

臺南市政府觀光旅遊局

歲入類平衡表

中華民國104年4月30日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	170,000	170,000	0		應納庫款	1-2-1300	2,312,420	2,421,833	-109,413	-4.52%
應收歲入款	1-1-0500	2,142,420	2,251,833	-109,413	-4.86%	預計納庫數	1-2-1500	74,301,000	74,301,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	71,517,000	72,061,000	-544,000	-0.75%	歲入實收數	1-2-1600	5,209,725	3,955,857	1,253,868	31.70%
歲入分配數	1-1-0800	2,784,000	2,240,000	544,000	24.29%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	555,314	555,314	0	
歲入納庫數	1-1-0900	5,209,725	3,955,857	1,253,868	31.70%	應付保管有價證券	1-2-1900	155,000	75,000	80,000	106.67%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	555,314	555,314	0							
保管有價證券	1-1-1300	155,000	75,000	80,000	106.67%						
合計		82,533,459	81,309,004	1,224,455	1.51%	合計		82,533,459	81,309,004	1,224,455	1.51%
備註 債權憑證	1-1-1500	3	3			備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	3	3		

臺南市政府觀光旅遊局

歲入類現金出納表

中華民國104年4月1日起至104年4月30日止

頁數：第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			170,000
1.10110200 歲入結存-存款		170,000	
(二)本期收入 20			1,363,281
1.20110500 應收歲入款		109,413	
收入數	109,413		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		1,253,868	
收入數	1,256,832		
減：沖轉或付還數	2,964		
收項總計			1,533,281
二、付項			
(一)本期支出 30			1,363,281
1.30110900 歲入納庫數		1,253,868	
支付數	1,256,832		
減：收回或沖轉數	2,964		
2.30121300 應納庫款		109,413	
支付數	109,413		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			170,000
1.40110200 歲入結存-存款		170,000	
付項總計			1,533,281

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：104/5/5

臺南市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國104年4月1日起至104年4月30日止

頁數：第3頁

款	項	目	科 目 代 號 及 名 稱	原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之	本 月 納 庫 數
				預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03			罰款及賠償收入	1,020,000	1,020,000			381,956	-	-2,034,781	381,956
				-	-			2,034,781	-		2,034,781
	01		罰金罰鍰及怠金	1,020,000	1,020,000			378,000	-	-1,978,000	378,000
				-	-			1,978,000	-		1,978,000
		01	罰金罰鍰	1,020,000	1,020,000			378,000	-	-1,978,000	378,000
				-	-			1,978,000	-		1,978,000
	03		賠償收入	-	-			3,956	-	-56,781	3,956
				-	-			56,781	-		56,781
		01	一般賠償收入	-	-			3,956	-	-56,781	3,956
				-	-			56,781	-		56,781
04			規費收入	1,242,000	1,242,000			167,905	-	-251,440	167,905
				-	400,000			651,440	-		651,440
	01		行政規費收入	42,000	42,000			5,000	-	-24,000	5,000
				-	-			24,000	-		24,000
		02	證照費	42,000	42,000			5,000	-	-24,000	5,000
				-	-			24,000	-		24,000
	02		使用規費收入	1,200,000	1,200,000			162,905	-	-227,440	162,905
				-	400,000			627,440	-		627,440
		13	場地設施使用費	1,200,000	1,200,000			162,905	-	-227,440	162,905
				-	400,000			627,440	-		627,440
06			財產收入	71,921,000	71,921,000			688,685	-	-685	688,685
				-	2,368,000			2,368,685	-		2,368,685
	01		財產孳息	71,921,000	71,921,000			685,000	-	3,000	685,000
				-	2,368,000			2,365,000	-		2,365,000
		01	利息收入	5,000	5,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
		02	租金收入	7,821,000	7,821,000			590,000	-	67,065	590,000
				-	2,273,000			2,205,935	-		2,205,935
		03	權利金	64,095,000	64,095,000			95,000	-	-64,065	95,000
				-	95,000			159,065	-		159,065
	05		廢舊物資售價	-	-			3,685	-	-3,685	3,685
				-	-			3,685	-		3,685
		01	廢舊物資售價	-	-			3,685	-	-3,685	3,685
				-	-			3,685	-		3,685
11			其他收入	118,000	118,000			15,322	-	-138,819	15,322
				-	16,000			154,819	-		154,819
	02		雜項收入	118,000	118,000			15,322	-	-138,819	15,322
				-	16,000			154,819	-		154,819

臺南市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國104年4月1日起至104年4月30日止

頁數：第4頁

科 目			原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之	本 月 納 庫 數	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
		01	收回以前年度歲出	-	-			13,241	-	-149,677	13,241
				-	-			149,677	-	-	149,677
		10	其他雜項收入	118,000	118,000			2,081	-	10,858	2,081
				-	16,000			5,142	-	-	5,142
			經常門合計	74,301,000	74,301,000			1,253,868	-	-2,425,725	1,253,868
				-	2,784,000			5,209,725	-	-	5,209,725
			經資門合計	74,301,000	74,301,000			1,253,868	-	-2,425,725	1,253,868
				-	2,784,000			5,209,725	-	-	5,209,725
			總計	74,301,000	74,301,000			1,253,868	-	-2,425,725	1,253,868
				-	2,784,000			5,209,725	-	-	5,209,725

臺南市政府觀光旅遊局

經費類平衡表

中華民國104年4月30日

第11頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	16,942,441	16,976,661	-34,220	-0.20%	保管款	2-2-1000	15,948,469	16,058,871	-110,402	-0.69%
可支庫款	2-1-0500	8,365,028	6,621,418	1,743,610	26.33%	應付保管有價證券	2-2-1200	53,440,347	53,440,347	0	
保留庫款	2-1-0700	73,788,528	76,552,686	-2,764,158	-3.61%	代收款	2-2-1300	804,660	728,478	76,182	10.46%
零用金	2-1-0900	25,000	25,000	0		代辦經費	2-2-1500	189,312	189,312	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	3,379,202	4,024,406	-645,204	-16.03%	歲出預算數	2-2-1900	152,612,000	162,674,000	-10,062,000	-6.19%
押金	2-1-1800	25,122	25,122	0		歲出分配數	2-2-2000	53,640,046	43,276,646	10,363,400	23.95%
預計支用數	2-1-2000	152,612,000	162,674,000	-10,062,000	-6.19%	應付歲出款	2-2-2300	56,991,587	59,743,560	-2,751,973	-4.61%
經費支出	2-1-2100	41,870,816	32,605,822	9,264,994	28.42%	應付歲出保留款	2-2-2400	16,796,941	16,809,126	-12,185	-0.07%
保管有價證券	2-1-2300	53,440,347	53,440,347	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	25,122	25,122	0	
合計		350,448,484	352,945,462	-2,496,978	-0.71%	合計		350,448,484	352,945,462	-2,496,978	-0.71%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

臺南市政府觀光旅遊局

經費類現金出納表

中華民國104年4月1日起至104年4月30日止

第號第12頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			100,099,905
1.10210200 經費結存-存款		16,976,661	
2.10210500 可支庫款		6,545,558	
3.10210700 保留庫款		76,552,686	
4.10210900 零用金		25,000	
(二)本期收入 20			10,329,180
1.20212000 預計支用數		10,363,400	
收入數	10,363,400		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-110,402	
收入數	362,943		
減：沖轉或付還數	473,345		
3.20221300 代收款		76,182	
收入數	1,231,236		
減：沖轉或付還數	1,155,054		
收項總計			110,429,085
二、付項			
(一)本期支出 30			11,308,088
1.30211214 預付費用-暫付款		-721,064	
支付數	274,310		
減：收回或沖轉數	995,374		
2.30212100 經費支出		9,264,994	
支付數	9,268,027		
減：收回或沖轉數	3,033		
3.30222300 應付歲出款		2,751,973	
支付數	2,751,973		
減：收回或沖轉數			
4.30222400 應付歲出保留款		12,185	
支付數	12,185		
減：收回或沖轉數			

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：104/5/7

臺南市政府觀光旅遊局

經費類現金出納表

中華民國104年4月1日起至104年4月30日止

第號第13頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			99,120,997
1.40210200 經費結存-存款		16,942,441	
2.40210500 可支庫款		8,365,028	
3.40210700 保留庫款		73,788,528	
4.40210900 零用金		25,000	
付項總計			110,429,085

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：104/5/7

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國104年4月1日起至104年4月30日止

頁數：第14頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
61				其他經濟服務支出	186,495,000			51,111,000		8,865,944		10,976,330
							186,495,000			40,134,670		3,379,202
	01			一般行政	82,574,000			36,297,000		5,353,713		4,538,297
							82,574,000			31,758,703		137,827
		01		行政管理	82,574,000			36,297,000		5,353,713		4,538,297
							82,574,000			31,758,703		137,827
				01人事費	75,542,000			33,922,000		4,929,943		4,042,244
							75,542,000			29,879,756		
				02業務費	7,032,000			2,375,000		423,770		496,053
							7,032,000			1,878,947		137,827
43				觀光及旅遊事業管理	103,921,000			14,814,000		3,512,231		6,438,033
							103,921,000			8,375,967		3,241,375
		05		觀光事業	4,336,000			1,650,000		289,006		1,157,638
							4,336,000			492,362		1,719
				01人事費	179,000			60,000		3,384		56,616
							179,000			3,384		
				02業務費	2,197,000			800,000		15,622		707,022
							2,197,000			92,978		1,719
				04獎補助費	1,960,000			790,000		270,000		394,000
							1,960,000			396,000		
		07		出席國際會議及考察	600,000							0
				02業務費	600,000							0
							600,000					
		08		觀光技術	5,260,000			198,000		43,000		115,805
							5,260,000			82,195		
				01人事費	246,000			63,000				60,603
							246,000			2,397		
				02業務費	5,014,000			135,000		43,000		55,202
							5,014,000			79,798		
		09		觀光行銷	33,181,000			1,940,000		682,605		390,589
							33,181,000			1,549,411		0
				01人事費	246,000			40,000		12,499		24,679
							246,000			15,321		
				02業務費	29,735,000			1,650,000		570,106		325,910
							29,735,000			1,324,090		0
				04獎補助費	3,200,000			250,000		100,000		40,000

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國104年4月1日起至104年4月30日止

頁數：第15頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)	
								3,200,000				210,000	
		10		觀光旅遊服務	33,198,000			4,915,000				1,104,277	1,213,455
								33,198,000				3,701,545	537,997
				01人事費	312,000			78,000				2,896	75,104
								312,000				2,896	
				02業務費	32,886,000			4,837,000				1,101,381	1,138,351
								32,886,000				3,698,649	537,997
		11		觀光地區及風景區管理	27,346,000			6,111,000				1,393,343	3,560,546
								27,346,000				2,550,454	2,701,659
				01人事費	224,000			32,000				11,227	16,491
								224,000				15,509	
				02業務費	27,122,000			6,079,000				1,382,116	3,544,055
								27,122,000				2,534,945	2,701,659
				經常門合計	186,495,000			51,111,000				8,865,944	10,976,330
								186,495,000				40,134,670	3,379,202
61				其他經濟服務支出	18,128,000			900,000				97,650	792,900
								18,128,000				107,100	
	94			觀光建築及設備	18,128,000			900,000				97,650	792,900
								18,128,000				107,100	
		01		觀光建築及設備	18,128,000			900,000				97,650	792,900
								18,128,000				107,100	
				03設備及投資	18,128,000			900,000				97,650	792,900
								18,128,000				107,100	
				資本門合計	18,128,000			900,000				97,650	792,900
								18,128,000				107,100	
				經費門合計	204,623,000			52,011,000				8,963,594	11,769,230
								204,623,000				40,241,770	3,379,202
75				退休撫卹給付支出	1,276,776			1,276,776					0
								1,276,776				1,276,776	
	01			公務人員退休給付	1,276,776			1,276,776					0
								1,276,776				1,276,776	
		01		公務人員退休給付	1,276,776			1,276,776					0
								1,276,776				1,276,776	
				01人事費	1,274,776			1,274,776					0
								1,274,776				1,274,776	
				04獎補助費	2,000			2,000					0
								2,000				2,000	

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國104年4月1日起至104年4月30日止

頁數：第16頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
89				其他支出	352,270			352,270			301,400		0
	04			公務人員各項補助	352,270			352,270			301,400		0
		01		公務人員各項補助	352,270			352,270			301,400		0
				01人事費	352,270			352,270			301,400		0
				統籌科目合計	1,629,046			1,629,046			1,629,046		
				總計	206,252,046			206,252,046			9,264,994		11,769,230
											41,870,816		3,379,202