

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 平衡表

中華民國108年12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      | 192,011,109 | 負債       | 226,470,115 |
| 流動資產    | 192,011,109 | 流動負債     | 226,470,115 |
| 現金      | 164,557,432 | 應付款項     | 35,267,628  |
| 專戶存款    | 164,557,432 | 應付帳款     | 35,267,628  |
| 零用金     | 0           | 預收其他政府款  | 26,645,055  |
| 應收款項    | 13,266,934  | 預收其他政府款  | 26,645,055  |
| 應收帳款    | 13,266,934  | 存入保證金    | 45,278,318  |
| 應收其他政府款 | 0           | 存入保證金    | 45,278,318  |
| 應收其他政府款 | 0           | 應付代收款    | 107,867,075 |
| 預付款     | 14,138,243  | 應付代收款    | 107,867,075 |
| 預付款     | 14,138,243  | 應付保管款    | 11,412,039  |
| 存出保證金   | 48,500      | 應付保管款    | 11,412,039  |
| 存出保證金   | 48,500      | 淨資產      | -34,459,006 |
|         |             | 資產負債淨額   | -34,459,006 |
|         |             | 資產負債淨額   | -34,459,006 |
|         |             | 資產負債淨額   | -34,459,006 |
| 合 計     | 192,011,109 | 合 計      | 192,011,109 |
| 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     | 66,857,855  | 應付保證品    | 66,857,855  |
| 債權憑證    | 5           | 待抵銷債權憑證  | 5           |

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1頁

| 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>(5)=(2)+(3)+(4)-(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<br>累 計 實 現 數 (2) |                                     | 保 留 數(4) |
| 03  |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 6,000,000   | 6,000,000             | 3,564,233 | 8,450,800                  | 20,549,479                          |          |
|     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 6,000,000   | 6,000,000             | 1,783,600 | 8,450,800                  | 16,206,000                          |          |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 6,000,000   | 6,000,000             | 1,783,600 | 8,450,800                  | 16,206,000                          |          |
|     | 03 |    |   | 賠償收入    | -           | -                     | 1,780,633 | -                          | 4,343,479                           |          |
|     |    | 01 |   | 一般賠償收入  | -           | -                     | 1,780,633 | -                          | 4,343,479                           |          |
| 04  |    |    |   | 規費收入    | 422,000     | 422,000               | 83,210    | -                          | 312,548                             |          |
|     | 01 |    |   | 行政規費收入  | 72,000      | 72,000                | 48,000    | -                          | 402,500                             |          |
|     |    | 01 |   | 審查費     | 2,000       | 2,000                 | -         | -                          | -2,000                              |          |
|     |    | 02 |   | 證照費     | 70,000      | 70,000                | 48,000    | -                          | 404,500                             |          |
|     | 02 |    |   | 使用規費收入  | 350,000     | 350,000               | 35,210    | -                          | -89,952                             |          |
|     |    | 13 |   | 場地設施使用費 | 350,000     | 350,000               | 35,210    | -                          | -89,952                             |          |
| 06  |    |    |   | 財產收入    | 10,173,000  | 10,173,000            | 612,294   | -                          | -1,906,942                          |          |
|     | 01 |    |   | 財產孳息    | 10,173,000  | 10,173,000            | 584,431   | -                          | -1,964,512                          |          |
|     |    | 01 |   | 利息收入    | 4,000       | 4,000                 | 3,036     | -                          | 901                                 |          |
|     |    | 02 |   | 租金收入    | 7,900,000   | 7,900,000             | 581,395   | -                          | 53,826                              |          |
|     |    | 03 |   | 權利金     | 2,269,000   | 2,269,000             | 7,953,826 | -                          | -2,019,239                          |          |
|     | 05 |    |   | 廢舊物資售價  | -           | -                     | 27,863    | -                          | 57,570                              |          |
|     |    | 01 |   | 廢舊物資售價  | -           | -                     | 27,863    | -                          | 57,570                              |          |

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第2頁

| 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>(5)=(2)+(3)+(4)-(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<br>累 計 實 現 數 (2) |                                     | 保 留 數(4)   |
| 08  |    |    |   | 補助收入     | 40,807,000  | 40,807,000            | 40,807,000 | -                          | -                                   | -4,987,359 |
|     | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | 40,807,000  | 40,807,000            | 40,807,000 | -                          | -                                   | -4,987,359 |
|     |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | 40,807,000  | 40,807,000            | 40,807,000 | -                          | -                                   | -4,987,359 |
| 11  |    |    |   | 其他收入     | 65,000      | 65,000                | 65,000     | 152,769                    | -                                   | 385,709    |
|     | 02 |    |   | 雜項收入     | 65,000      | 65,000                | 65,000     | 152,769                    | -                                   | 385,709    |
|     |    | 01 |   | 收回以前年度歲出 | -           | -                     | -          | 812                        | -                                   | 100,349    |
|     |    | 10 |   | 其他雜項收入   | 65,000      | 65,000                | 65,000     | 151,957                    | -                                   | 285,360    |
|     |    |    |   | 經常門合計    | 57,467,000  | 57,467,000            | 57,467,000 | 4,412,506                  | 8,450,800                           | 14,353,435 |
|     |    |    |   | 總計       | 57,467,000  | 57,467,000            | 57,467,000 | 4,412,506                  | 8,450,800                           | 14,353,435 |

# 臺南市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |    |   |           | 預 算          |           |             | 執行數                   | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |                   |
|-----|----|----|---|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱     | 原預算數         | 第二預備金     | 合計          |                       |                                     | 本月實現數             |
|     |    |    |   |           | 預算追加(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     |             |                       |                                     | 保留數(4)            |
|     |    |    |   |           |              |           |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 備註<br>(預付款)                         |                   |
| 01  |    |    |   | 一般行政      | 85,620,000   | -         | 85,620,000  | 85,620,000            | 2,150,408                           | 5,154,593         |
|     |    |    |   |           | -            | -         |             | 80,309,250            |                                     |                   |
|     |    |    |   |           | -            | -         |             | 156,157               |                                     |                   |
|     |    |    |   |           | -            | -         |             | -                     |                                     |                   |
|     | 01 |    |   | 行政管理      | 85,620,000   | -         | 85,620,000  | 85,620,000            | 2,150,408                           | 5,154,593         |
|     |    |    |   |           | -            | -         |             | 80,309,250            |                                     |                   |
|     |    |    |   |           | -            | -         |             | 156,157               |                                     |                   |
|     |    |    |   |           | -            | -         |             | -                     |                                     |                   |
|     |    | 01 |   | 人事費       | 78,111,000   | -         | 78,111,000  | 78,111,000            | 1,055,331                           | 4,160,914         |
|     |    |    |   |           | -            | -         |             | 73,950,086            |                                     |                   |
|     |    |    |   |           | -            | -         |             | -                     |                                     |                   |
|     |    |    |   |           | -            | -         |             | -                     |                                     |                   |
|     |    | 02 |   | 業務費       | 7,509,000    | -         | 7,509,000   | 7,509,000             | 1,095,077                           | 993,679           |
|     |    |    |   |           | -            | -         |             | 6,359,164             |                                     |                   |
|     |    |    |   |           | -            | -         |             | 156,157               |                                     |                   |
|     |    |    |   |           | -            | -         |             | -                     |                                     |                   |
| 43  |    |    |   | 觀光及旅遊事業管理 | 135,465,000  | 1,000,000 | 138,465,000 | 138,465,000           | 29,124,518                          | 10,719,113        |
|     |    |    |   |           | -            | -         |             | 93,242,167            |                                     |                   |
|     |    |    |   |           | 2,000,000    | -         |             | 28,603,720            |                                     | 1,000,000         |
|     |    |    |   |           | -            | -         |             | 5,900,000             |                                     |                   |
|     |    |    |   |           | -            | -         |             | -                     |                                     |                   |
|     | 05 |    |   | 觀光事業      | 9,715,000    | -         | 9,715,000   | 9,715,000             | 596,409                             | 1,288,316         |
|     |    |    |   |           | -            | -         |             | 3,476,684             |                                     |                   |
|     |    |    |   |           | -            | -         |             | 50,000                |                                     |                   |
|     |    |    |   |           | -            | -         |             | 4,900,000             |                                     |                   |

# 臺南市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第2頁

| 科 目         |    |   |    | 預 算       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   |                                     |
|-------------|----|---|----|-----------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------|
| 款           | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱     | 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>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|             |    |   |    |           | 預算追加(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  | 保留數(4)                |           |                   |                                     |
| 備註<br>(預付款) |    |   |    |           |              |        |                       |           |                   |                                     |
|             |    |   | 01 | 人事費       | 179,000      | -      | 179,000               | 179,000   | 26,915            | 60,805                              |
|             |    |   |    |           | -            | -      |                       | 118,195   |                   |                                     |
|             |    |   |    |           | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |
|             |    |   |    |           | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |
|             |    |   | 02 | 業務費       | 8,076,000    | -      | 8,076,000             | 8,076,000 | 254,494           | 409,511                             |
|             |    |   |    |           | -            | -      |                       | 2,716,489 |                   |                                     |
|             |    |   |    |           | -            | -      |                       | 50,000    |                   |                                     |
|             |    |   |    |           | -            | -      |                       | 4,900,000 |                   |                                     |
|             |    |   | 04 | 獎補助費      | 1,460,000    | -      | 1,460,000             | 1,460,000 | 315,000           | 818,000                             |
|             |    |   |    |           | -            | -      |                       | 642,000   |                   |                                     |
|             |    |   |    |           | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |
|             |    |   |    |           | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |
|             | 07 |   |    | 出席國際會議及考察 | 834,000      | -      | 834,000               | 834,000   | 244,734           | 202,547                             |
|             |    |   |    |           | -            | -      |                       | 631,453   |                   |                                     |
|             |    |   |    |           | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |
|             |    |   |    |           | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |
|             |    |   | 02 | 業務費       | 834,000      | -      | 834,000               | 834,000   | 244,734           | 202,547                             |
|             |    |   |    |           | -            | -      |                       | 631,453   |                   |                                     |
|             |    |   |    |           | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |
|             |    |   |    |           | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |
|             | 08 |   |    | 觀光技術      | 3,950,000    | -      | 5,950,000             | 5,950,000 | 685,039           | 1,156,299                           |
|             |    |   |    |           | -            | -      |                       | 1,976,451 |                   |                                     |
|             |    |   |    |           | 2,000,000    | -      |                       | 2,817,250 |                   |                                     |
|             |    |   |    |           | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |

# 臺南市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第3頁

| 科 目 |   |   |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   |                                     |
|-----|---|---|----|-------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節  | 代碼及名稱 | 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>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |   |   |    |       | 預算追加(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<br>(預付款)                         |
|     |   |   |    |       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  | 保留數(4)                |            |                   |                                     |
|     |   |   | 01 | 人事費   | 246,000      | -      | 246,000               | 17,963     | 122,236           |                                     |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | 123,764    |                   |                                     |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                     |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                     |
|     |   |   | 02 | 業務費   | 3,704,000    | -      | 5,704,000             | 667,076    | 1,034,063         |                                     |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | 1,852,687  |                   |                                     |
|     |   |   |    |       | 2,000,000    | -      |                       | 2,817,250  | -                 |                                     |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                     |
|     |   |   | 09 | 觀光行銷  | 37,531,000   | -      | 37,531,000            | 10,440,488 | 3,086,359         |                                     |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | 28,988,293 |                   |                                     |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | 4,456,348  | 1,000,000         |                                     |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | 1,000,000  | -                 |                                     |
|     |   |   | 01 | 人事費   | 246,000      | -      | 246,000               | 85,429     | 44                |                                     |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | 245,956    | -                 |                                     |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                     |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                     |
|     |   |   | 02 | 業務費   | 35,285,000   | -      | 35,285,000            | 10,088,759 | 2,723,026         |                                     |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | 27,105,626 |                   |                                     |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | 4,456,348  | 1,000,000         |                                     |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | 1,000,000  | -                 |                                     |
|     |   |   | 04 | 獎補助費  | 2,000,000    | -      | 2,000,000             | 266,300    | 363,289           |                                     |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | 1,636,711  | -                 |                                     |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                     |
|     |   |   |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                     |

# 臺南市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第4頁

| 科 目 |    |    |   |            | 預 算          |           |            | 執行數                   | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |                   |
|-----|----|----|---|------------|--------------|-----------|------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱      | 原預算數         | 第二預備金     | 合計         |                       |                                     | 本月實現數             |
|     |    |    |   |            | 預算追加(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     |            |                       |                                     | 保留數(4)            |
|     |    |    |   |            |              |           |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 備註<br>(預付款)                         |                   |
|     | 10 |    |   | 觀光旅遊服務     | 56,450,000   | 1,000,000 | 57,450,000 | 57,450,000            | 8,560,772                           | 4,473,910         |
|     |    |    |   |            | -            | -         |            | 33,835,890            |                                     |                   |
|     |    |    |   |            | -            | -         |            | 19,140,200            |                                     |                   |
|     |    |    |   |            | -            | -         |            | -                     |                                     |                   |
|     |    | 01 |   | 人事費        | 312,000      | -         | 312,000    | 312,000               | 18,559                              | 282,402           |
|     |    |    |   |            | -            | -         |            | 29,598                |                                     |                   |
|     |    |    |   |            | -            | -         |            | -                     |                                     |                   |
|     |    |    |   |            | -            | -         |            | -                     |                                     |                   |
|     |    | 02 |   | 業務費        | 56,138,000   | -         | 56,138,000 | 56,138,000            | 7,841,213                           | 4,170,508         |
|     |    |    |   |            | -            | -         |            | 32,827,292            |                                     |                   |
|     |    |    |   |            | -            | -         |            | 19,140,200            |                                     |                   |
|     |    |    |   |            | -            | -         |            | -                     |                                     |                   |
|     |    | 04 |   | 獎補助費       | -            | 1,000,000 | 1,000,000  | 1,000,000             | 701,000                             | 21,000            |
|     |    |    |   |            | -            | -         |            | 979,000               |                                     |                   |
|     |    |    |   |            | -            | -         |            | -                     |                                     |                   |
|     |    |    |   |            | -            | -         |            | -                     |                                     |                   |
|     | 11 |    |   | 觀光地區及風景區管理 | 26,985,000   | -         | 26,985,000 | 26,985,000            | 8,597,076                           | 511,682           |
|     |    |    |   |            | -            | -         |            | 24,333,396            |                                     |                   |
|     |    |    |   |            | -            | -         |            | 2,139,922             |                                     |                   |
|     |    |    |   |            | -            | -         |            | -                     |                                     |                   |
|     |    | 01 |   | 人事費        | 224,000      | -         | 224,000    | 224,000               | 4,965                               | 198,772           |
|     |    |    |   |            | -            | -         |            | 25,228                |                                     |                   |
|     |    |    |   |            | -            | -         |            | -                     |                                     |                   |
|     |    |    |   |            | -            | -         |            | -                     |                                     |                   |

# 臺南市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第5頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算     |              |           | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |             |                       |
|-----|----|---|----|---------|--------------|-----------|-------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱   | 原預算數         | 第二預備金     |                   |                                     | 合計          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) |
|     |    |   |    |         | 預算追加(減)數     | 經費流用數     |                   |                                     |             |                       |
|     |    |   |    |         | 第一預備金        | 調整待遇準備    |                   |                                     |             |                       |
|     |    |   |    |         | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數     |                   |                                     |             |                       |
|     |    |   |    |         |              |           | 本月實現數             |                                     |             |                       |
|     |    |   |    |         |              |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |             |                       |
|     |    |   |    |         |              |           | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |             |                       |
|     |    |   |    |         |              |           | 保留數(4)            |                                     |             |                       |
|     |    |   | 02 | 業務費     | 26,761,000   | -         | 26,761,000        | 26,761,000                          | 8,592,111   | 312,910               |
|     |    |   |    |         | -            | -         |                   |                                     | 24,308,168  |                       |
|     |    |   |    |         | -            | -         |                   |                                     | 2,139,922   |                       |
|     |    |   |    |         | -            | -         |                   |                                     | -           |                       |
| 79  |    |   |    | 第一預備金   | 2,000,000    | -         | -                 | -                                   | -           | -                     |
|     |    |   |    |         | -            | -         |                   |                                     | -           |                       |
|     |    |   |    |         | -2,000,000   | -         | -                 | -                                   | -           | -                     |
|     |    |   |    |         | -            | -         |                   |                                     | -           | -                     |
|     | 01 |   |    | 第一預備金   | 2,000,000    | -         | -                 | -                                   | -           | -                     |
|     |    |   |    |         | -            | -         |                   |                                     | -           | -                     |
|     |    |   |    |         | -2,000,000   | -         | -                 | -                                   | -           | -                     |
|     |    |   |    |         | -            | -         |                   |                                     | -           | -                     |
|     |    |   | 09 | 預備金     | 2,000,000    | -         | -                 | -                                   | -           | -                     |
|     |    |   |    |         | -            | -         |                   |                                     | -           | -                     |
|     |    |   |    |         | -2,000,000   | -         | -                 | -                                   | -           | -                     |
|     |    |   |    |         | -            | -         |                   |                                     | -           | -                     |
|     |    |   |    | 經常門合計   | 223,085,000  | 1,000,000 | 224,085,000       | 224,085,000                         | 31,274,926  | 15,873,706            |
|     |    |   |    |         | -            | -         |                   |                                     | 173,551,417 |                       |
|     |    |   |    |         | -            | -         |                   |                                     | 28,759,877  | 1,000,000             |
|     |    |   |    |         | -            | -         |                   |                                     | 5,900,000   |                       |
| 94  |    |   |    | 觀光建築及設備 | 73,922,000   | -         | 73,922,000        | 73,922,000                          | 29,625,665  | 3,836,060             |
|     |    |   |    |         | -            | -         |                   |                                     | 54,252,681  |                       |
|     |    |   |    |         | -            | -         |                   |                                     | 1,868,633   |                       |
|     |    |   |    |         | -            | -         |                   |                                     | 13,964,626  |                       |

# 臺南市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第6頁

| 科 目         |    |    |   | 預 算      |              |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |                   |                                     |
|-------------|----|----|---|----------|--------------|-----------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款           | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱    | 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>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|             |    |    |   |          | 預算追加(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     | 保留數(4)                |             |                   |                                     |
| 備註<br>(預付款) |    |    |   |          |              |           |                       |             |                   |                                     |
|             | 01 |    |   | 觀光建築及設備* | 73,922,000   | -         | 73,922,000            | 73,922,000  | 29,625,665        | 3,836,060                           |
|             |    |    |   |          | -            | -         |                       | 54,252,681  |                   |                                     |
|             |    |    |   |          | -            | -         |                       | 1,868,633   | -                 |                                     |
|             |    |    |   |          | -            | -         |                       | 13,964,626  | -                 |                                     |
|             |    | 03 |   | 設備及投資*   | 73,922,000   | -         | 73,922,000            | 73,922,000  | 29,625,665        | 3,836,060                           |
|             |    |    |   |          | -            | -         |                       | 54,252,681  |                   |                                     |
|             |    |    |   |          | -            | -         |                       | 1,868,633   | -                 |                                     |
|             |    |    |   |          | -            | -         |                       | 13,964,626  | -                 |                                     |
|             |    |    |   | 資本門合計    | 73,922,000   | -         | 73,922,000            | 73,922,000  | 29,625,665        | 3,836,060                           |
|             |    |    |   |          | -            | -         |                       | 54,252,681  |                   |                                     |
|             |    |    |   |          | -            | -         |                       | 1,868,633   | -                 |                                     |
|             |    |    |   |          | -            | -         |                       | 13,964,626  | -                 |                                     |
|             |    |    |   | 經資門合計    | 297,007,000  | 1,000,000 | 298,007,000           | 298,007,000 | 60,900,591        | 19,709,766                          |
|             |    |    |   |          | -            | -         |                       | 227,804,098 |                   |                                     |
|             |    |    |   |          | -            | -         |                       | 30,628,510  | 1,000,000         |                                     |
|             |    |    |   |          | -            | -         |                       | 19,864,626  | -                 |                                     |
| 01          |    |    |   | 公務人員退休給付 | 4,365,434    | -         | 4,365,434             | 4,365,434   | -                 | -                                   |
|             |    |    |   |          | -            | -         |                       | 4,365,434   | -                 |                                     |
|             |    |    |   |          | -            | -         |                       | -           | -                 |                                     |
|             |    |    |   |          | -            | -         |                       | -           | -                 |                                     |
| 01          |    |    |   | 公務人員退休給付 | 4,365,434    | -         | 4,365,434             | 4,365,434   | -                 | -                                   |
|             |    |    |   |          | -            | -         |                       | 4,365,434   | -                 |                                     |
|             |    |    |   |          | -            | -         |                       | -           | -                 |                                     |
|             |    |    |   |          | -            | -         |                       | -           | -                 |                                     |

# 臺南市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第7頁

| 科 目         |    |   |    | 預 算      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   |                                     |
|-------------|----|---|----|----------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------|
| 款           | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱    | 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>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|             |    |   |    |          | 預算追加(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  | 保留數(4)                |           |                   |                                     |
| 備註<br>(預付款) |    |   |    |          |              |        |                       |           |                   |                                     |
|             |    |   | 01 | 人事費      | 4,365,434    | -      | 4,365,434             | 4,365,434 | -                 | -                                   |
|             |    |   |    |          | -            | -      |                       | 4,365,434 | -                 | -                                   |
|             |    |   |    |          | -            | -      |                       | -         | -                 | -                                   |
|             |    |   |    |          | -            | -      |                       | -         | -                 | -                                   |
| 04          |    |   |    | 公務人員各項補助 | 312,040      | -      | 312,040               | 312,040   | 31,150            | -                                   |
|             |    |   |    |          | -            | -      |                       | 312,040   | -                 | -                                   |
|             |    |   |    |          | -            | -      |                       | -         | -                 | -                                   |
|             |    |   |    |          | -            | -      |                       | -         | -                 | -                                   |
|             | 01 |   |    | 公務人員各項補助 | 312,040      | -      | 312,040               | 312,040   | 31,150            | -                                   |
|             |    |   |    |          | -            | -      |                       | 312,040   | -                 | -                                   |
|             |    |   |    |          | -            | -      |                       | -         | -                 | -                                   |
|             |    |   |    |          | -            | -      |                       | -         | -                 | -                                   |
|             |    |   | 01 | 人事費      | 312,040      | -      | 312,040               | 312,040   | 31,150            | -                                   |
|             |    |   |    |          | -            | -      |                       | 312,040   | -                 | -                                   |
|             |    |   |    |          | -            | -      |                       | -         | -                 | -                                   |
|             |    |   |    |          | -            | -      |                       | -         | -                 | -                                   |
| 06          |    |   |    | 災害準備金    | 386,000      | -      | 386,000               | 386,000   | -                 | 552                                 |
|             |    |   |    |          | -            | -      |                       | 385,448   | -                 | -                                   |
|             |    |   |    |          | -            | -      |                       | -         | -                 | -                                   |
|             |    |   |    |          | -            | -      |                       | -         | -                 | -                                   |
|             | 01 |   |    | 災害準備金    | 386,000      | -      | 386,000               | 386,000   | -                 | 552                                 |
|             |    |   |    |          | -            | -      |                       | 385,448   | -                 | -                                   |
|             |    |   |    |          | -            | -      |                       | -         | -                 | -                                   |
|             |    |   |    |          | -            | -      |                       | -         | -                 | -                                   |

# 臺南市政府觀光旅遊局

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第8頁

| 科 目 |   |   |    |        | 預 算                   |           |             | 執行數         | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |                   |
|-----|---|---|----|--------|-----------------------|-----------|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節  | 代碼及名稱  | 原預算數                  | 第二預備金     | 合計          |             |                                     | 本月實現數             |
|     |   |   |    |        | 預算追加(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     |             |             |                                     | 保留數(4)            |
|     |   |   |    |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) |           |             | 備註<br>(預付款) |                                     |                   |
|     |   |   | 02 | 業務費    | 386,000               | -         | 386,000     | 386,000     | -                                   | 552               |
|     |   |   |    |        | -                     | -         |             | 385,448     | -                                   |                   |
|     |   |   |    |        | -                     | -         |             | -           | -                                   |                   |
|     |   |   |    |        | -                     | -         |             | -           | -                                   |                   |
|     |   |   |    | 統籌科目合計 | 5,063,474             | -         | 5,063,474   | 5,063,474   | 31,150                              | 552               |
|     |   |   |    |        | -                     | -         |             | 5,062,922   | -                                   |                   |
|     |   |   |    |        | -                     | -         |             | -           | -                                   |                   |
|     |   |   |    |        | -                     | -         |             | -           | -                                   |                   |
|     |   |   |    | 總計     | 302,070,474           | 1,000,000 | 303,070,474 | 303,070,474 | 60,931,741                          | 19,710,318        |
|     |   |   |    |        | -                     | -         |             | 232,867,020 | -                                   |                   |
|     |   |   |    |        | -                     | -         |             | 30,628,510  | -                                   | 1,000,000         |
|     |   |   |    |        | -                     | -         |             | 19,864,626  | -                                   |                   |