

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 歲入類平衡表

中華民國106年1月31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(%)
應收歲入款	1-1-0500	3,804,050	3,984,050	-180,000	-4.52%	應納庫款	1-2-1300	3,804,050	3,984,050	-180,000	-4.52%
歲入預算數	1-1-0700	10,730,000	0	10,730,000		預計納庫數	1-2-1500	36,652,000	0	36,652,000	
歲入分配數	1-1-0800	25,922,000	0	25,922,000		歲入實收數	1-2-1600	26,157,362	0	26,157,362	
歲入納庫數	1-1-0900	26,157,362	0	26,157,362							
合計		66,613,412	3,984,050	62,629,362	1572.00%	合計		66,613,412	3,984,050	62,629,362	1572.00%
備註 債權憑證	1-1-1500	6	6			備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	6	6		

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 歲入類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年1月31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			
(二)本期收入 20			26,337,362
1.20110500 應收歲入款		180,000	
收入數	180,000		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		26,157,362	
收入數	26,157,362		
減：沖轉或付還數			
收項總計			26,337,362
二、付項			
(一)本期支出 30			26,337,362
1.30110900 歲入納庫數		26,157,362	
支付數	26,157,362		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		180,000	
支付數	180,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			26,337,362

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：106/3/1

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31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	3,300,000	3,300,000			-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金	3,300,000	3,300,000			-	-	-	-
		01	罰金罰鍰	3,300,000	3,300,000			-	-	-	-
04			規費收入	543,000	543,000			95,302	-	-53,302	95,302
	01		行政規費收入	43,000	43,000			11,000	-	-10,000	11,000
		01	審查費	3,000	3,000			-	-	-	-
		02	證照費	40,000	40,000			11,000	-	-10,000	11,000
			使用規費收入	500,000	500,000			84,302	-	-43,302	84,302
		13	場地設施使用費	500,000	500,000			84,302	-	-43,302	84,302
06			財產收入	6,857,000	6,857,000			540,000	-	-537,000	540,000
	01		財產孳息	6,857,000	6,857,000			440,000	-	-437,000	440,000
		01	利息收入	4,000	4,000			-	-	-	-
		02	租金收入	6,571,000	6,571,000			440,000	-	-437,000	440,000
		03	權利金	282,000	282,000			-	-	-	-
	05		廢舊物資售價	-	-			100,000	-	-100,000	100,000
		01	廢舊物資售價	-	-			100,000	-	-100,000	100,000
08			補助收入	25,877,000	25,877,000			25,521,801	-	355,199	25,521,801
	01		上級政府補助收入	25,877,000	25,877,000			25,521,801	-	355,199	25,521,801
		02	計畫型補助收入	25,877,000	25,877,000			25,521,801	-	355,199	25,521,801

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31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
11			其他收入	75,000	75,000			259	-	-259	259
				-	-			259	-		259
	02		雜項收入	75,000	75,000			259	-	-259	259
				-	-			259	-		259
		01	收回以前年度歲出	-	-			123	-	-123	123
				-	-			123	-		123
		10	其他雜項收入	75,000	75,000			136	-	-136	136
				-	-			136	-		136
			經常門合計	36,652,000	36,652,000			26,157,362	-	-235,362	26,157,362
				-	25,922,000			26,157,362	-		26,157,362
			經資門合計	36,652,000	36,652,000			26,157,362	-	-235,362	26,157,362
				-	25,922,000			26,157,362	-		26,157,362
			總計	36,652,000	36,652,000			26,157,362	-	-235,362	26,157,362
				-	25,922,000			26,157,362	-		26,157,362

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 經費類平衡表

中華民國106年1月31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	29,609,073	29,644,751	-35,678	-0.12%	保管款	2-2-1000	28,098,459	28,578,852	-480,393	-1.68%
可支庫款	2-1-0500	14,517,180	0	14,517,180		應付保管有價證券	2-2-1200	51,944,040	52,124,040	-180,000	-0.35%
保留庫款	2-1-0700	54,459,081	54,485,043	-25,962	-0.05%	代收款	2-2-1300	1,510,614	1,065,899	444,715	41.72%
預付費用-墊付款	2-1-1211	5,778,813	5,338,057	440,756	8.26%	預領經費	2-2-1800	9,365,057	5,338,057	4,027,000	75.44%
預付費用-暫付款	2-1-1214	3,006,370	0	3,006,370		歲出預算數	2-2-1900	239,475,000	0	239,475,000	
押金	2-1-1800	48,222	48,222	0		歲出分配數	2-2-2000	32,099,419	0	32,099,419	
預計支用數	2-1-2000	239,475,000	0	239,475,000		應付歲出款	2-2-2300	47,933,629	47,933,629	0	
經費支出	2-1-2100	18,188,075	0	18,188,075		應付歲出保留款	2-2-2400	6,551,414	6,551,414	0	
保管有價證券	2-1-2300	51,944,040	52,124,040	-180,000	-0.35%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	48,222	48,222	0	
合計		417,025,854	141,640,113	275,385,741	194.43%	合計		417,025,854	141,640,113	275,385,741	194.43%
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106年1月1日起至106年1月31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			84,129,794
1.10210200 經費結存-存款		29,644,751	
2.10210700 保留庫款		54,485,043	
(二)本期收入 20			36,090,741
1.20212000 預計支用數		32,099,419	
收入數	32,099,419		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-480,393	
收入數	253,407		
減：沖轉或付還數	733,800		
3.20221300 代收款		444,715	
收入數	1,649,939		
減：沖轉或付還數	1,205,224		
4.20221500 代辦經費			
收入數	900,000		
減：沖轉或付還數	900,000		
5.20221800 預領經費		4,027,000	
收入數	4,027,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			120,220,535
二、付項			
(一)本期支出 30			21,635,201
1.30211211 預付費用-墊付款		440,756	
支付數	440,756		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		3,006,370	
支付數	3,006,370		
減：收回或沖轉數			
3.30212100 經費支出		18,188,075	
支付數	18,188,075		

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：106/3/2

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

第號第13頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			98,585,334
1. 40210200 經費結存-存款		29,609,073	
2. 40210500 可支庫款		14,517,180	
3. 40210700 保留庫款		54,459,081	
付項總計			120,220,535

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：106/3/2

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31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	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
61				其他經濟服務支出	204,530,000			31,133,000		17,322,438		13,810,562
								204,530,000		17,322,438		2,980,408
	01			一般行政	82,162,000			18,811,000		16,014,072		2,796,928
								82,162,000		16,014,072		19,500
		01		行政管理	82,162,000			18,811,000		16,014,072		2,796,928
								82,162,000		16,014,072		19,500
				01人事費	75,195,000			17,994,000		15,577,731		2,416,269
								75,195,000		15,577,731		
				02業務費	6,967,000			817,000		436,341		380,659
								6,967,000		436,341		19,500
	43			觀光及旅遊事業管理	122,368,000			12,322,000		1,308,366		11,013,634
								122,368,000		1,308,366		2,960,908
		05		觀光事業	5,565,000			1,604,000		31,767		1,572,233
								5,565,000		31,767		
				01人事費	179,000							0
								179,000				
				02業務費	3,926,000			1,604,000		31,767		1,572,233
								3,926,000		31,767		
				04獎補助費	1,460,000							0
								1,460,000				
		07		出席國際會議及考察	605,000							0
								605,000				
				02業務費	605,000							0
								605,000				
		08		觀光技術	6,950,000			20,000				20,000
								6,950,000				
				01人事費	246,000							0
								246,000				
				02業務費	6,704,000			20,000				20,000
								6,704,000				
		09		觀光行銷	32,481,000			510,000		291,160		218,840
								32,481,000		291,160		
				01人事費	246,000							0
								246,000				
				02業務費	29,035,000			450,000		261,160		188,840
								29,035,000		261,160		
				04獎補助費	3,200,000			60,000		30,000		30,000
								3,200,000		30,000		
		10		觀光旅遊服務	51,632,000			6,238,000		843,190		5,394,810



## 臺南市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31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	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								51,632,000		843,190		157,068
				01人事費	312,000			312,000				0
				02業務費	51,320,000			6,238,000		843,190		5,394,810
								51,320,000		843,190		157,068
		11		觀光地區及風景區管理	25,135,000			3,950,000		142,249		3,807,751
				01人事費	224,000			224,000		142,249		2,803,840
				02業務費	24,911,000			3,950,000		142,249		3,807,751
								24,911,000		142,249		2,803,840
				經常門合計	204,530,000			31,133,000		17,322,438		13,810,562
								204,530,000		17,322,438		2,980,408
61				其他經濟服務支出	66,190,000			112,000		11,218		100,782
								66,190,000		11,218		
	94			觀光建築及設備	66,190,000			112,000		11,218		100,782
								66,190,000		11,218		
		01		觀光建築及設備	66,190,000			112,000		11,218		100,782
								66,190,000		11,218		
				03設備及投資	66,190,000			112,000		11,218		100,782
								66,190,000		11,218		
				資本門合計	66,190,000			112,000		11,218		100,782
								66,190,000		11,218		
				經資門合計	270,720,000			31,245,000		17,333,656		13,911,344
								270,720,000		17,333,656		2,980,408
75				退休撫卹給付支出	854,419			854,419		854,419		0
								854,419		854,419		
	01			公務人員退休給付	854,419			854,419		854,419		0
								854,419		854,419		
		01		公務人員退休給付	854,419			854,419		854,419		0
								854,419		854,419		
				01人事費	854,419			854,419		854,419		0
								854,419		854,419		
				統籌科目合計	854,419			854,419		854,419		
								854,419		854,419		
				總計	271,574,419			32,099,419		18,188,075		13,911,344
								271,574,419		18,188,075		2,980,408