

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國107年3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	75,731,867	負債	96,241,363
流動資產	75,731,867	流動負債	96,241,363
現金	59,951,175	應付款項	36,345,188
專戶存款	59,931,175	應付帳款	34,835,872
零用金	20,000	其他應付款	1,509,316
應收款項	8,174,622	存入保證金	44,216,244
應收帳款	7,879,622	存入保證金	44,216,244
應收票據	295,000	應付代收款	6,213,263
預付款	7,551,970	應付代收款	6,213,263
預付款	7,551,970	應付保管款	9,466,668
存出保證金	54,100	應付保管款	9,466,668
存出保證金	54,100	淨資產	-20,509,496
		資產負債淨額	-20,509,496
		資產負債淨額	-20,509,496
		資產負債淨額	-20,509,496
合 計	75,731,867	合 計	96,241,363
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	52,448,198	應付保證品	52,448,198
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	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	324,000	-	324,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			07	出席國際會議及考察	834,000	-	834,000	834,000	-	834,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	12,191
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	834,000	-	834,000	834,000	-	834,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	12,191
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			08	觀光技術	11,750,000	-	11,750,000	162,000	45,160	91,144
					-	-		70,856	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	246,000	-	246,000	42,000	3,216	34,764
					-	-		7,236	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	11,504,000	-	11,504,000	120,000	41,944	56,380
					-	-		63,620	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			09	觀光行銷	36,481,000	-	36,481,000	1,430,000	542,757	324,869
					-	-		1,105,131	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	246,000	-	246,000	30,000	3,498	24,678
					-	-		5,322	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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	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
					-	-			-	-