

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國109年6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	93,439,350	負債	92,571,195
流動資產	93,439,350	流動負債	92,571,195
現金	79,356,918	應付款項	8,961,017
專戶存款	79,336,918	應付帳款	8,961,017
零用金	20,000	預收其他政府款	4,273,260
應收款項	7,593,537	預收其他政府款	4,273,260
應收帳款	7,593,537	存入保證金	46,352,853
應收其他政府款	495,000	存入保證金	46,352,853
應收其他政府款	495,000	應付代收款	22,778,987
預付款	5,946,895	應付代收款	22,778,987
預付款	5,946,895	應付保管款	10,205,078
存出保證金	47,000	應付保管款	10,205,078
存出保證金	47,000	淨資產	868,155
		資產負債淨額	868,155
		資產負債淨額	868,155
		資產負債淨額	868,155
合 計	93,439,350	合 計	93,439,350
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6月30日

頁數：第1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)		
04				罰款及賠償收入	6,000,000	6,000,000	1,500,000	911,021	-	2,341,081
					-			3,841,081		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	1,500,000	904,466	-	2,209,932
					-			3,709,932		
		01		罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	1,500,000	904,466	-	2,209,932
					-			3,709,932		
	03			賠償收入	-	-	-	6,555	-	131,149
					-			131,149		
		01		一般賠償收入	-	-	-	6,555	-	131,149
					-			131,149		
05				規費收入	328,000	328,000	21,000	34,760	-	151,650
					-			172,650		
	01			行政規費收入	78,000	78,000	21,000	32,500	-	146,000
					-			167,000		
		01		審查費	2,000	2,000	-	500	-	1,000
					-			1,000		
		02		證照費	76,000	76,000	21,000	32,000	-	145,000
					-			166,000		
	03			使用規費收入	250,000	250,000	-	2,260	-	5,650
					-			5,650		
		06		場地設施使用費	250,000	250,000	-	2,260	-	5,650
					-			5,650		
07				財產收入	8,493,000	8,493,000	4,222,000	655,119	-	-45,916
					-			4,176,084		
	01			財產孳息	8,493,000	8,493,000	4,222,000	654,589	-	-52,692
					-			4,169,308		
		01		利息收入	3,000	3,000	2,000	2,269	-	270
					-			2,270		
		02		權利金	449,000	449,000	97,000	-	-	-6,943
					-			90,057		
		03		租金收入	8,041,000	8,041,000	4,123,000	652,320	-	-46,019
					-			4,076,981		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	530	-	6,776
					-			6,776		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	530	-	6,776
					-			6,776		

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6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	856,014	-	-18,238,337
					-			35,118,663		
	01			上級政府補助收入	55,857,000	55,857,000	53,357,000	856,014	-	-18,238,337
					-			35,118,663		
		02		計畫型補助收入	55,857,000	55,857,000	53,357,000	856,014	-	-18,238,337
					-			35,118,663		
12				其他收入	65,000	65,000	65,000	-	-	74,905
					-			139,905		
	02			雜項收入	65,000	65,000	65,000	-	-	74,905
					-			139,905		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	45,131
					-			45,131		
		10		其他雜項收入	65,000	65,000	65,000	-	-	29,774
					-			94,774		
				經常門合計	70,743,000	70,743,000	59,165,000	2,456,914	-	-15,716,617
					-			43,448,383		
				總計	70,743,000	70,743,000	59,165,000	2,456,914	-	-15,716,617
					-			43,448,383		

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6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	55,723,000	5,619,693	5,558,268
					-	-		50,164,732		
					-	-		-		46,694
					-	-		-		-
	01			行政管理	86,955,000	-	86,955,000	55,723,000	5,619,693	5,558,268
					-	-		50,164,732		
					-	-		-		46,694
					-	-		-		-
		10		人事費	79,387,000	-	79,387,000	52,012,000	5,074,864	5,283,452
					-	-		46,728,548		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	7,568,000	-	7,568,000	3,711,000	544,829	274,816
					-	-		3,436,184		
					-	-		-		46,694
					-	-		-		-
43				觀光及旅遊事業管理	155,337,000	4,000,000	159,337,000	52,479,000	8,375,017	16,158,442
					-	-		36,320,558		
					-	-		-		2,226,141
					-	-		-		-
	01			觀光及旅遊事業管理	154,427,000	4,000,000	158,427,000	52,148,000	8,375,017	15,827,442
					-	-		36,320,558		
					-	-		-		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6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				
			10	人事費	1,207,000	-	1,207,000	494,000	28,311	413,864
					-	-		80,136		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	134,693,000	-	134,693,000	46,194,000	5,826,706	13,779,624
					-	-		32,414,376		
					-	-		-		2,226,141
					-	-		-		
			40	獎補助費	18,527,000	4,000,000	22,527,000	5,460,000	2,520,000	1,633,954
					-	-		3,826,046		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			出席國際會議及考察	910,000	-	910,000	331,000	-	331,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	910,000	-	910,000	331,000	-	331,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	242,292,000	4,000,000	246,292,000	108,202,000	13,994,710	21,716,710
					-	-		86,485,290		
					-	-		-		2,272,835
					-	-		-		

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6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				
94				觀光建築及設備	85,885,000	-	85,885,000	43,567,000	9,439,165	29,221,729
					-	-		14,345,271	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			觀光建築及設備*	85,885,000	-	85,885,000	43,567,000	9,439,165	29,221,729
					-	-		14,345,271	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	85,885,000	-	85,885,000	43,567,000	9,439,165	29,221,729
					-	-		14,345,271	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	85,885,000	-	85,885,000	43,567,000	9,439,165	29,221,729
					-	-		14,345,271	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	328,177,000	4,000,000	332,177,000	151,769,000	23,433,875	50,938,439
					-	-		100,830,561	-	-
					-	-		-	-	2,272,835
					-	-		-	-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	2,539,323	-	2,539,323	2,539,323	365,892	-
					-	-		2,539,323	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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			應付數(3)		備註(預付款)
					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	2,539,323	-	2,539,323	365,892	-		
					-	-		2,539,323	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	2,539,323	-	2,539,323	365,892	-		
					-	-		2,539,323	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	161,970	-	161,970	44,870	-		
					-	-		161,970	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	161,970	-	161,970	44,870	-		
					-	-		161,970	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	161,970	-	161,970	44,870	-		
					-	-		161,970	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	06			災害準備金	2,000,000	-	2,000,000	500,000	450,484		
					-	-		49,516	-		
					-	-		49,516	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			災害準備金	2,000,000	-	2,000,000	500,000	49,516	450,484
					-	-		49,516		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,000,000	-	2,000,000	500,000	49,516	450,484
					-	-		49,516		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	4,701,293	-	4,701,293	3,201,293	460,278	450,484
					-	-		2,750,809		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	332,878,293	4,000,000	336,878,293	154,970,293	23,894,153	51,388,923
					-	-		103,581,370		
					-	-		-		2,272,835
					-	-		-		