

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國109年6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	144,757,952	負債	122,486,049
流動資產	144,757,952	流動負債	122,486,049
現金	99,364,034	應付款項	23,348,075
專戶存款	99,114,034	應付帳款	20,318,027
零用金	250,000	其他應付款	3,030,048
應收款項	28,528,864	暫收款	30,367,493
應收帳款	28,528,864	暫收款	30,367,493
暫付款	23,940	存入保證金	41,694,901
暫付款	23,940	存入保證金	41,694,901
預付款	16,823,739	應付代收款	26,473,394
預付款	16,823,739	應付代收款	26,473,394
存出保證金	17,375	應付保管款	602,186
存出保證金	17,375	應付保管款	602,186
		淨資產	22,271,903
		資產負債淨額	22,271,903
		資產負債淨額	22,271,903
		資產負債淨額	22,271,903
合 計	144,757,952	合 計	144,757,952
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	20,058,696	應付保證品	20,058,696
債權憑證	45	待抵銷債權憑證	45

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6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	6,311,000	51,500	-	-5,784,195
	01			罰金罰鍰及息金	12,622,000	12,622,000	6,311,000	51,500	-	-5,784,195
		01		罰金罰鍰	12,622,000	12,622,000	6,311,000	51,500	-	-5,784,195
05				規費收入	45,931,000	45,931,000	17,487,000	343,994	-	-10,343,861
	01			行政規費收入	239,000	239,000	114,000	22,000	-	-36,000
		02		證照費	239,000	239,000	114,000	22,000	-	-36,000
	03			使用規費收入	45,692,000	45,692,000	17,373,000	321,994	-	-10,307,861
		03		資料使用費	6,000	6,000	1,000	-	-	-
		05		供應費	1,087,000	1,087,000	372,000	62,250	-	-15,750
		06		場地設施使用費	42,599,000	42,599,000	17,000,000	259,744	-	-10,292,111
		07		服務費	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
07				財產收入	189,342,000	189,342,000	5,640,000	306,888	-	-4,719,031
	01			財產孳息	189,326,000	189,326,000	5,634,000	306,888	-	-4,727,371
		01		利息收入	-	-	-	45	-	13,731
		02		權利金	182,447,000	182,447,000	1,961,000	-	-	-1,954,315
		03		租金收入	6,879,000	6,879,000	3,673,000	306,843	-	-2,786,787
	05			廢舊物資售價	16,000	16,000	6,000	-	-	8,340
		01		廢舊物資售價	16,000	16,000	6,000	-	-	8,340

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6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		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	79,655,000	-	-14,591,906	
	01			上級政府補助收入	88,606,000	88,606,000	79,655,000	-	-14,591,906	
		02		計畫型補助收入	88,606,000	88,606,000	79,655,000	-	-14,591,906	
12				其他收入	22,000	22,000	-	62,624	441,428	
	02			雜項收入	22,000	22,000	-	62,624	441,428	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	64,231	328,573	
		10		其他雜項收入	22,000	22,000	-	-1,607	112,855	
				經常門合計	336,523,000	336,523,000	109,093,000	765,006	-34,997,565	
				總計	336,523,000	336,523,000	109,093,000	765,006	-34,997,565	

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6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		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	14,084,000	2,500,740	-	2,333,783
					-	-	-	-			11,750,217	-	-
	01			動物園管理	32,861,000	-	-	-	32,861,000	14,084,000	2,500,740	-	2,333,783
					-	-	-	-			11,750,217	-	-
			10	人事費	562,000	-	-	-	562,000	140,000	17,328	-	5,905
					-	-	-	-			134,095	-	-
			20	業務費	32,299,000	-	-	-	32,299,000	13,944,000	2,483,412	-	2,327,878
					-	-	-	-			11,616,122	-	-
01				一般行政	152,407,000	-	-28,697	-	152,378,303	99,694,303	9,544,817	-	11,782,401
					-	-	-	-			87,911,902	-	-
	01			行政管理	152,407,000	-	-28,697	-	152,378,303	99,694,303	9,544,817	-	11,782,401
					-	-	-	-			87,911,902	-	-
			10	人事費	146,087,000	-	-	-	146,087,000	97,573,000	9,236,699	-	11,170,234
					-	-	-	-			86,402,766	-	-
			20	業務費	6,086,000	-	-28,697	-	6,057,303	1,965,303	236,118	-	600,167
					-	-	-	-			1,365,136	-	-
			40	獎補助費	234,000	-	-	-	234,000	156,000	72,000	-	12,000
					-	-	-	-			144,000	-	-
07				觀光行銷管理	26,086,000	-	-	-	26,086,000	12,741,000	515,267	-	3,558,748
					-	-	-	-			9,182,252	-	-
	01			觀光行銷管理	26,086,000	-	-	-	26,086,000	12,741,000	515,267	-	3,558,748
					-	-	-	-			9,182,252	-	-
			10	人事費	61,000	-	-	-	61,000	51,000	1,393	-	40,421
					-	-	-	-			10,579	-	-
			20	業務費	24,724,000	-	-	-	24,724,000	12,239,000	513,874	-	3,077,327
					-	-	-	-			9,161,673	-	-
			40	獎補助費	1,301,000	-	-	-	1,301,000	451,000	-	-	441,000
					-	-	-	-			10,000	-	-
08				觀光產業管理	9,668,000	-	-	-	9,668,000	6,436,000	339,690	-	3,895,898
					-	-	-	-			2,540,102	-	89,000
	01			觀光產業管理	9,668,000	-	-	-	9,668,000	6,436,000	339,690	-	3,895,898
					-	-	-	-			2,540,102	-	89,000
			10	人事費	60,000	-	-	-	60,000	20,000	-	-	8,711
					-	-	-	-			11,289	-	-
			20	業務費	9,388,000	-	-	-	9,388,000	6,416,000	339,690	-	3,887,187
					-	-	-	-			2,528,813	-	89,000

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6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	31,048,000	1,907,234	3,137,057
					-	-	-	-	-	-	27,910,943	30,000
	01			觀光活動推展	63,343,000	-	-	-	63,343,000	31,048,000	1,907,234	3,137,057
					-	-	-	-	-	-	27,910,943	30,000
			10	人事費	43,000	-	-	-	43,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	57,580,000	-	-576,010	-	57,003,990	24,751,990	1,790,634	466,282
					-	-	-	-	-	-	24,285,708	-
			40	獎補助費	5,720,000	-	576,010	-	6,296,010	6,296,010	116,600	2,670,775
					-	-	-	-	-	-	3,625,235	30,000
10				風景區規劃與建設	72,000	-	-	-	4,792,706	72,000	-	66,361
					-	4,720,706	-	-	-	-	5,639	-
	01			風景區規劃與建設	72,000	-	-	-	4,792,706	72,000	-	66,361
					-	4,720,706	-	-	-	-	5,639	-
			20	業務費	72,000	-	-	-	4,792,706	72,000	-	66,361
					-	4,720,706	-	-	-	-	5,639	-
11				風景區維護與管理	70,380,000	-	-	-	75,500,000	34,078,000	11,632,548	6,800,742
					-	5,120,000	-	-	-	-	27,277,258	2,756,832
	01			風景區維護與管理	70,380,000	-	-	-	75,500,000	34,078,000	11,632,548	6,800,742
					-	5,120,000	-	-	-	-	27,277,258	2,756,832
			10	人事費	120,000	-	-	-	120,000	50,000	18,819	5,011
					-	-	-	-	-	-	44,989	-
			20	業務費	69,297,000	-	-	-	74,417,000	33,065,000	11,613,729	6,795,431
					-	5,120,000	-	-	-	-	26,269,569	2,756,832
			40	獎補助費	963,000	-	-	-	963,000	963,000	-	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	-	364,813,009	198,153,303	26,440,296	31,574,990
					-	9,840,706	-	-	-	-	166,578,313	2,875,832

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6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	500,000	186,700	-	236,300
					-	-	-	-	-	-	263,700	-	-
	01			動物園管理*	3,336,000	-	-	-	3,336,000	500,000	186,700	-	236,300
					-	-	-	-	-	-	263,700	-	-
		30		設備及投資*	3,336,000	-	-	-	3,336,000	500,000	186,700	-	236,300
					-	-	-	-	-	-	263,700	-	-
01				一般行政	584,000	-	28,697	-	612,697	612,697	-	-	584,000
					-	-	-	-	-	-	28,697	-	-
	01			行政管理*	584,000	-	28,697	-	612,697	612,697	-	-	584,000
					-	-	-	-	-	-	28,697	-	-
		30		設備及投資*	584,000	-	28,697	-	612,697	612,697	-	-	584,000
					-	-	-	-	-	-	28,697	-	-
10				風景區規劃與建設	203,057,000	-	-	-	203,057,000	69,302,000	19,274,379	-	4,564,514
					-	-	-	-	-	-	64,737,486	-	152,000
	01			風景區規劃與建設*	203,057,000	-	-	-	203,057,000	69,302,000	19,274,379	-	4,564,514
					-	-	-	-	-	-	64,737,486	-	152,000
		30		設備及投資*	203,057,000	-	-	-	203,057,000	69,302,000	19,274,379	-	4,564,514
					-	-	-	-	-	-	64,737,486	-	152,000
11				風景區維護與管理	2,360,000	-	-	-	2,360,000	2,360,000	1,380,794	-	722,906
					-	-	-	-	-	-	1,637,094	-	-
	01			風景區維護與管理*	2,360,000	-	-	-	2,360,000	2,360,000	1,380,794	-	722,906
					-	-	-	-	-	-	1,637,094	-	-
		30		設備及投資*	2,310,000	-	-	-	2,310,000	2,310,000	1,380,794	-	722,906
					-	-	-	-	-	-	1,587,094	-	-
		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	72,774,697	20,841,873	-	6,107,720
					-	-	-	-	-	-	66,666,977	-	152,000
				經資門合計	564,338,000	-	-	-	574,178,706	270,928,000	47,282,169	-	37,682,710
					-	9,840,706	-	-	-	-	233,245,290	-	3,027,832
03				公務人員退休及撫卹給付	9,218,588	-	-	-	9,218,588	9,218,588	1,284,359	-	-
					-	-	-	-	-	-	9,218,588	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,218,588	-	-	-	9,218,588	9,218,588	1,284,359	-	-
					-	-	-	-	-	-	9,218,588	-	-
		10		人事費	9,218,588	-	-	-	9,218,588	9,218,588	1,284,359	-	-
					-	-	-	-	-	-	9,218,588	-	-

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6月30日

頁數：第4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)		備註(預付款)
03				災害準備金	1,386,844	-	-	-	1,386,844	1,386,844	1,069,635	-	317,209
					-	-	-	-			1,069,635		-
	01			災害準備金	1,386,844	-	-	-	1,386,844	1,386,844	1,069,635	-	317,209
					-	-	-	-			1,069,635		-
		20		業務費	1,386,844	-	-	-	1,386,844	1,386,844	1,069,635	-	317,209
					-	-	-	-			1,069,635		-
05				公務人員各項補助及慰問金	802,530	-	-	-	802,530	802,530	-	-	-
					-	-	-	-			802,530		-
	01			公務人員各項補助及慰問金	802,530	-	-	-	802,530	802,530	-	-	-
					-	-	-	-			802,530		-
		10		人事費	802,530	-	-	-	802,530	802,530	-	-	-
					-	-	-	-			802,530		-
				統籌科目合計	11,407,962	-	-	-	11,407,962	11,407,962	2,353,994	-	317,209
					-	-	-	-			11,090,753		-
				總計	575,745,962	-	-	-	585,586,668	282,335,962	49,636,163	-	37,999,919
					-	9,840,706	-	-			244,336,043		3,027,832