

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國108年4月30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	73,582,278	負債	78,073,089
流動資產	73,582,278	流動負債	78,073,089
現金	58,901,926	應付款項	17,481,163
專戶存款	58,881,926	應付帳款	17,481,163
零用金	20,000	預收其他政府款	1,710,000
應收款項	8,829,256	預收其他政府款	1,710,000
應收帳款	8,589,256	存入保證金	45,613,540
應收票據	240,000	存入保證金	45,613,540
應收其他政府款	495,000	應付代收款	2,139,591
應收其他政府款	495,000	應付代收款	2,139,591
預付款	5,307,596	應付保管款	11,128,795
預付款	5,307,596	應付保管款	11,128,795
存出保證金	48,500	淨資產	-4,490,811
存出保證金	48,500	資產負債淨額	-4,490,811
		資產負債淨額	-4,490,811
		資產負債淨額	-4,490,811
合 計	73,582,278	合 計	73,582,278
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4月30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	-	1,582,240	-	2,676,865
	01			罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	-	1,029,200	-	2,121,200
		01		罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	-	1,029,200	-	2,121,200
03				賠償收入	-	-	-	553,040	-	555,665
		01		一般賠償收入	-	-	-	553,040	-	555,665
04				規費收入	422,000	422,000	127,000	60,400	-	180,788
	01			行政規費收入	72,000	72,000	11,000	36,000	-	186,000
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
		02		證照費	70,000	70,000	11,000	36,000	-	186,000
					-	-	-	197,000	-	-
	02			使用規費收入	350,000	350,000	116,000	24,400	-	-5,212
					-	-	-	110,788	-	-
		13		場地設施使用費	350,000	350,000	116,000	24,400	-	-5,212
					-	-	-	110,788	-	-
06				財產收入	10,173,000	10,173,000	2,924,000	440,857	-	-39,495
	01			財產孳息	10,173,000	10,173,000	2,924,000	440,000	-	-42,128
		01		利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
		02		租金收入	7,900,000	7,900,000	2,860,000	440,000	-	-75,193
					-	-	-	2,784,807	-	-
		03		權利金	2,269,000	2,269,000	64,000	-	-	33,065
					-	-	-	97,065	-	-
	05			廢舊物資售價	-	-	-	857	-	2,633
					-	-	-	2,633	-	-
		01		廢舊物資售價	-	-	-	857	-	2,633
					-	-	-	2,633	-	-

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4月30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	11,559,278	-	-15,222,699
					-			25,584,301		
	01			上級政府補助收入	40,807,000	40,807,000	40,807,000	11,559,278	-	-15,222,699
					-			25,584,301		
		02		計畫型補助收入	40,807,000	40,807,000	40,807,000	11,559,278	-	-15,222,699
					-			25,584,301		
11				其他收入	65,000	65,000	-	8,986	-	23,256
					-			23,256		
	02			雜項收入	65,000	65,000	-	8,986	-	23,256
					-			23,256		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	8,800	-	23,062
					-			23,062		
		10		其他雜項收入	65,000	65,000	-	186	-	194
					-			194		
				經常門合計	57,467,000	57,467,000	43,858,000	13,651,761	-	-12,381,285
					-			31,476,715		
				總計	57,467,000	57,467,000	43,858,000	13,651,761	-	-12,381,285
					-			31,476,715		

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4月30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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	85,620,000	-	85,620,000	37,903,000	5,540,689	4,393,504
					-	-			33,509,496	
					-	-			-	192,520
					-	-			-	-
	01			行政管理	85,620,000	-	85,620,000	37,903,000	5,540,689	4,393,504
					-	-			33,509,496	
					-	-			-	192,520
					-	-			-	-
		01		人事費	78,111,000	-	78,111,000	35,375,000	5,169,878	3,471,153
					-	-			31,903,847	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,509,000	-	7,509,000	2,528,000	370,811	922,351
					-	-			1,605,649	
					-	-			-	192,520
					-	-			-	-
43				觀光及旅遊事業管理	135,465,000	-	135,465,000	25,758,000	6,921,895	6,920,336
					-	-			18,837,664	
					-	-			-	3,954,802
					-	-			-	-
	05			觀光事業	9,715,000	-	9,715,000	3,431,000	30,451	1,453,976
					-	-			1,977,024	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	179,000	-	179,000	45,000	-	45,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,076,000	-	8,076,000	3,054,000	30,451	1,110,976
					-	-			1,943,024	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第2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)	
			04	獎補助費	1,460,000	-	1,460,000	332,000	-	298,000
					-	-			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	783,000	86,931	495,197
					-	-			287,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	246,000	-	246,000	63,000	-	59,430
					-	-			3,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,704,000	-	3,704,000	720,000	86,931	435,767
					-	-			284,233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			觀光行銷	37,531,000	-	37,531,000	2,255,000	1,249,167	290,837
					-	-			1,964,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	246,000	-	246,000	55,000	3,646	45,238
					-	-			9,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	1,800,000	1,057,481	210,629
					-	-			1,589,371	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	400,000	188,040	34,970
					-	-			365,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				觀光旅遊服務	56,450,000	-	56,450,000	10,521,000	2,306,401	542,933
					-	-			9,978,067	187,761
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	312,000	-	312,000	78,000	-	78,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	56,138,000	-	56,138,000	10,443,000	2,306,401	464,933
					-	-			9,978,067	187,761
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				觀光地區及風景區管理	26,985,000	-	26,985,000	8,768,000	3,248,945	4,137,393
					-	-			4,630,607	3,767,041
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	224,000	-	224,000	64,000	2,280	59,940
					-	-			4,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	26,761,000	-	26,761,000	8,704,000	3,246,665	4,077,453
					-	-			4,626,547	3,767,041
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	63,661,000	11,313,840	
					-	-	-	52,347,160	-	
					-	-	-	-	4,147,322	
					-	-	-	-	-	
94				觀光建築及設備	73,922,000	-	73,922,000	37,000,000	22,858,332	
					-	-	-	12,506,955	-	
					-	-	-	14,141,668	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			觀光建築及設備*	73,922,000	-	73,922,000	37,000,000	22,858,332	
					-	-	-	12,506,955	-	
					-	-	-	14,141,668	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	73,922,000	-	73,922,000	37,000,000	22,858,332	
					-	-	-	12,506,955	-	
					-	-	-	14,141,668	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	73,922,000	-	73,922,000	37,000,000	22,858,332	
					-	-	-	12,506,955	-	
					-	-	-	14,141,668	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30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	297,007,000	-	297,007,000	100,661,000	24,969,539	34,172,172
					-	-			66,488,828	
					-	-			-	4,147,322
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	1,480,696	-	1,480,696	1,480,696	48,586	-
					-	-			1,480,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	1,480,696	-	1,480,696	1,480,696	48,586	-
					-	-			1,480,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,480,696	-	1,480,696	1,480,696	48,586	-
					-	-			1,480,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	117,200	-	117,200	117,200	117,200	-
					-	-			117,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	117,200	-	117,200	117,200	117,200	-
					-	-			117,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	117,200	-	117,200	117,200	117,200	-
					-	-			117,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)
	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	3,597,896	-	3,597,896	1,597,896	165,786	
					-	-	-	1,597,896	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	300,604,896	-	300,604,896	102,258,896	25,135,325	
					-	-	-	68,086,724	34,172,172	
					-	-	-	-	4,147,322	
					-	-	-	-	-	