

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國108年7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	96,317,574	負債	97,745,398
流動資產	96,317,574	流動負債	97,745,398
現金	81,084,884	應付款項	11,285,714
專戶存款	81,064,884	應付帳款	11,285,714
零用金	20,000	預收其他政府款	5,394,800
應收款項	6,135,150	預收其他政府款	5,394,800
應收帳款	6,125,150	存入保證金	45,143,128
應收票據	10,000	存入保證金	45,143,128
應收其他政府款	495,000	應付代收款	24,998,253
應收其他政府款	495,000	應付代收款	24,998,253
預付款	8,554,040	應付保管款	10,923,503
預付款	8,554,040	應付保管款	10,923,503
存出保證金	48,500	淨資產	-1,427,824
存出保證金	48,500	資產負債淨額	-1,427,824
		資產負債淨額	-1,427,824
		資產負債淨額	-1,427,824
合 計	96,317,574	合 計	96,317,574
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	66,357,855	應付保證品	66,357,855
債權憑證		待抵銷債權憑證	5

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
	01			罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	860,000	1,538,800	-	5,513,604
		01		罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	860,000	1,538,800	-	5,513,604
	03			賠償收入	-	-	-	1,860,809	-	2,545,755
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,860,809	-	2,545,755
04				規費收入	422,000	422,000	236,000	48,100	-	220,838
	01			行政規費收入	72,000	72,000	33,000	37,500	-	267,500
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
		02		證照費	70,000	70,000	33,000	37,500	-	267,500
	02			使用規費收入	350,000	350,000	203,000	10,600	-	-46,662
		13		場地設施使用費	350,000	350,000	203,000	10,600	-	-46,662
06				財產收入	10,173,000	10,173,000	4,989,000	941,013	-	78,055
	01			財產孳息	10,173,000	10,173,000	4,989,000	936,053	-	50,362
		01		利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	-135
		02		租金收入	7,900,000	7,900,000	4,738,000	783,357	-	49,736
		03		權利金	2,269,000	2,269,000	249,000	152,696	-	761
	05			廢舊物資售價	-	-	-	4,960	-	27,693
		01		廢舊物資售價	-	-	-	4,960	-	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)			
				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	
					-	-	-	-	-	
				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)		備註(預付款)
					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			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				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		