

高雄市政府觀光局

經費類平衡表

中華民國106年3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	67,587,700	68,192,969	-605,269	-0.89%	保管款	2-2-1000	46,483,618	45,404,065	1,079,553	2.38%
可支庫款	2-1-0500	18,586,854	12,336,106	6,250,748	50.67%	應付保管有價證券	2-2-1200	12,029,346	11,849,346	180,000	1.52%
保留庫款	2-1-0700	66,201,610	74,038,357	-7,836,747	-10.58%	代收款	2-2-1300	10,734,671	10,758,081	-23,410	-0.22%
零用金	2-1-0900	250,000	250,000	0		代辦經費	2-2-1500	10,369,411	12,030,823	-1,661,412	-13.81%
預付費用-墊付款	2-1-1211	38,721,649	103,666,567	-64,944,918	-62.65%	預領經費	2-2-1800	38,721,649	103,666,567	-64,944,918	-62.65%
預付費用-暫付款	2-1-1214	5,570,775	14,811,577	-9,240,802	-62.39%	歲出預算數	2-2-1900	420,734,000	523,647,000	-102,913,000	-19.65%
押金	2-1-1800	23,643	23,643	0		歲出分配數	2-2-2000	179,824,496	76,386,382	103,438,114	135.41%
預計支用數	2-1-2000	420,734,000	523,647,000	-102,913,000	-19.65%	應付歲出款	2-2-2300	11,823,892	13,054,188	-1,230,296	-9.42%
經費支出	2-1-2100	156,016,867	49,588,699	106,428,168	214.62%	應付歲出保留款	2-2-2400	54,977,718	61,584,169	-6,606,451	-10.73%
保管有價證券	2-1-2300	12,029,346	11,849,346	180,000	1.52%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	23,643	23,643	0	
合計		785,722,444	858,404,264	-72,681,820	-8.47%	合計		785,722,444	858,404,264	-72,681,820	-8.47%
備註						備註					
保管品	2-1-2700	17,663,907	15,768,772	1,895,135	12.02%	應付保管品	2-2-2600	17,663,907	15,768,772	1,895,135	12.02%
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3月1日起至106年3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			154,817,432
1.10210200 經費結存-存款		68,192,969	
2.10210500 可支庫款		12,336,106	
3.10210700 保留庫款		74,038,357	
4.10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			37,887,927
1.20212000 預計支用數		103,438,114	
收入數	103,524,014		
減：沖轉或付還數	85,900		
2.20221000 保管款		1,079,553	
收入數	4,448,510		
減：沖轉或付還數	3,368,957		
3.20221300 代收款		-23,410	
收入數	7,886,096		
減：沖轉或付還數	7,909,506		
4.20221500 代辦經費		-1,661,412	
收入數	1,302,168		
減：沖轉或付還數	2,963,580		
5.20221800 預領經費		-64,944,918	
收入數	2,738,065		
減：沖轉或付還數	67,682,983		
收項總計			192,705,359
二、付項			
(一)本期支出 30			40,079,195
1.30211211 預付費用-墊付款		-64,944,918	
支付數	81,783,679		
減：收回或沖轉數	146,728,597		

高雄市政府觀光局

經費類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3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
2. 30211214 預付費用-暫付款		-9,240,802	
支付數	1,684,797		
減：收回或沖轉數	10,925,599		
3. 30212100 經費支出		106,428,168	
支付數	106,479,950		
減：收回或沖轉數	51,782		
4. 30222300 應付歲出款		1,230,296	
支付數	1,230,296		
減：收回或沖轉數			
5. 30222400 應付歲出保留款		6,606,451	
支付數	6,606,451		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			152,626,164
1. 40210200 經費結存-存款		67,587,700	
2. 40210500 可支庫款		18,586,854	
3. 40210700 保留庫款		66,201,610	
4. 40210900 零用金		250,000	
付項總計			192,705,359

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3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	-	-	-		5,188,000	-	963,890
					-	-	-	-		35,666,000	-	-
	01			動物園管理	35,666,000	-	-	-		5,188,000	-	963,890
					-	-	-	-		35,666,000	-	-
			01	人事費	562,000	-	-	-		270,000	-	205,830
					-	-	-	-		562,000	-	-
			02	業務費	35,104,000	-	-	-		4,918,000	-	758,060
					-	-	-	-		35,104,000	-	-
01				一般行政	133,455,000	-	-	-		59,527,000	-	1,805,831
					-	-	-	-		133,455,000	-	431,762
	01			行政管理	133,455,000	-	-	-		59,527,000	-	1,805,831
					-	-	-	-		133,455,000	-	431,762
		01		一般業務	133,455,000	-	-	-		59,527,000	-	1,805,831
					-	-	-	-		133,455,000	-	431,762
			01	人事費	128,831,000	-	-	-		58,455,000	-	1,336,243
					-	-	-	-		128,831,000	-	411,762
			02	業務費	4,384,000	-	-	-		992,000	-	447,588
					-	-	-	-		4,384,000	-	20,000
			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	-	-	-		5,374,000	-	1,186,815
					-	-	-	-		31,215,000	-	177,972
	01			觀光行銷管理	31,215,000	-	-	-		5,374,000	-	1,186,815
					-	-	-	-		31,215,000	-	177,972
			01	人事費	61,000	-	-	-		10,000	-	10,000
					-	-	-	-		61,000	-	-
			02	業務費	26,653,000	-	-	-		5,334,000	-	1,146,815

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3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)
					-	-	-	-		26,653,000	-	177,972
			04	獎補助費	4,501,000	-	-	-		30,000	-	30,000
					-	-	-	-		4,501,000	-	-
08				觀光產業管理	9,102,000	-	-	-		3,650,000	-	1,614,110
					-	-	-	-		9,102,000	-	-
	01			觀光產業管理	9,102,000	-	-	-		3,650,000	-	1,614,110
					-	-	-	-		9,102,000	-	-
			01	人事費	60,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		60,000	-	-
			02	業務費	8,742,000	-	-	-		3,650,000	-	1,614,110
					-	-	-	-		8,742,000	-	-
			04	獎補助費	300,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		300,000	-	-
09				觀光活動推展	49,459,000	-	-	-		7,366,000	-	2,190,368
					-	-	-	-		49,459,000	-	-
	01			觀光活動推展	49,459,000	-	-	-		7,366,000	-	2,190,368
					-	-	-	-		49,459,000	-	-
			01	人事費	43,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		43,000	-	-
			02	業務費	49,416,000	-	-	-		7,366,000	-	2,190,368
					-	-	-	-		49,416,000	-	-
10				風景區規劃與建設	75,000	-	-	-		20,000	-	9,703
					-	-	-	-		75,000	-	-
	01			風景區規劃與建設	75,000	-	-	-		20,000	-	9,703
					-	-	-	-		75,000	-	-
			02	業務費	75,000	-	-	-		20,000	-	9,703
					-	-	-	-		75,000	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3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)
11				風景區維護與管理	57,993,000	-	-	-		7,710,000	-	3,543,189
					-	-	-	-		57,993,000	-	981,029
	01			風景區維護與管理	57,993,000	-	-	-		7,710,000	-	3,543,189
					-	-	-	-		57,993,000	-	981,029
			01	人事費	120,000	-	-	-		10,000	-	10,000
					-	-	-	-		120,000	-	-
			02	業務費	57,034,000	-	-	-		7,700,000	-	3,533,189
					-	-	-	-		57,034,000	-	981,029
			04	獎補助費	839,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		839,000	-	-
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	-	-	-		88,835,000	-	11,313,906
					-	-	-	-		317,155,000	-	1,590,763
13				動物園管理	812,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		812,000	-	-
	01			動物園管理	812,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		812,000	-	-
			03	設備及投資	812,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		812,000	-	-
01				一般行政	797,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		797,000	-	-
	01			行政管理	797,000	-	-	-		-	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3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)
					-	-	-	-		797,000	-	-
		01		一般業務	797,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		797,000	-	-
			03	設備及投資	797,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		797,000	-	-
10				風景區規劃與建設	277,120,000	-	-	-		88,675,000	68,323,523	12,493,723
					-	-	-	-		277,120,000	76,181,277	3,380,012
	01			風景區規劃與建設	277,120,000	-	-	-		88,675,000	68,323,523	12,493,723
					-	-	-	-		277,120,000	76,181,277	3,380,012
			03	設備及投資	277,120,000	-	-	-		88,675,000	68,323,523	12,493,723
					-	-	-	-		277,120,000	76,181,277	3,380,012
11				風景區維護與管理	2,360,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		2,360,000	-	-
	01			風景區維護與管理	2,360,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		2,360,000	-	-
			03	設備及投資	2,310,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		2,310,000	-	-
			04	獎補助費	50,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		50,000	-	-
				資本門合計	281,089,000	-	-	-		88,675,000	68,323,523	12,493,723
					-	-	-	-		281,089,000	76,181,277	3,380,012
				經資門合計	598,244,000	-	-	-		177,510,000	105,389,354	23,807,629
					-	-	-	-		598,244,000	153,702,371	4,970,775
02				退撫金	1,804,886	-	-	-		1,804,886	560,914	-
					-	-	-	-		1,804,886	1,804,886	-
	01			退撫金	1,804,886	-	-	-		1,804,886	560,914	-
					-	-	-	-		1,804,886	1,804,886	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31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)
			01	人事費	1,804,886	-	-	-	1,804,886		560,914	-	-
					-	-	-	-	1,804,886		1,804,886	-	-
02				公務人員待遇福利	509,610	-	-	-	509,610		477,900	-	-
					-	-	-	-	509,610		509,610	-	-
	01			公務人員待遇福利	509,610	-	-	-	509,610		477,900	-	-
					-	-	-	-	509,610		509,610	-	-
			01	人事費	509,610	-	-	-	509,610		477,900	-	-
					-	-	-	-	509,610		509,610	-	-
				統籌科目合計	2,314,496	-	-	-	2,314,496		1,038,814	-	-
					-	-	-	-	2,314,496		2,314,496	-	-
				總計	600,558,496	-	-	-	179,824,496		106,428,168	-	23,807,629
					-	-	-	-	600,558,496		156,016,867	-	4,970,775