

高雄市政府觀光局

經費類平衡表

中華民國106年12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(%)
經費結存-存款	2-1-0200	75,338,275	74,423,827	914,448	1.23%	保管款	2-2-1000	54,070,259	51,301,839	2,768,420	5.40%
可支庫款	2-1-0500	96,213,084	50,830,624	45,382,460	89.28%	應付保管有價證券	2-2-1200	13,322,630	12,031,951	1,290,679	10.73%
保留庫款	2-1-0700	11,944,629	30,814,674	-18,870,045	-61.24%	代收款	2-2-1300	7,439,250	8,724,472	-1,285,222	-14.73%
零用金	2-1-0900	0	250,000	-250,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	13,828,766	14,397,516	-568,750	-3.95%
預付費用-墊付款	2-1-1211	131,667,994	75,599,480	56,068,514	74.17%	預領經費	2-2-1800	131,667,994	75,599,480	56,068,514	74.17%
預付費用-暫付款	2-1-1214	750,000	4,966,855	-4,216,855	-84.90%	歲出預算數	2-2-1900	0	86,303,000	-86,303,000	-100.00%
押金	2-1-1800	13,025	12,025	1,000	8.32%	歲出分配數	2-2-2000	653,347,718	533,494,267	119,853,451	22.47%
預計支出數	2-1-2000	0	86,303,000	-86,303,000	-100.00%	應付歲出款	2-2-2300	460,164	5,039,776	-4,579,612	-90.87%
經費支出	2-1-2100	556,372,009	477,446,788	78,925,221	16.53%	應付歲出保留款	2-2-2400	11,484,465	25,774,898	-14,290,433	-55.44%
保管有價證券	2-1-2300	13,322,630	12,031,951	1,290,679	10.73%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	12,025	-11,625	-96.67%
合計		885,621,646	812,679,224	72,942,422	8.98%	合計		885,621,646	812,679,224	72,942,422	8.98%
備註						備註					
保管品	2-1-2700		20,543,983	-20,543,983	-100.00%	應付保管品	2-2-2600		20,543,983	-20,543,983	-100.00%
債權憑證	2-1-2600	23	19	4	21.05%	待抵銷債權憑證	2-2-2500	23	19	4	21.05%

高雄市政府觀光局  
經費類現金出納表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

第號第1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			156,319,125
1.10210200 經費結存-存款		74,423,827	
2.10210500 可支庫款		50,830,624	
3.10210700 保留庫款		30,814,674	
4.10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			176,836,413
1.20212000 預計支用數		119,853,451	
收入數	120,007,451		
減：沖轉或付還數	154,000		
2.20221000 保管款		2,768,420	
收入數	10,761,354		
減：沖轉或付還數	7,992,934		
3.20221300 代收款		-1,285,222	
收入數	26,511,211		
減：沖轉或付還數	27,796,433		
4.20221500 代辦經費		-568,750	
收入數	4,983,038		
減：沖轉或付還數	5,551,788		
5.20221800 預領經費		56,068,514	
收入數	56,602,448		
減：沖轉或付還數	533,934		
收項總計			333,155,538
二、付項			
(一)本期支出 30			149,659,550
1.30211211 預付費用-墊付款		56,068,514	
支付數	56,673,648		
減：收回或沖轉數	605,134		
2.30211214 預付費用-暫付款		-4,216,855	
支付數	747,548		
減：收回或沖轉數	4,964,403		

高雄市政府觀光局  
經費類現金出納表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.30211800 押金		1,000	
支付數	12,625		
減：收回或沖轉數	11,625		
4.30212100 經費支出		78,925,221	
支付數	89,625,855		
減：收回或沖轉數	10,700,634		
5.30222300 應付歲出款		4,579,612	
支付數	4,579,612		
減：收回或沖轉數			
6.30222400 應付歲出保留款		14,290,433	
支付數	14,290,433		
減：收回或沖轉數			
7.30231000 經費賸餘-待納庫部分		11,625	
支付數	11,625		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			183,495,988
1.40210200 經費結存-存款		75,338,275	
2.40210500 可支庫款		96,213,084	
3.40210700 保留庫款		11,944,629	
付項總計			333,155,538

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

頁數：第1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)
13				動物園管理	35,666,000	-	-	-		9,806,333	-	3,014,921
					-	-	-	-		32,651,079	-	-
	01			動物園管理	35,666,000	-	-	-		9,806,333	-	3,014,921
					-	-	-	-		32,651,079	-	-
		01		人事費	562,000	-	-	-		14,210	-	7
					-	-	-	-		561,993	-	-
		02		業務費	35,104,000	-	-	-		9,792,123	-	3,014,914
					-	-	-	-		32,089,086	-	-
01				一般行政	133,455,000	-	-	-		3,959,856	-	22,224
					-	-	-	-		133,432,776	-	-
	01			行政管理	133,455,000	-	-	-		3,959,856	-	22,224
					-	-	-	-		133,432,776	-	-
		01		一般業務	133,455,000	-	-	-		3,959,856	-	22,224
					-	-	-	-		133,432,776	-	-
		01		人事費	128,831,000	-	-	-		3,111,629	-	-
					-	-	-	-		128,831,000	-	-
		02		業務費	4,384,000	-	48,000	-		848,227	-	4,224
					-	-	-	-		4,427,776	-	-
		04		獎補助費	240,000	-	-48,000	-		-	-	18,000
					-	-	-	-		174,000	-	-
07				觀光行銷管理	31,215,000	-	-	-		8,410,959	-	4,071,284
					-	3,000,000	-	-		30,143,716	-	750,000
	01			觀光行銷管理	31,215,000	-	-	-		8,410,959	-	4,071,284
					-	3,000,000	-	-		30,143,716	-	750,000
		01		人事費	61,000	-	-	-		15,553	-	8
					-	-	-	-		60,992	-	-
		02		業務費	26,653,000	-	900,000	-		7,415,856	-	3,858,566
					-	3,000,000	-	-		26,694,434	-	750,000
		04		獎補助費	4,501,000	-	-900,000	-		979,550	-	212,710
					-	-	-	-		3,388,290	-	-
08				觀光產業管理	9,102,000	-	-	-		1,003,371	-	1,549,229
					-	-	-	-		7,552,771	-	-
	01			觀光產業管理	9,102,000	-	-	-		1,003,371	-	1,549,229
					-	-	-	-		7,552,771	-	-
		01		人事費	60,000	-	-	-		30,696	-	123
					-	-	-	-		59,877	-	-
		02		業務費	8,742,000	-	60,000	-		879,475	-	1,521,706
					-	-	-	-		7,280,294	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

頁數：第2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	300,000	-	-60,000	-		240,000	-	27,400
					-	-	-	-		240,000	-	-
					-	-	-	-		93,200	-	-
09				觀光活動推展	49,459,000	-	-	-		49,459,000	-	30,455,926
					-	-	-	-		49,459,000	-	-
					-	-	-	-		19,003,074	-	-
	01			觀光活動推展	49,459,000	-	-	-		49,459,000	-	30,455,926
					-	-	-	-		49,459,000	-	-
					-	-	-	-		19,003,074	-	-
			01	人事費	43,000	-	-	-		43,000	-	154
					-	-	-	-		43,000	-	-
					-	-	-	-		8,878	-	-
					-	-	-	-		42,846	-	-
			02	業務費	49,416,000	-	-	-		49,416,000	-	30,455,772
					-	-	-	-		49,416,000	-	-
					-	-	-	-		18,960,228	-	-
10				風景區規劃與建設	75,000	-	-	-		75,000	-	2,488
					-	-	-	-		75,000	-	-
					-	-	-	-		31,618	-	-
					-	-	-	-		72,512	-	-
	01			風景區規劃與建設	75,000	-	-	-		75,000	-	2,488
					-	-	-	-		75,000	-	-
					-	-	-	-		31,618	-	-
					-	-	-	-		72,512	-	-
			02	業務費	75,000	-	-	-		75,000	-	2,488
					-	-	-	-		75,000	-	-
					-	-	-	-		31,618	-	-
					-	-	-	-		72,512	-	-
11				風景區維護與管理	57,993,000	84,000	-	-		58,876,691	-	968,720
					-	799,691	-	-		58,876,691	-	-
					-	-	-	-		57,907,971	-	-
	01			風景區維護與管理	57,993,000	84,000	-	-		58,876,691	-	968,720
					-	799,691	-	-		58,876,691	-	-
					-	-	-	-		57,907,971	-	-
			01	人事費	120,000	-	-	-		120,000	-	26,674
					-	-	-	-		120,000	-	-
					-	-	-	-		47,388	-	-
					-	-	-	-		93,326	-	-
			02	業務費	57,034,000	84,000	-	-		57,917,691	-	928,046
					-	799,691	-	-		57,917,691	-	-
					-	-	-	-		13,012,963	-	-
					-	-	-	-		56,989,645	-	-
			04	獎補助費	839,000	-	-	-		839,000	-	14,000
					-	-	-	-		839,000	-	-
					-	-	-	-		437,500	-	-
					-	-	-	-		825,000	-	-
79				第一預備金	190,000	-190,000	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
	01			第一預備金	190,000	-190,000	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
			09	預備金	190,000	-190,000	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
				經常門合計	317,155,000	-106,000	-	-		320,848,691	-	40,084,792
					-	3,799,691	-	-		320,848,691	-	750,000
					-	-	-	-		36,990,518	-	-
					-	-	-	-		280,763,899	-	-
13				動物園管理	812,000	-	-	-		812,000	-	5,318
					-	-	-	-		812,000	-	-
					-	-	-	-		97,860	-	-
					-	-	-	-		806,682	-	-
	01			動物園管理	812,000	-	-	-		812,000	-	5,318
					-	-	-	-		812,000	-	-
					-	-	-	-		97,860	-	-
					-	-	-	-		806,682	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

頁數：第3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)
			03	設備及投資	812,000	-	-	-		812,000	-	5,318
					-	-	-	-		812,000	-	-
01				一般行政	797,000	106,000	-	-		903,000	-	1,658
					-	-	-	-		903,000	-	-
	01			行政管理	797,000	106,000	-	-		903,000	-	1,658
					-	-	-	-		903,000	-	-
		01		一般業務	797,000	106,000	-	-		903,000	-	1,658
					-	-	-	-		903,000	-	-
			03	設備及投資	797,000	106,000	-	-		903,000	-	1,658
					-	-	-	-		903,000	-	-
10				風景區規劃與建設	277,120,000	-	-	-		278,866,000	-	35,098,351
					-	1,746,000	-	-		278,866,000	-	-
	01			風景區規劃與建設	277,120,000	-	-	-		278,866,000	-	35,098,351
					-	1,746,000	-	-		278,866,000	-	-
			03	設備及投資	277,120,000	-	-	-		278,866,000	-	35,098,351
					-	1,746,000	-	-		278,866,000	-	-
11				風景區維護與管理	2,360,000	-	-	-		2,360,000	-	89,590
					-	-	-	-		2,360,000	-	-
	01			風景區維護與管理	2,360,000	-	-	-		2,360,000	-	89,590
					-	-	-	-		2,360,000	-	-
			03	設備及投資	2,310,000	-	-	-		2,310,000	-	89,590
					-	-	-	-		2,310,000	-	-
			04	獎補助費	50,000	-	-	-		50,000	-	-
					-	-	-	-		50,000	-	-
				資本門合計	281,089,000	106,000	-	-		282,941,000	-	35,194,917
					-	1,746,000	-	-		282,941,000	-	-
				經資門合計	598,244,000	-	-	-		603,789,691	-	75,279,709
					-	5,545,691	-	-		603,789,691	-	750,000
02				退撫金	12,840,693	-	-	-		12,840,693	-	-
					-	-	-	-		12,840,693	-	-
	01			退撫金	12,840,693	-	-	-		12,840,693	-	-
					-	-	-	-		12,840,693	-	-
			01	人事費	12,840,693	-	-	-		12,840,693	-	-
					-	-	-	-		12,840,693	-	-
02				公務人員待遇福利	11,929,823	-	-	-		11,929,823	-	-
					-	-	-	-		11,929,823	-	-
	01			公務人員待遇福利	11,929,823	-	-	-		11,929,823	-	-
					-	-	-	-		11,929,823	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

頁數：第4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	11,929,823	-	-	-		11,929,823	-	-
					-	-	-	-		11,929,823	-	-
03				災害準備金	24,787,511	-	-	-		24,787,511	-	21,696,000
					-	-	-	-		24,787,511	-	-
	01			災害準備金	24,787,511	-	-	-		24,787,511	-	21,696,000
					-	-	-	-		24,787,511	-	-
			02	業務費	3,091,511	-	-	-		3,091,511	-	-
					-	-	-	-		3,091,511	-	-
			03	設備及投資	21,696,000	-	-	-		21,696,000	-	21,696,000
					-	-	-	-		21,696,000	-	-
				統籌科目合計	49,558,027	-	-	-		49,558,027	-	21,696,000
					-	-	-	-		49,558,027	-	-
				總計	647,802,027	-	-	-		653,347,718	-	96,975,709
					-	5,545,691	-	-		653,347,718	-	750,000