償收入	-	-	-	1,349	-	77,171
					-			77,171		
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,349	-	77,171
					-			77,171		
04				規費收入	422,000	422,000	207,000	46,000	-	118,326
					-			325,326		
	01			行政規費收入	72,000	72,000	33,000	33,000	-	145,000
					-			178,000		
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	70,000	70,000	33,000	33,000	-	145,000
					-			178,000		
	02			使用規費收入	350,000	350,000	174,000	13,000	-	-26,674
					-			147,326		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	76
					-			76		
		13		場地設施使用費	350,000	350,000	174,000	13,000	-	-26,750
					-			147,250		
06				財產收入	11,461,000	11,461,000	4,041,000	629,910	-	-57,733
					-			3,983,267		
	01			財產孳息	11,461,000	11,461,000	4,041,000	629,910	-	-62,323
					-			3,978,677		
		01		利息收入	4,000	4,000	2,000	1,204	-	-796
					-			1,204		
		02		租金收入	7,811,000	7,811,000	3,975,000	628,706	-	-94,592
					-			3,880,408		
		03		權利金	3,646,000	3,646,000	64,000	-	-	33,065
					-			97,065		
	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6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	-	-	-	-	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	-	28,020	174,555	
					-	-	-	174,555		
	02			雜項收入	65,000	65,000	-	28,020	174,555	
					-	-	-	174,555		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	28,020	137,218	
					-	-	-	137,218		
		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	46,525,000	1,551,279	-4,711,677	
					-	-	-	41,813,323		
				總計	59,365,000	59,365,000	46,525,000	1,551,279	-4,711,677	
					-	-	-	41,813,323		

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6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	
					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	52,440,000	5,507,050	3,633,936
					-	-			48,806,064	
					-	-			-	39,689
					-	-			-	
	01			行政管理	81,981,000	-	81,981,000	52,440,000	5,507,050	3,633,936
					-	-			48,806,064	
					-	-			-	39,689
					-	-			-	
			01	人事費	74,673,000	-	74,673,000	48,498,000	5,091,082	2,480,045
					-	-			46,017,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,308,000	-	7,308,000	3,942,000	415,968	1,153,891
					-	-			2,788,109	
					-	-			-	39,689
					-	-			-	
43				觀光及旅遊事業管理	153,701,000	1,400,000	155,101,000	54,062,000	5,756,717	15,977,810
					-	-			38,084,190	
					-	-			-	4,324,876
					-	-			-	
	05			觀光事業	5,686,000	-	5,686,000	2,786,000	41,925	1,378,645
					-	-			1,407,355	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	179,000	-	179,000	75,000	-	75,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,047,000	-	4,047,000	1,749,000	41,925	361,645
					-	-			1,387,355	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	962,000	-	942,000
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			07	出席國際會議及考察	834,000	-	834,000	834,000	-	714,807
					-	-		119,193	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	834,000	-	834,000	834,000	-	714,807
					-	-		119,193	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			08	觀光技術	11,750,000	1,400,000	13,150,000	1,395,000	208,733	887,615
					-	-		507,385	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	246,000	-	246,000	105,000	11,818	69,681
					-	-		35,319	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	11,504,000	1,400,000	12,904,000	1,290,000	196,915	817,934
					-	-		472,066	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			09	觀光行銷	36,481,000	-	36,481,000	7,300,000	2,859,629	1,686,654
					-	-		5,613,346	-	-
					-	-		-	-	1,200,000
					-	-		-	-	-
			01	人事費	246,000	-	246,000	100,000	3,875	81,271
					-	-		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6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	5,800,000	2,129,680	1,484,457
					-	-			4,315,543	
					-	-			-	1,200,000
			04	獎補助費	3,200,000	-	3,200,000	1,400,000	726,074	120,926
					-	-			1,279,074	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				觀光旅遊服務	72,165,000	-	72,165,000	30,392,000	1,023,963	6,838,419
					-	-			23,553,581	
					-	-			-	275,525
					-	-			-	-
			01	人事費	312,000	-	312,000	130,000	-	130,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	71,853,000	-	71,853,000	30,262,000	1,023,963	6,708,419
					-	-			23,553,581	
					-	-			-	275,525
					-	-			-	-
11				觀光地區及風景區管理	26,785,000	-	26,785,000	11,355,000	1,622,467	4,471,670
					-	-			6,883,330	
					-	-			-	2,849,351
					-	-			-	-
			01	人事費	224,000	-	224,000	104,000	-	87,992
					-	-			16,008	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	26,561,000	-	26,561,000	11,251,000	1,622,467	4,383,678
					-	-			6,867,322	
					-	-			-	2,849,351
					-	-			-	-

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6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	106,502,000	11,263,767	19,611,746
					-	-	-	-	86,890,254	-
					-	-	-	-	-	4,364,565
					-	-	-	-	-	-
94				觀光建築及設備	82,487,000	5,000,000	87,487,000	40,678,000	6,049,658	17,498,052
					-	-	-	-	23,179,948	-
					-	-	-	-	-	10,300
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			觀光建築及設備*	82,487,000	5,000,000	87,487,000	40,678,000	6,049,658	17,498,052
					-	-	-	-	23,179,948	-
					-	-	-	-	-	10,300
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	82,487,000	5,000,000	87,487,000	40,678,000	6,049,658	17,498,052
					-	-	-	-	23,179,948	-
					-	-	-	-	-	10,300
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	82,487,000	5,000,000	87,487,000	40,678,000	6,049,658	17,498,052
					-	-	-	-	23,179,948	-
					-	-	-	-	-	10,300
					-	-	-	-	-	-

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6月30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)	備註(預付款)
				經資門合計	320,169,000	6,400,000	326,569,000	147,180,000	17,313,425	37,109,798
					-	-			110,070,202	
					-	-			-	4,374,865
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	2,504,901	-	2,504,901	2,504,901	346,421	-
					-	-			2,504,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	2,504,901	-	2,504,901	2,504,901	346,421	-
					-	-			2,504,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,504,901	-	2,504,901	2,504,901	346,421	-
					-	-			2,504,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	589,502
					-	-			2,577,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	3,167,000	-	589,502
					-	-		2,577,498	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	2,000,000	-	2,000,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	7,279,621	-	7,279,621	5,779,621	346,421	589,502
					-	-		5,190,119	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	327,448,621	6,400,000	333,848,621	152,959,621	17,659,846	37,699,300
					-	-		115,260,321	-	-
					-	-		-	-	4,374,865
					-	-		-	-	-