

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國107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	90,126,513	負債	100,301,634
流動資產	90,126,513	流動負債	100,301,634
現金	56,210,879	應付款項	44,110,755
專戶存款	56,190,879	應付帳款	42,601,439
零用金	20,000	其他應付款	1,509,316
應收款項	10,635,181	存入保證金	43,180,840
應收帳款	10,635,181	存入保證金	43,180,840
預付款	23,241,353	應付代收款	3,819,057
預付款	23,241,353	應付代收款	3,819,057
存出保證金	39,100	應付保管款	9,190,982
存出保證金	39,100	應付保管款	9,190,982
		淨資產	-10,175,121
		資產負債淨額	-10,175,121
		資產負債淨額	-10,175,121
		資產負債淨額	-10,175,121
合 計	90,126,513	合 計	90,126,513
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	-	200,000	-	200,000
					-			200,000		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	-	200,000	-	200,000
					-			200,000		
		01		罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	-	200,000	-	200,000
					-			200,000		
04				規費收入	422,000	422,000	29,000	75,050	-	46,050
					-			75,050		
	01			行政規費收入	72,000	72,000	-	60,000	-	60,000
					-			60,000		
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	70,000	70,000	-	60,000	-	60,000
					-			60,000		
	02			使用規費收入	350,000	350,000	29,000	15,050	-	-13,950
					-			15,050		
		13		場地設施使用費	350,000	350,000	29,000	15,050	-	-13,950
					-			15,050		
06				財產收入	11,461,000	11,461,000	1,156,000	1,188,868	-	32,868
					-			1,188,868		
	01			財產孳息	11,461,000	11,461,000	1,156,000	1,188,868	-	32,868
					-			1,188,868		
		01		利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	7,811,000	7,811,000	1,156,000	1,155,868	-	-132
					-			1,155,868		
		03		權利金	3,646,000	3,646,000	-	33,000	-	33,000
					-			33,000		
08				補助收入	41,417,000	41,417,000	41,417,000	25,111,561	-	-16,305,439
					-			25,111,561		
	01			上級政府補助收入	41,417,000	41,417,000	41,417,000	25,111,561	-	-16,305,439
					-			25,111,561		
		02		計畫型補助收入	41,417,000	41,417,000	41,417,000	25,111,561	-	-16,305,439
					-			25,111,561		
11				其他收入	65,000	65,000	-	2,794	-	2,794
					-			2,794		

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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
	02			雜項收入	65,000	65,000	2,794	-	2,794
					-		2,794		
		01		收回以前年度歲出	-	-	81	-	81
					-		81		
		10		其他雜項收入	65,000	65,000	2,713	-	2,713
					-		2,713		
				經常門合計	59,365,000	59,365,000	26,578,273	-	-16,023,727
					-		26,578,273		
				總計	59,365,000	59,365,000	26,578,273	-	-16,023,727
					-		26,578,273		

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	
					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	81,981,000	-	81,981,000	19,013,000	16,674,207	2,338,793
					-	-			16,674,207	
					-	-			-	39,000
					-	-			-	
	01			行政管理	81,981,000	-	81,981,000	19,013,000	16,674,207	2,338,793
					-	-			16,674,207	
					-	-			-	39,000
					-	-			-	
		01		人事費	74,673,000	-	74,673,000	17,868,000	16,095,213	1,772,787
					-	-			16,095,213	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,308,000	-	7,308,000	1,145,000	578,994	566,006
					-	-			578,994	
					-	-			-	39,000
					-	-			-	
43				觀光及旅遊事業管理	153,701,000	-	153,701,000	27,505,000	1,310,056	26,194,944
					-	-			1,310,056	
					-	-			-	6,124,782
					-	-			-	
	05			觀光事業	5,686,000	-	5,686,000	1,334,000	93,436	1,240,564
					-	-			93,436	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	179,000	-	179,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	4,047,000	-	4,047,000	1,334,000	93,436	1,240,564
					-	-			93,436	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			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	20,000	3,605	16,395
					-	-	-	3,605	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	246,000	-	246,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	11,504,000	-	11,504,000	20,000	3,605	16,395
					-	-	-	3,605	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			09	觀光行銷	36,481,000	-	36,481,000	250,000	151,015	98,985
					-	-	-	151,015	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	246,000	-	246,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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 (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	200,000	121,015	78,985
					-	-			121,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	3,200,000	-	3,200,000	50,000	30,000	20,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				觀光旅遊服務	72,165,000	-	72,165,000	21,570,000	946,140	20,623,860
					-	-			946,140	-
					-	-			-	2,121,782
					-	-			-	-
			01	人事費	312,000	-	312,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	71,853,000	-	71,853,000	21,570,000	946,140	20,623,860
					-	-			946,140	-
					-	-			-	2,121,782
					-	-			-	-
11				觀光地區及風景區管理	26,785,000	-	26,785,000	4,331,000	115,860	4,215,140
					-	-			115,860	-
					-	-			-	4,003,000
					-	-			-	-
			01	人事費	224,000	-	224,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	26,561,000	-	26,561,000	4,331,000	115,860	4,215,140
					-	-			115,860	-
					-	-			-	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1月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
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	46,518,000	17,984,263	
					-	-		-	28,533,737	
					-	-		-	-	
					-	-		-	6,163,782	
					-	-		-	-	
94				觀光建築及設備	82,487,000	-	82,487,000	4,709,000	357,035	
					-	-		-	4,351,965	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			觀光建築及設備*	82,487,000	-	82,487,000	4,709,000	357,035	
					-	-		-	4,351,965	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	82,487,000	-	82,487,000	4,709,000	357,035	
					-	-		-	4,351,965	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	82,487,000	-	82,487,000	4,709,000	357,035	
					-	-		-	4,351,965	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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	
					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	320,169,000	-	320,169,000	51,227,000	18,341,298	32,885,702
					-	-			18,341,298	
					-	-			-	6,163,782
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	672,507	-	672,507	672,507	672,507	-
					-	-			672,507	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	672,507	-	672,507	672,507	672,507	-
					-	-			672,507	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	672,507	-	672,507	672,507	672,507	-
					-	-			672,507	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	672,507	-	672,507	672,507	672,507	-
					-	-			672,507	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	320,841,507	-	320,841,507	51,899,507	19,013,805	32,885,702
					-	-			19,013,805	
					-	-			-	6,163,782
					-	-			-	