

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國108年1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	88,926,543	負債	103,952,113
流動資產	88,926,543	流動負債	103,952,113
現金	63,069,473	應付款項	40,902,640
專戶存款	63,049,473	應付帳款	40,902,640
零用金	20,000	預收其他政府款	0
應收款項	11,583,659	預收其他政府款	0
應收帳款	11,233,659	存入保證金	49,050,489
應收票據	350,000	存入保證金	49,050,489
應收其他政府款	495,000	應付代收款	3,024,445
應收其他政府款	495,000	應付代收款	3,024,445
預付款	13,729,911	應付保管款	10,974,539
預付款	13,729,911	應付保管款	10,974,539
存出保證金	48,500	淨資產	-15,025,570
存出保證金	48,500	資產負債淨額	-15,025,570
		資產負債淨額	-15,025,570
		資產負債淨額	-15,025,570
合 計	88,926,543	合 計	88,926,543
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	65,997,344	應付保證品	65,997,344
債權憑證	9	待抵銷債權憑證	9

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1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	-	60,000	-	60,000
					-			60,000		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	-	60,000	-	60,000
					-			60,000		
		01		罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	-	60,000	-	60,000
					-			60,000		
04				規費收入	422,000	422,000	29,000	85,300	-	56,300
					-			85,300		
	01			行政規費收入	72,000	72,000	-	68,000	-	68,000
					-			68,000		
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	70,000	70,000	-	68,000	-	68,000
					-			68,000		
	02			使用規費收入	350,000	350,000	29,000	17,300	-	-11,700
					-			17,300		
		13		場地設施使用費	350,000	350,000	29,000	17,300	-	-11,700
					-			17,300		
06				財產收入	10,173,000	10,173,000	759,000	1,188,868	-	429,868
					-			1,188,868		
	01			財產孳息	10,173,000	10,173,000	759,000	1,188,868	-	429,868
					-			1,188,868		
		01		利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	7,900,000	7,900,000	759,000	1,155,868	-	396,868
					-			1,155,868		
		03		權利金	2,269,000	2,269,000	-	33,000	-	33,000
					-			33,000		
08				補助收入	40,807,000	40,807,000	40,807,000	14,025,023	-	-26,781,977
					-			14,025,023		
	01			上級政府補助收入	40,807,000	40,807,000	40,807,000	14,025,023	-	-26,781,977
					-			14,025,023		
		02		計畫型補助收入	40,807,000	40,807,000	40,807,000	14,025,023	-	-26,781,977
					-			14,025,023		
11				其他收入	65,000	65,000	-	-	-	-
					-			-		

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1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)		
	02			雜項收入	65,000	65,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
		10		其他雜項收入	65,000	65,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
				經常門合計	57,467,000	57,467,000	41,595,000	15,359,191	-	
					-			15,359,191	-26,235,809	
				總計	57,467,000	57,467,000	41,595,000	15,359,191	-	
					-			15,359,191	-26,235,809	

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1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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
01				一般行政	85,620,000	-	85,620,000	20,111,000	16,757,354	3,353,646
					-	-			16,757,354	
					-	-			-	39,700
					-	-			-	-
	01			行政管理	85,620,000	-	85,620,000	20,111,000	16,757,354	3,353,646
					-	-			16,757,354	
					-	-			-	39,700
					-	-			-	-
			01	人事費	78,111,000	-	78,111,000	19,349,000	16,395,499	2,953,501
					-	-			16,395,499	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,509,000	-	7,509,000	762,000	361,855	400,145
					-	-			361,855	
					-	-			-	39,700
					-	-			-	-
43				觀光及旅遊事業管理	135,465,000	-	135,465,000	14,235,000	1,844,011	12,390,989
					-	-			1,844,011	
					-	-			-	4,797,050
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			觀光事業	9,715,000	-	9,715,000	2,382,000	163,514	2,218,486
					-	-			163,514	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	179,000	-	179,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,076,000	-	8,076,000	2,319,000	163,514	2,155,486
					-	-			163,514	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
			02	業務費	35,285,000	-	35,285,000	400,000	76,470	323,530
					-	-			76,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				觀光旅遊服務	56,450,000	-	56,450,000	6,283,000	1,575,956	4,707,044
					-	-			1,575,956	-
					-	-			-	94,050
					-	-			-	-
			01	人事費	312,000	-	312,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	56,138,000	-	56,138,000	6,283,000	1,575,956	4,707,044
					-	-			1,575,956	-
					-	-			-	94,050
					-	-			-	-
11				觀光地區及風景區管理	26,985,000	-	26,985,000	5,100,000	13,012	5,086,988
					-	-			13,012	-
					-	-			-	4,703,000
					-	-			-	-
			01	人事費	224,000	-	224,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	26,761,000	-	26,761,000	5,100,000	13,012	5,086,988
					-	-			13,012	-
					-	-			-	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1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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
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	34,346,000	18,601,365	
					-	-	-	18,601,365	15,744,635	
					-	-	-	-	4,836,750	
					-	-	-	-	-	
94				觀光建築及設備	73,922,000	-	73,922,000	3,900,000	820,186	
					-	-	-	820,186	3,079,814	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			觀光建築及設備*	73,922,000	-	73,922,000	3,900,000	820,186	
					-	-	-	820,186	3,079,814	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	73,922,000	-	73,922,000	3,900,000	820,186	
					-	-	-	820,186	3,079,814	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	73,922,000	-	73,922,000	3,900,000	820,186	
					-	-	-	820,186	3,079,814	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
				經資門合計	297,007,000	-	297,007,000	38,246,000	19,421,551	18,824,449	
					-	-			19,421,551		
					-	-			-	4,836,750	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	719,949	-	719,949	719,949	719,949	-	
					-	-			719,949	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	719,949	-	719,949	719,949	719,949	-	
					-	-			719,949	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	719,949	-	719,949	719,949	719,949	-	
					-	-			719,949	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	719,949	-	719,949	719,949	719,949	-	
					-	-			719,949	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	297,726,949	-	297,726,949	38,965,949	20,141,500	18,824,449	
					-	-			20,141,500		
					-	-			-	4,836,750	
					-	-			-	-	