

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國109年4月30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	185,345,749	負債	136,118,133
流動資產	185,345,749	流動負債	136,118,133
現金	97,877,473	應付款項	38,486,100
專戶存款	97,627,473	應付帳款	35,456,052
零用金	250,000	其他應付款	3,030,048
應收款項	29,934,967	暫收款	28,307,093
應收帳款	29,934,967	暫收款	28,307,093
暫付款	4,560	存入保證金	48,691,448
暫付款	4,560	存入保證金	48,691,448
預付款	57,511,374	應付代收款	20,042,610
預付款	57,511,374	應付代收款	20,042,610
存出保證金	17,375	應付保管款	590,882
存出保證金	17,375	應付保管款	590,882
		淨資產	49,227,616
		資產負債淨額	49,227,616
		資產負債淨額	49,227,616
		資產負債淨額	49,227,616
合 計	185,345,749	合 計	185,345,749
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	19,495,153	應付保證品	19,495,153
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4月30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	4,205,000	331,107	-	-3,815,695
					-			389,305		
	01			罰金罰鍰及息金	12,622,000	12,622,000	4,205,000	331,107	-	-3,815,695
					-			389,305		
		01		罰金罰鍰	12,622,000	12,622,000	4,205,000	331,107	-	-3,815,695
					-			389,305		
05				規費收入	45,931,000	45,931,000	13,124,000	978,938	-	-7,262,136
					-			5,861,864		
	01			行政規費收入	239,000	239,000	76,000	8,000	-	-43,000
					-			33,000		
		02		證照費	239,000	239,000	76,000	8,000	-	-43,000
					-			33,000		
	03			使用規費收入	45,692,000	45,692,000	13,048,000	970,938	-	-7,219,136
					-			5,828,864		
		03		資料使用費	6,000	6,000	-	-	-	1,000
					-			1,000		
		05		供應費	1,087,000	1,087,000	248,000	51,000	-	-16,250
					-			231,750		
		06		場地設施使用費	42,599,000	42,599,000	12,800,000	919,938	-	-7,203,886
					-			5,596,114		
		07		服務費	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
					-			-		
07				財產收入	189,342,000	189,342,000	3,067,000	93,368	-	-2,478,564
					-			588,436		
	01			財產孳息	189,326,000	189,326,000	3,064,000	93,368	-	-2,480,564
					-			583,436		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	13,598
					-			13,598		
		02		權利金	182,447,000	182,447,000	1,244,000	-	-	-1,237,315
					-			6,685		
		03		租金收入	6,879,000	6,879,000	1,820,000	93,368	-	-1,256,847
					-			563,153		
	05			廢舊物資售價	16,000	16,000	3,000	-	-	2,000
					-			5,000		
		01		廢舊物資售價	16,000	16,000	3,000	-	-	2,000
					-			5,000		

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)			
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	-	269,447	376,449
	02			雜項收入	22,000	22,000	-	269,447	376,449
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	257,812	264,342
		10		其他雜項收入	22,000	22,000	-	11,635	112,107
				經常門合計	336,523,000	336,523,000	98,301,000	1,672,860	-26,021,852
				總計	336,523,000	336,523,000	98,301,000	1,672,860	-26,021,852

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4月30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		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	(4)=(1)-(2)-(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)
13				動物園管理	32,861,000	-	-	-	32,861,000	7,834,000	-	1,950,226	
					-	-	-	-		2,224,219	-	-	
					-	-	-	-		5,883,774	-	-	
	01			動物園管理	32,861,000	-	-	-	32,861,000	7,834,000	-	1,950,226	
					-	-	-	-		2,224,219	-	-	
					-	-	-	-		5,883,774	-	-	
			10	人事費	562,000	-	-	-	562,000	90,000	-	72,607	
					-	-	-	-		11,957	-	-	
					-	-	-	-		17,393	-	-	
			20	業務費	32,299,000	-	-	-	32,299,000	7,744,000	-	1,877,619	
					-	-	-	-		2,212,262	-	-	
					-	-	-	-		5,866,381	-	-	
01				一般行政	152,407,000	-	-28,697	-	152,378,303	78,019,303	-	9,504,106	
					-	-	-	-		16,479,495	-	93,180	
					-	-	-	-		68,515,197	-	-	
	01			行政管理	152,407,000	-	-28,697	-	152,378,303	78,019,303	-	9,504,106	
					-	-	-	-		16,479,495	-	93,180	
					-	-	-	-		68,515,197	-	-	
			10	人事費	146,087,000	-	-	-	146,087,000	76,604,000	-	8,907,570	
					-	-	-	-		16,223,401	-	-	
					-	-	-	-		67,696,430	-	-	
			20	業務費	6,086,000	-	-28,697	-	6,057,303	1,337,303	-	590,536	
					-	-	-	-		256,094	-	93,180	
					-	-	-	-		746,767	-	-	
			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	9,058,000	-	5,124,457	
					-	-	-	-		2,430,661	-	-	
					-	-	-	-		3,933,543	-	-	
	01			觀光行銷管理	26,086,000	-	-	-	26,086,000	9,058,000	-	5,124,457	
					-	-	-	-		2,430,661	-	-	
					-	-	-	-		3,933,543	-	-	
			10	人事費	61,000	-	-	-	61,000	31,000	-	21,814	
					-	-	-	-		9,186	-	-	
					-	-	-	-		9,186	-	-	
			20	業務費	24,724,000	-	-	-	24,724,000	8,776,000	-	4,861,643	
					-	-	-	-		2,421,475	-	-	
					-	-	-	-		3,914,357	-	-	
			40	獎補助費	1,301,000	-	-	-	1,301,000	251,000	-	241,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		10,000	-	-	
08				觀光產業管理	9,668,000	-	-	-	9,668,000	4,951,000	-	2,993,660	
					-	-	-	-		1,535,870	-	98,000	
					-	-	-	-		1,957,340	-	-	
	01			觀光產業管理	9,668,000	-	-	-	9,668,000	4,951,000	-	2,993,660	
					-	-	-	-		1,535,870	-	98,000	
					-	-	-	-		1,957,340	-	-	
			10	人事費	60,000	-	-	-	60,000	20,000	-	20,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
			20	業務費	9,388,000	-	-	-	9,388,000	4,931,000	-	2,973,660	
					-	-	-	-		1,535,870	-	98,000	
					-	-	-	-		1,957,340	-	-	

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		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	29,161,000	3,087,727	22,192,068
					-	-	-	-	-	-	6,968,932	-
	01			觀光活動推展	63,343,000	-	-	-	63,343,000	29,161,000	3,087,727	22,192,068
					-	-	-	-	-	-	6,968,932	-
			10	人事費	43,000	-	-	-	43,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	57,580,000	-	-	-	57,580,000	25,051,000	2,297,092	18,872,703
					-	-	-	-	-	-	6,178,297	-
			40	獎補助費	5,720,000	-	-	-	5,720,000	4,110,000	790,635	3,319,365
					-	-	-	-	-	-	790,635	-
10				風景區規劃與建設	72,000	-	-	-	72,000	60,000	1,589	57,411
					-	-	-	-	-	-	2,589	-
	01			風景區規劃與建設	72,000	-	-	-	72,000	60,000	1,589	57,411
					-	-	-	-	-	-	2,589	-
			20	業務費	72,000	-	-	-	72,000	60,000	1,589	57,411
					-	-	-	-	-	-	2,589	-
11				風景區維護與管理	70,380,000	-	-	-	70,380,000	19,260,000	4,358,974	9,928,518
					-	-	-	-	-	-	9,331,482	2,818,071
	01			風景區維護與管理	70,380,000	-	-	-	70,380,000	19,260,000	4,358,974	9,928,518
					-	-	-	-	-	-	9,331,482	2,818,071
			10	人事費	120,000	-	-	-	120,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	69,297,000	-	-	-	69,297,000	18,247,000	4,358,974	8,915,518
					-	-	-	-	-	-	9,331,482	2,818,071
			40	獎補助費	963,000	-	-	-	963,000	963,000	-	963,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	354,972,303	148,343,303	30,118,535	51,750,446
					-	-	-	-	-	-	96,592,857	3,009,251

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4月30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		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	3,336,000	-	-	-	3,336,000	300,000	77,000	-	223,000
					-	-	-	-			77,000		-
	01			動物園管理*	3,336,000	-	-	-	3,336,000	300,000	77,000	-	223,000
					-	-	-	-			77,000		-
			30	設備及投資*	3,336,000	-	-	-	3,336,000	300,000	77,000	-	223,000
					-	-	-	-			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	36,108,000	6,593,426	-	12,958,826
					-	-	-	-			23,149,174		71,535
	01			風景區規劃與建設*	203,057,000	-	-	-	203,057,000	36,108,000	6,593,426	-	12,958,826
					-	-	-	-			23,149,174		71,535
			30	設備及投資*	203,057,000	-	-	-	203,057,000	36,108,000	6,593,426	-	12,958,826
					-	-	-	-			23,149,174		71,535
11				風景區維護與管理	2,360,000	-	-	-	2,360,000	272,000	206,300	-	65,700
					-	-	-	-			206,300		-
	01			風景區維護與管理*	2,360,000	-	-	-	2,360,000	272,000	206,300	-	65,700
					-	-	-	-			206,300		-
			30	設備及投資*	2,310,000	-	-	-	2,310,000	222,000	206,300	-	15,700
					-	-	-	-			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	36,708,697	6,876,726	-	13,247,526
					-	-	-	-			23,461,171		71,535
				經資門合計	564,338,000	-	-	-	564,338,000	185,052,000	36,995,261	-	64,997,972
					-	-	-	-			120,054,028		3,080,786
03				公務人員退休及撫卹給付	6,664,608	-	-	-	6,664,608	6,664,608	1,122,901	-	-
					-	-	-	-			6,664,608		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,664,608	-	-	-	6,664,608	6,664,608	1,122,901	-	-
					-	-	-	-			6,664,608		-
			10	人事費	6,664,608	-	-	-	6,664,608	6,664,608	1,122,901	-	-
					-	-	-	-			6,664,608		-

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4月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	(4)=(1)-(2)-(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)
05				公務人員各項補助及慰問金	674,470	-	-	-	674,470	674,470	242,525	-	-
					-	-	-	-			674,470	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	674,470	-	-	-	674,470	674,470	242,525	-	-
					-	-	-	-			674,470	-	-
			10	人事費	674,470	-	-	-	674,470	674,470	242,525	-	-
					-	-	-	-			674,470	-	-
				統籌科目合計	7,339,078	-	-	-	7,339,078	7,339,078	1,365,426	-	-
					-	-	-	-			7,339,078	-	-
				總計	571,677,078	-	-	-	571,677,078	192,391,078	38,360,687	-	64,997,972
					-	-	-	-			127,393,106	-	3,080,786