

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國108年9月30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	81,560,810	負債	78,664,510
流動資產	81,560,810	流動負債	78,664,510
現金	64,572,372	應付款項	7,594,138
專戶存款	64,552,372	應付帳款	7,594,138
零用金	20,000	預收其他政府款	6,518,000
應收款項	5,305,506	預收其他政府款	6,518,000
應收帳款	5,305,506	存入保證金	44,341,943
應收其他政府款	495,000	存入保證金	44,341,943
應收其他政府款	495,000	應付代收款	9,091,858
預付款	11,139,432	應付代收款	9,091,858
預付款	11,139,432	應付保管款	11,118,571
存出保證金	48,500	應付保管款	11,118,571
存出保證金	48,500	淨資產	2,896,300
		資產負債淨額	2,896,300
		資產負債淨額	2,896,300
		資產負債淨額	2,896,300
合 計	81,560,810	合 計	81,560,810
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9月30日

頁數：第1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)		
03				罰款及賠償收入	6,000,000	6,000,000	1,562,992	-	9,571,451	
	01			罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	1,559,600	-	7,012,404	
		01		罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	1,559,600	-	7,012,404	
	03			賠償收入	-	-	3,392	-	2,559,047	
		01		一般賠償收入	-	-	3,392	-	2,559,047	
04				規費收入	422,000	422,000	38,200	-	213,438	
	01			行政規費收入	72,000	72,000	27,000	-	299,500	
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	
		02		證照費	70,000	70,000	27,000	-	299,500	
	02			使用規費收入	350,000	350,000	11,200	-	-86,062	
		13		場地設施使用費	350,000	350,000	11,200	-	-86,062	
06				財產收入	10,173,000	10,173,000	456,404	-	649,369	
	01			財產孳息	10,173,000	10,173,000	456,404	-	621,676	
		01		利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-135	
		02		租金收入	7,900,000	7,900,000	456,404	-	621,050	
		03		權利金	2,269,000	2,269,000	249,000	-	761	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	27,693	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	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9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	93,533	187,652	
	02			雜項收入	65,000	65,000	30,000	93,533	187,652	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	13,042	36,249	
		10		其他雜項收入	65,000	65,000	30,000	80,491	151,403	
				經常門合計	57,467,000	57,467,000	49,783,000	2,151,129	-3,100,789	
				總計	57,467,000	57,467,000	49,783,000	2,151,129	-3,100,789	

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9月30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	72,933,000	5,730,033	6,447,449
					-	-		66,485,551		36,917
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	85,620,000	-	85,620,000	72,933,000	5,730,033	6,447,449
					-	-		66,485,551		36,917
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	78,111,000	-	78,111,000	67,427,000	5,258,478	5,129,296
					-	-		62,297,704		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	7,509,000	-	7,509,000	5,506,000	471,555	1,318,153
					-	-		4,187,847		36,917
					-	-		-		-
					-	-		-		-
43				觀光及旅遊事業管理	135,465,000	1,000,000	138,465,000	69,420,000	9,550,193	20,734,576
					-	-		48,685,424		4,382,498
					2,000,000	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			觀光事業	9,715,000	-	9,715,000	5,446,000	61,150	2,926,184
					-	-		2,519,816		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30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	120,000	-	64,989
					-	-		55,011		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	8,076,000	-	8,076,000	4,399,000	-	2,058,195
					-	-		61,150		-
					-	-		2,340,805		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費	1,460,000	-	1,460,000	927,000	-	803,000
					-	-		124,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			出席國際會議及考察	834,000	-	834,000	495,000	119,691	266,674
					-	-		228,326		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	834,000	-	834,000	495,000	119,691	266,674
					-	-		228,326		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			觀光技術	3,950,000	-	5,950,000	2,638,000	125,183	1,850,590
					-	-		787,410		-
					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9月30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	168,000	20,007	91,328
					-	-		76,672		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	3,704,000	-	5,704,000	2,470,000	105,176	1,759,262
					-	-		710,738		
					2,000,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			09	觀光行銷	37,531,000	-	37,531,000	16,516,000	4,331,555	3,164,325
					-	-		13,351,675		
					-	-		-		1,366,800
					-	-		-		
			01	人事費	246,000	-	246,000	171,000	10,823	60,661
					-	-		110,339		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	35,285,000	-	35,285,000	14,845,000	4,260,732	2,758,694
					-	-		12,086,306		
					-	-		-		1,366,800
					-	-		-		
			04	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	1,500,000	60,000	344,970
					-	-		1,155,030		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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				
	10			觀光旅遊服務	56,450,000	1,000,000	57,450,000	27,117,000	4,548,261	6,272,242
					-	-		20,844,758		
					-	-		-	95,025	
					-	-		-		
		01		人事費	312,000	-	312,000	208,000	-	196,961
					-	-		11,039		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	56,138,000	-	56,138,000	26,209,000	4,428,261	5,495,281
					-	-		20,713,719		
					-	-		-	95,025	
					-	-		-		
		04		獎補助費	-	1,000,000	1,000,000	700,000	120,000	580,000
					-	-		120,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	11			觀光地區及風景區管理	26,985,000	-	26,985,000	17,208,000	364,353	6,254,561
					-	-		10,953,439		
					-	-		-	2,920,673	
					-	-		-		
		01		人事費	224,000	-	224,000	164,000	1,655	148,371
					-	-		15,629		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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)			
			02	業務費	26,761,000	-	26,761,000	17,044,000	362,698	6,106,190
					-	-		10,937,810		
					-	-		-		2,920,673
					-	-		-		
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	142,353,000	15,280,226	27,182,025
					-	-		115,170,975		
					-	-		-		4,419,415
					-	-		-		
94				觀光建築及設備	73,922,000	-	73,922,000	66,322,000	484,592	46,171,038
					-	-		20,150,962		
					-	-		-		7,707
					-	-		-		

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9月30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	66,322,000	484,592	46,171,038
					-	-		20,150,962		
					-	-		-		7,707
					-	-		-		-
		03		設備及投資*	73,922,000	-	73,922,000	66,322,000	484,592	46,171,038
					-	-		20,150,962		
					-	-		-		7,707
					-	-		-		-
				資本門合計	73,922,000	-	73,922,000	66,322,000	484,592	46,171,038
					-	-		20,150,962		
					-	-		-		7,707
					-	-		-		-
				經資門合計	297,007,000	1,000,000	298,007,000	208,675,000	15,764,818	73,353,063
					-	-		135,321,937		
					-	-		-		4,427,122
					-	-		-		-
01				公務人員退休給付	3,650,871	-	3,650,871	3,650,871	366,083	-
					-	-		3,650,871		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	3,650,871	-	3,650,871	3,650,871	366,083	-
					-	-		3,650,871		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30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				
			01	人事費	3,650,871	-	3,650,871	3,650,871	366,083	-
					-	-		3,650,871		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	2,000,000	-	1,945,525
					-	-		54,475		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			災害準備金	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,945,525
					-	-		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9月30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)		
			02	業務費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,945,525
					-	-		54,475		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	5,768,071	-	5,768,071	5,768,071	366,083	1,945,525
					-	-		3,822,546		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	302,775,071	1,000,000	303,775,071	214,443,071	16,130,901	75,298,588
					-	-		139,144,483		
					-	-		-		4,427,122
					-	-		-		