



## 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7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	860,000	3,399,609	-	8,059,359
					-			8,919,359		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	860,000	1,538,800	-	5,513,604
					-			6,373,604		
		01		罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	860,000	1,538,800	-	5,513,604
					-			6,373,604		
	03			賠償收入	-	-	-	1,860,809	-	2,545,755
					-	-	-	2,545,755		
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,860,809	-	2,545,755
					-	-	-	2,545,755		
04				規費收入	422,000	422,000	236,000	48,100	-	220,838
					-			456,838		
	01			行政規費收入	72,000	72,000	33,000	37,500	-	267,500
					-			300,500		
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	70,000	70,000	33,000	37,500	-	267,500
					-			300,500		
	02			使用規費收入	350,000	350,000	203,000	10,600	-	-46,662
					-			156,338		
		13		場地設施使用費	350,000	350,000	203,000	10,600	-	-46,662
					-			156,338		
06				財產收入	10,173,000	10,173,000	4,989,000	941,013	-	78,055
					-			5,067,055		
	01			財產孳息	10,173,000	10,173,000	4,989,000	936,053	-	50,362
					-			5,039,362		
		01		利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	-135
					-			1,865		
		02		租金收入	7,900,000	7,900,000	4,738,000	783,357	-	49,736
					-			4,787,736		
		03		權利金	2,269,000	2,269,000	249,000	152,696	-	761
					-			249,761		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	4,960	-	27,693
					-			27,693		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	4,960	-	27,693
					-			27,693		

## 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7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	-	-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	192	82,599	
	02			雜項收入	65,000	65,000	30,000	192	82,599	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	23,207	
		10		其他雜項收入	65,000	65,000	30,000	192	59,392	
				經常門合計	57,467,000	57,467,000	46,922,000	4,388,914	-5,281,848	
				總計	57,467,000	57,467,000	46,922,000	4,388,914	-5,281,848	

# 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7月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				
01				一般行政	85,620,000	-	85,620,000	61,067,000	5,768,011	6,211,689
					-	-		54,855,311		
					-	-		-		63,855
					-	-		-		
	01			行政管理	85,620,000	-	85,620,000	61,067,000	5,768,011	6,211,689
					-	-		54,855,311		
					-	-		-		63,855
					-	-		-		
		01		人事費	78,111,000	-	78,111,000	56,743,000	5,171,605	5,043,253
					-	-		51,699,747		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	7,509,000	-	7,509,000	4,324,000	596,406	1,168,436
					-	-		3,155,564		
					-	-		-		63,855
					-	-		-		
43				觀光及旅遊事業管理	135,465,000	-	137,465,000	50,077,000	7,308,652	15,803,761
					-	-		34,273,239		
					2,000,000	-		-		4,200,765
					-	-		-		
	05			觀光事業	9,715,000	-	9,715,000	4,970,000	270,570	2,608,629
					-	-		2,361,371		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			01	人事費	179,000	-	179,000	90,000	14,634	34,989
					-	-		55,011		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	8,076,000	-	8,076,000	4,319,000	165,936	2,136,640
					-	-		2,182,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	1,460,000	-	1,460,000	561,000	90,000	437,000
					-	-		124,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	-	5,950,000	1,846,000	129,357	1,255,951
					-	-		590,049		
					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7月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			01	人事費	246,000	-	246,000	126,000	15,791	73,547
					-	-		52,453		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	3,704,000	-	5,704,000	1,720,000	113,566	1,182,404
					-	-		537,596		
					2,000,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			觀光行銷	37,531,000	-	37,531,000	8,926,000	3,113,762	1,557,779
					-	-		7,368,221		
					-	-		-		1,366,800
					-	-		-		
			01	人事費	246,000	-	246,000	126,000	12,824	51,672
					-	-		74,328		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	35,285,000	-	35,285,000	7,800,000	2,980,938	1,491,137
					-	-		6,308,863		
					-	-		-		1,366,800
					-	-		-		
			04	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	120,000	14,970
					-	-		985,030		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	10			觀光旅遊服務	56,450,000	-	56,450,000	20,987,000	1,422,215	6,655,370
					-	-		14,331,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	312,000	-	312,000	156,000	1,595	151,435
					-	-		4,565		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	56,138,000	-	56,138,000	20,831,000	1,420,620	6,503,935
					-	-		14,327,065		
					-	-		-		
					-	-		-		
	11			觀光地區及風景區管理	26,985,000	-	26,985,000	13,348,000	2,372,748	3,726,032
					-	-		9,621,968		
					-	-		-		2,833,965
					-	-		-		
		01		人事費	224,000	-	224,000	124,000	-	110,026
					-	-		13,974		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	26,761,000	-	26,761,000	13,224,000	2,372,748	3,616,006
					-	-		9,607,994		
					-	-		-		2,833,965
					-	-		-		

# 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7月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	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	111,144,000	13,076,663	
					-	-	-	-	22,015,450	
					-	-	-	89,128,550	-	
					-	-	-	-	4,264,620	
					-	-	-	-	-	
94				觀光建築及設備	73,922,000	-	73,922,000	59,692,000	544,611	
					-	-	-	-	44,793,957	
					-	-	-	14,898,043	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			觀光建築及設備*	73,922,000	-	73,922,000	59,692,000	544,611	
					-	-	-	-	44,793,957	
					-	-	-	14,898,043	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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7月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			03	設備及投資*	73,922,000	-	73,922,000	59,692,000	544,611	44,793,957
					-	-		14,898,043		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	73,922,000	-	73,922,000	59,692,000	544,611	44,793,957
					-	-		14,898,043		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	297,007,000	-	297,007,000	170,836,000	13,621,274	66,809,407
					-	-		104,026,593		
					-	-		-		4,264,620
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	2,914,135	-	2,914,135	2,914,135	366,403	-
					-	-		2,914,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	2,914,135	-	2,914,135	2,914,135	366,403	-
					-	-		2,914,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	2,914,135	-	2,914,135	2,914,135	366,403	-
					-	-		2,914,135		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
04				公務人員各項補助	117,200	-	117,200	-	-	
					-	-		117,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	117,200	-	117,200	-	-	
					-	-		117,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	117,200	-	117,200	-	-	
					-	-		117,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	2,000,000	-	2,000,000	-	1,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	2,000,000	-	2,000,000	-	1,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	2,000,000	-	2,000,000	-	1,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)
								備註(預付款)		
				統籌科目合計	5,031,335	-	5,031,335	4,031,335	366,403	1,000,000
					-	-		3,031,335		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	302,038,335	-	302,038,335	174,867,335	13,987,677	67,809,407
					-	-		107,057,928		
					-	-		-		4,264,620
					-	-		-		