

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國109年11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	357,464,202	負債	352,503,087
流動資產	357,464,202	流動負債	352,503,087
現金	337,229,268	應付款項	5,200,757
專戶存款	337,209,268	應付帳款	5,200,757
零用金	20,000	預收其他政府款	10,093,062
應收款項	5,858,945	預收其他政府款	10,093,062
應收帳款	5,858,945	存入保證金	46,704,228
應收其他政府款	495,000	存入保證金	46,704,228
應收其他政府款	495,000	應付代收款	279,868,334
預付款	13,833,989	應付代收款	279,868,334
預付款	13,833,989	應付保管款	10,636,706
存出保證金	47,000	應付保管款	10,636,706
存出保證金	47,000	淨資產	4,961,115
		資產負債淨額	4,961,115
		資產負債淨額	4,961,115
		資產負債淨額	4,961,115
合 計	357,464,202	合 計	357,464,202
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	65,602,335	應付保證品	65,602,335
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11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	5,250,000	1,481,294	-	5,005,153
					-			10,255,153		
	01			罰金罰鍰及怠金	6,000,000	6,000,000	5,250,000	1,471,599	-	4,683,961
					-			9,933,961		
		01		罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	5,250,000	1,471,599	-	4,683,961
					-			9,933,961		
	03			賠償收入	-	-	-	9,695	-	321,192
					-			321,192		
		01		一般賠償收入	-	-	-	9,695	-	321,192
					-			321,192		
05				規費收入	328,000	328,000	68,000	29,950	-	262,150
					-			330,150		
	01			行政規費收入	78,000	78,000	68,000	29,950	-	256,500
					-			324,500		
		01		審查費	2,000	2,000	-	-1,550	-	1,500
					-			1,500		
		02		證照費	76,000	76,000	68,000	31,500	-	255,000
					-			323,000		
	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	7,624,000	819,304	-	-153,257
					-			7,470,743		
	01			財產孳息	8,493,000	8,493,000	7,624,000	816,454	-	-167,595
					-			7,456,405		
		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	7,173,000	816,454	-	38,382
					-			7,211,382		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	2,850	-	14,338
					-			14,338		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	2,850	-	14,338
					-			14,338		

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11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	55,857,000	-	-	-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	234,220	-	494,729
					-			559,729		
	02			雜項收入	65,000	65,000	65,000	234,220	-	494,729
					-			559,729		
		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	234,220	-	266,298
					-			331,298		
				經常門合計	70,743,000	70,743,000	68,864,000	2,564,768	-	-3,043,431
					-			65,820,569		
				總計	70,743,000	70,743,000	68,864,000	2,564,768	-	-3,043,431
					-			65,820,569		

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11月30日

頁數：第1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)
01				一般行政	86,955,000	-	86,955,000	86,129,000	6,164,448	5,739,849
					-	-			80,389,151	
					-	-			-	38,837
	01			行政管理	86,955,000	-	86,955,000	86,129,000	6,164,448	5,739,849
					-	-			80,389,151	
					-	-			-	38,837
			10	人事費	79,387,000	-	79,387,000	79,387,000	5,599,686	5,443,497
					-	-			73,943,503	
					-	-			-	-
			20	業務費	7,568,000	-	7,568,000	6,742,000	564,762	296,352
					-	-			6,445,648	
					-	-			-	38,837
43				觀光及旅遊事業管理	155,337,000	5,000,000	160,337,000	96,853,000	16,234,374	19,349,900
					-	-			77,503,100	
					-	-			-	1,586,706
	01			觀光及旅遊事業管理	154,427,000	5,000,000	159,427,000	96,202,000	16,234,374	18,698,900
					-	-			77,503,100	
					-	-			-	1,586,706
		01		觀光技術	2,950,000	-	2,950,000	2,370,000	190,507	1,234,681
					-	-			1,135,319	
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第2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	23,724	79,010
					-	-			100,990	
					-	-			-	-
			20	業務費	2,704,000	-	2,704,000	2,190,000	166,783	1,155,671
					-	-			1,034,329	
					-	-			-	-
		02		觀光旅遊服務	77,705,000	-	77,705,000	34,087,000	3,655,351	6,015,999
					-	-			28,071,001	
					-	-			-	401,744
			10	人事費	312,000	-	312,000	260,000	33,059	192,600
					-	-			67,400	
					-	-			-	-
			20	業務費	61,926,000	-	61,926,000	33,028,000	3,331,392	5,315,299
					-	-			27,712,701	
					-	-			-	401,744
			40	獎補助費	15,467,000	-	15,467,000	799,000	290,900	508,100
					-	-			290,900	
					-	-			-	-
		03		觀光行銷	41,381,000	-	41,381,000	26,825,000	9,178,679	3,183,697
					-	-			23,641,303	
					-	-			-	-

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11月30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	210,000	58,684	3,275
					-	-			206,725	-
					-	-			-	-
			20	業務費	39,135,000	-	39,135,000	24,715,000	8,948,995	2,336,518
					-	-			22,378,482	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	1,900,000	171,000	843,904
					-	-			1,056,096	-
					-	-			-	-
		04		觀光事業	6,756,000	5,000,000	11,756,000	11,377,000	763,079	2,430,355
					-	-			8,946,645	-
					-	-			-	-
			10	人事費	179,000	-	179,000	165,000	22,453	93,181
					-	-			71,819	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,517,000	-	5,517,000	5,152,000	73,084	1,725,689
					-	-			3,426,311	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,060,000	5,000,000	6,060,000	6,060,000	667,542	611,485
					-	-			5,448,515	-
					-	-			-	-

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11月30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)	備註(預付款)
		05		觀光地區及風景區管理	25,635,000	-	25,635,000	21,543,000	2,446,758	5,834,168
					-	-			15,708,832	
					-	-			-	1,184,962
					-	-			-	-
		10		人事費	224,000	-	224,000	204,000	15,760	166,147
					-	-			37,853	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	25,411,000	-	25,411,000	21,339,000	2,430,998	5,668,021
					-	-			15,670,979	
					-	-			-	1,184,962
					-	-			-	-
		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	182,982,000	22,398,822	25,089,749
					-	-			157,892,251	
					-	-			-	1,625,543
					-	-			-	-
94				觀光建築及設備	85,885,000	-	85,885,000	76,417,000	13,327,038	35,925,663
					-	-			40,491,337	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第5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)
	01			觀光建築及設備*	85,885,000	-	85,885,000	76,417,000	13,327,038	35,925,663
					-	-			40,491,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	85,885,000	-	85,885,000	76,417,000	13,327,038	35,925,663
					-	-			40,491,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	85,885,000	-	85,885,000	76,417,000	13,327,038	35,925,663
					-	-			40,491,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	328,177,000	5,000,000	333,177,000	259,399,000	35,725,860	61,015,412
					-	-			198,383,588	-
					-	-			-	1,625,543
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	4,447,122	-	4,447,122	4,447,122	410,971	-
					-	-			4,447,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,447,122	-	4,447,122	4,447,122	410,971	-
					-	-			4,447,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,447,122	-	4,447,122	4,447,122	410,971	-
					-	-			4,447,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第6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)
01				公務人員各項補助及慰問金	629,775	-	629,775	629,775	321,005	-
					-	-			629,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	629,775	-	629,775	629,775	321,005	-
					-	-			629,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	629,775	-	629,775	629,775	321,005	-
					-	-			629,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	82,525	1,504,628
					-	-			495,372	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	82,525	1,504,628
					-	-			495,372	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	82,525	1,504,628
					-	-			495,372	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,076,897	-	7,076,897	7,076,897	814,501	1,504,628
					-	-			5,572,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	335,253,897	5,000,000	340,253,897	266,475,897	36,540,361	62,520,040
					-	-			203,955,857	-
					-	-			-	1,625,543
					-	-			-	-