

臺南市政府觀光旅遊局

歲入類平衡表

中華民國106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(%)
應收歲入款	1-1-0500	2,754,190	3,002,063	-247,873	-8.26%	應納庫款	1-2-1300	2,754,190	3,002,063	-247,873	-8.26%
歲入預算數	1-1-0700	8,465,000	8,955,000	-490,000	-5.47%	預計納庫數	1-2-1500	36,652,000	36,652,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	28,187,000	27,697,000	490,000	1.77%	歲入實收數	1-2-1600	29,050,399	27,773,137	1,277,262	4.60%
歲入納庫數	1-1-0900	29,050,399	27,773,137	1,277,262	4.60%	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		69,343,150	68,313,761	1,029,389	1.51%	合計		69,343,150	68,313,761	1,029,389	1.51%
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4月1日起至106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			
(二)本期收入 20			1,525,135
1.20110500 應收歲入款		247,873	
收入數	247,873		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		1,277,262	
收入數	1,277,262		
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,525,135
二、付項			
(一)本期支出 30			1,525,135
1.30110900 歲入納庫數		1,277,262	
支付數	1,277,262		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		247,873	
支付數	247,873		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			1,525,135

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：106/5/5

臺南市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國106年4月1日起至106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 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			174,902	-	-460,918	174,902
				-	-			460,918	-		460,918
	01		罰金罰鍰及怠金	3,300,000	3,300,000			160,000	-	-394,000	160,000
				-	-			394,000	-		394,000
		01	罰金罰鍰	3,300,000	3,300,000			160,000	-	-394,000	160,000
				-	-			394,000	-		394,000
	03		賠償收入	-	-			14,902	-	-66,918	14,902
				-	-			66,918	-		66,918
		01	一般賠償收入	-	-			14,902	-	-66,918	14,902
				-	-			66,918	-		66,918
04			規費收入	543,000	543,000			38,600	-	-85,402	38,600
				-	178,000			263,402	-		263,402
	01		行政規費收入	43,000	43,000			12,000	-	-40,500	12,000
				-	11,000			51,500	-		51,500
		01	審查費	3,000	3,000			-	-	-500	-
				-	-			500	-		500
		02	證照費	40,000	40,000			12,000	-	-40,000	12,000
				-	11,000			51,000	-		51,000
	02		使用規費收入	500,000	500,000			26,600	-	-44,902	26,600
				-	167,000			211,902	-		211,902
		13	場地設施使用費	500,000	500,000			26,600	-	-44,902	26,600
				-	167,000			211,902	-		211,902
06			財產收入	6,857,000	6,857,000			968,245	-	-622,381	968,245
				-	2,132,000			2,754,381	-		2,754,381
	01		財產孳息	6,857,000	6,857,000			967,585	-	-521,721	967,585
				-	2,132,000			2,653,721	-		2,653,721
		01	利息收入	4,000	4,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
		02	租金收入	6,571,000	6,571,000			967,585	-	-521,656	967,585
				-	2,068,000			2,589,656	-		2,589,656
		03	權利金	282,000	282,000			-	-	-65	-
				-	64,000			64,065	-		64,065
	05		廢舊物資售價	-	-			660	-	-100,660	660
				-	-			100,660	-		100,660
		01	廢舊物資售價	-	-			660	-	-100,660	660
				-	-			100,660	-		100,660
08			補助收入	25,877,000	25,877,000			-	-	594,789	-
				-	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4月1日起至106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 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			-	-	594,789	-
				-	25,877,000			25,282,211	-		25,282,211
		02	計畫型補助收入	25,877,000	25,877,000			-	-	594,789	-
				-	25,877,000			25,282,211	-		25,282,211
11			其他收入	75,000	75,000			95,515	-	-289,487	95,515
				-	-			289,487	-		289,487
	02		雜項收入	75,000	75,000			95,515	-	-289,487	95,515
				-	-			289,487	-		289,487
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-17,013	-
				-	-			17,013	-		17,013
		10	其他雜項收入	75,000	75,000			95,515	-	-272,474	95,515
				-	-			272,474	-		272,474
			經常門合計	36,652,000	36,652,000			1,277,262	-	-863,399	1,277,262
				-	28,187,000			29,050,399	-		29,050,399
			經資門合計	36,652,000	36,652,000			1,277,262	-	-863,399	1,277,262
				-	28,187,000			29,050,399	-		29,050,399
			總計	36,652,000	36,652,000			1,277,262	-	-863,399	1,277,262
				-	28,187,000			29,050,399	-		29,050,399

臺南市政府觀光旅遊局

經費類平衡表

中華民國106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	57,877,375	28,878,893	28,998,482	100.41%	保管款	2-2-1000	56,804,382	27,771,582	29,032,800	104.54%
可支庫款	2-1-0500	20,094,988	19,558,556	536,432	2.74%	應付保管有價證券	2-2-1200	51,628,062	51,737,318	-109,256	-0.21%
保留庫款	2-1-0700	32,310,277	43,578,766	-11,268,489	-25.86%	代收款	2-2-1300	1,072,993	1,107,311	-34,318	-3.10%
零用金	2-1-0900	18,000	18,000	0		預領經費	2-2-1800	7,745,480	6,003,340	1,742,140	29.02%
預付費用-墊付款	2-1-1211	2,804,009	2,839,880	-35,871	-1.26%	歲出預算數	2-2-1900	202,396,000	215,649,000	-13,253,000	-6.15%
預付費用-暫付款	2-1-1214	2,644,368	3,576,857	-932,489	-26.07%	歲出分配數	2-2-2000	71,899,195	58,484,105	13,415,090	22.94%
押金	2-1-1800	23,100	23,100	0		應付歲出款	2-2-2300	25,785,702	37,027,352	-11,241,650	-30.36%
預計支用數	2-1-2000	202,396,000	215,649,000	-13,253,000	-6.15%	應付歲出保留款	2-2-2400	6,524,575	6,551,414	-26,839	-0.41%
經費支出	2-1-2100	54,083,310	38,494,152	15,589,158	40.50%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	23,100	23,100	0	
保管有價證券	2-1-2300	51,628,062	51,737,318	-109,256	-0.21%						
合計		423,879,489	404,354,522	19,524,967	4.83%	合計		423,879,489	404,354,522	19,524,967	4.83%
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4月1日起至106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			92,034,215
1.10210200 經費結存-存款		28,878,893	
2.10210500 可支庫款		19,558,556	
3.10210700 保留庫款		43,578,766	
4.10210900 零用金		18,000	
(二)本期收入 20			44,155,712
1.20212000 預計支用數		13,415,090	
收入數	13,415,090		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		29,032,800	
收入數	38,751,570		
減：沖轉或付還數	9,718,770		
3.20221300 代收款		-34,318	
收入數	1,523,728		
減：沖轉或付還數	1,558,046		
4.20221500 代辦經費			
收入數	280,000		
減：沖轉或付還數	280,000		
5.20221800 預領經費		1,742,140	
收入數	1,994,000		
減：沖轉或付還數	251,860		
收項總計			136,189,927
二、付項			
(一)本期支出 30			25,889,287
1.30211211 預付費用-墊付款		215,989	
支付數	215,989		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		-932,489	
支付數	127,201		
減：收回或沖轉數	1,059,690		

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：106/5/5

臺南市政府觀光旅遊局

經費類現金出納表

中華民國106年4月1日起至106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
3.30212100 經費支出		15,337,298	
支付數	15,337,298		
減：收回或沖轉數			
4.30222300 應付歲出款		11,241,650	
支付數	11,241,650		
減：收回或沖轉數			
5.30222400 應付歲出保留款		26,839	
支付數	26,839		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			110,300,640
1.40210200 經費結存-存款		57,877,375	
2.40210500 可支庫款		20,094,988	
3.40210700 保留庫款		32,310,277	
4.40210900 零用金		18,000	
付項總計			136,189,927

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：106/5/5

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106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	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01				一般行政	82,162,000	-	-	-	35,950,000		5,226,376	-	4,298,018
					-	-	-	-	82,162,000		31,651,982	-	80,757
	01			行政管理	82,162,000	-	-	-	35,950,000		5,226,376	-	4,298,018
					-	-	-	-	82,162,000		31,651,982	-	80,757
		01		人事費	75,195,000	-	-	-	33,417,000		4,854,123	-	3,457,575
					-	-	-	-	75,195,000		29,959,425	-	-
		02		業務費	6,967,000	-	-	-	2,533,000		372,253	-	840,443
					-	-	-	-	6,967,000		1,692,557	-	80,757
43				觀光及旅遊事業管理	122,368,000	-	-	-	25,636,000		6,065,559	-	10,638,398
					-	-	-	-	122,368,000		14,997,602	-	2,563,611
	05			觀光事業	5,565,000	-	-	-	2,147,000		120,761	-	1,142,144
					-	-	-	-	5,565,000		1,004,856	-	-
		01		人事費	179,000	-	-	-	45,000		-	-	45,000
					-	-	-	-	179,000		-	-	-
		02		業務費	3,926,000	-	-	-	1,846,000		64,761	-	897,144
					-	-	-	-	3,926,000		948,856	-	-
		04		獎補助費	1,460,000	-	-	-	256,000		56,000	-	200,000
					-	-	-	-	1,460,000		56,000	-	-
	07			出席國際會議及考察	605,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	605,000		-	-	-
		02		業務費	605,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	605,000		-	-	-
	08			觀光技術	6,950,000	-	-	-	1,163,000		20,508	-	1,021,347
					-	-	-	-	6,950,000		141,653	-	-
		01		人事費	246,000	-	-	-	63,000		5,628	-	57,372
					-	-	-	-	246,000		5,628	-	-
		02		業務費	6,704,000	-	-	-	1,100,000		14,880	-	963,975
					-	-	-	-	6,704,000		136,025	-	-
	09			觀光行銷	32,481,000	-	-	-	3,015,000		553,232	-	1,148,184
					-	-	-	-	32,481,000		1,866,816	-	-
		01		人事費	246,000	-	-	-	55,000		4,845	-	47,665
					-	-	-	-	246,000		7,335	-	-
		02		業務費	29,035,000	-	-	-	2,400,000		478,628	-	918,278
					-	-	-	-	29,035,000		1,481,722	-	-
		04		獎補助費	3,200,000	-	-	-	560,000		69,759	-	182,241
					-	-	-	-	3,200,000		377,759	-	-
	10			觀光旅遊服務	51,632,000	-	-	-	12,834,000		3,077,776	-	4,658,558

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106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	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		-
			01	人事費	312,000	-	-	-		8,175,442	-	-
					-	-	-	-		78,000	-	77,373
					-	-	-	-		312,000	-	-
			02	業務費	51,320,000	-	-	-		627	-	-
					-	-	-	-		12,756,000	-	4,581,185
					-	-	-	-		51,320,000	-	-
11				觀光地區及風景區管理	25,135,000	-	-	-		3,077,149	-	-
					-	-	-	-		8,174,815	-	-
					-	-	-	-		2,293,282	-	2,668,165
					-	-	-	-		25,135,000	-	2,563,611
			01	人事費	224,000	-	-	-		44,000	-	43,130
					-	-	-	-		224,000	-	-
					-	-	-	-		870	-	-
			02	業務費	24,911,000	-	-	-		2,293,282	-	2,625,035
					-	-	-	-		6,433,000	-	2,563,611
					-	-	-	-		24,911,000	-	-
				經常門合計	204,530,000	-	-	-		61,586,000	-	14,936,416
					-	-	-	-		204,530,000	-	2,644,368
					-	-	-	-		46,649,584	-	-
94				觀光建築及設備	66,190,000	-	-	-		3,883,273	-	2,879,469
					-	-	-	-		8,688,000	-	-
					-	-	-	-		66,190,000	-	-
01				觀光建築及設備	66,190,000	-	-	-		8,688,000	-	2,879,469
					-	-	-	-		66,190,000	-	-
					-	-	-	-		5,808,531	-	-
			03	設備及投資	66,190,000	-	-	-		3,883,273	-	2,879,469
					-	-	-	-		8,688,000	-	-
					-	-	-	-		66,190,000	-	-
				資本門合計	66,190,000	-	-	-		8,688,000	-	2,879,469
					-	-	-	-		3,883,273	-	-
					-	-	-	-		5,808,531	-	-
				經費門合計	270,720,000	-	-	-		70,274,000	-	17,815,885
					-	-	-	-		270,720,000	-	2,644,368
					-	-	-	-		52,458,115	-	-
01				公務人員退休給付	1,413,105	-	-	-		1,413,105	-	-
					-	-	-	-		1,413,105	-	-
					-	-	-	-		1,413,105	-	-
01				公務人員退休給付	1,413,105	-	-	-		1,413,105	-	-
					-	-	-	-		1,413,105	-	-
			01	人事費	1,413,105	-	-	-		1,413,105	-	-
					-	-	-	-		1,413,105	-	-
					-	-	-	-		1,413,105	-	-
04				公務人員各項補助	162,090	-	-	-		162,090	-	-
					-	-	-	-		162,090	-	-
					-	-	-	-		162,090	-	-
01				公務人員各項補助	162,090	-	-	-		162,090	-	-
					-	-	-	-		162,090	-	-
					-	-	-	-		162,090	-	-
			01	人事費	162,090	-	-	-		162,090	-	-
					-	-	-	-		162,090	-	-
					-	-	-	-		162,090	-	-
06				災害準備金	2,000,000	-	-	-		50,000	-	-
					-	-	-	-		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4月1日起至106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	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)
	01			災害準備金	2,000,000	-	-	-		50,000	-	-
					-	-	-	-		2,000,000	-	-
			02	業務費	2,000,000	-	-	-		50,000	-	-
					-	-	-	-		2,000,000	-	-
				統籌科目合計	3,575,195	-	-	-		1,625,195	-	-
					-	-	-	-		3,575,195	-	-
				總計	274,295,195	-	-	-		71,899,195	-	17,815,885
					-	-	-	-		274,295,195	-	2,644,368