

臺南市政府觀光旅遊局

歲入類平衡表

中華民國106年3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	3,002,063	3,416,408	-414,345	-12.13%	應納庫款	1-2-1300	3,002,063	3,416,408	-414,345	-12.13%
歲入預算數	1-1-0700	8,955,000	9,805,000	-850,000	-8.67%	預計納庫數	1-2-1500	36,652,000	36,652,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	27,697,000	26,847,000	850,000	3.17%	歲入實收數	1-2-1600	27,773,137	26,745,558	1,027,579	3.84%
歲入納庫數	1-1-0900	27,773,137	26,745,558	1,027,579	3.84%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	886,561	886,561	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	886,561	886,561	0							
合計		68,313,761	67,700,527	613,234	0.91%	合計		68,313,761	67,700,527	613,234	0.91%
備註 債權憑證	1-1-1500	6	5	1	20.00%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	6	5	1	20.00%

臺南市政府觀光旅遊局

歲入類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3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			1,441,924
1.20110500 應收歲入款		414,345	
收入數	414,345		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		1,027,579	
收入數	1,879,876		
減：沖轉或付還數	852,297		
收項總計			1,441,924
二、付項			
(一)本期支出 30			1,441,924
1.30110900 歲入納庫數		1,027,579	
支付數	1,879,876		
減：收回或沖轉數	852,297		
2.30121300 應納庫款		414,345	
支付數	414,345		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			1,441,924

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：106/4/10

臺南市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國106年3月1日起至106年3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 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			183,520	-	-286,016	183,520
				-	-			286,016	-		286,016
	01		罰金罰鍰及怠金	3,300,000	3,300,000			132,000	-	-234,000	132,000
				-	-			234,000	-		234,000
		01	罰金罰鍰	3,300,000	3,300,000			132,000	-	-234,000	132,000
				-	-			234,000	-		234,000
	03		賠償收入	-	-			51,520	-	-52,016	51,520
				-	-			52,016	-		52,016
		01	一般賠償收入	-	-			51,520	-	-52,016	51,520
				-	-			52,016	-		52,016
04			規費收入	543,000	543,000			46,500	-	-93,802	46,500
				-	131,000			224,802	-		224,802
	01		行政規費收入	43,000	43,000			18,500	-	-33,500	18,500
				-	6,000			39,500	-		39,500
		01	審查費	3,000	3,000			500	-	-500	500
				-	-			500	-		500
		02	證照費	40,000	40,000			18,000	-	-33,000	18,000
				-	6,000			39,000	-		39,000
	02		使用規費收入	500,000	500,000			28,000	-	-60,302	28,000
				-	125,000			185,302	-		185,302
		13	場地設施使用費	500,000	500,000			28,000	-	-60,302	28,000
				-	125,000			185,302	-		185,302
06			財產收入	6,857,000	6,857,000			802,912	-	-97,136	802,912
				-	1,689,000			1,786,136	-		1,786,136
	01		財產孳息	6,857,000	6,857,000			802,912	-	2,864	802,912
				-	1,689,000			1,686,136	-		1,686,136
		01	利息收入	4,000	4,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
		02	租金收入	6,571,000	6,571,000			738,847	-	2,929	738,847
				-	1,625,000			1,622,071	-		1,622,071
		03	權利金	282,000	282,000			64,065	-	-65	64,065
				-	64,000			64,065	-		64,065
	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			-197,297	-	594,789	-197,297
				-	25,877,000			25,282,211	-		25,282,211

臺南市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國106年3月1日起至106年3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 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			-197,297	-	594,789	-197,297
				-	25,877,000			25,282,211	-		25,282,211
		02	計畫型補助收入	25,877,000	25,877,000			-197,297	-	594,789	-197,297
				-	25,877,000			25,282,211	-		25,282,211
11			其他收入	75,000	75,000			191,944	-	-193,972	191,944
				-	-			193,972	-		193,972
	02		雜項收入	75,000	75,000			191,944	-	-193,972	191,944
				-	-			193,972	-		193,972
		01	收回以前年度歲出	-	-			16,890	-	-17,013	16,890
				-	-			17,013	-		17,013
		10	其他雜項收入	75,000	75,000			175,054	-	-176,959	175,054
				-	-			176,959	-		176,959
			經常門合計	36,652,000	36,652,000			1,027,579	-	-76,137	1,027,579
				-	27,697,000			27,773,137	-		27,773,137
			經資門合計	36,652,000	36,652,000			1,027,579	-	-76,137	1,027,579
				-	27,697,000			27,773,137	-		27,773,137
			總計	36,652,000	36,652,000			1,027,579	-	-76,137	1,027,579
				-	27,697,000			27,773,137	-		27,773,137

臺南市政府觀光旅遊局

經費類平衡表

中華民國106年3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	28,897,451	29,842,718	-945,267	-3.17%	保管款	2-2-1000	27,771,582	28,054,795	-283,213	-1.01%
可支庫款	2-1-0500	19,558,556	16,313,230	3,245,326	19.89%	應付保管有價證券	2-2-1200	51,737,318	51,903,040	-165,722	-0.32%
保留庫款	2-1-0700	43,578,766	52,528,692	-8,949,926	-17.04%	代收款	2-2-1300	1,125,869	1,787,923	-662,054	-37.03%
零用金	2-1-0900	18,000	18,000	0		預領經費	2-2-1800	6,003,340	6,003,340	0	
預付費用-墊付款	2-1-1211	2,839,880	2,706,116	133,764	4.94%	歲出預算數	2-2-1900	215,649,000	227,661,000	-12,012,000	-5.28%
預付費用-暫付款	2-1-1214	3,576,857	3,573,819	3,038	0.09%	歲出分配數	2-2-2000	58,484,105	46,192,762	12,291,343	26.61%
押金	2-1-1800	23,100	48,222	-25,122	-52.10%	應付歲出款	2-2-2300	37,027,352	45,977,278	-8,949,926	-19.47%
預計支用數	2-1-2000	215,649,000	227,661,000	-12,012,000	-5.28%	應付歲出保留款	2-2-2400	6,551,414	6,551,414	0	
經費支出	2-1-2100	38,494,152	29,584,937	8,909,215	30.11%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	23,100	48,222	-25,122	-52.10%
保管有價證券	2-1-2300	51,737,318	51,903,040	-165,722	-0.32%						
合計		404,373,080	414,179,774	-9,806,694	-2.37%	合計		404,373,080	414,179,774	-9,806,694	-2.37%
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3月1日起至106年3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			98,702,640
1.10210200 經費結存-存款		29,842,718	
2.10210500 可支庫款		16,313,230	
3.10210700 保留庫款		52,528,692	
4.10210900 零用金		18,000	
(二)本期收入 20			11,346,076
1.20212000 預計支用數		12,291,343	
收入數	12,291,343		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-283,213	
收入數	440,337		
減：沖轉或付還數	723,550		
3.20221300 代收款		-662,054	
收入數	1,534,378		
減：沖轉或付還數	2,196,432		
收項總計			110,048,716
二、付項			
(一)本期支出 30			17,995,943
1.30211211 預付費用-墊付款		133,764	
支付數	133,764		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		3,038	
支付數	29,071		
減：收回或沖轉數	26,033		
3.30211800 押金		-25,122	
支付數			
減：收回或沖轉數	25,122		
4.30212100 經費支出		8,909,215	
支付數	8,909,215		
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：106/4/7

臺南市政府觀光旅遊局

經費類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3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
5.30222300 應付歲出款 支付數		8,949,926	
減：收回或沖轉數	8,949,926		
6.30231000 經費賸餘-待納庫部分 支付數		25,122	
減：收回或沖轉數	25,122		
(二)本期結存 40			92,052,773
1.40210200 經費結存-存款		28,897,451	
2.40210500 可支庫款		19,558,556	
3.40210700 保留庫款		43,578,766	
4.40210900 零用金		18,000	
付項總計			110,048,716

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：106/4/7

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3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					8,105,690		16,675,351
								52,033,000				
								204,530,000		35,357,649		3,576,857
	01			一般行政	82,162,000					5,234,552		3,840,394
								82,162,000		26,425,606		23,017
		01		行政管理	82,162,000					5,234,552		3,840,394
								82,162,000		26,425,606		23,017
				01人事費	75,195,000					4,812,988		3,170,698
								75,195,000		25,105,302		
				02業務費	6,967,000					421,564		669,696
								1,990,000				
								6,967,000		1,320,304		23,017
43				觀光及旅遊事業管理	122,368,000					2,871,138		12,834,957
								21,767,000				
								122,368,000		8,932,043		3,553,840
		05		觀光事業	5,565,000					73,511		1,065,905
								1,950,000				
								5,565,000		884,095		
				01人事費	179,000					30,000		30,000
										179,000		
				02業務費	3,926,000					73,511		889,905
								1,774,000				
								3,926,000		884,095		
				04獎補助費	1,460,000							146,000
								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		
								605,000				
		08		觀光技術	6,950,000					85,734		480,855
								602,000				
								6,950,000		121,145		
				01人事費	246,000					42,000		42,000
										246,000		
								246,000				
				02業務費	6,704,000					85,734		438,855
								560,000				
								6,704,000		121,145		
		09		觀光行銷	32,481,000					558,182		876,416
								2,190,000				
								32,481,000		1,313,584		
				01人事費	246,000					2,490		27,510
								30,000				
								246,000		2,490		
				02業務費	29,035,000					277,692		696,906
								1,700,000				
								29,035,000		1,003,094		
				04獎補助費	3,200,000					278,000		152,000
								460,000				

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3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)
										3,200,000		
		10		觀光旅遊服務	51,632,000					11,668,000		6,570,334
										51,632,000		0
				01人事費	312,000					52,000		52,000
										312,000		
				02業務費	51,320,000					11,616,000		6,518,334
										51,320,000		0
		11		觀光地區及風景區管理	25,135,000					5,357,000		3,841,447
										25,135,000		3,553,840
				01人事費	224,000					24,000		23,130
										224,000		870
				02業務費	24,911,000					5,333,000		3,818,317
										24,911,000		3,553,840
				經常門合計	204,530,000					52,033,000		16,675,351
										204,530,000		3,576,857
61				其他經濟服務支出	66,190,000					4,988,000		3,314,602
										66,190,000		1,673,398
	94			觀光建築及設備	66,190,000					4,988,000		3,314,602
										66,190,000		1,673,398
		01		觀光建築及設備	66,190,000					4,988,000		3,314,602
										66,190,000		1,673,398
				03設備及投資	66,190,000					4,988,000		3,314,602
										66,190,000		1,673,398
				資本門合計	66,190,000					4,988,000		3,314,602
										66,190,000		1,673,398
				經費門合計	270,720,000					57,021,000		19,989,953
										270,720,000		3,576,857
				退休撫卹給付支出	1,413,105					1,413,105		0
										1,413,105		1,413,105
	01			公務人員退休給付	1,413,105					1,413,105		0
										1,413,105		1,413,105
		01		公務人員退休給付	1,413,105					1,413,105		0
										1,413,105		1,413,105
				01人事費	1,413,105					1,413,105		0
										1,413,105		1,413,105
89				其他支出	2,000,000					50,000		0
										2,000,000		50,000

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31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		0
								2,000,000		50,000		
		01		災害準備金	2,000,000			50,000		50,000		0
								2,000,000		50,000		
				02業務費	2,000,000			50,000		50,000		0
								2,000,000		50,000		
				統籌科目合計	3,413,105			1,463,105		329,343		
								3,413,105		1,463,105		
				總計	274,133,105			58,484,105		8,909,215		19,989,953
								274,133,105		38,494,152		3,576,857