

臺南市政府觀光旅遊局

歲入類平衡表

中華民國106年6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 | 2,498,590 | 2,596,390 | -97,800 | -3.77% | 應納庫款 | 1-2-1300 | 2,498,590 | 2,596,390 | -97,800 | -3.77% |
| 歲入預算數 | 1-1-0700 | 6,254,000 | 7,941,000 | -1,687,000 | -21.24% | 預計納庫數 | 1-2-1500 | 36,652,000 | 36,652,000 | 0 | |
| 歲入分配數 | 1-1-0800 | 30,398,000 | 28,711,000 | 1,687,000 | 5.88% | 歲入實收數 | 1-2-1600 | 35,579,609 | 34,447,678 | 1,131,931 | 3.29% |
| 歲入納庫數 | 1-1-0900 | 35,579,609 | 34,447,678 | 1,131,931 | 3.29% | 收回以前年度納庫款 | 1-2-1700 | 922,489 | 886,561 | 35,928 | 4.05% |
| 退還以前年度歲入款 | 1-1-1000 | 922,489 | 886,561 | 35,928 | 4.05% | | | | | | |
| 合計 | | 75,652,688 | 74,582,629 | 1,070,059 | 1.43% | 合計 | | 75,652,688 | 74,582,629 | 1,070,059 | 1.43% |
| 備註 債權憑證 | 1-1-1500 | 6 | 6 | | | 備註 待抵銷債權憑證 | 1-2-2100 | 6 | 6 | | |

臺南市政府觀光旅遊局

歲入類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106年6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 | | | 1,265,659 |
| 1.20110500 應收歲入款 | | 97,800 | |
| 收入數 | 97,800 | | |
| 減：沖轉或付還數 | | | |
| 2.20121600 歲入實收數 | | 1,131,931 | |
| 收入數 | 1,131,931 | | |
| 減：沖轉或付還數 | | | |
| 3.20121700 收回以前年度納庫款 | | 35,928 | |
| 收入數 | 35,928 | | |
| 減：沖轉或付還數 | | | |
| 收項總計 | | | 1,265,659 |
| 二、付項 | | | |
| (一)本期支出 30 | | | 1,265,659 |
| 1.30110900 歲入納庫數 | | 1,131,931 | |
| 支付數 | 1,131,931 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| 2.30111000 退還以前年度歲入款 | | 35,928 | |
| 支付數 | 35,928 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| 3.30121300 應納庫款 | | 97,800 | |
| 支付數 | 97,800 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| (二)本期結存 40 | | | |
| 付項總計 | | | 1,265,659 |

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：106/7/3

臺南市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國106年6月1日起至106年6月30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 | | | 360,010 | - | -304,928 | 360,010 |
| | | | | - | 860,000 | | | 1,164,928 | - | | 1,164,928 |
| | 01 | | 罰金罰鍰及怠金 | 3,300,000 | 3,300,000 | | | 344,000 | - | -222,000 | 344,000 |
| | | | | - | 860,000 | | | 1,082,000 | - | | 1,082,000 |
| | | 01 | 罰金罰鍰 | 3,300,000 | 3,300,000 | | | 344,000 | - | -222,000 | 344,000 |
| | | | | - | 860,000 | | | 1,082,000 | - | | 1,082,000 |
| | 03 | | 賠償收入 | - | - | | | 16,010 | - | -82,928 | 16,010 |
| | | | | - | - | | | 82,928 | - | | 82,928 |
| | | 01 | 一般賠償收入 | - | - | | | 16,010 | - | -82,928 | 16,010 |
| | | | | - | - | | | 82,928 | - | | 82,928 |
| 04 | | | 規費收入 | 543,000 | 543,000 | | | 39,500 | - | -68,602 | 39,500 |
| | | | | - | 274,000 | | | 342,602 | - | | 342,602 |
| | 01 | | 行政規費收入 | 43,000 | 43,000 | | | 21,500 | - | -70,000 | 21,500 |
| | | | | - | 23,000 | | | 93,000 | - | | 93,000 |
| | | 01 | 審查費 | 3,000 | 3,000 | | | 500 | - | -1,000 | 500 |
| | | | | - | - | | | 1,000 | - | | 1,000 |
| | | 02 | 證照費 | 40,000 | 40,000 | | | 21,000 | - | -69,000 | 21,000 |
| | | | | - | 23,000 | | | 92,000 | - | | 92,000 |
| | 02 | | 使用規費收入 | 500,000 | 500,000 | | | 18,000 | - | 1,398 | 18,000 |
| | | | | - | 251,000 | | | 249,602 | - | | 249,602 |
| | | 13 | 場地設施使用費 | 500,000 | 500,000 | | | 18,000 | - | 1,398 | 18,000 |
| | | | | - | 251,000 | | | 249,602 | - | | 249,602 |
| 06 | | | 財產收入 | 6,857,000 | 6,857,000 | | | 732,421 | - | -583,602 | 732,421 |
| | | | | - | 3,352,000 | | | 3,935,602 | - | | 3,935,602 |
| | 01 | | 財產孳息 | 6,857,000 | 6,857,000 | | | 732,421 | - | -482,942 | 732,421 |
| | | | | - | 3,352,000 | | | 3,834,942 | - | | 3,834,942 |
| | | 01 | 利息收入 | 4,000 | 4,000 | | | 3,853 | - | -1,853 | 3,853 |
| | | | | - | 2,000 | | | 3,853 | - | | 3,853 |
| | | 02 | 租金收入 | 6,571,000 | 6,571,000 | | | 728,568 | - | -481,224 | 728,568 |
| | | | | - | 3,277,000 | | | 3,758,224 | - | | 3,758,224 |
| | | 03 | 權利金 | 282,000 | 282,000 | | | - | - | 135 | - |
| | | | | - | 73,000 | | | 72,865 | - | | 72,865 |
| | 05 | | 廢舊物資售價 | - | - | | | - | - | -100,660 | - |
| | | | | - | - | | | 100,660 | - | | 100,660 |
| | | 01 | 廢舊物資售價 | - | - | | | - | - | -100,660 | - |
| | | | | - | - | | | 100,660 | - | | 100,660 |
| 08 | | | 補助收入 | 25,877,000 | 25,877,000 | | | - | - | -605,211 | - |
| | | | | - | 25,877,000 | | | 26,482,211 | - | | 26,482,211 |

臺南市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國106年6月1日起至106年6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 | 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 |
| | 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 | | | - | - | -3,619,266 | - |
| | | | | - | 35,000 | | | 3,654,266 | - | - | 3,654,266 |
| | 02 | | 雜項收入 | 75,000 | 75,000 | | | - | - | -3,619,266 | - |
| | | | | - | 35,000 | | | 3,654,266 | - | - | 3,654,266 |
| | | 01 | 收回以前年度歲出 | - | - | | | - | - | -3,360,847 | - |
| | | | | - | - | | | 3,360,847 | - | - | 3,360,847 |
| | | 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 | | | 1,131,931 | - | -5,181,609 | 1,131,931 |
| | | | | - | 30,398,000 | | | 35,579,609 | - | - | 35,579,609 |
| | | | 經資門合計 | 36,652,000 | 36,652,000 | | | 1,131,931 | - | -5,181,609 | 1,131,931 |
| | | | | - | 30,398,000 | | | 35,579,609 | - | - | 35,579,609 |
| | | | 總計 | 36,652,000 | 36,652,000 | | | 1,131,931 | - | -5,181,609 | 1,131,931 |
| | | | | - | 30,398,000 | | | 35,579,609 | - | - | 35,579,609 |

臺南市政府觀光旅遊局

經費類平衡表

中華民國106年6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 | 51,919,501 | 48,579,094 | 3,340,407 | 6.88% | 保管款 | 2-2-1000 | 48,829,773 | 46,907,790 | 1,921,983 | 4.10% |
| 可支庫款 | 2-1-0500 | 24,182,271 | 23,263,231 | 919,040 | 3.95% | 應付保管有價證券 | 2-2-1200 | 50,745,907 | 51,587,062 | -841,155 | -1.63% |
| 保留庫款 | 2-1-0700 | 18,736,587 | 24,868,915 | -6,132,328 | -24.66% | 代收款 | 2-2-1300 | 1,339,728 | 1,171,304 | 168,424 | 14.38% |
| 零用金 | 2-1-0900 | 18,000 | 18,000 | 0 | | 代辦經費 | 2-2-1500 | 1,750,000 | 500,000 | 1,250,000 | 250.00% |
| 預付費用-墊付款 | 2-1-1211 | 2,004,800 | 1,225,798 | 779,002 | 63.55% | 預領經費 | 2-2-1800 | 6,021,000 | 6,021,000 | 0 | |
| 預付費用-暫付款 | 2-1-1214 | 4,126,900 | 3,213,117 | 913,783 | 28.44% | 歲出預算數 | 2-2-1900 | 164,457,000 | 181,400,000 | -16,943,000 | -9.34% |
| 押金 | 2-1-1800 | 23,100 | 23,100 | 0 | | 歲出分配數 | 2-2-2000 | 110,786,090 | 93,565,247 | 17,220,843 | 18.41% |
| 預計支用數 | 2-1-2000 | 164,457,000 | 181,400,000 | -16,943,000 | -9.34% | 應付歲出款 | 2-2-2300 | 12,185,173 | 18,317,501 | -6,132,328 | -33.48% |
| 經費支出 | 2-1-2100 | 86,475,119 | 71,866,101 | 14,609,018 | 20.33% | 應付歲出保留款 | 2-2-2400 | 6,551,414 | 6,551,414 | 0 | |
| 保管有價證券 | 2-1-2300 | 50,745,907 | 51,587,062 | -841,155 | -1.63% | 經費賸餘-押金部分 | 2-3-1100 | 23,100 | 23,100 | 0 | |
| 合計 | | 402,689,185 | 406,044,418 | -3,355,233 | -0.83% | 合計 | | 402,689,185 | 406,044,418 | -3,355,233 | -0.83% |
| 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6月1日起至106年6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 | | | 96,729,240 |
| 1.10210200 經費結存-存款 | | 48,579,094 | |
| 2.10210500 可支庫款 | | 23,263,231 | |
| 3.10210700 保留庫款 | | 24,868,915 | |
| 4.10210900 零用金 | | 18,000 | |
| (二)本期收入 20 | | | 20,561,250 |
| 1.20212000 預計支用數 | | 17,220,843 | |
| 收入數 | 17,220,843 | | |
| 減：沖轉或付還數 | | | |
| 2.20221000 保管款 | | 1,921,983 | |
| 收入數 | 2,463,335 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 541,352 | | |
| 3.20221300 代收款 | | 168,424 | |
| 收入數 | 1,619,484 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 1,451,060 | | |
| 4.20221500 代辦經費 | | 1,250,000 | |
| 收入數 | 1,250,000 | | |
| 減：沖轉或付還數 | | | |
| 收項總計 | | | 117,290,490 |
| 二、付項 | | | |
| (一)本期支出 30 | | | 22,434,131 |
| 1.30211211 預付費用-墊付款 | | 779,002 | |
| 支付數 | 779,002 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| 2.30211214 預付費用-暫付款 | | 913,783 | |
| 支付數 | 1,234,771 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 320,988 | | |
| 3.30212100 經費支出 | | 14,609,018 | |
| 支付數 | 14,609,018 | | |
| 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：106/7/7

臺南市政府觀光旅遊局

經費類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106年6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 |
| 4.30222300 應付歲出款 | | 6,132,328 | |
| 支付數 | 6,132,328 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| (二)本期結存 40 | | | 94,856,359 |
| 1.40210200 經費結存-存款 | | 51,919,501 | |
| 2.40210500 可支庫款 | | 24,182,271 | |
| 3.40210700 保留庫款 | | 18,736,587 | |
| 4.40210900 零用金 | | 18,000 | |
| 付項總計 | | | 117,290,490 |

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：106/7/7

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國106年6月1日起至106年6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 | | | | | 12,181,738 | | 18,744,782 |
| | | | | | | | | 91,405,000 | | 72,660,218 | | 4,126,900 |
| | | | | | | | | 204,530,000 | | 5,247,037 | | 6,898,128 |
| | 01 | | | 一般行政 | 82,162,000 | | | 52,459,000 | | 45,560,872 | | 89,042 |
| | | | | | | | | 82,162,000 | | 5,247,037 | | 6,898,128 |
| | | 01 | | 行政管理 | 82,162,000 | | | 52,459,000 | | 45,560,872 | | 89,042 |
| | | | | | | | | 82,162,000 | | 4,756,359 | | 5,935,790 |
| | | | | 01人事費 | 75,195,000 | | | 48,840,000 | | 42,904,210 | | |
| | | | | | | | | 75,195,000 | | 490,678 | | 962,338 |
| | | | | 02業務費 | 6,967,000 | | | 3,619,000 | | 2,656,662 | | 89,042 |
| | | | | | | | | 6,967,000 | | 6,934,701 | | 11,846,654 |
| 43 | | | | 觀光及旅遊事業管理 | 122,368,000 | | | 38,946,000 | | 27,099,346 | | 4,037,858 |
| | | | | | | | | 122,368,000 | | 143,811 | | 2,045,615 |
| | | 05 | | 觀光事業 | 5,565,000 | | | 3,329,000 | | 1,283,385 | | |
| | | | | | | | | 5,565,000 | | 9,424 | | 53,960 |
| | | | | 01人事費 | 179,000 | | | 75,000 | | 21,040 | | |
| | | | | | | | | 179,000 | | 44,387 | | 1,349,655 |
| | | | | 02業務費 | 3,926,000 | | | 2,466,000 | | 1,116,345 | | |
| | | | | | | | | 3,926,000 | | 90,000 | | 642,000 |
| | | | | 04獎補助費 | 1,460,000 | | | 788,000 | | 146,000 | | |
| | | | | | | | | 1,460,000 | | | | 103,391 |
| | | 07 | | 出席國際會議及考察 | 605,000 | | | 213,000 | | 109,609 | | |
| | | | | | | | | 605,000 | | | | 103,391 |
| | | | | 02業務費 | 605,000 | | | 213,000 | | 109,609 | | |
| | | | | | | | | 605,000 | | 74,822 | | 932,296 |
| | | 08 | | 觀光技術 | 6,950,000 | | | 1,295,000 | | 362,704 | | |
| | | | | | | | | 6,950,000 | | 5,790 | | 86,949 |
| | | | | 01人事費 | 246,000 | | | 105,000 | | 18,051 | | |
| | | | | | | | | 246,000 | | 69,032 | | 845,347 |
| | | | | 02業務費 | 6,704,000 | | | 1,190,000 | | 344,653 | | |
| | | | | | | | | 6,704,000 | | 2,624,216 | | 1,561,868 |
| | | 09 | | 觀光行銷 | 32,481,000 | | | 7,160,000 | | 5,598,132 | | 1,200,000 |
| | | | | | | | | 32,481,000 | | 1,870 | | 89,467 |
| | | | | 01人事費 | 246,000 | | | 100,000 | | 10,533 | | |
| | | | | | | | | 246,000 | | 2,264,174 | | 1,470,332 |
| | | | | 02業務費 | 29,035,000 | | | 6,100,000 | | 4,629,668 | | 1,200,000 |
| | | | | | | | | 29,035,000 | | | | |

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國106年6月1日起至106年6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) |
| | | | | 04獎補助費 | 3,200,000 | | | 960,000 | | 358,172 | | 2,069 |
| | | | | | | | | 3,200,000 | | 957,931 | | |
| | | 10 | | 觀光旅遊服務 | 51,632,000 | | | 18,232,000 | | 2,674,451 | | 4,468,464 |
| | | | | | | | | 51,632,000 | | 13,763,536 | | 299,760 |
| | | | | 01人事費 | 312,000 | | | 130,000 | | | | 129,373 |
| | | | | | | | | 312,000 | | 627 | | |
| | | | | 02業務費 | 51,320,000 | | | 18,102,000 | | 2,674,451 | | 4,339,091 |
| | | | | | | | | 51,320,000 | | 13,762,909 | | 299,760 |
| | | 11 | | 觀光地區及風景區管理 | 25,135,000 | | | 8,717,000 | | 1,417,401 | | 2,735,020 |
| | | | | | | | | 25,135,000 | | 5,981,980 | | 2,538,098 |
| | | | | 01人事費 | 224,000 | | | 84,000 | | | | 83,130 |
| | | | | | | | | 224,000 | | 870 | | |
| | | | | 02業務費 | 24,911,000 | | | 8,633,000 | | 1,417,401 | | 2,651,890 |
| | | | | | | | | 24,911,000 | | 5,981,110 | | 2,538,098 |
| | | | | 經常門合計 | 204,530,000 | | | 91,405,000 | | 12,181,738 | | 18,744,782 |
| | | | | | | | | 204,530,000 | | 72,660,218 | | 4,126,900 |
| 61 | | | | 其他經濟服務支出 | 66,190,000 | | | 16,608,000 | | 2,149,437 | | 5,366,189 |
| | | | | | | | | 66,190,000 | | 11,241,811 | | |
| | 94 | | | 觀光建築及設備 | 66,190,000 | | | 16,608,000 | | 2,149,437 | | 5,366,189 |
| | | | | | | | | 66,190,000 | | 11,241,811 | | |
| | | 01 | | 觀光建築及設備 | 66,190,000 | | | 16,608,000 | | 2,149,437 | | 5,366,189 |
| | | | | | | | | 66,190,000 | | 11,241,811 | | |
| | | | | 03設備及投資 | 66,190,000 | | | 16,608,000 | | 2,149,437 | | 5,366,189 |
| | | | | | | | | 66,190,000 | | 11,241,811 | | |
| | | | | 資本門合計 | 66,190,000 | | | 16,608,000 | | 2,149,437 | | 5,366,189 |
| | | | | | | | | 66,190,000 | | 11,241,811 | | |
| | | | | 經費門合計 | 270,720,000 | | | 108,013,000 | | 14,331,175 | | 24,110,971 |
| | | | | | | | | 270,720,000 | | 83,902,029 | | 4,126,900 |
| 75 | | | | 退休撫卹給付支出 | 2,361,000 | | | 2,361,000 | | 277,843 | | 0 |
| | | | | | | | | 2,361,000 | | 2,361,000 | | |
| | 01 | | | 公務人員退休給付 | 2,361,000 | | | 2,361,000 | | 277,843 | | 0 |
| | | | | | | | | 2,361,000 | | 2,361,000 | | |
| | | 01 | | 公務人員退休給付 | 2,361,000 | | | 2,361,000 | | 277,843 | | 0 |
| | | | | | | | | 2,361,000 | | 2,361,000 | | |
| | | | | 01人事費 | 2,361,000 | | | 2,361,000 | | 277,843 | | 0 |
| | | | | | | | | 2,361,000 | | 2,361,000 | | |

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國106年6月1日起至106年6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 | 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 | 2,162,090 | | | | | 412,090 | | 200,000 |
| | | | | | | | | 2,162,090 | | 212,090 | | |
| | 04 | | | 公務人員各項補助 | 162,090 | | | 162,090 | | 162,090 | | 0 |
| | | 01 | | 公務人員各項補助 | 162,090 | | | 162,090 | | 162,090 | | 0 |
| | | | | 01人事費 | 162,090 | | | 162,090 | | 162,090 | | 0 |
| | | | | | | | | 162,090 | | 162,090 | | |
| | 06 | | | 災害準備金 | 2,000,000 | | | 250,000 | | 250,000 | | 200,000 |
| | | | | | | | | 2,000,000 | | 50,000 | | |
| | | 01 | | 災害準備金 | 2,000,000 | | | 250,000 | | 250,000 | | 200,000 |
| | | | | | | | | 2,000,000 | | 50,000 | | |
| | | | | 02業務費 | 2,000,000 | | | 250,000 | | 250,000 | | 200,000 |
| | | | | | | | | 2,000,000 | | 50,000 | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 4,523,090 | | | 2,773,090 | | 277,843 | | 200,000 |
| | | | | | | | | 4,523,090 | | 2,573,090 | | |
| | | | | 總計 | 275,243,090 | | | 110,786,090 | | 14,609,018 | | 24,310,971 |
| | | | | | | | | 275,243,090 | | 86,475,119 | | 4,126,900 |