

高雄市政府觀光局

經費類平衡表

中華民國106年8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	72,111,572	67,602,805	4,508,767	6.67%	保管款	2-2-1000	43,089,429	39,966,478	3,122,951	7.81%
可支庫款	2-1-0500	38,965,069	39,896,549	-931,480	-2.33%	應付保管有價證券	2-2-1200	13,260,519	13,090,519	170,000	1.30%
保留庫款	2-1-0700	41,037,144	41,964,650	-927,506	-2.21%	代收款	2-2-1300	7,997,084	10,788,137	-2,791,053	-25.87%
零用金	2-1-0900	250,000	250,000	0		代辦經費	2-2-1500	21,230,639	16,936,095	4,294,544	25.36%
預付費用-墊付款	2-1-1211	50,926,096	42,291,178	8,634,918	20.42%	預領經費	2-2-1800	50,926,096	42,291,178	8,634,918	20.42%
預付費用-暫付款	2-1-1214	3,826,074	3,353,147	472,927	14.10%	歲出預算數	2-2-1900	186,922,000	225,017,000	-38,095,000	-16.93%
押金	2-1-1800	12,025	12,025	0		歲出分配數	2-2-2000	421,148,364	381,099,356	40,049,008	10.51%
預計支用數	2-1-2000	186,922,000	225,017,000	-38,095,000	-16.93%	應付歲出款	2-2-2300	6,036,754	6,962,510	-925,756	-13.30%
經費支出	2-1-2100	378,312,801	337,687,565	40,625,236	12.03%	應付歲出保留款	2-2-2400	35,000,390	35,002,140	-1,750	0.00%
保管有價證券	2-1-2300	13,260,519	13,090,519	170,000	1.30%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	12,025	12,025	0	
合計		785,623,300	771,165,438	14,457,862	1.87%	合計		785,623,300	771,165,438	14,457,862	1.87%
備註						備註					
保管品	2-1-2700	20,317,707	20,317,707			應付保管品	2-2-2600	20,317,707	20,317,707		
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8月1日起至106年8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			149,714,004
1.10210200 經費結存-存款		67,602,805	
2.10210500 可支庫款		39,896,549	
3.10210700 保留庫款		41,964,650	
4.10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			53,310,368
1.20212000 預計支用數		40,049,008	
收入數	40,049,008		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		3,122,951	
收入數	4,625,596		
減：沖轉或付還數	1,502,645		
3.20221300 代收款		-2,791,053	
收入數	10,850,308		
減：沖轉或付還數	13,641,361		
4.20221500 代辦經費		4,294,544	
收入數	5,906,715		
減：沖轉或付還數	1,612,171		
5.20221800 預領經費		8,634,918	
收入數	8,634,918		
減：沖轉或付還數			
收項總計			203,024,372
二、付項			
(一)本期支出 30			50,660,587
1.30211211 預付費用-墊付款		8,634,918	
支付數	8,634,918		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		472,927	
支付數	1,921,164		
減：收回或沖轉數	1,448,237		

高雄市政府觀光局

經費類現金出納表

中華民國106年8月1日起至106年8月31日止

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		40,625,236	
支付數	41,133,113		
減：收回或沖轉數	507,877		
4.30222300 應付歲出款		925,756	
支付數	925,756		
減：收回或沖轉數			
5.30222400 應付歲出保留款		1,750	
支付數	1,750		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			152,363,785
1.40210200 經費結存-存款		72,111,572	
2.40210500 可支庫款		38,965,069	
3.40210700 保留庫款		41,037,144	
4.40210900 零用金		250,000	
付項總計			203,024,372

# 高雄市政府觀光局

## 經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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	-	-	-		2,421,974	-	7,120,767
					-	-	-	35,666,000		15,106,233	-	-
	01			動物園管理	35,666,000	-	-	-		2,421,974	-	7,120,767
					-	-	-	35,666,000		15,106,233	-	-
		01		人事費	562,000	-	-	-		51,713	-	327,993
					-	-	-	562,000		234,007	-	-
		02		業務費	35,104,000	-	-	-		2,370,261	-	6,792,774
					-	-	-	35,104,000		14,872,226	-	-
01				一般行政	133,455,000	-	-	-		9,709,435	-	4,163,656
					-	-	-	133,455,000		106,820,344	-	20,000
	01			行政管理	133,455,000	-	-	-		9,709,435	-	4,163,656
					-	-	-	133,455,000		106,820,344	-	20,000
		01		一般業務	133,455,000	-	-	-		9,709,435	-	4,163,656
					-	-	-	133,455,000		106,820,344	-	20,000
		01		人事費	128,831,000	-	-	-		9,295,070	-	3,636,303
					-	-	-	128,831,000		104,418,697	-	-
		02		業務費	4,384,000	-	-	-		414,365	-	481,353
					-	-	-	4,384,000		2,287,647	-	20,000
		04		獎補助費	240,000	-	-	-		-	-	46,000
					-	-	-	240,000		114,000	-	-
07				觀光行銷管理	31,215,000	-	-	-		3,469,066	-	4,137,392
					-	3,000,000	-	-		17,400,608	-	823,000
	01			觀光行銷管理	31,215,000	-	-	-		3,469,066	-	4,137,392
					-	3,000,000	-	-		17,400,608	-	823,000
		01		人事費	61,000	-	-	-		9,322	-	5,241
					-	-	-	61,000		34,759	-	-
		02		業務費	26,653,000	-	900,000	-		3,283,644	-	3,714,691
					-	3,000,000	-	-		15,453,309	-	823,000
		04		獎補助費	4,501,000	-	-900,000	-		176,100	-	417,460
					-	-	-	3,601,000		1,912,540	-	-
08				觀光產業管理	9,102,000	-	-	-		498,280	-	1,086,826
					-	-	-	9,102,000		5,878,174	-	-
	01			觀光產業管理	9,102,000	-	-	-		498,280	-	1,086,826
					-	-	-	9,102,000		5,878,174	-	-
		01		人事費	60,000	-	-	-		-	-	20,745
					-	-	-	60,000		14,255	-	-
		02		業務費	8,742,000	-	-	-		498,280	-	946,081
					-	-	-	8,742,000		5,863,919	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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	-	-	-		120,000	-	120,000
					-	-	-	300,000		-	-	-
09				觀光活動推展	49,459,000	-	-	-		16,902,000	-	138,303
					-	-	-	49,459,000		183,938	-	-
					-	-	-	-		16,763,697	-	-
	01			觀光活動推展	49,459,000	-	-	-		16,902,000	-	138,303
					-	-	-	49,459,000		183,938	-	-
					-	-	-	-		16,763,697	-	-
			01	人事費	43,000	-	-	-		43,000	-	43,000
					-	-	-	43,000		-	-	-
			02	業務費	49,416,000	-	-	-		16,859,000	-	95,303
					-	-	-	49,416,000		183,938	-	-
					-	-	-	-		16,763,697	-	-
10				風景區規劃與建設	75,000	-	-	-		45,000	-	4,826
					-	-	-	75,000		2,300	-	-
					-	-	-	-		40,174	-	-
	01			風景區規劃與建設	75,000	-	-	-		45,000	-	4,826
					-	-	-	75,000		2,300	-	-
					-	-	-	-		40,174	-	-
			02	業務費	75,000	-	-	-		45,000	-	4,826
					-	-	-	75,000		2,300	-	-
					-	-	-	-		40,174	-	-
11				風景區維護與管理	57,993,000	-	-	-		33,120,000	-	2,046,508
					-	-	-	57,993,000		6,546,952	-	-
					-	-	-	-		31,073,492	-	1,363,484
	01			風景區維護與管理	57,993,000	-	-	-		33,120,000	-	2,046,508
					-	-	-	57,993,000		6,546,952	-	-
					-	-	-	-		31,073,492	-	1,363,484
			01	人事費	120,000	-	-	-		20,000	-	15,772
					-	-	-	120,000		4,228	-	-
			02	業務費	57,034,000	-	-	-		32,700,000	-	2,018,236
					-	-	-	57,034,000		6,542,724	-	-
					-	-	-	-		30,681,764	-	1,363,484
			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	-	-	-		211,781,000	-	18,698,278
					-	3,000,000	-	-		320,155,000	-	2,206,484
					-	-	-	-		-	-	-
13				動物園管理	812,000	-	-	-		620,000	-	103,058
					-	-	-	812,000		17,777	-	-
					-	-	-	-		516,942	-	-
	01			動物園管理	812,000	-	-	-		620,000	-	103,058
					-	-	-	812,000		17,777	-	-
					-	-	-	-		516,942	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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	-	-	-		620,000	-	103,058
					-	-	-	-		17,777	-	-
					-	-	-	-		812,000	-	-
01				一般行政	797,000	-	-	-		797,000	-	775,500
					-	-	-	-		797,000	-	-
					-	-	-	-		797,000	-	-
	01			行政管理	797,000	-	-	-		797,000	-	775,500
					-	-	-	-		797,000	-	-
					-	-	-	-		797,000	-	-
		01		一般業務	797,000	-	-	-		797,000	-	775,500
					-	-	-	-		797,000	-	-
					-	-	-	-		797,000	-	-
			03	設備及投資	797,000	-	-	-		797,000	-	775,500
					-	-	-	-		797,000	-	-
					-	-	-	-		797,000	-	-
10				風景區規劃與建設	277,120,000	-	-	-		199,984,000	-	22,847,577
					-	-	-	-		277,120,000	-	1,008,810
					-	-	-	-		277,120,000	-	-
	01			風景區規劃與建設	277,120,000	-	-	-		199,984,000	-	22,847,577
					-	-	-	-		277,120,000	-	1,008,810
					-	-	-	-		277,120,000	-	-
			03	設備及投資	277,120,000	-	-	-		199,984,000	-	22,847,577
					-	-	-	-		277,120,000	-	1,008,810
					-	-	-	-		277,120,000	-	-
11				風景區維護與管理	2,360,000	-	-	-		1,140,000	-	5,950
					-	-	-	-		2,360,000	-	-
					-	-	-	-		2,360,000	-	-
	01			風景區維護與管理	2,360,000	-	-	-		1,140,000	-	5,950
					-	-	-	-		2,360,000	-	-
					-	-	-	-		2,360,000	-	-
			03	設備及投資	2,310,000	-	-	-		1,090,000	-	5,950
					-	-	-	-		2,310,000	-	-
					-	-	-	-		2,310,000	-	-
			04	獎補助費	50,000	-	-	-		50,000	-	-
					-	-	-	-		50,000	-	-
					-	-	-	-		50,000	-	-
				資本門合計	281,089,000	-	-	-		202,541,000	-	23,732,085
					-	-	-	-		281,089,000	-	1,008,810
					-	-	-	-		281,089,000	-	-
				經資門合計	598,244,000	-	-	-		414,322,000	-	42,430,363
					-	3,000,000	-	-		601,244,000	-	3,215,294
					-	-	-	-		601,244,000	-	-
02				退撫金	5,607,845	-	-	-		5,607,845	-	-
					-	-	-	-		5,607,845	-	-
					-	-	-	-		5,607,845	-	-
	01			退撫金	5,607,845	-	-	-		5,607,845	-	-
					-	-	-	-		5,607,845	-	-
					-	-	-	-		5,607,845	-	-
			01	人事費	5,607,845	-	-	-		5,607,845	-	-
					-	-	-	-		5,607,845	-	-
					-	-	-	-		5,607,845	-	-
02				公務人員待遇福利	1,218,519	-	-	-		1,218,519	-	405,200
					-	-	-	-		1,218,519	-	405,200
					-	-	-	-		1,218,519	-	-
	01			公務人員待遇福利	1,218,519	-	-	-		1,218,519	-	405,200
					-	-	-	-		1,218,519	-	405,200
					-	-	-	-		1,218,519	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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	1,218,519	-	-	-		169,125	-	405,200
					-	-	-	-		813,319	-	405,200
				統籌科目合計	6,826,364	-	-	-		1,548,808	-	405,200
					-	-	-	-		6,421,164	-	405,200
				總計	605,070,364	-	-	-		40,625,236	-	42,835,563
					-	3,000,000	-	-		378,312,801	-	3,620,494