

高雄市政府觀光局

經費類平衡表

中華民國106年6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	70,831,385	66,754,618	4,076,767	6.11%	保管款	2-2-1000	44,254,529	46,803,003	-2,548,474	-5.45%
可支庫款	2-1-0500	31,237,833	30,241,311	996,522	3.30%	應付保管有價證券	2-2-1200	12,863,246	12,329,346	533,900	4.33%
保留庫款	2-1-0700	43,625,725	59,083,492	-15,457,767	-26.16%	代收款	2-2-1300	10,686,209	10,979,092	-292,883	-2.67%
零用金	2-1-0900	250,000	250,000	0		代辦經費	2-2-1500	15,901,457	8,972,523	6,928,934	77.22%
預付費用-墊付款	2-1-1211	39,356,760	41,358,819	-2,002,059	-4.84%	預領經費	2-2-1800	39,356,760	41,358,819	-2,002,059	-4.84%
預付費用-暫付款	2-1-1214	3,822,496	3,135,235	687,261	21.92%	歲出預算數	2-2-1900	264,954,000	333,661,000	-68,707,000	-20.59%
押金	2-1-1800	12,025	12,025	0		歲出分配數	2-2-2000	340,579,964	268,023,658	72,556,306	27.07%
預計支用數	2-1-2000	264,954,000	333,661,000	-68,707,000	-20.59%	應付歲出款	2-2-2300	7,608,958	9,721,461	-2,112,503	-21.73%
經費支出	2-1-2100	305,880,445	234,997,112	70,883,333	30.16%	應付歲出保留款	2-2-2400	36,616,767	49,962,031	-13,345,264	-26.71%
保管有價證券	2-1-2300	12,863,246	12,329,346	533,900	4.33%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	12,025	12,025	0	
合計		772,833,915	781,822,958	-8,989,043	-1.15%	合計		772,833,915	781,822,958	-8,989,043	-1.15%
備註						備註					
保管品	2-1-2700	19,517,707	17,663,907	1,853,800	10.49%	應付保管品	2-2-2600	19,517,707	17,663,907	1,853,800	10.49%
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6月1日起至106年6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			156,329,421
1.10210200 經費結存-存款		66,754,618	
2.10210500 可支庫款		30,241,311	
3.10210700 保留庫款		59,083,492	
4.10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			74,641,824
1.20212000 預計支用數		72,556,306	
收入數	72,556,306		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-2,548,474	
收入數	2,084,609		
減：沖轉或付還數	4,633,083		
3.20221300 代收款		-292,883	
收入數	12,827,216		
減：沖轉或付還數	13,120,099		
4.20221500 代辦經費		6,928,934	
收入數	13,176,320		
減：沖轉或付還數	6,247,386		
5.20221800 預領經費		-2,002,059	
收入數	46,281,229		
減：沖轉或付還數	48,283,288		
收項總計			230,971,245
二、付項			
(一)本期支出 30			85,026,302
1.30211211 預付費用-墊付款		-2,002,059	
支付數	46,281,229		
減：收回或沖轉數	48,283,288		
2.30211214 預付費用-暫付款		687,261	
支付數	1,134,910		
減：收回或沖轉數	447,649		

高雄市政府觀光局
經費類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106年6月30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		70,883,333	
支付數	71,125,959		
減：收回或沖轉數	242,626		
4.30222300 應付歲出款		2,112,503	
支付數	2,112,503		
減：收回或沖轉數			
5.30222400 應付歲出保留款		13,345,264	
支付數	13,345,264		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			145,944,943
1.40210200 經費結存-存款		70,831,385	
2.40210500 可支庫款		31,237,833	
3.40210700 保留庫款		43,625,725	
4.40210900 零用金		250,000	
付項總計			230,971,245

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國106年6月1日起至106年6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	-	-	-		14,419,000	-	4,222,612
					-	-	-	-		35,666,000	-	-
	01			動物園管理	35,666,000	-	-	-		14,419,000	-	4,222,612
					-	-	-	-		35,666,000	-	-
		01		人事費	562,000	-	-	-		540,000	-	368,614
					-	-	-	-		562,000	-	-
		02		業務費	35,104,000	-	-	-		13,879,000	-	3,853,998
					-	-	-	-		35,104,000	-	-
01				一般行政	133,455,000	-	-	-		90,454,000	-	3,044,092
					-	-	-	-		133,455,000	-	20,000
	01			行政管理	133,455,000	-	-	-		90,454,000	-	3,044,092
					-	-	-	-		133,455,000	-	20,000
		01		一般業務	133,455,000	-	-	-		90,454,000	-	3,044,092
					-	-	-	-		133,455,000	-	20,000
		01		人事費	128,831,000	-	-	-		88,212,000	-	2,580,774
					-	-	-	-		128,831,000	-	-
		02		業務費	4,384,000	-	-	-		2,082,000	-	417,318
					-	-	-	-		4,384,000	-	20,000
		04		獎補助費	240,000	-	-	-		160,000	-	46,000
					-	-	-	-		240,000	-	-
					-	-	-	-		114,000	-	-
07				觀光行銷管理	31,215,000	-	-	-		15,450,000	-	6,145,083
					-	3,000,000	-	-		34,215,000	-	914,000
	01			觀光行銷管理	31,215,000	-	-	-		15,450,000	-	6,145,083
					-	3,000,000	-	-		34,215,000	-	914,000
		01		人事費	61,000	-	-	-		30,000	-	4,563
					-	-	-	-		61,000	-	-
		02		業務費	26,653,000	-	900,000	-		13,690,000	-	5,774,810
					-	3,000,000	-	-		30,553,000	-	914,000
		04		獎補助費	4,501,000	-	-900,000	-		1,730,000	-	365,710
					-	-	-	-		3,601,000	-	-
					-	-	-	-		1,364,290	-	-
08				觀光產業管理	9,102,000	-	-	-		6,025,000	-	809,064
					-	-	-	-		9,102,000	-	-
	01			觀光產業管理	9,102,000	-	-	-		6,025,000	-	809,064
					-	-	-	-		9,102,000	-	-
		01		人事費	60,000	-	-	-		15,000	-	745
					-	-	-	-		60,000	-	-
		02		業務費	8,742,000	-	-	-		5,990,000	-	788,319
					-	-	-	-		8,742,000	-	-
					-	-	-	-		5,201,681	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國106年6月1日起至106年6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	-	-	-		20,000	-	20,000
					-	-	-	300,000		-	-	-
09				觀光活動推展	49,459,000	-	-	-		16,531,000	1,232,233	943,656
					-	-	-	49,459,000		15,587,344	-	-
	01			觀光活動推展	49,459,000	-	-	-		16,531,000	1,232,233	943,656
					-	-	-	49,459,000		15,587,344	-	-
			01	人事費	43,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	43,000		-	-	-
			02	業務費	49,416,000	-	-	-		16,531,000	1,232,233	943,656
					-	-	-	49,416,000		15,587,344	-	-
10				風景區規劃與建設	75,000	-	-	-		35,000	13,916	6,712
					-	-	-	75,000		28,288	-	-
	01			風景區規劃與建設	75,000	-	-	-		35,000	13,916	6,712
					-	-	-	75,000		28,288	-	-
			02	業務費	75,000	-	-	-		35,000	13,916	6,712
					-	-	-	75,000		28,288	-	-
11				風景區維護與管理	57,993,000	-	-	-		21,820,000	5,010,643	3,565,488
					-	-	-	57,993,000		18,254,512	-	1,268,876
	01			風景區維護與管理	57,993,000	-	-	-		21,820,000	5,010,643	3,565,488
					-	-	-	57,993,000		18,254,512	-	1,268,876
			01	人事費	120,000	-	-	-		20,000	-	20,000
					-	-	-	120,000		-	-	-
			02	業務費	57,034,000	-	-	-		21,400,000	5,005,043	3,532,988
					-	-	-	57,034,000		17,867,012	-	1,268,876
			04	獎補助費	839,000	-	-	-		400,000	5,600	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	-	-	-		164,734,000	21,099,710	18,736,707
					-	3,000,000	-	-		320,155,000	145,997,293	2,202,876
13				動物園管理	812,000	-	-	-		420,000	221,965	138,835
					-	-	-	812,000		281,165	-	-
	01			動物園管理	812,000	-	-	-		420,000	221,965	138,835
					-	-	-	812,000		281,165	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國106年6月1日起至106年6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	-	-	-		420,000	-	138,835
					-	-	-	-		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	-	-	-		169,844,000	-	14,875,027
					-	-	-	-		277,120,000	-	1,008,810
	01			風景區規劃與建設	277,120,000	-	-	-		169,844,000	-	14,875,027
					-	-	-	-		277,120,000	-	1,008,810
			03	設備及投資	277,120,000	-	-	-		169,844,000	-	14,875,027
					-	-	-	-		277,120,000	-	1,008,810
11				風景區維護與管理	2,360,000	-	-	-		740,000	-	396,950
					-	-	-	-		2,360,000	-	-
	01			風景區維護與管理	2,360,000	-	-	-		740,000	-	396,950
					-	-	-	-		2,360,000	-	-
			03	設備及投資	2,310,000	-	-	-		690,000	-	396,950
					-	-	-	-		2,310,000	-	-
			04	獎補助費	50,000	-	-	-		50,000	-	-
					-	-	-	-		50,000	-	-
				資本門合計	281,089,000	-	-	-		171,556,000	-	15,962,812
					-	-	-	-		281,089,000	-	1,008,810
				經資門合計	598,244,000	-	-	-		336,290,000	-	34,699,519
					-	3,000,000	-	-		601,244,000	-	3,211,686
02				退撫金	3,645,770	-	-	-		3,645,770	-	-
					-	-	-	-		3,645,770	-	-
	01			退撫金	3,645,770	-	-	-		3,645,770	-	-
					-	-	-	-		3,645,770	-	-
			01	人事費	3,645,770	-	-	-		3,645,770	-	-
					-	-	-	-		3,645,770	-	-
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6月1日起至106年6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	644,194	-	-	-		644,194	134,584	-
					-	-	-	-		644,194	644,194	-
				統籌科目合計	4,289,964	-	-	-		4,289,964	849,306	-
					-	-	-	-		4,289,964	4,289,964	-
				總計	602,533,964	-	-	-		340,579,964	70,883,333	34,699,519
					-	3,000,000	-	-		605,533,964	305,880,445	3,211,686