

臺南市政府觀光旅遊局

歲入類平衡表

中華民國106年2月28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	3,416,408	3,804,050	-387,642	-10.19%	應納庫款	1-2-1300	3,416,408	3,804,050	-387,642	-10.19%
歲入預算數	1-1-0700	9,805,000	10,730,000	-925,000	-8.62%	預計納庫數	1-2-1500	36,652,000	36,652,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	26,847,000	25,922,000	925,000	3.57%	歲入實收數	1-2-1600	26,745,558	26,157,362	588,196	2.25%
歲入納庫數	1-1-0900	26,745,558	26,157,362	588,196	2.25%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	886,561	0	886,561	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	886,561	0	886,561							
合計		67,700,527	66,613,412	1,087,115	1.63%	合計		67,700,527	66,613,412	1,087,115	1.63%
備註 債權憑證	1-1-1500	5	6	-1	-16.67%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	5	6	-1	-16.67%

臺南市政府觀光旅遊局

歲入類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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			1,862,399
1.20110500 應收歲入款		387,642	
收入數	387,642		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		588,196	
收入數	630,639		
減：沖轉或付還數	42,443		
3.20121700 收回以前年度納庫款		886,561	
收入數	886,561		
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,862,399
二、付項			
(一)本期支出 30			1,862,399
1.30110900 歲入納庫數		588,196	
支付數	630,639		
減：收回或沖轉數	42,443		
2.30111000 退還以前年度歲入款		886,561	
支付數	886,561		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		387,642	
支付數	387,642		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			1,862,399

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：106/3/2

臺南市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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 分 配 數	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		截至本月止 累計納庫數
03			罰款及賠償收入	3,300,000	3,300,000			102,496	-	-102,496	102,496
				-	-			102,496	-		102,496
	01		罰金罰鍰及怠金	3,300,000	3,300,000			102,000	-	-102,000	102,000
				-	-			102,000	-		102,000
		01	罰金罰鍰	3,300,000	3,300,000			102,000	-	-102,000	102,000
				-	-			102,000	-		102,000
	03		賠償收入	-	-			496	-	-496	496
				-	-			496	-		496
		01	一般賠償收入	-	-			496	-	-496	496
				-	-			496	-		496
04			規費收入	543,000	543,000			83,000	-	-94,302	83,000
				-	84,000			178,302	-		178,302
	01		行政規費收入	43,000	43,000			10,000	-	-20,000	10,000
				-	1,000			21,000	-		21,000
		01	審查費	3,000	3,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
		02	證照費	40,000	40,000			10,000	-	-20,000	10,000
				-	1,000			21,000	-		21,000
	02		使用規費收入	500,000	500,000			73,000	-	-74,302	73,000
				-	83,000			157,302	-		157,302
		13	場地設施使用費	500,000	500,000			73,000	-	-74,302	73,000
				-	83,000			157,302	-		157,302
06			財產收入	6,857,000	6,857,000			443,224	-	-97,224	443,224
				-	886,000			983,224	-		983,224
	01		財產孳息	6,857,000	6,857,000			443,224	-	2,776	443,224
				-	886,000			883,224	-		883,224
		01	利息收入	4,000	4,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
		02	租金收入	6,571,000	6,571,000			443,224	-	2,776	443,224
				-	886,000			883,224	-		883,224
		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			-42,293	-	397,492	-42,293
				-	25,877,000			25,479,508	-		25,479,508

臺南市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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 分 配 數	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	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
	01		上級政府補助收入	25,877,000	25,877,000			-42,293	-	397,492	-42,293
				-	25,877,000			25,479,508	-		25,479,508
		02	計畫型補助收入	25,877,000	25,877,000			-42,293	-	397,492	-42,293
				-	25,877,000			25,479,508	-		25,479,508
11			其他收入	75,000	75,000			1,769	-	-2,028	1,769
				-	-			2,028	-		2,028
	02		雜項收入	75,000	75,000			1,769	-	-2,028	1,769
				-	-			2,028	-		2,028
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-123	-
				-	-			123	-		123
		10	其他雜項收入	75,000	75,000			1,769	-	-1,905	1,769
				-	-			1,905	-		1,905
			經常門合計	36,652,000	36,652,000			588,196	-	101,442	588,196
				-	26,847,000			26,745,558	-		26,745,558
			經資門合計	36,652,000	36,652,000			588,196	-	101,442	588,196
				-	26,847,000			26,745,558	-		26,745,558
			總計	36,652,000	36,652,000			588,196	-	101,442	588,196
				-	26,847,000			26,745,558	-		26,745,558

臺南市政府觀光旅遊局

經費類平衡表

中華民國106年2月28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	29,842,718	29,609,073	233,645	0.79%	保管款	2-2-1000	28,054,795	28,098,459	-43,664	-0.16%
可支庫款	2-1-0500	16,313,230	14,517,180	1,796,050	12.37%	應付保管有價證券	2-2-1200	51,903,040	51,944,040	-41,000	-0.08%
保留庫款	2-1-0700	52,528,692	54,459,081	-1,930,389	-3.54%	代收款	2-2-1300	1,787,923	1,510,614	277,309	18.36%
零用金	2-1-0900	18,000	0	18,000		預領經費	2-2-1800	6,003,340	9,365,057	-3,361,717	-35.90%
預付費用-墊付款	2-1-1211	2,706,116	5,778,813	-3,072,697	-53.17%	歲出預算數	2-2-1900	227,661,000	239,475,000	-11,814,000	-4.93%
預付費用-暫付款	2-1-1214	3,573,819	3,006,370	567,449	18.87%	歲出分配數	2-2-2000	46,192,762	32,099,419	14,093,343	43.91%
押金	2-1-1800	48,222	48,222	0		應付歲出款	2-2-2300	45,977,278	47,933,629	-1,956,351	-4.08%
預計支用數	2-1-2000	227,661,000	239,475,000	-11,814,000	-4.93%	應付歲出保留款	2-2-2400	6,551,414	6,551,414	0	
經費支出	2-1-2100	29,584,937	18,188,075	11,396,862	62.66%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	48,222	48,222	0	
保管有價證券	2-1-2300	51,903,040	51,944,040	-41,000	-0.08%						
合計		414,179,774	417,025,854	-2,846,080	-0.68%	合計		414,179,774	417,025,854	-2,846,080	-0.68%
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2月1日起至106年2月28日止

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			98,585,334
1.10210200 經費結存-存款		29,609,073	
2.10210500 可支庫款		14,517,180	
3.10210700 保留庫款		54,459,081	
(二)本期收入 20			10,965,271
1.20212000 預計支用數		14,093,343	
收入數	14,093,343		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-43,664	
收入數	441,966		
減：沖轉或付還數	485,630		
3.20221300 代收款		277,309	
收入數	1,445,155		
減：沖轉或付還數	1,167,846		
4.20221800 預領經費		-3,361,717	
收入數	3,361,717		
減：沖轉或付還數			
收項總計			109,550,605
二、付項			
(一)本期支出 30			10,847,965
1.30211211 預付費用-墊付款		-3,072,697	
支付數	289,020		
減：收回或沖轉數	3,361,717		
2.30211214 預付費用-暫付款		567,449	
支付數	889,512		
減：收回或沖轉數	322,063		
3.30212100 經費支出		11,396,862	
支付數	11,396,862		
減：收回或沖轉數			
4.30222300 應付歲出款		1,956,351	

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：106/3/3

臺南市政府觀光旅遊局

經費類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

第號第13頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
支付數	1,956,351		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			98,702,640
1.40210200 經費結存-存款		29,842,718	
2.40210500 可支庫款		16,313,230	
3.40210700 保留庫款		52,528,692	
4.40210900 零用金		18,000	
付項總計			109,550,605

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：106/3/3

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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					9,929,521		16,425,041
								43,677,000		27,251,959		3,573,819
								204,530,000				
	01			一般行政	82,162,000			24,495,000		5,176,982		3,303,946
								82,162,000		21,191,054		19,979
		01		行政管理	82,162,000			24,495,000		5,176,982		3,303,946
								82,162,000		21,191,054		19,979
				01人事費	75,195,000			23,135,000		4,714,583		2,842,686
								75,195,000		20,292,314		
				02業務費	6,967,000			1,360,000		462,399		461,260
								6,967,000		898,740		19,979
	43			觀光及旅遊事業管理	122,368,000			19,182,000		4,752,539		13,121,095
								122,368,000		6,060,905		3,553,840
		05		觀光事業	5,565,000			1,719,000		778,817		908,416
								5,565,000		810,584		
				01人事費	179,000			15,000				15,000
								179,000				
				02業務費	3,926,000			1,704,000		778,817		893,416
								3,926,000		810,584		
				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
				02業務費	605,000							0
								605,000				
		08		觀光技術	6,950,000			561,000		35,411		525,589
								6,950,000		35,411		
				01人事費	246,000			21,000				21,000
								246,000				
				02業務費	6,704,000			540,000		35,411		504,589
								6,704,000		35,411		
		09		觀光行銷	32,481,000			1,470,000		464,242		714,598
								32,481,000		755,402		
				01人事費	246,000			10,000				10,000
								246,000				
				02業務費	29,035,000			1,100,000		464,242		374,598
								29,035,000		725,402		
				04獎補助費	3,200,000			360,000				330,000

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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)
										3,200,000		
		10		觀光旅遊服務	51,632,000					10,689,000		6,617,829
										51,632,000		0
				01人事費	312,000					26,000		26,000
										312,000		
				02業務費	51,320,000					10,663,000		6,591,829
										51,320,000		0
		11		觀光地區及風景區管理	25,135,000					4,743,000		4,354,663
										25,135,000		3,553,840
				01人事費	224,000					10,000		9,130
										224,000		870
				02業務費	24,911,000					4,733,000		4,345,533
										24,911,000		3,553,840
				經常門合計	204,530,000					43,677,000		16,425,041
										204,530,000		3,573,819
61				其他經濟服務支出	66,190,000					1,332,000		132,784
										66,190,000		1,199,216
	94			觀光建築及設備	66,190,000					1,332,000		132,784
										66,190,000		1,199,216
		01		觀光建築及設備	66,190,000					1,332,000		132,784
										66,190,000		1,199,216
				03設備及投資	66,190,000					1,332,000		132,784
										66,190,000		1,199,216
				資本門合計	66,190,000					1,332,000		132,784
										66,190,000		1,199,216
				經費門合計	270,720,000					45,009,000		16,557,825
										270,720,000		3,573,819
75				退休撫卹給付支出	1,133,762					1,133,762		0
										1,133,762		1,133,762
	01			公務人員退休給付	1,133,762					1,133,762		0
										1,133,762		1,133,762
		01		公務人員退休給付	1,133,762					1,133,762		0
										1,133,762		1,133,762
				01人事費	1,133,762					1,133,762		0
										1,133,762		1,133,762
89				其他支出	2,000,000					50,000		50,000
										2,000,000		

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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	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)
	06			災害準備金	2,000,000					50,000		50,000
								2,000,000				
		01		災害準備金	2,000,000					50,000		50,000
								2,000,000				
				02業務費	2,000,000					50,000		50,000
								2,000,000				
				統籌科目合計	3,133,762					1,183,762	279,343	50,000
								3,133,762		1,133,762		
				總計	273,853,762					46,192,762	11,396,862	16,607,825
								273,853,762		29,584,937		3,573,819