

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 歲入類平衡表

中華民國106年11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	1,968,529	1,988,881	-20,352	-1.02%	應納庫款	1-2-1300	1,968,529	1,988,881	-20,352	-1.02%
歲入預算數	1-1-0700	2,205,000	3,009,000	-804,000	-26.72%	預計納庫數	1-2-1500	36,652,000	36,652,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	34,447,000	33,643,000	804,000	2.39%	歲入實收數	1-2-1600	48,219,696	43,792,978	4,426,718	10.11%
歲入納庫數	1-1-0900	48,219,696	43,792,978	4,426,718	10.11%	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		87,762,714	83,356,348	4,406,366	5.29%	合計		87,762,714	83,356,348	4,406,366	5.29%
備註 債權憑證	1-1-1500	7	6	1	16.67%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	7	6	1	16.67%

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 歲入類現金出納表

中華民國106年11月1日起至106年11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			4,447,070
1.20110500 應收歲入款		20,352	
收入數	20,352		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		4,426,718	
收入數	4,426,718		
減：沖轉或付還數			
收項總計			4,447,070
二、付項			
(一)本期支出 30			4,447,070
1.30110900 歲入納庫數		4,426,718	
支付數	4,426,718		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		20,352	
支付數	20,352		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			4,447,070

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：106/12/7

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 歲入累計表

中華民國106年11月1日起至106年11月30日止

頁數：第3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
03			罰款及賠償收入	3,300,000	3,300,000		3,636,321	-	-8,719,558	3,636,321
				-	1,720,000		10,439,558	-		10,439,558
	01		罰金罰鍰及怠金	3,300,000	3,300,000		2,515,000	-	-7,446,000	2,515,000
				-	1,720,000		9,166,000	-		9,166,000
		01	罰金罰鍰	3,300,000	3,300,000		2,515,000	-	-7,446,000	2,515,000
				-	1,720,000		9,166,000	-		9,166,000
	03		賠償收入	-	-		1,121,321	-	-1,273,558	1,121,321
				-	-		1,273,558	-		1,273,558
		01	一般賠償收入	-	-		1,121,321	-	-1,273,558	1,121,321
				-	-		1,273,558	-		1,273,558
04			規費收入	543,000	543,000		63,500	-	-36,058	63,500
				-	490,000		526,058	-		526,058
	01		行政規費收入	43,000	43,000		35,000	-	-176,500	35,000
				-	31,000		207,500	-		207,500
		01	審查費	3,000	3,000		-	-	-1,000	-
				-	-		1,000	-		1,000
		02	證照費	40,000	40,000		35,000	-	-175,500	35,000
				-	31,000		206,500	-		206,500
	02		使用規費收入	500,000	500,000		28,500	-	140,442	28,500
				-	459,000		318,558	-		318,558
		04	資料使用費	-	-		-	-	-156	-
				-	-		156	-		156
		13	場地設施使用費	500,000	500,000		28,500	-	140,598	28,500
				-	459,000		318,402	-		318,402
06			財產收入	6,857,000	6,857,000		726,897	-	-709,657	726,897
				-	6,325,000		7,034,657	-		7,034,657
	01		財產孳息	6,857,000	6,857,000		671,364	-	-545,976	671,364
				-	6,325,000		6,870,976	-		6,870,976
		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		671,364	-	-537,962	671,364
				-	6,098,000		6,635,962	-		6,635,962
		03	權利金	282,000	282,000		-	-	-6,161	-
				-	225,000		231,161	-		231,161
	05		廢舊物資售價	-	-		55,533	-	-163,681	55,533
				-	-		163,681	-		163,681
		01	廢舊物資售價	-	-		55,533	-	-163,681	55,533
				-	-		163,681	-		163,681

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 歲入累計表

中華民國106年11月1日起至106年11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 分 配 數	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	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			-	-	-3,702,212	-
				-	35,000			3,737,212	-		3,737,212
	02		雜項收入	75,000	75,000			-	-	-3,702,212	-
				-	35,000			3,737,212	-		3,737,212
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-3,443,793	-
				-	-			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			4,426,718	-	-13,772,696	4,426,718
				-	34,447,000			48,219,696	-		48,219,696
			經資門合計	36,652,000	36,652,000			4,426,718	-	-13,772,696	4,426,718
				-	34,447,000			48,219,696	-		48,219,696
			總計	36,652,000	36,652,000			4,426,718	-	-13,772,696	4,426,718
				-	34,447,000			48,219,696	-		48,219,696

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 經費類平衡表

中華民國106年11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	59,055,304	59,600,760	-545,456	-0.92%	保管款	2-2-1000	53,389,665	54,737,048	-1,347,383	-2.46%
可支庫款	2-1-0500	110,869,945	94,616,713	16,253,232	17.18%	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	13,996,175	16,412,324	-2,416,149	-14.72%	代收款	2-2-1300	1,482,266	1,123,499	358,767	31.93%
零用金	2-1-0900	18,000	18,000	0		代辦經費	2-2-1500	4,183,373	3,740,213	443,160	11.85%
預付費用-墊付款	2-1-1211	6,236,136	6,078,685	157,451	2.59%	預領經費	2-2-1800	53,794,000	53,794,000	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	3,332,911	3,907,801	-574,890	-14.71%	歲出預算數	2-2-1900	50,820,000	79,549,000	-28,729,000	-36.11%
押金	2-1-1800	39,100	23,100	16,000	69.26%	歲出分配數	2-2-2000	229,874,535	200,853,315	29,021,220	14.45%
預計支用數	2-1-2000	50,820,000	79,549,000	-28,729,000	-36.11%	應付歲出款	2-2-2300	7,457,801	9,873,950	-2,416,149	-24.47%
經費支出	2-1-2100	163,173,943	150,004,516	13,169,427	8.78%	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		458,658,036	461,327,421	-2,669,385	-0.58%	合計		458,658,036	461,327,421	-2,669,385	-0.58%
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11月1日起至106年11月30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			170,647,797
1.10210200 經費結存-存款		59,600,760	
2.10210500 可支庫款		94,616,713	
3.10210700 保留庫款		16,412,324	
4.10210900 零用金		18,000	
(二)本期收入 20			28,475,764
1.20212000 預計支用數		29,021,220	
收入數	29,021,220		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-1,347,383	
收入數	512,419		
減：沖轉或付還數	1,859,802		
3.20221300 代收款		358,767	
收入數	1,587,667		
減：沖轉或付還數	1,228,900		
4.20221500 代辦經費		443,160	
收入數	443,160		
減：沖轉或付還數			
收項總計			199,123,561
二、付項			
(一)本期支出 30			15,184,137
1.30211211 預付費用-墊付款		157,451	
支付數	157,451		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		-574,890	
支付數	239,337		
減：收回或沖轉數	814,227		
3.30211800 押金		16,000	
支付數	16,000		
減：收回或沖轉數			

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：106/12/7

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 經費類現金出納表

中華民國106年11月1日起至106年11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
4.30212100 經費支出		13,169,427	
支付數	13,212,980		
減：收回或沖轉數	43,553		
5.30222300 應付歲出款		2,416,149	
支付數	2,416,149		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			183,939,424
1.40210200 經費結存-存款		59,055,304	
2.40210500 可支庫款		110,869,945	
3.40210700 保留庫款		13,996,175	
4.40210900 零用金		18,000	
付項總計			199,123,561

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：106/12/7

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國106年11月1日起至106年11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					11,815,755		37,911,805
						1,200,000				135,293,195		3,332,911
	01			一般行政	82,162,000					5,578,232		8,228,045
										82,162,000		104,411
		01		行政管理	82,162,000					5,578,232		8,228,045
										82,162,000		104,411
				01人事費	75,195,000					5,062,580		7,183,555
										75,195,000		
				02業務費	6,967,000					515,652		1,044,490
										6,967,000		104,411
43				觀光及旅遊事業管理	122,368,000					6,237,523		29,683,760
						1,200,000				123,568,000		3,228,500
		05		觀光事業	5,565,000					613,636		2,284,948
										5,565,000		
				01人事費	179,000					4,426		114,722
										179,000		
				02業務費	3,926,000					78,210		2,079,274
										3,926,000		
				04獎補助費	1,460,000					531,000		90,952
										1,460,000		
		07		出席國際會議及考察	605,000					539,615		65,385
										605,000		
				02業務費	605,000					539,615		65,385
										605,000		
		08		觀光技術	6,950,000					465,374		4,651,769
						1,200,000				1,001,231		
				01人事費	246,000					4,246		178,055
										246,000		
				02業務費	6,704,000					461,128		4,473,714
						1,200,000				969,286		
		09		觀光行銷	32,481,000					644,728		9,175,600
										32,481,000		34,800
				01人事費	246,000					17,081		167,249
										246,000		
				02業務費	29,035,000					523,847		7,794,615
										29,035,000		34,800
				04獎補助費	3,200,000					103,800		1,213,736

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國106年11月1日起至106年11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					37,147,000		1,286,264
										51,632,000		7,996,050
				01人事費	312,000					260,000		2,045,119
										312,000		259,373
				02業務費	51,320,000					36,887,000		627
										51,320,000		3,009,075
										29,150,323		7,736,677
										19,043,000		2,045,119
		11		觀光地區及風景區管理	25,135,000					25,135,000		1,504,710
										19,043,000		5,510,008
				01人事費	224,000					184,000		1,148,581
										224,000		163,952
				02業務費	24,911,000					18,859,000		20,048
										24,911,000		1,493,005
										173,205,000		5,346,056
				經常門合計	204,530,000					205,730,000		13,512,944
						1,200,000				11,815,755		1,148,581
										135,293,195		37,911,805
61				其他經濟服務支出	66,190,000					50,618,000		3,332,911
										68,364,000		27,850,873
						2,174,000				22,767,127		0
	94			觀光建築及設備	66,190,000					50,618,000		1,061,452
										68,364,000		27,850,873
						2,174,000				22,767,127		0
		01		觀光建築及設備	66,190,000					50,618,000		1,061,452
										68,364,000		27,850,873
				03設備及投資	66,190,000					50,618,000		22,767,127
										68,364,000		0
				資本門合計	66,190,000					50,618,000		1,061,452
										68,364,000		27,850,873
				經費門合計	270,720,000					223,823,000		12,877,207
						3,374,000				274,094,000		65,762,678
										158,060,322		3,332,911
75				退休撫卹給付支出	4,084,145					4,084,145		292,220
										4,084,145		4,084,145
										4,084,145		0
	01			公務人員退休給付	4,084,145					4,084,145		292,220
										4,084,145		4,084,145
										4,084,145		0
		01		公務人員退休給付	4,084,145					4,084,145		292,220
										4,084,145		4,084,145
				01人事費	4,084,145					4,084,145		292,220
										4,084,145		4,084,145
89				其他支出	2,516,390					1,967,390		937,914
										2,516,390		1,029,476

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國106年11月1日起至106年11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	217,390				217,390				0
		01		公務人員各項補助	217,390				217,390		217,390		0
				01人事費	217,390				217,390		217,390		0
	06			災害準備金	2,299,000				1,750,000				937,914
		01		災害準備金	2,299,000				1,750,000				937,914
				02業務費	2,000,000				1,750,000		812,086		937,914
				03設備及投資	299,000				2,000,000		812,086		0
				統籌科目合計	6,600,535				6,051,535		292,220		937,914
				總計	277,320,535				229,874,535		13,169,427		66,700,592
						3,374,000			280,694,535		163,173,943		3,332,911