

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 平衡表

中華民國109年8月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	277,770,970	負債	273,571,004
流動資產	277,770,970	流動負債	273,571,004
現金	261,017,892	應付款項	5,851,852
專戶存款	260,997,892	應付帳款	5,851,852
零用金	20,000	預收其他政府款	6,721,260
應收款項	6,734,361	預收其他政府款	6,721,260
應收帳款	6,734,361	存入保證金	46,185,812
應收其他政府款	495,000	存入保證金	46,185,812
應收其他政府款	495,000	應付代收款	204,355,585
預付款	9,476,717	應付代收款	204,355,585
預付款	9,476,717	應付保管款	10,456,495
存出保證金	47,000	應付保管款	10,456,495
存出保證金	47,000	淨資產	4,199,966
		資產負債淨額	4,199,966
		資產負債淨額	4,199,966
		資產負債淨額	4,199,966
合 計	277,770,970	合 計	277,770,970
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	5	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8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	3,000,000	608,285	-	2,601,473
					-			5,601,473		
	01			罰金罰鍰及怠金	6,000,000	6,000,000	3,000,000	656,666	-	2,518,464
					-			5,518,464		
		01		罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	3,000,000	656,666	-	2,518,464
					-			5,518,464		
	03			賠償收入	-	-	-	-48,381	-	83,009
					-			83,009		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-48,381	-	83,009
					-			83,009		
05				規費收入	328,000	328,000	39,000	40,000	-	207,650
					-			246,650		
	01			行政規費收入	78,000	78,000	39,000	40,000	-	202,000
					-			241,000		
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	1,000
					-			1,000		
		02		證照費	76,000	76,000	39,000	40,000	-	201,000
					-			240,000		
	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	6,271,000	768,339	-	-523,471
					-			5,747,529		
	01			財產孳息	8,493,000	8,493,000	6,271,000	765,489	-	-533,097
					-			5,737,903		
		01		利息收入	3,000	3,000	2,000	-	-	270
					-			2,270		
		02		權利金	449,000	449,000	449,000	-	-	-206,247
					-			242,753		
		03		租金收入	8,041,000	8,041,000	5,820,000	765,489	-	-327,120
					-			5,492,880		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	2,850	-	9,626
					-			9,626		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	2,850	-	9,626
					-			9,626		

## 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8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	55,357,000	-183,457	-	-8,152,206
	01			上級政府補助收入	55,857,000	55,857,000	55,357,000	-183,457	-	-8,152,206
		02		計畫型補助收入	55,857,000	55,857,000	55,357,000	-183,457	-	-8,152,206
12				其他收入	65,000	65,000	65,000	6	-	76,890
	02			雜項收入	65,000	65,000	65,000	6	-	76,890
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	45,131
		10		其他雜項收入	65,000	65,000	65,000	6	-	31,759
				經常門合計	70,743,000	70,743,000	64,732,000	1,233,173	-	-5,789,664
				總計	70,743,000	70,743,000	64,732,000	1,233,173	-	-5,789,664

# 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8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				備註(預付款)
01				一般行政	86,955,000	-	86,955,000	67,916,000	6,315,833	5,480,646
					-	-		62,435,354		
					-	-		-		39,436
					-	-		-		-
	01			行政管理	86,955,000	-	86,955,000	67,916,000	6,315,833	5,480,646
					-	-		62,435,354		
					-	-		-		39,436
					-	-		-		-
		10		人事費	79,387,000	-	79,387,000	62,962,000	5,364,855	5,360,869
					-	-		57,601,131		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	7,568,000	-	7,568,000	4,954,000	950,978	119,777
					-	-		4,834,223		
					-	-		-		39,436
					-	-		-		-
43				觀光及旅遊事業管理	155,337,000	5,000,000	160,337,000	67,448,000	4,827,284	20,501,566
					-	-		46,946,434		
					-	-		-		3,912,402
					-	-		-		-
	01			觀光及旅遊事業管理	154,427,000	5,000,000	159,427,000	66,987,000	4,827,284	20,040,566
					-	-		46,946,434		
					-	-		-		3,912,402
					-	-		-		-

# 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8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		觀光技術	2,950,000	-	2,950,000	1,460,000	134,307	839,743
					-	-		620,257		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	246,000	-	246,000	120,000	14,063	64,571
					-	-		55,429		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,704,000	-	2,704,000	1,340,000	120,244	775,172
					-	-		564,828		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		觀光旅遊服務	77,705,000	-	77,705,000	27,626,000	1,515,488	7,326,469
					-	-		20,299,531		
					-	-		-		24,000
					-	-		-		
		10		人事費	312,000	-	312,000	182,000	2,466	159,507
					-	-		22,493		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	61,926,000	-	61,926,000	27,444,000	1,513,022	7,166,962
					-	-		20,277,038		
					-	-		-		24,000
					-	-		-		

# 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8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			應付款數(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	14,591,000	1,474,758	4,025,587
					-	-	-	10,565,413	-	2,386,136
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	246,000	-	246,000	120,000	-	70,552
					-	-	-	49,448	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	39,135,000	-	39,135,000	13,071,000	1,444,758	3,023,231
					-	-	-	10,047,769	-	2,386,136
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	1,400,000	30,000	931,804
					-	-	-	468,196	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		觀光事業	6,756,000	5,000,000	11,756,000	9,765,000	227,656	2,865,923
					-	-	-	6,899,077	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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8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)		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	120,000	11,856	96,933	
					-	-		23,067			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	5,517,000	-	5,517,000	3,925,000	15,800	836,840	
					-	-		3,088,160			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	1,060,000	5,000,000	6,060,000	5,720,000	200,000	1,932,150	
					-	-		3,787,850			
					-	-		-			
					-	-		-			
			05	觀光地區及風景區管理	25,635,000	-	25,635,000	13,545,000	1,475,075	4,982,844	
					-	-		8,562,156			
					-	-		-		1,502,266	
					-	-		-			
			10	人事費	224,000	-	224,000	144,000	7,182	129,658	
					-	-		14,342			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	25,411,000	-	25,411,000	13,401,000	1,467,893	4,853,186	
					-	-		8,547,814			
					-	-		-		1,502,266	
					-	-		-			

# 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8月31日

頁數：第9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)
	07			出席國際會議及考察	910,000	-	910,000	461,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	910,000	-	910,000	461,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	242,292,000	5,000,000	247,292,000	135,364,000	11,143,117	
					-	-		109,381,788	-	
					-	-		-	3,951,838	
					-	-		-	-	
94				觀光建築及設備	85,885,000	-	85,885,000	56,317,000	30,669	
					-	-		19,429,892	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			觀光建築及設備*	85,885,000	-	85,885,000	56,317,000	30,669	
					-	-		19,429,892	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	85,885,000	-	85,885,000	56,317,000	30,669	
					-	-		19,429,892	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8月31日

頁數：第10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	56,317,000	30,669	36,887,108
					-	-		19,429,892		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	328,177,000	5,000,000	333,177,000	191,681,000	11,173,786	62,869,320
					-	-		128,811,680		
					-	-		-		3,951,838
					-	-		-		
06				公務人員退休及撫卹給付	3,251,461	-	3,251,461	3,251,461	332,072	-
					-	-		3,251,461		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,251,461	-	3,251,461	3,251,461	332,072	-
					-	-		3,251,461		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,251,461	-	3,251,461	3,251,461	332,072	-
					-	-		3,251,461		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				公務人員各項補助及慰問金	161,970	-	161,970	161,970	-	-
					-	-		161,970		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8月31日

頁數：第11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	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	1,500,000	-	
					-	-		49,516	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	2,000,000	-	2,000,000	1,500,000	-	
					-	-		49,516	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	1,500,000	-	
					-	-		49,516	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,413,431	-	5,413,431	4,913,431	332,072	
					-	-		3,462,947	1,450,484	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8月31日

頁數：第12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	333,590,431	5,000,000	338,590,431	196,594,431	11,505,858	64,319,804
					-	-		132,274,627		
					-	-		-		3,951,838
					-	-		-		