

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國108年12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	192,011,109	負債	226,470,115
流動資產	192,011,109	流動負債	226,470,115
現金	164,557,432	應付款項	35,267,628
專戶存款	164,557,432	應付帳款	35,267,628
零用金	0	預收其他政府款	26,645,055
應收款項	13,266,934	預收其他政府款	26,645,055
應收帳款	13,266,934	存入保證金	45,278,318
應收其他政府款	0	存入保證金	45,278,318
應收其他政府款	0	應付代收款	107,867,075
預付款	14,138,243	應付代收款	107,867,075
預付款	14,138,243	應付保管款	11,412,039
存出保證金	48,500	應付保管款	11,412,039
存出保證金	48,500	淨資產	-34,459,006
		資產負債淨額	-34,459,006
		資產負債淨額	-34,459,006
		資產負債淨額	-34,459,006
合 計	192,011,109	合 計	192,011,109
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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	6,000,000	6,000,000	6,000,000	3,564,233	8,450,800	20,549,479
	01			罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	6,000,000	1,783,600	8,450,800	16,206,000
		01		罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	6,000,000	1,783,600	8,450,800	16,206,000
	03			賠償收入	-	-	-	1,780,633	-	4,343,479
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,780,633	-	4,343,479
04				規費收入	422,000	422,000	422,000	83,210	-	312,548
	01			行政規費收入	72,000	72,000	72,000	48,000	-	402,500
		01		審查費	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
		02		證照費	70,000	70,000	70,000	48,000	-	404,500
	02			使用規費收入	350,000	350,000	350,000	35,210	-	-89,952
		13		場地設施使用費	350,000	350,000	350,000	35,210	-	-89,952
06				財產收入	10,173,000	10,173,000	10,173,000	612,294	-	-1,906,942
	01			財產孳息	10,173,000	10,173,000	10,173,000	584,431	-	-1,964,512
		01		利息收入	4,000	4,000	4,000	3,036	-	901
		02		租金收入	7,900,000	7,900,000	7,900,000	581,395	-	53,826
		03		權利金	2,269,000	2,269,000	2,269,000	-	-	-2,019,239
	05			廢舊物資售價	-	-	-	27,863	-	57,570
		01		廢舊物資售價	-	-	-	27,863	-	57,570

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
08				補助收入	40,807,000	40,807,000	40,807,000	-	-	-4,987,359
	01			上級政府補助收入	40,807,000	40,807,000	40,807,000	-	-	-4,987,359
		02		計畫型補助收入	40,807,000	40,807,000	40,807,000	-	-	-4,987,359
11				其他收入	65,000	65,000	65,000	152,769	-	385,709
	02			雜項收入	65,000	65,000	65,000	152,769	-	385,709
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	812	-	100,349
		10		其他雜項收入	65,000	65,000	65,000	151,957	-	285,360
				經常門合計	57,467,000	57,467,000	57,467,000	4,412,506	8,450,800	14,353,435
				總計	57,467,000	57,467,000	57,467,000	4,412,506	8,450,800	14,353,435

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
01				一般行政	85,620,000	-	85,620,000	85,620,000	2,150,408	5,154,593
					-	-		80,309,250		
					-	-		156,157		
					-	-		-		
	01			行政管理	85,620,000	-	85,620,000	85,620,000	2,150,408	5,154,593
					-	-		80,309,250		
					-	-		156,157		
					-	-		-		
		01		人事費	78,111,000	-	78,111,000	78,111,000	1,055,331	4,160,914
					-	-		73,950,086		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	7,509,000	-	7,509,000	7,509,000	1,095,077	993,679
					-	-		6,359,164		
					-	-		156,157		
					-	-		-		
43				觀光及旅遊事業管理	135,465,000	1,000,000	138,465,000	138,465,000	29,124,518	10,719,113
					-	-		93,242,167		
					2,000,000	-		28,603,720		1,000,000
					-	-		5,900,000		
					-	-		-		
	05			觀光事業	9,715,000	-	9,715,000	9,715,000	596,409	1,288,316
					-	-		3,476,684		
					-	-		50,000		
					-	-		4,900,000		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			01	人事費	179,000	-	179,000	179,000	26,915	60,805
					-	-		118,195		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	8,076,000	-	8,076,000	8,076,000	254,494	409,511
					-	-		2,716,489		
					-	-		50,000		
					-	-		4,900,000		
			04	獎補助費	1,460,000	-	1,460,000	1,460,000	315,000	818,000
					-	-		642,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			出席國際會議及考察	834,000	-	834,000	834,000	244,734	202,547
					-	-		631,453		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	834,000	-	834,000	834,000	244,734	202,547
					-	-		631,453		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			觀光技術	3,950,000	-	5,950,000	5,950,000	685,039	1,156,299
					-	-		1,976,451		
					2,000,000	-		2,817,250		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			01	人事費	246,000	-	246,000	17,963	122,236	
					-	-		123,764		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	3,704,000	-	5,704,000	667,076	1,034,063	
					-	-		1,852,687		
					2,000,000	-		2,817,250	-	
					-	-		-	-	
			09	觀光行銷	37,531,000	-	37,531,000	10,440,488	3,086,359	
					-	-		28,988,293		
					-	-		4,456,348	1,000,000	
					-	-		1,000,000	-	
			01	人事費	246,000	-	246,000	85,429	44	
					-	-		245,956	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	35,285,000	-	35,285,000	10,088,759	2,723,026	
					-	-		27,105,626		
					-	-		4,456,348	1,000,000	
					-	-		1,000,000	-	
			04	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	266,300	363,289	
					-	-		1,636,711	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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				保留數(4)
								截至本月止 累計分配數 (1)	備註 (預付款)	
	10			觀光旅遊服務	56,450,000	1,000,000	57,450,000	57,450,000	8,560,772	4,473,910
					-	-		33,835,890		
					-	-		19,140,200		
					-	-		-		
		01		人事費	312,000	-	312,000	312,000	18,559	282,402
					-	-		29,598		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	56,138,000	-	56,138,000	56,138,000	7,841,213	4,170,508
					-	-		32,827,292		
					-	-		19,140,200		
					-	-		-		
		04		獎補助費	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	701,000	21,000
					-	-		979,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	11			觀光地區及風景區管理	26,985,000	-	26,985,000	26,985,000	8,597,076	511,682
					-	-		24,333,396		
					-	-		2,139,922		
					-	-		-		
		01		人事費	224,000	-	224,000	224,000	4,965	198,772
					-	-		25,228		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	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	保留數(4)				
備註 (預付款)											
			02	業務費	26,761,000	-	26,761,000	26,761,000	8,592,111	312,910	
					-	-			24,308,168		
					-	-			2,139,922		
					-	-			-		
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	224,085,000	31,274,926	15,873,706	
					-	-			173,551,417		
					-	-			28,759,877	1,000,000	
					-	-			5,900,000		
94				觀光建築及設備	73,922,000	-	73,922,000	73,922,000	29,625,665	3,836,060	
					-	-			54,252,681		
					-	-			1,868,633		
					-	-			13,964,626		

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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			截至本月止 累計分配數 (1)	
					預算追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				合計			本月實現數	備註 (預付款)		
						截至本月止 累計實現數(2)				
						應付數(3)				
						保留數(4)				
	01			觀光建築及設備*	73,922,000	-	73,922,000	73,922,000	29,625,665	3,836,060
					-	-		54,252,681		
					-	-		1,868,633		
					-	-		13,964,626		
		03		設備及投資*	73,922,000	-	73,922,000	73,922,000	29,625,665	3,836,060
					-	-		54,252,681		
					-	-		1,868,633		
					-	-		13,964,626		
				資本門合計	73,922,000	-	73,922,000	73,922,000	29,625,665	3,836,060
					-	-		54,252,681		
					-	-		1,868,633		
					-	-		13,964,626		
				經資門合計	297,007,000	1,000,000	298,007,000	298,007,000	60,900,591	19,709,766
					-	-		227,804,098		
					-	-		30,628,510	1,000,000	
					-	-		19,864,626		
01				公務人員退休給付	4,365,434	-	4,365,434	4,365,434	-	-
					-	-		4,365,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	4,365,434	-	4,365,434	4,365,434	-	-
					-	-		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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			01	人事費	4,365,434	-	4,365,434	4,365,434	-	-
					-	-		4,365,434	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	312,040	-	312,040	312,040	31,150	-
					-	-		312,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	312,040	-	312,040	312,040	31,150	-
					-	-		312,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	312,040	-	312,040	312,040	31,150	-
					-	-		312,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	386,000	-	386,000	386,000	-	552
					-	-		385,448	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	386,000	-	386,000	386,000	-	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12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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				保留數(4)
					截至本月止 累計分配數 (1)			備註 (預付款)		
			02	業務費	386,000	-	386,000	386,000	-	552
					-	-		385,448	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,063,474	-	5,063,474	5,063,474	31,150	552
					-	-		5,062,922	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	302,070,474	1,000,000	303,070,474	303,070,474	60,931,741	19,710,318
					-	-		232,867,020	-	
					-	-		30,628,510	-	1,000,000
					-	-		19,864,626	-	