

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 歲入類平衡表

中華民國106年7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	2,025,034	2,498,590	-473,556	-18.95%	應納庫款	1-2-1300	2,025,034	2,498,590	-473,556	-18.95%
歲入預算數	1-1-0700	5,322,000	6,254,000	-932,000	-14.90%	預計納庫數	1-2-1500	36,652,000	36,652,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	31,330,000	30,398,000	932,000	3.07%	歲入實收數	1-2-1600	37,192,147	35,579,609	1,612,538	4.53%
歲入納庫數	1-1-0900	37,192,147	35,579,609	1,612,538	4.53%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	922,489	922,489	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	922,489	922,489	0							
合計		76,791,670	75,652,688	1,138,982	1.51%	合計		76,791,670	75,652,688	1,138,982	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7月1日起至106年7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			1,636,094
1.20110500 應收歲入款		23,556	
收入數	28,556		
減：沖轉或付還數	5,000		
2.20121600 歲入實收數		1,612,538	
收入數	1,612,538		
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,636,094
二、付項			
(一)本期支出 30			1,636,094
1.30110900 歲入納庫數		1,612,538	
支付數	1,612,538		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		23,556	
支付數	28,556		
減：收回或沖轉數	5,000		
(二)本期結存 40			
付項總計			1,636,094

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：106/8/4

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 歲入累計表

中華民國106年7月1日起至106年7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			561,833	-	-866,761	561,833
				-	860,000			1,726,761	-		1,726,761
	01		罰金罰鍰及怠金	3,300,000	3,300,000			539,000	-	-761,000	539,000
				-	860,000			1,621,000	-		1,621,000
		01	罰金罰鍰	3,300,000	3,300,000			539,000	-	-761,000	539,000
				-	860,000			1,621,000	-		1,621,000
	03		賠償收入	-	-			22,833	-	-105,761	22,833
				-	-			105,761	-		105,761
		01	一般賠償收入	-	-			22,833	-	-105,761	22,833
				-	-			105,761	-		105,761
04			規費收入	543,000	543,000			21,100	-	-48,702	21,100
				-	315,000			363,702	-		363,702
	01		行政規費收入	43,000	43,000			15,500	-	-85,500	15,500
				-	23,000			108,500	-		108,500
		01	審查費	3,000	3,000			-	-	-1,000	-
				-	-			1,000	-		1,000
		02	證照費	40,000	40,000			15,500	-	-84,500	15,500
				-	23,000			107,500	-		107,500
	02		使用規費收入	500,000	500,000			5,600	-	36,798	5,600
				-	292,000			255,202	-		255,202
		13	場地設施使用費	500,000	500,000			5,600	-	36,798	5,600
				-	292,000			255,202	-		255,202
06			財產收入	6,857,000	6,857,000			1,001,645	-	-694,247	1,001,645
				-	4,243,000			4,937,247	-		4,937,247
	01		財產孳息	6,857,000	6,857,000			1,001,645	-	-593,587	1,001,645
				-	4,243,000			4,836,587	-		4,836,587
		01	利息收入	4,000	4,000			-	-	-1,853	-
				-	2,000			3,853	-		3,853
		02	租金收入	6,571,000	6,571,000			848,949	-	-591,173	848,949
				-	4,016,000			4,607,173	-		4,607,173
		03	權利金	282,000	282,000			152,696	-	-561	152,696
				-	225,000			225,561	-		225,561
	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			-	-	-605,211	-
				-	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7月1日起至106年7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			-	-	-605,211	-
				-	25,877,000			26,482,211	-	-	26,482,211
		02	計畫型補助收入	25,877,000	25,877,000			-	-	-605,211	-
				-	25,877,000			26,482,211	-	-	26,482,211
11			其他收入	75,000	75,000			27,960	-	-3,647,226	27,960
				-	35,000			3,682,226	-	-	3,682,226
	02		雜項收入	75,000	75,000			27,960	-	-3,647,226	27,960
				-	35,000			3,682,226	-	-	3,682,226
		01	收回以前年度歲出	-	-			27,960	-	-3,388,807	27,960
				-	-			3,388,807	-	-	3,388,807
		10	其他雜項收入	75,000	75,000			-	-	-258,419	-
				-	35,000			293,419	-	-	293,419
			經常門合計	36,652,000	36,652,000			1,612,538	-	-5,862,147	1,612,538
				-	31,330,000			37,192,147	-	-	37,192,147
			經資門合計	36,652,000	36,652,000			1,612,538	-	-5,862,147	1,612,538
				-	31,330,000			37,192,147	-	-	37,192,147
			總計	36,652,000	36,652,000			1,612,538	-	-5,862,147	1,612,538
				-	31,330,000			37,192,147	-	-	37,192,147

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 經費類平衡表

中華民國106年7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	51,703,009	51,919,501	-216,492	-0.42%	保管款	2-2-1000	48,704,827	48,829,773	-124,946	-0.26%
可支庫款	2-1-0500	34,205,501	24,182,271	10,023,230	41.45%	應付保管有價證券	2-2-1200	51,116,522	50,745,907	370,615	0.73%
保留庫款	2-1-0700	16,923,014	18,736,587	-1,813,573	-9.68%	代收款	2-2-1300	1,078,862	1,339,728	-260,866	-19.47%
零用金	2-1-0900	18,000	18,000	0		代辦經費	2-2-1500	1,897,720	1,750,000	147,720	8.44%
預付費用-墊付款	2-1-1211	2,298,891	2,004,800	294,091	14.67%	預領經費	2-2-1800	7,521,000	6,021,000	1,500,000	24.91%
預付費用-暫付款	2-1-1214	3,918,595	4,126,900	-208,305	-5.05%	歲出預算數	2-2-1900	144,837,000	164,457,000	-19,620,000	-11.93%
押金	2-1-1800	23,100	23,100	0		歲出分配數	2-2-2000	131,285,261	110,786,090	20,499,171	18.50%
預計支用數	2-1-2000	144,837,000	164,457,000	-19,620,000	-11.93%	應付歲出款	2-2-2300	10,371,600	12,185,173	-1,813,573	-14.88%
經費支出	2-1-2100	98,343,674	86,475,119	11,868,555	13.72%	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	51,116,522	50,745,907	370,615	0.73%	經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	21,600	0	21,600	
						經費賸餘-押金部分	2-3-1100	1,500	23,100	-21,600	-93.51%
合計		403,387,306	402,689,185	698,121	0.17%	合計		403,387,306	402,689,185	698,121	0.17%
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7月1日起至106年7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			94,856,359
1.10210200 經費結存-存款		51,919,501	
2.10210500 可支庫款		24,182,271	
3.10210700 保留庫款		18,736,587	
4.10210900 零用金		18,000	
(二)本期收入 20			21,761,079
1.20212000 預計支用數		20,499,171	
收入數	20,499,171		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-124,946	
收入數	803,395		
減：沖轉或付還數	928,341		
3.20221300 代收款		-260,866	
收入數	1,277,574		
減：沖轉或付還數	1,538,440		
4.20221500 代辦經費		147,720	
收入數	147,720		
減：沖轉或付還數			
5.20221800 預領經費		1,500,000	
收入數	1,500,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			116,617,438
二、付項			
(一)本期支出 30			13,767,914
1.30211211 預付費用-墊付款		294,091	
支付數	298,613		
減：收回或沖轉數	4,522		
2.30211214 預付費用-暫付款		-208,305	
支付數	1,043,640		
減：收回或沖轉數	1,251,945		

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：106/8/4

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 經費類現金出納表

中華民國106年7月1日起至106年7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
3.30211800 押金			
支付數	21,600		
減：收回或沖轉數	21,600		
4.30212100 經費支出		11,868,555	
支付數	11,973,728		
減：收回或沖轉數	105,173		
5.30222300 應付歲出款		1,813,573	
支付數	1,813,573		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			102,849,524
1.40210200 經費結存-存款		51,703,009	
2.40210500 可支庫款		34,205,501	
3.40210700 保留庫款		16,923,014	
4.40210900 零用金		18,000	
付項總計			116,617,438

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：106/8/4

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7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					11,007,165		23,056,617
								106,724,000		83,667,383		3,909,643
								204,530,000				
	01			一般行政	82,162,000			58,143,000		5,314,897		7,267,231
								82,162,000		50,875,769		72,727
		01		行政管理	82,162,000			58,143,000		5,314,897		7,267,231
								82,162,000		50,875,769		72,727
				01人事費	75,195,000			53,981,000		4,811,245		6,265,545
								75,195,000		47,715,455		
				02業務費	6,967,000			4,162,000		503,652		1,001,686
								6,967,000		3,160,314		72,727
	43			觀光及旅遊事業管理	122,368,000			48,581,000		5,692,268		15,789,386
								122,368,000		32,791,614		3,836,916
		05		觀光事業	5,565,000			3,634,000		222,611		2,128,004
								5,565,000		1,505,996		
				01人事費	179,000			90,000				68,960
								179,000		21,040		
				02業務費	3,926,000			2,536,000		132,611		1,287,044
								3,926,000		1,248,956		
				04獎補助費	1,460,000			1,008,000		90,000		772,000
								1,460,000		236,000		
		07		出席國際會議及考察	605,000			213,000		53,267		50,124
								605,000		162,876		
				02業務費	605,000			213,000		53,267		50,124
								605,000		162,876		
		08		觀光技術	6,950,000			3,366,000		44,173		2,959,123
								6,950,000		406,877		
				01人事費	246,000			126,000		4,020		103,929
								246,000		22,071		
				02業務費	6,704,000			3,240,000		40,153		2,855,194
								6,704,000		384,806		
		09		觀光行銷	32,481,000			9,636,000		950,111		3,087,757
								32,481,000		6,548,243		1,203,000
				01人事費	246,000			126,000				115,467
								246,000		10,533		
				02業務費	29,035,000			8,350,000		902,311		2,818,021
								29,035,000		5,531,979		1,203,000
				04獎補助費	3,200,000			1,160,000		47,800		154,269

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7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					20,945,000		1,005,731
										2,365,089		4,816,375
										51,632,000		503,136
				01人事費	312,000					156,000		155,373
										312,000		627
				02業務費	51,320,000					20,789,000		2,365,089
										51,320,000		4,661,002
										16,127,998		503,136
		11		觀光地區及風景區管理	25,135,000					10,787,000		2,057,017
										25,135,000		2,748,003
				01人事費	224,000					104,000		3,525
										224,000		99,605
				02業務費	24,911,000					10,683,000		2,053,492
										24,911,000		2,648,398
										8,034,602		2,130,780
				經常門合計	204,530,000					106,724,000		11,007,165
										204,530,000		23,056,617
										83,667,383		3,909,643
61				其他經濟服務支出	66,190,000					20,908,000		281,219
										66,190,000		9,384,970
										11,523,030		8,952
	94			觀光建築及設備	66,190,000					20,908,000		281,219
										66,190,000		9,384,970
										11,523,030		8,952
		01		觀光建築及設備	66,190,000					20,908,000		281,219
										66,190,000		9,384,970
				03設備及投資	66,190,000					20,908,000		281,219
										66,190,000		9,384,970
										11,523,030		8,952
				資本門合計	66,190,000					20,908,000		281,219
										66,190,000		9,384,970
										11,523,030		8,952
				經費門合計	270,720,000					127,632,000		11,288,384
										270,720,000		32,441,587
										95,190,413		3,918,595
75				退休撫卹給付支出	2,941,171					2,941,171		580,171
										2,941,171		0
										2,941,171		2,941,171
	01			公務人員退休給付	2,941,171					2,941,171		580,171
										2,941,171		0
										2,941,171		2,941,171
		01		公務人員退休給付	2,941,171					2,941,171		580,171
										2,941,171		0
										2,941,171		2,941,171
				01人事費	2,941,171					2,941,171		580,171
										2,941,171		0
										2,941,171		2,941,171
89				其他支出	2,461,090					712,090		500,000
										2,461,090		212,090

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7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)
	04			公務人員各項補助	162,090					162,090		0
										162,090		
		01		公務人員各項補助	162,090					162,090		0
										162,090		
				01人事費	162,090					162,090		0
										162,090		
	06			災害準備金	2,299,000					550,000		500,000
										2,299,000		
		01		災害準備金	2,299,000					550,000		500,000
										2,299,000		
				02業務費	2,000,000					550,000		500,000
										2,000,000		
				03設備及投資	299,000							0
										299,000		
				統籌科目合計	5,402,261					3,653,261	580,171	500,000
										5,402,261	3,153,261	
				總計	276,122,261					131,285,261	11,868,555	32,941,587
										276,122,261	98,343,674	3,918,595