

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國109年5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	93,110,889	負債	92,513,522
流動資產	93,110,889	流動負債	92,513,522
現金	79,150,745	應付款項	9,109,517
專戶存款	79,130,745	應付帳款	9,109,517
零用金	20,000	預收其他政府款	4,273,260
應收款項	8,015,937	預收其他政府款	4,273,260
應收帳款	8,015,937	存入保證金	46,192,561
應收其他政府款	495,000	存入保證金	46,192,561
應收其他政府款	495,000	應付代收款	22,819,341
預付款	5,402,207	應付代收款	22,819,341
預付款	5,402,207	應付保管款	10,118,843
存出保證金	47,000	應付保管款	10,118,843
存出保證金	47,000	淨資產	597,367
		資產負債淨額	597,367
		資產負債淨額	597,367
		資產負債淨額	597,367
合 計	93,110,889	合 計	93,110,889
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	66,102,335	應付保證品	66,102,335
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5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	750,000	807,300	-	2,180,060
					-			2,930,060		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	750,000	709,466	-	2,055,466
					-			2,805,466		
		01		罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	750,000	709,466	-	2,055,466
					-			2,805,466		
		03		賠償收入	-	-	-	97,834	-	124,594
					-			124,594		
		01		一般賠償收入	-	-	-	97,834	-	124,594
					-			124,594		
05				規費收入	328,000	328,000	8,000	18,500	-	129,890
					-			137,890		
	01			行政規費收入	78,000	78,000	8,000	18,500	-	126,500
					-			134,500		
		01		審查費	2,000	2,000	-	500	-	500
					-			500		
		02		證照費	76,000	76,000	8,000	18,000	-	126,000
					-			134,000		
		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	3,458,000	502,296	-	62,965
					-			3,520,965		
	01			財產孳息	8,493,000	8,493,000	3,458,000	502,296	-	56,719
					-			3,514,719		
		01		利息收入	3,000	3,000	-	-	-	1
					-			1		
		02		權利金	449,000	449,000	97,000	-8,008	-	-6,943
					-			90,057		
		03		租金收入	8,041,000	8,041,000	3,361,000	510,304	-	63,661
					-			3,424,661		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	6,246
					-			6,246		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	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5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)		
09				補助收入	55,857,000	55,857,000	53,357,000	-2,023,260	-	-19,094,351
	01			上級政府補助收入	55,857,000	55,857,000	53,357,000	-2,023,260	-	-19,094,351
		02		計畫型補助收入	55,857,000	55,857,000	53,357,000	-2,023,260	-	-19,094,351
12				其他收入	65,000	65,000	65,000	4,868	-	74,905
	02			雜項收入	65,000	65,000	65,000	4,868	-	74,905
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	40,267	-	45,131
		10		其他雜項收入	65,000	65,000	65,000	-35,399	-	29,774
				經常門合計	70,743,000	70,743,000	57,638,000	-690,296	-	-16,646,531
				總計	70,743,000	70,743,000	57,638,000	-690,296	-	-16,646,531

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5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	49,651,000	9,824,242	5,105,961
					-	-		44,545,039		
					-	-		-		52,414
					-	-		-		-
	01			行政管理	86,955,000	-	86,955,000	49,651,000	9,824,242	5,105,961
					-	-		44,545,039		
					-	-		-		52,414
					-	-		-		-
		10		人事費	79,387,000	-	79,387,000	46,537,000	9,165,170	4,883,316
					-	-		41,653,684		
					-	-		-		5,110
					-	-		-		-
		20		業務費	7,568,000	-	7,568,000	3,114,000	659,072	222,645
					-	-		2,891,355		
					-	-		-		47,304
					-	-		-		-
43				觀光及旅遊事業管理	155,337,000	4,000,000	159,337,000	43,807,000	4,585,913	15,861,459
					-	-		27,945,541		
					-	-		-		2,480,764
					-	-		-		-
	01			觀光及旅遊事業管理	154,427,000	4,000,000	158,427,000	43,661,000	4,585,913	15,715,459
					-	-		27,945,541		
					-	-		-		2,480,764
					-	-		-		-

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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		觀光技術	2,950,000	-	2,950,000	510,000	144,215	257,852	
					-	-			252,148		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	246,000	-	246,000	70,000	10,535	57,547	
					-	-			12,453		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	2,704,000	-	2,704,000	440,000	133,680	200,305	
					-	-			239,695		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		觀光旅遊服務	77,705,000	-	77,705,000	16,498,000	1,925,424	2,002,135	
					-	-			14,495,865		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	312,000	-	312,000	104,000	6,693	95,115	
					-	-			8,885		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	61,926,000	-	61,926,000	16,394,000	1,918,731	1,907,020	
					-	-			14,486,980		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5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)		備註(預付款)
					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	9,085,000	429,970	3,282,265	
					-	-	-	5,802,735	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			10	人事費	246,000	-	246,000	50,000	11,536	37,884	
					-	-	-	12,116	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			20	業務費	39,135,000	-	39,135,000	8,235,000	418,434	2,762,577	
					-	-	-	5,472,423	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			40	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	800,000	-	481,804	
					-	-	-	318,196	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		04		觀光事業	6,756,000	4,000,000	10,756,000	8,055,000	1,079,175	4,231,985	
					-	-	-	3,823,015	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	179,000	-	179,000	75,000	11,211	63,789	
					-	-		11,211			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	5,517,000	-	5,517,000	3,720,000	80,114	896,046	
					-	-		2,823,954			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	1,060,000	4,000,000	5,060,000	4,260,000	987,850	3,272,150	
					-	-		987,850			
					-	-		-			
					-	-		-			
		05		觀光地區及風景區管理	25,635,000	-	25,635,000	9,513,000	1,007,129	5,941,222	
					-	-		3,571,778			
					-	-		-		2,480,764	
					-	-		-			
			10	人事費	224,000	-	224,000	84,000	-	76,840	
					-	-		7,160			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	25,411,000	-	25,411,000	9,429,000	1,007,129	5,864,382	
					-	-		3,564,618			
					-	-		-		2,480,764	
					-	-		-			

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5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				
	07			出席國際會議及考察	910,000	-	910,000	146,000	-	146,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	910,000	-	910,000	146,000	-	146,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	242,292,000	4,000,000	246,292,000	93,458,000	14,410,155	20,967,420
					-	-		72,490,580	-	2,533,178
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	94			觀光建築及設備	85,885,000	-	85,885,000	36,285,000	278,121	31,378,894
					-	-		4,906,106	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			觀光建築及設備*	85,885,000	-	85,885,000	36,285,000	278,121	31,378,894
					-	-		4,906,106	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	85,885,000	-	85,885,000	36,285,000	278,121	31,378,894
					-	-		4,906,106	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				資本門合計	85,885,000	-	85,885,000	36,285,000	278,121	31,378,894	
					-	-		4,906,106			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經資門合計	328,177,000	4,000,000	332,177,000	129,743,000	14,688,276	52,346,314	
					-	-		77,396,686			
					-	-		-		2,533,178	
					-	-		-			
06				公務人員退休及撫卹給付	2,173,431	-	2,173,431	2,173,431	365,503	-	
					-	-		2,173,431			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,173,431	-	2,173,431	2,173,431	365,503	-	
					-	-		2,173,431			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	2,173,431	-	2,173,431	2,173,431	365,503	-	
					-	-		2,173,431			
					-	-		-			
					-	-		-			
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5月31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	備註(預付款)			
	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	4,290,531	-	4,290,531	2,290,531	-	
					-	-		365,503	-	
					-	-		2,290,531	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31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	332,467,531	4,000,000	336,467,531	132,033,531	15,053,779	52,346,314
					-	-		79,687,217		
					-	-		-		2,533,178
					-	-		-		