



## 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3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	-	823,000	-	1,577,560
					-			1,577,560		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	-	820,000	-	1,570,000
					-			1,570,000		
		01		罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	-	820,000	-	1,570,000
					-			1,570,000		
	03			賠償收入	-	-	-	3,000	-	7,560
					-			7,560		
		01		一般賠償收入	-	-	-	3,000	-	7,560
					-			7,560		
04				規費收入	422,000	422,000	98,000	41,300	-	98,826
					-			196,826		
	01			行政規費收入	72,000	72,000	11,000	13,000	-	102,000
					-			113,000		
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	70,000	70,000	11,000	13,000	-	102,000
					-			113,000		
	02			使用規費收入	350,000	350,000	87,000	28,300	-	-3,174
					-			83,826		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	76
					-			76		
		13		場地設施使用費	350,000	350,000	87,000	28,300	-	-3,250
					-			83,750		
06				財產收入	11,461,000	11,461,000	2,396,000	800,000	-	64,898
					-			2,460,898		
	01			財產孳息	11,461,000	11,461,000	2,396,000	800,000	-	64,868
					-			2,460,868		
		01		利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	7,811,000	7,811,000	2,332,000	735,935	-	31,803
					-			2,363,803		
		03		權利金	3,646,000	3,646,000	64,000	64,065	-	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3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	-	-	-	-	30	
					-	-	30			
08				補助收入	41,417,000	41,417,000	397,169	-	-15,908,270	
					-	-	25,508,730			
	01			上級政府補助收入	41,417,000	41,417,000	397,169	-	-15,908,270	
					-	-	25,508,730			
		02		計畫型補助收入	41,417,000	41,417,000	397,169	-	-15,908,270	
					-	-	25,508,730			
11				其他收入	65,000	65,000	30,550	-	124,766	
					-	-	124,766			
	02			雜項收入	65,000	65,000	30,550	-	124,766	
					-	-	124,766			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	90,721	
					-	-	90,721			
		10		其他雜項收入	65,000	65,000	30,550	-	34,045	
					-	-	34,045			
				經常門合計	59,365,000	59,365,000	2,092,019	-	-14,042,220	
					-	-	29,868,780			
				總計	59,365,000	59,365,000	2,092,019	-	-14,042,220	
					-	-	29,868,780			

## 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3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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	81,981,000	-	81,981,000	30,384,000	5,597,431	2,274,308
					-	-			28,109,692	
					-	-			-	41,309
					-	-			-	
	01			行政管理	81,981,000	-	81,981,000	30,384,000	5,597,431	2,274,308
					-	-			28,109,692	
					-	-			-	41,309
					-	-			-	
		01		人事費	74,673,000	-	74,673,000	28,078,000	5,107,938	1,536,089
					-	-			26,541,911	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,308,000	-	7,308,000	2,306,000	489,493	738,219
					-	-			1,567,781	
					-	-			-	41,309
					-	-			-	
43				觀光及旅遊事業管理	153,701,000	-	153,701,000	36,197,000	3,979,701	11,481,141
					-	-			24,715,859	
					-	-			-	6,051,859
					-	-			-	
	05			觀光事業	5,686,000	-	5,686,000	1,854,000	27,712	760,811
					-	-			1,093,189	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	179,000	-	179,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	4,047,000	-	4,047,000	1,500,000	27,712	406,811
					-	-			1,093,189	
					-	-			-	-
					-	-			-	-



## 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3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	1,200,000	399,259	270,191
					-	-			929,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	3,200,000	-	3,200,000	200,000	140,000	30,000
					-	-			170,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				觀光旅遊服務	72,165,000	-	72,165,000	24,702,000	1,888,162	4,069,148
					-	-			20,632,852	-
					-	-			-	2,036,668
					-	-			-	-
			01	人事費	312,000	-	312,000	52,000	-	52,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	71,853,000	-	71,853,000	24,650,000	1,888,162	4,017,148
					-	-			20,632,852	-
					-	-			-	2,036,668
					-	-			-	-
11				觀光地區及風景區管理	26,785,000	-	26,785,000	7,215,000	1,475,910	5,401,169
					-	-			1,813,831	-
					-	-			-	4,003,000
					-	-			-	-
			01	人事費	224,000	-	224,000	44,000	-	44,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	26,561,000	-	26,561,000	7,171,000	1,475,910	5,357,169
					-	-			1,813,831	-
					-	-			-	4,003,000
					-	-			-	-

## 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3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	-	237,682,000	66,581,000	9,577,132	13,755,449
					-	-	-	52,825,551	-	6,093,168
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
94				觀光建築及設備	82,487,000	-	82,487,000	20,959,000	-1,361,797	19,385,709
					-	-	-	1,573,291	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			觀光建築及設備*	82,487,000	-	82,487,000	20,959,000	-1,361,797	19,385,709
					-	-	-	1,573,291	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	82,487,000	-	82,487,000	20,959,000	-1,361,797	19,385,709
					-	-	-	1,573,291	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	82,487,000	-	82,487,000	20,959,000	-1,361,797	19,385,709
					-	-	-	1,573,291	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

## 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3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)	
				經資門合計	320,169,000	-	320,169,000	87,540,000	8,215,335	33,141,158
					-	-			54,398,842	
					-	-			-	6,093,168
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	1,392,154	-	1,392,154	1,392,154	351,188	-
					-	-			1,392,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	1,392,154	-	1,392,154	1,392,154	351,188	-
					-	-			1,392,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,392,154	-	1,392,154	1,392,154	351,188	-
					-	-			1,392,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	52,420	-	52,420	52,420	52,420	-
					-	-			52,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	52,420	-	52,420	52,420	52,420	-
					-	-			52,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	52,420	-	52,420	52,420	52,420	-
					-	-			52,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	4,667,000	-	4,667,000	2,667,000	2,577,498	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3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)	
	01			災害準備金	4,667,000	-	4,667,000	2,667,000	2,577,498	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	2,577,498	89,502
					-	-			2,577,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,111,574	-	6,111,574	4,111,574	2,981,106	89,502
					-	-			4,022,072	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	326,280,574	-	326,280,574	91,651,574	11,196,441	33,230,660
					-	-			58,420,914	-
					-	-			-	6,093,168
					-	-			-	-