

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5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	-	625,405	-	3,117,822
					-	-	-	3,117,822	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	-	566,000	-	3,042,000
					-	-	-	3,042,000	-	-
		01		罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	-	566,000	-	3,042,000
					-	-	-	3,042,000	-	-
	03			賠償收入	-	-	-	59,405	-	75,822
					-	-	-	75,822	-	-
		01		一般賠償收入	-	-	-	59,405	-	75,822
					-	-	-	75,822	-	-
04				規費收入	422,000	422,000	160,000	42,750	-	119,326
					-	-	-	279,326	-	-
	01			行政規費收入	72,000	72,000	15,000	20,000	-	130,000
					-	-	-	145,000	-	-
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		證照費	70,000	70,000	15,000	20,000	-	130,000
					-	-	-	145,000	-	-
	02			使用規費收入	350,000	350,000	145,000	22,750	-	-10,674
					-	-	-	134,326	-	-
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	76
					-	-	-	76	-	-
		13		場地設施使用費	350,000	350,000	145,000	22,750	-	-10,750
					-	-	-	134,250	-	-
06				財產收入	11,461,000	11,461,000	3,276,000	452,459	-	77,357
					-	-	-	3,353,357	-	-
	01			財產孳息	11,461,000	11,461,000	3,276,000	447,899	-	72,767
					-	-	-	3,348,767	-	-
		01		利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		租金收入	7,811,000	7,811,000	3,212,000	447,899	-	39,702
					-	-	-	3,251,702	-	-
		03		權利金	3,646,000	3,646,000	64,000	-	-	33,065
					-	-	-	97,065	-	-
	05			廢舊物資售價	-	-	-	4,560	-	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5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	-	-	4,560	-	4,590	
					-		4,590			
08				補助收入	41,417,000	41,417,000	6,774,198	-	-8,051,996	
					-		33,365,004			
	01			上級政府補助收入	41,417,000	41,417,000	6,774,198	-	-8,051,996	
					-		33,365,004			
		02		計畫型補助收入	41,417,000	41,417,000	6,774,198	-	-8,051,996	
					-		33,365,004			
11				其他收入	65,000	65,000	649	-	146,535	
					-		146,535			
	02			雜項收入	65,000	65,000	649	-	146,535	
					-		146,535			
		01		收回以前年度歲出	-	-	477	-	109,198	
					-		109,198			
		10		其他雜項收入	65,000	65,000	172	-	37,337	
					-		37,337			
				經常門合計	59,365,000	59,365,000	7,895,461	-	-4,590,956	
					-		40,262,044			
				總計	59,365,000	59,365,000	7,895,461	-	-4,590,956	
					-		40,262,044			

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5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	46,789,000	9,561,364	3,489,986
					-	-			43,299,014	
					-	-			-	50,729
					-	-			-	
	01			行政管理	81,981,000	-	81,981,000	46,789,000	9,561,364	3,489,986
					-	-			43,299,014	
					-	-			-	50,729
					-	-			-	
			01	人事費	74,673,000	-	74,673,000	43,393,000	9,106,777	2,466,127
					-	-			40,926,873	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,308,000	-	7,308,000	3,396,000	454,587	1,023,859
					-	-			2,372,141	
					-	-			-	50,729
					-	-			-	
43				觀光及旅遊事業管理	153,701,000	1,400,000	155,101,000	47,351,000	5,670,954	15,023,527
					-	-			32,327,473	
					-	-			-	4,444,871
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			觀光事業	5,686,000	-	5,686,000	2,558,000	220,339	1,192,570
					-	-			1,365,430	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	179,000	-	179,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,047,000	-	4,047,000	1,666,000	200,339	320,570
					-	-			1,345,430	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	832,000	20,000	812,000
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			07	出席國際會議及考察	834,000	-	834,000	834,000	104,180	714,807
					-	-			119,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	834,000	-	834,000	834,000	104,180	714,807
					-	-			119,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			08	觀光技術	11,750,000	1,400,000	13,150,000	1,074,000	124,571	775,348
					-	-			298,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	246,000	-	246,000	84,000	12,205	60,499
					-	-			23,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,504,000	1,400,000	12,904,000	990,000	112,366	714,849
					-	-			275,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			09	觀光行銷	36,481,000	-	36,481,000	4,375,000	1,167,566	1,621,283
					-	-			2,753,717	-
					-	-			-	1,200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	246,000	-	246,000	75,000	7,832	60,146
					-	-			14,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	3,400,000	776,734	1,214,137
					-	-			2,185,863	
					-	-			-	1,200,000
			04	獎補助費	3,200,000	-	3,200,000	900,000	383,000	347,000
					-	-			553,000	
					-	-			-	-
10				觀光旅遊服務	72,165,000	-	72,165,000	28,615,000	1,330,133	6,085,382
					-	-			22,529,618	
					-	-			-	-
			01	人事費	312,000	-	312,000	104,000	-	104,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	71,853,000	-	71,853,000	28,511,000	1,330,133	5,981,382
					-	-			22,529,618	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				觀光地區及風景區管理	26,785,000	-	26,785,000	9,895,000	2,724,165	4,634,137
					-	-			5,260,863	
					-	-			-	3,244,871
					-	-			-	-
			01	人事費	224,000	-	224,000	84,000	6,767	67,992
					-	-			16,008	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	26,561,000	-	26,561,000	9,811,000	2,717,398	4,566,145
					-	-			5,244,855	
					-	-			-	3,244,871
					-	-			-	-

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5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	94,140,000	15,232,318	18,513,513
					-	-	-	-	75,626,487	-
					-	-	-	-	-	4,495,600
					-	-	-	-	-	-
94				觀光建築及設備	82,487,000	5,000,000	87,487,000	35,150,000	7,986,256	18,019,710
					-	-	-	-	17,130,290	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			觀光建築及設備*	82,487,000	5,000,000	87,487,000	35,150,000	7,986,256	18,019,710
					-	-	-	-	17,130,290	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	82,487,000	5,000,000	87,487,000	35,150,000	7,986,256	18,019,710
					-	-	-	-	17,130,290	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	82,487,000	5,000,000	87,487,000	35,150,000	7,986,256	18,019,710
					-	-	-	-	17,130,290	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5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)	備註(預付款)
				經資門合計	320,169,000	6,400,000	326,569,000	129,290,000	23,218,574	36,533,223
					-	-			92,756,777	
					-	-			-	4,495,600
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	2,158,480	-	2,158,480	2,158,480	715,475	-
					-	-			2,158,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	2,158,480	-	2,158,480	2,158,480	715,475	-
					-	-			2,158,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	2,158,480	-	2,158,480	2,158,480	715,475	-
					-	-			2,158,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	2,667,000	-	89,502
					-	-			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5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	2,667,000	-	89,502
					-	-			2,577,498	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	6,933,200	-	6,933,200	4,933,200	715,475	89,502
					-	-			4,843,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	327,102,200	6,400,000	333,502,200	134,223,200	23,934,049	36,622,725
					-	-			97,600,475	-
					-	-			-	4,495,600
					-	-			-	-