

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國108年11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	219,739,951	負債	217,249,886
流動資產	219,739,951	流動負債	217,249,886
現金	201,928,536	應付款項	6,723,350
專戶存款	201,908,536	應付帳款	6,723,350
零用金	20,000	預收其他政府款	8,618,000
應收款項	4,932,049	預收其他政府款	8,618,000
應收帳款	4,932,049	存入保證金	43,707,281
應收其他政府款	495,000	存入保證金	43,707,281
應收其他政府款	495,000	應付代收款	146,887,554
預付款	12,335,866	應付代收款	146,887,554
預付款	12,335,866	應付保管款	11,313,701
存出保證金	48,500	應付保管款	11,313,701
存出保證金	48,500	淨資產	2,490,065
		資產負債淨額	2,490,065
		資產負債淨額	2,490,065
		資產負債淨額	2,490,065
合 計	219,739,951	合 計	219,739,951
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		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11月30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	965,305	-	11,814,446
					-			14,534,446		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	2,720,000	962,000	-	9,251,600
					-			11,971,600		
		01		罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	2,720,000	962,000	-	9,251,600
					-			11,971,600		
	03			賠償收入	-	-	-	3,305	-	2,562,846
					-			2,562,846		
		01		一般賠償收入	-	-	-	3,305	-	2,562,846
					-			2,562,846		
04				規費收入	422,000	422,000	341,000	32,700	-	310,338
					-			651,338		
	01			行政規費收入	72,000	72,000	51,000	18,000	-	375,500
					-			426,500		
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	70,000	70,000	51,000	18,000	-	375,500
					-			426,500		
	02			使用規費收入	350,000	350,000	290,000	14,700	-	-65,162
					-			224,838		
		13		場地設施使用費	350,000	350,000	290,000	14,700	-	-65,162
					-			224,838		
06				財產收入	10,173,000	10,173,000	6,354,000	639,371	-	1,299,764
					-			7,653,764		
	01			財產孳息	10,173,000	10,173,000	6,354,000	637,357	-	1,270,057
					-			7,624,057		
		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	6,103,000	637,357	-	1,269,431
					-			7,372,431		
		03		權利金	2,269,000	2,269,000	249,000	-	-	761
					-			249,761		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	2,014	-	29,707
					-			29,707		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	2,014	-	29,707
					-			29,707		

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11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	8,735,340	-	-4,987,359
	01			上級政府補助收入	40,807,000	40,807,000	40,807,000	8,735,340	-	-4,987,359
		02		計畫型補助收入	40,807,000	40,807,000	40,807,000	8,735,340	-	-4,987,359
11				其他收入	65,000	65,000	30,000	710	-	267,940
	02			雜項收入	65,000	65,000	30,000	710	-	267,940
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	99,537
		10		其他雜項收入	65,000	65,000	30,000	710	-	168,403
				經常門合計	57,467,000	57,467,000	50,252,000	10,373,426	-	8,705,129
				總計	57,467,000	57,467,000	50,252,000	10,373,426	-	8,705,129

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11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	備註(預付款)			
01				一般行政	85,620,000	-	85,620,000	5,927,784	6,640,158	
					-	-		78,158,842		
					-	-		-	68,887	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	85,620,000	-	85,620,000	5,927,784	6,640,158	
					-	-		78,158,842		
					-	-		-	68,887	
					-	-		-	-	
		01		人事費	78,111,000	-	78,111,000	5,411,220	5,216,245	
					-	-		72,894,755		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	7,509,000	-	7,509,000	516,564	1,423,913	
					-	-		5,264,087		
					-	-		-	68,887	
					-	-		-	-	
43				觀光及旅遊事業管理	135,465,000	1,000,000	138,465,000	6,729,014	32,711,351	
					-	-		64,117,649		
					2,000,000	-		-	3,848,541	
					-	-		-	-	
	05			觀光事業	9,715,000	-	9,715,000	293,258	2,911,725	
					-	-		2,880,275		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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				備註(預付款)
			01	人事費	179,000	-	179,000	150,000	-	58,720
					-	-		91,280		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	8,076,000	-	8,076,000	4,549,000	90,258	2,087,005
					-	-		2,461,995		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費	1,460,000	-	1,460,000	1,093,000	203,000	766,000
					-	-		327,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			出席國際會議及考察	834,000	-	834,000	834,000	158,393	447,281
					-	-		386,719		-
					-	-		-		209,325
					-	-		-		-
			02	業務費	834,000	-	834,000	834,000	158,393	447,281
					-	-		386,719		-
					-	-		-		209,325
					-	-		-		-
	08			觀光技術	3,950,000	-	5,950,000	4,180,000	48,575	2,888,588
					-	-		1,291,412		-
					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11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	備註(預付款)			
			01	人事費	246,000	-	246,000	210,000	12,268	104,199
					-	-			105,801	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,704,000	-	5,704,000	3,970,000	36,307	2,784,389
					-	-			1,185,611	
					2,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
			09	觀光行銷	37,531,000	-	37,531,000	27,806,000	1,593,838	9,258,195
					-	-			18,547,805	
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	-
			01	人事費	246,000	-	246,000	211,000	31,230	50,473
					-	-			160,527	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	35,285,000	-	35,285,000	25,695,000	1,426,894	8,678,133
					-	-			17,016,867	
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	1,900,000	135,714	529,589
					-	-			1,370,411	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	1,000,000	57,450,000	35,358,000	2,239,218	10,082,882
					-	-		25,275,118		
					-	-		-	401,567	
					-	-		-		
			01	人事費	312,000	-	312,000	260,000	-	248,961
					-	-		11,039		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	56,138,000	-	56,138,000	34,198,000	2,141,218	9,211,921
					-	-		24,986,079		
					-	-		-	401,567	
					-	-		-		
			04	獎補助費	-	1,000,000	1,000,000	900,000	98,000	622,000
					-	-		278,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	11			觀光地區及風景區管理	26,985,000	-	26,985,000	22,859,000	2,395,732	7,122,680
					-	-		15,736,320		
					-	-		-	2,237,649	
					-	-		-		
			01	人事費	224,000	-	224,000	204,000	993	183,737
					-	-		20,263		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	2,394,739	6,938,943	
					-	-		15,716,057		
					-	-		-	2,237,649	
					-	-		-	-	
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	181,628,000	39,351,509	
					-	-		142,276,491	-	
					-	-		-	3,917,428	
					-	-		-	-	
94				觀光建築及設備	73,922,000	-	73,922,000	2,489,517	48,644,984	
					-	-		24,627,016	-	
					-	-		-	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11月30日

頁數：第6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)		
	01			觀光建築及設備*	73,922,000	-	73,922,000	73,272,000	2,489,517	48,644,984
					-	-		24,627,016		
					-	-		-		21,040
					-	-		-		
		03		設備及投資*	73,922,000	-	73,922,000	73,272,000	2,489,517	48,644,984
					-	-		24,627,016		
					-	-		-		21,040
					-	-		-		
				資本門合計	73,922,000	-	73,922,000	73,272,000	2,489,517	48,644,984
					-	-		24,627,016		
					-	-		-		21,040
					-	-		-		
				經資門合計	297,007,000	1,000,000	298,007,000	254,900,000	15,146,315	87,996,493
					-	-		166,903,507		
					-	-		-		3,938,468
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	4,365,434	-	4,365,434	4,365,434	356,176	-
					-	-		4,365,434		
					-	-		-		-
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	4,365,434	-	4,365,434	4,365,434	356,176	-
					-	-		4,365,434		
					-	-		-		-
					-	-		-		

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11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	4,365,434	-	4,365,434	4,365,434	356,176	-
					-	-		4,365,434		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				公務人員各項補助	280,890	-	280,890	280,890	19,990	-
					-	-		280,890		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員各項補助	280,890	-	280,890	280,890	19,990	-
					-	-		280,890		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	280,890	-	280,890	280,890	19,990	-
					-	-		280,890		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				災害準備金	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	127,802	1,614,552
					-	-		385,448		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			災害準備金	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	127,802	1,614,552
					-	-		385,448		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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	127,802	1,614,552
					-	-		385,448		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	6,646,324	-	6,646,324	6,646,324	503,968	1,614,552
					-	-		5,031,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	303,653,324	1,000,000	304,653,324	261,546,324	15,650,283	89,611,045
					-	-		171,935,279		
					-	-		-		3,938,468
					-	-		-		