

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國109年9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	279,773,552	負債	233,626,636
流動資產	279,773,552	流動負債	233,626,636
現金	226,243,788	應付款項	7,626,368
專戶存款	225,993,788	應付帳款	4,596,320
零用金	250,000	其他應付款	3,030,048
應收款項	26,367,972	暫收款	31,258,716
應收帳款	26,367,972	暫收款	31,258,716
暫付款	6,480	存入保證金	47,189,731
暫付款	6,480	存入保證金	47,189,731
預付款	27,137,937	應付代收款	146,923,402
預付款	27,137,937	應付代收款	146,923,402
存出保證金	17,375	應付保管款	628,419
存出保證金	17,375	應付保管款	628,419
		淨資產	46,146,916
		資產負債淨額	46,146,916
		資產負債淨額	46,146,916
		資產負債淨額	46,146,916
合 計	279,773,552	合 計	279,773,552
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	20,702,968	應付保證品	20,702,968
債權憑證	46	待抵銷債權憑證	46

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9月30日

頁數：第1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		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)		
04				罰款及賠償收入	12,622,000	12,622,000	9,466,000	1,039,506	-	-6,572,069
					-			2,893,931		
	01			罰金罰鍰及息金	12,622,000	12,622,000	9,466,000	1,039,506	-	-6,572,069
					-			2,893,931		
		01		罰金罰鍰	12,622,000	12,622,000	9,466,000	1,039,506	-	-6,572,069
					-			2,893,931		
05				規費收入	45,931,000	45,931,000	25,405,000	1,451,316	-	-16,051,096
					-			9,353,904		
	01			行政規費收入	239,000	239,000	174,000	7,000	-	-53,000
					-			121,000		
		02		證照費	239,000	239,000	174,000	7,000	-	-53,000
					-			121,000		
	03			使用規費收入	45,692,000	45,692,000	25,231,000	1,444,316	-	-15,998,096
					-			9,232,904		
		03		資料使用費	6,000	6,000	1,000	-	-	200
					-			1,200		
		05		供應費	1,087,000	1,087,000	558,000	59,250	-	-21,000
					-			537,000		
		06		場地設施使用費	42,599,000	42,599,000	23,672,000	1,108,466	-	-15,766,596
					-			7,905,404		
		07		服務費	2,000,000	2,000,000	1,000,000	276,600	-	-210,700
					-			789,300		
07				財產收入	189,342,000	189,342,000	8,682,000	359,479	-	-6,742,987
					-			1,939,013		
	01			財產孳息	189,326,000	189,326,000	8,671,000	359,479	-	-6,864,962
					-			1,806,038		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	17,641
					-			17,641		
		02		權利金	182,447,000	182,447,000	3,445,000	-	-	-3,003,962
					-			441,038		
		03		租金收入	6,879,000	6,879,000	5,226,000	359,479	-	-3,878,641
					-			1,347,359		
	05			廢舊物資售價	16,000	16,000	11,000	-	-	121,975
					-			132,975		
		01		廢舊物資售價	16,000	16,000	11,000	-	-	121,975
					-			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9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	87,143,000	6,012,377	-	-16,067,529
					-			71,075,471		
	01			上級政府補助收入	88,606,000	88,606,000	87,143,000	6,012,377	-	-16,067,529
					-			71,075,471		
		02		計畫型補助收入	88,606,000	88,606,000	87,143,000	6,012,377	-	-16,067,529
					-			71,075,471		
12				其他收入	22,000	22,000	-	42,030	-	529,359
					-			529,359		
	02			雜項收入	22,000	22,000	-	42,030	-	529,359
					-			529,359		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	42,000	-	412,573
					-			412,573		
		10		其他雜項收入	22,000	22,000	-	30	-	116,786
					-			116,786		
				經常門合計	336,523,000	336,523,000	130,696,000	8,904,708	-	-44,904,322
					-			85,791,678		
				總計	336,523,000	336,523,000	130,696,000	8,904,708	-	-44,904,322
					-			85,791,678		

# 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9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 (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)		備註(預付款)	
13				動物園管理	32,861,000	-	-490,000	-	32,371,000	22,591,000	2,412,718	-	4,330,116
					-	-	-	-			18,260,884		-
	01			動物園管理	32,861,000	-	-490,000	-	32,371,000	22,591,000	2,412,718	-	4,330,116
					-	-	-	-			18,260,884		-
			10	人事費	562,000	-	-	-	562,000	482,000	106,263	-	159,111
					-	-	-	-			322,889		-
			20	業務費	32,299,000	-	-490,000	-	31,809,000	22,109,000	2,306,455	-	4,171,005
					-	-	-	-			17,937,995		-
01				一般行政	152,407,000	-	-52,497	-	152,354,503	131,687,503	10,607,774	-	14,118,482
					-	-	-	-			117,569,021		-
	01			行政管理	152,407,000	-	-52,497	-	152,354,503	131,687,503	10,607,774	-	14,118,482
					-	-	-	-			117,569,021		-
			10	人事費	146,087,000	-	-	-	146,087,000	128,946,000	10,294,937	-	13,498,467
					-	-	-	-			115,447,533		-
			20	業務費	6,086,000	-	-52,497	-	6,033,503	2,507,503	232,837	-	610,015
					-	-	-	-			1,897,488		-
			40	獎補助費	234,000	-	-	-	234,000	234,000	80,000	-	10,000
					-	-	-	-			224,000		-
07				觀光行銷管理	26,086,000	-	-	-	26,086,000	20,111,000	2,656,347	-	5,668,810
					-	-	-	-			14,442,190		-
	01			觀光行銷管理	26,086,000	-	-	-	26,086,000	20,111,000	2,656,347	-	5,668,810
					-	-	-	-			14,442,190		-
			10	人事費	61,000	-	-	-	61,000	61,000	-	-	39,382
					-	-	-	-			21,618		-
			20	業務費	24,724,000	-	-260,000	-	24,464,000	18,789,000	2,630,367	-	4,494,408
					-	-	-	-			14,294,592		-
			40	獎補助費	1,301,000	-	260,000	-	1,561,000	1,261,000	25,980	-	1,135,020
					-	-	-	-			125,980		-
08				觀光產業管理	9,668,000	-	-	-	9,668,000	7,171,000	2,274,399	-	1,639,578
					-	-	-	-			5,531,422		89,000
	01			觀光產業管理	9,668,000	-	-	-	9,668,000	7,171,000	2,274,399	-	1,639,578
					-	-	-	-			5,531,422		89,000
			10	人事費	60,000	-	-	-	60,000	40,000	-	-	6,585
					-	-	-	-			33,415		-
			20	業務費	9,388,000	-	-	-	9,388,000	7,043,000	2,274,399	-	1,544,993
					-	-	-	-			5,498,007		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9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	88,000	-	88,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
09				觀光活動推展	63,343,000	-	-	-	63,343,000	33,109,000	-	3,123,483
					-	-	-	-	-	29,985,517	-	30,000
	01			觀光活動推展	63,343,000	-	-	-	63,343,000	33,109,000	-	3,123,483
					-	-	-	-	-	29,985,517	-	30,000
			10	人事費	43,000	-	-	-	43,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	57,580,000	-	-576,010	-	57,003,990	26,812,990	-	1,712,558
					-	-	-	-	-	25,100,432	-	-
			40	獎補助費	5,720,000	-	576,010	-	6,296,010	6,296,010	-	1,410,925
					-	-	-	-	-	4,885,085	-	30,000
10				風景區規劃與建設	72,000	-	-	-	4,878,050	4,878,050	-	2,022,819
					-	4,806,050	-	-	-	1,680	-	-
	01			風景區規劃與建設	72,000	-	-	-	4,878,050	4,878,050	-	2,022,819
					-	4,806,050	-	-	-	2,855,231	-	-
			20	業務費	72,000	-	-	-	4,878,050	4,878,050	-	2,022,819
					-	4,806,050	-	-	-	1,680	-	-
					-	-	-	-	-	2,855,231	-	-
11				風景區維護與管理	70,380,000	-	-	-	75,500,000	55,245,000	-	10,531,095
					-	5,120,000	-	-	-	44,713,905	-	2,152,209
	01			風景區維護與管理	70,380,000	-	-	-	75,500,000	55,245,000	-	10,531,095
					-	5,120,000	-	-	-	44,713,905	-	2,152,209
			10	人事費	120,000	-	-	-	120,000	93,000	-	3,054
					-	-	-	-	-	14,134	-	-
					-	-	-	-	-	89,946	-	-
			20	業務費	69,297,000	-	-	-	74,417,000	54,189,000	-	10,527,741
					-	5,120,000	-	-	-	6,028,720	-	-
					-	-	-	-	-	43,661,259	-	2,152,209
			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	-	-542,497	-	364,384,553	274,792,553	-	41,434,383
					-	9,926,050	-	-	-	233,358,170	-	2,271,209

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9月30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	
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	3,336,000	-	490,000	-	3,826,000	1,290,000	-	881,028	
					-	-	-	-		408,972	-	-	
	01			動物園管理*	3,336,000	-	490,000	-	3,826,000	1,290,000	-	881,028	
					-	-	-	-		408,972	-	-	
		30		設備及投資*	3,336,000	-	490,000	-	3,826,000	1,290,000	-	881,028	
					-	-	-	-		408,972	-	-	
01				一般行政	584,000	-	52,497	-	636,497	636,497	-	584,000	
					-	-	-	-		23,800	-	-	
					-	-	-	-		52,497	-	-	
	01			行政管理*	584,000	-	52,497	-	636,497	636,497	-	584,000	
					-	-	-	-		23,800	-	-	
					-	-	-	-		52,497	-	-	
		30		設備及投資*	584,000	-	52,497	-	636,497	636,497	-	584,000	
					-	-	-	-		23,800	-	-	
					-	-	-	-		52,497	-	-	
10				風景區規劃與建設	203,057,000	-	-	-	203,057,000	95,712,000	-	1,921,518	
					-	-	-	-		6,880,142	-	-	
					-	-	-	-		93,790,482	-	529,740	
	01			風景區規劃與建設*	203,057,000	-	-	-	203,057,000	95,712,000	-	1,921,518	
					-	-	-	-		6,880,142	-	-	
					-	-	-	-		93,790,482	-	529,740	
		30		設備及投資*	203,057,000	-	-	-	203,057,000	95,712,000	-	1,921,518	
					-	-	-	-		6,880,142	-	-	
					-	-	-	-		93,790,482	-	529,740	
11				風景區維護與管理	2,360,000	-	-	-	2,360,000	2,360,000	-	605,547	
					-	-	-	-		19,100	-	-	
					-	-	-	-		1,754,453	-	-	
	01			風景區維護與管理*	2,360,000	-	-	-	2,360,000	2,360,000	-	605,547	
					-	-	-	-		19,100	-	-	
					-	-	-	-		1,754,453	-	-	
		30		設備及投資*	2,310,000	-	-	-	2,310,000	2,310,000	-	605,547	
					-	-	-	-		19,100	-	-	
					-	-	-	-		1,704,453	-	-	
		40		獎補助費*	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	
					-	-	-	-		50,000	-	-	
				資本門合計	209,337,000	-	542,497	-	209,879,497	99,998,497	-	3,992,093	
					-	-	-	-		6,923,042	-	-	
					-	-	-	-		96,006,404	-	529,740	
				經資門合計	564,338,000	-	-	-	574,264,050	374,791,050	-	45,426,476	
					-	9,926,050	-	-		329,364,574	-	2,800,949	
03				公務人員退休及撫卹給付	13,131,813	-	-	-	13,131,813	13,131,813	-	-	
					-	-	-	-		1,319,466	-	-	
					-	-	-	-		13,131,813	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,131,813	-	-	-	13,131,813	13,131,813	-	-	
					-	-	-	-		1,319,466	-	-	
					-	-	-	-		13,131,813	-	-	
		10		人事費	13,131,813	-	-	-	13,131,813	13,131,813	-	-	
					-	-	-	-		1,319,466	-	-	
					-	-	-	-		13,131,813	-	-	

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9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	-	-	
					-	-	-	-		1,386,844	-	-	
	01			災害準備金	1,386,844	-	-	-	1,386,844	1,386,844	-	-	
					-	-	-	-		1,386,844	-	-	
		20		業務費	1,386,844	-	-	-	1,386,844	1,386,844	-	-	
					-	-	-	-		1,386,844	-	-	
05				公務人員各項補助及慰問金	1,095,110	-	-	-	1,095,110	1,095,110	180,200	-	
					-	-	-	-		1,095,110	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,095,110	-	-	-	1,095,110	1,095,110	180,200	-	
					-	-	-	-		1,095,110	-	-	
		10		人事費	1,095,110	-	-	-	1,095,110	1,095,110	180,200	-	
					-	-	-	-		1,095,110	-	-	
				統籌科目合計	15,613,767	-	-	-	15,613,767	15,613,767	1,499,666	-	
					-	-	-	-		15,613,767	-	-	
				總計	579,951,767	-	-	-	589,877,817	390,404,817	33,849,904	45,426,476	
					-	9,926,050	-	-		344,978,341	-	2,800,949	