

高雄市政府觀光局

經費類平衡表

中華民國106年9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 | 72,484,828 | 72,111,572 | 373,256 | 0.52% | 保管款 | 2-2-1000 | 46,633,492 | 43,089,429 | 3,544,063 | 8.22% |
| 可支庫款 | 2-1-0500 | 31,605,949 | 38,965,069 | -7,359,120 | -18.89% | 應付保管有價證券 | 2-2-1200 | 16,326,519 | 13,260,519 | 3,066,000 | 23.12% |
| 保留庫款 | 2-1-0700 | 33,944,369 | 41,037,144 | -7,092,775 | -17.28% | 代收款 | 2-2-1300 | 7,763,483 | 7,997,084 | -233,601 | -2.92% |
| 零用金 | 2-1-0900 | 250,000 | 250,000 | 0 | | 代辦經費 | 2-2-1500 | 18,090,659 | 21,230,639 | -3,139,980 | -14.79% |
| 預付費用-墊付款 | 2-1-1211 | 55,426,852 | 50,926,096 | 4,500,756 | 8.84% | 預領經費 | 2-2-1800 | 55,426,852 | 50,926,096 | 4,500,756 | 8.84% |
| 預付費用-暫付款 | 2-1-1214 | 5,719,820 | 3,826,074 | 1,893,746 | 49.50% | 歲出預算數 | 2-2-1900 | 150,141,000 | 186,922,000 | -36,781,000 | -19.68% |
| 押金 | 2-1-1800 | 12,025 | 12,025 | 0 | | 歲出分配數 | 2-2-2000 | 458,056,440 | 421,148,364 | 36,908,076 | 8.76% |
| 預計支用數 | 2-1-2000 | 150,141,000 | 186,922,000 | -36,781,000 | -19.68% | 應付歲出款 | 2-2-2300 | 5,039,776 | 6,036,754 | -996,978 | -16.52% |
| 經費支出 | 2-1-2100 | 420,483,477 | 378,312,801 | 42,170,676 | 11.15% | 應付歲出保留款 | 2-2-2400 | 28,904,593 | 35,000,390 | -6,095,797 | -17.42% |
| 保管有價證券 | 2-1-2300 | 16,326,519 | 13,260,519 | 3,066,000 | 23.12% | 經費賸餘-押金部分 | 2-3-1100 | 12,025 | 12,025 | 0 | |
| 合計 | | 786,394,839 | 785,623,300 | 771,539 | 0.10% | 合計 | | 786,394,839 | 785,623,300 | 771,539 | 0.10% |
| 備註 | | | | | | 備註 | | | | | |
| 保管品 | 2-1-2700 | 20,543,983 | 20,317,707 | 226,276 | 1.11% | 應付保管品 | 2-2-2600 | 20,543,983 | 20,317,707 | 226,276 | 1.11% |
| 債權憑證 | 2-1-2600 | 18 | 18 | | | 待抵銷債權憑證 | 2-2-2500 | 18 | 18 | | |

高雄市政府觀光局
經費類現金出納表

中華民國106年9月1日起至106年9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 | | | 152,363,785 |
| 1.10210200 經費結存-存款 | | 72,111,572 | |
| 2.10210500 可支庫款 | | 38,965,069 | |
| 3.10210700 保留庫款 | | 41,037,144 | |
| 4.10210900 零用金 | | 250,000 | |
| (二)本期收入 20 | | | 41,579,314 |
| 1.20212000 預計支用數 | | 36,908,076 | |
| 收入數 | 36,908,076 | | |
| 減：沖轉或付還數 | | | |
| 2.20221000 保管款 | | 3,544,063 | |
| 收入數 | 10,325,749 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 6,781,686 | | |
| 3.20221300 代收款 | | -233,601 | |
| 收入數 | 9,375,908 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 9,609,509 | | |
| 4.20221500 代辦經費 | | -3,139,980 | |
| 收入數 | 2,806 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 3,142,786 | | |
| 5.20221800 預領經費 | | 4,500,756 | |
| 收入數 | 17,889,498 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 13,388,742 | | |
| 收項總計 | | | 193,943,099 |
| 二、付項 | | | |
| (一)本期支出 30 | | | 55,657,953 |
| 1.30211211 預付費用-墊付款 | | 4,500,756 | |
| 支付數 | 17,889,498 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 13,388,742 | | |
| 2.30211214 預付費用-暫付款 | | 1,893,746 | |
| 支付數 | 4,571,860 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 2,678,114 | | |

高雄市政府觀光局

經費類現金出納表

中華民國106年9月1日起至106年9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 | | 42,170,676 | |
| 支付數 | 42,290,776 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 120,100 | | |
| 4.30222300 應付歲出款 | | 996,978 | |
| 支付數 | 996,978 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| 5.30222400 應付歲出保留款 | | 6,095,797 | |
| 支付數 | 6,095,797 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| (二)本期結存 40 | | | 138,285,146 |
| 1.40210200 經費結存-存款 | | 72,484,828 | |
| 2.40210500 可支庫款 | | 31,605,949 | |
| 3.40210700 保留庫款 | | 33,944,369 | |
| 4.40210900 零用金 | | 250,000 | |
| 付項總計 | | | 193,943,099 |

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國106年9月1日起至106年9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 | - | - | - | | 25,845,000 | - | 7,410,886 |
| | | | | | - | - | - | - | | 35,666,000 | - | - |
| | 01 | | | 動物園管理 | 35,666,000 | - | - | - | | 25,845,000 | - | 7,410,886 |
| | | | | | - | - | - | - | | 35,666,000 | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 562,000 | - | - | - | | 562,000 | - | 160,753 |
| | | | | | - | - | - | - | | 562,000 | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 35,104,000 | - | - | - | | 25,283,000 | - | 7,250,133 |
| | | | | | - | - | - | - | | 35,104,000 | - | - |
| 01 | | | | 一般行政 | 133,455,000 | - | - | - | | 121,270,000 | - | 4,603,202 |
| | | | | | - | - | - | - | | 133,455,000 | - | 20,000 |
| | 01 | | | 行政管理 | 133,455,000 | - | - | - | | 121,270,000 | - | 4,603,202 |
| | | | | | - | - | - | - | | 133,455,000 | - | 20,000 |
| | | 01 | | 一般業務 | 133,455,000 | - | - | - | | 121,270,000 | - | 4,603,202 |
| | | | | | - | - | - | - | | 133,455,000 | - | 20,000 |
| | | 01 | | 人事費 | 128,831,000 | - | - | - | | 117,972,000 | - | 4,136,612 |
| | | | | | - | - | - | - | | 128,831,000 | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 4,384,000 | - | - | - | | 3,058,000 | - | 400,590 |
| | | | | | - | - | - | - | | 4,384,000 | - | 20,000 |
| | | 04 | | 獎補助費 | 240,000 | - | - | - | | 240,000 | - | 66,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | 240,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 240,000 | - | 174,000 |
| 07 | | | | 觀光行銷管理 | 31,215,000 | - | - | - | | 23,826,000 | - | 4,563,226 |
| | | | | | - | 3,000,000 | - | - | | 34,215,000 | - | 750,000 |
| | 01 | | | 觀光行銷管理 | 31,215,000 | - | - | - | | 23,826,000 | - | 4,563,226 |
| | | | | | - | 3,000,000 | - | - | | 34,215,000 | - | 750,000 |
| | | 01 | | 人事費 | 61,000 | - | - | - | | 40,000 | - | 5,241 |
| | | | | | - | - | - | - | | 61,000 | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 26,653,000 | - | 900,000 | - | | 21,256,000 | - | 4,234,525 |
| | | | | | - | 3,000,000 | - | - | | 30,553,000 | - | 750,000 |
| | | 04 | | 獎補助費 | 4,501,000 | - | -900,000 | - | | 2,530,000 | - | 323,460 |
| | | | | | - | - | - | - | | 3,601,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 2,206,540 | - | - |
| 08 | | | | 觀光產業管理 | 9,102,000 | - | - | - | | 7,045,000 | - | 1,026,022 |
| | | | | | - | - | - | - | | 9,102,000 | - | - |
| | 01 | | | 觀光產業管理 | 9,102,000 | - | - | - | | 7,045,000 | - | 1,026,022 |
| | | | | | - | - | - | - | | 9,102,000 | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 60,000 | - | - | - | | 35,000 | - | 5,819 |
| | | | | | - | - | - | - | | 60,000 | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 8,742,000 | - | - | - | | 6,880,000 | - | 890,203 |
| | | | | | - | - | - | - | | 8,742,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 5,989,797 | - | - |

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國106年9月1日起至106年9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) |
| | | | 04 | 獎補助費 | 300,000 | - | - | - | | 130,000 | - | 130,000 |
| | | | | | - | - | - | 300,000 | | - | - | - |
| 09 | | | | 觀光活動推展 | 49,459,000 | - | - | - | | 17,991,000 | 158,527 | 1,068,776 |
| | | | | | - | - | - | 49,459,000 | | 16,922,224 | - | - |
| | 01 | | | 觀光活動推展 | 49,459,000 | - | - | - | | 17,991,000 | 158,527 | 1,068,776 |
| | | | | | - | - | - | 49,459,000 | | 16,922,224 | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 43,000 | - | - | - | | 43,000 | 11,387 | 31,613 |
| | | | | | - | - | - | 43,000 | | 11,387 | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 49,416,000 | - | - | - | | 17,948,000 | 147,140 | 1,037,163 |
| | | | | | - | - | - | 49,416,000 | | 16,910,837 | - | - |
| 10 | | | | 風景區規劃與建設 | 75,000 | - | - | - | | 50,000 | 720 | 9,106 |
| | | | | | - | - | - | 75,000 | | 40,894 | - | - |
| | 01 | | | 風景區規劃與建設 | 75,000 | - | - | - | | 50,000 | 720 | 9,106 |
| | | | | | - | - | - | 75,000 | | 40,894 | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 75,000 | - | - | - | | 50,000 | 720 | 9,106 |
| | | | | | - | - | - | 75,000 | | 40,894 | - | - |
| 11 | | | | 風景區維護與管理 | 57,993,000 | - | - | - | | 39,160,000 | 4,978,347 | 3,108,161 |
| | | | | | - | - | - | 57,993,000 | | 36,051,839 | - | 1,524,398 |
| | 01 | | | 風景區維護與管理 | 57,993,000 | - | - | - | | 39,160,000 | 4,978,347 | 3,108,161 |
| | | | | | - | - | - | 57,993,000 | | 36,051,839 | - | 1,524,398 |
| | | | 01 | 人事費 | 120,000 | - | - | - | | 60,000 | 11,568 | 44,204 |
| | | | | | - | - | - | 120,000 | | 15,796 | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 57,034,000 | - | - | - | | 38,700,000 | 4,966,779 | 3,051,457 |
| | | | | | - | - | - | 57,034,000 | | 35,648,543 | - | 1,524,398 |
| | | | 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 | - | - | - | | 235,187,000 | 20,314,899 | 21,789,379 |
| | | | | | - | 3,000,000 | - | - | | 320,155,000 | 213,397,621 | 2,294,398 |
| 13 | | | | 動物園管理 | 812,000 | - | - | - | | 720,000 | 77,700 | 125,358 |
| | | | | | - | - | - | 812,000 | | 594,642 | - | - |
| | 01 | | | 動物園管理 | 812,000 | - | - | - | | 720,000 | 77,700 | 125,358 |
| | | | | | - | - | - | 812,000 | | 594,642 | - | - |

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國106年9月1日起至106年9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) |
| | | | 03 | 設備及投資 | 812,000 | - | - | - | | 77,700 | - | 125,358 |
| | | | | | - | - | - | - | | 594,642 | - | - |
| 01 | | | | 一般行政 | 797,000 | - | - | - | | 245,000 | - | 530,500 |
| | | | | | - | - | - | - | | 266,500 | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 797,000 | - | - | - | | 245,000 | - | 530,500 |
| | | | | | - | - | - | - | | 266,500 | - | - |
| | | 01 | | 一般業務 | 797,000 | - | - | - | | 245,000 | - | 530,500 |
| | | | | | - | - | - | - | | 266,500 | - | - |
| | | | 03 | 設備及投資 | 797,000 | - | - | - | | 245,000 | - | 530,500 |
| | | | | | - | - | - | - | | 266,500 | - | - |
| 10 | | | | 風景區規劃與建設 | 277,120,000 | - | - | - | | 20,800,801 | - | 15,121,776 |
| | | | | | - | - | - | - | | 197,937,224 | - | 3,422,616 |
| | 01 | | | 風景區規劃與建設 | 277,120,000 | - | - | - | | 20,800,801 | - | 15,121,776 |
| | | | | | - | - | - | - | | 197,937,224 | - | 3,422,616 |
| | | | 03 | 設備及投資 | 277,120,000 | - | - | - | | 20,800,801 | - | 15,121,776 |
| | | | | | - | - | - | - | | 197,937,224 | - | 3,422,616 |
| 11 | | | | 風景區維護與管理 | 2,360,000 | - | - | - | | 200,000 | - | 5,950 |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,334,050 | - | - |
| | 01 | | | 風景區維護與管理 | 2,360,000 | - | - | - | | 200,000 | - | 5,950 |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,334,050 | - | - |
| | | | 03 | 設備及投資 | 2,310,000 | - | - | - | | 200,000 | - | 5,950 |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,284,050 | - | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | 50,000 | - | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 50,000 | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 281,089,000 | - | - | - | | 21,323,501 | - | 15,783,584 |
| | | | | | - | - | - | - | | 200,132,416 | - | 3,422,616 |
| | | | | 經資門合計 | 598,244,000 | - | - | - | | 41,638,400 | - | 37,572,963 |
| | | | | | - | 3,000,000 | - | - | | 413,530,037 | - | 5,717,014 |
| 02 | | | | 退撫金 | 5,698,121 | - | - | - | | 90,276 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 5,698,121 | - | - |
| | 01 | | | 退撫金 | 5,698,121 | - | - | - | | 90,276 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 5,698,121 | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 5,698,121 | - | - | - | | 90,276 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 5,698,121 | - | - |
| 02 | | | | 公務人員待遇福利 | 1,255,319 | - | - | - | | 442,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,255,319 | - | - |
| | 01 | | | 公務人員待遇福利 | 1,255,319 | - | - | - | | 442,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,255,319 | - | - |

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國106年9月1日起至106年9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 | 1,255,319 | - | - | - | | 1,255,319 | 442,000 | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,255,319 | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 6,953,440 | - | - | - | | 6,953,440 | 532,276 | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 6,953,440 | - | - |
| | | | | 總計 | 605,197,440 | - | - | - | | 458,056,440 | 42,170,676 | 37,572,963 |
| | | | | | - | 3,000,000 | - | - | | 608,197,440 | 420,483,477 | 5,717,014 |