

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國107年12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	76,874,652	負債	112,896,961
流動資產	76,874,652	流動負債	112,896,961
現金	57,969,298	應付款項	40,902,640
專戶存款	57,969,298	應付帳款	40,902,640
零用金	0	其他應付款	0
應收款項	12,053,259	預收其他政府款	14,025,023
應收帳款	11,703,259	預收其他政府款	14,025,023
應收票據	350,000	存入保證金	48,296,619
應收其他政府款	495,000	存入保證金	48,296,619
預付款	6,308,595	應付代收款	4,132,314
預付款	6,308,595	應付代收款	4,132,314
存出保證金	48,500	應付保管款	5,540,365
存出保證金	48,500	應付保管款	5,540,365
		淨資產	-36,022,309
		資產負債淨額	-36,022,309
		資產負債淨額	-36,022,309
		資產負債淨額	-36,022,309
合 計	76,874,652	合 計	76,874,652
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	8	待抵銷債權憑證	8

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	6,000,000	6,000,000	6,000,000	1,635,550	7,040,800	13,825,835
					-	-	-	12,785,035	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	6,000,000	1,566,400	7,040,800	13,172,000
					-	-	-	12,131,200	-	-
		01		罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	6,000,000	1,566,400	7,040,800	13,172,000
					-	-	-	12,131,200	-	-
	03			賠償收入	-	-	-	69,150	-	653,835
					-	-	-	653,835	-	-
		01		一般賠償收入	-	-	-	69,150	-	653,835
					-	-	-	653,835	-	-
04				規費收入	422,000	422,000	422,000	152,238	-	363,614
					-	-	-	785,614	-	-
	01			行政規費收入	72,000	72,000	72,000	114,500	-	461,500
					-	-	-	533,500	-	-
		01		審查費	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
					-	-	-	-	-	-
		02		證照費	70,000	70,000	70,000	114,500	-	463,500
					-	-	-	533,500	-	-
	02			使用規費收入	350,000	350,000	350,000	37,738	-	-97,886
					-	-	-	252,114	-	-
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	76
					-	-	-	76	-	-
		13		場地設施使用費	350,000	350,000	350,000	37,738	-	-97,962
					-	-	-	252,038	-	-
06				財產收入	11,461,000	11,461,000	11,461,000	677,045	-	-3,067,938
					-	-	-	8,393,062	-	-
	01			財產孳息	11,461,000	11,461,000	11,461,000	675,245	-	-3,107,128
					-	-	-	8,353,872	-	-
		01		利息收入	4,000	4,000	4,000	1,558	-	-1,238
					-	-	-	2,762	-	-
		02		租金收入	7,811,000	7,811,000	7,811,000	673,687	-	290,349
					-	-	-	8,101,349	-	-
		03		權利金	3,646,000	3,646,000	3,646,000	-	-	-3,396,239
					-	-	-	249,761	-	-
	05			廢舊物資售價	-	-	-	1,800	-	39,190
					-	-	-	39,190	-	-

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		01		廢舊物資售價	-	-	1,800	-	39,190	
					-		39,190			
08				補助收入	41,417,000	41,417,000	9,600,000	495,000	2,043,004	
					-		42,965,004			
	01			上級政府補助收入	41,417,000	41,417,000	9,600,000	495,000	2,043,004	
					-		42,965,004			
		02		計畫型補助收入	41,417,000	41,417,000	9,600,000	495,000	2,043,004	
					-		42,965,004			
11				其他收入	65,000	65,000	3,355	-	1,026,165	
					-		1,091,165			
	02			雜項收入	65,000	65,000	3,355	-	1,026,165	
					-		1,091,165			
		01		收回以前年度歲出	-	-	205	-	183,767	
					-		183,767			
		10		其他雜項收入	65,000	65,000	3,150	-	842,398	
					-		907,398			
				經常門合計	59,365,000	59,365,000	12,068,188	7,535,800	14,190,680	
					-		66,019,880			
				總計	59,365,000	59,365,000	12,068,188	7,535,800	14,190,680	
					-		66,019,880			

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12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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
01				一般行政	81,981,000	-	81,981,000	81,981,000	2,406,198	2,255,804
					-	-			79,577,245	-
					-	-			147,951	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	81,981,000	-	81,981,000	81,981,000	2,406,198	2,255,804
					-	-			79,577,245	-
					-	-			147,951	-
					-	-			-	-
			01	人事費	74,673,000	-	74,673,000	74,673,000	1,020,770	1,867,802
					-	-			72,805,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,308,000	-	7,308,000	7,308,000	1,385,428	388,002
					-	-			6,772,047	-
					-	-			147,951	-
					-	-			-	-
43				觀光及旅遊事業管理	153,701,000	3,400,000	159,101,000	159,101,000	35,193,024	11,134,253
					-	-			119,097,912	-
					2,000,000	-			28,868,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			觀光事業	5,686,000	-	5,686,000	5,686,000	566,190	1,265,411
					-	-			2,920,589	-
					-	-			1,500,000	-
					-	-			-	-
			01	人事費	179,000	-	179,000	179,000	21,262	138,777
					-	-			40,223	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,047,000	-	4,047,000	4,047,000	266,928	394,634
					-	-			2,152,366	-
					-	-			1,500,000	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第2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)								
			04	獎補助費	1,460,000	-	1,460,000	1,460,000	278,000	732,000
					-	-			728,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			出席國際會議及考察	834,000	-	834,000	834,000	143,041	46,157
					-	-			787,843	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	834,000	-	834,000	834,000	143,041	46,157
					-	-			787,843	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			觀光技術	11,750,000	3,400,000	17,150,000	17,150,000	5,293,374	631,377
					-	-			9,570,595	-
					2,000,000	-			6,948,028	-
					-	-			-	-
			01	人事費	246,000	-	246,000	246,000	32,089	146,514
					-	-			99,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,504,000	3,400,000	16,904,000	16,904,000	5,261,285	484,863
					-	-			9,471,109	-
					2,000,000	-			6,948,028	-
					-	-			-	-
	09			觀光行銷	36,481,000	-	36,481,000	36,481,000	14,686,898	2,618,794
					-	-			29,887,706	-
					-	-			3,974,500	-
					-	-			-	-
			01	人事費	246,000	-	246,000	246,000	44,654	93,518
					-	-			152,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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)								
			02	業務費	33,035,000	-	33,035,000	33,035,000	14,440,144	1,266,600
					-	-			27,793,900	
					-	-			3,974,500	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	3,200,000	-	3,200,000	3,200,000	202,100	1,258,676
					-	-			1,941,324	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				觀光旅遊服務	72,165,000	-	72,165,000	72,165,000	8,472,773	5,779,555
					-	-			51,692,434	-
					-	-			14,693,011	-
					-	-			-	-
			01	人事費	312,000	-	312,000	312,000	14,068	297,932
					-	-			14,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	71,853,000	-	71,853,000	71,853,000	8,458,705	5,481,623
					-	-			51,678,366	-
					-	-			14,693,011	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				觀光地區及風景區管理	26,785,000	-	26,785,000	26,785,000	6,030,748	792,959
					-	-			24,238,745	-
					-	-			1,753,296	-
					-	-			-	-
			01	人事費	224,000	-	224,000	224,000	316	199,460
					-	-			24,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	26,561,000	-	26,561,000	26,561,000	6,030,432	593,499
					-	-			24,214,205	-
					-	-			1,753,296	-
					-	-			-	-

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12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	237,682,000	3,400,000	241,082,000	241,082,000	37,599,222	13,390,057
					-	-	-	-	198,675,157	-
					-	-	-	-	29,016,786	-
					-	-	-	-	-	-
94				觀光建築及設備	82,487,000	5,000,000	87,487,000	87,487,000	34,473,224	11,160,653
					-	-	-	-	70,203,266	-
					-	-	-	-	6,123,081	-
					-	-	-	-	-	-
	01			觀光建築及設備*	82,487,000	5,000,000	87,487,000	87,487,000	34,473,224	11,160,653
					-	-	-	-	70,203,266	-
					-	-	-	-	6,123,081	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	82,487,000	5,000,000	87,487,000	87,487,000	34,473,224	11,160,653
					-	-	-	-	70,203,266	-
					-	-	-	-	6,123,081	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	82,487,000	5,000,000	87,487,000	87,487,000	34,473,224	11,160,653
					-	-	-	-	70,203,266	-
					-	-	-	-	6,123,081	-
					-	-	-	-	-	-

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12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		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	320,169,000	8,400,000	328,569,000	328,569,000	72,072,446	24,550,710	
					-	-			268,878,423	-	
					-	-			35,139,867	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	4,336,695	-	4,336,695	4,336,695	-	-	
					-	-			4,336,695	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	4,336,695	-	4,336,695	4,336,695	-	-	
					-	-			4,336,695	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	4,336,695	-	4,336,695	4,336,695	-	-	
					-	-			4,336,695	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				公務人員各項補助	327,010	-	327,010	327,010	-	-	
					-	-			327,010	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	327,010	-	327,010	327,010	-	-	
					-	-			327,010	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	327,010	-	327,010	327,010	-	-	
					-	-			327,010	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				災害準備金	4,465,000	-	4,465,000	4,465,000	-	89,928	
					-	-			4,375,072	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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 (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)							
	01			災害準備金	4,465,000	-	4,465,000	4,465,000	-	89,928
					-	-		4,375,072	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	1,798,000	-	1,798,000	1,798,000	-	426
					-	-		1,797,574	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	2,667,000	-	2,667,000	2,667,000	-	89,502
					-	-		2,577,498	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	9,128,705	-	9,128,705	9,128,705	-	89,928
					-	-		9,038,777	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	329,297,705	8,400,000	337,697,705	337,697,705	72,072,446	24,640,638
					-	-		277,917,200	-	-
					-	-		35,139,867	-	-
					-	-		-	-	-