

臺南市政府觀光旅遊局

歲入類平衡表

中華民國106年9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	2,010,234	2,020,234	-10,000	-0.49%	應納庫款	1-2-1300	2,010,234	2,020,234	-10,000	-0.49%
歲入預算數	1-1-0700	3,491,000	4,841,000	-1,350,000	-27.89%	預計納庫數	1-2-1500	36,652,000	36,652,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	33,161,000	31,811,000	1,350,000	4.24%	歲入實收數	1-2-1600	41,685,740	39,482,915	2,202,825	5.58%
歲入納庫數	1-1-0900	41,685,740	39,482,915	2,202,825	5.58%	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		81,270,463	79,077,638	2,192,825	2.77%	合計		81,270,463	79,077,638	2,192,825	2.77%
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9月1日起至106年9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			2,212,825
1. 20110500 應收歲入款		10,000	
收入數	10,000		
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收數		2,202,825	
收入數	2,226,744		
減：沖轉或付還數	23,919		
收項總計			2,212,825
二、付項			
(一)本期支出 30			2,212,825
1. 30110900 歲入納庫數		2,202,825	
支付數	2,226,744		
減：收回或沖轉數	23,919		
2. 30121300 應納庫款		10,000	
支付數	10,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			2,212,825

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：106/10/5

臺南市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國106年9月1日起至106年9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	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			1,696,961	-	-3,522,026	1,696,961
				-	1,720,000			5,242,026	-		5,242,026
	01		罰金罰鍰及怠金	3,300,000	3,300,000			1,666,000	-	-3,379,000	1,666,000
				-	1,720,000			5,099,000	-		5,099,000
		01	罰金罰鍰	3,300,000	3,300,000			1,666,000	-	-3,379,000	1,666,000
				-	1,720,000			5,099,000	-		5,099,000
	03		賠償收入	-	-			30,961	-	-143,026	30,961
				-	-			143,026	-		143,026
		01	一般賠償收入	-	-			30,961	-	-143,026	30,961
				-	-			143,026	-		143,026
04			規費收入	543,000	543,000			32,950	-	-15,916	32,950
				-	406,000			421,916	-		421,916
	01		行政規費收入	43,000	43,000			20,000	-	-118,500	20,000
				-	31,000			149,500	-		149,500
		01	審查費	3,000	3,000			-	-	-1,000	-
				-	-			1,000	-		1,000
		02	證照費	40,000	40,000			20,000	-	-117,500	20,000
				-	31,000			148,500	-		148,500
	02		使用規費收入	500,000	500,000			12,950	-	102,584	12,950
				-	375,000			272,416	-		272,416
		04	資料使用費	-	-			-	-	-64	-
				-	-			64	-		64
		13	場地設施使用費	500,000	500,000			12,950	-	102,648	12,950
				-	375,000			272,352	-		272,352
06			財產收入	6,857,000	6,857,000			445,888	-	-707,335	445,888
				-	5,123,000			5,830,335	-		5,830,335
	01		財產孳息	6,857,000	6,857,000			445,600	-	-599,187	445,600
				-	5,123,000			5,722,187	-		5,722,187
		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
				-	4,896,000			5,487,173	-		5,487,173
		03	權利金	282,000	282,000			5,600	-	-6,161	5,600
				-	225,000			231,161	-		231,161
	05		廢舊物資售價	-	-			288	-	-108,148	288
				-	-			108,148	-		108,148
		01	廢舊物資售價	-	-			288	-	-108,148	288
				-	-			108,148	-		108,148

臺南市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國106年9月1日起至106年9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	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			27,026	-	-3,674,252	27,026
				-	35,000			3,709,252	-		3,709,252
	02		雜項收入	75,000	75,000			27,026	-	-3,674,252	27,026
				-	35,000			3,709,252	-		3,709,252
		01	收回以前年度歲出	-	-			27,026	-	-3,415,833	27,026
				-	-			3,415,833	-		3,415,833
		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			2,202,825	-	-8,524,740	2,202,825
				-	33,161,000			41,685,740	-		41,685,740
			經資門合計	36,652,000	36,652,000			2,202,825	-	-8,524,740	2,202,825
				-	33,161,000			41,685,740	-		41,685,740
			總計	36,652,000	36,652,000			2,202,825	-	-8,524,740	2,202,825
				-	33,161,000			41,685,740	-		41,685,740

臺南市政府觀光旅遊局

經費類平衡表

中華民國106年9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	55,688,292	55,453,156	235,136	0.42%	保管款	2-2-1000	50,895,404	50,547,801	347,603	0.69%
可支庫款	2-1-0500	92,577,891	51,811,024	40,766,867	78.68%	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	16,548,056	16,847,974	-299,918	-1.78%	代收款	2-2-1300	1,042,888	1,155,355	-112,467	-9.73%
零用金	2-1-0900	18,000	18,000	0		代辦經費	2-2-1500	3,750,000	3,750,000	0	
預付費用-墊付款	2-1-1211	5,380,104	4,388,377	991,727	22.60%	預領經費	2-2-1800	53,794,000	23,521,000	30,273,000	128.71%
預付費用-暫付款	2-1-1214	5,437,744	3,827,188	1,610,556	42.08%	歲出預算數	2-2-1900	105,638,000	129,469,000	-23,831,000	-18.41%
押金	2-1-1800	23,100	23,100	0		歲出分配數	2-2-2000	174,421,936	148,808,183	25,613,753	17.21%
預計支用數	2-1-2000	105,638,000	129,469,000	-23,831,000	-18.41%	應付歲出款	2-2-2300	10,009,682	10,309,600	-299,918	-2.91%
經費支出	2-1-2100	124,780,597	112,262,994	12,517,603	11.15%	應付歲出保留款	2-2-2400	6,538,374	6,538,374	0	
保管有價證券	2-1-2300	51,116,522	51,116,522	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	1,500	1,500	0	
合計		457,208,306	425,217,335	31,990,971	7.52%	合計		457,208,306	425,217,335	31,990,971	7.52%
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9月1日起至106年9月30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			124,130,154
1.10210200 經費結存-存款		55,453,156	
2.10210500 可支庫款		51,811,024	
3.10210700 保留庫款		16,847,974	
4.10210900 零用金		18,000	
(二)本期收入 20			56,121,889
1.20212000 預計支用數		25,613,753	
收入數	25,613,753		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		347,603	
收入數	1,831,208		
減：沖轉或付還數	1,483,605		
3.20221300 代收款		-112,467	
收入數	1,359,923		
減：沖轉或付還數	1,472,390		
4.20221800 預領經費		30,273,000	
收入數	30,273,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			180,252,043
二、付項			
(一)本期支出 30			15,419,804
1.30211211 預付費用-墊付款		991,727	
支付數	991,727		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		1,610,556	
支付數	1,658,211		
減：收回或沖轉數	47,655		
3.30212100 經費支出		12,517,603	
支付數	12,553,603		
減：收回或沖轉數	36,000		

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：106/10/5

臺南市政府觀光旅遊局

經費類現金出納表

中華民國106年9月1日起至106年9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
4.30222300 應付歲出款		299,918	
支付數	299,918		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			164,832,239
1.40210200 經費結存-存款		55,688,292	
2.40210500 可支庫款		92,577,891	
3.40210700 保留庫款		16,548,056	
4.40210900 零用金		18,000	
付項總計			180,252,043

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：106/10/5

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國106年9月1日起至106年9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	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					138,997,000		10,889,839	31,177,619
						1,200,000				205,730,000		107,819,381	5,428,792
	01			一般行政	82,162,000					69,511,000		5,429,680	7,755,771
										82,162,000		61,755,229	42,102
		01		行政管理	82,162,000					69,511,000		5,429,680	7,755,771
										82,162,000		61,755,229	42,102
				01人事費	75,195,000					64,263,000		4,905,339	6,724,025
										75,195,000		57,538,975	
				02業務費	6,967,000					5,248,000		524,341	1,031,746
										6,967,000		4,216,254	42,102
43				觀光及旅遊事業管理	122,368,000					69,486,000		5,460,159	23,421,848
						1,200,000				123,568,000		46,064,152	5,386,690
		05		觀光事業	5,565,000					4,000,000		104,699	2,310,833
										5,565,000		1,689,167	
				01人事費	179,000					120,000		1,826	89,148
										179,000		30,852	
				02業務費	3,926,000					2,676,000		42,873	1,332,733
										3,926,000		1,343,267	
				04獎補助費	1,460,000					1,204,000		60,000	888,952
										1,460,000		315,048	
		07		出席國際會議及考察	605,000					605,000		376,739	65,385
										605,000		539,615	
				02業務費	605,000					605,000		376,739	65,385
										605,000		539,615	
		08		觀光技術	6,950,000					3,758,000		34,495	3,252,651
						1,200,000				8,150,000		505,349	
				01人事費	246,000					168,000			145,929
										246,000		22,071	
				02業務費	6,704,000					3,590,000		34,495	3,106,722
						1,200,000				7,904,000		483,278	
		09		觀光行銷	32,481,000					16,831,000		1,646,531	7,712,460
										32,481,000		9,118,540	1,237,800
				01人事費	246,000					171,000		7,238	151,960
										246,000		19,040	
				02業務費	29,035,000					14,900,000		1,617,893	6,867,631
										29,035,000		8,032,369	1,237,800
				04獎補助費	3,200,000					1,760,000		21,400	692,869

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國106年9月1日起至106年9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)
										3,200,000		
		10		觀光旅遊服務	51,632,000					29,977,000		
										51,632,000		
				01人事費	312,000					208,000		
										312,000		
				02業務費	51,320,000					29,769,000		
										51,320,000		
		11		觀光地區及風景區管理	25,135,000					14,315,000		
										25,135,000		
				01人事費	224,000					144,000		
										224,000		
				02業務費	24,911,000					14,171,000		
										24,911,000		
				經常門合計	204,530,000					138,997,000		
						1,200,000				205,730,000		
61				其他經濟服務支出	66,190,000					30,608,000		
										68,364,000		
	94			觀光建築及設備	66,190,000					30,608,000		
										68,364,000		
		01		觀光建築及設備	66,190,000					30,608,000		
										68,364,000		
				03設備及投資	66,190,000					30,608,000		
										68,364,000		
				資本門合計	66,190,000					30,608,000		
										68,364,000		
				經費門合計	270,720,000					169,605,000		
						3,374,000				274,094,000		
75				退休撫卹給付支出	3,504,846					3,504,846		
										3,504,846		
	01			公務人員退休給付	3,504,846					3,504,846		
										3,504,846		
		01		公務人員退休給付	3,504,846					3,504,846		
										3,504,846		
				01人事費	3,504,846					3,504,846		
										3,504,846		
89				其他支出	2,461,090					1,312,090		
										2,461,090		

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國106年9月1日起至106年9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	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)
	04			公務人員各項補助	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
	06			災害準備金	2,299,000				1,150,000		638,129		400,841
		01		災害準備金	2,299,000				1,150,000		638,129		400,841
				02業務費	2,000,000				2,299,000		749,159		
				03設備及投資	299,000				1,150,000		638,129		400,841
				統籌科目合計	5,965,936				2,000,000		749,159		
				總計	276,685,936	3,374,000			299,000				0
									4,816,936		921,882		400,841
									5,965,936		4,416,095		
									174,421,936		12,517,603		49,641,339
									280,059,936		124,780,597		5,437,744