



## 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4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	-	914,857	-	2,492,417
					-	-	-	2,492,417	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	-	906,000	-	2,476,000
					-	-	-	2,476,000	-	-
		01		罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	-	906,000	-	2,476,000
					-	-	-	2,476,000	-	-
	03			賠償收入	-	-	-	8,857	-	16,417
					-	-	-	16,417	-	-
		01		一般賠償收入	-	-	-	8,857	-	16,417
					-	-	-	16,417	-	-
04				規費收入	422,000	422,000	127,000	39,750	-	109,576
					-	-	-	236,576	-	-
	01			行政規費收入	72,000	72,000	11,000	12,000	-	114,000
					-	-	-	125,000	-	-
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		證照費	70,000	70,000	11,000	12,000	-	114,000
					-	-	-	125,000	-	-
	02			使用規費收入	350,000	350,000	116,000	27,750	-	-4,424
					-	-	-	111,576	-	-
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	76
					-	-	-	76	-	-
		13		場地設施使用費	350,000	350,000	116,000	27,750	-	-4,500
					-	-	-	111,500	-	-
06				財產收入	11,461,000	11,461,000	2,836,000	440,000	-	64,898
					-	-	-	2,900,898	-	-
	01			財產孳息	11,461,000	11,461,000	2,836,000	440,000	-	64,868
					-	-	-	2,900,868	-	-
		01		利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		租金收入	7,811,000	7,811,000	2,772,000	440,000	-	31,803
					-	-	-	2,803,803	-	-
		03		權利金	3,646,000	3,646,000	64,000	-	-	33,065
					-	-	-	97,065	-	-
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	30
					-	-	-	30	-	-

## 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4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	-	-	-	-	30	
					-	-	30			
08				補助收入	41,417,000	41,417,000	41,417,000	1,082,076	-14,826,194	
					-	-	26,590,806			
	01			上級政府補助收入	41,417,000	41,417,000	41,417,000	1,082,076	-14,826,194	
					-	-	26,590,806			
		02		計畫型補助收入	41,417,000	41,417,000	41,417,000	1,082,076	-14,826,194	
					-	-	26,590,806			
11				其他收入	65,000	65,000	-	21,120	145,886	
					-	-	145,886			
	02			雜項收入	65,000	65,000	-	21,120	145,886	
					-	-	145,886			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	18,000	108,721	
					-	-	108,721			
		10		其他雜項收入	65,000	65,000	-	3,120	37,165	
					-	-	37,165			
				經常門合計	59,365,000	59,365,000	44,380,000	2,497,803	-12,013,417	
					-	-	32,366,583			
				總計	59,365,000	59,365,000	44,380,000	2,497,803	-12,013,417	
					-	-	32,366,583			

## 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4月30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	36,034,000	5,627,958	2,296,350
					-	-			33,737,650	
					-	-			-	95,715
	01			行政管理	81,981,000	-	81,981,000	36,034,000	5,627,958	2,296,350
					-	-			33,737,650	
					-	-			-	95,715
			01	人事費	74,673,000	-	74,673,000	33,183,000	5,278,185	1,362,904
					-	-			31,820,096	
					-	-			-	-
			02	業務費	7,308,000	-	7,308,000	2,851,000	349,773	933,446
					-	-			1,917,554	
					-	-			-	95,715
43				觀光及旅遊事業管理	153,701,000	-	153,701,000	39,614,000	1,940,660	12,957,481
					-	-			26,656,519	
					-	-			-	3,618,180
	05			觀光事業	5,686,000	-	5,686,000	2,206,000	51,902	1,060,909
					-	-			1,145,091	
					-	-			-	11,230
			01	人事費	179,000	-	179,000	45,000	-	45,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,047,000	-	4,047,000	1,583,000	51,902	437,909
					-	-			1,145,091	
					-	-			-	11,230

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4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	578,000	-	578,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			07	出席國際會議及考察	834,000	-	834,000	834,000	15,013	818,987
					-	-		15,013	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	834,000	-	834,000	834,000	15,013	818,987
					-	-		15,013	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			08	觀光技術	11,750,000	-	11,750,000	233,000	103,225	58,919
					-	-		174,081	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	246,000	-	246,000	63,000	4,060	51,704
					-	-		11,296	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	11,504,000	-	11,504,000	170,000	99,165	7,215
					-	-		162,785	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			09	觀光行銷	36,481,000	-	36,481,000	2,055,000	481,020	468,849
					-	-		1,586,151	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	246,000	-	246,000	55,000	1,700	47,978
					-	-		7,022	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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4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	1,800,000	479,320	390,871
					-	-			1,409,129	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	3,200,000	-	3,200,000	200,000	-	30,000
					-	-			170,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				觀光旅遊服務	72,165,000	-	72,165,000	25,986,000	566,633	4,786,515
					-	-			21,199,485	-
					-	-			-	36,056
					-	-			-	-
			01	人事費	312,000	-	312,000	78,000	-	78,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	71,853,000	-	71,853,000	25,908,000	566,633	4,708,515
					-	-			21,199,485	-
					-	-			-	36,056
					-	-			-	-
11				觀光地區及風景區管理	26,785,000	-	26,785,000	8,300,000	722,867	5,763,302
					-	-			2,536,698	-
					-	-			-	3,570,894
					-	-			-	-
			01	人事費	224,000	-	224,000	64,000	9,241	54,759
					-	-			9,241	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	26,561,000	-	26,561,000	8,236,000	713,626	5,708,543
					-	-			2,527,457	-
					-	-			-	3,570,894
					-	-			-	-

## 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4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	-	237,682,000	75,648,000	7,568,618	
					-	-	-	60,394,169	15,253,831	
					-	-	-	-	3,713,895	
					-	-	-	-	-	
94				觀光建築及設備	82,487,000	-	82,487,000	26,180,000	7,570,743	
					-	-	-	9,144,034	17,035,966	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			觀光建築及設備*	82,487,000	-	82,487,000	26,180,000	7,570,743	
					-	-	-	9,144,034	17,035,966	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	82,487,000	-	82,487,000	26,180,000	7,570,743	
					-	-	-	9,144,034	17,035,966	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	82,487,000	-	82,487,000	26,180,000	7,570,743	
					-	-	-	9,144,034	17,035,966	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

## 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4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	-	320,169,000	101,828,000	15,139,361	32,289,797
					-	-			69,538,203	
					-	-			-	3,713,895
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	1,443,005	-	1,443,005	1,443,005	50,851	-
					-	-			1,443,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	1,443,005	-	1,443,005	1,443,005	50,851	-
					-	-			1,443,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,443,005	-	1,443,005	1,443,005	50,851	-
					-	-			1,443,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	107,720	-	107,720	107,720	55,300	-
					-	-			107,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	107,720	-	107,720	107,720	55,300	-
					-	-			107,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	107,720	-	107,720	107,720	55,300	-
					-	-			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4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)	
	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	6,217,725	-	6,217,725	4,217,725	106,151	89,502
					-	-			4,128,223	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	326,386,725	-	326,386,725	106,045,725	15,245,512	32,379,299
					-	-			73,666,426	-
					-	-			-	3,713,895
					-	-			-	-