

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 歲入類平衡表

中華民國106年12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	11,445,181	1,968,529	9,476,652	481.41%	應納庫款	1-2-1300	11,445,181	1,968,529	9,476,652	481.41%
歲入預算數	1-1-0700	0	2,205,000	-2,205,000	-100.00%	預計納庫數	1-2-1500	0	36,652,000	-36,652,000	-100.00%
歲入分配數	1-1-0800	0	34,447,000	-34,447,000	-100.00%	歲入實收數	1-2-1600	0	48,219,696	-48,219,696	-100.00%
歲入納庫數	1-1-0900	0	48,219,696	-48,219,696	-100.00%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	0	922,489	-922,489	-100.00%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	0	922,489	-922,489	-100.00%						
合計		11,445,181	87,762,714	-76,317,533	-86.96%	合計		11,445,181	87,762,714	-76,317,533	-86.96%
備註 債權憑證	1-1-1500	7	7			備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	7	7		

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 歲入類現金出納表

中華民國106年12月1日起至106年12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			3,457,574
1. 20110500 應收歲入款		48,218	
收入數	48,218		
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收數		3,409,356	
收入數	3,433,590		
減：沖轉或付還數	24,234		
收項總計			3,457,574
二、付項			
(一)本期支出 30			3,457,574
1. 30110900 歲入納庫數		3,409,356	
支付數	3,433,590		
減：收回或沖轉數	24,234		
2. 30121300 應納庫款		48,218	
支付數	48,218		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			3,457,574

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：107/1/29

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 歲入累計表

中華民國106年12月1日起至106年12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			2,725,852	9,524,870	-19,390,280	2,725,852
				-	3,300,000			13,165,410	-		13,165,410
	01		罰金罰鍰及怠金	3,300,000	3,300,000			2,518,130	9,524,870	-17,909,000	2,518,130
				-	3,300,000			11,684,130	-		11,684,130
		01	罰金罰鍰	3,300,000	3,300,000			2,518,130	9,524,870	-17,909,000	2,518,130
				-	3,300,000			11,684,130	-		11,684,130
	03		賠償收入	-	-			207,722	-	-1,481,280	207,722
				-	-			1,481,280	-		1,481,280
		01	一般賠償收入	-	-			207,722	-	-1,481,280	207,722
				-	-			1,481,280	-		1,481,280
04			規費收入	543,000	543,000			60,800	-	-43,858	60,800
				-	543,000			586,858	-		586,858
	01		行政規費收入	43,000	43,000			27,000	-	-191,500	27,000
				-	43,000			234,500	-		234,500
		01	審查費	3,000	3,000			-	-	2,000	-
				-	3,000			1,000	-		1,000
		02	證照費	40,000	40,000			27,000	-	-193,500	27,000
				-	40,000			233,500	-		233,500
	02		使用規費收入	500,000	500,000			33,800	-	147,642	33,800
				-	500,000			352,358	-		352,358
		04	資料使用費	-	-			-	-	-156	-
				-	-			156	-		156
		13	場地設施使用費	500,000	500,000			33,800	-	147,798	33,800
				-	500,000			352,202	-		352,202
06			財產收入	6,857,000	6,857,000			551,082	-	-728,739	551,082
				-	6,857,000			7,585,739	-		7,585,739
	01		財產孳息	6,857,000	6,857,000			541,082	-	-555,058	541,082
				-	6,857,000			7,412,058	-		7,412,058
		01	利息收入	4,000	4,000			905	-	-758	905
				-	4,000			4,758	-		4,758
		02	租金收入	6,571,000	6,571,000			540,177	-	-605,139	540,177
				-	6,571,000			7,176,139	-		7,176,139
		03	權利金	282,000	282,000			-	-	50,839	-
				-	282,000			231,161	-		231,161
	05		廢舊物資售價	-	-			10,000	-	-173,681	10,000
				-	-			173,681	-		173,681
		01	廢舊物資售價	-	-			10,000	-	-173,681	10,000
				-	-			173,681	-		173,681

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 歲入累計表

中華民國106年12月1日起至106年12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			71,622	-	-3,733,834	71,622
				-	75,000			3,808,834	-		3,808,834
	02		雜項收入	75,000	75,000			71,622	-	-3,733,834	71,622
				-	75,000			3,808,834	-		3,808,834
		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			71,622	-	-290,041	71,622
				-	75,000			365,041	-		365,041
			經常門合計	36,652,000	36,652,000			3,409,356	9,524,870	-24,501,922	3,409,356
				-	36,652,000			51,629,052	-		51,629,052
			經資門合計	36,652,000	36,652,000			3,409,356	9,524,870	-24,501,922	3,409,356
				-	36,652,000			51,629,052	-		51,629,052
			總計	36,652,000	36,652,000			3,409,356	9,524,870	-24,501,922	3,409,356
				-	36,652,000			51,629,052	-		51,629,052

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 經費類平衡表

中華民國106年12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	57,414,120	59,055,304	-1,641,184	-2.78%	保管款	2-2-1000	52,523,013	53,389,665	-866,652	-1.62%
可支庫款	2-1-0500	0	110,869,945	-110,869,945	-100.00%	應付保管有價證券	2-2-1200	51,558,198	51,116,522	441,676	0.86%
保留庫款	2-1-0700	44,110,755	13,996,175	30,114,580	215.16%	代收款	2-2-1300	950,894	1,482,266	-531,372	-35.85%
零用金	2-1-0900	0	18,000	-18,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	3,940,213	4,183,373	-243,160	-5.81%
預付費用-墊付款	2-1-1211	16,766,028	6,236,136	10,529,892	168.85%	預領經費	2-2-1800	16,766,028	53,794,000	-37,027,972	-68.83%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	3,332,911	-3,332,911	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	50,820,000	-50,820,000	-100.00%
押金	2-1-1800	39,100	39,100	0	0%	歲出分配數	2-2-2000	0	229,874,535	-229,874,535	-100.00%
預計支用數	2-1-2000	0	50,820,000	-50,820,000	-100.00%	應付歲出款	2-2-2300	42,601,439	7,457,801	35,143,638	471.23%
經費支出	2-1-2100	0	163,173,943	-163,173,943	-100.00%	應付歲出保留款	2-2-2400	1,509,316	6,538,374	-5,029,058	-76.92%
保管有價證券	2-1-2300	51,558,198	51,116,522	441,676	0.86%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	39,100	1,500	37,600	2506.67%
合計		169,888,201	458,658,036	-288,769,835	-62.96%	合計		169,888,201	458,658,036	-288,769,835	-62.96%
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12月1日起至106年12月31日止

第12頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			183,939,424
1.10210200 經費結存-存款		59,055,304	
2.10210500 可支庫款		110,869,945	
3.10210700 保留庫款		13,996,175	
4.10210900 零用金		18,000	
(二)本期收入 20			11,060,264
1.20212000 預計支用數		49,729,420	
收入數	50,916,420		
減：沖轉或付還數	1,187,000		
2.20221000 保管款		-866,652	
收入數	554,041		
減：沖轉或付還數	1,420,693		
3.20221300 代收款		-531,372	
收入數	1,579,977		
減：沖轉或付還數	2,111,349		
4.20221500 代辦經費		-243,160	
收入數	200,000		
減：沖轉或付還數	443,160		
5.20221800 預領經費		-37,027,972	
收入數			
減：沖轉或付還數	37,027,972		
收項總計			194,999,688
二、付項			
(一)本期支出 30			93,474,813
1.30211211 預付費用-墊付款		10,529,892	
支付數	10,529,892		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		-3,332,911	
支付數	95,859		
減：收回或沖轉數	3,428,770		

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：107/1/29

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 經費類現金出納表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

第13頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.30212100 經費支出		52,796,813	
支付數	53,045,542		
減：收回或沖轉數	248,729		
4.30222300 應付歲出款		5,300,564	
支付數	5,300,564		
減：收回或沖轉數			
5.30222400 應付歲出保留款		1,033,065	
支付數	1,033,065		
減：收回或沖轉數			
6.30231000 經費賸餘-待納庫部分		27,147,390	
支付數	27,147,390		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			101,524,875
1.40210200 經費結存-存款		57,414,120	
2.40210700 保留庫款		44,110,755	
付項總計			194,999,688

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：107/1/29

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國106年12月1日起至106年12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	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)
61				其他經濟服務支出	204,530,000				205,730,000		31,045,075	19,103,957	20,287,773
						1,200,000			205,730,000		166,338,270		0
	01			一般行政	82,162,000				82,162,000		1,954,194	135,075	7,421,776
									82,162,000		74,605,149		0
		01		行政管理	82,162,000				82,162,000		1,954,194	135,075	7,421,776
									82,162,000		74,605,149		0
				01人事費	75,195,000				75,195,000		976,084		6,857,471
									75,195,000		68,337,529		
				02業務費	6,967,000				6,967,000		978,110	135,075	564,305
									6,967,000		6,267,620		0
43				觀光及旅遊事業管理	122,368,000				123,568,000		29,090,881	18,968,882	12,865,997
						1,200,000			123,568,000		91,733,121		0
		05		觀光事業	5,565,000				5,565,000		231,153	1,287,942	1,413,853
									5,565,000		2,863,205		
				01人事費	179,000				179,000		7,314		136,408
									179,000		42,592		
				02業務費	3,926,000				3,926,000		173,839	1,287,942	1,017,493
									3,926,000		1,620,565		
				04獎補助費	1,460,000				1,460,000		50,000		259,952
									1,460,000		1,200,048		
		07		出席國際會議及考察	605,000				605,000		53,237		12,148
									605,000		592,852		
				02業務費	605,000				605,000		53,237		12,148
									605,000		592,852		
		08		觀光技術	6,950,000				8,150,000		1,329,851	3,964,455	1,854,463
						1,200,000			8,150,000		2,331,082		
				01人事費	246,000				246,000		35,795		178,260
									246,000		67,740		
				02業務費	6,704,000				7,904,000		1,294,056	3,964,455	1,676,203
						1,200,000			7,904,000		2,263,342		
		09		觀光行銷	32,481,000				32,481,000		10,165,566	1,436,600	5,093,434
									32,481,000		25,950,966		0
				01人事費	246,000				246,000		25,666		176,583
									246,000		69,417		
				02業務費	29,035,000				29,035,000		9,824,940	1,436,600	3,318,075
									29,035,000		24,280,325		0

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國106年12月1日起至106年12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			3,200,000		314,960		1,598,776
								3,200,000		1,601,224		
		10		觀光旅遊服務	51,632,000			51,632,000		9,280,787	10,608,810	2,591,453
								51,632,000		38,431,737		0
				01人事費	312,000			312,000		10,791		300,582
								312,000		11,418		
				02業務費	51,320,000			51,320,000		9,269,996	10,608,810	2,290,871
								51,320,000		38,420,319		0
		11		觀光地區及風景區管理	25,135,000			25,135,000		8,030,287	1,671,075	1,900,646
								25,135,000		21,563,279		0
				01人事費	224,000			224,000		1,286		202,666
								224,000		21,334		
				02業務費	24,911,000			24,911,000		8,029,001	1,671,075	1,697,980
								24,911,000		21,541,945		0
				經常門合計	204,530,000			205,730,000		31,045,075	19,103,957	20,287,773
						1,200,000		205,730,000		166,338,270		
61				其他經濟服務支出	66,190,000			68,364,000		21,654,007	17,067,227	6,875,639
								68,364,000		44,421,134		0
	94			觀光建築及設備	66,190,000			68,364,000		21,654,007	17,067,227	6,875,639
								68,364,000		44,421,134		0
		01		觀光建築及設備	66,190,000			68,364,000		21,654,007	17,067,227	6,875,639
						2,174,000		68,364,000		44,421,134		0
				03設備及投資	66,190,000			68,364,000		21,654,007	17,067,227	6,875,639
								68,364,000		44,421,134		0
				資本門合計	66,190,000			68,364,000		21,654,007	17,067,227	6,875,639
						2,174,000		68,364,000		44,421,134		
				經資門合計	270,720,000			274,094,000		52,699,082	36,171,184	27,163,412
						3,374,000		274,094,000		210,759,404		
75				退休撫卹給付支出	4,084,145			4,084,145				0
								4,084,145		4,084,145		
	01			公務人員退休給付	4,084,145			4,084,145				0
								4,084,145		4,084,145		
		01		公務人員退休給付	4,084,145			4,084,145				0
								4,084,145		4,084,145		
				01人事費	4,084,145			4,084,145				0
								4,084,145		4,084,145		

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國106年12月1日起至106年12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	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)
89				其他支出	1,425,810				1,425,810		97,731	277,025	21,578
									1,425,810		1,127,207		0
	04			公務人員各項補助	313,810				313,810		96,420		0
									313,810		313,810		
		01		公務人員各項補助	313,810				313,810		96,420		0
									313,810		313,810		
				01人事費	313,810				313,810		96,420		0
									313,810		313,810		
	06			災害準備金	1,112,000				1,112,000		1,311	277,025	21,578
									1,112,000		813,397		0
		01		災害準備金	1,112,000				1,112,000		1,311	277,025	21,578
									1,112,000		813,397		0
				02業務費	813,000				813,000				914
									813,000		812,086		
				03設備及投資	299,000				299,000		1,311	277,025	20,664
									299,000		1,311		0
				統籌科目合計	5,509,955				5,509,955		97,731	277,025	21,578
									5,509,955		5,211,352		
				總計	276,229,955				279,603,955		52,796,813	36,448,209	27,184,990
						3,374,000			279,603,955		215,970,756		