

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國110年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產 | 1,702,916,919 | 負債 | 96,729,013 |
| 流動資產 | 86,597,702 | 流動負債 | 44,945,946 |
| 專戶存款 | 71,389,271 | 應付帳款 | 23,249,742 |
| 應收帳款 | 9,725,905 | 應付代收款 | 19,606,204 |
| 應收票據 | 243,400 | 預收其他政府款 | 2,090,000 |
| 其他應收款 | 25,000 | 其他負債 | 51,783,067 |
| 應收其他政府款 | 2,253,185 | 存入保證金 | 40,582,522 |
| 預付款 | 2,960,941 | 應付保管款 | 11,069,545 |
| 長期投資 | 41,911,716 | 暫收款 | 131,000 |
| 採權益法之投資 | 61,646,935 | 淨資產 | 1,606,187,906 |
| 採權益法之投資評價調整 | -19,735,219 | 資產負債淨額 | 1,606,187,906 |
| 固定資產 | 1,573,785,750 | 資產負債淨額 | 1,606,187,906 |
| 土地 | 1,216,163,869 | | |
| 土地改良物 | 76,989,569 | | |
| 累計折舊－土地改良物 | -39,441,330 | | |
| 房屋建築及設備 | 256,572,567 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -89,513,643 | | |
| 機械及設備 | 85,163,390 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -49,041,881 | | |
| 交通及運輸設備 | 21,212,829 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -12,170,611 | | |
| 雜項設備 | 136,531,265 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -70,452,903 | | |
| 購建中固定資產 | 41,772,629 | | |
| 無形資產 | 554,551 | | |
| 電腦軟體 | 554,551 | | |
| 其他資產 | 67,200 | | |
| 存出保證金 | 67,200 | | |
| 合 計 | 1,702,916,919 | 合 計 | 1,702,916,919 |
| 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 | 66,181,373 | 應付保證品 | 66,181,373 |
| 債權憑證 | 6 | 待抵銷債權憑證 | 6 |

臺南市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|----------|-------------|------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | 原 預 算 數 | 合 計 | | 本 月 實 現 數 | 應 收 數 (3) | |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | |
| 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 6,000,000 | 6,000,000 | - | 925,308 | - | 2,407,471 |
| | | | | | - | - | - | 2,407,471 | - | - |
| | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 6,000,000 | 6,000,000 | - | 910,200 | - | 2,380,200 |
| | | | | | - | - | - | 2,380,200 | - | - |
| | | 01 | | 罰金罰鍰 | 6,000,000 | 6,000,000 | - | 910,200 | - | 2,380,200 |
| | | | | | - | - | - | 2,380,200 | - | - |
| | | 03 | | 賠償收入 | - | - | - | 15,108 | - | 27,271 |
| | | | | | - | - | - | 27,271 | - | - |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | - | - | - | 15,108 | - | 27,271 |
| | | | | | - | - | - | 27,271 | - | - |
| 05 | | | | 規費收入 | 77,000 | 77,000 | 21,000 | 24,500 | - | 54,500 |
| | | | | | - | - | - | 75,500 | - | - |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 77,000 | 77,000 | 21,000 | 24,500 | - | 54,500 |
| | | | | | - | - | - | 75,500 | - | - |
| | | 01 | | 審查費 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | 證照費 | 76,000 | 76,000 | 21,000 | 24,500 | - | 54,500 |
| | | | | | - | - | - | 75,500 | - | - |
| 07 | | | | 財產收入 | 8,957,000 | 8,957,000 | 4,175,000 | 456,121 | - | -237,257 |
| | | | | | - | - | - | 3,937,743 | - | - |
| | 01 | | | 財產孳息 | 8,957,000 | 8,957,000 | 4,175,000 | 456,121 | - | -270,789 |
| | | | | | - | - | - | 3,904,211 | - | - |
| | | 01 | | 利息收入 | 3,000 | 3,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | 權利金 | 449,000 | 449,000 | 297,000 | - | - | 5,065 |
| | | | | | - | - | - | 302,065 | - | - |
| | | 03 | | 租金收入 | 8,505,000 | 8,505,000 | 3,878,000 | 456,121 | - | -275,854 |
| | | | | | - | - | - | 3,602,146 | - | - |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | - | - | 33,532 |
| | | | | | - | - | - | 33,532 | - | - |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | - | - | - | - | - | 33,532 |
| | | | | | - | - | - | 33,532 | - | - |
| 09 | | | | 補助及協助收入 | 43,723,000 | 43,723,000 | 32,416,000 | 1,387,773 | - | -6,148,571 |
| | | | | | - | - | - | 26,267,429 | - | - |
| | 01 | | | 上級政府補助收入 | 43,723,000 | 43,723,000 | 32,416,000 | 1,387,773 | - | -6,148,571 |
| | | | | | - | - | - | 26,267,429 | - | - |

臺南市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|----|----|---|----------|-------------|-----------------------|------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原 預 算 數 | | 合 計 | 本 月 實 現 數 | | 應 收 數 (3) |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | |
| | | 02 | | 計畫型補助收入 | 43,723,000 | 43,723,000 | 32,416,000 | 1,387,773 | - | -6,148,571 |
| | | | | | - | | | 26,267,429 | | |
| 12 | | | | 其他收入 | 65,000 | 65,000 | - | 115,162 | - | 746,171 |
| | | | | | - | | | 746,171 | | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 65,000 | 65,000 | - | 115,162 | - | 746,171 |
| | | | | | - | | | 746,171 | | |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | 629,788 |
| | | | | | - | | | 629,788 | | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 65,000 | 65,000 | - | 115,162 | - | 116,383 |
| | | | | | - | | | 116,383 | | |
| | | | | 經常門合計 | 58,822,000 | 58,822,000 | 36,612,000 | 2,908,864 | - | -3,177,686 |
| | | | | | - | | | 33,434,314 | | |
| | | | | 總計 | 58,822,000 | 58,822,000 | 36,612,000 | 2,908,864 | - | -3,177,686 |
| | | | | | - | | | 33,434,314 | | |

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第1頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 一般行政 | 89,854,000 | - | 89,854,000 | 39,341,000 | 6,592,845 | 2,458,972 |
| | | | | | - | - | | 36,882,028 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 126,906 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 89,854,000 | - | 89,854,000 | 39,341,000 | 6,592,845 | 2,458,972 |
| | | | | | - | - | | 36,882,028 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 126,906 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 人事費 | 81,956,000 | - | 81,956,000 | 36,740,000 | 6,136,918 | 1,984,666 |
| | | | | | - | - | | 34,755,334 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 業務費 | 7,898,000 | - | 7,898,000 | 2,601,000 | 455,927 | 474,306 |
| | | | | | - | - | | 2,126,694 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 126,906 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 43 | | | | 觀光及旅遊事業管理 | 161,265,000 | - | 161,265,000 | 38,230,000 | 14,332,940 | 8,599,485 |
| | | | | | - | - | | 29,630,515 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 2,246,535 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 觀光及旅遊事業管理 | 160,557,000 | - | 160,557,000 | 38,230,000 | 14,332,940 | 8,599,485 |
| | | | | | - | - | | 29,630,515 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 2,246,535 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第2頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | 01 | | 觀光技術 | 7,700,000 | - | 7,700,000 | 2,100,000 | 520,425 | 1,452,837 |
| | | | | | - | - | | 647,163 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 人事費 | 246,000 | - | 246,000 | 60,000 | 8,907 | 51,093 |
| | | | | | - | - | | 8,907 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 業務費 | 7,454,000 | - | 7,454,000 | 2,040,000 | 511,518 | 1,401,744 |
| | | | | | - | - | | 638,256 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 02 | | 觀光旅遊服務 | 77,030,000 | - | 77,030,000 | 19,159,000 | 11,091,869 | 588,206 |
| | | | | | - | - | | 18,570,794 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 32,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 人事費 | 312,000 | - | 312,000 | 78,000 | 4,035 | 71,645 |
| | | | | | - | - | | 6,355 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 業務費 | 64,860,000 | - | 64,860,000 | 12,198,000 | 4,206,608 | 514,787 |
| | | | | | - | - | | 11,683,213 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 32,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第3頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| | | | 40 | 獎補助費 | 11,858,000 | - | 11,858,000 | 6,883,000 | 6,881,226 | 1,774 |
| | | | | | - | - | | 6,881,226 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 03 | | 觀光行銷 | 40,176,000 | - | 40,176,000 | 3,720,000 | 957,413 | 822,197 |
| | | | | | - | - | | 2,897,803 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 人事費 | 246,000 | - | 246,000 | 40,000 | 15,631 | 24,369 |
| | | | | | - | - | | 15,631 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 業務費 | 37,930,000 | - | 37,930,000 | 2,830,000 | 861,782 | 213,478 |
| | | | | | - | - | | 2,616,522 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 850,000 | 80,000 | 584,350 |
| | | | | | - | - | | 265,650 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 04 | | 觀光事業 | 7,236,000 | - | 7,236,000 | 4,397,000 | 104,932 | 972,917 |
| | | | | | - | - | | 3,424,083 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第4頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 179,000 | - | 179,000 | 60,000 | 4,550 | 52,633 |
| | | | | | - | - | | 7,367 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 業務費 | 5,597,000 | - | 5,597,000 | 3,977,000 | 10,382 | 650,284 |
| | | | | | - | - | | 3,326,716 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 1,460,000 | - | 1,460,000 | 360,000 | 90,000 | 270,000 |
| | | | | | - | - | | 90,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 05 | | 觀光地區及風景區管理 | 28,415,000 | - | 28,415,000 | 8,854,000 | 1,658,301 | 4,763,328 |
| | | | | | - | - | | 4,090,672 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 2,214,535 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 人事費 | 224,000 | - | 224,000 | 64,000 | - | 56,661 |
| | | | | | - | - | | 7,339 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 業務費 | 28,191,000 | - | 28,191,000 | 8,790,000 | 1,658,301 | 4,706,667 |
| | | | | | - | - | | 4,083,333 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 2,214,535 |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第5頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付款(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | 07 | | | 出席國際會議及考察 | 708,000 | - | 708,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 708,000 | - | 708,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 251,119,000 | - | 251,119,000 | 77,571,000 | 11,058,457 | |
| | | | | | - | - | | 20,925,785 | - | |
| | | | | | - | - | | 66,512,543 | 2,373,441 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 43 | | | | 觀光及旅遊事業管理 | 100,000 | - | 100,000 | 20,000 | 20,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 觀光及旅遊事業管理* | 100,000 | - | 100,000 | 20,000 | 20,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 04 | | 觀光事業* | 100,000 | - | 100,000 | 20,000 | 20,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第6頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| | | | 40 | 獎補助費* | 100,000 | - | 100,000 | 20,000 | - | 20,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 94 | | | | 觀光建築及設備 | 76,050,000 | - | 76,050,000 | 37,270,000 | 4,600,929 | 16,126,835 |
| | | | | | - | - | | 21,143,165 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 觀光建築及設備* | 76,050,000 | - | 76,050,000 | 37,270,000 | 4,600,929 | 16,126,835 |
| | | | | | - | - | | 21,143,165 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 76,050,000 | - | 76,050,000 | 37,270,000 | 4,600,929 | 16,126,835 |
| | | | | | - | - | | 21,143,165 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 資本門合計 | 76,150,000 | - | 76,150,000 | 37,290,000 | 4,600,929 | 16,146,835 |
| | | | | | - | - | | 21,143,165 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經資門合計 | 327,269,000 | - | 327,269,000 | 114,861,000 | 25,526,714 | 27,205,292 |
| | | | | | - | - | | 87,655,708 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | 2,373,441 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第7頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| 06 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 1,685,953 | - | 1,685,953 | 45,840 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,685,953 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 1,685,953 | - | 1,685,953 | 45,840 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,685,953 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 人事費 | 1,685,953 | - | 1,685,953 | 45,840 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,685,953 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 04 | | | | 公務人員各項補助 | 389,325 | - | 389,325 | 242,525 | - | |
| | | | | | - | - | | 389,325 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員各項補助 | 389,325 | - | 389,325 | 242,525 | - | |
| | | | | | - | - | | 389,325 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 人事費 | 389,325 | - | 389,325 | 242,525 | - | |
| | | | | | - | - | | 389,325 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第8頁

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付款(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 06 | | | | 災害準備金 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 災害準備金 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 4,075,278 | - | 4,075,278 | 2,075,278 | 288,365 | |
| | | | | | - | - | - | 2,075,278 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 總計 | 331,344,278 | - | 331,344,278 | 116,936,278 | 25,815,079 | |
| | | | | | - | - | - | 89,730,986 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 27,205,292 | |
| | | | | | - | - | - | - | 2,373,441 | |