



## 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

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)		
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
					-	-			-	-