

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國109年10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	334,423,745	負債	294,845,228
流動資產	334,423,745	流動負債	294,845,228
現金	289,633,450	應付款項	5,455,298
專戶存款	289,383,450	應付帳款	2,425,250
零用金	250,000	其他應付款	3,030,048
應收款項	16,566,575	暫收款	31,258,716
應收帳款	16,566,575	暫收款	31,258,716
暫付款	6,480	存入保證金	43,239,727
暫付款	6,480	存入保證金	43,239,727
預付款	28,199,865	應付代收款	214,245,215
預付款	28,199,865	應付代收款	214,245,215
存出保證金	17,375	應付保管款	646,272
存出保證金	17,375	應付保管款	646,272
		淨資產	39,578,517
		資產負債淨額	39,578,517
		資產負債淨額	39,578,517
		資產負債淨額	39,578,517
合 計	334,423,745	合 計	334,423,745
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	19,412,968	應付保證品	19,412,968
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10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	10,517,000	624,603	-	-6,998,466
					-			3,518,534		
	01			罰金罰鍰及息金	12,622,000	12,622,000	10,517,000	624,603	-	-6,998,466
					-			3,518,534		
		01		罰金罰鍰	12,622,000	12,622,000	10,517,000	624,603	-	-6,998,466
					-			3,518,534		
05				規費收入	45,931,000	45,931,000	27,587,000	507,619	-	-17,725,477
					-			9,861,523		
	01			行政規費收入	239,000	239,000	194,000	21,000	-	-52,000
					-			142,000		
		02		證照費	239,000	239,000	194,000	21,000	-	-52,000
					-			142,000		
	03			使用規費收入	45,692,000	45,692,000	27,393,000	486,619	-	-17,673,477
					-			9,719,523		
		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	620,000	50,250	-	-32,750
					-			587,250		
		06		場地設施使用費	42,599,000	42,599,000	25,772,000	397,299	-	-17,469,297
					-			8,302,703		
		07		服務費	2,000,000	2,000,000	1,000,000	39,070	-	-171,630
					-			828,370		
07				財產收入	189,342,000	189,342,000	8,682,000	2,264	-	-6,740,723
					-			1,941,277		
	01			財產孳息	189,326,000	189,326,000	8,671,000	2,264	-	-6,862,698
					-			1,808,302		
		01		利息收入	-	-	-	2,264	-	19,905
					-			19,905		
		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	-	-	-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10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	-	-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	-	21,328	550,687	
	02			雜項收入	22,000	22,000	-	21,328	550,687	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	21,000	433,573	
		10		其他雜項收入	22,000	22,000	-	328	117,114	
				經常門合計	336,523,000	336,523,000	133,929,000	1,155,814	-46,981,508	
				總計	336,523,000	336,523,000	133,929,000	1,155,814	-46,981,508	

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10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	-	-490,000	-	32,371,000	25,641,000	2,800,516	-	4,579,600
					-	-	-	-			21,061,400	-	-
	01			動物園管理	32,861,000	-	-490,000	-	32,371,000	25,641,000	2,800,516	-	4,579,600
					-	-	-	-			21,061,400	-	-
			10	人事費	562,000	-	-	-	562,000	532,000	115,709	-	93,402
					-	-	-	-			438,598	-	-
			20	業務費	32,299,000	-	-490,000	-	31,809,000	25,109,000	2,684,807	-	4,486,198
					-	-	-	-			20,622,802	-	-
01				一般行政	152,407,000	-	-52,497	-	152,354,503	145,429,503	9,880,657	-	17,979,825
					-	-	-	-			127,449,678	-	-
	01			行政管理	152,407,000	-	-52,497	-	152,354,503	145,429,503	9,880,657	-	17,979,825
					-	-	-	-			127,449,678	-	-
			10	人事費	146,087,000	-	-	-	146,087,000	139,405,000	9,664,762	-	14,292,705
					-	-	-	-			125,112,295	-	-
			20	業務費	6,086,000	-	-42,497	-	6,043,503	5,800,503	215,895	-	3,687,120
					-	-	-	-			2,113,383	-	-
			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	22,318,000	333,477	-	7,542,333
					-	-	-	-			14,775,667	-	-
	01			觀光行銷管理	26,086,000	-	-	-	26,086,000	22,318,000	333,477	-	7,542,333
					-	-	-	-			14,775,667	-	-
			10	人事費	61,000	-	-	-	61,000	61,000	2,627	-	36,755
					-	-	-	-			24,245	-	-
			20	業務費	24,724,000	-	-260,000	-	24,464,000	20,846,000	240,850	-	6,310,558
					-	-	-	-			14,535,442	-	-
			40	獎補助費	1,301,000	-	260,000	-	1,561,000	1,411,000	90,000	-	1,195,020
					-	-	-	-			215,980	-	-
08				觀光產業管理	9,668,000	-	-	-	9,668,000	7,846,000	-33,685	-	2,348,263
					-	-	-	-			5,497,737	-	89,000
	01			觀光產業管理	9,668,000	-	-	-	9,668,000	7,846,000	-33,685	-	2,348,263
					-	-	-	-			5,497,737	-	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	7,674,000	-46,485	-	2,222,478
					-	-	-	-			5,451,522	-	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10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		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)	
			40	獎補助費	220,000	-	-	-	220,000	132,000	12,800	-	119,200
					-	-	-	-	-	-	12,800	-	-
09				觀光活動推展	63,343,000	-	-	-	63,343,000	35,190,000	786,194	-	4,418,289
					-	-	-	-	-	-	30,771,711	-	-
	01			觀光活動推展	63,343,000	-	-	-	63,343,000	35,190,000	786,194	-	4,418,289
					-	-	-	-	-	-	30,771,711	-	-
			10	人事費	43,000	-	-	-	43,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	57,580,000	-	-576,010	-	57,003,990	28,893,990	631,194	-	3,162,364
					-	-	-	-	-	-	25,731,626	-	-
			40	獎補助費	5,720,000	-	576,010	-	6,296,010	6,296,010	155,000	-	1,255,925
					-	-	-	-	-	-	5,040,085	-	-
10				風景區規劃與建設	72,000	-	-	-	4,656,442	4,656,442	1,737,410	-	63,801
					-	4,584,442	-	-	-	-	4,592,641	-	-
	01			風景區規劃與建設	72,000	-	-	-	4,656,442	4,656,442	1,737,410	-	63,801
					-	4,584,442	-	-	-	-	4,592,641	-	-
			20	業務費	72,000	-	-	-	4,656,442	4,656,442	1,737,410	-	63,801
					-	4,584,442	-	-	-	-	4,592,641	-	-
11				風景區維護與管理	70,380,000	-	-	-	75,500,000	62,215,000	2,654,203	-	14,846,892
					-	5,120,000	-	-	-	-	47,368,108	-	2,152,209
	01			風景區維護與管理	70,380,000	-	-	-	75,500,000	62,215,000	2,654,203	-	14,846,892
					-	5,120,000	-	-	-	-	47,368,108	-	2,152,209
			10	人事費	120,000	-	-	-	120,000	120,000	17,579	-	12,475
					-	-	-	-	-	-	107,525	-	-
			20	業務費	69,297,000	-	-	-	74,417,000	61,132,000	2,636,624	-	14,834,117
					-	5,120,000	-	-	-	-	46,297,883	-	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	-	364,162,945	303,295,945	18,158,772	-	51,779,003
					-	9,704,442	-	-	-	-	251,516,942	-	2,241,209

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10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)		備註(預付款)	
13				動物園管理	3,336,000	-	490,000	-	3,826,000	1,309,000	69,580	-	830,448
					-	-	-	-			478,552		-
	01			動物園管理*	3,336,000	-	490,000	-	3,826,000	1,309,000	69,580	-	830,448
					-	-	-	-			478,552		-
			30	設備及投資*	3,336,000	-	490,000	-	3,826,000	1,309,000	69,580	-	830,448
					-	-	-	-			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	115,912,000	13,002,718	-	9,118,800
					-	-	-	-			106,793,200		30,000
	01			風景區規劃與建設*	203,057,000	-	-	-	203,057,000	115,912,000	13,002,718	-	9,118,800
					-	-	-	-			106,793,200		30,000
			30	設備及投資*	203,057,000	-	-	-	203,057,000	115,912,000	13,002,718	-	9,118,800
					-	-	-	-			106,793,200		30,000
11				風景區維護與管理	2,360,000	-	-	-	2,360,000	2,360,000	-	-	605,547
					-	-	-	-			1,754,453		-
	01			風景區維護與管理*	2,360,000	-	-	-	2,360,000	2,360,000	-	-	605,547
					-	-	-	-			1,754,453		-
			30	設備及投資*	2,310,000	-	-	-	2,310,000	2,310,000	-	-	605,547
					-	-	-	-			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	120,217,497	13,072,298	-	11,138,795
					-	-	-	-			109,078,702		30,000
				經資門合計	564,338,000	-	-	-	574,042,442	423,513,442	31,231,070	-	62,917,798
					-	9,704,442	-	-			360,595,644		2,271,209
03				公務人員退休及撫卹給付	14,387,799	-	-	-	14,387,799	14,387,799	1,255,986	-	-
					-	-	-	-			14,387,799		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,387,799	-	-	-	14,387,799	14,387,799	1,255,986	-	-
					-	-	-	-			14,387,799		-
			10	人事費	14,387,799	-	-	-	14,387,799	14,387,799	1,255,986	-	-
					-	-	-	-			14,387,799		-

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10月31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)
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	-	-	
					-	-	-	-		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	16,869,753	-	-	-	16,869,753	16,869,753	-	-	
					-	-	-	-		16,869,753	-	-	
				總計	581,207,753	-	-	-	590,912,195	440,383,195	-	62,917,798	
					-	9,704,442	-	-		377,465,397	-	2,271,209	