

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國109年7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	243,199,667	負債	212,794,632
流動資產	243,199,667	流動負債	212,794,632
現金	195,900,392	應付款項	17,137,760
專戶存款	195,650,392	應付帳款	14,107,712
零用金	250,000	其他應付款	3,030,048
應收款項	27,915,306	暫收款	36,397,493
應收帳款	27,915,306	暫收款	36,397,493
暫付款	6,480	存入保證金	45,135,048
暫付款	6,480	存入保證金	45,135,048
預付款	19,360,114	應付代收款	113,517,955
預付款	19,360,114	應付代收款	113,517,955
存出保證金	17,375	應付保管款	606,376
存出保證金	17,375	應付保管款	606,376
		淨資產	30,405,035
		資產負債淨額	30,405,035
		資產負債淨額	30,405,035
		資產負債淨額	30,405,035
合 計	243,199,667	合 計	243,199,667
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	20,292,790	應付保證品	20,292,790
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7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	7,363,000	790,520	-	-6,045,675
					-			1,317,325		
	01			罰金罰鍰及息金	12,622,000	12,622,000	7,363,000	790,520	-	-6,045,675
					-			1,317,325		
		01		罰金罰鍰	12,622,000	12,622,000	7,363,000	790,520	-	-6,045,675
					-			1,317,325		
05				規費收入	45,931,000	45,931,000	20,969,000	103,499	-	-13,722,362
					-			7,246,638		
	01			行政規費收入	239,000	239,000	134,000	23,000	-	-33,000
					-			101,000		
		02		證照費	239,000	239,000	134,000	23,000	-	-33,000
					-			101,000		
	03			使用規費收入	45,692,000	45,692,000	20,835,000	80,499	-	-13,689,362
					-			7,145,638		
		03		資料使用費	6,000	6,000	1,000	200	-	200
					-			1,200		
		05		供應費	1,087,000	1,087,000	434,000	56,250	-	-21,500
					-			412,500		
		06		場地設施使用費	42,599,000	42,599,000	19,400,000	17,049	-	-12,675,062
					-			6,724,938		
		07		服務費	2,000,000	2,000,000	1,000,000	7,000	-	-993,000
					-			7,000		
07				財產收入	189,342,000	189,342,000	5,649,000	282,355	-	-4,445,676
					-			1,203,324		
	01			財產孳息	189,326,000	189,326,000	5,643,000	163,720	-	-4,572,651
					-			1,070,349		
		01		利息收入	-	-	-	3,910	-	17,641
					-			17,641		
		02		權利金	182,447,000	182,447,000	1,961,000	100,561	-	-1,853,754
					-			107,246		
		03		租金收入	6,879,000	6,879,000	3,682,000	59,249	-	-2,736,538
					-			945,462		
	05			廢舊物資售價	16,000	16,000	6,000	118,635	-	126,975
					-			132,975		
		01		廢舊物資售價	16,000	16,000	6,000	118,635	-	126,975
					-			132,975		

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7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	87,143,000	-	-22,079,906	
	01			上級政府補助收入	88,606,000	88,606,000	87,143,000	-	-22,079,906	
		02		計畫型補助收入	88,606,000	88,606,000	87,143,000	-	-22,079,906	
12				其他收入	22,000	22,000	-	42,158	483,586	
	02			雜項收入	22,000	22,000	-	42,158	483,586	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	42,000	370,573	
		10		其他雜項收入	22,000	22,000	-	158	113,013	
				經常門合計	336,523,000	336,523,000	121,124,000	1,218,532	-45,810,033	
				總計	336,523,000	336,523,000	121,124,000	1,218,532	-45,810,033	

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7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	16,689,000	2,160,257	-	2,778,526
					-	-	-	-			13,910,474	-	-
	01			動物園管理	32,861,000	-	-	-	32,861,000	16,689,000	2,160,257	-	2,778,526
					-	-	-	-			13,910,474	-	-
			10	人事費	562,000	-	-	-	562,000	190,000	41,917	-	13,988
					-	-	-	-			176,012	-	-
			20	業務費	32,299,000	-	-	-	32,299,000	16,499,000	2,118,340	-	2,764,538
					-	-	-	-			13,734,462	-	-
01				一般行政	152,407,000	-	-28,697	-	152,378,303	110,324,303	9,830,722	-	12,581,679
					-	-	-	-			97,742,624	-	69,251
	01			行政管理	152,407,000	-	-28,697	-	152,378,303	110,324,303	9,830,722	-	12,581,679
					-	-	-	-			97,742,624	-	69,251
			10	人事費	146,087,000	-	-	-	146,087,000	108,031,000	9,565,033	-	12,063,201
					-	-	-	-			95,967,799	-	-
			20	業務費	6,086,000	-	-28,697	-	6,057,303	2,137,303	265,689	-	506,478
					-	-	-	-			1,630,825	-	69,251
			40	獎補助費	234,000	-	-	-	234,000	156,000	-	-	12,000
					-	-	-	-			144,000	-	-
07				觀光行銷管理	26,086,000	-	-	-	26,086,000	16,868,000	1,029,104	-	6,656,644
					-	-	-	-			10,211,356	-	-
	01			觀光行銷管理	26,086,000	-	-	-	26,086,000	16,868,000	1,029,104	-	6,656,644
					-	-	-	-			10,211,356	-	-
			10	人事費	61,000	-	-	-	61,000	61,000	588	-	49,833
					-	-	-	-			11,167	-	-
			20	業務費	24,724,000	-	-260,000	-	24,464,000	15,946,000	1,028,516	-	5,755,811
					-	-	-	-			10,190,189	-	-
			40	獎補助費	1,301,000	-	260,000	-	1,561,000	861,000	-	-	851,000
					-	-	-	-			10,000	-	-
08				觀光產業管理	9,668,000	-	-	-	9,668,000	6,963,000	667,396	-	3,755,502
					-	-	-	-			3,207,498	-	89,000
	01			觀光產業管理	9,668,000	-	-	-	9,668,000	6,963,000	667,396	-	3,755,502
					-	-	-	-			3,207,498	-	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	6,943,000	667,396	-	3,746,791
					-	-	-	-			3,196,209	-	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7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	32,998,000	1,257,700	3,829,357
					-	-	-	-	-	-	29,168,643	30,000
	01			觀光活動推展	63,343,000	-	-	-	63,343,000	32,998,000	1,257,700	3,829,357
					-	-	-	-	-	-	29,168,643	30,000
			10	人事費	43,000	-	-	-	43,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	57,580,000	-	-576,010	-	57,003,990	26,701,990	1,019,100	1,397,182
					-	-	-	-	-	-	25,304,808	-
			40	獎補助費	5,720,000	-	576,010	-	6,296,010	6,296,010	238,600	2,432,175
					-	-	-	-	-	-	3,863,835	30,000
10				風景區規劃與建設	72,000	-	-	-	4,878,050	4,878,050	2,761,688	2,110,723
					-	4,806,050	-	-	-	-	2,767,327	85,344
	01			風景區規劃與建設	72,000	-	-	-	4,878,050	4,878,050	2,761,688	2,110,723
					-	4,806,050	-	-	-	-	2,767,327	85,344
			20	業務費	72,000	-	-	-	4,878,050	4,878,050	2,761,688	2,110,723
					-	4,806,050	-	-	-	-	2,767,327	85,344
11				風景區維護與管理	70,380,000	-	-	-	75,500,000	41,322,000	5,440,158	8,604,584
					-	5,120,000	-	-	-	-	32,717,416	2,743,403
	01			風景區維護與管理	70,380,000	-	-	-	75,500,000	41,322,000	5,440,158	8,604,584
					-	5,120,000	-	-	-	-	32,717,416	2,743,403
			10	人事費	120,000	-	-	-	120,000	93,000	11,953	36,058
					-	-	-	-	-	-	56,942	-
			20	業務費	69,297,000	-	-	-	74,417,000	40,266,000	5,428,205	8,568,226
					-	5,120,000	-	-	-	-	31,697,774	2,743,403
			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	-	364,898,353	230,042,353	23,147,025	40,317,015
					-	9,926,050	-	-	-	-	189,725,338	3,016,998

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7月31日

頁數：第3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 (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)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	3,336,000	-	-	-	3,336,000	600,000	-	191,028
					-	-	-	-				-
	01			動物園管理*	3,336,000	-	-	-	3,336,000	600,000	-	191,028
					-	-	-	-				-
		30		設備及投資*	3,336,000	-	-	-	3,336,000	600,000	-	191,028
					-	-	-	-				-
					-	-	-	-				-
01				一般行政	584,000	-	28,697	-	612,697	612,697	-	584,000
					-	-	-	-				-
					-	-	-	-				-
	01			行政管理*	584,000	-	28,697	-	612,697	612,697	-	584,000
					-	-	-	-				-
					-	-	-	-				-
		30		設備及投資*	584,000	-	28,697	-	612,697	612,697	-	584,000
					-	-	-	-				-
					-	-	-	-				-
					-	-	-	-				-
10				風景區規劃與建設	203,057,000	-	-	-	203,057,000	80,362,000	-	4,937,184
					-	-	-	-				-
					-	-	-	-				-
	01			風景區規劃與建設*	203,057,000	-	-	-	203,057,000	80,362,000	-	4,937,184
					-	-	-	-				-
					-	-	-	-				-
		30		設備及投資*	203,057,000	-	-	-	203,057,000	80,362,000	-	4,937,184
					-	-	-	-				-
					-	-	-	-				-
					-	-	-	-				-
					-	-	-	-				-
11				風景區維護與管理	2,360,000	-	-	-	2,360,000	2,360,000	-	624,647
					-	-	-	-				-
					-	-	-	-				-
	01			風景區維護與管理*	2,360,000	-	-	-	2,360,000	2,360,000	-	624,647
					-	-	-	-				-
					-	-	-	-				-
		30		設備及投資*	2,310,000	-	-	-	2,310,000	2,310,000	-	624,647
					-	-	-	-				-
					-	-	-	-				-
					-	-	-	-				-
		40		獎補助費*	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-
					-	-	-	-				-
					-	-	-	-				-
				資本門合計	209,337,000	-	28,697	-	209,365,697	83,934,697	-	6,336,859
					-	-	-	-				-
					-	-	-	-				-
				經資門合計	564,338,000	-	-	-	574,264,050	313,977,050	-	46,653,874
					-	9,926,050	-	-				3,106,498
					-	-	-	-				-
03				公務人員退休及撫卹給付	10,506,957	-	-	-	10,506,957	10,506,957	-	-
					-	-	-	-				-
					-	-	-	-				-
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,506,957	-	-	-	10,506,957	10,506,957	-	-
					-	-	-	-				-
					-	-	-	-				-
		10		人事費	10,506,957	-	-	-	10,506,957	10,506,957	-	-
					-	-	-	-				-
					-	-	-	-				-

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7月31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 (4)=(1)-(2)- (3)	
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)	備註(預付款)
					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)		
03				災害準備金	1,386,844	-	-	-	1,386,844	1,386,844	317,209	-	-
					-	-	-	-			1,386,844	-	-
	01			災害準備金	1,386,844	-	-	-	1,386,844	1,386,844	317,209	-	-
					-	-	-	-			1,386,844	-	-
		20		業務費	1,386,844	-	-	-	1,386,844	1,386,844	317,209	-	-
					-	-	-	-			1,386,844	-	-
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	12,696,331	-	-	-	12,696,331	12,696,331	1,605,578	-	-
					-	-	-	-			12,696,331	-	-
				總計	577,034,331	-	-	-	586,960,381	326,673,381	35,683,464	-	46,653,874
					-	9,926,050	-	-			280,019,507	-	3,106,498