

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國109年11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	394,035,024	負債	351,939,982
流動資產	394,035,024	流動負債	351,939,982
現金	347,546,323	應付款項	4,643,659
專戶存款	347,296,323	應付帳款	1,613,611
零用金	250,000	其他應付款	3,030,048
應收款項	15,752,791	暫收款	54,337,530
應收帳款	15,752,791	暫收款	54,337,530
暫付款	0	存入保證金	43,550,162
暫付款	0	存入保證金	43,550,162
預付款	30,718,535	應付代收款	248,744,506
預付款	30,718,535	應付代收款	248,744,506
存出保證金	17,375	應付保管款	664,125
存出保證金	17,375	應付保管款	664,125
		淨資產	42,095,042
		資產負債淨額	42,095,042
		資產負債淨額	42,095,042
		資產負債淨額	42,095,042
合 計	394,035,024	合 計	394,035,024
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	16,641,968	應付保證品	16,641,968
債權憑證	53	待抵銷債權憑證	53

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11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	11,569,000	1,053,018	-	-6,997,448
	01			罰金罰鍰及息金	12,622,000	12,622,000	11,569,000	1,053,018	-	-6,997,448
		01		罰金罰鍰	12,622,000	12,622,000	11,569,000	1,053,018	-	-6,997,448
05				規費收入	45,931,000	45,931,000	31,171,000	199,220	-	-21,110,257
	01			行政規費收入	239,000	239,000	214,000	22,000	-	-50,000
		02		證照費	239,000	239,000	214,000	22,000	-	-50,000
	03			使用規費收入	45,692,000	45,692,000	30,957,000	177,220	-	-21,060,257
		03		資料使用費	6,000	6,000	3,000	200	-	-1,600
		05		供應費	1,087,000	1,087,000	682,000	74,250	-	-20,500
		06		場地設施使用費	42,599,000	42,599,000	28,272,000	7,200	-	-19,962,097
		07		服務費	2,000,000	2,000,000	2,000,000	95,570	-	-1,076,060
07				財產收入	189,342,000	189,342,000	9,644,000	965,704	-	-6,737,019
	01			財產孳息	189,326,000	189,326,000	9,633,000	948,904	-	-6,875,794
		01		利息收入	-	-	-	122	-	20,027
		02		權利金	182,447,000	182,447,000	3,445,000	892,363	-	-2,111,599
		03		租金收入	6,879,000	6,879,000	6,188,000	56,419	-	-4,784,222
	05			廢舊物資售價	16,000	16,000	11,000	16,800	-	138,775
		01		廢舊物資售價	16,000	16,000	11,000	16,800	-	138,775

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11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	-	-16,067,529	
	01			上級政府補助收入	88,606,000	88,606,000	87,143,000	-	-16,067,529	
		02		計畫型補助收入	88,606,000	88,606,000	87,143,000	-	-16,067,529	
12				其他收入	22,000	22,000	-	21,092	571,779	
	02			雜項收入	22,000	22,000	-	21,092	571,779	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	21,000	454,573	
		10		其他雜項收入	22,000	22,000	-	92	117,206	
				經常門合計	336,523,000	336,523,000	139,527,000	2,239,034	-50,340,474	
				總計	336,523,000	336,523,000	139,527,000	2,239,034	-50,340,474	

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11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	-	-490,000	-	32,371,000	28,871,000	3,422,212	-	4,387,388
					-	-	-	-			24,483,612		-
	01			動物園管理	32,861,000	-	-490,000	-	32,371,000	28,871,000	3,422,212	-	4,387,388
					-	-	-	-			24,483,612		-
			10	人事費	562,000	-	-	-	562,000	562,000	33,881	-	89,521
					-	-	-	-			472,479		-
			20	業務費	32,299,000	-	-490,000	-	31,809,000	28,309,000	3,388,331	-	4,297,867
					-	-	-	-			24,011,133		-
01				一般行政	152,407,000	-	-52,497	-	152,354,503	152,274,503	10,116,921	-	14,707,904
					-	-	-	-			137,566,599		2,740,599
	01			行政管理	152,407,000	-	-52,497	-	152,354,503	152,274,503	10,116,921	-	14,707,904
					-	-	-	-			137,566,599		2,740,599
			10	人事費	146,087,000	-	-	-	146,087,000	146,087,000	9,929,464	-	11,045,241
					-	-	-	-			135,041,759		-
			20	業務費	6,086,000	-	-42,497	-	6,043,503	5,963,503	187,457	-	3,662,663
					-	-	-	-			2,300,840		2,740,599
			40	獎補助費	234,000	-	-10,000	-	224,000	224,000	-	-	-
					-	-	-	-			224,000		-
07				觀光行銷管理	26,086,000	-	-	-	26,086,000	23,468,000	1,956,791	-	6,735,542
					-	-	-	-			16,732,458		-
	01			觀光行銷管理	26,086,000	-	-	-	26,086,000	23,468,000	1,956,791	-	6,735,542
					-	-	-	-			16,732,458		-
			10	人事費	61,000	-	-	-	61,000	61,000	6,918	-	29,837
					-	-	-	-			31,163		-
			20	業務費	24,724,000	-	-260,000	-	24,464,000	21,846,000	1,871,393	-	5,439,165
					-	-	-	-			16,406,835		-
			40	獎補助費	1,301,000	-	260,000	-	1,561,000	1,561,000	78,480	-	1,266,540
					-	-	-	-			294,460		-
08				觀光產業管理	9,668,000	-	-	-	9,668,000	8,087,000	189,172	-	2,400,091
					-	-	-	-			5,686,909		89,000
	01			觀光產業管理	9,668,000	-	-	-	9,668,000	8,087,000	189,172	-	2,400,091
					-	-	-	-			5,686,909		89,000
			10	人事費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	-	-	26,585
					-	-	-	-			33,415		-
			20	業務費	9,388,000	-	44,000	-	9,432,000	7,895,000	189,172	-	2,254,306
					-	-	-	-			5,640,694		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11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	-	-44,000	-	176,000	132,000	-	119,200
					-	-	-	-	-	12,800	-	-
09				觀光活動推展	63,343,000	-	-	-	63,343,000	40,942,000	-	8,637,551
					-	-	-	-	-	32,304,449	-	-
	01			觀光活動推展	63,343,000	-	-	-	63,343,000	40,942,000	-	8,637,551
					-	-	-	-	-	32,304,449	-	-
			10	人事費	43,000	-	-	-	43,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	57,580,000	-	-576,010	-	57,003,990	34,645,990	-	8,286,076
					-	-	-	-	-	26,359,914	-	-
			40	獎補助費	5,720,000	-	576,010	-	6,296,010	6,296,010	-	351,475
					-	-	-	-	-	5,944,535	-	-
10				風景區規劃與建設	72,000	-	-	-	4,656,442	4,656,442	-	59,225
					-	4,584,442	-	-	-	4,597,217	-	-
	01			風景區規劃與建設	72,000	-	-	-	4,656,442	4,656,442	-	59,225
					-	4,584,442	-	-	-	4,597,217	-	-
			20	業務費	72,000	-	-	-	4,656,442	4,656,442	-	59,225
					-	4,584,442	-	-	-	4,597,217	-	-
11				風景區維護與管理	70,380,000	-	-115,735	-	75,384,265	70,186,265	-	13,173,839
					-	5,120,000	-	-	-	57,012,426	-	1,125,871
	01			風景區維護與管理	70,380,000	-	-115,735	-	75,384,265	70,186,265	-	13,173,839
					-	5,120,000	-	-	-	57,012,426	-	1,125,871
			10	人事費	120,000	-	-	-	120,000	120,000	-	67
					-	-	-	-	-	119,933	-	-
			20	業務費	69,297,000	-	-115,735	-	74,301,265	69,103,265	-	13,173,472
					-	5,120,000	-	-	-	55,929,793	-	1,125,871
			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	-	-658,232	-	364,047,210	328,485,210	-	50,101,540
					-	9,704,442	-	-	-	278,383,670	-	3,955,470

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11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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱				合 計		本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			追加(減)數		
13				動物園管理	3,336,000	-	490,000	-	3,826,000	1,826,000	-	1,347,448
					-	-	-	-		478,552	-	-
	01			動物園管理*	3,336,000	-	490,000	-	3,826,000	1,826,000	-	1,347,448
					-	-	-	-		478,552	-	-
			30	設備及投資*	3,336,000	-	490,000	-	3,826,000	1,826,000	-	1,347,448
					-	-	-	-		478,552	-	-
01				一般行政	584,000	-	52,497	-	636,497	636,497	-	584,000
					-	-	-	-		52,497	-	-
	01			行政管理*	584,000	-	52,497	-	636,497	636,497	-	584,000
					-	-	-	-		52,497	-	-
			30	設備及投資*	584,000	-	52,497	-	636,497	636,497	-	584,000
					-	-	-	-		52,497	-	-
10				風景區規劃與建設	203,057,000	-	-	-	203,057,000	141,285,000	24,165,413	10,326,387
					-	-	-	-		130,958,613	-	232,000
	01			風景區規劃與建設*	203,057,000	-	-	-	203,057,000	141,285,000	24,165,413	10,326,387
					-	-	-	-		130,958,613	-	232,000
			30	設備及投資*	203,057,000	-	-	-	203,057,000	141,285,000	24,165,413	10,326,387
					-	-	-	-		130,958,613	-	232,000
11				風景區維護與管理	2,360,000	-	115,735	-	2,475,735	2,475,735	-	721,282
					-	-	-	-		1,754,453	-	-
	01			風景區維護與管理*	2,360,000	-	115,735	-	2,475,735	2,475,735	-	721,282
					-	-	-	-		1,754,453	-	-
			30	設備及投資*	2,310,000	-	115,735	-	2,425,735	2,425,735	-	721,282
					-	-	-	-		1,704,453	-	-
			40	獎補助費*	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-
					-	-	-	-		50,000	-	-
				資本門合計	209,337,000	-	658,232	-	209,995,232	146,223,232	24,165,413	12,979,117
					-	-	-	-		133,244,115	-	232,000
				經資門合計	564,338,000	-	-	-	574,042,442	474,708,442	51,032,141	63,080,657
					-	9,704,442	-	-		411,627,785	-	4,187,470
03				公務人員退休及撫卹給付	15,606,062	-	-	-	15,606,062	15,606,062	1,218,263	-
					-	-	-	-		15,606,062	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	15,606,062	-	-	-	15,606,062	15,606,062	1,218,263	-
					-	-	-	-		15,606,062	-	-
			10	人事費	15,606,062	-	-	-	15,606,062	15,606,062	1,218,263	-
					-	-	-	-		15,606,062	-	-

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11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	5,686,548	-	-	-	5,686,548	5,686,548	4,283,704	-	16,000
					-	-	-	-			5,670,548		-
	01			災害準備金	5,686,548	-	-	-	5,686,548	5,686,548	4,283,704	-	16,000
					-	-	-	-			5,670,548		-
		20		業務費	5,672,548	-	-	-	5,672,548	5,672,548	4,283,704	-	2,000
					-	-	-	-			5,670,548		-
		40		獎補助費	14,000	-	-	-	14,000	14,000	-	-	14,000
					-	-	-	-			-		-
05				公務人員各項補助及慰問金	1,095,110	-	-	-	1,095,110	1,095,110	-	-	-
					-	-	-	-			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	-	-	-
					-	-	-	-			1,095,110		-
		10		人事費	1,095,110	-	-	-	1,095,110	1,095,110	-	-	-
					-	-	-	-			1,095,110		-
				統籌科目合計	22,387,720	-	-	-	22,387,720	22,387,720	5,501,967	-	16,000
					-	-	-	-			22,371,720		-
				總計	586,725,720	-	-	-	596,430,162	497,096,162	56,534,108	-	63,096,657
					-	9,704,442	-	-			433,999,505		4,187,470