

高雄市政府觀光局

經費類平衡表

中華民國106年7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	67,602,805	70,831,385	-3,228,580	-4.56%	保管款	2-2-1000	39,966,478	44,254,529	-4,288,051	-9.69%
可支庫款	2-1-0500	39,896,549	31,237,833	8,658,716	27.72%	應付保管有價證券	2-2-1200	13,090,519	12,863,246	227,273	1.77%
保留庫款	2-1-0700	41,964,650	43,625,725	-1,661,075	-3.81%	代收款	2-2-1300	10,788,137	10,686,209	101,928	0.95%
零用金	2-1-0900	250,000	250,000	0		代辦經費	2-2-1500	16,936,095	15,901,457	1,034,638	6.51%
預付費用-墊付款	2-1-1211	42,291,178	39,356,760	2,934,418	7.46%	預領經費	2-2-1800	42,291,178	39,356,760	2,934,418	7.46%
預付費用-暫付款	2-1-1214	3,353,147	3,822,496	-469,349	-12.28%	歲出預算數	2-2-1900	225,017,000	264,954,000	-39,937,000	-15.07%
押金	2-1-1800	12,025	12,025	0		歲出分配數	2-2-2000	381,099,356	340,579,964	40,519,392	11.90%
預計支用數	2-1-2000	225,017,000	264,954,000	-39,937,000	-15.07%	應付歲出款	2-2-2300	6,962,510	7,608,958	-646,448	-8.50%
經費支出	2-1-2100	337,687,565	305,880,445	31,807,120	10.40%	應付歲出保留款	2-2-2400	35,002,140	36,616,767	-1,614,627	-4.41%
保管有價證券	2-1-2300	13,090,519	12,863,246	227,273	1.77%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	12,025	12,025	0	
合計		771,165,438	772,833,915	-1,668,477	-0.22%	合計		771,165,438	772,833,915	-1,668,477	-0.22%
備註						備註					
保管品	2-1-2700	20,317,707	19,517,707	800,000	4.10%	應付保管品	2-2-2600	20,317,707	19,517,707	800,000	4.10%
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7月1日起至106年7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			145,944,943
1.10210200 經費結存-存款		70,831,385	
2.10210500 可支庫款		31,237,833	
3.10210700 保留庫款		43,625,725	
4.10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			40,302,325
1.20212000 預計支用數		40,519,392	
收入數	40,519,392		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-4,288,051	
收入數	1,749,139		
減：沖轉或付還數	6,037,190		
3.20221300 代收款		101,928	
收入數	11,149,126		
減：沖轉或付還數	11,047,198		
4.20221500 代辦經費		1,034,638	
收入數	2,715,684		
減：沖轉或付還數	1,681,046		
5.20221800 預領經費		2,934,418	
收入數	3,655,505		
減：沖轉或付還數	721,087		
收項總計			186,247,268
二、付項			
(一)本期支出 30			36,533,264
1.30211211 預付費用-墊付款		2,934,418	
支付數	3,655,505		
減：收回或沖轉數	721,087		
2.30211214 預付費用-暫付款		-469,349	
支付數	334,172		
減：收回或沖轉數	803,521		

高雄市政府觀光局

經費類現金出納表

中華民國106年7月1日起至106年7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		31,807,120	
支付數	31,909,315		
減：收回或沖轉數	102,195		
4.30222300 應付歲出款		646,448	
支付數	646,448		
減：收回或沖轉數			
5.30222400 應付歲出保留款		1,614,627	
支付數	1,614,627		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			149,714,004
1.40210200 經費結存-存款		67,602,805	
2.40210500 可支庫款		39,896,549	
3.40210700 保留庫款		41,964,650	
4.40210900 零用金		250,000	
付項總計			186,247,268

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7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	-	-	-		2,487,871	-	5,524,741
					-	-	-	35,666,000		12,684,259	-	-
	01			動物園管理	35,666,000	-	-	-		2,487,871	-	5,524,741
					-	-	-	35,666,000		12,684,259	-	-
		01		人事費	562,000	-	-	-		10,908	-	379,706
					-	-	-	562,000		182,294	-	-
		02		業務費	35,104,000	-	-	-		2,476,963	-	5,145,035
					-	-	-	35,104,000		12,501,965	-	-
01				一般行政	133,455,000	-	-	-		9,701,001	-	3,618,091
					-	-	-	133,455,000		97,110,909	-	111,578
	01			行政管理	133,455,000	-	-	-		9,701,001	-	3,618,091
					-	-	-	133,455,000		97,110,909	-	111,578
		01		一般業務	133,455,000	-	-	-		9,701,001	-	3,618,091
					-	-	-	133,455,000		97,110,909	-	111,578
		01		人事費	128,831,000	-	-	-		9,492,401	-	3,010,373
					-	-	-	128,831,000		95,123,627	-	-
		02		業務費	4,384,000	-	-	-		208,600	-	561,718
					-	-	-	4,384,000		1,873,282	-	111,578
		04		獎補助費	240,000	-	-	-		-	-	46,000
					-	-	-	240,000		114,000	-	-
07				觀光行銷管理	31,215,000	-	-	-		4,626,625	-	5,093,458
					-	3,000,000	-	-		13,931,542	-	886,210
	01			觀光行銷管理	31,215,000	-	-	-		4,626,625	-	5,093,458
					-	3,000,000	-	-		13,931,542	-	886,210
		01		人事費	61,000	-	-	-		-	-	4,563
					-	-	-	61,000		25,437	-	-
		02		業務費	26,653,000	-	900,000	-		4,254,475	-	4,695,335
					-	3,000,000	-	-		12,169,665	-	886,210
		04		獎補助費	4,501,000	-	-900,000	-		372,150	-	393,560
					-	-	-	-		1,736,440	-	-
					-	-	-	3,601,000		-	-	-
08				觀光產業管理	9,102,000	-	-	-		163,958	-	815,106
					-	-	-	-		5,379,894	-	-
	01			觀光產業管理	9,102,000	-	-	-		163,958	-	815,106
					-	-	-	-		5,379,894	-	-
		01		人事費	60,000	-	-	-		-	-	745
					-	-	-	60,000		14,255	-	-
		02		業務費	8,742,000	-	-	-		163,958	-	774,361
					-	-	-	-		5,365,639	-	-
					-	-	-	8,742,000		-	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7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	-	-	-		40,000	-	40,000
					-	-	-	300,000		-	-	-
09				觀光活動推展	49,459,000	-	-	-		16,813,000	-	233,241
					-	-	-	49,459,000		992,415	-	15,260
	01			觀光活動推展	49,459,000	-	-	-		16,813,000	-	233,241
					-	-	-	49,459,000		992,415	-	15,260
			01	人事費	43,000	-	-	-		43,000	-	43,000
					-	-	-	43,000		-	-	-
			02	業務費	49,416,000	-	-	-		16,770,000	-	190,241
					-	-	-	49,416,000		992,415	-	15,260
10				風景區規劃與建設	75,000	-	-	-		40,000	-	2,126
					-	-	-	75,000		9,586	-	37,874
	01			風景區規劃與建設	75,000	-	-	-		40,000	-	2,126
					-	-	-	75,000		9,586	-	37,874
			02	業務費	75,000	-	-	-		40,000	-	2,126
					-	-	-	75,000		9,586	-	37,874
11				風景區維護與管理	57,993,000	-	-	-		27,820,000	-	3,293,460
					-	-	-	57,993,000		6,272,028	-	1,201,955
	01			風景區維護與管理	57,993,000	-	-	-		27,820,000	-	3,293,460
					-	-	-	57,993,000		6,272,028	-	1,201,955
			01	人事費	120,000	-	-	-		20,000	-	20,000
					-	-	-	120,000		-	-	-
			02	業務費	57,034,000	-	-	-		27,400,000	-	3,260,960
					-	-	-	57,034,000		6,272,028	-	1,201,955
			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	-	-	-		188,831,000	-	18,580,223
					-	3,000,000	-	-		320,155,000	-	2,215,003
13				動物園管理	812,000	-	-	-		520,000	-	20,835
					-	-	-	812,000		218,000	-	499,165
	01			動物園管理	812,000	-	-	-		520,000	-	20,835
					-	-	-	812,000		218,000	-	499,165

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7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	-	-	-		520,000	-	20,835
					-	-	-	-		812,000	-	-
01				一般行政	797,000	-	-	-		552,000	-	552,000
					-	-	-	-		797,000	-	-
	01			行政管理	797,000	-	-	-		552,000	-	552,000
					-	-	-	-		797,000	-	-
		01		一般業務	797,000	-	-	-		552,000	-	552,000
					-	-	-	-		797,000	-	-
			03	設備及投資	797,000	-	-	-		552,000	-	552,000
					-	-	-	-		797,000	-	-
10				風景區規劃與建設	277,120,000	-	-	-		185,384,000	-	24,231,783
					-	-	-	-		277,120,000	-	1,050,239
	01			風景區規劃與建設	277,120,000	-	-	-		185,384,000	-	24,231,783
					-	-	-	-		277,120,000	-	1,050,239
			03	設備及投資	277,120,000	-	-	-		185,384,000	-	24,231,783
					-	-	-	-		277,120,000	-	1,050,239
11				風景區維護與管理	2,360,000	-	-	-		940,000	-	26,950
					-	-	-	-		2,360,000	-	-
	01			風景區維護與管理	2,360,000	-	-	-		940,000	-	26,950
					-	-	-	-		2,360,000	-	-
			03	設備及投資	2,310,000	-	-	-		890,000	-	26,950
					-	-	-	-		2,310,000	-	-
			04	獎補助費	50,000	-	-	-		50,000	-	-
					-	-	-	-		50,000	-	-
				資本門合計	281,089,000	-	-	-		187,396,000	-	24,831,568
					-	-	-	-		281,089,000	-	1,050,239
				經資門合計	598,244,000	-	-	-		376,227,000	-	43,411,791
					-	3,000,000	-	-		601,244,000	-	3,265,242
02				退撫金	4,228,162	-	-	-		4,228,162	-	-
					-	-	-	-		4,228,162	-	-
	01			退撫金	4,228,162	-	-	-		4,228,162	-	-
					-	-	-	-		4,228,162	-	-
			01	人事費	4,228,162	-	-	-		4,228,162	-	-
					-	-	-	-		4,228,162	-	-
02				公務人員待遇福利	644,194	-	-	-		644,194	-	-
					-	-	-	-		644,194	-	-
	01			公務人員待遇福利	644,194	-	-	-		644,194	-	-
					-	-	-	-		644,194	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7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	644,194	-	-	-		644,194	-	-
					-	-	-	-		644,194	-	-
				統籌科目合計	4,872,356	-	-	-		4,872,356	-	-
					-	-	-	-		4,872,356	-	-
				總計	603,116,356	-	-	-		381,099,356	-	43,411,791
					-	3,000,000	-	-		606,116,356	-	3,265,242