

高雄市政府觀光局
經費類平衡表
中華民國106年4月30日

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	70,400,898	67,587,700	2,813,198	4.16%	保管款	2-2-1000	45,641,745	46,483,618	-841,873	-1.81%
可支庫款	2-1-0500	18,171,557	18,586,854	-415,297	-2.23%	應付保管有價證券	2-2-1200	12,329,346	12,029,346	300,000	2.49%
保留庫款	2-1-0700	60,678,384	66,201,610	-5,523,226	-8.34%	代收款	2-2-1300	11,174,501	10,734,671	439,830	4.10%
零用金	2-1-0900	250,000	250,000	0		代辦經費	2-2-1500	13,625,401	10,369,411	3,255,990	31.40%
預付費用-墊付款	2-1-1211	40,935,717	38,721,649	2,214,068	5.72%	預領經費	2-2-1800	40,935,717	38,721,649	2,214,068	5.72%
預付費用-暫付款	2-1-1214	4,346,195	5,570,775	-1,224,580	-21.98%	歲出預算數	2-2-1900	377,527,000	420,734,000	-43,207,000	-10.27%
押金	2-1-1800	12,025	23,643	-11,618	-49.14%	歲出分配數	2-2-2000	223,594,577	179,824,496	43,770,081	24.34%
預計支用數	2-1-2000	377,527,000	420,734,000	-43,207,000	-10.27%	應付歲出款	2-2-2300	9,955,427	11,823,892	-1,868,465	-15.80%
經費支出	2-1-2100	201,667,574	156,016,867	45,650,707	29.26%	應付歲出保留款	2-2-2400	51,522,957	54,977,718	-3,454,761	-6.28%
保管有價證券	2-1-2300	12,329,346	12,029,346	300,000	2.49%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	12,025	23,643	-11,618	-49.14%
合計		786,318,696	785,722,444	596,252	0.08%	合計		786,318,696	785,722,444	596,252	0.08%
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	2-1-18	18	18			待抵銷債權憑證	2-2-18	18	18		

高雄市政府觀光局
經費類現金出納表

中華民國106年4月1日起至106年4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			152,626,164
1.10210200 經費結存-存款		67,587,700	
2.10210500 可支庫款		18,586,854	
3.10210700 保留庫款		66,201,610	
4.10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			48,838,096
1.20212000 預計支用數		43,770,081	
收入數	44,670,081		
減：沖轉或付還數	900,000		
2.20221000 保管款		-841,873	
收入數	5,298,555		
減：沖轉或付還數	6,140,428		
3.20221300 代收款		439,830	
收入數	14,962,461		
減：沖轉或付還數	14,522,631		
4.20221500 代辦經費		3,255,990	
收入數	7,477,020		
減：沖轉或付還數	4,221,030		
5.20221800 預領經費		2,214,068	
收入數	6,187,721		
減：沖轉或付還數	3,973,653		
收項總計			201,464,260
二、付項			
(一)本期支出 30			51,963,421
1.30211211 預付費用-墊付款		2,214,068	
支付數	33,406,167		
減：收回或沖轉數	31,192,099		
2.30211214 預付費用-暫付款		-1,224,580	
支付數	1,289,414		

高雄市政府觀光局
經費類現金出納表

中華民國106年4月1日起至106年4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
減：收回或沖轉數	2,513,994		
3.30211800 押金 支付數		-11,618	
減：收回或沖轉數	11,618		
4.30212100 經費支出 支付數	45,673,215	45,650,707	
減：收回或沖轉數	22,508		
5.30222300 應付歲出款 支付數	1,868,465	1,868,465	
減：收回或沖轉數			
6.30222400 應付歲出保留款 支付數	3,454,761	3,454,761	
減：收回或沖轉數			
7.30231000 經費賸餘-待納庫部分 支付數	11,618	11,618	
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			149,500,839
1.40210200 經費結存-存款		70,400,898	
2.40210500 可支庫款		18,171,557	
3.40210700 保留庫款		60,678,384	
4.40210900 零用金		250,000	
付項總計			201,464,260

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106年4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)
53				文化支出	35,666,000			8,196,000		2,043,635		1,928,255
								35,666,000		6,267,745		15,210
	13			動物園管理	35,666,000			8,196,000		2,043,635		1,928,255
								35,666,000		6,267,745		15,210
		01		動物園管理	35,666,000			8,196,000		2,043,635		1,928,255
								35,666,000		6,267,745		15,210
			01	人事費	562,000			360,000		23,778		272,052
								562,000		87,948		
			02	業務費	35,104,000			7,836,000		2,019,857		1,656,203
								35,104,000		6,179,797		15,210
61				其他經濟服務支出	281,489,000		0	113,652,000		24,759,923		15,595,093
								281,489,000		98,056,907		1,529,157
		01		一般行政	133,455,000			69,859,000		9,664,601		2,473,230
								133,455,000		67,385,770		525,412
			01	行政管理	133,455,000			69,859,000		9,664,601		2,473,230
								133,455,000		67,385,770		525,412
			01	人事費	128,831,000			68,372,000		9,380,629		1,872,614
								128,831,000		66,499,386		411,762
			02	業務費	4,384,000			1,407,000		283,972		578,616
								4,384,000		828,384		113,650
			04	獎補助費	240,000			80,000				22,000
								240,000		58,000		
		07		觀光行銷管理	31,215,000		0	9,559,000		2,610,668		2,761,147
								31,215,000		6,797,853		0
			01	觀光行銷管理	31,215,000		0	9,559,000		2,610,668		2,761,147
								31,215,000		6,797,853		0
			01	人事費	61,000			20,000				20,000
								61,000				
			02	業務費	26,653,000		900,000	8,209,000		1,534,868		2,486,947
								27,553,000		5,722,053		0
			04	獎補助費	4,501,000		-900,000	1,330,000		1,075,800		254,200

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106年4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)
								3,601,000		1,075,800		
	08			觀光產業管理	9,102,000			5,395,000		755,391		2,603,719
								9,102,000		2,791,281		19,125
		01		觀光產業管理	9,102,000			5,395,000		755,391		2,603,719
								9,102,000		2,791,281		19,125
			01	人事費	60,000			15,000		14,255		745
								60,000		14,255		
			02	業務費	8,742,000			5,380,000		741,136		2,602,974
								8,742,000		2,777,026		19,125
			04	獎補助費	300,000							0
								300,000				
	09			觀光活動推展	49,459,000			16,204,000		6,297,945		4,730,423
								49,459,000		11,473,577		
		01		觀光活動推展	49,459,000			16,204,000		6,297,945		4,730,423
								49,459,000		11,473,577		
			01	人事費	43,000							0
								43,000				
			02	業務費	49,416,000			16,204,000		6,297,945		4,730,423
								49,416,000		11,473,577		
	10			風景區規劃與建設	75,000			25,000		4,075		10,628
								75,000		14,372		
		01		風景區規劃與建設	75,000			25,000		4,075		10,628
								75,000		14,372		
			02	業務費	75,000			25,000		4,075		10,628
								75,000		14,372		
	11			風景區維護與管理	57,993,000			12,610,000		5,427,243		3,015,946
								57,993,000		9,594,054		984,620
		01		風景區維護與管理	57,993,000			12,610,000		5,427,243		3,015,946
								57,993,000		9,594,054		984,620
			01	人事費	120,000			10,000				10,000
								120,000				

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106年4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)
			02	業務費	57,034,000			12,200,000		5,127,243		2,905,946
								57,034,000		9,294,054		984,620
			04	獎補助費	839,000			400,000		300,000		100,000
								839,000		300,000		
	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			121,848,000		26,803,558		17,523,348
								317,155,000		104,324,652		1,544,367
53				文化支出	812,000			150,000		43,500		106,500
								812,000		43,500		
	13			動物園管理	812,000			150,000		43,500		106,500
								812,000		43,500		
		01		動物園管理	812,000			150,000		43,500		106,500
								812,000		43,500		
			03	設備及投資	812,000			150,000		43,500		106,500
								812,000		43,500		
61				其他經濟服務支出	280,277,000			98,719,000		18,240,568		4,297,155
								280,277,000		94,421,845		1,961,079
	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			98,506,000		18,147,518		4,177,205
								277,120,000		94,328,795		1,961,079
		01		風景區規劃與建設	277,120,000			98,506,000		18,147,518		4,177,205

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106年4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)
								277,120,000		94,328,795		1,961,079
			03	設備及投資	277,120,000			98,506,000		18,147,518		4,177,205
								277,120,000		94,328,795		1,961,079
	11			風景區維護與管理	2,360,000			190,000		93,050		96,950
								2,360,000		93,050		
		01		風景區維護與管理	2,360,000			190,000		93,050		96,950
								2,360,000		93,050		
			03	設備及投資	2,310,000			140,000		43,050		96,950
								2,310,000		43,050		
			04	獎補助費	50,000			50,000		50,000		0
								50,000		50,000		
				資本門合計	281,089,000			98,869,000		18,284,068		4,403,655
								281,089,000		94,465,345		1,961,079
				經常門合計	598,244,000			220,717,000		45,087,626		21,927,003
								598,244,000		198,789,997		3,505,446
75				退休撫卹給付支出	2,367,967			2,367,967		563,081		0
								2,367,967		2,367,967		
	02			退撫金	2,367,967			2,367,967		563,081		0
								2,367,967		2,367,967		
		01		退撫金	2,367,967			2,367,967		563,081		0
								2,367,967		2,367,967		
			01	人事費	2,367,967			2,367,967		563,081		0
								2,367,967		2,367,967		
89				其他支出	509,610			509,610				0
								509,610		509,610		0
	02			公務人員待遇福利	509,610			509,610				0
								509,610		509,610		0
		01		公務人員待遇福利	509,610			509,610				0
								509,610		509,610		0
			01	人事費	509,610			509,610				0
								509,610		509,610		0

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

頁數：第5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	全年度預算 數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付 款)
				統籌科目合計	2,877,577				2,877,577		563,081		
									2,877,577		2,877,577		
				總計	601,121,577				223,594,577		45,650,707		21,927,003
									601,121,577		201,667,574		3,505,446