

高雄市政府觀光局

經費類平衡表

中華民國106年11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(%)
經費結存-存款	2-1-0200	74,423,827	73,514,788	909,039	1.24%	保管款	2-2-1000	51,301,839	50,852,972	448,867	0.88%
可支庫款	2-1-0500	50,830,624	45,086,948	5,743,676	12.74%	應付保管有價證券	2-2-1200	12,031,951	14,572,882	-2,540,931	-17.44%
保留庫款	2-1-0700	30,814,674	30,829,674	-15,000	-0.05%	代收款	2-2-1300	8,724,472	8,142,397	582,075	7.15%
零用金	2-1-0900	250,000	250,000	0		代辦經費	2-2-1500	14,397,516	14,539,721	-142,205	-0.98%
預付費用-墊付款	2-1-1211	75,599,480	70,769,835	4,829,645	6.82%	預領經費	2-2-1800	75,599,480	70,769,835	4,829,645	6.82%
預付費用-暫付款	2-1-1214	4,966,855	5,724,557	-757,702	-13.24%	歲出預算數	2-2-1900	86,303,000	110,040,000	-23,737,000	-21.57%
押金	2-1-1800	12,025	12,025	0		歲出分配數	2-2-2000	533,494,267	501,453,281	32,040,986	6.39%
預計支用數	2-1-2000	86,303,000	110,040,000	-23,737,000	-21.57%	應付歲出款	2-2-2300	5,039,776	5,039,776	0	
經費支出	2-1-2100	477,446,788	450,412,078	27,034,710	6.00%	應付歲出保留款	2-2-2400	25,774,898	25,789,898	-15,000	-0.06%
保管有價證券	2-1-2300	12,031,951	14,572,882	-2,540,931	-17.44%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	12,025	12,025	0	
合計		812,679,224	801,212,787	11,466,437	1.43%	合計		812,679,224	801,212,787	11,466,437	1.43%
備註						備註					
保管品	2-1-2700	20,543,983	20,543,983			應付保管品	2-2-2600	20,543,983	20,543,983		
債權憑證	2-1-2600	19	19			待抵銷債權憑證	2-2-2500	19	19		

高雄市政府觀光局
經費類現金出納表

中華民國106年11月1日起至106年11月30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			149,681,410
1.10210200 經費結存-存款		73,514,788	
2.10210500 可支庫款		45,086,948	
3.10210700 保留庫款		30,829,674	
4.10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			37,759,368
1.20212000 預計支用數		32,040,986	
收入數	32,100,986		
減：沖轉或付還數	60,000		
2.20221000 保管款		448,867	
收入數	10,172,776		
減：沖轉或付還數	9,723,909		
3.20221300 代收款		582,075	
收入數	10,080,786		
減：沖轉或付還數	9,498,711		
4.20221500 代辦經費		-142,205	
收入數	400,000		
減：沖轉或付還數	542,205		
5.20221800 預領經費		4,829,645	
收入數	4,829,645		
減：沖轉或付還數			
收項總計			187,440,778
二、付項			
(一)本期支出 30			31,121,653
1.30211211 預付費用-墊付款		4,829,645	
支付數	4,829,645		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		-757,702	
支付數	1,874,561		
減：收回或沖轉數	2,632,263		

高雄市政府觀光局
經費類現金出納表

中華民國106年11月1日起至106年11月30日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.30212100 經費支出		27,034,710	
支付數	27,035,410		
減：收回或沖轉數	700		
4.30222400 應付歲出保留款		15,000	
支付數	15,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			156,319,125
1.40210200 經費結存-存款		74,423,827	
2.40210500 可支庫款		50,830,624	
3.40210700 保留庫款		30,814,674	
4.40210900 零用金		250,000	
付項總計			187,440,778

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國106年11月1日起至106年11月30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	-	-	-		3,022,526	-	9,943,254
					-	-	-	-		22,844,746	-	7,350
	01			動物園管理	35,666,000	-	-	-		3,022,526	-	9,943,254
					-	-	-	-		22,844,746	-	7,350
		01		人事費	562,000	-	-	-		71,776	-	14,217
					-	-	-	-		547,783	-	-
		02		業務費	35,104,000	-	-	-		2,950,750	-	9,929,037
					-	-	-	-		22,296,963	-	7,350
01				一般行政	133,455,000	-	-	-		2,598,923	-	3,683,080
					-	-	-	-		129,472,920	-	232,080
	01			行政管理	133,455,000	-	-	-		2,598,923	-	3,683,080
					-	-	-	-		129,472,920	-	232,080
		01		一般業務	133,455,000	-	-	-		2,598,923	-	3,683,080
					-	-	-	-		129,472,920	-	232,080
		01		人事費	128,831,000	-	-	-		1,929,214	-	3,094,629
					-	-	-	-		125,719,371	-	-
		02		業務費	4,384,000	-	-	-		669,709	-	522,451
					-	-	-	-		3,579,549	-	232,080
		04		獎補助費	240,000	-	-	-		-	-	66,000
					-	-	-	-		174,000	-	-
07				觀光行銷管理	31,215,000	-	-	-		1,657,897	-	7,673,243
					-	3,000,000	-	-		21,732,757	-	880,000
	01			觀光行銷管理	31,215,000	-	-	-		1,657,897	-	7,673,243
					-	3,000,000	-	-		21,732,757	-	880,000
		01		人事費	61,000	-	-	-		-	-	4,561
					-	-	-	-		45,439	-	-
		02		業務費	26,653,000	-	900,000	-		1,470,697	-	6,947,422
					-	3,000,000	-	-		19,278,578	-	880,000
		04		獎補助費	4,501,000	-	-900,000	-		187,200	-	721,260
					-	-	-	-		2,408,740	-	-
08				觀光產業管理	9,102,000	-	-	-		366,192	-	1,325,600
					-	-	-	-		6,549,400	-	-
	01			觀光產業管理	9,102,000	-	-	-		366,192	-	1,325,600
					-	-	-	-		6,549,400	-	-
		01		人事費	60,000	-	-	-		-	-	5,819
					-	-	-	-		29,181	-	-
		02		業務費	8,742,000	-	60,000	-		316,192	-	1,249,181
					-	-	-	-		6,400,819	-	-
		04		獎補助費	300,000	-	-60,000	-		50,000	-	70,600
					-	-	-	-		119,400	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國106年11月1日起至106年11月30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)
09				觀光活動推展	49,459,000	-	-	-		1,731,747	-	1,146,456
					-	-	-	-		18,722,544	-	-
	01			觀光活動推展	49,459,000	-	-	-		1,731,747	-	1,146,456
					-	-	-	-		18,722,544	-	-
		01		人事費	43,000	-	-	-		-	-	9,032
					-	-	-	-		33,968	-	-
		02		業務費	49,416,000	-	-	-		1,731,747	-	1,137,424
					-	-	-	-		18,688,576	-	-
10				風景區規劃與建設	75,000	-	-	-		-	-	29,106
					-	-	-	-		40,894	-	-
	01			風景區規劃與建設	75,000	-	-	-		-	-	29,106
					-	-	-	-		40,894	-	-
		02		業務費	75,000	-	-	-		-	-	29,106
					-	-	-	-		40,894	-	-
11				風景區維護與管理	57,993,000	-	-	-		4,026,902	-	7,049,880
					-	-	-	-		44,410,120	-	2,456,084
	01			風景區維護與管理	57,993,000	-	-	-		4,026,902	-	7,049,880
					-	-	-	-		44,410,120	-	2,456,084
		01		人事費	120,000	-	-	-		-	-	14,062
					-	-	-	-		45,938	-	-
		02		業務費	57,034,000	-	-	-		4,026,902	-	7,023,318
					-	-	-	-		43,976,682	-	2,456,084
		04		獎補助費	839,000	-	-	-		-	-	12,500
					-	-	-	-		387,500	-	-
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	-	-	-		13,404,187	-	30,850,619
					-	3,000,000	-	-		243,773,381	-	3,575,514
13				動物園管理	812,000	-	-	-		39,000	-	103,178
					-	-	-	-		708,822	-	-
	01			動物園管理	812,000	-	-	-		39,000	-	103,178
					-	-	-	-		708,822	-	-
		03		設備及投資	812,000	-	-	-		39,000	-	103,178
					-	-	-	-		708,822	-	-
01				一般行政	797,000	106,000	-	-		12,700	-	25,658
					-	-	-	-		877,342	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國106年11月1日起至106年11月30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)	
	01			行政管理	797,000	106,000	-	-		903,000	12,700	-	25,658
					-	-	-	-		903,000	877,342	-	-
		01		一般業務	797,000	106,000	-	-		903,000	12,700	-	25,658
					-	-	-	-		903,000	877,342	-	-
			03	設備及投資	797,000	106,000	-	-		903,000	12,700	-	25,658
					-	-	-	-		903,000	877,342	-	-
10				風景區規劃與建設	277,120,000	-	-	-		236,652,000	3,107,330	-	24,686,180
					-	-	-	-		277,120,000	211,965,820	-	1,391,341
	01			風景區規劃與建設	277,120,000	-	-	-		236,652,000	3,107,330	-	24,686,180
					-	-	-	-		277,120,000	211,965,820	-	1,391,341
			03	設備及投資	277,120,000	-	-	-		236,652,000	3,107,330	-	24,686,180
					-	-	-	-		277,120,000	211,965,820	-	1,391,341
11				風景區維護與管理	2,360,000	-	-	-		1,950,000	-	-	315,950
					-	-	-	-		2,360,000	1,634,050	-	-
	01			風景區維護與管理	2,360,000	-	-	-		1,950,000	-	-	315,950
					-	-	-	-		2,360,000	1,634,050	-	-
			03	設備及投資	2,310,000	-	-	-		1,900,000	-	-	315,950
					-	-	-	-		2,310,000	1,584,050	-	-
			04	獎補助費	50,000	-	-	-		50,000	-	-	-
					-	-	-	-		50,000	50,000	-	-
79				第一預備金	-	-106,000	-	-		-	-	-	-
					-	-	-	-		-106,000	-	-	-
	01			第一預備金	-	-106,000	-	-		-	-	-	-
					-	-	-	-		-106,000	-	-	-
			09	預備金	-	-106,000	-	-		-	-	-	-
					-	-	-	-		-106,000	-	-	-
				資本門合計	281,089,000	-	-	-		240,317,000	3,159,030	-	25,130,966
					-	-	-	-		281,089,000	215,186,034	-	1,391,341
				經資門合計	598,244,000	-	-	-		514,941,000	16,563,217	-	55,981,585
					-	3,000,000	-	-		601,244,000	458,959,415	-	4,966,855
02				退撫金	6,882,851	-	-	-		6,882,851	469,533	-	65,894
					-	-	-	-		6,882,851	6,816,957	-	-
	01			退撫金	6,882,851	-	-	-		6,882,851	469,533	-	65,894
					-	-	-	-		6,882,851	6,816,957	-	-
			01	人事費	6,882,851	-	-	-		6,882,851	469,533	-	65,894
					-	-	-	-		6,882,851	6,816,957	-	-
02				公務人員待遇福利	8,578,905	-	-	-		8,578,905	7,323,586	-	-
					-	-	-	-		8,578,905	8,578,905	-	-
	01			公務人員待遇福利	8,578,905	-	-	-		8,578,905	7,323,586	-	-
					-	-	-	-		8,578,905	8,578,905	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國106年11月1日起至106年11月30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	8,578,905	-	-	-		7,323,586	-	-
					-	-	-	-		8,578,905	-	-
03				災害準備金	3,091,511	-	-	-		2,678,374	-	-
					-	-	-	-		3,091,511	-	-
	01			災害準備金	3,091,511	-	-	-		2,678,374	-	-
					-	-	-	-		3,091,511	-	-
			02	業務費	3,091,511	-	-	-		2,678,374	-	-
					-	-	-	-		3,091,511	-	-
				統籌科目合計	18,553,267	-	-	-		10,471,493	-	65,894
					-	-	-	-		18,487,373	-	-
				總計	616,797,267	-	-	-		27,034,710	-	56,047,479
					-	3,000,000	-	-		477,446,788	-	4,966,855