

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國108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	78,586,977	負債	97,041,044
流動資產	78,586,977	流動負債	97,041,044
現金	62,230,458	應付款項	34,830,586
專戶存款	62,210,458	應付帳款	34,830,586
零用金	20,000	存入保證金	48,605,957
應收款項	10,288,059	存入保證金	48,605,957
應收帳款	9,988,059	應付代收款	2,606,186
應收票據	300,000	應付代收款	2,606,186
應收其他政府款	495,000	應付保管款	10,998,315
應收其他政府款	495,000	應付保管款	10,998,315
預付款	5,524,960	淨資產	-18,454,067
預付款	5,524,960	資產負債淨額	-18,454,067
存出保證金	48,500	資產負債淨額	-18,454,067
存出保證金	48,500	資產負債淨額	-18,454,067
合 計	78,586,977	合 計	78,586,977
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	15,997,344	應付保證品	15,997,344
債權憑證	10	待抵銷債權憑證	10

臺南市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108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	-	231,600	-	291,600
					-			291,600		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	-	231,600	-	291,600
					-			291,600		
		01		罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	-	231,600	-	291,600
					-			291,600		
04				規費收入	422,000	422,000	59,000	59,950	-	86,250
					-			145,250		
	01			行政規費收入	72,000	72,000	1,000	23,000	-	90,000
					-			91,000		
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	70,000	70,000	1,000	23,000	-	90,000
					-			91,000		
	02			使用規費收入	350,000	350,000	58,000	36,950	-	-3,750
					-			54,250		
		13		場地設施使用費	350,000	350,000	58,000	36,950	-	-3,750
					-			54,250		
06				財產收入	10,173,000	10,173,000	1,639,000	440,408	-	-9,724
					-			1,629,276		
	01			財產孳息	10,173,000	10,173,000	1,639,000	440,000	-	-10,132
					-			1,628,868		
		01		利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	7,900,000	7,900,000	1,639,000	440,000	-	-43,132
					-			1,595,868		
		03		權利金	2,269,000	2,269,000	-	-	-	33,000
					-			33,000		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	408	-	408
					-			408		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	408	-	408
					-			408		
08				補助收入	40,807,000	40,807,000	40,807,000	-	-	-26,781,977
					-			14,025,023		
	01			上級政府補助收入	40,807,000	40,807,000	40,807,000	-	-	-26,781,977
					-			14,025,023		

臺南市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108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)		
		02		計畫型補助收入	40,807,000	40,807,000	40,807,000	-	-	-26,781,977
					-			14,025,023		
11				其他收入	65,000	65,000	-	55	-	55
					-			55		
	02			雜項收入	65,000	65,000	-	55	-	55
					-			55		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	55	-	55
					-			55		
		10		其他雜項收入	65,000	65,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	57,467,000	57,467,000	42,505,000	732,013	-	-26,413,796
					-			16,091,204		
				總計	57,467,000	57,467,000	42,505,000	732,013	-	-26,413,796
					-			16,091,204		

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	85,620,000	-	85,620,000	26,015,000	5,644,419	3,613,227
					-	-			22,401,773	
					-	-			-	19,500
					-	-			-	
	01			行政管理	85,620,000	-	85,620,000	26,015,000	5,644,419	3,613,227
					-	-			22,401,773	
					-	-			-	19,500
					-	-			-	
		01		人事費	78,111,000	-	78,111,000	24,691,000	5,248,967	3,046,534
					-	-			21,644,466	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,509,000	-	7,509,000	1,324,000	395,452	566,693
					-	-			757,307	
					-	-			-	19,500
					-	-			-	
43				觀光及旅遊事業管理	135,465,000	-	135,465,000	16,430,000	7,141,807	7,444,182
					-	-			8,985,818	
					-	-			-	4,925,390
					-	-			-	
	05			觀光事業	9,715,000	-	9,715,000	3,155,000	1,701,048	1,290,438
					-	-			1,864,562	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	179,000	-	179,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,076,000	-	8,076,000	2,974,000	1,701,048	1,109,438
					-	-			1,864,562	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	166,000	-	166,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	3,950,000	-	3,950,000	191,000	139,472	36,469
					-	-		154,531	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	246,000	-	246,000	21,000	-	21,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	3,704,000	-	3,704,000	170,000	139,472	15,469
					-	-		154,531	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			09	觀光行銷	37,531,000	-	37,531,000	810,000	58,820	674,710
					-	-		135,290	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	246,000	-	246,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	35,285,000	-	35,285,000	700,000	8,820	614,710
					-	-			85,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	100,000	50,000	50,000
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				觀光旅遊服務	56,450,000	-	56,450,000	6,756,000	4,903,992	276,052
					-	-			6,479,948	222,390
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	312,000	-	312,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	56,138,000	-	56,138,000	6,730,000	4,903,992	250,052
					-	-			6,479,948	222,390
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				觀光地區及風景區管理	26,985,000	-	26,985,000	5,518,000	338,475	5,166,513
					-	-			351,487	4,703,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	224,000	-	224,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	26,761,000	-	26,761,000	5,494,000	338,475	5,142,513
					-	-			351,487	4,703,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	223,085,000	-	223,085,000	42,445,000	11,057,409	
					-	-	-	12,786,226	-	
					-	-	-	31,387,591	-	
					-	-	-	-	4,944,890	
					-	-	-	-	-	
94				觀光建築及設備	73,922,000	-	73,922,000	14,050,000	13,182,015	
					-	-	-	47,799	-	
					-	-	-	867,985	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			觀光建築及設備*	73,922,000	-	73,922,000	14,050,000	13,182,015	
					-	-	-	47,799	-	
					-	-	-	867,985	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	73,922,000	-	73,922,000	14,050,000	13,182,015	
					-	-	-	47,799	-	
					-	-	-	867,985	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	73,922,000	-	73,922,000	14,050,000	13,182,015	
					-	-	-	47,799	-	
					-	-	-	867,985	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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)	備註(預付款)
				經資門合計	297,007,000	-	297,007,000	56,495,000	12,834,025	24,239,424
					-	-			32,255,576	
					-	-			-	4,944,890
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	1,075,938	-	1,075,938	1,075,938	355,989	-
					-	-			1,075,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	1,075,938	-	1,075,938	1,075,938	355,989	-
					-	-			1,075,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,075,938	-	1,075,938	1,075,938	355,989	-
					-	-			1,075,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,075,938	-	1,075,938	1,075,938	355,989	-
					-	-			1,075,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	298,082,938	-	298,082,938	57,570,938	13,190,014	24,239,424
					-	-			33,331,514	
					-	-			-	4,944,890
					-	-			-	-