

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第1頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代號及名稱 | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|---------------------|-------------|------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | 原 預 算 數 | 合 計 | | 本 月 實 現 數 | 應 收 數 (3) | |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | |
| 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 9,622,000 | 9,622,000 | 1,026,000 | 140,000 | - | 833,912 |
| | | | | | - | | | 1,859,912 | | |
| | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 9,622,000 | 9,622,000 | 1,026,000 | 140,000 | - | 833,912 |
| | | | | | - | | | 1,859,912 | | |
| | | 01 | | 罰金罰鍰 | 9,622,000 | 9,622,000 | 1,026,000 | 140,000 | - | 833,912 |
| | | | | | - | | | 1,859,912 | | |
| 04 | | | | 規費收入 | 26,922,000 | 26,922,000 | 8,506,000 | 6,366,579 | - | 6,772,236 |
| | | | | | - | | | 15,278,236 | | |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 239,000 | 239,000 | 76,000 | 18,000 | - | 1,000 |
| | | | | | - | | | 77,000 | | |
| | | 02 | | 證照費 | 239,000 | 239,000 | 76,000 | 18,000 | - | 1,000 |
| | | | | | - | | | 77,000 | | |
| | 02 | | | 使用規費收入 | 26,683,000 | 26,683,000 | 8,430,000 | 6,348,579 | - | 6,771,236 |
| | | | | | - | | | 15,201,236 | | |
| | | 04 | | 資料使用費 | 6,000 | 6,000 | 2,000 | - | - | -1,600 |
| | | | | | - | | | 400 | | |
| | | 12 | | 供應費 | 3,679,000 | 3,679,000 | 280,000 | 68,520 | - | -106,360 |
| | | | | | - | | | 173,640 | | |
| | | 13 | | 場地設施使用費 | 21,945,000 | 21,945,000 | 8,148,000 | 6,280,059 | - | 6,879,196 |
| | | | | | - | | | 15,027,196 | | |
| | | 14 | | 服務費 | 1,053,000 | 1,053,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| 06 | | | | 財產收入 | 9,023,000 | 9,023,000 | 1,940,000 | 1,612,894 | - | 105,747 |
| | | | | | - | | | 2,045,747 | | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 9,007,000 | 9,007,000 | 1,934,000 | 1,612,894 | - | 111,747 |
| | | | | | - | | | 2,045,747 | | |
| | | 01 | | 利息收入 | - | - | - | 270 | - | 890 |
| | | | | | - | | | 890 | | |
| | | 02 | | 租金收入 | 5,735,000 | 5,735,000 | 1,146,000 | 304,856 | - | -408,911 |
| | | | | | - | | | 737,089 | | |
| | | 03 | | 權利金 | 3,272,000 | 3,272,000 | 788,000 | 1,307,768 | - | 519,768 |
| | | | | | - | | | 1,307,768 | | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 16,000 | 16,000 | 6,000 | - | - | -6,000 |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 16,000 | 16,000 | 6,000 | - | - | -6,000 |
| | | | | | - | | | - | | |

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第2頁

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|-----|----|----|---|----------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原 預 算 數 | | 合 計 | 本 月 實 現 數 | |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | | |
| 08 | | | | 補助收入 | 177,921,000 | 177,921,000 | 167,086,000 | - | -66,537,567 |
| | | | | | - | | | - | |
| | 01 | | | 上級政府補助收入 | 177,921,000 | 177,921,000 | 167,086,000 | - | -66,537,567 |
| | | | | | - | | | - | |
| | | 02 | | 計畫型補助收入 | 177,921,000 | 177,921,000 | 167,086,000 | - | -66,537,567 |
| | | | | | - | | | - | |
| 11 | | | | 其他收入 | - | - | - | 145 | 11,273 |
| | | | | | - | - | - | 11,273 | |
| | 02 | | | 雜項收入 | - | - | - | 145 | 11,273 |
| | | | | | - | - | - | 11,273 | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | - | - | - | 145 | 11,273 |
| | | | | | - | - | - | 11,273 | |
| | | | | 經常門合計 | 223,488,000 | 223,488,000 | 178,558,000 | 8,119,618 | -58,814,399 |
| | | | | | - | | | 119,743,601 | |
| | | | | 總計 | 223,488,000 | 223,488,000 | 178,558,000 | 8,119,618 | -58,814,399 |
| | | | | | - | | | 119,743,601 | |

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第1頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|----|---|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 13 | | | | 動物園管理 | 31,466,000 | - | 31,466,000 | 7,184,000 | 1,819,592 | 1,912,532 |
| | | | | | - | - | | | 5,271,468 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 動物園管理 | 31,466,000 | - | 31,466,000 | 7,184,000 | 1,819,592 | 1,912,532 |
| | | | | | - | - | | | 5,271,468 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 562,000 | - | 562,000 | 80,000 | 34,440 | 21,572 |
| | | | | | - | - | | | 58,428 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 30,904,000 | - | 30,904,000 | 7,104,000 | 1,785,152 | 1,890,960 |
| | | | | | - | - | | | 5,213,040 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 一般行政 | 139,742,000 | - | 139,742,000 | 71,732,000 | 10,995,987 | 11,357,520 |
| | | | | | - | - | | | 60,374,480 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 10,057,502 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 139,742,000 | - | 139,742,000 | 71,732,000 | 10,995,987 | 11,357,520 |
| | | | | | - | - | | | 60,374,480 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 10,057,502 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 一般業務 | 139,742,000 | - | 139,742,000 | 71,732,000 | 10,995,987 | 11,357,520 |
| | | | | | - | - | | | 60,374,480 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 10,057,502 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 135,972,000 | - | 135,972,000 | 70,635,000 | 10,761,574 | 11,154,117 |
| | | | | | - | - | | | 59,480,883 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 9,963,852 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第2頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | 02 | 業務費 | 3,560,000 | - | 3,560,000 | 1,027,000 | 234,413 | 197,403 |
| | | | | | - | - | | | 829,597 | |
| | | | | | - | - | | | - | 93,650 |
| | | | 04 | 獎補助費 | 210,000 | - | 210,000 | 70,000 | - | 6,000 |
| | | | | | - | - | | | 64,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 07 | | | | 觀光行銷管理 | 31,284,000 | - | 31,284,000 | 11,245,000 | 3,543,685 | 2,858,429 |
| | | | | | - | - | | | 8,386,571 | |
| | | | | | - | - | | | - | 106,200 |
| | 01 | | | 觀光行銷管理 | 31,284,000 | - | 31,284,000 | 11,245,000 | 3,543,685 | 2,858,429 |
| | | | | | - | - | | | 8,386,571 | |
| | | | | | - | - | | | - | 106,200 |
| | | | 01 | 人事費 | 61,000 | - | 61,000 | 10,000 | - | 10,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 28,322,000 | - | 28,322,000 | 11,085,000 | 3,447,685 | 2,842,829 |
| | | | | | - | - | | | 8,242,171 | |
| | | | | | - | - | | | - | 106,200 |
| | | | 04 | 獎補助費 | 2,901,000 | - | 2,901,000 | 150,000 | 96,000 | 5,600 |
| | | | | | - | - | | | 144,400 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 08 | | | | 觀光產業管理 | 9,134,000 | - | 9,134,000 | 4,345,000 | 769,896 | 854,688 |
| | | | | | - | - | | | 3,490,312 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第3頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|----|---|-----------|------------|-----------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | 01 | | | 觀光產業管理 | 9,134,000 | - | 9,134,000 | 4,345,000 | 769,896 | 854,688 |
| | | | | | - | - | | | 3,490,312 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 60,000 | - | 60,000 | 15,000 | 14,227 | 773 |
| | | | | | - | - | | | 14,227 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 8,774,000 | - | 8,774,000 | 4,330,000 | 755,669 | 853,915 |
| | | | | | - | - | | | 3,476,085 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 04 | | 獎補助費 | 300,000 | - | 300,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 09 | | | | 觀光活動推展 | 49,172,000 | - | 49,172,000 | 16,067,000 | 137,192 | 7,320,329 |
| | | | | | - | - | | | 8,746,671 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 150,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 觀光活動推展 | 49,172,000 | - | 49,172,000 | 16,067,000 | 137,192 | 7,320,329 |
| | | | | | - | - | | | 8,746,671 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 150,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 43,000 | - | 43,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 43,129,000 | - | 44,219,000 | 11,157,000 | 137,192 | 4,410,329 |
| | | | | | - | 1,090,000 | | | 6,746,671 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 150,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第4頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|-----------|------------|------------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | 04 | 獎補助費 | 6,000,000 | - | 4,910,000 | 4,910,000 | - | 2,910,000 |
| | | | | | - | -1,090,000 | | | 2,000,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 10 | | | | 風景區規劃與建設 | 75,000 | - | 75,000 | 60,000 | 32,259 | 27,741 |
| | | | | | - | - | | | 32,259 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 風景區規劃與建設 | 75,000 | - | 75,000 | 60,000 | 32,259 | 27,741 |
| | | | | | - | - | | | 32,259 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 75,000 | - | 75,000 | 60,000 | 32,259 | 27,741 |
| | | | | | - | - | | | 32,259 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 11 | | | | 風景區維護與管理 | 60,614,000 | 3,000,000 | 63,614,000 | 14,907,000 | 1,873,376 | 6,776,276 |
| | | | | | - | - | | | 8,130,724 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,169,708 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 風景區維護與管理 | 60,614,000 | 3,000,000 | 63,614,000 | 14,907,000 | 1,873,376 | 6,776,276 |
| | | | | | - | - | | | 8,130,724 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,169,708 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 120,000 | - | 120,000 | 10,000 | 636 | 9,364 |
| | | | | | - | - | | | 636 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 59,477,000 | 3,000,000 | 62,477,000 | 14,000,000 | 1,341,490 | 6,766,162 |
| | | | | | - | - | | | 7,233,838 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,169,708 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第5頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | 04 | 獎補助費 | 1,017,000 | - | 1,017,000 | 897,000 | 531,250 | 750 |
| | | | | | - | - | | | 896,250 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 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 | 321,677,000 | 3,000,000 | 324,677,000 | 125,540,000 | 19,171,987 | 31,107,515 |
| | | | | | - | - | | | 94,432,485 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 12,483,410 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 13 | | | | 動物園管理 | 1,312,000 | - | 1,312,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 動物園管理* | 1,312,000 | - | 1,312,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 03 | 設備及投資* | 1,312,000 | - | 1,312,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第6頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|----|----|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| 01 | | | | 一般行政 | 1,134,000 | - | 1,134,000 | 820,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 820,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 行政管理* | 1,134,000 | - | 1,134,000 | 820,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 820,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 01 | | 一般業務* | 1,134,000 | - | 1,134,000 | 820,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 820,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 03 | 設備及投資* | 1,134,000 | - | 1,134,000 | 820,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 820,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 10 | | | | 風景區規劃與建設 | 321,352,000 | - | 321,352,000 | 181,039,000 | 26,419,928 | 14,284,582 |
| | | | | | - | - | | 166,754,418 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 風景區規劃與建設* | 321,352,000 | - | 321,352,000 | 181,039,000 | 26,419,928 | 14,284,582 |
| | | | | | - | - | | 166,754,418 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 03 | 設備及投資* | 321,352,000 | - | 321,352,000 | 181,039,000 | 26,419,928 | 14,284,582 |
| | | | | | - | - | | 166,754,418 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 11 | | | | 風景區維護與管理 | 17,769,000 | - | 17,769,000 | 15,599,000 | 12,633 | 2,866,731 |
| | | | | | - | - | | 12,732,269 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第7頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|----|----|-------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | 01 | | | 風景區維護與管理* | 17,769,000 | - | 17,769,000 | 15,599,000 | 12,633 | 2,866,731 |
| | | | | | - | - | | | 12,732,269 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 03 | 設備及投資* | 17,709,000 | - | 17,709,000 | 15,539,000 | 12,633 | 2,866,731 |
| | | | | | - | - | | | 12,672,269 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 04 | 獎補助費* | 60,000 | - | 60,000 | 60,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 60,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 341,567,000 | - | 341,567,000 | 197,458,000 | 26,432,561 | 17,151,313 |
| | | | | | - | - | | | 180,306,687 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 663,244,000 | 3,000,000 | 666,244,000 | 322,998,000 | 45,604,548 | 48,258,828 |
| | | | | | - | - | | | 274,739,172 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 12,483,410 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 02 | | | | 退撫金 | 5,150,238 | - | 5,150,238 | 5,150,238 | 1,171,890 | - |
| | | | | | - | - | | | 5,150,238 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 退撫金 | 5,150,238 | - | 5,150,238 | 5,150,238 | 1,171,890 | - |
| | | | | | - | - | | | 5,150,238 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 5,150,238 | - | 5,150,238 | 5,150,238 | 1,171,890 | - |
| | | | | | - | - | | | 5,150,238 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第8頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|----|---|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| 02 | | | | 公務人員待遇福利 | 826,580 | - | 826,580 | 826,580 | 335,100 | - |
| | | | | | - | - | | | 826,580 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員待遇福利 | 826,580 | - | 826,580 | 826,580 | 335,100 | - |
| | | | | | - | - | | | 826,580 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 826,580 | - | 826,580 | 826,580 | 335,100 | - |
| | | | | | - | - | | | 826,580 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 5,976,818 | - | 5,976,818 | 5,976,818 | 1,506,990 | - |
| | | | | | - | - | | | 5,976,818 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 總計 | 669,220,818 | 3,000,000 | 672,220,818 | 328,974,818 | 47,111,538 | 48,258,828 |
| | | | | | - | - | | | 280,715,990 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 12,483,410 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

高雄市政府觀光局

現金出納表

中華民國107年4月1日起至107年4月30日止

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|---------------------------|-------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | |
| 1. 專戶存款 | |
| 2. 各機關現金 | |
| 3. 各機關現金-在途現金 | |
| 二、本期收入 | 123,820,934 |
| 1. 本年度歲入 | 119,743,601 |
| (1) 實現數 | 119,743,601 |
| (2) 應收數 | |
| (3) 保留數 | |
| 2. 歲入應收數 | 4,077,333 |
| (1) 以前年度轉入實現數 | |
| (2) 以前年度轉入註銷數 | |
| (3) 以前年度轉入調整數(-) | |
| (4) 審修淨(增)減數 | |
| (5) 本年度新增應收數(-) | 4,077,333 |
| 3. 歲入保留數 | |
| (1) 以前年度轉入實現數 | |
| (2) 以前年度轉入註銷數 | |
| (3) 以前年度轉入調整數 | |
| (4) 審修淨(增)減數 | |
| (5) 本年度新增保留數(-) | |
| 4. 應收稅款淨(增)減數 | |
| 5. 應收票據淨(增)減數 | |
| 6. 應收剔除經費淨(增)減數 | |
| 7. 其他應收款淨(增)減數 | |
| (1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-) | |
| (2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-) | |
| (3) 以前年度歲出賸餘繳庫數 | |
| (4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數 | |
| (5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-) | |
| 8. 暫收款淨增(減)數 | |
| 9. 預收款淨增(減)數 | |
| 10. 預收其他基金款淨增(減)數 | |
| 11. 預收其他政府款淨增(減)數 | |
| 12. 存入保證金淨增(減)數 | |
| 13. 應付代收款淨增(減)數 | |
| 14. 應付保管款淨增(減)數 | |
| 15. 遞延收入淨增(減)數 | |
| 16. 其他流動負債淨增(減)數 | |
| 17. 公庫撥入數 | |

高雄市政府觀光局

現金出納表

中華民國107年4月1日起至107年4月30日止

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|----------------------|-------------|
| (1)本年度歲出撥款 | |
| (2)以前年度歲出撥款 | |
| (3)退還以前年度歲入繳庫款 | |
| (4)退還以前年度預收繳庫款 | |
| (5)收回以前年度歲出撥款(-) | |
| 18. 資產負債淨額淨增(減)數 | |
| (1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數 | |
| (2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數 | |
| (3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數 | |
| (4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數 | |
| (5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數 | |
| (6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數 | |
| (7)審修增列應收剔除經費 | |
| (8)退還以前年度歲入繳庫數(-) | |
| (9)增列以前年度歲入待收繳數 | |
| (10)註銷以前年度歲入待收繳數(-) | |
| (11)註銷以前年度歲入應收數(-) | |
| (12)註銷以前年度歲入保留數(-) | |
| (13)註銷以前年度歲出應付數 | |
| (14)註銷以前年度歲出保留數 | |
| (15)註銷以前年度已撥款數(-) | |
| (16)註銷應收剔除經費(-) | |
| (17)註銷存出保證金(-) | |
| (18)註銷材料(-) | |
| (19)補列存出保證金 | |
| (20)補列材料 | |
| 收 項 總 計 | 123,820,934 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 307,065,169 |
| 1. 本年度歲出 | 307,065,169 |
| (1)實現數 | 307,065,169 |
| (2)應付數 | |
| (3)保留數 | |
| 2. 歲出應付數 | |
| (1)以前年度轉入實現數 | |
| (2)以前年度轉入註銷數 | |
| (3)以前年度轉入調整數(-) | |
| (4)審修淨(增)減數 | |
| (5)本年度新增應付數(-) | |
| 3. 歲出保留數 | |
| (1)以前年度轉入實現數 | |

高雄市政府觀光局

現金出納表

中華民國107年4月1日起至107年4月30日止

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-----------------|-------------|
| (2)以前年度轉入註銷數 | |
| (3)以前年度轉入調整數 | |
| (4)審修淨(增)減數 | |
| (5)本年度新增保留數(-) | |
| 4.材料淨增(減)數 | |
| 5.暫付款淨增(減)數 | |
| 6.預付款淨增(減)數 | |
| 7.預付其他基金款淨增(減)數 | |
| 8.預付其他政府款淨增(減)數 | |
| 9.存出保證金淨增(減)數 | |
| 10.抵繳收入實物淨增(減)數 | |
| 11.繳付公庫數 | |
| (1)本年度歲入繳庫 | |
| (2)以前年度歲入繳庫 | |
| (3)以前年度歲入待收繳數繳庫 | |
| (4)本年度預收款繳庫 | |
| (5)應收剔除經費繳庫 | |
| (6)以前年度歲出賸餘繳庫 | |
| 二、本期結存 | 90,148,780 |
| 1.專戶存款 | 90,148,780 |
| 2.各機關現金 | |
| 3.各機關現金-在途現金 | |
| 付 項 總 計 | 397,213,949 |