

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國109年3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	106,599,763	負債	105,560,124
流動資產	106,599,763	流動負債	105,560,124
現金	86,104,173	應付款項	17,725,951
專戶存款	86,084,173	應付帳款	17,725,951
零用金	20,000	預收其他政府款	1,750,000
應收款項	10,909,049	預收其他政府款	1,750,000
應收帳款	10,909,049	存入保證金	46,372,842
應收其他政府款	495,000	存入保證金	46,372,842
應收其他政府款	495,000	應付代收款	28,429,642
預付款	9,044,541	應付代收款	28,429,642
預付款	9,044,541	應付保管款	11,281,689
存出保證金	47,000	應付保管款	11,281,689
存出保證金	47,000	淨資產	1,039,639
		資產負債淨額	1,039,639
		資產負債淨額	1,039,639
		資產負債淨額	1,039,639
合 計	106,599,763	合 計	106,599,763
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3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	-	1,188,485	-	1,420,485
					-	-	-	1,420,485	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	-	1,168,000	-	1,400,000
					-	-	-	1,400,000	-	-
		01		罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	-	1,168,000	-	1,400,000
					-	-	-	1,400,000	-	-
		03		賠償收入	-	-	-	20,485	-	20,485
					-	-	-	20,485	-	-
		01		一般賠償收入	-	-	-	20,485	-	20,485
					-	-	-	20,485	-	-
05				規費收入	328,000	328,000	-	24,390	-	93,390
					-	-	-	93,390	-	-
	01			行政規費收入	78,000	78,000	-	21,000	-	90,000
					-	-	-	90,000	-	-
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		證照費	76,000	76,000	-	21,000	-	90,000
					-	-	-	90,000	-	-
		03		使用規費收入	250,000	250,000	-	3,390	-	3,390
					-	-	-	3,390	-	-
		06		場地設施使用費	250,000	250,000	-	3,390	-	3,390
					-	-	-	3,390	-	-
07				財產收入	8,493,000	8,493,000	2,556,000	909,482	-	5,399
					-	-	-	2,561,399	-	-
	01			財產孳息	8,493,000	8,493,000	2,556,000	909,482	-	5,399
					-	-	-	2,561,399	-	-
		01		利息收入	3,000	3,000	-	-	-	1
					-	-	-	1	-	-
		02		權利金	449,000	449,000	97,000	64,065	-	1,065
					-	-	-	98,065	-	-
		03		租金收入	8,041,000	8,041,000	2,459,000	845,417	-	4,333
					-	-	-	2,463,333	-	-
09				補助收入	55,857,000	55,857,000	49,937,000	5,201,348	-	-18,090,597
					-	-	-	31,846,403	-	-
	01			上級政府補助收入	55,857,000	55,857,000	49,937,000	5,201,348	-	-18,090,597
					-	-	-	31,846,403	-	-

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3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		計畫型補助收入	55,857,000	55,857,000	49,937,000	5,201,348	-	-18,090,597
					-			31,846,403		
12				其他收入	65,000	65,000	-	7,492	-	10,231
					-			10,231		
	02			雜項收入	65,000	65,000	-	7,492	-	10,231
					-			10,231		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	4,075	-	4,864
					-			4,864		
		10		其他雜項收入	65,000	65,000	-	3,417	-	5,367
					-			5,367		
				經常門合計	70,743,000	70,743,000	52,493,000	7,331,197	-	-16,561,092
					-			35,931,908		
				總計	70,743,000	70,743,000	52,493,000	7,331,197	-	-16,561,092
					-			35,931,908		

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3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	86,955,000	-	86,955,000	32,092,000	5,514,172	3,755,670
					-	-		28,336,330		
					-	-		-		250,796
					-	-		-		-
	01			行政管理	86,955,000	-	86,955,000	32,092,000	5,514,172	3,755,670
					-	-		28,336,330		
					-	-		-		250,796
					-	-		-		-
		10		人事費	79,387,000	-	79,387,000	30,112,000	4,978,736	3,351,612
					-	-		26,760,388		
					-	-		-		191,565
					-	-		-		-
		20		業務費	7,568,000	-	7,568,000	1,980,000	535,436	404,058
					-	-		1,575,942		
					-	-		-		59,231
					-	-		-		-
43				觀光及旅遊事業管理	155,337,000	-	155,337,000	25,258,000	3,243,256	8,678,111
					-	-		16,579,889		
					-	-		-		4,030,210
					-	-		-		-
	01			觀光及旅遊事業管理	154,427,000	-	154,427,000	25,258,000	3,243,256	8,678,111
					-	-		16,579,889		
					-	-		-		4,030,210
					-	-		-		-

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3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				
			10	人事費	1,207,000	-	1,207,000	211,000	8,610	201,922
					-	-		9,078		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	134,693,000	-	134,693,000	24,517,000	2,966,450	8,244,385
					-	-		16,272,615		
					-	-		-		4,030,210
					-	-		-		
			40	獎補助費	18,527,000	-	18,527,000	530,000	268,196	231,804
					-	-		298,196		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	57,350,000	8,757,428	12,433,781
					-	-		44,916,219		
					-	-		-		4,281,006
					-	-		-		

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3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				備註(預付款)
94				觀光建築及設備	85,885,000	-	85,885,000	13,992,000	1,549,235	11,577,289
					-	-		2,414,711		
					-	-		-		11,531
					-	-		-		-
	01			觀光建築及設備*	85,885,000	-	85,885,000	13,992,000	1,549,235	11,577,289
					-	-		2,414,711		
					-	-		-		11,531
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	85,885,000	-	85,885,000	13,992,000	1,549,235	11,577,289
					-	-		2,414,711		
					-	-		-		11,531
					-	-		-		-
				資本門合計	85,885,000	-	85,885,000	13,992,000	1,549,235	11,577,289
					-	-		2,414,711		
					-	-		-		11,531
					-	-		-		-
				經資門合計	328,177,000	-	328,177,000	71,342,000	10,306,663	24,011,070
					-	-		47,330,930		
					-	-		-		4,292,537
					-	-		-		-
06				公務人員退休及撫卹給付	1,394,256	-	1,394,256	1,394,256	349,265	-
					-	-		1,394,256		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	1,394,256	-	1,394,256	349,265	-	
					-	-		1,394,256	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,394,256	-	1,394,256	349,265	-	
					-	-		1,394,256	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	117,100	-	117,100	117,100	-	
					-	-		117,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	117,100	-	117,100	117,100	-	
					-	-		117,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	117,100	-	117,100	117,100	-	
					-	-		117,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			災害準備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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				
	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	3,511,356	-	3,511,356	1,511,356	466,365	
					-	-	-	1,511,356	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	331,688,356	-	331,688,356	72,853,356	10,773,028	
					-	-	-	48,842,286	24,011,070	
					-	-	-	-	4,292,537	
					-	-	-	-	-	