

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國109年4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	92,665,098	負債	91,895,404
流動資產	92,665,098	流動負債	91,895,404
現金	77,449,885	應付款項	12,715,519
專戶存款	77,429,885	應付帳款	12,715,519
零用金	20,000	預收其他政府款	1,750,000
應收款項	9,709,618	預收其他政府款	1,750,000
應收帳款	9,709,618	存入保證金	46,318,495
應收其他政府款	495,000	存入保證金	46,318,495
應收其他政府款	495,000	應付代收款	19,909,024
預付款	4,963,595	應付代收款	19,909,024
預付款	4,963,595	應付保管款	11,202,366
存出保證金	47,000	應付保管款	11,202,366
存出保證金	47,000	淨資產	769,694
		資產負債淨額	769,694
		資產負債淨額	769,694
		資產負債淨額	769,694
合 計	92,665,098	合 計	92,665,098
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4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)		
04				罰款及賠償收入	6,000,000	6,000,000	-	702,275	-	2,122,760
					-	-	-	2,122,760	-	
	01			罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	-	696,000	-	2,096,000
					-	-	-	2,096,000	-	
		01		罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	-	696,000	-	2,096,000
					-	-	-	2,096,000	-	
		03		賠償收入	-	-	-	6,275	-	26,760
					-	-	-	26,760	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	6,275	-	26,760
					-	-	-	26,760	-	
05				規費收入	328,000	328,000	1,000	26,000	-	118,390
					-	-	-	119,390	-	
	01			行政規費收入	78,000	78,000	1,000	26,000	-	115,000
					-	-	-	116,000	-	
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
		02		證照費	76,000	76,000	1,000	26,000	-	115,000
					-	-	-	116,000	-	
		03		使用規費收入	250,000	250,000	-	-	-	3,390
					-	-	-	3,390	-	
		06		場地設施使用費	250,000	250,000	-	-	-	3,390
					-	-	-	3,390	-	
07				財產收入	8,493,000	8,493,000	3,007,000	457,270	-	11,669
					-	-	-	3,018,669	-	
	01			財產孳息	8,493,000	8,493,000	3,007,000	451,024	-	5,423
					-	-	-	3,012,423	-	
		01		利息收入	3,000	3,000	-	-	-	1
					-	-	-	1	-	
		02		權利金	449,000	449,000	97,000	-	-	1,065
					-	-	-	98,065	-	
		03		租金收入	8,041,000	8,041,000	2,910,000	451,024	-	4,357
					-	-	-	2,914,357	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	6,246	-	6,246
					-	-	-	6,246	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	6,246	-	6,246
					-	-	-	6,246	-	

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4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)		
09				補助收入	55,857,000	55,857,000	53,357,000	4,439,506	-	-17,071,091
					-			36,285,909		
	01			上級政府補助收入	55,857,000	55,857,000	53,357,000	4,439,506	-	-17,071,091
					-			36,285,909		
		02		計畫型補助收入	55,857,000	55,857,000	53,357,000	4,439,506	-	-17,071,091
					-			36,285,909		
12				其他收入	65,000	65,000	-	124,806	-	135,037
					-			135,037		
	02			雜項收入	65,000	65,000	-	124,806	-	135,037
					-			135,037		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	4,864
					-			4,864		
		10		其他雜項收入	65,000	65,000	-	124,806	-	130,173
					-			130,173		
				經常門合計	70,743,000	70,743,000	56,365,000	5,749,857	-	-14,683,235
					-			41,681,765		
				總計	70,743,000	70,743,000	56,365,000	5,749,857	-	-14,683,235
					-			41,681,765		

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4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	38,134,000	6,384,467	3,413,203
					-	-		34,720,797		156,951
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	86,955,000	-	86,955,000	38,134,000	6,384,467	3,413,203
					-	-		34,720,797		156,951
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	79,387,000	-	79,387,000	35,587,000	5,728,126	3,098,486
					-	-		32,488,514		5,110
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	7,568,000	-	7,568,000	2,547,000	656,341	314,717
					-	-		2,232,283		151,841
					-	-		-		-
					-	-		-		-
43				觀光及旅遊事業管理	155,337,000	4,000,000	159,337,000	32,932,000	6,779,739	9,572,372
					-	-		23,359,628		2,226,141
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			觀光及旅遊事業管理	154,427,000	4,000,000	158,427,000	32,932,000	6,779,739	9,572,372
					-	-		23,359,628		2,226,141
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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		觀光技術	2,950,000	-	2,950,000	400,000	29,637	292,067
					-	-		107,933		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	246,000	-	246,000	60,000	-	58,082
					-	-		1,918		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,704,000	-	2,704,000	340,000	29,637	233,985
					-	-		106,015		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		觀光旅遊服務	77,705,000	-	77,705,000	14,460,000	2,603,461	1,889,559
					-	-		12,570,441		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	312,000	-	312,000	78,000	2,192	75,808
					-	-		2,192		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	61,926,000	-	61,926,000	14,382,000	2,601,269	1,813,751
					-	-		12,568,249		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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)	
			40	獎補助費	15,467,000	-	15,467,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		03		觀光行銷	41,381,000	-	41,381,000	6,230,000	485,701	857,235
					-	-	-	5,372,765	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	246,000	-	246,000	40,000	580	39,420
					-	-	-	580	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	39,135,000	-	39,135,000	5,690,000	465,121	636,011
					-	-	-	5,053,989	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	500,000	20,000	181,804
					-	-	-	318,196	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		觀光事業	6,756,000	4,000,000	10,756,000	3,986,000	2,610,720	1,242,160
					-	-	-	-	2,743,840	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	179,000	-	179,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	5,517,000	-	5,517,000	3,666,000	2,610,720	922,160
					-	-		2,743,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,060,000	4,000,000	5,060,000	260,000	-	260,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		觀光地區及風景區管理	25,635,000	-	25,635,000	7,856,000	1,050,220	5,291,351
					-	-		2,564,649	-	-
					-	-		-	-	2,226,141
					-	-		-	-	-
			10	人事費	224,000	-	224,000	64,000	-	56,840
					-	-		7,160	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	25,411,000	-	25,411,000	7,792,000	1,050,220	5,234,511
					-	-		2,557,489	-	-
					-	-		-	-	2,226,141
					-	-		-	-	-

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4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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	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	4,000,000	246,292,000	71,066,000	13,164,206	
					-	-	-	58,080,425	2,383,092	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
94				觀光建築及設備	85,885,000	-	85,885,000	26,139,000	2,213,274	
					-	-	-	4,627,985	21,511,015	
					-	-	-	-	11,531	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			觀光建築及設備*	85,885,000	-	85,885,000	26,139,000	2,213,274	
					-	-	-	4,627,985	21,511,015	
					-	-	-	-	11,531	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	85,885,000	-	85,885,000	26,139,000	2,213,274	
					-	-	-	4,627,985	21,511,015	
					-	-	-	-	11,531	
					-	-	-	-	-	

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4月30日

頁數：第6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				
				資本門合計	85,885,000	-	85,885,000	26,139,000	2,213,274	21,511,015
					-	-		4,627,985		
					-	-		-		11,531
					-	-		-		-
				經資門合計	328,177,000	4,000,000	332,177,000	97,205,000	15,377,480	34,496,590
					-	-		62,708,410		
					-	-		-		2,394,623
					-	-		-		-
06				公務人員退休及撫卹給付	1,807,928	-	1,807,928	1,807,928	413,672	-
					-	-		1,807,928		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,807,928	-	1,807,928	1,807,928	413,672	-
					-	-		1,807,928		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	1,807,928	-	1,807,928	1,807,928	413,672	-
					-	-		1,807,928		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				公務人員各項補助及慰問金	117,100	-	117,100	117,100	-	-
					-	-		117,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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			公務人員各項補助及慰問金	117,100	-	117,100	-	-	
					-	-		117,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	117,100	-	117,100	-	-	
					-	-		117,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	3,925,028	-	3,925,028	1,925,028	-	
					-	-		413,672	-	
					-	-		1,925,028	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第8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				
				總計	332,102,028	4,000,000	336,102,028	99,130,028	15,791,152	34,496,590
					-	-			64,633,438	
					-	-			-	2,394,623
					-	-			-	