

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國107年5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	71,929,027	負債	89,589,185
流動資產	71,929,027	流動負債	89,589,185
現金	58,470,639	應付款項	28,337,246
專戶存款	58,450,639	應付帳款	26,827,930
零用金	20,000	其他應付款	1,509,316
應收款項	6,856,622	預收其他政府款	2,836,300
應收帳款	6,006,622	預收其他政府款	2,836,300
應收票據	850,000	存入保證金	45,547,175
預付款	6,549,166	存入保證金	45,547,175
預付款	6,549,166	應付代收款	3,195,451
存出保證金	52,600	應付代收款	3,195,451
存出保證金	52,600	應付保管款	9,673,013
		應付保管款	9,673,013
		淨資產	-17,660,158
		資產負債淨額	-17,660,158
		資產負債淨額	-17,660,158
		資產負債淨額	-17,660,158
合 計	71,929,027	合 計	71,929,027
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	52,407,920	應付保證品	52,407,920
債權憑證	7	待抵銷債權憑證	7

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
					-	-			-	-