

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 歲入類平衡表

中華民國106年5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	2,596,390	2,754,190	-157,800	-5.73%	應納庫款	1-2-1300	2,596,390	2,754,190	-157,800	-5.73%
歲入預算數	1-1-0700	7,941,000	8,465,000	-524,000	-6.19%	預計納庫數	1-2-1500	36,652,000	36,652,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	28,711,000	28,187,000	524,000	1.86%	歲入實收數	1-2-1600	34,447,678	29,050,399	5,397,279	18.58%
歲入納庫數	1-1-0900	34,447,678	29,050,399	5,397,279	18.58%	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		74,582,629	69,343,150	5,239,479	7.56%	合計		74,582,629	69,343,150	5,239,479	7.56%
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5月1日起至106年5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			5,555,079
1. 20110500 應收歲入款		157,800	
收入數	157,800		
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收數		5,397,279	
收入數	5,397,279		
減：沖轉或付還數			
收項總計			5,555,079
二、付項			
(一)本期支出 30			5,555,079
1. 30110900 歲入納庫數		5,397,279	
支付數	5,397,279		
減：收回或沖轉數			
2. 30121300 應納庫款		157,800	
支付數	157,800		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			5,555,079

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：106/6/5

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 歲入累計表

中華民國106年5月1日起至106年5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			344,000	-	-804,918	344,000
				-	-			804,918	-		804,918
	01		罰金罰鍰及怠金	3,300,000	3,300,000			344,000	-	-738,000	344,000
				-	-			738,000	-		738,000
		01	罰金罰鍰	3,300,000	3,300,000			344,000	-	-738,000	344,000
				-	-			738,000	-		738,000
	03		賠償收入	-	-			-	-	-66,918	-
				-	-			66,918	-		66,918
		01	一般賠償收入	-	-			-	-	-66,918	-
				-	-			66,918	-		66,918
04			規費收入	543,000	543,000			39,700	-	-83,102	39,700
				-	220,000			303,102	-		303,102
	01		行政規費收入	43,000	43,000			20,000	-	-60,500	20,000
				-	11,000			71,500	-		71,500
		01	審查費	3,000	3,000			-	-	-500	-
				-	-			500	-		500
		02	證照費	40,000	40,000			20,000	-	-60,000	20,000
				-	11,000			71,000	-		71,000
	02		使用規費收入	500,000	500,000			19,700	-	-22,602	19,700
				-	209,000			231,602	-		231,602
		13	場地設施使用費	500,000	500,000			19,700	-	-22,602	19,700
				-	209,000			231,602	-		231,602
06			財產收入	6,857,000	6,857,000			448,800	-	-619,181	448,800
				-	2,584,000			3,203,181	-		3,203,181
	01		財產孳息	6,857,000	6,857,000			448,800	-	-518,521	448,800
				-	2,584,000			3,102,521	-		3,102,521
		01	利息收入	4,000	4,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		02	租金收入	6,571,000	6,571,000			440,000	-	-518,656	440,000
				-	2,511,000			3,029,656	-		3,029,656
		03	權利金	282,000	282,000			8,800	-	135	8,800
				-	73,000			72,865	-		72,865
	05		廢舊物資售價	-	-			-	-	-100,660	-
				-	-			100,660	-		100,660
		01	廢舊物資售價	-	-			-	-	-100,660	-
				-	-			100,660	-		100,660
08			補助收入	25,877,000	25,877,000			1,200,000	-	-605,211	1,200,000
				-	25,877,000			26,482,211	-		26,482,211

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 歲入累計表

中華民國106年5月1日起至106年5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
	01		上級政府補助收入	25,877,000	25,877,000			1,200,000	-	-605,211	1,200,000
				-	25,877,000			26,482,211	-		26,482,211
		02	計畫型補助收入	25,877,000	25,877,000			1,200,000	-	-605,211	1,200,000
				-	25,877,000			26,482,211	-		26,482,211
11			其他收入	75,000	75,000			3,364,779	-	-3,624,266	3,364,779
				-	30,000			3,654,266	-		3,654,266
	02		雜項收入	75,000	75,000			3,364,779	-	-3,624,266	3,364,779
				-	30,000			3,654,266	-		3,654,266
		01	收回以前年度歲出	-	-			3,343,834	-	-3,360,847	3,343,834
				-	-			3,360,847	-		3,360,847
		10	其他雜項收入	75,000	75,000			20,945	-	-263,419	20,945
				-	30,000			293,419	-		293,419
			經常門合計	36,652,000	36,652,000			5,397,279	-	-5,736,678	5,397,279
				-	28,711,000			34,447,678	-		34,447,678
			經資門合計	36,652,000	36,652,000			5,397,279	-	-5,736,678	5,397,279
				-	28,711,000			34,447,678	-		34,447,678
			總計	36,652,000	36,652,000			5,397,279	-	-5,736,678	5,397,279
				-	28,711,000			34,447,678	-		34,447,678

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 經費類平衡表

中華民國106年5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	48,579,094	57,877,375	-9,298,281	-16.07%	保管款	2-2-1000	46,907,790	56,804,382	-9,896,592	-17.42%
可支庫款	2-1-0500	23,255,485	20,094,988	3,160,497	15.73%	應付保管有價證券	2-2-1200	51,587,062	51,628,062	-41,000	-0.08%
保留庫款	2-1-0700	24,868,915	32,310,277	-7,441,362	-23.03%	代收款	2-2-1300	1,171,304	1,072,993	98,311	9.16%
零用金	2-1-0900	18,000	18,000	0	0	代辦經費	2-2-1500	500,000	0	500,000	0
預付費用-墊付款	2-1-1211	1,225,798	2,804,009	-1,578,211	-56.28%	預領經費	2-2-1800	6,021,000	7,745,480	-1,724,480	-22.26%
預付費用-暫付款	2-1-1214	3,213,117	2,644,368	568,749	21.51%	歲出預算數	2-2-1900	181,400,000	202,396,000	-20,996,000	-10.37%
押金	2-1-1800	23,100	23,100	0	0	歲出分配數	2-2-2000	93,565,247	71,899,195	21,666,052	30.13%
預計支用數	2-1-2000	181,400,000	202,396,000	-20,996,000	-10.37%	應付歲出款	2-2-2300	18,317,501	25,758,863	-7,441,362	-28.89%
經費支出	2-1-2100	71,873,847	54,083,310	17,790,537	32.89%	應付歲出保留款	2-2-2400	6,551,414	6,551,414	0	0
保管有價證券	2-1-2300	51,587,062	51,628,062	-41,000	-0.08%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	23,100	23,100	0	0
合計		406,044,418	423,879,489	-17,835,071	-4.21%	合計		406,044,418	423,879,489	-17,835,071	-4.21%
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5月1日起至106年5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			110,300,640
1.10210200 經費結存-存款		57,877,375	
2.10210500 可支庫款		20,094,988	
3.10210700 保留庫款		32,310,277	
4.10210900 零用金		18,000	
(二)本期收入 20			10,643,291
1.20212000 預計支用數		21,666,052	
收入數	21,666,052		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-9,896,592	
收入數	134,617		
減：沖轉或付還數	10,031,209		
3.20221300 代收款		98,311	
收入數	1,558,845		
減：沖轉或付還數	1,460,534		
4.20221500 代辦經費		500,000	
收入數	500,000		
減：沖轉或付還數			
5.20221800 預領經費		-1,724,480	
收入數			
減：沖轉或付還數	1,724,480		
收項總計			120,943,931
二、付項			
(一)本期支出 30			24,222,437
1.30211211 預付費用-墊付款		-1,578,211	
支付數	146,269		
減：收回或沖轉數	1,724,480		
2.30211214 預付費用-暫付款		568,749	
支付數	658,679		
減：收回或沖轉數	89,930		

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：106/6/5

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 經費類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5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
3.30212100 經費支出		17,790,537	
支付數	17,848,454		
減：收回或沖轉數	57,917		
4.30222300 應付歲出款		525	
支付數	525		
減：收回或沖轉數			
5.30222400 應付歲出保留款		7,440,837	
支付數	7,440,837		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			96,721,494
1.40210200 經費結存-存款		48,579,094	
2.40210500 可支庫款		23,255,485	
3.40210700 保留庫款		24,868,915	
4.40210900 零用金		18,000	
付項總計			120,943,931

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：106/6/5

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5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					78,662,000		13,836,642	18,175,774
								204,530,000		60,486,226		3,213,117	
	01			一般行政	82,162,000			46,775,000		8,661,853		6,461,165	
								82,162,000		40,313,835		94,285	
		01		行政管理	82,162,000			46,775,000		8,661,853		6,461,165	
								82,162,000		40,313,835		94,285	
				01人事費	75,195,000			43,699,000		8,188,426		5,551,149	
								75,195,000		38,147,851			
				02業務費	6,967,000			3,076,000		473,427		910,016	
								6,967,000		2,165,984		94,285	
	43			觀光及旅遊事業管理	122,368,000			31,887,000		5,174,789		11,714,609	
								122,368,000		20,172,391		3,118,832	
		05		觀光事業	5,565,000			2,488,000		134,718		1,348,426	
								5,565,000		1,139,574			
				01人事費	179,000			60,000		11,616		48,384	
								179,000		11,616			
				02業務費	3,926,000			1,916,000		123,102		844,042	
								3,926,000		1,071,958			
				04獎補助費	1,460,000			512,000				456,000	
								1,460,000		56,000			
		07		出席國際會議及考察	605,000			213,000		109,609		103,391	
								605,000		109,609			
				02業務費	605,000			213,000		109,609		103,391	
								605,000		109,609			
		08		觀光技術	6,950,000			1,224,000		146,229		936,118	
								6,950,000		287,882			
				01人事費	246,000			84,000		6,633		71,739	
								246,000		12,261			
				02業務費	6,704,000			1,140,000		139,596		864,379	
								6,704,000		275,621			
		09		觀光行銷	32,481,000			5,635,000		1,107,100		2,661,084	
								32,481,000		2,973,916			
				01人事費	246,000			75,000		1,328		66,337	
								246,000		8,663			
				02業務費	29,035,000			4,800,000		883,772		2,434,506	
								29,035,000		2,365,494			

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5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)
				04獎補助費	3,200,000			760,000		222,000		160,241
								3,200,000		599,759		
		10		觀光旅遊服務	51,632,000			14,830,000		2,913,643		3,740,915
								51,632,000		11,089,085		299,760
				01人事費	312,000			104,000				103,373
								312,000		627		
				02業務費	51,320,000			14,726,000		2,913,643		3,637,542
								51,320,000		11,088,458		299,760
		11		觀光地區及風景區管理	25,135,000			7,497,000		763,490		2,924,675
								25,135,000		4,572,325		2,819,072
				01人事費	224,000			64,000				63,130
								224,000		870		
				02業務費	24,911,000			7,433,000		763,490		2,861,545
								24,911,000		4,571,455		2,819,072
				經常門合計	204,530,000			78,662,000		13,836,642		18,175,774
								204,530,000		60,486,226		3,213,117
61				其他經濟服務支出	66,190,000			12,508,000		3,283,843		3,415,626
								66,190,000		9,092,374		
	94			觀光建築及設備	66,190,000			12,508,000		3,283,843		3,415,626
								66,190,000		9,092,374		
		01		觀光建築及設備	66,190,000			12,508,000		3,283,843		3,415,626
								66,190,000		9,092,374		
				03設備及投資	66,190,000			12,508,000		3,283,843		3,415,626
								66,190,000		9,092,374		
				資本門合計	66,190,000			12,508,000		3,283,843		3,415,626
								66,190,000		9,092,374		
				經資門合計	270,720,000			91,170,000		17,120,485		21,591,400
								270,720,000		69,578,600		3,213,117
75				退休撫卹給付支出	2,083,157			2,083,157		670,052		0
								2,083,157		2,083,157		
	01			公務人員退休給付	2,083,157			2,083,157		670,052		0
								2,083,157		2,083,157		
		01		公務人員退休給付	2,083,157			2,083,157		670,052		0
								2,083,157		2,083,157		
				01人事費	2,083,157			2,083,157		670,052		0
								2,083,157		2,083,157		

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5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)
89				其他支出	2,162,090					312,090		100,000
								2,162,090		212,090		
	04			公務人員各項補助	162,090			162,090		162,090		0
		01		公務人員各項補助	162,090			162,090		162,090		0
				01人事費	162,090			162,090		162,090		0
								162,090		162,090		
	06			災害準備金	2,000,000			150,000		150,000		100,000
								2,000,000		50,000		
		01		災害準備金	2,000,000			150,000		150,000		100,000
								2,000,000		50,000		
				02業務費	2,000,000			150,000		150,000		100,000
								2,000,000		50,000		
				統籌科目合計	4,245,247			2,395,247		670,052		100,000
								4,245,247		2,295,247		
				總計	274,965,247			93,565,247		17,790,537		21,691,400
								274,965,247		71,873,847		3,213,117