

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 平衡表

中華民國109年7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	196,827,987	負債	195,853,491
流動資產	196,827,987	流動負債	195,853,491
現金	180,995,872	應付款項	8,926,759
專戶存款	180,975,872	應付帳款	8,926,759
零用金	20,000	預收其他政府款	5,950,860
應收款項	7,156,937	預收其他政府款	5,950,860
應收帳款	7,156,937	存入保證金	46,828,853
應收其他政府款	495,000	存入保證金	46,828,853
應收其他政府款	495,000	應付代收款	123,855,879
預付款	8,133,178	應付代收款	123,855,879
預付款	8,133,178	應付保管款	10,291,140
存出保證金	47,000	應付保管款	10,291,140
存出保證金	47,000	淨資產	974,496
		資產負債淨額	974,496
		資產負債淨額	974,496
		資產負債淨額	974,496
合  計	196,827,987	合  計	196,827,987
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7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	2,250,000	1,152,107	-	2,743,188
					-			4,993,188		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	2,250,000	1,151,866	-	2,611,798
					-			4,861,798		
		01		罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	2,250,000	1,151,866	-	2,611,798
					-			4,861,798		
		03		賠償收入	-	-	-	241	-	131,390
					-			131,390		
		01		一般賠償收入	-	-	-	241	-	131,390
					-			131,390		
05				規費收入	328,000	328,000	28,000	34,000	-	178,650
					-			206,650		
	01			行政規費收入	78,000	78,000	28,000	34,000	-	173,000
					-			201,000		
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	1,000
					-			1,000		
		02		證照費	76,000	76,000	28,000	34,000	-	172,000
					-			200,000		
		03		使用規費收入	250,000	250,000	-	-	-	5,650
					-			5,650		
		06		場地設施使用費	250,000	250,000	-	-	-	5,650
					-			5,650		
07				財產收入	8,493,000	8,493,000	5,745,000	803,106	-	-765,810
					-			4,979,190		
	01			財產孳息	8,493,000	8,493,000	5,745,000	803,106	-	-772,586
					-			4,972,414		
		01		利息收入	3,000	3,000	2,000	-	-	270
					-			2,270		
		02		權利金	449,000	449,000	449,000	152,696	-	-206,247
					-			242,753		
		03		租金收入	8,041,000	8,041,000	5,294,000	650,410	-	-566,609
					-			4,727,391		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	6,776
					-			6,776		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	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7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	12,269,588	-	-5,968,749
					-			47,388,251		
	01			上級政府補助收入	55,857,000	55,857,000	53,357,000	12,269,588	-	-5,968,749
					-			47,388,251		
		02		計畫型補助收入	55,857,000	55,857,000	53,357,000	12,269,588	-	-5,968,749
					-			47,388,251		
12				其他收入	65,000	65,000	65,000	1,979	-	76,884
					-			141,884		
	02			雜項收入	65,000	65,000	65,000	1,979	-	76,884
					-			141,884		
		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	1,979	-	31,753
					-			96,753		
				經常門合計	70,743,000	70,743,000	61,445,000	14,260,780	-	-3,735,837
					-			57,709,163		
				總計	70,743,000	70,743,000	61,445,000	14,260,780	-	-3,735,837
					-			57,709,163		

# 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7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	61,845,000	5,954,789	5,725,479
					-	-		56,119,521		
					-	-		-		151,554
					-	-		-		
	01			行政管理	86,955,000	-	86,955,000	61,845,000	5,954,789	5,725,479
					-	-		56,119,521		
					-	-		-		151,554
					-	-		-		
		10		人事費	79,387,000	-	79,387,000	57,487,000	5,507,728	5,250,724
					-	-		52,236,276		
					-	-		-		50,042
					-	-		-		
		20		業務費	7,568,000	-	7,568,000	4,358,000	447,061	474,755
					-	-		3,883,245		
					-	-		-		101,512
					-	-		-		
43				觀光及旅遊事業管理	155,337,000	4,000,000	159,337,000	57,209,000	5,798,592	15,089,850
					-	-		42,119,150		
					-	-		-		3,638,941
					-	-		-		
	01			觀光及旅遊事業管理	154,427,000	4,000,000	158,427,000	56,878,000	5,798,592	14,758,850
					-	-		42,119,150		
					-	-		-		3,638,941
					-	-		-		

# 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7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	595,000	49,076	465,788
					-	-		129,212		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	134,693,000	-	134,693,000	50,463,000	5,549,516	12,499,108
					-	-		37,963,892		
					-	-		-		3,638,941
					-	-		-		
			40	獎補助費	18,527,000	4,000,000	22,527,000	5,820,000	200,000	1,793,954
					-	-		4,026,046		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	119,054,000	11,753,381	20,815,329
					-	-		98,238,671		
					-	-		-		3,790,495
					-	-		-		

# 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7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				
				觀光建築及設備	85,885,000	-	85,885,000	48,767,000	5,053,952	29,367,777
					-	-		19,399,223		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			觀光建築及設備*	85,885,000	-	85,885,000	48,767,000	5,053,952	29,367,777
					-	-		19,399,223		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	85,885,000	-	85,885,000	48,767,000	5,053,952	29,367,777
					-	-		19,399,223		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	85,885,000	-	85,885,000	48,767,000	5,053,952	29,367,777
					-	-		19,399,223		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	328,177,000	4,000,000	332,177,000	167,821,000	16,807,333	50,183,106
					-	-		117,637,894		
					-	-		-		3,790,495
					-	-		-		
06				公務人員退休及撫卹給付	2,919,389	-	2,919,389	2,919,389	380,066	-
					-	-		2,919,389		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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	2,919,389	-	2,919,389	380,066	-	
					-	-		2,919,389	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,919,389	-	2,919,389	380,066	-	
					-	-		2,919,389	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	161,970	-	161,970	-	-	
					-	-		161,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	161,970	-	161,970	-	-	
					-	-		161,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	161,970	-	161,970	-	-	
					-	-		161,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			災害準備金	2,000,000	-	2,000,000	-	950,484	
					-	-		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7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	1,000,000	-	950,484
					-	-		49,516		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	-	950,484
					-	-		49,516		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	5,081,359	-	5,081,359	4,081,359	380,066	950,484
					-	-		3,130,875		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	333,258,359	4,000,000	337,258,359	171,902,359	17,187,399	51,133,590
					-	-		120,768,769		
					-	-		-		3,790,495
					-	-		-		