

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產 | 1,801,653,544 | 負債 | 67,848,686 |
| 流動資產 | 70,305,730 | 流動負債 | 16,184,805 |
| 專戶存款 | 58,196,539 | 應付帳款 | 9,662,147 |
| 應收帳款 | 8,103,929 | 應付代收款 | 6,522,658 |
| 預付款 | 4,005,262 | 其他負債 | 51,663,881 |
| 長期投資 | 45,940,323 | 存入保證金 | 41,322,383 |
| 採權益法之投資 | 61,646,935 | 應付保管款 | 10,341,498 |
| 採權益法之投資評價調整 | -15,706,612 | 淨資產 | 1,733,804,858 |
| 固定資產 | 1,685,235,330 | 資產負債淨額 | 1,733,804,858 |
| 土地 | 1,125,181,208 | 資產負債淨額 | 1,733,804,858 |
| 土地改良物 | 138,509,782 | | |
| 累計折舊－土地改良物 | -53,196,274 | | |
| 房屋建築及設備 | 299,576,603 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -111,491,745 | | |
| 機械及設備 | 91,592,729 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -58,842,939 | | |
| 交通及運輸設備 | 19,109,319 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -14,191,471 | | |
| 雜項設備 | 258,450,851 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -108,668,162 | | |
| 購建中固定資產 | 99,205,429 | | |
| 無形資產 | 155,961 | | |
| 電腦軟體 | 155,961 | | |
| 其他資產 | 16,200 | | |
| 存出保證金 | 16,200 | | |
| 合 計 | 1,801,653,544 | 合 計 | 1,801,653,544 |
| 備 註 | | 備 註 | |
| 保管有價證券 | | 應付保管有價證券 | - |
| 保管品 | | 應付保管品 | - |
| 保證品 | 63,498,873 | 應付保證品 | 63,498,873 |
| 債權憑證 | 10 | 待抵銷債權憑證 | 10 |

臺南市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | 原 預 算 數 | 合 計 | | 本 月 實 現 數 | 應 收 數 (3) | |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | |
| 04 | | | | 0413000000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 750,000 | 1,283,503 | - | 1,926,549 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | - | - | - | 2,676,549 | - | - |
| | 01 | | | 04136400100 | 6,000,000 | 6,000,000 | 750,000 | 1,257,066 | - | 1,836,866 |
| | | | | 罰金罰鍰及息金 | - | - | - | 2,586,866 | - | - |
| | | 01 | | 04136400101 | 6,000,000 | 6,000,000 | 750,000 | 1,257,066 | - | 1,836,866 |
| | | | | 罰金罰鍰 | - | - | - | 2,586,866 | - | - |
| | 03 | | | 04136400300 | - | - | - | 26,437 | - | 89,683 |
| | | | | 賠償收入 | - | - | - | 89,683 | - | - |
| | | 01 | | 04136400301 | - | - | - | 26,437 | - | 89,683 |
| | | | | 一般賠償收入 | - | - | - | 89,683 | - | - |
| 05 | | | | 05130000000 | 71,000 | 71,000 | 17,000 | 32,000 | - | 140,500 |
| | | | | 規費收入 | - | - | - | 157,500 | - | - |
| | 01 | | | 05136400100 | 71,000 | 71,000 | 17,000 | 32,000 | - | 140,500 |
| | | | | 行政規費收入 | - | - | - | 157,500 | - | - |
| | | 01 | | 05136400101 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | | | | 審查費 | - | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | 05136400102 | 70,000 | 70,000 | 17,000 | 32,000 | - | 140,500 |
| | | | | 證照費 | - | - | - | 157,500 | - | - |
| 07 | | | | 07130000000 | 12,855,000 | 12,855,000 | 5,556,000 | 553,927 | - | -245,374 |
| | | | | 財產收入 | - | - | - | 5,310,626 | - | - |
| | 01 | | | 07136400100 | 12,855,000 | 12,855,000 | 5,556,000 | 553,927 | - | -245,374 |
| | | | | 財產孳息 | - | - | - | 5,310,626 | - | - |
| | | 01 | | 07136400101 | 3,000 | 3,000 | - | - | - | - |
| | | | | 利息收入 | - | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | 07136400102 | 2,302,000 | 2,302,000 | 510,000 | - | - | -397,909 |
| | | | | 權利金 | - | - | - | 112,091 | - | - |
| | | 03 | | 07136400103 | 10,550,000 | 10,550,000 | 5,046,000 | 553,927 | - | 152,535 |
| | | | | 租金收入 | - | - | - | 5,198,535 | - | - |
| 09 | | | | 09130000000 | 268,273,000 | 293,200,000 | 256,864,000 | 2,513,600 | - | 5,522,061 |
| | | | | 補助及協助收入 | 24,927,000 | 24,927,000 | 24,927,000 | 262,386,061 | - | - |
| | 01 | | | 09136400100 | 268,273,000 | 293,200,000 | 256,864,000 | 2,513,600 | - | 5,522,061 |
| | | | | 上級政府補助收入 | 24,927,000 | 24,927,000 | 24,927,000 | 262,386,061 | - | - |
| | | 02 | | 09136400102 | 268,273,000 | 293,200,000 | 256,864,000 | 2,513,600 | - | 5,522,061 |
| | | | | 計畫型補助收入 | 24,927,000 | 24,927,000 | 24,927,000 | 262,386,061 | - | - |
| 10 | | | | 10130000000 | - | - | - | - | - | 51,927 |
| | | | | 捐獻及贈與收入 | - | - | - | 51,927 | - | - |

臺南市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|----|----|---|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原 預 算 數 | | 合 計 | 本 月 實 現 數 | | 應 收 數 (3) |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | |
| | 01 | | | 10136400100 捐獻收入 | - | - | - | - | 51,927 | |
| | | 01 | | 10136400101 一般捐獻 | - | - | 51,927 | - | 51,927 | |
| 12 | | | | 12130000000 其他收入 | 85,000 | 85,000 | -12,000 | - | 106,361 | |
| | 02 | | | 12136400200 雜項收入 | 85,000 | 85,000 | -12,000 | - | 106,361 | |
| | | 01 | | 12136400201 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | 15,033 | |
| | | 10 | | 12136400210 其他雜項收入 | 85,000 | 85,000 | -12,000 | - | 91,328 | |
| | | | | 經常門合計 | 287,284,000 | 312,211,000 | 263,187,000 | 4,371,030 | 7,502,024 | |
| | | | | 總計 | 287,284,000 | 312,211,000 | 263,187,000 | 4,371,030 | 7,502,024 | |
| | | | | | 24,927,000 | | | 270,689,024 | | |
| | | | | | 24,927,000 | | | 270,689,024 | | |

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|----|----|----------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 5913640010000 一般行政 | 101,963,000 | - | 101,963,000 | 56,838,000 | 11,161,011 | 8,441,224 |
| | | | | | - | - | | | 48,396,776 | |
| | | | | | - | - | | | - | 72,544 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 5913640010100 行政管理 | 101,963,000 | - | 101,963,000 | 56,838,000 | 11,161,011 | 8,441,224 |
| | | | | | - | - | | | 48,396,776 | |
| | | | | | - | - | | | - | 72,544 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 92,632,000 | - | 92,632,000 | 53,042,000 | 10,568,133 | 7,735,926 |
| | | | | | - | - | | | 45,306,074 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 9,331,000 | - | 9,331,000 | 3,796,000 | 592,878 | 705,298 |
| | | | | | - | - | | | 3,090,702 | |
| | | | | | - | - | | | - | 72,544 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 43 | | | | 5913640430000 觀光及旅遊事業管理 | 225,673,000 | - | 433,267,000 | 65,844,000 | 16,848,539 | 15,017,332 |
| | | | | | 207,594,000 | - | | | 50,826,668 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,932,718 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 5913640430100 觀光及旅遊事業管理 | 224,785,000 | - | 432,379,000 | 65,611,000 | 16,848,539 | 14,972,075 |
| | | | | | 207,594,000 | - | | | 50,638,925 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,932,718 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 01 | | 5913640430101 觀光技術 | 51,800,000 | - | 51,800,000 | 12,635,000 | 1,620,767 | 3,121,693 |
| | | | | | - | - | | | 9,513,307 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 246,000 | - | 246,000 | 100,000 | 2,259 | 70,213 |
| | | | | | - | - | | | 29,787 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|---|---|----|----|-------------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 51,554,000 | - | 51,554,000 | 12,535,000 | 1,618,508 | 3,051,480 |
| | | | | | - | - | | | 9,483,520 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 5913640430102 觀光旅遊服務 | 78,540,000 | - | 88,196,000 | 30,279,000 | 9,982,585 | 3,977,264 |
| | | | | | 9,656,000 | - | | | 26,301,736 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 1,216,528 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 312,000 | - | 312,000 | 59,000 | 22,204 | 36,208 |
| | | | | | - | - | | | 22,792 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 66,253,000 | - | 69,909,000 | 19,220,000 | 4,081,181 | 2,817,056 |
| | | | | | 1,656,000 | 2,000,000 | | | 16,402,944 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 1,216,528 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 11,975,000 | - | 17,975,000 | 11,000,000 | 5,879,200 | 1,124,000 |
| | | | | | 8,000,000 | -2,000,000 | | | 9,876,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 03 | | 5913640430103 觀光行銷 | 55,824,000 | - | 246,624,000 | 5,868,000 | 1,489,144 | 1,250,612 |
| | | | | | 190,800,000 | - | | | 4,617,388 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 246,000 | - | 246,000 | 30,000 | 24,285 | 4,476 |
| | | | | | - | - | | | 25,524 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 53,578,000 | - | 241,878,000 | 4,858,000 | 945,834 | 1,175,121 |
| | | | | | 188,300,000 | - | | | 3,682,879 | - |

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 執行數 | | | |
|-----|---|----|----|-----------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 2,000,000 | - | 4,500,000 | 980,000 | 519,025 | 71,015 |
| | | | | | 2,500,000 | - | | 908,985 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 04 | | 5913640430104 觀光事業 | 10,936,000 | - | 15,436,000 | 8,042,000 | 1,589,788 | 2,338,131 |
| | | | | | 4,500,000 | - | | 5,703,869 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 179,000 | - | 179,000 | 75,000 | 6,393 | 35,068 |
| | | | | | - | - | | 39,932 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 9,297,000 | - | 13,797,000 | 7,967,000 | 1,583,395 | 2,303,063 |
| | | | | | 4,500,000 | - | | 5,663,937 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 1,460,000 | - | 1,460,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 05 | | 5913640430105 觀光地區及風景區管理 | 27,685,000 | - | 30,323,000 | 8,787,000 | 2,166,255 | 4,284,375 |
| | | | | | 2,638,000 | - | | 4,502,625 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | 2,716,190 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 224,000 | - | 224,000 | 84,000 | 14,014 | 69,986 |
| | | | | | - | - | | 14,014 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 | 27,461,000 | - | 30,099,000 | 8,703,000 | 2,152,241 | 4,214,389 |

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|-----------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | 業務費 | 2,638,000 | - | | 4,488,611 | 2,716,190 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 07 | | | 5913640430700 出席國際會議及考察 | 888,000 | - | 888,000 | 233,000 | 45,257 | |
| | | | | | - | - | | 187,743 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 888,000 | - | 888,000 | 233,000 | 45,257 | |
| | | | | | - | - | | 187,743 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 327,636,000 | - | 535,230,000 | 122,682,000 | 23,458,556 | |
| | | | | | 207,594,000 | - | | 99,223,444 | 4,005,262 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 43 | | | | 5913640430000 觀光及旅遊事業管理 | 100,000 | - | 100,100,000 | - | - | |
| | | | | | 100,000,000 | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 5913640430100 觀光及旅遊事業管理* | 100,000 | - | 100,100,000 | - | - | |
| | | | | | 100,000,000 | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 03 | 5913640430103 觀光行銷* | - | - | 100,000,000 | - | - | |
| | | | | | 100,000,000 | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | - | - | 100,000,000 | - | - | |
| | | | | | 100,000,000 | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款) | |
|--------------|-------|--------|---|---------------------------------|-------------|--------|---------------|-------------|--|-----------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | | 本月實現數 |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | 截至本月止 累計實現數(2) |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | | 截至本月止 累計分配數 (1) |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 應付數(3) | | | | | | | | |
| | | 04 | | 5913640430104 觀光事業* | 100,000 | - | 100,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費* | 100,000 | - | 100,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 94 | | | | 5913640940000 觀光建築及設備 | 438,391,000 | - | 459,591,000 | 248,171,000 | 31,637,147 | |
| | | | | | 21,200,000 | - | - | - | 171,367,566 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 5913640940100 觀光建築及設備* | 438,391,000 | - | 459,591,000 | 248,171,000 | 31,637,147 | |
| | | | | | 21,200,000 | - | - | - | 171,367,566 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 438,391,000 | - | 459,591,000 | 248,171,000 | 31,637,147 | |
| | | | | | 21,200,000 | - | - | - | 171,367,566 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 438,491,000 | - | 559,691,000 | 248,171,000 | 31,637,147 | |
| | | | | | 121,200,000 | - | - | - | 171,367,566 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 766,127,000 | - | 1,094,921,000 | 370,853,000 | 59,646,697 | |
| | | | | | 328,794,000 | - | - | - | 270,591,010 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 4,005,262 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 06 | | | | 7613640060000 公務人員退休及撫卹給付 | 3,040,586 | - | 3,040,586 | 3,040,586 | 1,021,536 | |
| | | | | | - | - | - | - | 3,040,586 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|---|---|----|------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | | - | - | | | | |
| 01 | | | | 7613640060100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,040,586 | - | 3,040,586 | 3,040,586 | 1,021,536 | - |
| | | | | | - | - | | 3,040,586 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 3,040,586 | - | 3,040,586 | 3,040,586 | 1,021,536 | - |
| | | | | | - | - | | 3,040,586 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| 04 | | | | 8913640040000 公務人員各項補助 | 209,220 | - | 209,220 | 209,220 | 73,820 | - |
| | | | | | - | - | | 209,220 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| 01 | | | | 8913640040100 公務人員各項補助 | 209,220 | - | 209,220 | 209,220 | 73,820 | - |
| | | | | | - | - | | 209,220 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 209,220 | - | 209,220 | 209,220 | 73,820 | - |
| | | | | | - | - | | 209,220 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| 06 | | | | 8913640060000 災害準備金 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| 01 | | | | 8913640060100 災害準備金 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | | - |

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | |
|-----|---|---|---|-----------|--------------|--------|---------------|-----------------------|---------------------------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | | 本月實現數 |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 5,249,806 | - | 5,249,806 | 3,249,806 | 1,095,356 | - |
| | | | | | - | - | | - | 3,249,806 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 總計 | 771,376,806 | - | 1,100,170,806 | 374,102,806 | 60,742,053 | 100,261,990 |
| | | | | | 328,794,000 | - | | - | 273,840,816 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 4,005,262 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |