

高雄市政府觀光局

經費類平衡表

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(%)
經費結存-存款	2-1-0200	73,514,788	72,484,828	1,029,960	1.42%	保管款	2-2-1000	50,852,972	46,633,492	4,219,480	9.05%
可支庫款	2-1-0500	45,086,948	31,605,949	13,480,999	42.65%	應付保管有價證券	2-2-1200	14,572,882	16,326,519	-1,753,637	-10.74%
保留庫款	2-1-0700	30,829,674	33,944,369	-3,114,695	-9.18%	代收款	2-2-1300	8,142,397	7,763,483	378,914	4.88%
零用金	2-1-0900	250,000	250,000	0		代辦經費	2-2-1500	14,539,721	18,090,659	-3,550,938	-19.63%
預付費用-墊付款	2-1-1211	70,769,835	55,426,852	15,342,983	27.68%	預領經費	2-2-1800	70,769,835	55,426,852	15,342,983	27.68%
預付費用-暫付款	2-1-1214	5,724,557	5,719,820	4,737	0.08%	歲出預算數	2-2-1900	110,040,000	150,141,000	-40,101,000	-26.71%
押金	2-1-1800	12,025	12,025	0		歲出分配數	2-2-2000	501,453,281	458,056,440	43,396,841	9.47%
預計支用數	2-1-2000	110,040,000	150,141,000	-40,101,000	-26.71%	應付歲出款	2-2-2300	5,039,776	5,039,776	0	
經費支出	2-1-2100	450,412,078	420,483,477	29,928,601	7.12%	應付歲出保留款	2-2-2400	25,789,898	28,904,593	-3,114,695	-10.78%
保管有價證券	2-1-2300	14,572,882	16,326,519	-1,753,637	-10.74%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	12,025	12,025	0	
合計		801,212,787	786,394,839	14,817,948	1.88%	合計		801,212,787	786,394,839	14,817,948	1.88%
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	18	1	5.56%	待抵銷債權憑證	2-2-2500	19	18	1	5.56%

高雄市政府觀光局
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			138,285,146
1.10210200 經費結存-存款		72,484,828	
2.10210500 可支庫款		31,605,949	
3.10210700 保留庫款		33,944,369	
4.10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			59,787,280
1.20212000 預計支用數		43,396,841	
收入數	43,396,841		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		4,219,480	
收入數	5,578,461		
減：沖轉或付還數	1,358,981		
3.20221300 代收款		378,914	
收入數	14,834,409		
減：沖轉或付還數	14,455,495		
4.20221500 代辦經費		-3,550,938	
收入數	164,293		
減：沖轉或付還數	3,715,231		
5.20221800 預領經費		15,342,983	
收入數	15,342,983		
減：沖轉或付還數			
收項總計			198,072,426
二、付項			
(一)本期支出 30			48,391,016
1.30211211 預付費用-墊付款		15,342,983	
支付數	15,342,983		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		4,737	
支付數	422,496		
減：收回或沖轉數	417,759		

高雄市政府觀光局
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2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.30212100 經費支出		29,928,601	
支付數	30,343,831		
減：收回或沖轉數	415,230		
4.30222400 應付歲出保留款		3,114,695	
支付數	3,114,695		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			149,681,410
1.40210200 經費結存-存款		73,514,788	
2.40210500 可支庫款		45,086,948	
3.40210700 保留庫款		30,829,674	
4.40210900 零用金		250,000	
付項總計			198,072,426

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國16年10月1日起至106年10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	-	-	-		1,388,106	-	10,397,780
					-	-	-	-		19,822,220	-	-
	01			動物園管理	35,666,000	-	-	-		1,388,106	-	10,397,780
					-	-	-	-		19,822,220	-	-
		01		人事費	562,000	-	-	-		74,760	-	85,993
					-	-	-	-		476,007	-	-
		02		業務費	35,104,000	-	-	-		1,313,346	-	10,311,787
					-	-	-	-		19,346,213	-	-
01				一般行政	133,455,000	-	-	-		10,207,899	-	4,606,303
					-	-	-	-		126,874,697	-	20,000
	01			行政管理	133,455,000	-	-	-		10,207,899	-	4,606,303
					-	-	-	-		126,874,697	-	20,000
		01		一般業務	133,455,000	-	-	-		10,207,899	-	4,606,303
					-	-	-	-		126,874,697	-	20,000
		01		人事費	128,831,000	-	-	-		9,954,769	-	4,105,843
					-	-	-	-		123,790,157	-	-
		02		業務費	4,384,000	-	-	-		253,130	-	434,460
					-	-	-	-		2,910,540	-	20,000
		04		獎補助費	240,000	-	-	-		-	-	66,000
					-	-	-	-		174,000	-	-
07				觀光行銷管理	31,215,000	-	-	-		812,086	-	7,236,140
					-	3,000,000	-	-		20,074,860	-	880,000
	01			觀光行銷管理	31,215,000	-	-	-		812,086	-	7,236,140
					-	3,000,000	-	-		20,074,860	-	880,000
		01		人事費	61,000	-	-	-		10,680	-	4,561
					-	-	-	-		45,439	-	-
		02		業務費	26,653,000	-	900,000	-		786,406	-	6,523,119
					-	3,000,000	-	-		17,807,881	-	880,000
		04		獎補助費	4,501,000	-	-900,000	-		15,000	-	708,460
					-	-	-	-		2,221,540	-	-
08				觀光產業管理	9,102,000	-	-	-		164,230	-	1,491,792
					-	-	-	-		6,183,208	-	-
	01			觀光產業管理	9,102,000	-	-	-		164,230	-	1,491,792
					-	-	-	-		6,183,208	-	-
		01		人事費	60,000	-	-	-		-	-	5,819
					-	-	-	-		29,181	-	-
		02		業務費	8,742,000	-	-	-		94,830	-	1,405,373
					-	-	-	-		6,084,627	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國16年10月1日起至106年10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	-	-	-		150,000	69,400	-	80,600
					-	-	-	-		300,000	69,400	-	-
09				觀光活動推展	49,459,000	-	-	-		18,780,000	68,573	-	1,789,203
					-	-	-	-		49,459,000	16,990,797	-	-
	01			觀光活動推展	49,459,000	-	-	-		18,780,000	68,573	-	1,789,203
					-	-	-	-		49,459,000	16,990,797	-	-
			01	人事費	43,000	-	-	-		43,000	22,581	-	9,032
					-	-	-	-		43,000	33,968	-	-
			02	業務費	49,416,000	-	-	-		18,737,000	45,992	-	1,780,171
					-	-	-	-		49,416,000	16,956,829	-	-
10				風景區規劃與建設	75,000	-	-	-		60,000	-	-	19,106
					-	-	-	-		75,000	40,894	-	-
	01			風景區規劃與建設	75,000	-	-	-		60,000	-	-	19,106
					-	-	-	-		75,000	40,894	-	-
			02	業務費	75,000	-	-	-		60,000	-	-	19,106
					-	-	-	-		75,000	40,894	-	-
11				風景區維護與管理	57,993,000	-	-	-		45,660,000	4,331,379	-	5,276,782
					-	-	-	-		57,993,000	40,383,218	-	1,381,639
	01			風景區維護與管理	57,993,000	-	-	-		45,660,000	4,331,379	-	5,276,782
					-	-	-	-		57,993,000	40,383,218	-	1,381,639
			01	人事費	120,000	-	-	-		60,000	30,142	-	14,062
					-	-	-	-		120,000	45,938	-	-
			02	業務費	57,034,000	-	-	-		45,200,000	4,301,237	-	5,250,220
					-	-	-	-		57,034,000	39,949,780	-	1,381,639
			04	獎補助費	839,000	-	-	-		400,000	-	-	12,500
					-	-	-	-		839,000	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	-	-	-		261,187,000	16,972,273	-	30,817,106
					-	3,000,000	-	-		320,155,000	230,369,894	-	2,281,639
13				動物園管理	812,000	-	-	-		812,000	75,180	-	142,178
					-	-	-	-		812,000	669,822	-	-
	01			動物園管理	812,000	-	-	-		812,000	75,180	-	142,178
					-	-	-	-		812,000	669,822	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國16年10月1日起至106年10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	-	-	-		75,180	-	142,178
					-	-	-	-		669,822	-	-
01				一般行政	797,000	106,000	-	-		597,442	-	39,058
					-	-	-	-		863,942	-	-
	01			行政管理	797,000	106,000	-	-		597,442	-	39,058
					-	-	-	-		863,942	-	-
		01		一般業務	797,000	106,000	-	-		597,442	-	39,058
					-	-	-	-		863,942	-	-
			03	設備及投資	797,000	106,000	-	-		597,442	-	39,058
					-	-	-	-		863,942	-	-
10				風景區規劃與建設	277,120,000	-	-	-		10,921,266	-	17,793,510
					-	-	-	-		208,858,490	-	3,422,616
	01			風景區規劃與建設	277,120,000	-	-	-		10,921,266	-	17,793,510
					-	-	-	-		208,858,490	-	3,422,616
			03	設備及投資	277,120,000	-	-	-		10,921,266	-	17,793,510
					-	-	-	-		208,858,490	-	3,422,616
11				風景區維護與管理	2,360,000	-	-	-		300,000	-	15,950
					-	-	-	-		1,634,050	-	-
	01			風景區維護與管理	2,360,000	-	-	-		300,000	-	15,950
					-	-	-	-		1,634,050	-	-
			03	設備及投資	2,310,000	-	-	-		300,000	-	15,950
					-	-	-	-		1,584,050	-	-
			04	獎補助費	50,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		50,000	-	-
79				第一預備金	-	-106,000	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
	01			第一預備金	-	-106,000	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
			09	預備金	-	-106,000	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
				資本門合計	281,089,000	-	-	-		11,893,888	-	17,990,696
					-	-	-	-		212,026,304	-	3,422,616
				經資門合計	598,244,000	-	-	-		28,866,161	-	48,807,802
					-	3,000,000	-	-		442,396,198	-	5,704,255
02				退撫金	6,347,424	-	-	-		649,303	-	-
					-	-	-	-		6,347,424	-	-
	01			退撫金	6,347,424	-	-	-		649,303	-	-
					-	-	-	-		6,347,424	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國16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	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	6,347,424	-	-	-		6,347,424	-	-
					-	-	-	-		6,347,424	-	-
										649,303	-	-
										6,347,424	-	-
02				公務人員待遇福利	1,255,319	-	-	-		1,255,319	-	-
					-	-	-	-		1,255,319	-	-
										1,255,319	-	-
	01			公務人員待遇福利	1,255,319	-	-	-		1,255,319	-	-
					-	-	-	-		1,255,319	-	-
										-	-	-
			01	人事費	1,255,319	-	-	-		1,255,319	-	-
					-	-	-	-		1,255,319	-	-
										-	-	-
										413,137	-	2,233,401
										413,137	-	-
	01			災害準備金	2,646,538	-	-	-		2,646,538	-	-
					-	-	-	-		2,646,538	-	-
										413,137	-	2,233,401
										413,137	-	-
			02	業務費	2,646,538	-	-	-		2,646,538	-	-
					-	-	-	-		2,646,538	-	-
										413,137	-	2,233,401
										413,137	-	-
				統籌科目合計	10,249,281	-	-	-		10,249,281	-	-
					-	-	-	-		10,249,281	-	-
										1,062,440	-	2,233,401
										8,015,880	-	-
				總計	608,493,281	-	-	-		501,453,281	-	51,041,203
					-	3,000,000	-	-		611,493,281	-	5,704,255
										450,412,078	-	-