

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國108年10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	138,055,483	負債	134,910,886
流動資產	138,055,483	流動負債	134,910,886
現金	121,689,536	應付款項	6,723,350
專戶存款	121,669,536	應付帳款	6,723,350
零用金	20,000	預收其他政府款	6,518,000
應收款項	5,007,502	預收其他政府款	6,518,000
應收帳款	5,007,502	存入保證金	44,199,818
應收其他政府款	495,000	存入保證金	44,199,818
應收其他政府款	495,000	應付代收款	66,253,786
預付款	10,814,945	應付代收款	66,253,786
預付款	10,814,945	應付保管款	11,215,932
存出保證金	48,500	應付保管款	11,215,932
存出保證金	48,500	淨資產	3,144,597
		資產負債淨額	3,144,597
		資產負債淨額	3,144,597
		資產負債淨額	3,144,597
合 計	138,055,483	合 計	138,055,483
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	66,857,855	應付保證品	66,857,855
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10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	2,720,000	1,277,690	-	10,849,141
	01			罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	2,720,000	1,277,196	-	8,289,600
		01		罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	2,720,000	1,277,196	-	8,289,600
	03			賠償收入	-	-	-	494	-	2,559,541
		01		一般賠償收入	-	-	-	494	-	2,559,541
04				規費收入	422,000	422,000	341,000	93,200	-	277,638
	01			行政規費收入	72,000	72,000	51,000	58,000	-	357,500
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
		02		證照費	70,000	70,000	51,000	58,000	-	357,500
	02			使用規費收入	350,000	350,000	290,000	35,200	-	-79,862
		13		場地設施使用費	350,000	350,000	290,000	35,200	-	-79,862
06				財產收入	10,173,000	10,173,000	6,354,000	451,024	-	660,393
	01			財產孳息	10,173,000	10,173,000	6,354,000	451,024	-	632,700
		01		利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	-135
		02		租金收入	7,900,000	7,900,000	6,103,000	451,024	-	632,074
		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10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	79,578	267,230	
	02			雜項收入	65,000	65,000	30,000	79,578	267,230	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	63,288	99,537	
		10		其他雜項收入	65,000	65,000	30,000	16,290	167,693	
				經常門合計	57,467,000	57,467,000	50,252,000	1,901,492	-1,668,297	
				總計	57,467,000	57,467,000	50,252,000	1,901,492	-1,668,297	

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10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				
01				一般行政	85,620,000	-	85,620,000	78,866,000	5,745,507	6,634,942
					-	-		72,231,058		
					-	-		-		46,387
					-	-		-		-
	01			行政管理	85,620,000	-	85,620,000	78,866,000	5,745,507	6,634,942
					-	-		72,231,058		
					-	-		-		46,387
					-	-		-		-
		01		人事費	78,111,000	-	78,111,000	72,769,000	5,185,831	5,285,465
					-	-		67,483,535		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	7,509,000	-	7,509,000	6,097,000	559,676	1,349,477
					-	-		4,747,523		
					-	-		-		46,387
					-	-		-		-
43				觀光及旅遊事業管理	135,465,000	1,000,000	138,465,000	82,708,000	8,703,211	25,319,365
					-	-		57,388,635		
					2,000,000	-		-		2,950,492
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			觀光事業	9,715,000	-	9,715,000	5,639,000	67,201	3,051,983
					-	-		2,587,017		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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				備註(預付款)
			01	人事費	179,000	-	179,000	135,000	36,269	43,720
					-	-		91,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	8,076,000	-	8,076,000	4,474,000	30,932	2,102,263
					-	-		2,371,737		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	1,460,000	-	1,460,000	1,030,000	-	906,000
					-	-		124,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			出席國際會議及考察	834,000	-	834,000	495,000	-	266,674
					-	-		228,326		
					-	-		-		137,000
					-	-		-		
			02	業務費	834,000	-	834,000	495,000	-	266,674
					-	-		228,326		
					-	-		-		137,000
					-	-		-		
	08			觀光技術	3,950,000	-	5,950,000	3,409,000	455,427	2,166,163
					-	-		1,242,837		
					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10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	189,000	16,861	95,467
					-	-		93,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	3,704,000	-	5,704,000	3,220,000	438,566	2,070,696
					-	-		1,149,304		
					2,000,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			09	觀光行銷	37,531,000	-	37,531,000	20,286,000	3,602,292	3,332,033
					-	-		16,953,967		
					-	-		-		1,000,000
					-	-		-		
			01	人事費	246,000	-	246,000	191,000	18,958	61,703
					-	-		129,297		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	35,285,000	-	35,285,000	18,195,000	3,503,667	2,605,027
					-	-		15,589,973		
					-	-		-		1,000,000
					-	-		-		
			04	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	1,900,000	79,667	665,303
					-	-		1,234,697		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	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)			
	10			觀光旅遊服務	56,450,000	1,000,000	57,450,000	34,141,000	2,191,142	11,105,100
					-	-		23,035,900		
					-	-		-		21,000
					-	-		-		
			01	人事費	312,000	-	312,000	234,000	-	222,961
					-	-		11,039		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	56,138,000	-	56,138,000	33,107,000	2,131,142	10,262,139
					-	-		22,844,861		
					-	-		-		21,000
					-	-		-		
			04	獎補助費	-	1,000,000	1,000,000	800,000	60,000	620,000
					-	-		180,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	11			觀光地區及風景區管理	26,985,000	-	26,985,000	18,738,000	2,387,149	5,397,412
					-	-		13,340,588		
					-	-		-		1,792,492
					-	-		-		
			01	人事費	224,000	-	224,000	184,000	3,641	164,730
					-	-		19,270		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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)			
			02	業務費	26,761,000	-	26,761,000	18,554,000	2,383,508	5,232,682
					-	-		13,321,318		
					-	-		-		1,792,492
					-	-		-		-
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	161,574,000	14,448,718	31,954,307
					-	-		129,619,693		
					-	-		-		2,996,879
					-	-		-		-
94				觀光建築及設備	73,922,000	-	73,922,000	71,172,000	1,986,537	49,034,501
					-	-		22,137,499		
					-	-		-		21,040
					-	-		-		-

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10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				備註(預付款)
	01			觀光建築及設備*	73,922,000	-	73,922,000	71,172,000	1,986,537	49,034,501
					-	-		22,137,499		21,040
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		設備及投資*	73,922,000	-	73,922,000	71,172,000	1,986,537	49,034,501
					-	-		22,137,499		21,040
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	73,922,000	-	73,922,000	71,172,000	1,986,537	49,034,501
					-	-		22,137,499		21,040
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	297,007,000	1,000,000	298,007,000	232,746,000	16,435,255	80,988,808
					-	-		151,757,192		-
					-	-		-		3,017,919
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	4,009,258	-	4,009,258	4,009,258	358,387	-
					-	-		4,009,258		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	4,009,258	-	4,009,258	4,009,258	358,387	-
					-	-		4,009,258		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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				
			01	人事費	4,009,258	-	4,009,258	358,387	-	
					-	-		4,009,258	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				公務人員各項補助	260,900	-	260,900	143,700	-	
					-	-		260,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	260,900	-	260,900	143,700	-	
					-	-		260,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	260,900	-	260,900	143,700	-	
					-	-		260,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	2,000,000	-	2,000,000	203,171	1,742,354	
					-	-		257,646	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	2,000,000	-	2,000,000	203,171	1,742,354	
					-	-		257,646	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	2,000,000	203,171	1,742,354
					-	-			257,646	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,270,158	-	6,270,158	6,270,158	705,258	1,742,354
					-	-			4,527,804	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	303,277,158	1,000,000	304,277,158	239,016,158	17,140,513	82,731,162
					-	-			156,284,996	
					-	-			-	3,017,919
					-	-			-	-