

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 平衡表

中華民國109年1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	193,020,477	負債	224,654,028
流動資產	193,020,477	流動負債	224,654,028
現金	170,450,845	應付款項	35,267,628
專戶存款	170,450,845	應付帳款	35,267,628
應收款項	12,863,681	預收其他政府款	18,937,055
應收帳款	12,863,681	預收其他政府款	18,937,055
應收其他政府款	495,000	存入保證金	47,415,839
應收其他政府款	495,000	存入保證金	47,415,839
預付款	9,163,951	應付代收款	111,519,340
預付款	9,163,951	應付代收款	111,519,340
存出保證金	47,000	應付保管款	11,514,166
存出保證金	47,000	應付保管款	11,514,166
		淨資產	-31,633,551
		資產負債淨額	-31,633,551
		資產負債淨額	-31,633,551
		資產負債淨額	-31,633,551
合 計	193,020,477	合 計	193,020,477
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	66,602,335	應付保證品	66,602,335
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109年1月1日至109年1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)		
04				罰款及賠償收入	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-
05				規費收入	328,000	328,000	-	32,000	-	32,000
	01			行政規費收入	78,000	78,000	-	32,000	-	32,000
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
		02		證照費	76,000	76,000	-	32,000	-	32,000
	03			使用規費收入	250,000	250,000	-	-	-	-
		06		場地設施使用費	250,000	250,000	-	-	-	-
07				財產收入	8,493,000	8,493,000	1,199,000	1,200,892	-	1,892
	01			財產孳息	8,493,000	8,493,000	1,199,000	1,200,892	-	1,892
		01		利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
		02		權利金	449,000	449,000	33,000	34,000	-	1,000
		03		租金收入	8,041,000	8,041,000	1,166,000	1,166,892	-	892
09				補助收入	55,857,000	55,857,000	9,708,000	7,708,000	-	-2,000,000
	01			上級政府補助收入	55,857,000	55,857,000	9,708,000	7,708,000	-	-2,000,000
		02		計畫型補助收入	55,857,000	55,857,000	9,708,000	7,708,000	-	-2,000,000
12				其他收入	65,000	65,000	-	965	-	965

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)		
	02			雜項收入	65,000	65,000	965	-	965	
					-		965			
		10		其他雜項收入	65,000	65,000	965	-	965	
					-		965			
				經常門合計	70,743,000	70,743,000	8,941,857	-	-1,965,143	
					-		8,941,857			
				總計	70,743,000	70,743,000	8,941,857	-	-1,965,143	
					-		8,941,857			

# 臺南市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	86,955,000	-	86,955,000	19,929,000	17,248,239	2,680,761
					-	-		17,248,239		
					-	-		-		39,000
					-	-		-		-
	01			行政管理	86,955,000	-	86,955,000	19,929,000	17,248,239	2,680,761
					-	-		17,248,239		
					-	-		-		39,000
					-	-		-		-
		10		人事費	79,387,000	-	79,387,000	19,162,000	16,757,882	2,404,118
					-	-		16,757,882		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	7,568,000	-	7,568,000	767,000	490,357	276,643
					-	-		490,357		
					-	-		-		39,000
					-	-		-		-
43				觀光及旅遊事業管理	155,337,000	-	155,337,000	13,273,000	7,746,353	5,526,647
					-	-		7,746,353		
					-	-		-		769,603
					-	-		-		-
	01			觀光及旅遊事業管理	154,427,000	-	154,427,000	13,273,000	7,746,353	5,526,647
					-	-		7,746,353		
					-	-		-		769,603
					-	-		-		-

# 臺南市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)
			10	人事費	1,207,000	-	1,207,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	134,693,000	-	134,693,000	13,198,000	7,746,353	5,451,647
					-	-		7,746,353		-
					-	-		-		769,603
					-	-		-		-
			40	獎補助費	18,527,000	-	18,527,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			出席國際會議及考察	910,000	-	910,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	910,000	-	910,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	242,292,000	-	242,292,000	33,202,000	24,994,592	8,207,408
					-	-		24,994,592		-
					-	-		-		808,603
					-	-		-		-

# 臺南市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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				
				觀光建築及設備	85,885,000	-	85,885,000	600,000	324,380	275,620
					-	-			324,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			觀光建築及設備*	85,885,000	-	85,885,000	600,000	324,380	275,620
					-	-			324,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	85,885,000	-	85,885,000	600,000	324,380	275,620
					-	-			324,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	85,885,000	-	85,885,000	600,000	324,380	275,620
					-	-			324,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	328,177,000	-	328,177,000	33,802,000	25,318,972	8,483,028
					-	-			25,318,972	-
					-	-			-	808,603
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	707,350	-	707,350	707,350	707,350	-
					-	-			707,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺南市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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		
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			公務人員退休及撫卹給付	707,350	-	707,350	707,350	-	
					-	-		707,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	707,350	-	707,350	707,350	-	
					-	-		707,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	707,350	-	707,350	707,350	-	
					-	-		707,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	328,884,350	-	328,884,350	34,509,350	26,026,322	
					-	-		26,026,322	8,483,028	
					-	-		-	-	
					-	-		-	808,603	