

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3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	-	803,025	-	1,094,625
					-	-	-	1,094,625	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	-	800,400	-	1,092,000
					-	-	-	1,092,000	-	-
		01		罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	-	800,400	-	1,092,000
					-	-	-	1,092,000	-	-
	03			賠償收入	-	-	-	2,625	-	2,625
					-	-	-	2,625	-	-
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,625	-	2,625
					-	-	-	2,625	-	-
04				規費收入	422,000	422,000	98,000	102,138	-	149,388
					-	-	-	247,388	-	-
	01			行政規費收入	72,000	72,000	11,000	70,000	-	150,000
					-	-	-	161,000	-	-
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		證照費	70,000	70,000	11,000	70,000	-	150,000
					-	-	-	161,000	-	-
	02			使用規費收入	350,000	350,000	87,000	32,138	-	-612
					-	-	-	86,388	-	-
		13		場地設施使用費	350,000	350,000	87,000	32,138	-	-612
					-	-	-	86,388	-	-
06				財產收入	10,173,000	10,173,000	2,484,000	814,372	-	-40,352
					-	-	-	2,443,648	-	-
	01			財產孳息	10,173,000	10,173,000	2,484,000	813,004	-	-42,128
					-	-	-	2,441,872	-	-
		01		利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		租金收入	7,900,000	7,900,000	2,420,000	748,939	-	-75,193
					-	-	-	2,344,807	-	-
		03		權利金	2,269,000	2,269,000	64,000	64,065	-	33,065
					-	-	-	97,065	-	-
	05			廢舊物資售價	-	-	-	1,368	-	1,776
					-	-	-	1,776	-	-
		01		廢舊物資售價	-	-	-	1,368	-	1,776
					-	-	-	1,776	-	-

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3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)		
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		
		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	-	14,215	14,270	
					-			14,270		
	02			雜項收入	65,000	65,000	-	14,215	14,270	
					-			14,270		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	14,207	14,262	
					-			14,262		
		10		其他雜項收入	65,000	65,000	-	8	8	
					-			8		
				經常門合計	57,467,000	57,467,000	43,389,000	1,733,750	-25,564,046	
					-			17,824,954		
				總計	57,467,000	57,467,000	43,389,000	1,733,750	-25,564,046	
					-			17,824,954		

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3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	85,620,000	-	85,620,000	31,999,000	5,567,034	4,030,193
					-	-			27,968,807	
					-	-			-	121,240
					-	-			-	
	01			行政管理	85,620,000	-	85,620,000	31,999,000	5,567,034	4,030,193
					-	-			27,968,807	
					-	-			-	121,240
					-	-			-	
		01		人事費	78,111,000	-	78,111,000	30,033,000	5,089,503	3,299,031
					-	-			26,733,969	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,509,000	-	7,509,000	1,966,000	477,531	731,162
					-	-			1,234,838	
					-	-			-	121,240
					-	-			-	
43				觀光及旅遊事業管理	135,465,000	-	135,465,000	22,585,000	2,929,951	10,669,231
					-	-			11,915,769	
					-	-			-	5,832,210
					-	-			-	
	05			觀光事業	9,715,000	-	9,715,000	3,273,000	82,011	1,326,427
					-	-			1,946,573	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	179,000	-	179,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,076,000	-	8,076,000	3,014,000	48,011	1,101,427
					-	-			1,912,573	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	35,285,000	-	35,285,000	1,400,000	446,600	868,110
					-	-			531,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	200,000	126,990	23,010
					-	-			176,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				觀光旅遊服務	56,450,000	-	56,450,000	9,402,000	1,191,718	1,730,334
					-	-			7,671,666	1,129,210
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	312,000	-	312,000	52,000	-	52,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	56,138,000	-	56,138,000	9,350,000	1,191,718	1,678,334
					-	-			7,671,666	1,129,210
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				觀光地區及風景區管理	26,985,000	-	26,985,000	7,868,000	1,030,175	6,486,338
					-	-			1,381,662	4,703,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	224,000	-	224,000	44,000	1,780	42,220
					-	-			1,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	26,761,000	-	26,761,000	7,824,000	1,028,395	6,444,118
					-	-			1,379,882	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3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 (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	54,584,000	8,496,985	14,699,424
					-	-	-	39,884,576	-	5,953,450
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
94				觀光建築及設備	73,922,000	-	73,922,000	27,350,000	766,728	25,715,287
					-	-	-	1,634,713	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			觀光建築及設備*	73,922,000	-	73,922,000	27,350,000	766,728	25,715,287
					-	-	-	1,634,713	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	73,922,000	-	73,922,000	27,350,000	766,728	25,715,287
					-	-	-	1,634,713	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	73,922,000	-	73,922,000	27,350,000	766,728	25,715,287
					-	-	-	1,634,713	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3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	
					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)
				經費門合計	297,007,000	-	297,007,000	81,934,000	9,263,713	40,414,711
					-	-			41,519,289	
					-	-			-	5,953,450
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	1,432,110	-	1,432,110	1,432,110	356,172	-
					-	-			1,432,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	1,432,110	-	1,432,110	1,432,110	356,172	-
					-	-			1,432,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,432,110	-	1,432,110	1,432,110	356,172	-
					-	-			1,432,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,432,110	-	3,432,110	1,432,110	356,172	-
					-	-			1,432,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
				總計	300,439,110	-	300,439,110	83,366,110	9,619,885	40,414,711
					-	-			42,951,399	
					-	-			-	5,953,450
					-	-				