

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國112年7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 | 1,838,776,827 | 負債 | 68,064,304 |
| 流動資產 | 89,049,864 | 流動負債 | 16,042,610 |
| 專戶存款 | 58,403,157 | 應付帳款 | 9,662,147 |
| 應收帳款 | 7,155,199 | 應付代收款 | 6,380,463 |
| 預付款 | 23,491,508 | 其他負債 | 52,021,694 |
| 長期投資 | 45,940,323 | 存入保證金 | 41,547,866 |
| 採權益法之投資 | 61,646,935 | 應付保管款 | 10,473,828 |
| 採權益法之投資評價調整 | -15,706,612 | 淨資產 | 1,770,712,523 |
| 固定資產 | 1,703,645,777 | 資產負債淨額 | 1,770,712,523 |
| 土地 | 1,122,692,248 | 資產負債淨額 | 1,770,712,523 |
| 土地改良物 | 138,509,782 | | |
| 累計折舊－土地改良物 | -55,183,716 | | |
| 房屋建築及設備 | 299,576,603 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -112,858,320 | | |
| 機械及設備 | 91,592,729 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -59,702,425 | | |
| 交通及運輸設備 | 19,409,319 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -14,414,799 | | |
| 雜項設備 | 258,794,457 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -114,335,294 | | |
| 購建中固定資產 | 129,565,193 | | |
| 無形資產 | 124,663 | | |
| 電腦軟體 | 124,663 | | |
| 其他資產 | 16,200 | | |
| 存出保證金 | 16,200 | | |
| 合 計 | 1,838,776,827 | 合 計 | 1,838,776,827 |
| 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 | 63,436,373 | 應付保證品 | 63,436,373 |
| 債權憑證 | 12 | 待抵銷債權憑證 | 12 |

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7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 | 2,250,000 | 1,156,897 | - | 2,518,459 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | - | - | - | 4,768,459 | - | - |
| | 01 | | | 04136400100 | 6,000,000 | 6,000,000 | 2,250,000 | 1,156,565 | - | 2,426,996 |
| | | | | 罰金罰鍰及息金 | - | - | - | 4,676,996 | - | - |
| | | 01 | | 04136400101 | 6,000,000 | 6,000,000 | 2,250,000 | 1,156,565 | - | 2,426,996 |
| | | | | 罰金罰鍰 | - | - | - | 4,676,996 | - | - |
| | 03 | | | 04136400300 | - | - | - | 332 | - | 91,463 |
| | | | | 賠償收入 | - | - | - | 91,463 | - | - |
| | | 01 | | 04136400301 | - | - | - | 332 | - | 91,463 |
| | | | | 一般賠償收入 | - | - | - | 91,463 | - | - |
| 05 | | | | 05130000000 | 71,000 | 71,000 | 33,000 | 15,000 | - | 167,500 |
| | | | | 規費收入 | - | - | - | 200,500 | - | - |
| | 01 | | | 05136400100 | 71,000 | 71,000 | 33,000 | 15,000 | - | 167,500 |
| | | | | 行政規費收入 | - | - | - | 200,500 | - | - |
| | | 01 | | 05136400101 | 1,000 | 1,000 | - | 1,000 | - | 1,000 |
| | | | | 審查費 | - | - | - | 1,000 | - | - |
| | | 02 | | 05136400102 | 70,000 | 70,000 | 33,000 | 14,000 | - | 166,500 |
| | | | | 證照費 | - | - | - | 199,500 | - | - |
| 07 | | | | 07130000000 | 12,855,000 | 12,855,000 | 6,806,000 | -1,386,697 | - | 2,663,036 |
| | | | | 財產收入 | - | - | - | 9,469,036 | - | - |
| | 01 | | | 07136400100 | 12,855,000 | 12,855,000 | 6,806,000 | -1,386,697 | - | 2,663,036 |
| | | | | 財產孳息 | - | - | - | 9,469,036 | - | - |
| | | 01 | | 07136400101 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | - | - | 5,391 |
| | | | | 利息收入 | - | - | - | 6,391 | - | - |
| | | 02 | | 07136400102 | 2,302,000 | 2,302,000 | 510,000 | -1,912,910 | - | 2,431,902 |
| | | | | 權利金 | - | - | - | 2,941,902 | - | - |
| | | 03 | | 07136400103 | 10,550,000 | 10,550,000 | 6,295,000 | 526,213 | - | 225,743 |
| | | | | 租金收入 | - | - | - | 6,520,743 | - | - |
| 09 | | | | 09130000000 | 268,273,000 | 293,200,000 | 260,359,000 | 972,479 | - | 6,664,760 |
| | | | | 補助及協助收入 | 24,927,000 | 24,927,000 | 24,927,000 | 267,023,760 | - | - |
| | 01 | | | 09136400100 | 268,273,000 | 293,200,000 | 260,359,000 | 972,479 | - | 6,664,760 |
| | | | | 上級政府補助收入 | 24,927,000 | 24,927,000 | 24,927,000 | 267,023,760 | - | - |
| | | 02 | | 09136400102 | 268,273,000 | 293,200,000 | 260,359,000 | 972,479 | - | 6,664,760 |
| | | | | 計畫型補助收入 | 24,927,000 | 24,927,000 | 24,927,000 | 267,023,760 | - | - |
| 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7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 | - | - | 106,361 | |
| | 02 | | | 12136400200 雜項收入 | 85,000 | 85,000 | - | - | 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 | - | - | 91,328 | |
| | | | | 經常門合計 | 287,284,000 | 312,211,000 | 269,448,000 | 757,679 | 12,172,043 | |
| | | | | | 24,927,000 | | | 281,620,043 | | |
| | | | | 總計 | 287,284,000 | 312,211,000 | 269,448,000 | 757,679 | 12,172,043 | |
| | | | | | 24,927,000 | | | 281,620,043 | | |

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7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) | |
| 01 | | | | 5913640010000 一般行政 | 101,963,000 | - | 101,963,000 | 70,820,000 | 6,231,014 | 9,813,384 |
| | | | | | - | - | | | 61,006,616 | |
| | | | | | - | - | | | - | 101,101 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 5913640010100 行政管理 | 101,963,000 | - | 101,963,000 | 70,820,000 | 6,231,014 | 9,813,384 |
| | | | | | - | - | | | 61,006,616 | |
| | | | | | - | - | | | - | 101,101 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 92,632,000 | - | 92,632,000 | 65,522,000 | 5,528,437 | 8,921,423 |
| | | | | | - | - | | | 56,600,577 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 9,331,000 | - | 9,331,000 | 5,298,000 | 702,577 | 891,961 |
| | | | | | - | - | | | 4,406,039 | |
| | | | | | - | - | | | - | 101,101 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 43 | | | | 5913640430000 觀光及旅遊事業管理 | 225,673,000 | - | 433,267,000 | 114,584,000 | 10,915,627 | 44,416,374 |
| | | | | | 207,594,000 | - | | | 70,167,626 | |
| | | | | | - | - | | | - | 23,390,407 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 5913640430100 觀光及旅遊事業管理 | 224,785,000 | - | 432,379,000 | 114,321,000 | 10,915,627 | 44,404,950 |
| | | | | | 207,594,000 | - | | | 69,916,050 | |
| | | | | | - | - | | | - | 23,390,407 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 01 | | 5913640430101 觀光技術 | 51,800,000 | - | 51,800,000 | 20,842,000 | 1,388,307 | 9,785,882 |
| | | | | | - | - | | | 11,056,118 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 246,000 | - | 246,000 | 144,000 | 28,561 | 14,081 |
| | | | | | - | - | | | 129,919 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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7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 | 20,698,000 | 1,359,746 | 9,771,801 |
| | | | | | - | - | | | 10,926,199 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 5913640430102 觀光旅遊服務 | 78,540,000 | - | 88,196,000 | 39,835,000 | 2,385,208 | 8,656,769 |
| | | | | | 9,656,000 | - | | | 31,178,231 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 1,218,864 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 312,000 | - | 312,000 | 111,000 | 6,188 | 62,938 |
| | | | | | - | - | | | 48,062 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 66,253,000 | - | 69,909,000 | 28,224,000 | 2,379,020 | 6,969,831 |
| | | | | | 1,656,000 | 2,000,000 | | | 21,254,169 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 1,218,864 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 11,975,000 | - | 17,975,000 | 11,500,000 | - | 1,624,000 |
| | | | | | 8,000,000 | -2,000,000 | | | 9,876,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 03 | | 5913640430103 觀光行銷 | 55,824,000 | - | 246,624,000 | 33,202,000 | 4,201,554 | 20,473,754 |
| | | | | | 190,800,000 | - | | | 12,728,246 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 20,310,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 246,000 | - | 246,000 | 80,000 | 15,793 | 22,954 |
| | | | | | - | - | | | 57,046 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 53,578,000 | - | 241,878,000 | 31,122,000 | 4,115,761 | 19,718,785 |
| | | | | | 188,300,000 | - | | | 11,403,215 | - |

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7月31日

頁數：第3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) |
| | | | | | - | - | | - | 19,710,000 | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 2,000,000 | - | 4,500,000 | 2,000,000 | 70,000 | 732,015 |
| | | | | | 2,500,000 | - | | | 1,267,985 | |
| | | | | | - | - | | | - | 600,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 04 | 5913640430104 觀光事業 | 10,936,000 | - | 15,436,000 | 9,276,000 | 398,875 | 2,474,484 |
| | | | | | 4,500,000 | - | | | 6,801,516 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 179,000 | - | 179,000 | 105,000 | 4,360 | 37,976 |
| | | | | | - | - | | | 67,024 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 9,297,000 | - | 13,797,000 | 9,171,000 | 394,515 | 2,436,508 |
| | | | | | 4,500,000 | - | | | 6,734,492 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 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 | 11,166,000 | 2,541,683 | 3,014,061 |
| | | | | | 2,638,000 | - | | | 8,151,939 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,861,543 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 224,000 | - | 224,000 | 124,000 | 9,178 | 100,808 |
| | | | | | - | - | | | 23,192 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 | 27,461,000 | - | 30,099,000 | 11,042,000 | 2,532,505 | 2,913,253 |

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7月31日

頁數：第4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) |
| | | | | 業務費 | 2,638,000 | - | | 8,128,747 | 1,861,543 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 07 | | | 5913640430700 出席國際會議及考察 | 888,000 | - | 888,000 | 263,000 | 11,424 | |
| | | | | | - | - | | 251,576 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 888,000 | - | 888,000 | 263,000 | 11,424 | |
| | | | | | - | - | | 251,576 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 327,636,000 | - | 535,230,000 | 185,404,000 | 54,229,758 | |
| | | | | | 207,594,000 | - | | 131,174,242 | 23,491,508 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 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7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 累計分配數 (1) | 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) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 340,347,000 | 5,902,743 | | |
| | | | | | 21,200,000 | - | - | - | 195,776,357 | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | 01 | | | 5913640940100 觀光建築及設備* | 438,391,000 | - | 459,591,000 | 340,347,000 | 5,902,743 | | |
| | | | | | 21,200,000 | - | - | - | 195,776,357 | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 438,391,000 | - | 459,591,000 | 340,347,000 | 5,902,743 | | |
| | | | | | 21,200,000 | - | - | - | 195,776,357 | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 438,491,000 | - | 559,691,000 | 340,347,000 | 5,902,743 | | |
| | | | | | 121,200,000 | - | - | - | 195,776,357 | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 766,127,000 | - | 1,094,921,000 | 525,751,000 | 23,049,384 | | |
| | | | | | 328,794,000 | - | - | - | 326,950,599 | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | 23,491,508 | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| 06 | | | | 7613640060000 公務人員退休及撫卹給付 | 4,076,203 | - | 4,076,203 | 4,076,203 | 512,362 | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | 4,076,203 | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |

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7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 | 4,076,203 | - | 4,076,203 | 4,076,203 | 512,362 | - |
| | | | | | - | - | | 4,076,203 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 4,076,203 | - | 4,076,203 | 4,076,203 | 512,362 | - |
| | | | | | - | - | | 4,076,203 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| 04 | | | | 8913640040000 公務人員各項補助 | 254,480 | - | 254,480 | 254,480 | - | - |
| | | | | | - | - | | 254,480 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| 01 | | | | 8913640040100 公務人員各項補助 | 254,480 | - | 254,480 | 254,480 | - | - |
| | | | | | - | - | | 254,480 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 254,480 | - | 254,480 | 254,480 | - | - |
| | | | | | - | - | | 254,480 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| 06 | | | | 8913640060000 災害準備金 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 1,000,000 | - | 1,000,000 |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| 01 | | | | 8913640060100 災害準備金 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 1,000,000 | - | 1,000,000 |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 1,000,000 | - | 1,000,000 |
| | | | | | - | - | | | | - |

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7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 | 6,330,683 | - | 6,330,683 | 5,330,683 | 512,362 | 1,000,000 |
| | | | | | - | - | | 4,330,683 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 總計 | 772,457,683 | - | 1,101,251,683 | 531,081,683 | 23,561,746 | 199,800,401 |
| | | | | | 328,794,000 | - | | | 331,281,282 | |
| | | | | | - | - | | - | - | 23,491,508 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |