

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國109年12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	257,590,313	負債	261,236,287
流動資產	257,590,313	流動負債	261,236,287
現金	231,453,867	應付款項	4,902,764
專戶存款	231,453,867	應付帳款	4,902,764
零用金	0	預收其他政府款	24,879,656
應收款項	5,507,000	預收其他政府款	24,879,656
應收帳款	5,507,000	存入保證金	46,074,925
應收其他政府款	27,500	存入保證金	46,074,925
應收其他政府款	27,500	應付代收款	174,655,869
預付款	20,554,946	應付代收款	174,655,869
預付款	20,554,946	應付保管款	10,723,073
存出保證金	47,000	應付保管款	10,723,073
存出保證金	47,000	淨資產	-3,645,974
		資產負債淨額	-3,645,974
		資產負債淨額	-3,645,974
		資產負債淨額	-3,645,974
合 計	257,590,313	合 計	257,590,313
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	66,002,335	應付保證品	66,002,335
債權憑證	6	待抵銷債權憑證	6

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12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	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數	
					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	2,196,936	-	6,452,089
					-		12,452,089		
	01			罰金罰鍰及怠金	6,000,000	6,000,000	2,159,831	-	6,093,792
					-		12,093,792		
		01		罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	2,159,831	-	6,093,792
					-		12,093,792		
	03			賠償收入	-	-	37,105	-	358,297
					-		358,297		
		01		一般賠償收入	-	-	37,105	-	358,297
					-		358,297		
05				規費收入	328,000	328,000	37,000	-	39,150
					-		367,150		
	01			行政規費收入	78,000	78,000	37,000	-	283,500
					-		361,500		
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-500
					-		1,500		
		02		證照費	76,000	76,000	37,000	-	284,000
					-		360,000		
	03			使用規費收入	250,000	250,000	-	-	-244,350
					-		5,650		
		06		場地設施使用費	250,000	250,000	-	-	-244,350
					-		5,650		
07				財產收入	8,493,000	8,493,000	521,027	-	-501,230
					-		7,991,770		
	01			財產孳息	8,493,000	8,493,000	503,852	-	-532,743
					-		7,960,257		
		01		利息收入	3,000	3,000	3,810	-	3,080
					-		6,080		
		02		權利金	449,000	449,000	-	-	-206,247
					-		242,753		
		03		租金收入	8,041,000	8,041,000	500,042	-	-329,576
					-		7,711,424		
	05			廢舊物資售價	-	-	17,175	-	31,513
					-		31,513		
		01		廢舊物資售價	-	-	17,175	-	31,513
					-		31,513		

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12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	2,132,684	-	-6,519,522
					-			49,337,478		
	01			上級政府補助收入	55,857,000	55,857,000	55,857,000	2,132,684	-	-6,519,522
					-			49,337,478		
		02		計畫型補助收入	55,857,000	55,857,000	55,857,000	2,132,684	-	-6,519,522
					-			49,337,478		
12				其他收入	65,000	65,000	65,000	82,884	-	577,613
					-			642,613		
	02			雜項收入	65,000	65,000	65,000	82,884	-	577,613
					-			642,613		
		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	82,884	-	349,182
					-			414,182		
				經常門合計	70,743,000	70,743,000	70,743,000	4,970,531	-	48,100
					-			70,791,100		
				總計	70,743,000	70,743,000	70,743,000	4,970,531	-	48,100
					-			70,791,100		

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12月31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	86,955,000	2,759,377	3,806,472
					-	-			83,148,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	86,955,000	-	86,955,000	86,955,000	2,759,377	3,806,472
					-	-			83,148,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	79,387,000	-	79,387,000	79,387,000	1,851,524	3,591,973
					-	-			75,795,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,568,000	-	7,568,000	7,568,000	907,853	214,499
					-	-			7,353,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
43				觀光及旅遊事業管理	155,337,000	5,000,000	160,337,000	160,337,000	26,771,302	56,062,598
					-	-			104,274,402	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			觀光及旅遊事業管理	154,427,000	5,000,000	159,427,000	159,427,000	26,771,302	55,152,598
					-	-			104,274,402	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		觀光技術	2,950,000	-	2,950,000	2,950,000	974,768	839,913
					-	-			2,110,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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	246,000	77,875	67,135
					-	-			178,865	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,704,000	-	2,704,000	2,704,000	896,893	772,778
					-	-			1,931,222	-
					-	-			-	-
		02		觀光旅遊服務	77,705,000	-	77,705,000	77,705,000	9,167,099	40,466,900
					-	-			37,238,100	-
					-	-			-	-
			10	人事費	312,000	-	312,000	312,000	92,500	152,100
					-	-			159,900	-
					-	-			-	-
			20	業務費	61,926,000	-	61,926,000	61,926,000	8,015,649	26,197,650
					-	-			35,728,350	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	15,467,000	-	15,467,000	15,467,000	1,058,950	14,117,150
					-	-			1,349,850	-
					-	-			-	-
		03		觀光行銷	41,381,000	-	41,381,000	41,381,000	6,934,725	10,804,972
					-	-			30,576,028	-
					-	-			-	-

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12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	246,000	37,943	1,332
					-	-			244,668	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	39,135,000	-	39,135,000	39,135,000	6,261,782	10,494,736
					-	-			28,640,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	635,000	308,904
					-	-			1,691,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		觀光事業	6,756,000	5,000,000	11,756,000	11,756,000	1,954,932	854,423
					-	-			10,901,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	179,000	-	179,000	179,000	42,912	64,269
					-	-			114,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,517,000	-	5,517,000	5,517,000	1,300,535	790,154
					-	-			4,726,846	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,060,000	5,000,000	6,060,000	6,060,000	611,485	-
					-	-			6,060,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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)	備註(預付款)
		05		觀光地區及風景區管理	25,635,000	-	25,635,000	25,635,000	7,739,778	2,186,390
					-	-			23,448,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	224,000	-	224,000	224,000	26,162	159,985
					-	-			64,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	25,411,000	-	25,411,000	25,411,000	7,713,616	2,026,405
					-	-			23,384,595	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			出席國際會議及考察	910,000	-	910,000	910,000	-	910,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	910,000	-	910,000	910,000	-	910,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	242,292,000	5,000,000	247,292,000	247,292,000	29,530,679	59,869,070
					-	-			187,422,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
94				觀光建築及設備	85,885,000	-	85,885,000	85,885,000	28,048,484	17,345,179
					-	-			68,539,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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	85,885,000	28,048,484	17,345,179
					-	-			68,539,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	85,885,000	-	85,885,000	85,885,000	28,048,484	17,345,179
					-	-			68,539,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	85,885,000	-	85,885,000	85,885,000	28,048,484	17,345,179
					-	-			68,539,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	328,177,000	5,000,000	333,177,000	333,177,000	57,579,163	77,214,249
					-	-			255,962,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			公務人員退休及撫卹給付	4,447,122	-	4,447,122	4,447,122	-	-
					-	-			4,447,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				公務人員退休及撫卹給付	4,447,122	-	4,447,122	4,447,122	-	-
					-	-			4,447,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,447,122	-	4,447,122	4,447,122	-	-
					-	-			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12月31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	764,795	-	764,795	764,795	135,020	-
					-	-			764,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	764,795	-	764,795	764,795	135,020	-
					-	-			764,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	764,795	-	764,795	764,795	135,020	-
					-	-			764,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	17,758,000	-	17,758,000	17,758,000	422,420	16,840,208
					-	-			917,792	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	17,758,000	-	17,758,000	17,758,000	422,420	16,840,208
					-	-			917,792	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	918,000	-	918,000	918,000	422,420	208
					-	-			917,792	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	16,840,000	-	16,840,000	16,840,000	-	16,840,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	22,969,917	-	22,969,917	22,969,917	557,440	16,840,208
					-	-			6,129,709	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第7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				
				總計	351,146,917	5,000,000	356,146,917	58,136,603	94,054,457	
					-	-		262,092,460		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	