

高雄市政府觀光局

經費類平衡表

中華民國106年2月28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	68,192,969	72,766,490	-4,573,521	-6.29%	保管款	2-2-1000	45,404,065	50,926,867	-5,522,802	-10.84%
可支庫款	2-1-0500	12,336,106	2,699,739	9,636,367	356.94%	應付保管有價證券	2-2-1200	11,849,346	8,423,346	3,426,000	40.67%
保留庫款	2-1-0700	74,038,357	76,485,040	-2,446,683	-3.20%	代收款	2-2-1300	10,758,081	11,929,034	-1,170,953	-9.82%
零用金	2-1-0900	250,000	250,000	0		代辦經費	2-2-1500	12,030,823	9,941,729	2,089,094	21.01%
預付費用-墊付款	2-1-1211	103,666,567	98,305,896	5,360,671	5.45%	預領經費	2-2-1800	103,666,567	98,305,896	5,360,671	5.45%
預付費用-暫付款	2-1-1214	14,811,577	11,298,902	3,512,675	31.09%	歲出預算數	2-2-1900	523,647,000	554,000,000	-30,353,000	-5.48%
押金	2-1-1800	23,643	23,643	0		歲出分配數	2-2-2000	76,386,382	45,425,993	30,960,389	68.16%
預計支出數	2-1-2000	523,647,000	554,000,000	-30,353,000	-5.48%	應付歲出款	2-2-2300	13,054,188	13,054,188	0	
經費支出	2-1-2100	49,588,699	32,011,689	17,577,010	54.91%	應付歲出保留款	2-2-2400	61,584,169	64,234,049	-2,649,880	-4.13%
保管有價證券	2-1-2300	11,849,346	8,423,346	3,426,000	40.67%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	23,643	23,643	0	
合計		858,404,264	856,264,745	2,139,519	0.25%	合計		858,404,264	856,264,745	2,139,519	0.25%
備註						備註					
保管品	2-1-2700	15,768,772	16,222,772	-454,000	-2.80%	應付保管品	2-2-2600	15,768,772	16,222,772	-454,000	-2.80%
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2月1日起至106年2月28日止

第號第1頁共8頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			152,201,269
1.10210200 經費結存-存款		72,766,490	
2.10210500 可支庫款		2,699,739	
3.10210700 保留庫款		76,485,040	
4.10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			31,716,399
1.20212000 預計支用數		30,960,389	
收入數	30,960,389		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-5,522,802	
收入數	4,697,139		
減：沖轉或付還數	10,219,941		
3.20221300 代收款		-1,170,953	
收入數	4,800,895		
減：沖轉或付還數	5,971,848		
4.20221500 代辦經費		2,089,094	
收入數	2,122,610		
減：沖轉或付還數	33,516		
5.20221800 預領經費		5,360,671	
收入數	5,360,671		
減：沖轉或付還數			
收項總計			183,917,668

高雄市政府觀光局

經費類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

第號第2頁共8頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付項			
(一)本期支出 30			29,100,236
1. 30211211 預付費用-墊付款		5,360,671	
支付數	5,360,671		
減：收回或沖轉數			
2. 30211214 預付費用-暫付款		3,512,675	
支付數	4,097,012		
減：收回或沖轉數	584,337		
3. 30212100 經費支出		17,577,010	
支付數	17,602,083		
減：收回或沖轉數	25,073		
4. 30222400 應付歲出保留款		2,649,880	
支付數	2,649,880		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			154,817,432
1. 40210200 經費結存-存款		68,192,969	
2. 40210500 可支庫款		12,336,106	
3. 40210700 保留庫款		74,038,357	
4. 40210900 零用金		250,000	
付項總計			183,917,668

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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	-	-	-		2,280,000	-	1,003,750
					-	-	-	-		35,666,000	-	-
	01			動物園管理	35,666,000	-	-	-		2,280,000	-	1,003,750
					-	-	-	-		35,666,000	-	-
			01	人事費	562,000	-	-	-		180,000	-	146,980
					-	-	-	-		562,000	-	-
			02	業務費	35,104,000	-	-	-		2,100,000	-	856,770
					-	-	-	-		35,104,000	-	-
01				一般行政	133,455,000	-	-	-		49,590,000	-	11,401,508
					-	-	-	-		133,455,000	-	9,700,865
	01			行政管理	133,455,000	-	-	-		49,590,000	-	11,401,508
					-	-	-	-		133,455,000	-	9,700,865
		01		一般業務	133,455,000	-	-	-		49,590,000	-	11,401,508
					-	-	-	-		133,455,000	-	9,700,865
			01	人事費	128,831,000	-	-	-		48,838,000	-	10,988,811
					-	-	-	-		128,831,000	-	9,680,865
			02	業務費	4,384,000	-	-	-		672,000	-	390,697
					-	-	-	-		4,384,000	-	20,000
			04	獎補助費	240,000	-	-	-		80,000	-	22,000
					-	-	-	-		240,000	-	-
07				觀光行銷管理	31,215,000	-	-	-		770,000	-	424,514
					-	-	-	-		31,215,000	-	42,000
	01			觀光行銷管理	31,215,000	-	-	-		770,000	-	424,514
					-	-	-	-		31,215,000	-	42,000
			01	人事費	61,000	-	-	-		10,000	-	10,000
					-	-	-	-		61,000	-	-
			02	業務費	26,653,000	-	-	-		760,000	-	414,514
					-	-	-	-		26,653,000	-	42,000

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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	4,501,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	4,501,000		-	-	-
08				觀光產業管理	9,102,000	-	-	30,000		18,681	-	11,319
					-	-	-	9,102,000		18,681	-	-
	01			觀光產業管理	9,102,000	-	-	30,000		18,681	-	11,319
					-	-	-	9,102,000		18,681	-	-
			01	人事費	60,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	60,000		-	-	-
			02	業務費	8,742,000	-	-	30,000		18,681	-	11,319
					-	-	-	8,742,000		18,681	-	-
			04	獎補助費	300,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	300,000		-	-	-
09				觀光活動推展	49,459,000	-	-	177,000		29,369	-	96,610
					-	-	-	49,459,000		80,390	-	-
	01			觀光活動推展	49,459,000	-	-	177,000		29,369	-	96,610
					-	-	-	49,459,000		80,390	-	-
			01	人事費	43,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	43,000		-	-	-
			02	業務費	49,416,000	-	-	177,000		29,369	-	96,610
					-	-	-	49,416,000		80,390	-	-
10				風景區規劃與建設	75,000	-	-	15,000		1,410	-	13,590
					-	-	-	75,000		1,410	-	-
	01			風景區規劃與建設	75,000	-	-	15,000		1,410	-	13,590
					-	-	-	75,000		1,410	-	-
			02	業務費	75,000	-	-	15,000		1,410	-	13,590
					-	-	-	75,000		1,410	-	-
11				風景區維護與管理	57,993,000	-	-	4,500,000		493,533	-	3,955,446
					-	-	-	57,993,000		544,554	-	575,000

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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	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			風景區維護與管理	57,993,000	-	-	-	4,500,000		493,533	-	3,955,446
					-	-	-	-	57,993,000		544,554	-	575,000
			01	人事費	120,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	120,000		-	-	-
			02	業務費	57,034,000	-	-	-	4,500,000		493,533	-	3,955,446
					-	-	-	-	57,034,000		544,554	-	575,000
			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	-	-	-	57,362,000		11,068,576	-	16,906,737
					-	-	-	-	317,155,000		40,455,263	-	10,317,865
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	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	797,000		-	-	-
		01		一般業務	797,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	797,000		-	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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	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)
			03	設備及投資	797,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	797,000		-	-	-
10				風景區規劃與建設	277,120,000	-	-	-	17,235,000		5,901,045	-	9,377,246
					-	-	-	-	277,120,000		7,857,754	-	3,380,012
	01			風景區規劃與建設	277,120,000	-	-	-	17,235,000		5,901,045	-	9,377,246
					-	-	-	-	277,120,000		7,857,754	-	3,380,012
			03	設備及投資	277,120,000	-	-	-	17,235,000		5,901,045	-	9,377,246
					-	-	-	-	277,120,000		7,857,754	-	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	-	-	-	17,235,000		5,901,045	-	9,377,246
					-	-	-	-	281,089,000		7,857,754	-	3,380,012
				經資門合計	598,244,000	-	-	-	74,597,000		16,969,621	-	26,283,983
					-	-	-	-	598,244,000		48,313,017	-	13,697,877
02				退撫金	1,243,972	-	-	-	1,243,972		607,389	-	-
					-	-	-	-	1,243,972		1,243,972	-	-
	01			退撫金	1,243,972	-	-	-	1,243,972		607,389	-	-
					-	-	-	-	1,243,972		1,243,972	-	-
			01	人事費	1,243,972	-	-	-	1,243,972		607,389	-	-
					-	-	-	-	1,243,972		1,243,972	-	-
02				公務人員待遇福利	545,410	-	-	-	545,410		-	-	513,700
					-	-	-	-	545,410		31,710	-	513,700

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	01			公務人員待遇福利	545,410	-	-	-		545,410	-	513,700
					-	-	-	-		545,410	31,710	513,700
		01		人事費	545,410	-	-	-		545,410	-	513,700
					-	-	-	-		545,410	31,710	513,700
				統籌科目合計	1,789,382	-	-	-		1,789,382	607,389	513,700
					-	-	-	-		1,789,382	1,275,682	513,700
				總計	600,033,382	-	-	-		76,386,382	17,577,010	26,797,683
					-	-	-	-		600,033,382	49,588,699	14,211,577