

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				
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				
		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				
			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				
			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			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	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		
					-	-	-	-	12,985,575		
					-	-	-	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		
					-	-	-	-	21,511,015		
					-	-	-	4,627,985	-		
					-	-	-	-	11,531		
					-	-	-	-	-		
	01			觀光建築及設備*	85,885,000	-	85,885,000	26,139,000	2,213,274		
					-	-	-	-	21,511,015		
					-	-	-	4,627,985	-		
					-	-	-	-	11,531		
					-	-	-	-	-		
			30	設備及投資*	85,885,000	-	85,885,000	26,139,000	2,213,274		
					-	-	-	-	21,511,015		
					-	-	-	4,627,985	-		
					-	-	-	-	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				備註(預付款)
				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
					-	-				