

高雄市政府觀光局
經費類平衡表
中華民國106年5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	66,754,618	70,400,898	-3,646,280	-5.18%	保管款	2-2-1000	46,803,003	45,641,745	1,161,258	2.54%
可支庫款	2-1-0500	30,241,311	18,171,557	12,069,754	66.42%	應付保管有價證券	2-2-1200	12,329,346	12,329,346	0	
保留庫款	2-1-0700	59,083,492	60,678,384	-1,594,892	-2.63%	代收款	2-2-1300	10,979,092	11,174,501	-195,409	-1.75%
零用金	2-1-0900	250,000	250,000	0		代辦經費	2-2-1500	8,972,523	13,625,401	-4,652,878	-34.15%
預付費用-墊付款	2-1-1211	41,358,819	40,935,717	423,102	1.03%	預領經費	2-2-1800	41,358,819	40,935,717	423,102	1.03%
預付費用-暫付款	2-1-1214	3,135,235	4,346,195	-1,210,960	-27.86%	歲出預算數	2-2-1900	333,661,000	377,527,000	-43,866,000	-11.62%
押金	2-1-1800	12,025	12,025	0		歲出分配數	2-2-2000	268,023,658	223,594,577	44,429,081	19.87%
預計支用數	2-1-2000	333,661,000	377,527,000	-43,866,000	-11.62%	應付歲出款	2-2-2300	9,721,461	9,955,427	-233,966	-2.35%
經費支出	2-1-2100	234,997,112	201,667,574	33,329,538	16.53%	應付歲出保留款	2-2-2400	49,962,031	51,522,957	-1,560,926	-3.03%
保管有價證券	2-1-2300	12,329,346	12,329,346	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	12,025	12,025	0	
合計		781,822,958	786,318,696	-4,495,738	-0.57%	合計		781,822,958	786,318,696	-4,495,738	-0.57%
備註						備註					
保管品	2-1-2700	17,663,907	17,663,907			應付保管品	2-2-2600	17,663,907	17,663,907		
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5月1日起至106年5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			149,500,839
1.10210200 經費結存-存款		70,400,898	
2.10210500 可支庫款		18,171,557	
3.10210700 保留庫款		60,678,384	
4.10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			41,165,154
1.20212000 預計支用數		44,429,081	
收入數	44,429,081		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		1,161,258	
收入數	2,206,011		
減：沖轉或付還數	1,044,753		
3.20221300 代收款		-195,409	
收入數	13,913,147		
減：沖轉或付還數	14,108,556		
4.20221500 代辦經費		-4,652,878	
收入數			
減：沖轉或付還數	4,652,878		
5.20221800 預領經費		423,102	
收入數	423,102		
減：沖轉或付還數			
收項總計			190,665,993
二、付項			
(一)本期支出 30			34,336,572

高雄市政府觀光局
經費類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5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
1. 30211211 預付費用-墊付款		423,102	
支付數	773,102		
減：收回或沖轉數	350,000		
2. 30211214 預付費用-暫付款		-1,210,960	
支付數	1,491,095		
減：收回或沖轉數	2,702,055		
3. 30212100 經費支出		33,329,538	
支付數	33,330,923		
減：收回或沖轉數	1,385		
4. 30222300 應付歲出款		233,966	
支付數	233,966		
減：收回或沖轉數			
5. 30222400 應付歲出保留款		1,560,926	
支付數	1,560,926		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			156,329,421
1. 40210200 經費結存-存款		66,754,618	
2. 40210500 可支庫款		30,241,311	
3. 40210700 保留庫款		59,083,492	
4. 40210900 零用金		250,000	
付項總計			190,665,993

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5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)
53				文化支出	35,666,000			11,204,000		2,049,307		2,886,948
	13			動物園管理	35,666,000			11,204,000		8,317,052		15,210
		01		動物園管理	35,666,000			35,666,000		8,317,052		15,210
			01	人事費	562,000			11,204,000		2,049,307		2,886,948
								35,666,000		8,317,052		15,210
			01	人事費	562,000			450,000		46,004		316,048
								562,000		133,952		
			02	業務費	35,104,000			10,754,000		2,003,303		2,570,900
								35,104,000		8,183,100		15,210
61				其他經濟服務支出	281,489,000		0	130,410,000		18,523,624		13,829,469
	01			一般行政	133,455,000			281,489,000		116,580,531		1,435,780
		01		行政管理	133,455,000			80,210,000		9,839,631		2,984,599
								133,455,000		77,225,401		135,059
			01	人事費	128,831,000			78,292,000		9,555,452		2,237,162
								128,831,000		76,054,838		0
			02	業務費	4,384,000			1,758,000		228,179		701,437
								4,384,000		1,056,563		135,059
			04	獎補助費	240,000			160,000		56,000		46,000
								240,000		114,000		
	07			觀光行銷管理	31,215,000		0	11,162,000		1,476,367		2,887,780
		01		觀光行銷管理	31,215,000		0	31,215,000		8,274,220		0
								11,162,000		1,476,367		2,887,780
								31,215,000		8,274,220		0
			01	人事費	61,000			20,000				20,000
								61,000				
			02	業務費	26,653,000		900,000	9,612,000		1,367,967		2,521,980
								27,553,000		7,090,020		0
			04	獎補助費	4,501,000		-900,000	1,530,000		108,400		345,800
								3,601,000		1,184,200		
	08			觀光產業管理	9,102,000			5,455,000		676,277		1,987,442
								9,102,000		3,467,558		19,125
		01		觀光產業管理	9,102,000			5,455,000		676,277		1,987,442
								9,102,000		3,467,558		19,125
			01	人事費	60,000			15,000				745
								60,000		14,255		

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5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)
			02	業務費	8,742,000					5,440,000		1,986,697
										676,277		
										8,742,000		19,125
			04	獎補助費	300,000							0
										300,000		
09				觀光活動推展	49,459,000					16,443,000		2,087,889
										49,459,000		14,355,111
		01		觀光活動推展	49,459,000					16,443,000		2,087,889
										49,459,000		14,355,111
			01	人事費	43,000							0
										43,000		
			02	業務費	49,416,000					16,443,000		2,087,889
										49,416,000		14,355,111
10				風景區規劃與建設	75,000					30,000		15,628
										75,000		14,372
		01		風景區規劃與建設	75,000					30,000		15,628
										75,000		14,372
			02	業務費	75,000					30,000		15,628
										75,000		14,372
11				風景區維護與管理	57,993,000					17,110,000		3,866,131
										57,993,000		1,281,596
		01		風景區維護與管理	57,993,000					17,110,000		3,866,131
										57,993,000		1,281,596
			01	人事費	120,000					10,000		10,000
										120,000		
			02	業務費	57,034,000					16,700,000		3,838,031
										57,034,000		1,275,996
			04	獎補助費	839,000					400,000		18,100
										839,000		5,600
79				第一預備金	190,000							0
										190,000		
		01		第一預備金	190,000							0
										190,000		
			09	預備金	190,000							0
										190,000		
				經常門合計	317,155,000					141,614,000		16,716,417
										317,155,000		1,450,990

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5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)
53				文化支出	812,000			300,000		15,700		240,800
								812,000		59,200		
	13			動物園管理	812,000			300,000		15,700		240,800
								812,000		59,200		
		01		動物園管理	812,000			300,000		15,700		240,800
								812,000		59,200		
			03	設備及投資	812,000			300,000		15,700		240,800
								812,000		59,200		
61				其他經濟服務支出	280,277,000			122,669,000		12,177,826		16,069,329
								280,277,000		106,599,671		1,084,245
	01			一般行政	797,000			23,000				23,000
								797,000				
		01		行政管理	797,000			23,000				23,000
								797,000				
			03	設備及投資	797,000			23,000				23,000
								797,000				
	10			風景區規劃與建設	277,120,000			122,306,000		12,177,826		15,799,379
								277,120,000		106,506,621		1,084,245
		01		風景區規劃與建設	277,120,000			122,306,000		12,177,826		15,799,379
								277,120,000		106,506,621		1,084,245
			03	設備及投資	277,120,000			122,306,000		12,177,826		15,799,379
								277,120,000		106,506,621		1,084,245
	11			風景區維護與管理	2,360,000			340,000				246,950
								2,360,000		93,050		0
		01		風景區維護與管理	2,360,000			340,000				246,950
								2,360,000		93,050		0
			03	設備及投資	2,310,000			290,000				246,950
								2,310,000		43,050		
			04	獎補助費	50,000			50,000				0
								50,000		50,000		0
				資本門合計	281,089,000			122,969,000		12,193,526		16,310,129
								281,089,000		106,658,871		1,084,245
				經資門合計	598,244,000			264,583,000		32,766,457		33,026,546
								598,244,000		231,556,454		2,535,235
75				退休撫卹給付支出	2,931,048			2,931,048		563,081		0
								2,931,048		2,931,048		
	02			退撫金	2,931,048			2,931,048		563,081		0
								2,931,048		2,931,048		

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5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		退撫金	2,931,048					2,931,048		0
										563,081		
										2,931,048		
			01	人事費	2,931,048					2,931,048		0
										563,081		
										2,931,048		
89				其他支出	509,610					509,610		0
										509,610		0
										509,610		0
	02			公務人員待遇福利	509,610					509,610		0
										509,610		0
										509,610		0
		01		公務人員待遇福利	509,610					509,610		0
										509,610		0
			01	人事費	509,610					509,610		0
										509,610		0
				統籌科目合計	3,440,658					3,440,658		0
										563,081		
										3,440,658		
				總計	601,684,658					268,023,658		33,026,546
										601,684,658		2,535,235