

臺南市政府觀光旅遊局

歲入類平衡表

中華民國106年10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	1,988,881	2,010,234	-21,353	-1.06%	應納庫款	1-2-1300	1,988,881	2,010,234	-21,353	-1.06%
歲入預算數	1-1-0700	3,009,000	3,491,000	-482,000	-13.81%	預計納庫數	1-2-1500	36,652,000	36,652,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	33,643,000	33,161,000	482,000	1.45%	歲入實收數	1-2-1600	43,792,978	41,685,740	2,107,238	5.06%
歲入納庫數	1-1-0900	43,792,978	41,685,740	2,107,238	5.06%	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		83,356,348	81,270,463	2,085,885	2.57%	合計		83,356,348	81,270,463	2,085,885	2.57%
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10月1日起至106年10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			2,128,591
1. 20110500 應收歲入款		21,353	
收入數	21,353		
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收數		2,107,238	
收入數	2,107,238		
減：沖轉或付還數			
收項總計			2,128,591
二、付項			
(一)本期支出 30			2,128,591
1. 30110900 歲入納庫數		2,107,238	
支付數	2,107,238		
減：收回或沖轉數			
2. 30121300 應納庫款		21,353	
支付數	21,353		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			2,128,591

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：106/11/3

臺南市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國106年10月1日起至106年10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			1,561,211	-	-5,083,237	1,561,211
				-	1,720,000			6,803,237	-		6,803,237
	01		罰金罰鍰及怠金	3,300,000	3,300,000			1,552,000	-	-4,931,000	1,552,000
				-	1,720,000			6,651,000	-		6,651,000
		01	罰金罰鍰	3,300,000	3,300,000			1,552,000	-	-4,931,000	1,552,000
				-	1,720,000			6,651,000	-		6,651,000
	03		賠償收入	-	-			9,211	-	-152,237	9,211
				-	-			152,237	-		152,237
		01	一般賠償收入	-	-			9,211	-	-152,237	9,211
				-	-			152,237	-		152,237
04			規費收入	543,000	543,000			40,642	-	-14,558	40,642
				-	448,000			462,558	-		462,558
	01		行政規費收入	43,000	43,000			23,000	-	-141,500	23,000
				-	31,000			172,500	-		172,500
		01	審查費	3,000	3,000			-	-	-1,000	-
				-	-			1,000	-		1,000
		02	證照費	40,000	40,000			23,000	-	-140,500	23,000
				-	31,000			171,500	-		171,500
	02		使用規費收入	500,000	500,000			17,642	-	126,942	17,642
				-	417,000			290,058	-		290,058
		04	資料使用費	-	-			92	-	-156	92
				-	-			156	-		156
		13	場地設施使用費	500,000	500,000			17,550	-	127,098	17,550
				-	417,000			289,902	-		289,902
06			財產收入	6,857,000	6,857,000			477,425	-	-744,760	477,425
				-	5,563,000			6,307,760	-		6,307,760
	01		財產孳息	6,857,000	6,857,000			477,425	-	-636,612	477,425
				-	5,563,000			6,199,612	-		6,199,612
		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			477,425	-	-628,598	477,425
				-	5,336,000			5,964,598	-		5,964,598
		03	權利金	282,000	282,000			-	-	-6,161	-
				-	225,000			231,161	-		231,161
	05		廢舊物資售價	-	-			-	-	-108,148	-
				-	-			108,148	-		108,148
		01	廢舊物資售價	-	-			-	-	-108,148	-
				-	-			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10月1日起至106年10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			27,960	-	-3,702,212	27,960
				-	35,000			3,737,212	-		3,737,212
	02		雜項收入	75,000	75,000			27,960	-	-3,702,212	27,960
				-	35,000			3,737,212	-		3,737,212
		01	收回以前年度歲出	-	-			27,960	-	-3,443,793	27,960
				-	-			3,443,793	-		3,443,793
		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			2,107,238	-	-10,149,978	2,107,238
				-	33,643,000			43,792,978	-		43,792,978
			經資門合計	36,652,000	36,652,000			2,107,238	-	-10,149,978	2,107,238
				-	33,643,000			43,792,978	-		43,792,978
			總計	36,652,000	36,652,000			2,107,238	-	-10,149,978	2,107,238
				-	33,643,000			43,792,978	-		43,792,978

臺南市政府觀光旅遊局

經費類平衡表

中華民國106年10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	59,600,760	55,688,292	3,912,468	7.03%	保管款	2-2-1000	54,737,048	50,895,404	3,841,644	7.55%
可支庫款	2-1-0500	94,616,713	92,577,891	2,038,822	2.20%	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	16,412,324	16,548,056	-135,732	-0.82%	代收款	2-2-1300	1,123,499	1,042,888	80,611	7.73%
零用金	2-1-0900	18,000	18,000	0		代辦經費	2-2-1500	3,740,213	3,750,000	-9,787	-0.26%
預付費用-墊付款	2-1-1211	6,078,685	5,380,104	698,581	12.98%	預領經費	2-2-1800	53,794,000	53,794,000	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	3,907,801	5,437,744	-1,529,943	-28.14%	歲出預算數	2-2-1900	79,549,000	105,638,000	-26,089,000	-24.70%
押金	2-1-1800	23,100	23,100	0		歲出分配數	2-2-2000	200,853,315	174,421,936	26,431,379	15.15%
預計支用數	2-1-2000	79,549,000	105,638,000	-26,089,000	-24.70%	應付歲出款	2-2-2300	9,873,950	10,009,682	-135,732	-1.36%
經費支出	2-1-2100	150,004,516	124,780,597	25,223,919	20.21%	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		461,327,421	457,208,306	4,119,115	0.90%	合計		461,327,421	457,208,306	4,119,115	0.90%
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10月1日起至106年10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			164,832,239
1.10210200 經費結存-存款		55,688,292	
2.10210500 可支庫款		92,577,891	
3.10210700 保留庫款		16,548,056	
4.10210900 零用金		18,000	
(二)本期收入 20			30,343,847
1.20212000 預計支用數		26,431,379	
收入數	26,431,379		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		3,841,644	
收入數	3,910,244		
減：沖轉或付還數	68,600		
3.20221300 代收款		80,611	
收入數	1,589,430		
減：沖轉或付還數	1,508,819		
4.20221500 代辦經費		-9,787	
收入數			
減：沖轉或付還數	9,787		
收項總計			195,176,086
二、付項			
(一)本期支出 30			24,528,289
1.30211211 預付費用-墊付款		698,581	
支付數	698,581		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		-1,529,943	
支付數	128,537		
減：收回或沖轉數	1,658,480		
3.30212100 經費支出		25,223,919	
支付數	25,258,270		
減：收回或沖轉數	34,351		

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：106/11/3

臺南市政府觀光旅遊局

經費類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106年10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
4.30222300 應付歲出款		135,732	
支付數	135,732		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			170,647,797
1.40210200 經費結存-存款		59,600,760	
2.40210500 可支庫款		94,616,713	
3.40210700 保留庫款		16,412,324	
4.40210900 零用金		18,000	
付項總計			195,176,086

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：106/11/3

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國106年10月1日起至106年10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	預算增加(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				一般行政	82,162,000	-	-	-		75,195,000	-	8,122,277
					-	-	-	-		5,317,494	-	67,973
					-	-	-	-		82,162,000	-	8,122,277
	01			行政管理	82,162,000	-	-	-		75,195,000	-	8,122,277
					-	-	-	-		82,162,000	-	67,973
			01	人事費	75,195,000	-	-	-		69,404,000	-	7,105,135
					-	-	-	-		75,195,000	-	-
			02	業務費	6,967,000	-	-	-		5,791,000	-	1,017,142
					-	-	-	-		6,967,000	-	67,973
43				觀光及旅遊事業管理	122,368,000	-	-	-		81,241,000	-	24,836,283
					-	1,200,000	-	-		123,568,000	-	3,816,628
	05			觀光事業	5,565,000	-	-	-		4,122,000	-	2,103,584
					-	-	-	-		5,565,000	-	-
			01	人事費	179,000	-	-	-		135,000	-	104,148
					-	-	-	-		179,000	-	-
			02	業務費	3,926,000	-	-	-		2,746,000	-	1,377,484
					-	-	-	-		3,926,000	-	-
			04	獎補助費	1,460,000	-	-	-		1,241,000	-	621,952
					-	-	-	-		1,460,000	-	-
					-	-	-	-		1,460,000	-	619,048
	07			出席國際會議及考察	605,000	-	-	-		605,000	-	65,385
					-	-	-	-		605,000	-	-
			02	業務費	605,000	-	-	-		605,000	-	65,385
					-	-	-	-		605,000	-	-
					-	-	-	-		605,000	-	539,615
	08			觀光技術	6,950,000	-	-	-		4,064,000	-	3,528,143
					-	1,200,000	-	-		8,150,000	-	535,857
			01	人事費	246,000	-	-	-		189,000	-	161,301
					-	-	-	-		246,000	-	-
			02	業務費	6,704,000	-	-	-		3,875,000	-	3,366,842
					-	1,200,000	-	-		7,904,000	-	508,158
	09			觀光行銷	32,481,000	-	-	-		20,551,000	-	5,410,328
					-	-	-	-		32,481,000	-	37,800
			01	人事費	246,000	-	-	-		191,000	-	164,330
					-	-	-	-		246,000	-	-
			02	業務費	29,035,000	-	-	-		18,300,000	-	4,368,462
					-	-	-	-		29,035,000	-	37,800
			04	獎補助費	3,200,000	-	-	-		2,060,000	-	877,536
					-	-	-	-		3,200,000	-	-
					-	-	-	-		3,200,000	-	1,182,464
	10			觀光旅遊服務	51,632,000	-	-	-		35,170,000	-	9,028,125
					-	-	-	-		51,632,000	-	2,045,119

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國106年10月1日起至106年10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)
			01	人事費	312,000	-	-	-		234,000	-	233,373
					-	-	-	-		312,000	-	-
			02	業務費	51,320,000	-	-	-		34,936,000	-	8,794,752
					-	-	-	-		51,320,000	-	2,045,119
	11			觀光地區及風景區管理	25,135,000	-	-	-		16,729,000	-	4,700,718
					-	-	-	-		25,135,000	-	1,733,709
			01	人事費	224,000	-	-	-		164,000	-	155,657
					-	-	-	-		224,000	-	-
			02	業務費	24,911,000	-	-	-		16,565,000	-	4,545,061
					-	-	-	-		24,911,000	-	1,733,709
				經常門合計	204,530,000	-	-	-		156,436,000	-	32,958,560
					-	1,200,000	-	-		205,730,000	-	3,884,601
94				觀光建築及設備	66,190,000	-	-	-		38,958,000	-	17,252,325
					-	2,174,000	-	-		68,364,000	-	23,200
	01			觀光建築及設備	66,190,000	-	-	-		38,958,000	-	17,252,325
					-	2,174,000	-	-		68,364,000	-	23,200
			03	設備及投資	66,190,000	-	-	-		38,958,000	-	17,252,325
					-	2,174,000	-	-		68,364,000	-	23,200
				資本門合計	66,190,000	-	-	-		38,958,000	-	17,252,325
					-	2,174,000	-	-		68,364,000	-	23,200
				經資門合計	270,720,000	-	-	-		195,394,000	-	50,210,885
					-	3,374,000	-	-		274,094,000	-	3,907,801
01				公務人員退休給付	3,791,925	-	-	-		3,791,925	-	-
					-	-	-	-		3,791,925	-	-
	01			公務人員退休給付	3,791,925	-	-	-		3,791,925	-	-
					-	-	-	-		3,791,925	-	-
			01	人事費	3,791,925	-	-	-		3,791,925	-	-
					-	-	-	-		3,791,925	-	-
04				公務人員各項補助	217,390	-	-	-		217,390	-	-
					-	-	-	-		217,390	-	-
	01			公務人員各項補助	217,390	-	-	-		217,390	-	-
					-	-	-	-		217,390	-	-
			01	人事費	217,390	-	-	-		217,390	-	-
					-	-	-	-		217,390	-	-
06				災害準備金	2,299,000	-	-	-		1,450,000	-	637,914
					-	-	-	-		2,299,000	-	-
	01			災害準備金	2,299,000	-	-	-		1,450,000	-	637,914
					-	-	-	-		2,299,000	-	-

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國106年10月1日起至106年10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	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)
			02	業務費	2,000,000	-	-	1,450,000		62,927	-	637,914
					-	-	-	2,000,000		812,086	-	-
			03	設備及投資	299,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	299,000		-	-	-
				統籌科目合計	6,308,315	-	-	5,459,315		405,306	-	637,914
					-	-	-	6,308,315		4,821,401	-	-
				總計	277,028,315	-	-	200,853,315		25,223,919	-	50,848,799
					-	3,374,000	-	280,402,315		150,004,516	-	3,907,801