

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國109年9月30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	276,501,235	負債	266,827,784
流動資產	276,501,235	流動負債	266,827,784
現金	254,400,767	應付款項	5,725,757
專戶存款	254,380,767	應付帳款	5,725,757
零用金	20,000	預收其他政府款	6,721,260
應收款項	6,631,569	預收其他政府款	6,721,260
應收帳款	6,631,569	存入保證金	45,717,812
應收其他政府款	495,000	存入保證金	45,717,812
應收其他政府款	495,000	應付代收款	198,199,024
預付款	14,926,899	應付代收款	198,199,024
預付款	14,926,899	應付保管款	10,463,931
存出保證金	47,000	應付保管款	10,463,931
存出保證金	47,000	淨資產	9,673,451
		資產負債淨額	9,673,451
		資產負債淨額	9,673,451
		資產負債淨額	9,673,451
合 計	276,501,235	合 計	276,501,235
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	5 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9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	3,750,000	1,883,087	-	3,734,560
					-			7,484,560		
	01			罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	3,750,000	1,733,466	-	3,501,930
					-			7,251,930		
		01		罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	3,750,000	1,733,466	-	3,501,930
					-			7,251,930		
		03		賠償收入	-	-	-	149,621	-	232,630
					-			232,630		
		01		一般賠償收入	-	-	-	149,621	-	232,630
					-			232,630		
05				規費收入	328,000	328,000	47,000	25,550	-	225,200
					-			272,200		
	01			行政規費收入	78,000	78,000	47,000	25,550	-	219,550
					-			266,550		
		01		審查費	2,000	2,000	-	2,050	-	3,050
					-			3,050		
		02		證照費	76,000	76,000	47,000	23,500	-	216,500
					-			263,500		
		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	6,722,000	452,886	-	-521,585
					-			6,200,415		
	01			財產孳息	8,493,000	8,493,000	6,722,000	451,024	-	-533,073
					-			6,188,927		
		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	6,271,000	451,024	-	-327,096
					-			5,943,904		
		05		廢舊物資售價	-	-	-	1,862	-	11,488
					-			11,488		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	1,862	-	11,488
					-			11,488		

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9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	55,357,000	-	-8,152,206	
	01			上級政府補助收入	55,857,000	55,857,000	55,357,000	-	-8,152,206	
		02		計畫型補助收入	55,857,000	55,857,000	55,357,000	-	-8,152,206	
12				其他收入	65,000	65,000	65,000	183,306	260,196	
	02			雜項收入	65,000	65,000	65,000	183,306	260,196	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	183,300	228,431	
		10		其他雜項收入	65,000	65,000	65,000	6	31,765	
				經常門合計	70,743,000	70,743,000	65,941,000	2,544,829	-4,453,835	
				總計	70,743,000	70,743,000	65,941,000	2,544,829	-4,453,835	

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9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				一般行政	86,955,000	-	86,955,000	73,987,000	6,002,887	5,548,759
					-	-		68,438,241		274,188
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	86,955,000	-	86,955,000	73,987,000	6,002,887	5,548,759
					-	-		68,438,241		274,188
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	79,387,000	-	79,387,000	68,437,000	5,488,710	5,347,159
					-	-		63,089,841		199,718
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	7,568,000	-	7,568,000	5,550,000	514,177	201,600
					-	-		5,348,400		74,470
					-	-		-		-
					-	-		-		-
43				觀光及旅遊事業管理	155,337,000	5,000,000	160,337,000	76,731,000	7,816,572	21,967,994
					-	-		54,763,006		3,888,402
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			觀光及旅遊事業管理	154,427,000	5,000,000	159,427,000	76,270,000	7,816,572	21,506,994
					-	-		54,763,006		3,888,402
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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				備註(預付款)
		01		觀光技術	2,950,000	-	2,950,000	1,790,000	67,259	1,102,484
					-	-		687,516		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	246,000	-	246,000	150,000	7,203	87,368
					-	-		62,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,704,000	-	2,704,000	1,640,000	60,056	1,015,116
					-	-		624,884		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		觀光旅遊服務	77,705,000	-	77,705,000	29,433,000	2,308,322	6,825,147
					-	-		22,607,853		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	312,000	-	312,000	208,000	8,560	176,947
					-	-		31,053		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	61,926,000	-	61,926,000	29,225,000	2,299,762	6,648,200
					-	-		22,576,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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				
			40	獎補助費	15,467,000	-	15,467,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		03		觀光行銷	41,381,000	-	41,381,000	19,301,000	1,947,252	6,788,335
					-	-	-	12,512,665	-	2,386,136
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	246,000	-	246,000	140,000	65,163	25,389
					-	-	-	114,611	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	39,135,000	-	39,135,000	17,661,000	1,685,189	5,928,042
					-	-	-	11,732,958	-	2,386,136
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	1,500,000	196,900	834,904
					-	-	-	665,096	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		觀光事業	6,756,000	5,000,000	11,756,000	10,153,000	959,525	2,294,398
					-	-	-	7,858,602	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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9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)		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	3,939	107,994		
					-	-		27,006			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	5,517,000	-	5,517,000	231,463	689,377		
					-	-		3,319,623			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	1,060,000	5,000,000	6,060,000	724,123	1,497,027		
					-	-		4,511,973			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		05		觀光地區及風景區管理	25,635,000	-	25,635,000	2,534,214	4,496,630		
					-	-		11,096,370			
					-	-		-	1,502,266		
					-	-		-	-		
			10	人事費	224,000	-	224,000	7,751	141,907		
					-	-		22,093			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	25,411,000	-	25,411,000	2,526,463	4,354,723		
					-	-		11,074,277			
					-	-		-	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9月30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				
	07			出席國際會議及考察	910,000	-	910,000	461,000	-	461,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	910,000	-	910,000	461,000	-	461,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	242,292,000	5,000,000	247,292,000	150,718,000	13,819,459	27,516,753
					-	-		123,201,247		-
					-	-		-		4,162,590
					-	-		-		-
94				觀光建築及設備	85,885,000	-	85,885,000	65,717,000	2,700,202	43,586,906
					-	-		22,130,094		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			觀光建築及設備*	85,885,000	-	85,885,000	65,717,000	2,700,202	43,586,906
					-	-		22,130,094		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	85,885,000	-	85,885,000	65,717,000	2,700,202	43,586,906
					-	-		22,130,094		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30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	65,717,000	2,700,202	43,586,906
					-	-		22,130,094		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	328,177,000	5,000,000	333,177,000	216,435,000	16,519,661	71,103,659
					-	-		145,331,341		
					-	-		-		4,162,590
					-	-		-		
06				公務人員退休及撫卹給付	3,667,028	-	3,667,028	3,667,028	415,567	-
					-	-		3,667,028		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,667,028	-	3,667,028	3,667,028	415,567	-
					-	-		3,667,028		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,667,028	-	3,667,028	3,667,028	415,567	-
					-	-		3,667,028		
					-	-		-		
					-	-		-		
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9月30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	-	1,950,484	
					-	-		49,516	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	2,000,000	-	2,000,000	-	1,950,484	
					-	-		49,516	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	-	1,950,484	
					-	-		49,516	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,828,998	-	5,828,998	415,567	1,950,484	
					-	-		3,878,514	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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	334,005,998	5,000,000	339,005,998	222,263,998	16,935,228	73,054,143
					-	-		149,209,855		
					-	-		-		4,162,590
					-	-				