

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國107年2月28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	73,432,197	負債	93,927,975
流動資產	73,432,197	流動負債	93,927,975
現金	56,793,279	應付款項	37,154,696
專戶存款	56,773,279	應付帳款	35,645,380
零用金	20,000	其他應付款	1,509,316
應收款項	9,604,233	存入保證金	44,141,892
應收帳款	9,604,233	存入保證金	44,141,892
預付款	6,980,585	應付代收款	3,303,927
預付款	6,980,585	應付代收款	3,303,927
存出保證金	54,100	應付保管款	9,327,460
存出保證金	54,100	應付保管款	9,327,460
		淨資產	-20,495,778
		資產負債淨額	-20,495,778
		資產負債淨額	-20,495,778
		資產負債淨額	-20,495,778
合 計	73,432,197	合 計	73,432,197
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2月28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	-	554,560	-	754,560
					-	-	-	754,560	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	-	550,000	-	750,000
					-	-	-	750,000	-	-
		01		罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	-	550,000	-	750,000
					-	-	-	750,000	-	-
	03			賠償收入	-	-	-	4,560	-	4,560
					-	-	-	4,560	-	-
		01		一般賠償收入	-	-	-	4,560	-	4,560
					-	-	-	4,560	-	-
04				規費收入	422,000	422,000	59,000	80,476	-	96,526
					-	-	-	155,526	-	-
	01			行政規費收入	72,000	72,000	1,000	40,000	-	99,000
					-	-	-	100,000	-	-
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		證照費	70,000	70,000	1,000	40,000	-	99,000
					-	-	-	100,000	-	-
	02			使用規費收入	350,000	350,000	58,000	40,476	-	-2,474
					-	-	-	55,526	-	-
		04		資料使用費	-	-	-	76	-	76
					-	-	-	76	-	-
		13		場地設施使用費	350,000	350,000	58,000	40,400	-	-2,550
					-	-	-	55,450	-	-
06				財產收入	11,461,000	11,461,000	1,596,000	472,030	-	64,898
					-	-	-	1,660,898	-	-
	01			財產孳息	11,461,000	11,461,000	1,596,000	472,000	-	64,868
					-	-	-	1,660,868	-	-
		01		利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		租金收入	7,811,000	7,811,000	1,596,000	472,000	-	31,868
					-	-	-	1,627,868	-	-
		03		權利金	3,646,000	3,646,000	-	-	-	33,000
					-	-	-	33,000	-	-
	05			廢舊物資售價	-	-	-	30	-	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2月28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	
					-	-	30			
08				補助收入	41,417,000	41,417,000	41,417,000	-	-16,305,439	
					-	-	25,111,561			
	01			上級政府補助收入	41,417,000	41,417,000	41,417,000	-	-16,305,439	
					-	-	25,111,561			
		02		計畫型補助收入	41,417,000	41,417,000	41,417,000	-	-16,305,439	
					-	-	25,111,561			
11				其他收入	65,000	65,000	-	91,422	94,216	
					-	-	94,216			
	02			雜項收入	65,000	65,000	-	91,422	94,216	
					-	-	94,216			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	90,640	90,721	
					-	-	90,721			
		10		其他雜項收入	65,000	65,000	-	782	3,495	
					-	-	3,495			
				經常門合計	59,365,000	59,365,000	43,072,000	1,198,488	-15,295,239	
					-	-	27,776,761			
				總計	59,365,000	59,365,000	43,072,000	1,198,488	-15,295,239	
					-	-	27,776,761			

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2月28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	24,663,000	5,838,054	2,150,739
					-	-			22,512,261	
					-	-			-	113,605
					-	-			-	
	01			行政管理	81,981,000	-	81,981,000	24,663,000	5,838,054	2,150,739
					-	-			22,512,261	
					-	-			-	113,605
					-	-			-	
			01	人事費	74,673,000	-	74,673,000	22,973,000	5,338,760	1,539,027
					-	-			21,433,973	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,308,000	-	7,308,000	1,690,000	499,294	611,712
					-	-			1,078,288	
					-	-			-	113,605
					-	-			-	
43				觀光及旅遊事業管理	153,701,000	-	153,701,000	30,075,000	19,426,102	9,338,842
					-	-			20,736,158	
					-	-			-	6,124,317
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			觀光事業	5,686,000	-	5,686,000	1,522,000	972,041	456,523
					-	-			1,065,477	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	179,000	-	179,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,047,000	-	4,047,000	1,417,000	972,041	351,523
					-	-			1,065,477	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	90,000	-	90,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			07	出席國際會議及考察	834,000	-	834,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	834,000	-	834,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			08	觀光技術	11,750,000	-	11,750,000	91,000	22,091	65,304
					-	-		25,696	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	246,000	-	246,000	21,000	4,020	16,980
					-	-		4,020	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	11,504,000	-	11,504,000	70,000	18,071	48,324
					-	-		21,676	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			09	觀光行銷	36,481,000	-	36,481,000	710,000	411,359	147,626
					-	-		562,374	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	246,000	-	246,000	10,000	1,824	8,176
					-	-		1,824	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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	600,000	409,535	69,450
					-	-			530,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	3,200,000	-	3,200,000	100,000	-	70,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				觀光旅遊服務	72,165,000	-	72,165,000	22,877,000	17,798,550	4,132,310
					-	-			18,744,690	-
					-	-			-	2,121,317
					-	-			-	-
			01	人事費	312,000	-	312,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	71,853,000	-	71,853,000	22,851,000	17,798,550	4,106,310
					-	-			18,744,690	-
					-	-			-	2,121,317
					-	-			-	-
11				觀光地區及風景區管理	26,785,000	-	26,785,000	4,875,000	222,061	4,537,079
					-	-			337,921	-
					-	-			-	4,003,000
					-	-			-	-
			01	人事費	224,000	-	224,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	26,561,000	-	26,561,000	4,851,000	222,061	4,513,079
					-	-			337,921	-
					-	-			-	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2月28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	54,738,000	25,264,156	
					-	-	-	43,248,419	11,489,581	
					-	-	-	-	6,237,922	
					-	-	-	-	-	
94				觀光建築及設備	82,487,000	-	82,487,000	10,319,000	2,578,053	
					-	-	-	2,935,088	7,383,912	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			觀光建築及設備*	82,487,000	-	82,487,000	10,319,000	2,578,053	
					-	-	-	2,935,088	7,383,912	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	82,487,000	-	82,487,000	10,319,000	2,578,053	
					-	-	-	2,935,088	7,383,912	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	82,487,000	-	82,487,000	10,319,000	2,578,053	
					-	-	-	2,935,088	7,383,912	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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	65,057,000	27,842,209	18,873,493
					-	-			46,183,507	
					-	-			-	6,237,922
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	1,040,966	-	1,040,966	1,040,966	368,459	-
					-	-			1,040,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	1,040,966	-	1,040,966	1,040,966	368,459	-
					-	-			1,040,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,040,966	-	1,040,966	1,040,966	368,459	-
					-	-			1,040,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	4,667,000	-	4,667,000	2,667,000	-	2,667,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	4,667,000	-	4,667,000	2,667,000	-	2,667,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	2,667,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	5,707,966	-	5,707,966	3,707,966	368,459	2,667,000
					-	-		1,040,966		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	325,876,966	-	325,876,966	68,764,966	28,210,668	21,540,493
					-	-		47,224,473		-
					-	-		-		6,237,922
					-	-		-		-