

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6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	860,000	1,609,509	-	4,659,750
					-			5,519,750		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	860,000	1,603,604	-	3,974,804
					-			4,834,804		
		01		罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	860,000	1,603,604	-	3,974,804
					-			4,834,804		
	03			賠償收入	-	-	-	5,905	-	684,946
					-			684,946		
		01		一般賠償收入	-	-	-	5,905	-	684,946
					-			684,946		
04				規費收入	422,000	422,000	207,000	49,300	-	201,738
					-			408,738		
	01			行政規費收入	72,000	72,000	33,000	33,000	-	230,000
					-			263,000		
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	70,000	70,000	33,000	33,000	-	230,000
					-			263,000		
	02			使用規費收入	350,000	350,000	174,000	16,300	-	-28,262
					-			145,738		
		13		場地設施使用費	350,000	350,000	174,000	16,300	-	-28,262
					-			145,738		
06				財產收入	10,173,000	10,173,000	4,174,000	726,317	-	-47,958
					-			4,126,042		
	01			財產孳息	10,173,000	10,173,000	4,174,000	726,317	-	-70,691
					-			4,103,309		
		01		利息收入	4,000	4,000	2,000	1,865	-	-135
					-			1,865		
		02		租金收入	7,900,000	7,900,000	4,108,000	724,452	-	-103,621
					-			4,004,379		
		03		權利金	2,269,000	2,269,000	64,000	-	-	33,065
					-			97,065		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	22,733
					-			22,733		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	22,733
					-			22,733		

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6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	-	-13,722,699	
	01			上級政府補助收入	40,807,000	40,807,000	40,807,000	-	-13,722,699	
		02		計畫型補助收入	40,807,000	40,807,000	40,807,000	-	-13,722,699	
11				其他收入	65,000	65,000	30,000	-	82,407	
	02			雜項收入	65,000	65,000	30,000	-	82,407	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	23,207	
		10		其他雜項收入	65,000	65,000	30,000	-	59,200	
				經常門合計	57,467,000	57,467,000	46,078,000	2,385,126	-8,826,762	
				總計	57,467,000	57,467,000	46,078,000	2,385,126	-8,826,762	

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6月30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 (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	55,083,000	5,710,377	5,995,700
					-	-			49,087,300	
					-	-			-	65,860
					-	-			-	-
	01			行政管理	85,620,000	-	85,620,000	55,083,000	5,710,377	5,995,700
					-	-			49,087,300	
					-	-			-	65,860
					-	-			-	-
		01		人事費	78,111,000	-	78,111,000	51,401,000	5,210,727	4,872,858
					-	-			46,528,142	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,509,000	-	7,509,000	3,682,000	499,650	1,122,842
					-	-			2,559,158	
					-	-			-	65,860
					-	-			-	-
43				觀光及旅遊事業管理	135,465,000	-	135,465,000	38,700,000	3,712,080	11,735,413
					-	-			26,964,587	
					-	-			-	5,206,413
					-	-			-	-
	05			觀光事業	9,715,000	-	9,715,000	4,852,000	33,506	2,761,199
					-	-			2,090,801	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	179,000	-	179,000	75,000	2,610	34,623
					-	-			40,377	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,076,000	-	8,076,000	4,279,000	30,896	2,262,576
					-	-			2,016,424	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	5,000,000	1,007,757	1,672,075
					-	-			3,327,925	
					-	-			-	1,366,800
			04	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	340,000	134,970
					-	-			865,030	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				觀光旅遊服務	56,450,000	-	56,450,000	14,455,000	992,202	1,545,585
					-	-			12,909,415	
					-	-			-	14,600
					-	-			-	-
			01	人事費	312,000	-	312,000	130,000	1,350	127,030
					-	-			2,970	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	56,138,000	-	56,138,000	14,325,000	990,852	1,418,555
					-	-			12,906,445	
					-	-			-	14,600
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				觀光地區及風景區管理	26,985,000	-	26,985,000	11,818,000	1,265,771	4,568,780
					-	-			7,249,220	
					-	-			-	3,821,013
					-	-			-	-
			01	人事費	224,000	-	224,000	104,000	8,490	90,026
					-	-			13,974	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	26,761,000	-	26,761,000	11,714,000	1,257,281	4,478,754
					-	-			7,235,246	
					-	-			-	3,821,013
					-	-			-	-

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6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)	
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	223,085,000	-	223,085,000	93,783,000	17,731,113	
					-	-	-	76,051,887	-	
					-	-	-	-	5,272,273	
					-	-	-	-	-	
94				觀光建築及設備	73,922,000	-	73,922,000	49,542,000	35,188,568	
					-	-	-	203,247	-	
					-	-	-	14,353,432	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			觀光建築及設備*	73,922,000	-	73,922,000	49,542,000	35,188,568	
					-	-	-	203,247	-	
					-	-	-	14,353,432	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	73,922,000	-	73,922,000	49,542,000	35,188,568	
					-	-	-	203,247	-	
					-	-	-	14,353,432	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	73,922,000	-	73,922,000	49,542,000	35,188,568	
					-	-	-	203,247	-	
					-	-	-	14,353,432	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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6月30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)
				經資門合計	297,007,000	-	297,007,000	143,325,000	9,625,704	52,919,681
					-	-			90,405,319	
					-	-			-	5,272,273
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	2,547,732	-	2,547,732	2,547,732	364,614	-
					-	-			2,547,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	2,547,732	-	2,547,732	2,547,732	364,614	-
					-	-			2,547,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	2,547,732	-	2,547,732	2,547,732	364,614	-
					-	-			2,547,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	117,200	-	117,200	117,200	-	-
					-	-			117,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	2,000,000	-	2,000,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	2,000,000	-	2,000,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,664,932	-	4,664,932	3,164,932	364,614	500,000
					-	-		2,664,932	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	301,671,932	-	301,671,932	146,489,932	9,990,318	53,419,681
					-	-		93,070,251	-	-
					-	-		-	-	5,272,273
					-	-		-	-	-