

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國109年10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	360,798,383	負債	351,758,083
流動資產	360,798,383	流動負債	351,758,083
現金	339,015,366	應付款項	4,923,057
專戶存款	338,995,366	應付帳款	4,923,057
零用金	20,000	預收其他政府款	7,839,660
應收款項	6,257,245	預收其他政府款	7,839,660
應收帳款	6,257,245	存入保證金	47,121,849
應收其他政府款	495,000	存入保證金	47,121,849
應收其他政府款	495,000	應付代收款	281,323,358
預付款	14,983,772	應付代收款	281,323,358
預付款	14,983,772	應付保管款	10,550,159
存出保證金	47,000	應付保管款	10,550,159
存出保證金	47,000	淨資產	9,040,300
		資產負債淨額	9,040,300
		資產負債淨額	9,040,300
		資產負債淨額	9,040,300
合 計	360,798,383	合 計	360,798,383
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10月31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	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)		
代號及名稱				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	4,500,000	1,289,299	-	4,273,859
					-			8,773,859		
	01			罰金罰鍰及怠金	6,000,000	6,000,000	4,500,000	1,210,432	-	3,962,362
					-			8,462,362		
		01		罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	4,500,000	1,210,432	-	3,962,362
					-			8,462,362		
	03			賠償收入	-	-	-	78,867	-	311,497
					-			311,497		
		01		一般賠償收入	-	-	-	78,867	-	311,497
					-			311,497		
05				規費收入	328,000	328,000	55,000	28,000	-	245,200
					-			300,200		
	01			行政規費收入	78,000	78,000	55,000	28,000	-	239,550
					-			294,550		
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	3,050
					-			3,050		
		02		證照費	76,000	76,000	55,000	28,000	-	236,500
					-			291,500		
	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	7,173,000	451,024	-	-521,561
					-			6,651,439		
	01			財產孳息	8,493,000	8,493,000	7,173,000	451,024	-	-533,049
					-			6,639,951		
		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	6,722,000	451,024	-	-327,072
					-			6,394,928		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	11,488
					-			11,488		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	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10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	55,857,000	-	-	-8,652,206
					-			47,204,794		
	01			上級政府補助收入	55,857,000	55,857,000	55,857,000	-	-	-8,652,206
					-			47,204,794		
		02		計畫型補助收入	55,857,000	55,857,000	55,857,000	-	-	-8,652,206
					-			47,204,794		
12				其他收入	65,000	65,000	65,000	313	-	260,509
					-			325,509		
	02			雜項收入	65,000	65,000	65,000	313	-	260,509
					-			325,509		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	228,431
					-			228,431		
		10		其他雜項收入	65,000	65,000	65,000	313	-	32,078
					-			97,078		
				經常門合計	70,743,000	70,743,000	67,650,000	1,768,636	-	-4,394,199
					-			63,255,801		
				總計	70,743,000	70,743,000	67,650,000	1,768,636	-	-4,394,199
					-			63,255,801		

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10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)							
01				一般行政	86,955,000	-	86,955,000	80,058,000	5,786,462	5,833,297
					-	-			74,224,703	
					-	-			-	41,444
					-	-			-	
	01			行政管理	86,955,000	-	86,955,000	80,058,000	5,786,462	5,833,297
					-	-			74,224,703	
					-	-			-	41,444
					-	-			-	
		10		人事費	79,387,000	-	79,387,000	73,912,000	5,253,976	5,568,183
					-	-			68,343,817	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	7,568,000	-	7,568,000	6,146,000	532,486	265,114
					-	-			5,880,886	
					-	-			-	41,444
					-	-			-	
43				觀光及旅遊事業管理	155,337,000	5,000,000	160,337,000	84,969,000	6,505,720	23,700,274
					-	-			61,268,726	
					-	-			-	3,869,046
					-	-			-	
	01			觀光及旅遊事業管理	154,427,000	5,000,000	159,427,000	84,318,000	6,505,720	23,049,274
					-	-			61,268,726	
					-	-			-	3,869,046
					-	-			-	
		01		觀光技術	2,950,000	-	2,950,000	2,100,000	257,296	1,155,188
					-	-			944,812	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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10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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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	246,000	-	246,000	160,000	14,634	82,734
					-	-			77,266	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,704,000	-	2,704,000	1,940,000	242,662	1,072,454
					-	-			867,546	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		觀光旅遊服務	77,705,000	-	77,705,000	31,730,000	1,807,797	7,314,350
					-	-			24,415,650	
					-	-			-	30,150
					-	-			-	-
			10	人事費	312,000	-	312,000	234,000	3,288	199,659
					-	-			34,341	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	61,926,000	-	61,926,000	31,496,000	1,804,509	7,114,691
					-	-			24,381,309	
					-	-			-	30,150
					-	-			-	-
			40	獎補助費	15,467,000	-	15,467,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		觀光行銷	41,381,000	-	41,381,000	22,500,000	1,949,959	8,037,376
					-	-			14,462,624	
					-	-			-	2,386,136
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			10	人事費	246,000	-	246,000	180,000	33,430	31,959
					-	-			148,041	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	39,135,000	-	39,135,000	20,720,000	1,696,529	7,290,513
					-	-			13,429,487	-
					-	-			-	2,386,136
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	1,600,000	220,000	714,904
					-	-			885,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		觀光事業	6,756,000	5,000,000	11,756,000	10,337,000	324,964	2,153,434
					-	-			8,183,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	179,000	-	179,000	150,000	22,360	100,634
					-	-			49,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,517,000	-	5,517,000	4,178,000	33,604	824,773
					-	-			3,353,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,060,000	5,000,000	6,060,000	6,009,000	269,000	1,228,027
					-	-			4,780,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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									
			05	觀光地區及風景區管理	25,635,000	-	25,635,000	17,651,000	2,165,704	4,388,926
					-	-	-	-	13,262,074	
					-	-	-	-	-	1,452,760
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	224,000	-	224,000	184,000	-	161,907
					-	-	-	-	22,093	
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	25,411,000	-	25,411,000	17,467,000	2,165,704	4,227,019
					-	-	-	-	13,239,981	
					-	-	-	-	-	1,452,760
					-	-	-	-	-	-
			07	出席國際會議及考察	910,000	-	910,000	651,000	-	651,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	910,000	-	910,000	651,000	-	651,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	242,292,000	5,000,000	247,292,000	165,027,000	12,292,182	29,533,571
					-	-	-	-	135,493,429	
					-	-	-	-	-	3,910,490
					-	-	-	-	-	-
94				觀光建築及設備	85,885,000	-	85,885,000	70,117,000	5,034,205	42,952,701
					-	-	-	-	27,164,299	
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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10月31日

頁數：第6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	
					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)
					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)
01				公務人員各項補助及慰問金	308,770	-	308,770	308,770	146,800	-
					-	-			308,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	308,770	-	308,770	308,770	146,800	-
					-	-			308,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	308,770	-	308,770	308,770	146,800	-
					-	-			308,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	363,331	1,587,153
					-	-			412,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	363,331	1,587,153
					-	-			412,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	363,331	1,587,153
					-	-			412,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,344,921	-	6,344,921	6,344,921	879,254	1,587,153
					-	-			4,757,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	334,521,921	5,000,000	339,521,921	241,488,921	18,205,641	74,073,425
					-	-			167,415,496	-
					-	-			-	3,910,490
					-	-			-	-