

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國108年3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	78,421,295	負債	87,069,472
流動資產	78,421,295	流動負債	87,069,472
現金	61,573,274	應付款項	23,806,198
專戶存款	61,553,274	應付帳款	23,806,198
零用金	20,000	預收其他政府款	1,710,000
應收款項	9,422,496	預收其他政府款	1,710,000
應收帳款	9,122,496	存入保證金	47,901,812
應收票據	300,000	存入保證金	47,901,812
應收其他政府款	495,000	應付代收款	2,551,974
應收其他政府款	495,000	應付代收款	2,551,974
預付款	6,882,025	應付保管款	11,099,488
預付款	6,882,025	應付保管款	11,099,488
存出保證金	48,500	淨資產	-8,648,177
存出保證金	48,500	資產負債淨額	-8,648,177
		資產負債淨額	-8,648,177
		資產負債淨額	-8,648,177
合 計	78,421,295	合 計	78,421,295
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)	
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2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	1,460,000	-	1,460,000	229,000	34,000	195,000
					-	-			34,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	412,000	46,341	211,128
					-	-			200,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	246,000	-	246,000	42,000	3,570	38,430
					-	-			3,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,704,000	-	3,704,000	370,000	42,771	172,698
					-	-			197,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				觀光行銷	37,531,000	-	37,531,000	1,630,000	579,706	915,004
					-	-			714,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	246,000	-	246,000	30,000	6,116	23,884
					-	-			6,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	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			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	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

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)
					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
					-	-				