

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國109年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	155,370,256	負債	120,674,498
流動資產	155,370,256	流動負債	120,674,498
現金	97,027,331	應付款項	23,805,167
專戶存款	96,777,331	應付帳款	20,775,119
零用金	250,000	其他應付款	3,030,048
應收款項	29,136,802	暫收款	30,367,493
應收帳款	29,136,802	暫收款	30,367,493
暫付款	92,000	存入保證金	43,240,901
暫付款	92,000	存入保證金	43,240,901
預付款	29,096,748	應付代收款	22,665,865
預付款	29,096,748	應付代收款	22,665,865
存出保證金	17,375	應付保管款	595,072
存出保證金	17,375	應付保管款	595,072
		淨資產	34,695,758
		資產負債淨額	34,695,758
		資產負債淨額	34,695,758
		資產負債淨額	34,695,758
合 計	155,370,256	合 計	155,370,256
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	20,444,859	應付保證品	20,444,859
債權憑證	44	待抵銷債權憑證	44

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第1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		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	12,622,000	12,622,000	5,260,000	86,000	-	-4,784,695
					-			475,305		
	01			罰金罰鍰及息金	12,622,000	12,622,000	5,260,000	86,000	-	-4,784,695
					-			475,305		
		01		罰金罰鍰	12,622,000	12,622,000	5,260,000	86,000	-	-4,784,695
					-			475,305		
05				規費收入	45,931,000	45,931,000	15,305,000	937,281	-	-8,505,855
					-			6,799,145		
	01			行政規費收入	239,000	239,000	95,000	23,000	-	-39,000
					-			56,000		
		02		證照費	239,000	239,000	95,000	23,000	-	-39,000
					-			56,000		
	03			使用規費收入	45,692,000	45,692,000	15,210,000	914,281	-	-8,466,855
					-			6,743,145		
		03		資料使用費	6,000	6,000	-	-	-	1,000
					-			1,000		
		05		供應費	1,087,000	1,087,000	310,000	62,250	-	-16,000
					-			294,000		
		06		場地設施使用費	42,599,000	42,599,000	14,900,000	852,031	-	-8,451,855
					-			6,448,145		
		07		服務費	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
					-			-		
07				財產收入	189,342,000	189,342,000	5,597,000	25,645	-	-4,982,919
					-			614,081		
	01			財產孳息	189,326,000	189,326,000	5,594,000	16,305	-	-4,994,259
					-			599,741		
		01		利息收入	-	-	-	88	-	13,686
					-			13,686		
		02		權利金	182,447,000	182,447,000	1,961,000	-	-	-1,954,315
					-			6,685		
		03		租金收入	6,879,000	6,879,000	3,633,000	16,217	-	-3,053,630
					-			579,370		
	05			廢舊物資售價	16,000	16,000	3,000	9,340	-	11,340
					-			14,340		
		01		廢舊物資售價	16,000	16,000	3,000	9,340	-	11,340
					-			14,340		

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31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		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
09				補助收入	88,606,000	88,606,000	77,905,000	-	-12,841,906	
	01			上級政府補助收入	88,606,000	88,606,000	77,905,000	-	-12,841,906	
		02		計畫型補助收入	88,606,000	88,606,000	77,905,000	-	-12,841,906	
12				其他收入	22,000	22,000	-	2,355	378,804	
	02			雜項收入	22,000	22,000	-	2,355	378,804	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	264,342	
		10		其他雜項收入	22,000	22,000	-	2,355	114,462	
				經常門合計	336,523,000	336,523,000	104,067,000	1,051,281	-30,736,571	
				總計	336,523,000	336,523,000	104,067,000	1,051,281	-30,736,571	

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
13				動物園管理	32,861,000	-	-	-	32,861,000	11,364,000	3,365,703	-	2,114,523
					-	-	-	-			9,249,477	-	-
	01			動物園管理	32,861,000	-	-	-	32,861,000	11,364,000	3,365,703	-	2,114,523
					-	-	-	-			9,249,477	-	-
			10	人事費	562,000	-	-	-	562,000	120,000	99,374	-	3,233
					-	-	-	-			116,767	-	-
			20	業務費	32,299,000	-	-	-	32,299,000	11,244,000	3,266,329	-	2,111,290
					-	-	-	-			9,132,710	-	-
01				一般行政	152,407,000	-	-28,697	-	152,378,303	88,816,303	9,851,888	-	10,449,218
					-	-	-	-			78,367,085	-	20,609
	01			行政管理	152,407,000	-	-28,697	-	152,378,303	88,816,303	9,851,888	-	10,449,218
					-	-	-	-			78,367,085	-	20,609
			10	人事費	146,087,000	-	-	-	146,087,000	87,113,000	9,469,637	-	9,946,933
					-	-	-	-			77,166,067	-	-
			20	業務費	6,086,000	-	-28,697	-	6,057,303	1,625,303	382,251	-	496,285
					-	-	-	-			1,129,018	-	20,609
			40	獎補助費	234,000	-	-	-	234,000	78,000	-	-	6,000
					-	-	-	-			72,000	-	-
07				觀光行銷管理	26,086,000	-	-	-	26,086,000	10,617,000	4,733,442	-	1,950,015
					-	-	-	-			8,666,985	-	-
	01			觀光行銷管理	26,086,000	-	-	-	26,086,000	10,617,000	4,733,442	-	1,950,015
					-	-	-	-			8,666,985	-	-
			10	人事費	61,000	-	-	-	61,000	41,000	-	-	31,814
					-	-	-	-			9,186	-	-
			20	業務費	24,724,000	-	-	-	24,724,000	10,225,000	4,733,442	-	1,577,201
					-	-	-	-			8,647,799	-	-
			40	獎補助費	1,301,000	-	-	-	1,301,000	351,000	-	-	341,000
					-	-	-	-			10,000	-	-
08				觀光產業管理	9,668,000	-	-	-	9,668,000	5,078,000	243,072	-	2,877,588
					-	-	-	-			2,200,412	-	139,000
	01			觀光產業管理	9,668,000	-	-	-	9,668,000	5,078,000	243,072	-	2,877,588
					-	-	-	-			2,200,412	-	139,000
			10	人事費	60,000	-	-	-	60,000	20,000	11,289	-	8,711
					-	-	-	-			11,289	-	-
			20	業務費	9,388,000	-	-	-	9,388,000	5,058,000	231,783	-	2,868,877
					-	-	-	-			2,189,123	-	139,000

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
			40	獎補助費	220,000	-	-	-	220,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
09				觀光活動推展	63,343,000	-	-	-	63,343,000	30,838,000	19,034,777	4,834,291
					-	-	-	-	-	-	26,003,709	-
	01			觀光活動推展	63,343,000	-	-	-	63,343,000	30,838,000	19,034,777	4,834,291
					-	-	-	-	-	-	26,003,709	-
			10	人事費	43,000	-	-	-	43,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	57,580,000	-	-	-	57,580,000	25,118,000	16,316,777	2,622,926
					-	-	-	-	-	-	22,495,074	-
			40	獎補助費	5,720,000	-	-	-	5,720,000	5,720,000	2,718,000	2,211,365
					-	-	-	-	-	-	3,508,635	-
10				風景區規劃與建設	72,000	-	-	-	72,000	72,000	3,050	66,361
					-	-	-	-	-	-	5,639	-
	01			風景區規劃與建設	72,000	-	-	-	72,000	72,000	3,050	66,361
					-	-	-	-	-	-	5,639	-
			20	業務費	72,000	-	-	-	72,000	72,000	3,050	66,361
					-	-	-	-	-	-	5,639	-
11				風景區維護與管理	70,380,000	-	-	-	75,500,000	24,611,000	6,313,228	8,966,290
					-	5,120,000	-	-	-	-	15,644,710	2,756,832
	01			風景區維護與管理	70,380,000	-	-	-	75,500,000	24,611,000	6,313,228	8,966,290
					-	5,120,000	-	-	-	-	15,644,710	2,756,832
			10	人事費	120,000	-	-	-	120,000	50,000	26,170	23,830
					-	-	-	-	-	-	26,170	-
			20	業務費	69,297,000	-	-	-	74,417,000	23,598,000	5,324,358	8,942,160
					-	5,120,000	-	-	-	-	14,655,840	2,756,832
			40	獎補助費	963,000	-	-	-	963,000	963,000	962,700	300
					-	-	-	-	-	-	962,700	-
98				第一預備金	184,000	-	-	-	184,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	01			第一預備金	184,000	-	-	-	184,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			60	預備金	184,000	-	-	-	184,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	355,001,000	-	-28,697	-	360,092,303	171,396,303	43,545,160	31,258,286
					-	5,120,000	-	-	-	-	140,138,017	2,916,441

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第3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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
13				動物園管理	3,336,000	-	-	-	3,336,000	400,000	-	323,000
					-	-	-	-	-	77,000	-	-
	01			動物園管理*	3,336,000	-	-	-	3,336,000	400,000	-	323,000
					-	-	-	-	-	77,000	-	-
			30	設備及投資*	3,336,000	-	-	-	3,336,000	400,000	-	323,000
					-	-	-	-	-	77,000	-	-
01				一般行政	584,000	-	28,697	-	612,697	28,697	-	-
					-	-	-	-	-	28,697	-	-
	01			行政管理*	584,000	-	28,697	-	612,697	28,697	-	-
					-	-	-	-	-	28,697	-	-
			30	設備及投資*	584,000	-	28,697	-	612,697	28,697	-	-
					-	-	-	-	-	28,697	-	-
10				風景區規劃與建設	203,057,000	-	-	-	203,057,000	47,578,000	22,313,933	2,114,893
					-	-	-	-	-	45,463,107	-	158,286
	01			風景區規劃與建設*	203,057,000	-	-	-	203,057,000	47,578,000	22,313,933	2,114,893
					-	-	-	-	-	45,463,107	-	158,286
			30	設備及投資*	203,057,000	-	-	-	203,057,000	47,578,000	22,313,933	2,114,893
					-	-	-	-	-	45,463,107	-	158,286
11				風景區維護與管理	2,360,000	-	-	-	2,360,000	494,000	50,000	237,700
					-	-	-	-	-	256,300	-	-
	01			風景區維護與管理*	2,360,000	-	-	-	2,360,000	494,000	50,000	237,700
					-	-	-	-	-	256,300	-	-
			30	設備及投資*	2,310,000	-	-	-	2,310,000	444,000	-	237,700
					-	-	-	-	-	206,300	-	-
			40	獎補助費*	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-
					-	-	-	-	-	50,000	-	-
				資本門合計	209,337,000	-	28,697	-	209,365,697	48,500,697	22,363,933	2,675,593
					-	-	-	-	-	45,825,104	-	158,286
				經資門合計	564,338,000	-	-	-	569,458,000	219,897,000	65,909,093	33,933,879
					-	5,120,000	-	-	-	185,963,121	-	3,074,727
03				公務人員退休及撫卹給付	7,934,229	-	-	-	7,934,229	7,934,229	1,269,621	-
					-	-	-	-	-	7,934,229	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,934,229	-	-	-	7,934,229	7,934,229	1,269,621	-
					-	-	-	-	-	7,934,229	-	-
			10	人事費	7,934,229	-	-	-	7,934,229	7,934,229	1,269,621	-
					-	-	-	-	-	7,934,229	-	-

