

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)	
					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				
			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			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)	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)	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					
			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	
					-	-		-			