

高雄市政府觀光局

經費類平衡表

中華民國106年1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	72,766,490	69,417,450	3,349,040	4.82%	保管款	2-2-1000	50,926,867	49,015,450	1,911,417	3.90%
可支庫款	2-1-0500	2,699,739	0	2,699,739		應付保管有價證券	2-2-1200	8,423,346	6,153,346	2,270,000	36.89%
保留庫款	2-1-0700	76,485,040	76,485,040	0		代收款	2-2-1300	11,929,034	9,206,260	2,722,774	29.58%
零用金	2-1-0900	250,000	0	250,000		代辦經費	2-2-1500	9,941,729	11,226,880	-1,285,151	-11.45%
預付費用-墊付款	2-1-1211	98,305,896	98,305,896	0		預領經費	2-2-1800	98,305,896	98,305,896	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	11,298,902	834,337	10,464,565	1254.24%	歲出預算數	2-2-1900	554,000,000	0	554,000,000	
押金	2-1-1800	23,643	23,643	0		歲出分配數	2-2-2000	45,425,993	0	45,425,993	
預計支用數	2-1-2000	554,000,000	0	554,000,000		應付歲出款	2-2-2300	13,054,188	13,054,188	0	
經費支出	2-1-2100	32,011,689	0	32,011,689		應付歲出保留款	2-2-2400	64,234,049	64,234,049	0	
保管有價證券	2-1-2300	8,423,346	6,153,346	2,270,000	36.89%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	23,643	23,643	0	
合計		856,264,745	251,219,712	605,045,033	240.84%	合計		856,264,745	251,219,712	605,045,033	240.84%
備註						備註					
保管品	2-1-2700	16,222,772	16,222,772			應付保管品	2-2-2600	16,222,772	16,222,772		
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1月1日起至106年1月31日止

第號第1頁共7頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			145,902,490
1.10210200 經費結存-存款		69,417,450	
2.10210700 保留庫款		76,485,040	
(二)本期收入 20			48,775,033
1.20212000 預計支用數		45,425,993	
收入數	45,425,993		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		1,911,417	
收入數	2,610,240		
減：沖轉或付還數	698,823		
3.20221300 代收款		2,722,774	
收入數	5,609,015		
減：沖轉或付還數	2,886,241		
4.20221500 代辦經費		-1,285,151	
收入數	114,849		
減：沖轉或付還數	1,400,000		
收項總計			194,677,523
二、付項			
(一)本期支出 30			42,476,254
1.30211214 預付費用-暫付款		10,464,565	

高雄市政府觀光局  
經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

第號第2頁共7頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
支付數	10,464,565		
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出		32,011,689	
支付數	32,011,689		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			152,201,269
1.40210200 經費結存-存款		72,766,490	
2.40210500 可支庫款		2,699,739	
3.40210700 保留庫款		76,485,040	
4.40210900 零用金		250,000	
付項總計			194,677,523

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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	-	-	-		390,000	-	390,000
					-	-	-	-		35,666,000	-	250,000
	01			動物園管理	35,666,000	-	-	-		390,000	-	390,000
					-	-	-	-		35,666,000	-	250,000
			01	人事費	562,000	-	-	-		90,000	-	90,000
					-	-	-	-		562,000	-	-
			02	業務費	35,104,000	-	-	-		300,000	-	300,000
					-	-	-	-		35,104,000	-	250,000
01				一般行政	133,455,000	-	-	-		39,935,000	29,284,645	10,650,355
					-	-	-	-		133,455,000	29,284,645	9,700,865
	01			行政管理	133,455,000	-	-	-		39,935,000	29,284,645	10,650,355
					-	-	-	-		133,455,000	29,284,645	9,700,865
			01	一般業務	133,455,000	-	-	-		39,935,000	29,284,645	10,650,355
					-	-	-	-		133,455,000	29,284,645	9,700,865
			01	人事費	128,831,000	-	-	-		39,517,000	29,198,345	10,318,655
					-	-	-	-		128,831,000	29,198,345	9,680,865
			02	業務費	4,384,000	-	-	-		338,000	28,300	309,700
					-	-	-	-		4,384,000	28,300	20,000
			04	獎補助費	240,000	-	-	-		80,000	58,000	22,000
					-	-	-	-		240,000	58,000	-
07				觀光行銷管理	31,215,000	-	-	-		10,000	-	10,000
					-	-	-	-		31,215,000	-	-
	01			觀光行銷管理	31,215,000	-	-	-		10,000	-	10,000
					-	-	-	-		31,215,000	-	-
			01	人事費	61,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		61,000	-	-
			02	業務費	26,653,000	-	-	-		10,000	-	10,000
					-	-	-	-		26,653,000	-	-
			04	獎補助費	4,501,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		4,501,000	-	-
08				觀光產業管理	9,102,000	-	-	-		10,000	-	10,000
					-	-	-	-		9,102,000	-	-
	01			觀光產業管理	9,102,000	-	-	-		10,000	-	10,000

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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)
					-	-	-	9,102,000		-	-	-
			01	人事費	60,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	60,000		-	-	-
			02	業務費	8,742,000	-	-	10,000		-	-	10,000
					-	-	-	8,742,000		-	-	-
			04	獎補助費	300,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	300,000		-	-	-
09				觀光活動推展	49,459,000	-	-	89,000		51,021	-	37,979
					-	-	-	49,459,000		51,021	-	-
	01			觀光活動推展	49,459,000	-	-	89,000		51,021	-	37,979
					-	-	-	49,459,000		51,021	-	-
			01	人事費	43,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	43,000		-	-	-
			02	業務費	49,416,000	-	-	89,000		51,021	-	37,979
					-	-	-	49,416,000		51,021	-	-
10				風景區規劃與建設	75,000	-	-	10,000		-	-	10,000
					-	-	-	75,000		-	-	-
	01			風景區規劃與建設	75,000	-	-	10,000		-	-	10,000
					-	-	-	75,000		-	-	-
			02	業務費	75,000	-	-	10,000		-	-	10,000
					-	-	-	75,000		-	-	-
11				風景區維護與管理	57,993,000	-	-	1,800,000		51,021	-	1,748,979
					-	-	-	57,993,000		51,021	-	-
	01			風景區維護與管理	57,993,000	-	-	1,800,000		51,021	-	1,748,979
					-	-	-	57,993,000		51,021	-	-
			01	人事費	120,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	120,000		-	-	-
			02	業務費	57,034,000	-	-	1,800,000		51,021	-	1,748,979
					-	-	-	57,034,000		51,021	-	-
			04	獎補助費	839,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	839,000		-	-	-
79				第一預備金	190,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	190,000		-	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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)
	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	-	-	-		42,244,000	-	12,857,313
					-	-	-	317,155,000		29,386,687	-	9,950,865
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		-	-	-
		03		設備及投資	797,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	797,000		-	-	-
10				風景區規劃與建設	277,120,000	-	-	-		2,000,000	-	43,291
					-	-	-	277,120,000		1,956,709	-	-
	01			風景區規劃與建設	277,120,000	-	-	-		2,000,000	-	43,291
					-	-	-	277,120,000		1,956,709	-	-
		03		設備及投資	277,120,000	-	-	-		2,000,000	-	43,291
					-	-	-	277,120,000		1,956,709	-	-
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	-	-	-		-	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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)
					-	-	-	50,000		-	-	-
				資本門合計	281,089,000	-	-	2,000,000		1,956,709	-	43,291
					-	-	-	281,089,000		1,956,709	-	-
				經資門合計	598,244,000	-	-	44,244,000		31,343,396	-	12,900,604
					-	-	-	598,244,000		31,343,396	-	9,950,865
02				退撫金	636,583	-	-	636,583		636,583	-	-
					-	-	-	636,583		636,583	-	-
	01			退撫金	636,583	-	-	636,583		636,583	-	-
					-	-	-	636,583		636,583	-	-
			01	人事費	636,583	-	-	636,583		636,583	-	-
					-	-	-	636,583		636,583	-	-
02				公務人員待遇福利	545,410	-	-	545,410		31,710	-	513,700
					-	-	-	545,410		31,710	-	513,700
	01			公務人員待遇福利	545,410	-	-	545,410		31,710	-	513,700
					-	-	-	545,410		31,710	-	513,700
			01	人事費	545,410	-	-	545,410		31,710	-	513,700
					-	-	-	545,410		31,710	-	513,700
				統籌科目合計	1,181,993	-	-	1,181,993		668,293	-	513,700
					-	-	-	1,181,993		668,293	-	513,700
				總計	599,425,993	-	-	45,425,993		32,011,689	-	13,414,304
					-	-	-	599,425,993		32,011,689	-	10,464,565