

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國108年8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	86,964,597	負債	87,772,128
流動資產	86,964,597	流動負債	87,772,128
現金	71,242,709	應付款項	11,154,619
專戶存款	71,222,709	應付帳款	11,154,619
零用金	20,000	預收其他政府款	5,394,800
應收款項	5,776,745	預收其他政府款	5,394,800
應收帳款	5,776,745	存入保證金	45,080,549
應收票據	0	存入保證金	45,080,549
應收其他政府款	495,000	應付代收款	15,121,155
應收其他政府款	495,000	應付代收款	15,121,155
預付款	9,401,643	應付保管款	11,021,005
預付款	9,401,643	應付保管款	11,021,005
存出保證金	48,500	淨資產	-807,531
存出保證金	48,500	資產負債淨額	-807,531
		資產負債淨額	-807,531
		資產負債淨額	-807,531
合 計	86,964,597	合 計	86,964,597
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	5	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8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	1,809,100	-	9,868,459
					-			10,728,459		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	860,000	1,799,200	-	7,312,804
					-			8,172,804		
		01		罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	860,000	1,799,200	-	7,312,804
					-			8,172,804		
	03			賠償收入	-	-	-	9,900	-	2,555,655
					-	-	-	2,555,655		
		01		一般賠償收入	-	-	-	9,900	-	2,555,655
					-	-	-	2,555,655		
04				規費收入	422,000	422,000	265,000	30,400	-	222,238
					-			487,238		
	01			行政規費收入	72,000	72,000	33,000	23,000	-	290,500
					-			323,500		
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	70,000	70,000	33,000	23,000	-	290,500
					-			323,500		
	02			使用規費收入	350,000	350,000	232,000	7,400	-	-68,262
					-			163,738		
		13		場地設施使用費	350,000	350,000	232,000	7,400	-	-68,262
					-			163,738		
06				財產收入	10,173,000	10,173,000	5,429,000	1,039,910	-	677,965
					-			6,106,965		
	01			財產孳息	10,173,000	10,173,000	5,429,000	1,039,910	-	650,272
					-			6,079,272		
		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	5,178,000	1,039,910	-	649,646
					-			5,827,646		
		03		權利金	2,269,000	2,269,000	249,000	-	-	761
					-			249,761		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	27,693
					-			27,693		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	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8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	11,520	-	94,119
	02			雜項收入	65,000	65,000	30,000	11,520	-	94,119
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	23,207
		10		其他雜項收入	65,000	65,000	30,000	11,520	-	70,912
				經常門合計	57,467,000	57,467,000	47,391,000	2,890,930	-	-2,859,918
				總計	57,467,000	57,467,000	47,391,000	2,890,930	-	-2,859,918

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8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)
01				一般行政	85,620,000	-	85,620,000	67,000,000	5,900,207	6,244,482
					-	-		60,755,518		
					-	-		-		19,615
					-	-		-		-
	01			行政管理	85,620,000	-	85,620,000	67,000,000	5,900,207	6,244,482
					-	-		60,755,518		
					-	-		-		19,615
					-	-		-		-
		01		人事費	78,111,000	-	78,111,000	62,085,000	5,339,479	5,045,774
					-	-		57,039,226		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	7,509,000	-	7,509,000	4,915,000	560,728	1,198,708
					-	-		3,716,292		
					-	-		-		19,615
					-	-		-		-
43				觀光及旅遊事業管理	135,465,000	1,000,000	138,465,000	57,386,000	4,861,992	18,250,769
					-	-		39,135,231		
					2,000,000	-		-		4,300,765
					-	-		-		-
	05			觀光事業	9,715,000	-	9,715,000	5,328,000	97,295	2,869,334
					-	-		2,458,666		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			01	人事費	179,000	-	179,000	105,000	-	49,989	
					-	-		55,011		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			02	業務費	8,076,000	-	8,076,000	4,359,000	97,295	2,079,345	
					-	-		2,279,655		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			04	獎補助費	1,460,000	-	1,460,000	864,000	-	740,000	
					-	-		124,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	07			出席國際會議及考察	834,000	-	834,000	213,000	108,635	104,365	
					-	-		108,635		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			02	業務費	834,000	-	834,000	213,000	108,635	104,365	
					-	-		108,635		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	08			觀光技術	3,950,000	-	5,950,000	2,117,000	72,178	1,454,773	
					-	-		662,227		-	
					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8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				備註(預付款)
			01	人事費	246,000	-	246,000	147,000	4,212	90,335
					-	-		56,665		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	3,704,000	-	5,704,000	1,970,000	67,966	1,364,438
					-	-		605,562		
					2,000,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			09	觀光行銷	37,531,000	-	37,531,000	11,091,000	1,651,899	2,070,880
					-	-		9,020,120		
					-	-		-		1,366,800
					-	-		-		
			01	人事費	246,000	-	246,000	146,000	25,188	46,484
					-	-		99,516		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	35,285,000	-	35,285,000	9,445,000	1,516,711	1,619,426
					-	-		7,825,574		
					-	-		-		1,366,800
					-	-		-		
			04	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	1,500,000	110,000	404,970
					-	-		1,095,030		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	10			觀光旅遊服務	56,450,000	1,000,000	57,450,000	24,059,000	1,964,867	7,762,503	
					-	-		16,296,497		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			01	人事費	312,000	-	312,000	182,000	6,474	170,961	
					-	-		11,039		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			02	業務費	56,138,000	-	56,138,000	23,577,000	1,958,393	7,291,542	
					-	-		16,285,458		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			04	獎補助費	-	1,000,000	1,000,000	300,000	-	300,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	11			觀光地區及風景區管理	26,985,000	-	26,985,000	14,578,000	967,118	3,988,914	
					-	-		10,589,086		-	
					-	-		-		2,933,965	
					-	-		-		-	
			01	人事費	224,000	-	224,000	144,000	-	130,026	
					-	-		13,974		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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8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				
			02	業務費	26,761,000	-	26,761,000	14,434,000	967,118	3,858,888
					-	-		10,575,112		
					-	-		-		2,933,965
					-	-		-		
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	1,000,000	224,085,000	124,386,000	10,762,199	24,495,251
					-	-		99,890,749		
					-	-		-		4,320,380
					-	-		-		
94				觀光建築及設備	73,922,000	-	73,922,000	61,442,000	4,768,327	41,775,630
					-	-		19,666,370		
					-	-		-		6,235
					-	-		-		

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8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				
	01			觀光建築及設備*	73,922,000	-	73,922,000	61,442,000	4,768,327	41,775,630
					-	-		19,666,370		
					-	-		-	6,235	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	73,922,000	-	73,922,000	61,442,000	4,768,327	41,775,630
					-	-		19,666,370		
					-	-		-	6,235	
					-	-		-	-	
				資本門合計	73,922,000	-	73,922,000	61,442,000	4,768,327	41,775,630
					-	-		19,666,370		
					-	-		-	6,235	
					-	-		-	-	
				經資門合計	297,007,000	1,000,000	298,007,000	185,828,000	15,530,526	66,270,881
					-	-		119,557,119		
					-	-		-	4,326,615	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	3,284,788	-	3,284,788	3,284,788	370,653	-
					-	-		3,284,788		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	3,284,788	-	3,284,788	3,284,788	370,653	-
					-	-		3,284,788		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	備註(預付款)			
			01	人事費	3,284,788	-	3,284,788	370,653	-	
					-	-		3,284,788	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	1,500,000	54,475	1,445,525
					-	-		54,475	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	2,000,000	-	2,000,000	1,500,000	54,475	1,445,525
					-	-		54,475	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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				應付款數(3)
								備註(預付款)		
			02	業務費	2,000,000	-	2,000,000	1,500,000	54,475	1,445,525
					-	-		54,475		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	5,401,988	-	5,401,988	4,901,988	425,128	1,445,525
					-	-		3,456,463		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	302,408,988	1,000,000	303,408,988	190,729,988	15,955,654	67,716,406
					-	-		123,013,582		
					-	-		-		4,326,615
					-	-		-		