

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國109年2月29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	165,743,525	負債	182,957,686
流動資產	165,743,525	流動負債	182,957,686
現金	145,961,558	應付款項	35,267,628
專戶存款	145,941,558	應付帳款	35,267,628
零用金	20,000	預收其他政府款	1,750,000
應收款項	11,846,081	預收其他政府款	1,750,000
應收帳款	11,846,081	存入保證金	47,036,553
應收其他政府款	495,000	存入保證金	47,036,553
應收其他政府款	495,000	應付代收款	87,465,737
預付款	7,393,886	應付代收款	87,465,737
預付款	7,393,886	應付保管款	11,437,768
存出保證金	47,000	應付保管款	11,437,768
存出保證金	47,000	淨資產	-17,214,161
		資產負債淨額	-17,214,161
		資產負債淨額	-17,214,161
		資產負債淨額	-17,214,161
合 計	165,743,525	合 計	165,743,525
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		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2月29日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 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	-	232,000	-	232,000
					-	-	-	232,000	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	-	232,000	-	232,000
					-	-	-	232,000	-	-
		01		罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	-	232,000	-	232,000
					-	-	-	232,000	-	-
05				規費收入	328,000	328,000	-	37,000	-	69,000
					-	-	-	69,000	-	-
	01			行政規費收入	78,000	78,000	-	37,000	-	69,000
					-	-	-	69,000	-	-
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		證照費	76,000	76,000	-	37,000	-	69,000
					-	-	-	69,000	-	-
	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	2,105,000	451,025	-	-453,083
					-	-	-	1,651,917	-	-
	01			財產孳息	8,493,000	8,493,000	2,105,000	451,025	-	-453,083
					-	-	-	1,651,917	-	-
		01		利息收入	3,000	3,000	-	1	-	1
					-	-	-	1	-	-
		02		權利金	449,000	449,000	97,000	-	-	-63,000
					-	-	-	34,000	-	-
		03		租金收入	8,041,000	8,041,000	2,008,000	451,024	-	-390,084
					-	-	-	1,617,916	-	-
09				補助收入	55,857,000	55,857,000	49,937,000	18,937,055	-	-23,291,945
					-	-	-	26,645,055	-	-
	01			上級政府補助收入	55,857,000	55,857,000	49,937,000	18,937,055	-	-23,291,945
					-	-	-	26,645,055	-	-
		02		計畫型補助收入	55,857,000	55,857,000	49,937,000	18,937,055	-	-23,291,945
					-	-	-	26,645,055	-	-
12				其他收入	65,000	65,000	-	1,774	-	2,739
					-	-	-	2,739	-	-

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2月29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	1,774	-	2,739	
					-		2,739			
		01		收回以前年度歲出	-	-	789	-	789	
					-		789			
		10		其他雜項收入	65,000	65,000	985	-	1,950	
					-		1,950			
				經常門合計	70,743,000	70,743,000	19,658,854	-	-23,441,289	
					-		28,600,711			
				總計	70,743,000	70,743,000	19,658,854	-	-23,441,289	
					-		28,600,711			

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2月29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	25,970,000	5,573,919	3,147,842
					-	-		22,822,158		
					-	-		-		22,000
					-	-		-		-
	01			行政管理	86,955,000	-	86,955,000	25,970,000	5,573,919	3,147,842
					-	-		22,822,158		
					-	-		-		22,000
					-	-		-		-
		10		人事費	79,387,000	-	79,387,000	24,637,000	5,023,770	2,855,348
					-	-		21,781,652		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	7,568,000	-	7,568,000	1,333,000	550,149	292,494
					-	-		1,040,506		
					-	-		-		22,000
					-	-		-		-
43				觀光及旅遊事業管理	155,337,000	-	155,337,000	19,521,000	5,590,280	6,184,367
					-	-		13,336,633		
					-	-		-		3,357,630
					-	-		-		-
	01			觀光及旅遊事業管理	154,427,000	-	154,427,000	19,521,000	5,590,280	6,184,367
					-	-		13,336,633		
					-	-		-		3,357,630
					-	-		-		-

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2月29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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	1,207,000	-	1,207,000	110,000	468	109,532
					-	-		468		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	134,693,000	-	134,693,000	19,031,000	5,559,812	5,724,835
					-	-		13,306,165		
					-	-		-		3,357,630
					-	-		-		
			40	獎補助費	18,527,000	-	18,527,000	380,000	30,000	350,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	45,491,000	11,164,199	9,332,209
					-	-		36,158,791		
					-	-		-		3,379,630
					-	-		-		

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2月29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)
				觀光建築及設備	85,885,000	-	85,885,000	4,547,000	541,096	3,681,524
					-	-		865,476		
					-	-		-		29,645
					-	-		-		-
	01			觀光建築及設備*	85,885,000	-	85,885,000	4,547,000	541,096	3,681,524
					-	-		865,476		
					-	-		-		29,645
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	85,885,000	-	85,885,000	4,547,000	541,096	3,681,524
					-	-		865,476		
					-	-		-		29,645
					-	-		-		-
				資本門合計	85,885,000	-	85,885,000	4,547,000	541,096	3,681,524
					-	-		865,476		
					-	-		-		29,645
					-	-		-		-
				經資門合計	328,177,000	-	328,177,000	50,038,000	11,705,295	13,013,733
					-	-		37,024,267		
					-	-		-		3,409,275
					-	-		-		-
06				公務人員退休及撫卹給付	1,044,991	-	1,044,991	1,044,991	337,641	-
					-	-		1,044,991		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	1,044,991	-	1,044,991	337,641	-	
					-	-		1,044,991	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,044,991	-	1,044,991	337,641	-	
					-	-		1,044,991	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,044,991	-	3,044,991	337,641	-	
					-	-		1,044,991	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29日

頁數：第5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			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					備註(預付款)
				總計	331,221,991	-	331,221,991	51,082,991	12,042,936		
					-	-			38,069,258		
					-	-					
					-	-			-		
									3,409,275		