

臺南市政府觀光旅遊局

歲入類平衡表

中華民國106年10月31日

第1頁

| 資力及資產項目 | | 金額 | | | | 負擔及負債科目 | | 金額 | | | |
|------------|----------|------------|------------|-----------|---------|---------------|----------|------------|------------|-----------|--------|
| 名稱 | 代號 | 本月底 | 上月底 | 增減數 | 增減(%) | 名稱 | 代號 | 本月底 | 上月底 | 增減數 | 增減(%) |
| 應收歲入款 | 1-1-0500 | 1,988,881 | 2,010,234 | -21,353 | -1.06% | 應納庫款 | 1-2-1300 | 1,988,881 | 2,010,234 | -21,353 | -1.06% |
| 歲入預算數 | 1-1-0700 | 3,009,000 | 3,491,000 | -482,000 | -13.81% | 預計納庫數 | 1-2-1500 | 36,652,000 | 36,652,000 | 0 | |
| 歲入分配數 | 1-1-0800 | 33,643,000 | 33,161,000 | 482,000 | 1.45% | 歲入實收數 | 1-2-1600 | 43,792,978 | 41,685,740 | 2,107,238 | 5.06% |
| 歲入納庫數 | 1-1-0900 | 43,792,978 | 41,685,740 | 2,107,238 | 5.06% | 收回以前年度納庫款 | 1-2-1700 | 922,489 | 922,489 | 0 | |
| 退還以前年度歲入款 | 1-1-1000 | 922,489 | 922,489 | 0 | | | | | | | |
| 合計 | | 83,356,348 | 81,270,463 | 2,085,885 | 2.57% | 合計 | | 83,356,348 | 81,270,463 | 2,085,885 | 2.57% |
| 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10月1日起至106年10月31日止

頁數：第2頁

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 一、收項 | | | |
| (一)上期結存 10 | | | |
| (二)本期收入 20 | | | 2,128,591 |
| 1. 20110500 應收歲入款 | | 21,353 | |
| 收入數 | 21,353 | | |
| 減：沖轉或付還數 | | | |
| 2. 20121600 歲入實收數 | | 2,107,238 | |
| 收入數 | 2,107,238 | | |
| 減：沖轉或付還數 | | | |
| 收項總計 | | | 2,128,591 |
| 二、付項 | | | |
| (一)本期支出 30 | | | 2,128,591 |
| 1. 30110900 歲入納庫數 | | 2,107,238 | |
| 支付數 | 2,107,238 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| 2. 30121300 應納庫款 | | 21,353 | |
| 支付數 | 21,353 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| (二)本期結存 40 | | | |
| 付項總計 | | | 2,128,591 |

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：106/11/3

臺南市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

頁數：第3頁

| 款 | 項 | 目 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 原 預 算 數 | 全 年 度 預 算 數 | 收 入 憑 證 | | 本 月 實 現 數 | 應 收 數 | 未 收 入 之 | 本 月 納 庫 數 |
|----|----|----|---------------------------------|-----------------|------------------------|---------|---|------------------------|-------|------------|------------------------|
| | | | | 預 算 追 加 (減) 數 | 截 至 本 月 止 分 配 預 算 數 | 字 | 號 | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 | 保 留 數 | 分 配 數 | 截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數 |
| 03 | | | 罰款及賠償收入 | 3,300,000 | 3,300,000 | | | 1,561,211 | - | -5,083,237 | 1,561,211 |
| | | | | - | 1,720,000 | | | 6,803,237 | - | | 6,803,237 |
| | 01 | | 罰金罰鍰及怠金 | 3,300,000 | 3,300,000 | | | 1,552,000 | - | -4,931,000 | 1,552,000 |
| | | | | - | 1,720,000 | | | 6,651,000 | - | | 6,651,000 |
| | | 01 | 罰金罰鍰 | 3,300,000 | 3,300,000 | | | 1,552,000 | - | -4,931,000 | 1,552,000 |
| | | | | - | 1,720,000 | | | 6,651,000 | - | | 6,651,000 |
| | 03 | | 賠償收入 | - | - | | | 9,211 | - | -152,237 | 9,211 |
| | | | | - | - | | | 152,237 | - | | 152,237 |
| | | 01 | 一般賠償收入 | - | - | | | 9,211 | - | -152,237 | 9,211 |
| | | | | - | - | | | 152,237 | - | | 152,237 |
| 04 | | | 規費收入 | 543,000 | 543,000 | | | 40,642 | - | -14,558 | 40,642 |
| | | | | - | 448,000 | | | 462,558 | - | | 462,558 |
| | 01 | | 行政規費收入 | 43,000 | 43,000 | | | 23,000 | - | -141,500 | 23,000 |
| | | | | - | 31,000 | | | 172,500 | - | | 172,500 |
| | | 01 | 審查費 | 3,000 | 3,000 | | | - | - | -1,000 | - |
| | | | | - | - | | | 1,000 | - | | 1,000 |
| | | 02 | 證照費 | 40,000 | 40,000 | | | 23,000 | - | -140,500 | 23,000 |
| | | | | - | 31,000 | | | 171,500 | - | | 171,500 |
| | 02 | | 使用規費收入 | 500,000 | 500,000 | | | 17,642 | - | 126,942 | 17,642 |
| | | | | - | 417,000 | | | 290,058 | - | | 290,058 |
| | | 04 | 資料使用費 | - | - | | | 92 | - | -156 | 92 |
| | | | | - | - | | | 156 | - | | 156 |
| | | 13 | 場地設施使用費 | 500,000 | 500,000 | | | 17,550 | - | 127,098 | 17,550 |
| | | | | - | 417,000 | | | 289,902 | - | | 289,902 |
| 06 | | | 財產收入 | 6,857,000 | 6,857,000 | | | 477,425 | - | -744,760 | 477,425 |
| | | | | - | 5,563,000 | | | 6,307,760 | - | | 6,307,760 |
| | 01 | | 財產孳息 | 6,857,000 | 6,857,000 | | | 477,425 | - | -636,612 | 477,425 |
| | | | | - | 5,563,000 | | | 6,199,612 | - | | 6,199,612 |
| | | 01 | 利息收入 | 4,000 | 4,000 | | | - | - | -1,853 | - |
| | | | | - | 2,000 | | | 3,853 | - | | 3,853 |
| | | 02 | 租金收入 | 6,571,000 | 6,571,000 | | | 477,425 | - | -628,598 | 477,425 |
| | | | | - | 5,336,000 | | | 5,964,598 | - | | 5,964,598 |
| | | 03 | 權利金 | 282,000 | 282,000 | | | - | - | -6,161 | - |
| | | | | - | 225,000 | | | 231,161 | - | | 231,161 |
| | 05 | | 廢舊物資售價 | - | - | | | - | - | -108,148 | - |
| | | | | - | - | | | 108,148 | - | | 108,148 |
| | | 01 | 廢舊物資售價 | - | - | | | - | - | -108,148 | - |
| | | | | - | - | | | 108,148 | - | | 108,148 |

臺南市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

頁數：第4頁

| 科 目 | | | 原 預 算 數 | 全 年 度 預 算 數 | 收 入 憑 證 | | 本 月 實 現 數 | 應 收 數 | 未 收 入 之 | 本 月 納 庫 數 | |
|-----|----|----|-----------|-----------------|------------------------|---|-----------|------------------------|---------|-------------|------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 追 加 (減) 數 | 截 至 本 月 止 分 配 預 算 數 | 字 | 號 | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 | 保 留 數 | 分 配 數 | 截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數 |
| 08 | | | 補助收入 | 25,877,000 | 25,877,000 | | | - | - | -605,211 | - |
| | | | | - | 25,877,000 | | | 26,482,211 | - | - | 26,482,211 |
| | 01 | | 上級政府補助收入 | 25,877,000 | 25,877,000 | | | - | - | -605,211 | - |
| | | | | - | 25,877,000 | | | 26,482,211 | - | - | 26,482,211 |
| | | 02 | 計畫型補助收入 | 25,877,000 | 25,877,000 | | | - | - | -605,211 | - |
| | | | | - | 25,877,000 | | | 26,482,211 | - | - | 26,482,211 |
| 11 | | | 其他收入 | 75,000 | 75,000 | | | 27,960 | - | -3,702,212 | 27,960 |
| | | | | - | 35,000 | | | 3,737,212 | - | - | 3,737,212 |
| | 02 | | 雜項收入 | 75,000 | 75,000 | | | 27,960 | - | -3,702,212 | 27,960 |
| | | | | - | 35,000 | | | 3,737,212 | - | - | 3,737,212 |
| | | 01 | 收回以前年度歲出 | - | - | | | 27,960 | - | -3,443,793 | 27,960 |
| | | | | - | - | | | 3,443,793 | - | - | 3,443,793 |
| | | 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 | | | 2,107,238 | - | -10,149,978 | 2,107,238 |
| | | | | - | 33,643,000 | | | 43,792,978 | - | - | 43,792,978 |
| | | | 經資門合計 | 36,652,000 | 36,652,000 | | | 2,107,238 | - | -10,149,978 | 2,107,238 |
| | | | | - | 33,643,000 | | | 43,792,978 | - | - | 43,792,978 |
| | | | 總計 | 36,652,000 | 36,652,000 | | | 2,107,238 | - | -10,149,978 | 2,107,238 |
| | | | | - | 33,643,000 | | | 43,792,978 | - | - | 43,792,978 |

臺南市政府觀光旅遊局

經費類平衡表

中華民國106年10月31日

第11頁

| 資力及資產項目 | | 金額 | | | | 負擔及負債科目 | | 金額 | | | |
|----------|----------|-------------|-------------|-------------|---------|-----------|----------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 名稱 | 代號 | 本月底 | 上月底 | 增減數 | 增減(%) | 名稱 | 代號 | 本月底 | 上月底 | 增減數 | 增減(%) |
| 經費結存-存款 | 2-1-0200 | 59,600,760 | 55,688,292 | 3,912,468 | 7.03% | 保管款 | 2-2-1000 | 54,737,048 | 50,895,404 | 3,841,644 | 7.55% |
| 可支庫款 | 2-1-0500 | 94,616,713 | 92,577,891 | 2,038,822 | 2.20% | 應付保管有價證券 | 2-2-1200 | 51,116,522 | 51,116,522 | 0 | |
| 保留庫款 | 2-1-0700 | 16,412,324 | 16,548,056 | -135,732 | -0.82% | 代收款 | 2-2-1300 | 1,123,499 | 1,042,888 | 80,611 | 7.73% |
| 零用金 | 2-1-0900 | 18,000 | 18,000 | 0 | | 代辦經費 | 2-2-1500 | 3,740,213 | 3,750,000 | -9,787 | -0.26% |
| 預付費用-墊付款 | 2-1-1211 | 6,078,685 | 5,380,104 | 698,581 | 12.98% | 預領經費 | 2-2-1800 | 53,794,000 | 53,794,000 | 0 | |
| 預付費用-暫付款 | 2-1-1214 | 3,907,801 | 5,437,744 | -1,529,943 | -28.14% | 歲出預算數 | 2-2-1900 | 79,549,000 | 105,638,000 | -26,089,000 | -24.70% |
| 押金 | 2-1-1800 | 23,100 | 23,100 | 0 | | 歲出分配數 | 2-2-2000 | 200,853,315 | 174,421,936 | 26,431,379 | 15.15% |
| 預計支用數 | 2-1-2000 | 79,549,000 | 105,638,000 | -26,089,000 | -24.70% | 應付歲出款 | 2-2-2300 | 9,873,950 | 10,009,682 | -135,732 | -1.36% |
| 經費支出 | 2-1-2100 | 150,004,516 | 124,780,597 | 25,223,919 | 20.21% | 應付歲出保留款 | 2-2-2400 | 6,538,374 | 6,538,374 | 0 | |
| 保管有價證券 | 2-1-2300 | 51,116,522 | 51,116,522 | 0 | | 經費賸餘-押金部分 | 2-3-1100 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| 合計 | | 461,327,421 | 457,208,306 | 4,119,115 | 0.90% | 合計 | | 461,327,421 | 457,208,306 | 4,119,115 | 0.90% |
| 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10月1日起至106年10月31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 | | | 164,832,239 |
| 1.10210200 經費結存-存款 | | 55,688,292 | |
| 2.10210500 可支庫款 | | 92,577,891 | |
| 3.10210700 保留庫款 | | 16,548,056 | |
| 4.10210900 零用金 | | 18,000 | |
| (二)本期收入 20 | | | 30,343,847 |
| 1.20212000 預計支用數 | | 26,431,379 | |
| 收入數 | 26,431,379 | | |
| 減：沖轉或付還數 | | | |
| 2.20221000 保管款 | | 3,841,644 | |
| 收入數 | 3,910,244 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 68,600 | | |
| 3.20221300 代收款 | | 80,611 | |
| 收入數 | 1,589,430 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 1,508,819 | | |
| 4.20221500 代辦經費 | | -9,787 | |
| 收入數 | | | |
| 減：沖轉或付還數 | 9,787 | | |
| 收項總計 | | | 195,176,086 |
| 二、付項 | | | |
| (一)本期支出 30 | | | 24,528,289 |
| 1.30211211 預付費用-墊付款 | | 698,581 | |
| 支付數 | 698,581 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| 2.30211214 預付費用-暫付款 | | -1,529,943 | |
| 支付數 | 128,537 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 1,658,480 | | |
| 3.30212100 經費支出 | | 25,223,919 | |
| 支付數 | 25,258,270 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 34,351 | | |

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：106/11/3

臺南市政府觀光旅遊局

經費類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106年10月31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 | | 135,732 | |
| 支付數 | 135,732 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| (二)本期結存 40 | | | 170,647,797 |
| 1.40210200 經費結存-存款 | | 59,600,760 | |
| 2.40210500 可支庫款 | | 94,616,713 | |
| 3.40210700 保留庫款 | | 16,412,324 | |
| 4.40210900 零用金 | | 18,000 | |
| 付項總計 | | | 195,176,086 |

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：106/11/3

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

頁數：第14頁

| 科 目 | | | | 原預算數 | 第一預備金 | 經費流用數 | 調整待遇準備 | 截至本月止 分配預算數 | 原始憑 證 | 本月實現數 | 應付數 | 分配數餘額 |
|-----|----|----|---|-----------|-------------|-----------|----------|----------------|----------|----------------|-----|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預算追加(減)數 | 第二預備金 | 各類員工待遇準備 | 預算調整數 | 字 號 | 截至本月止 累計實現數 | 保留數 | 備註(暫付款) |
| 01 | | | | 一般行政 | 82,162,000 | - | - | - | | 5,317,494 | - | 8,122,277 |
| | | | | | - | - | - | 82,162,000 | | 67,072,723 | - | 67,973 |
| | 01 | | | 行政管理 | 82,162,000 | - | - | - | | 5,317,494 | - | 8,122,277 |
| | | | | | - | - | - | 82,162,000 | | 67,072,723 | - | 67,973 |
| | | 01 | | 人事費 | 75,195,000 | - | - | - | | 4,759,890 | - | 7,105,135 |
| | | | | | - | - | - | 75,195,000 | | 62,298,865 | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 6,967,000 | - | - | - | | 557,604 | - | 1,017,142 |
| | | | | | - | - | - | 6,967,000 | | 4,773,858 | - | 67,973 |
| 43 | | | | 觀光及旅遊事業管理 | 122,368,000 | - | - | - | | 81,241,000 | - | 24,836,283 |
| | | | | | - | 1,200,000 | - | - | | 123,568,000 | - | 3,816,628 |
| | 05 | | | 觀光事業 | 5,565,000 | - | - | - | | 4,122,000 | - | 2,103,584 |
| | | | | | - | - | - | 5,565,000 | | 2,018,416 | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 179,000 | - | - | - | | 135,000 | - | 104,148 |
| | | | | | - | - | - | 179,000 | | 30,852 | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 3,926,000 | - | - | - | | 2,746,000 | - | 1,377,484 |
| | | | | | - | - | - | 3,926,000 | | 1,368,516 | - | - |
| | | 04 | | 獎補助費 | 1,460,000 | - | - | - | | 1,241,000 | - | 621,952 |
| | | | | | - | - | - | 1,460,000 | | 619,048 | - | - |
| | 07 | | | 出席國際會議及考察 | 605,000 | - | - | - | | 605,000 | - | 65,385 |
| | | | | | - | - | - | 605,000 | | 539,615 | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 605,000 | - | - | - | | 605,000 | - | 65,385 |
| | | | | | - | - | - | 605,000 | | 539,615 | - | - |
| | 08 | | | 觀光技術 | 6,950,000 | - | - | - | | 4,064,000 | - | 3,528,143 |
| | | | | | - | 1,200,000 | - | - | | 8,150,000 | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 246,000 | - | - | - | | 189,000 | - | 161,301 |
| | | | | | - | - | - | 246,000 | | 27,699 | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 6,704,000 | - | - | - | | 3,875,000 | - | 3,366,842 |
| | | | | | - | 1,200,000 | - | - | | 7,904,000 | - | - |
| | 09 | | | 觀光行銷 | 32,481,000 | - | - | - | | 20,551,000 | - | 5,410,328 |
| | | | | | - | - | - | 32,481,000 | | 15,140,672 | - | 37,800 |
| | | 01 | | 人事費 | 246,000 | - | - | - | | 191,000 | - | 164,330 |
| | | | | | - | - | - | 246,000 | | 26,670 | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 29,035,000 | - | - | - | | 18,300,000 | - | 4,368,462 |
| | | | | | - | - | - | 29,035,000 | | 13,931,538 | - | 37,800 |
| | | 04 | | 獎補助費 | 3,200,000 | - | - | - | | 2,060,000 | - | 877,536 |
| | | | | | - | - | - | 3,200,000 | | 1,182,464 | - | - |
| | 10 | | | 觀光旅遊服務 | 51,632,000 | - | - | - | | 35,170,000 | - | 9,028,125 |
| | | | | | - | - | - | 51,632,000 | | 26,141,875 | - | 2,045,119 |

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

頁數：第15頁

| 科 目 | | | | 原預算數 | 第一預備金 | 經費流用數 | 調整待遇準備 | 截至本月止 分配預算數 | 原始憑 證 | 本月實現數 | 應付數 | 分配數餘額 |
|-----|----|---|----|------------|-------------|-----------|----------|----------------|----------|----------------|-----|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預算追加(減)數 | 第二預備金 | 各類員工待遇準備 | 預算調整數 | 字 號 | 截至本月止 累計實現數 | 保留數 | 備註(暫付款) |
| | | | 01 | 人事費 | 312,000 | - | - | - | | 234,000 | - | 233,373 |
| | | | | | - | - | - | - | | 312,000 | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 51,320,000 | - | - | - | | 34,936,000 | - | 8,794,752 |
| | | | | | - | - | - | - | | 51,320,000 | - | 2,045,119 |
| | 11 | | | 觀光地區及風景區管理 | 25,135,000 | - | - | - | | 16,729,000 | - | 4,700,718 |
| | | | | | - | - | - | - | | 25,135,000 | - | 1,733,709 |
| | | | 01 | 人事費 | 224,000 | - | - | - | | 164,000 | - | 155,657 |
| | | | | | - | - | - | - | | 224,000 | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 24,911,000 | - | - | - | | 16,565,000 | - | 4,545,061 |
| | | | | | - | - | - | - | | 24,911,000 | - | 1,733,709 |
| | | | | 經常門合計 | 204,530,000 | - | - | - | | 156,436,000 | - | 32,958,560 |
| | | | | | - | 1,200,000 | - | - | | 205,730,000 | - | 3,884,601 |
| 94 | | | | 觀光建築及設備 | 66,190,000 | - | - | - | | 38,958,000 | - | 17,252,325 |
| | | | | | - | 2,174,000 | - | - | | 68,364,000 | - | 23,200 |
| | 01 | | | 觀光建築及設備 | 66,190,000 | - | - | - | | 38,958,000 | - | 17,252,325 |
| | | | | | - | 2,174,000 | - | - | | 68,364,000 | - | 23,200 |
| | | | 03 | 設備及投資 | 66,190,000 | - | - | - | | 38,958,000 | - | 17,252,325 |
| | | | | | - | 2,174,000 | - | - | | 68,364,000 | - | 23,200 |
| | | | | 資本門合計 | 66,190,000 | - | - | - | | 38,958,000 | - | 17,252,325 |
| | | | | | - | 2,174,000 | - | - | | 68,364,000 | - | 23,200 |
| | | | | 經資門合計 | 270,720,000 | - | - | - | | 195,394,000 | - | 50,210,885 |
| | | | | | - | 3,374,000 | - | - | | 274,094,000 | - | 3,907,801 |
| 01 | | | | 公務人員退休給付 | 3,791,925 | - | - | - | | 3,791,925 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 3,791,925 | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休給付 | 3,791,925 | - | - | - | | 3,791,925 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 3,791,925 | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 3,791,925 | - | - | - | | 3,791,925 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 3,791,925 | - | - |
| 04 | | | | 公務人員各項補助 | 217,390 | - | - | - | | 217,390 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 217,390 | - | - |
| | 01 | | | 公務人員各項補助 | 217,390 | - | - | - | | 217,390 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 217,390 | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 217,390 | - | - | - | | 217,390 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 217,390 | - | - |
| 06 | | | | 災害準備金 | 2,299,000 | - | - | - | | 1,450,000 | - | 637,914 |
| | | | | | - | - | - | - | | 2,299,000 | - | - |
| | 01 | | | 災害準備金 | 2,299,000 | - | - | - | | 1,450,000 | - | 637,914 |
| | | | | | - | - | - | - | | 2,299,000 | - | - |

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

頁數：第16頁

| 科 目 | | | | 原預算數 | 第一預備金 | 經費流用數 | 調整待遇準備 | 截至本月止 分配預算數 | 原始憑 證 | 本月實現數 | 應付數 | 分配數餘額 | |
|-----|---|---|----|-----------|-------------|-----------|----------|----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預算追加(減)數 | 第二預備金 | 各類員工待遇準備 | 預算調整數 | 全年度預算數 | 字 號 | 截至本月止 累計實現數 | 保留數 | 備註(暫付款) |
| | | | 02 | 業務費 | 2,000,000 | - | - | - | 1,450,000 | | 62,927 | - | 637,914 |
| | | | | | - | - | - | - | 2,000,000 | | 812,086 | - | - |
| | | | 03 | 設備及投資 | 299,000 | - | - | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | 299,000 | | - | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 6,308,315 | - | - | - | 5,459,315 | | 405,306 | - | 637,914 |
| | | | | | - | - | - | - | 6,308,315 | | 4,821,401 | - | - |
| | | | | 總計 | 277,028,315 | - | - | - | 200,853,315 | | 25,223,919 | - | 50,848,799 |
| | | | | | - | 3,374,000 | - | - | 280,402,315 | | 150,004,516 | - | 3,907,801 |