

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 平衡表

中華民國113年3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           | 2,503,149,017 | 負債       | 135,842,673   |
| 流動資產         | 474,138,377   | 流動負債     | 86,974,815    |
| 專戶存款         | 54,054,026    | 應付帳款     | 42,687,309    |
| 應收帳款         | 14,020,346    | 應付代收款    | 40,143,723    |
| 應收其他政府款      | 4,800,854     | 預收其他政府款  | 4,143,783     |
| 預付款          | 401,263,151   | 其他負債     | 48,867,858    |
| 長期投資         | 43,041,394    | 存入保證金    | 37,859,367    |
| 採權益法之投資      | 61,646,935    | 應付保管款    | 11,008,491    |
| 採權益法之投資評價調整  | -18,605,541   | 淨資產      | 2,367,306,344 |
| 固定資產         | 1,950,906,813 | 資產負債淨額   | 2,367,306,344 |
| 土地           | 1,178,884,662 | 資產負債淨額   | 2,367,306,344 |
| 土地改良物        | 206,640,337   |          |               |
| 累計折舊－土地改良物   | -79,471,569   |          |               |
| 房屋建築及設備      | 373,720,425   |          |               |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -121,247,089  |          |               |
| 機械及設備        | 106,234,487   |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -64,116,970   |          |               |
| 交通及運輸設備      | 23,801,123    |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -15,399,443   |          |               |
| 雜項設備         | 359,922,985   |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -143,413,761  |          |               |
| 購建中固定資產      | 125,351,626   |          |               |
| 無形資產         | 15,913        |          |               |
| 電腦軟體         | 15,913        |          |               |
| 其他資產         | 35,046,520    |          |               |
| 暫付款          | 35,046,320    |          |               |
| 存出保證金        | 200           |          |               |
| 合 計          | 2,503,149,017 | 合 計      | 2,503,149,017 |
| 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          | 77,761,607    | 應付保證品    | 77,761,607    |
| 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113年1月1日至113年3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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |             | 原 預 算 數     | 合 計         |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |             | 追 加 ( 減 ) 數 |             |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 0413000000  | 7,000,000   | 7,000,000   | -                     | 823,337                    | -            | 1,920,655                       |
|    |    |    |   | 罰款及賠償收入     | -           | -           | -                     | 1,920,655                  | -            | -                               |
|    | 01 |    |   | 04136400100 | 7,000,000   | 7,000,000   | -                     | 781,000                    | -            | 1,841,000                       |
|    |    |    |   | 罰金罰鍰及息金     | -           | -           | -                     | 1,841,000                  | -            | -                               |
|    |    | 01 |   | 04136400101 | 7,000,000   | 7,000,000   | -                     | 781,000                    | -            | 1,841,000                       |
|    |    |    |   | 罰金罰鍰        | -           | -           | -                     | 1,841,000                  | -            | -                               |
|    | 03 |    |   | 04136400300 | -           | -           | -                     | 42,337                     | -            | 79,655                          |
|    |    |    |   | 賠償收入        | -           | -           | -                     | 79,655                     | -            | -                               |
|    |    | 01 |   | 04136400301 | -           | -           | -                     | 42,337                     | -            | 79,655                          |
|    |    |    |   | 一般賠償收入      | -           | -           | -                     | 79,655                     | -            | -                               |
| 05 |    |    |   | 05130000000 | 261,000     | 261,000     | -                     | 21,000                     | -            | 78,500                          |
|    |    |    |   | 規費收入        | -           | -           | -                     | 78,500                     | -            | -                               |
|    | 01 |    |   | 05136400100 | 261,000     | 261,000     | -                     | 21,000                     | -            | 78,500                          |
|    |    |    |   | 行政規費收入      | -           | -           | -                     | 78,500                     | -            | -                               |
|    |    | 01 |   | 05136400101 | 1,000       | 1,000       | -                     | -                          | -            | 500                             |
|    |    |    |   | 審查費         | -           | -           | -                     | 500                        | -            | -                               |
|    |    | 02 |   | 05136400102 | 260,000     | 260,000     | -                     | 21,000                     | -            | 78,000                          |
|    |    |    |   | 證照費         | -           | -           | -                     | 78,000                     | -            | -                               |
| 07 |    |    |   | 07130000000 | 14,632,000  | 14,632,000  | 5,483,000             | 657,872                    | -            | -907,676                        |
|    |    |    |   | 財產收入        | -           | -           | -                     | 4,575,324                  | -            | -                               |
|    | 01 |    |   | 07136400100 | 14,632,000  | 14,632,000  | 5,483,000             | 657,872                    | -            | -907,676                        |
|    |    |    |   | 財產孳息        | -           | -           | -                     | 4,575,324                  | -            | -                               |
|    |    | 01 |   | 07136400101 | 3,000       | 3,000       | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   | 利息收入        | -           | -           | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    | 02 |   | 07136400102 | 4,173,000   | 4,173,000   | 1,108,000             | -                          | -            | -853,500                        |
|    |    |    |   | 權利金         | -           | -           | -                     | 254,500                    | -            | -                               |
|    |    | 03 |   | 07136400103 | 10,456,000  | 10,456,000  | 4,375,000             | 657,872                    | -            | -54,176                         |
|    |    |    |   | 租金收入        | -           | -           | -                     | 4,320,824                  | -            | -                               |
| 09 |    |    |   | 09130000000 | 136,591,000 | 150,075,000 | 83,256,000            | -                          | -            | -2,377,305                      |
|    |    |    |   | 補助及協助收入     | 13,484,000  | 13,484,000  | 13,484,000            | 80,878,695                 | -            | -                               |
|    | 01 |    |   | 09136400100 | 136,591,000 | 150,075,000 | 83,256,000            | -                          | -            | -2,377,305                      |
|    |    |    |   | 上級政府補助收入    | 13,484,000  | 13,484,000  | 13,484,000            | 80,878,695                 | -            | -                               |
|    |    | 02 |   | 09136400102 | 136,591,000 | 150,075,000 | 83,256,000            | -                          | -            | -2,377,305                      |
|    |    |    |   | 計畫型補助收入     | 13,484,000  | 13,484,000  | 13,484,000            | 80,878,695                 | -            | -                               |
| 12 |    |    |   | 12130000000 | 106,000     | 106,000     | -                     | -9,303                     | -            | 162,007                         |
|    |    |    |   | 其他收入        | -           | -           | -                     | 162,007                    | -            | -                               |

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                   |                           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數        |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |                         | 追 加 ( 減 ) 數               |                       |              | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
|     | 02 |    |   | 12136400200<br>雜項收入     | 106,000<br>-              | 106,000               | -<br>162,007 | -                          | 162,007                         |              |
|     |    | 01 |   | 12136400201<br>收回以前年度歲出 | -<br>-                    | -                     | -<br>161,733 | -                          | 161,733                         |              |
|     |    | 10 |   | 12136400210<br>其他雜項收入   | 106,000<br>-              | 106,000               | -<br>274     | -                          | 274                             |              |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 158,590,000<br>13,484,000 | 172,074,000           | 88,739,000   | 1,492,906<br>87,615,181    | -                               | -1,123,819   |
|     |    |    |   | 總計                      | 158,590,000<br>13,484,000 | 172,074,000           | 88,739,000   | 1,492,906<br>87,615,181    | -                               | -1,123,819   |

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|----|----------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                            | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |                            | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |    |                            | 第一預備金       | 調整待遇準備 |             |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 01 |    |    |    | 5913640010000<br>一般行政      | 102,735,000 | -      | 102,735,000 | 35,925,000            | 6,605,453         | 2,892,826                       |
|    |    |    |    |                            | -           | -      |             |                       | 33,032,174        |                                 |
|    |    |    |    |                            | -           | -      |             |                       | -                 | 36,708                          |
|    |    |    |    |                            | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    | 01 |    |    | 5913640010100<br>行政管理      | 102,735,000 | -      | 102,735,000 | 35,925,000            | 6,605,453         | 2,892,826                       |
|    |    |    |    |                            | -           | -      |             |                       | 33,032,174        |                                 |
|    |    |    |    |                            | -           | -      |             |                       | -                 | 36,708                          |
|    |    |    |    |                            | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |    | 10 | 100000<br>人事費              | 93,199,000  | -      | 93,199,000  | 33,627,000            | 5,944,443         | 2,399,938                       |
|    |    |    |    |                            | -           | -      |             |                       | 31,227,062        |                                 |
|    |    |    |    |                            | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                            | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |    | 20 | 200000<br>業務費              | 9,536,000   | -      | 9,536,000   | 2,298,000             | 661,010           | 492,888                         |
|    |    |    |    |                            | -           | -      |             |                       | 1,805,112         |                                 |
|    |    |    |    |                            | -           | -      |             |                       | -                 | 36,708                          |
|    |    |    |    |                            | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
| 43 |    |    |    | 5913640430000<br>觀光及旅遊事業管理 | 440,026,000 | -      | 455,010,000 | 188,346,000           | 21,836,293        | 151,364,757                     |
|    |    |    |    |                            | 14,984,000  | -      |             |                       | 36,981,243        |                                 |
|    |    |    |    |                            | -           | -      |             |                       | -                 | 131,926,443                     |
|    |    |    |    |                            | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    | 01 |    |    | 5913640430100<br>觀光及旅遊事業管理 | 439,146,000 | -      | 454,130,000 | 188,246,000           | 21,836,293        | 151,264,757                     |
|    |    |    |    |                            | 14,984,000  | -      |             |                       | 36,981,243        |                                 |
|    |    |    |    |                            | -           | -      |             |                       | -                 | 131,836,343                     |
|    |    |    |    |                            | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    | 01 |    | 5913640430101<br>觀光技術      | 5,529,000   | -      | 5,529,000   | 680,000               | 221,923           | 400,579                         |
|    |    |    |    |                            | -           | -      |             |                       | 279,421           |                                 |
|    |    |    |    |                            | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                            | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    | 20 |    | 200000<br>業務費              | 5,529,000   | -      | 5,529,000   | 680,000               | 221,923           | 400,579                         |
|    |    |    |    |                            | -           | -      |             |                       | 279,421           |                                 |
|    |    |    |    |                            | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                            | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目  | 節 | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|----|---|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |    |   |                                     | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |    |   |                                     | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |    |   |                                     |             |        |             |                       |                   |                                 |
|              |       | 02 |   | 5913640430102<br>觀光旅遊服務             | 105,401,000 | -      | 111,885,000 | 17,349,000            | 4,811,621         | 7,571,490                       |
|              |       |    |   |                                     | 6,484,000   | -      |             |                       | 9,777,510         |                                 |
|              |       |    |   |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | 5,745,813                       |
|              |       |    |   |                                     | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              |       | 20 |   | 200000<br>業務費                       | 97,426,000  | -      | 101,910,000 | 17,349,000            | 4,811,621         | 7,571,490                       |
|              |       |    |   |                                     | 4,484,000   | -      |             |                       | 9,777,510         |                                 |
|              |       |    |   |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | 5,745,813                       |
|              |       |    |   |                                     | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              |       | 40 |   | 400000<br>獎補助費                      | 7,975,000   | -      | 9,975,000   | -                     | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                                     | 2,000,000   | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       | 03 |   | 5913640430103<br>觀光行銷               | 281,663,000 | -      | 285,663,000 | 157,350,000           | 15,635,878        | 139,713,779                     |
|              |       |    |   |                                     | 4,000,000   | -      |             |                       | 17,636,221        |                                 |
|              |       |    |   |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | 123,440,530                     |
|              |       |    |   |                                     | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              |       | 20 |   | 200000<br>業務費                       | 270,163,000 | -      | 274,163,000 | 147,450,000           | 15,435,878        | 130,043,779                     |
|              |       |    |   |                                     | 4,000,000   | -      |             |                       | 17,406,221        |                                 |
|              |       |    |   |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | 113,940,530                     |
|              |       |    |   |                                     | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              |       | 40 |   | 400000<br>獎補助費                      | 11,500,000  | -      | 11,500,000  | 9,900,000             | 200,000           | 9,670,000                       |
|              |       |    |   |                                     | -           | -      |             |                       | 230,000           |                                 |
|              |       |    |   |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | 9,500,000                       |
|              |       |    |   |                                     | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              |       | 04 |   | 5913640430104<br>觀光事業               | 5,237,000   | -      | 9,737,000   | 240,000               | 6,094             | 226,015                         |
|              |       |    |   |                                     | 4,500,000   | -      |             |                       | 13,985            |                                 |
|              |       |    |   |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       | 20 |   | 200000<br>業務費                       | 3,777,000   | -      | 8,277,000   | 240,000               | 6,094             | 226,015                         |
|              |       |    |   |                                     | 4,500,000   | -      |             |                       | 13,985            |                                 |
|              |       |    |   |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |



## 臺南市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目       | 節 | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |        |             | 執行數         | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |                   |
|--------------|-------|---------|---|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
|              |       |         |   |                                     | 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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) |   |                                     |             |        |             |             |                                 |                   |
|              |       | 04      |   | 5913640430104<br>觀光事業*              | 100,000     | -      | 100,000     | -           | -                               |                   |
|              |       |         |   |                                     | -           | -      | -           | -           | -                               |                   |
|              |       |         |   |                                     | -           | -      | -           | -           | -                               |                   |
|              |       |         |   |                                     | -           | -      | -           | -           | -                               |                   |
|              |       | 40      |   | 400000<br>獎補助費*                     | 100,000     | -      | 100,000     | -           | -                               |                   |
|              |       |         |   |                                     | -           | -      | -           | -           | -                               |                   |
|              |       |         |   |                                     | -           | -      | -           | -           | -                               |                   |
|              |       |         |   |                                     | -           | -      | -           | -           | -                               |                   |
| 94           |       |         |   | 5913640940000<br>觀光建築及設備            | 251,560,000 | -      | 251,560,000 | 29,579,000  | 2,982,199                       |                   |
|              |       |         |   |                                     | -           | -      | -           | -           | 16,485,605                      |                   |
|              |       |         |   |                                     | -           | -      | -           | -           | -                               |                   |
|              |       |         |   |                                     | -           | -      | -           | -           | -                               |                   |
|              |       |         |   |                                     | -           | -      | -           | -           | -                               |                   |
|              | 01    |         |   | 5913640940100<br>觀光建築及設備*           | 251,560,000 | -      | 251,560,000 | 29,579,000  | 2,982,199                       |                   |
|              |       |         |   |                                     | -           | -      | -           | -           | 16,485,605                      |                   |
|              |       |         |   |                                     | -           | -      | -           | -           | -                               |                   |
|              |       |         |   |                                     | -           | -      | -           | -           | -                               |                   |
|              |       |         |   |                                     | -           | -      | -           | -           | -                               |                   |
|              |       | 30      |   | 300000<br>設備及投資*                    | 251,560,000 | -      | 251,560,000 | 29,579,000  | 2,982,199                       |                   |
|              |       |         |   |                                     | -           | -      | -           | -           | 16,485,605                      |                   |
|              |       |         |   |                                     | -           | -      | -           | -           | -                               |                   |
|              |       |         |   |                                     | -           | -      | -           | -           | -                               |                   |
|              |       |         |   | 資本門合計                               | 251,660,000 | -      | 251,660,000 | 29,579,000  | 2,982,199                       |                   |
|              |       |         |   |                                     | -           | -      | -           | -           | 16,485,605                      |                   |
|              |       |         |   |                                     | -           | -      | -           | -           | -                               |                   |
|              |       |         |   |                                     | -           | -      | -           | -           | -                               |                   |
|              |       |         |   | 經資門合計                               | 794,421,000 | -      | 809,405,000 | 253,850,000 | 31,423,945                      |                   |
|              |       |         |   |                                     | 14,984,000  | -      | -           | -           | 86,499,022                      |                   |
|              |       |         |   |                                     | -           | -      | -           | -           | -                               |                   |
|              |       |         |   |                                     | -           | -      | -           | -           | 131,963,151                     |                   |
| 05           |       |         |   | 7613640050000<br>公務人員因公傷亡慰問金        | 3,000       | -      | 3,000       | 3,000       | -                               |                   |
|              |       |         |   |                                     | -           | -      | -           | -           | 3,000                           |                   |
|              |       |         |   |                                     | -           | -      | -           | -           | -                               |                   |
|              |       |         |   |                                     | -           | -      | -           | -           | -                               |                   |

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱                    | 預 算 數     |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                              | 原預算數      | 第二預備金  | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                              | 追加(減)數    | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |                              | 第一預備金     | 調整待遇準備 |           |                       | 應付數(3)            |                                 |
|    | 01 |   |    | 7613640050100<br>公務人員因公傷亡慰問金 | 3,000     | -      | 3,000     | 3,000                 | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           | 3,000                 | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 3,000     | -      | 3,000     | 3,000                 | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           | 3,000                 | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
| 06 |    |   |    | 7613640060000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,241,107 | -      | 2,241,107 | 2,241,107             | 622,292           | -                               |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           | 2,241,107             | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 7613640060100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,241,107 | -      | 2,241,107 | 2,241,107             | 622,292           | -                               |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           | 2,241,107             | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 2,241,107 | -      | 2,241,107 | 2,241,107             | 622,292           | -                               |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           | 2,241,107             | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
| 04 |    |   |    | 8913640040000<br>公務人員各項補助    | 132,500   | -      | 132,500   | 132,500               | 132,500           | -                               |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           | 132,500               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 8913640040100<br>公務人員各項補助    | 132,500   | -      | 132,500   | 132,500               | 132,500           | -                               |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           | 132,500               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 132,500   | -      | 132,500   | 132,500               | 132,500           | -                               |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           | 132,500               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |



臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                        | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                        | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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)                         |
| 06 |    |   |    | 8913640060000<br>災害準備金 | 2,000,000   | -      | 2,000,000   | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                        | -           | -      | -           | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                        | -           | -      | -           | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                        | -           | -      | -           | -                     | -                 |                                 |
|    | 01 |   |    | 8913640060100<br>災害準備金 | 2,000,000   | -      | 2,000,000   | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                        | -           | -      | -           | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                        | -           | -      | -           | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                        | -           | -      | -           | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 2,000,000   | -      | 2,000,000   | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                        | -           | -      | -           | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                        | -           | -      | -           | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                        | -           | -      | -           | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    | 統籌科目合計                 | 4,376,607   | -      | 4,376,607   | 2,376,607             | 754,792           |                                 |
|    |    |   |    |                        | -           | -      | -           | 2,376,607             | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                        | -           | -      | -           | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                        | -           | -      | -           | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    | 總計                     | 798,797,607 | -      | 813,781,607 | 256,226,607           | 32,178,737        |                                 |
|    |    |   |    |                        | 14,984,000  | -      | -           | -                     | 88,875,629        |                                 |
|    |    |   |    |                        | -           | -      | -           | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                        | -           | -      | -           | -                     | 131,963,151       |                                 |