

臺南市政府觀光旅遊局

歲入類平衡表

中華民國106年8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	2,020,234	2,025,034	-4,800	-0.24%	應納庫款	1-2-1300	2,020,234	2,025,034	-4,800	-0.24%
歲入預算數	1-1-0700	4,841,000	5,322,000	-481,000	-9.04%	預計納庫數	1-2-1500	36,652,000	36,652,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	31,811,000	31,330,000	481,000	1.54%	歲入實收數	1-2-1600	39,482,915	37,192,147	2,290,768	6.16%
歲入納庫數	1-1-0900	39,482,915	37,192,147	2,290,768	6.16%	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		79,077,638	76,791,670	2,285,968	2.98%	合計		79,077,638	76,791,670	2,285,968	2.98%
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8月1日起至106年8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			2,295,568
1. 20110500 應收歲入款		4,800	
收入數	4,800		
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收數		2,290,768	
收入數	2,290,768		
減：沖轉或付還數			
收項總計			2,295,568
二、付項			
(一)本期支出 30			2,295,568
1. 30110900 歲入納庫數		2,290,768	
支付數	2,290,768		
減：收回或沖轉數			
2. 30121300 應納庫款		4,800	
支付數	4,800		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			2,295,568

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：106/9/6

臺南市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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		1,818,304	-	-2,685,065	1,818,304
				-	860,000		3,545,065	-		3,545,065
	01		罰金罰鍰及怠金	3,300,000	3,300,000		1,812,000	-	-2,573,000	1,812,000
				-	860,000		3,433,000	-		3,433,000
		01	罰金罰鍰	3,300,000	3,300,000		1,812,000	-	-2,573,000	1,812,000
				-	860,000		3,433,000	-		3,433,000
	03		賠償收入	-	-		6,304	-	-112,065	6,304
				-	-		112,065	-		112,065
		01	一般賠償收入	-	-		6,304	-	-112,065	6,304
				-	-		112,065	-		112,065
04			規費收入	543,000	543,000		25,264	-	-32,966	25,264
				-	356,000		388,966	-		388,966
	01		行政規費收入	43,000	43,000		21,000	-	-106,500	21,000
				-	23,000		129,500	-		129,500
		01	審查費	3,000	3,000		-	-	-1,000	-
				-	-		1,000	-		1,000
		02	證照費	40,000	40,000		21,000	-	-105,500	21,000
				-	23,000		128,500	-		128,500
	02		使用規費收入	500,000	500,000		4,264	-	73,534	4,264
				-	333,000		259,466	-		259,466
		04	資料使用費	-	-		64	-	-64	64
				-	-		64	-		64
		13	場地設施使用費	500,000	500,000		4,200	-	73,598	4,200
				-	333,000		259,402	-		259,402
06			財產收入	6,857,000	6,857,000		447,200	-	-701,447	447,200
				-	4,683,000		5,384,447	-		5,384,447
	01		財產孳息	6,857,000	6,857,000		440,000	-	-593,587	440,000
				-	4,683,000		5,276,587	-		5,276,587
		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		440,000	-	-591,173	440,000
				-	4,456,000		5,047,173	-		5,047,173
		03	權利金	282,000	282,000		-	-	-561	-
				-	225,000		225,561	-		225,561
	05		廢舊物資售價	-	-		7,200	-	-107,860	7,200
				-	-		107,860	-		107,860
		01	廢舊物資售價	-	-		7,200	-	-107,860	7,200
				-	-		107,860	-		107,860

臺南市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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
08			補助收入	25,877,000	25,877,000			-	-	-605,211	-
				-	25,877,000			26,482,211	-		26,482,211
	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			-	-	-3,647,226	-
				-	35,000			3,682,226	-		3,682,226
	02		雜項收入	75,000	75,000			-	-	-3,647,226	-
				-	35,000			3,682,226	-		3,682,226
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-3,388,807	-
				-	-			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			2,290,768	-	-7,671,915	2,290,768
				-	31,811,000			39,482,915	-		39,482,915
			經資門合計	36,652,000	36,652,000			2,290,768	-	-7,671,915	2,290,768
				-	31,811,000			39,482,915	-		39,482,915
			總計	36,652,000	36,652,000			2,290,768	-	-7,671,915	2,290,768
				-	31,811,000			39,482,915	-		39,482,915

臺南市政府觀光旅遊局

經費類平衡表

中華民國106年8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	55,453,156	51,703,009	3,750,147	7.25%	保管款	2-2-1000	50,547,801	48,704,827	1,842,974	3.78%
可支庫款	2-1-0500	51,811,024	34,205,501	17,605,523	51.47%	應付保管有價證券	2-2-1200	51,116,522	51,116,522	0	
保留庫款	2-1-0700	16,847,974	16,923,014	-75,040	-0.44%	代收款	2-2-1300	1,155,355	1,078,862	76,493	7.09%
零用金	2-1-0900	18,000	18,000	0		代辦經費	2-2-1500	3,750,000	1,897,720	1,852,280	97.61%
預付費用-墊付款	2-1-1211	4,388,377	2,298,891	2,089,486	90.89%	預領經費	2-2-1800	23,521,000	7,521,000	16,000,000	212.74%
預付費用-暫付款	2-1-1214	3,827,188	3,918,595	-91,407	-2.33%	歲出預算數	2-2-1900	129,469,000	144,538,000	-15,069,000	-10.43%
押金	2-1-1800	23,100	23,100	0		歲出分配數	2-2-2000	148,808,183	131,285,261	17,522,922	13.35%
預計支用數	2-1-2000	129,469,000	144,538,000	-15,069,000	-10.43%	應付歲出款	2-2-2300	10,309,600	10,371,600	-62,000	-0.60%
經費支出	2-1-2100	112,262,994	98,343,674	13,919,320	14.15%	應付歲出保留款	2-2-2400	6,538,374	6,551,414	-13,040	-0.20%
保管有價證券	2-1-2300	51,116,522	51,116,522	0		經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	0	21,600	-21,600	-100.00%
						經費賸餘-押金部分	2-3-1100	1,500	1,500	0	
合計		425,217,335	403,088,306	22,129,029	5.49%	合計		425,217,335	403,088,306	22,129,029	5.49%
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8月1日起至106年8月31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			102,849,524
1.10210200 經費結存-存款		51,703,009	
2.10210500 可支庫款		34,205,501	
3.10210700 保留庫款		16,923,014	
4.10210900 零用金		18,000	
(二)本期收入 20			37,294,669
1.20212000 預計支用數		17,522,922	
收入數	17,522,922		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		1,842,974	
收入數	2,040,149		
減：沖轉或付還數	197,175		
3.20221300 代收款		76,493	
收入數	1,546,705		
減：沖轉或付還數	1,470,212		
4.20221500 代辦經費		1,852,280	
收入數	2,277,168		
減：沖轉或付還數	424,888		
5.20221800 預領經費		16,000,000	
收入數	16,000,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			140,144,193
二、付項			
(一)本期支出 30			16,014,039
1.30211211 預付費用-墊付款		2,089,486	
支付數	2,089,486		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		-91,407	
支付數	123,679		
減：收回或沖轉數	215,086		

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：106/9/13

臺南市政府觀光旅遊局

經費類現金出納表

中華民國106年8月1日起至106年8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		13,919,320	
支付數	13,952,247		
減：收回或沖轉數	32,927		
4.30222300 應付歲出款		62,000	
支付數	62,000		
減：收回或沖轉數			
5.30222400 應付歲出保留款		13,040	
支付數	13,040		
減：收回或沖轉數			
6.30231000 經費賸餘-待納庫部分		21,600	
支付數	21,600		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			124,130,154
1.40210200 經費結存-存款		55,453,156	
2.40210500 可支庫款		51,811,024	
3.40210700 保留庫款		16,847,974	
4.40210900 零用金		18,000	
付項總計			140,144,193

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：106/9/13

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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					120,367,000		23,437,458
								204,530,000		13,262,159		3,818,236
	01			一般行政	82,162,000			63,827,000		96,929,542		7,501,451
								82,162,000		5,449,780		32,916
		01		行政管理	82,162,000			63,827,000		56,325,549		7,501,451
								82,162,000		5,449,780		32,916
				01人事費	75,195,000			59,122,000		56,325,549		6,488,364
								75,195,000		4,918,181		
				02業務費	6,967,000			4,705,000		52,633,636		
								6,967,000		531,599		1,013,087
43				觀光及旅遊事業管理	122,368,000			56,540,000		3,691,913		32,916
								122,368,000		7,812,379		15,936,007
		05		觀光事業	5,565,000			3,865,000		40,603,993		3,785,320
								5,565,000		78,472		2,280,532
				01人事費	179,000			105,000		1,584,468		
								179,000		7,986		75,974
				02業務費	3,926,000			2,606,000		29,026		
								3,926,000		51,438		1,305,606
				04獎補助費	1,460,000			1,154,000		1,300,394		
								1,460,000		19,048		898,952
										255,048		
		07		出席國際會議及考察	605,000			310,000				147,124
								605,000		162,876		
				02業務費	605,000			310,000				147,124
								605,000		162,876		
		08		觀光技術	6,950,000			3,537,000		63,977		3,066,146
								6,950,000		470,854		
				01人事費	246,000			147,000				124,929
								246,000		22,071		
				02業務費	6,704,000			3,390,000		63,977		2,941,217
								6,704,000		448,783		
		09		觀光行銷	32,481,000			11,956,000		923,766		4,483,991
								32,481,000		7,472,009		1,237,800
				01人事費	246,000			146,000		1,269		134,198
								246,000		11,802		
				02業務費	29,035,000			10,350,000		882,497		3,935,524
								29,035,000		6,414,476		1,237,800

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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					1,460,000		414,269
										40,000		
										3,200,000		
		10		觀光旅遊服務	51,632,000					24,671,000		2,981,006
										51,632,000		427,360
				01人事費	312,000					182,000		181,373
										312,000		
										627		
				02業務費	51,320,000					24,489,000		2,799,633
										51,320,000		427,360
		11		觀光地區及風景區管理	25,135,000					12,201,000		2,977,208
										25,135,000		2,120,160
				01人事費	224,000					124,000		119,605
										224,000		
										4,395		
				02業務費	24,911,000					12,077,000		2,857,603
										24,911,000		2,120,160
				經常門合計	204,530,000					120,367,000		23,437,458
										204,530,000		3,818,236
61				其他經濟服務支出	66,190,000					24,208,000		12,368,761
						2,174,000				68,364,000		8,952
	94			觀光建築及設備	66,190,000					24,208,000		12,368,761
						2,174,000				68,364,000		8,952
		01		觀光建築及設備	66,190,000					24,208,000		12,368,761
						2,174,000				68,364,000		8,952
				03設備及投資	66,190,000					24,208,000		12,368,761
						2,174,000				68,364,000		8,952
				資本門合計	66,190,000					24,208,000		12,368,761
						2,174,000				68,364,000		8,952
				經資門合計	270,720,000					144,575,000		35,806,219
						2,174,000				272,894,000		3,827,188
75				退休撫卹給付支出	3,221,093					3,221,093		0
										3,221,093		
	01			公務人員退休給付	3,221,093					3,221,093		0
										3,221,093		
		01		公務人員退休給付	3,221,093					3,221,093		0
										3,221,093		
				01人事費	3,221,093					3,221,093		0
										3,221,093		

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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					1,012,090		738,970
										2,162,090		
	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	2,000,000					850,000		738,970
										2,000,000		
		01		災害準備金	2,000,000					850,000		738,970
										2,000,000		
				02業務費	2,000,000					850,000		738,970
										2,000,000		
				統籌科目合計	5,383,183					4,233,183		738,970
										5,383,183		
				總計	276,103,183					148,808,183		36,545,189
						2,174,000				278,277,183		3,827,188