

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國109年12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	357,733,185	負債	303,199,869
流動資產	357,733,185	流動負債	303,199,869
現金	274,481,784	應付款項	28,718,085
專戶存款	274,481,784	應付帳款	25,688,037
零用金	0	其他應付款	3,030,048
應收款項	29,980,247	暫收款	70,873,438
應收帳款	29,980,247	暫收款	70,873,438
預付款	53,253,779	存入保證金	43,764,535
預付款	53,253,779	存入保證金	43,764,535
存出保證金	17,375	應付代收款	159,159,187
存出保證金	17,375	應付代收款	159,159,187
		應付保管款	684,624
		應付保管款	684,624
		淨資產	54,533,316
		資產負債淨額	54,533,316
		資產負債淨額	54,533,316
		資產負債淨額	54,533,316
合 計	357,733,185	合 計	357,733,185
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	14,072,703	應付保證品	14,072,703
債權憑證	54	待抵銷債權憑證	54

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
04				罰款及賠償收入	12,622,000	12,622,000	12,622,000	1,499,738	10,929,606	4,378,896
					-			6,071,290	-	
	01			罰金罰鍰及息金	12,622,000	12,622,000	12,622,000	1,499,738	10,929,606	4,378,896
					-			6,071,290	-	
		01		罰金罰鍰	12,622,000	12,622,000	12,622,000	1,499,738	10,929,606	4,378,896
					-			6,071,290	-	
05				規費收入	45,931,000	45,931,000	45,931,000	229,618	6,000	-35,634,639
					-			10,290,361	-	
	01			行政規費收入	239,000	239,000	239,000	22,000	-	-53,000
					-			186,000	-	
		02		證照費	239,000	239,000	239,000	22,000	-	-53,000
					-			186,000	-	
		03		使用規費收入	45,692,000	45,692,000	45,692,000	207,618	6,000	-35,581,639
					-			10,104,361	-	
		03		資料使用費	6,000	6,000	6,000	800	-	-3,800
					-			2,200	-	
		05		供應費	1,087,000	1,087,000	1,087,000	80,764	6,000	-338,736
					-			742,264	-	
		06		場地設施使用費	42,599,000	42,599,000	42,599,000	24,325	-	-34,264,772
					-			8,334,228	-	
		07		服務費	2,000,000	2,000,000	2,000,000	101,729	-	-974,331
					-			1,025,669	-	
07				財產收入	189,342,000	189,342,000	189,342,000	3,324,367	1,680,649	-181,430,003
					-			6,231,348	-	
	01			財產孳息	189,326,000	189,326,000	189,326,000	3,106,177	1,680,649	-181,781,968
					-			5,863,383	-	
		01		利息收入	-	-	-	3,466	-	23,493
					-			23,493	-	
		02		權利金	182,447,000	182,447,000	182,447,000	221,982	629,739	-180,261,878
					-			1,555,383	-	
		03		租金收入	6,879,000	6,879,000	6,879,000	2,880,729	1,050,910	-1,543,583
					-			4,284,507	-	
	05			廢舊物資售價	16,000	16,000	16,000	218,190	-	351,965
					-			367,965	-	
		01		廢舊物資售價	16,000	16,000	16,000	218,190	-	351,965
					-			367,965	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
09				補助收入	88,606,000	88,606,000	12,836,349	1,022,759	-3,671,421	
					-		83,911,820	-		
	01			上級政府補助收入	88,606,000	88,606,000	12,836,349	1,022,759	-3,671,421	
					-		83,911,820	-		
		02		計畫型補助收入	88,606,000	88,606,000	12,836,349	1,022,759	-3,671,421	
					-		83,911,820	-		
12				其他收入	22,000	22,000	115,138	2,770,796	3,435,713	
					-		686,917	-		
	02			雜項收入	22,000	22,000	115,138	2,770,796	3,435,713	
					-		686,917	-		
		01		收回以前年度歲出	-	-	50,000	2,770,796	3,275,369	
					-		504,573	-		
		10		其他雜項收入	22,000	22,000	65,138	-	160,344	
					-		182,344	-		
				經常門合計	336,523,000	336,523,000	18,005,210	16,409,810	-212,921,454	
					-		107,191,736	-		
				總計	336,523,000	336,523,000	18,005,210	16,409,810	-212,921,454	
					-		107,191,736	-		

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12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		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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
13				動物園管理	32,861,000	-	-490,000	-	34,871,000	34,871,000	8,537,863	-	1,159,525
					-	2,500,000	-	-	-	33,021,475	690,000	-	-
	01			動物園管理	32,861,000	-	-490,000	-	34,871,000	34,871,000	8,537,863	-	1,159,525
					-	2,500,000	-	-	-	33,021,475	690,000	-	-
			10	人事費	562,000	-	-	-	562,000	562,000	89,513	-	8
					-	-	-	-	-	561,992	-	-	-
			20	業務費	32,299,000	-	-490,000	-	34,309,000	34,309,000	8,448,350	-	1,159,517
					-	2,500,000	-	-	-	32,459,483	690,000	-	-
01				一般行政	152,407,000	-	-52,497	-	152,354,503	152,354,503	10,184,864	-	4,532,440
					-	-	-	-	-	147,751,463	70,600	-	-
	01			行政管理	152,407,000	-	-52,497	-	152,354,503	152,354,503	10,184,864	-	4,532,440
					-	-	-	-	-	147,751,463	70,600	-	-
			10	人事費	146,087,000	-	-	-	146,087,000	146,087,000	7,029,453	-	4,015,788
					-	-	-	-	-	142,071,212	-	-	-
			20	業務費	6,086,000	-	-42,497	-	6,043,503	6,043,503	3,155,411	-	516,652
					-	-	-	-	-	5,456,251	70,600	-	-
			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	26,086,000	7,800,353	1,073,313	135,748
					-	-	-	-	-	24,532,811	344,128	-	150,128
	01			觀光行銷管理	26,086,000	-	-	-	26,086,000	26,086,000	7,800,353	1,073,313	135,748
					-	-	-	-	-	24,532,811	344,128	-	150,128
			10	人事費	61,000	-	-	-	61,000	61,000	29,766	-	71
					-	-	-	-	-	60,929	-	-	-
			20	業務費	24,724,000	-	-	-	24,724,000	24,724,000	6,864,287	1,073,313	135,437
					-	-	-	-	-	23,271,122	244,128	-	150,128
			40	獎補助費	1,301,000	-	-	-	1,301,000	1,301,000	906,300	-	240
					-	-	-	-	-	1,200,760	100,000	-	-
08				觀光產業管理	9,668,000	-	-	-	9,668,000	9,668,000	582,169	1,063,037	1,457,885
					-	-	-	-	-	6,269,078	878,000	-	-
	01			觀光產業管理	9,668,000	-	-	-	9,668,000	9,668,000	582,169	1,063,037	1,457,885
					-	-	-	-	-	6,269,078	878,000	-	-
			10	人事費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	26,323	-	262
					-	-	-	-	-	59,738	-	-	-
			20	業務費	9,388,000	-	44,000	-	9,432,000	9,432,000	415,846	1,063,037	1,434,423
					-	-	-	-	-	6,056,540	878,000	-	-

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12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		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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
			40	獎補助費	220,000	-	-44,000	-	176,000	176,000	140,000	-	23,200
					-	-	-	-			152,800	-	-
09				觀光活動推展	63,343,000	184,000	-	-	63,527,000	63,527,000	9,479,575	-	2,277,513
					-	-	-	-			41,784,024	19,465,463	-
	01			觀光活動推展	63,343,000	184,000	-	-	63,527,000	63,527,000	9,479,575	-	2,277,513
					-	-	-	-			41,784,024	19,465,463	-
			10	人事費	43,000	-	-	-	43,000	43,000	43,000	-	-
					-	-	-	-			43,000	-	-
			20	業務費	57,580,000	184,000	-576,010	-	57,187,990	57,187,990	9,275,375	-	2,087,238
					-	-	-	-			35,635,289	19,465,463	-
			40	獎補助費	5,720,000	-	576,010	-	6,296,010	6,296,010	161,200	-	190,275
					-	-	-	-			6,105,735	-	-
10				風景區規劃與建設	72,000	-	-	-	4,656,442	4,656,442	56,222	-	3,003
					-	4,584,442	-	-			4,653,439	-	-
	01			風景區規劃與建設	72,000	-	-	-	4,656,442	4,656,442	56,222	-	3,003
					-	4,584,442	-	-			4,653,439	-	-
			20	業務費	72,000	-	-	-	4,656,442	4,656,442	56,222	-	3,003
					-	4,584,442	-	-			4,653,439	-	-
11				風景區維護與管理	70,380,000	-	-115,735	-	78,154,265	78,154,265	17,909,264	-	1,449,380
					-	7,890,000	-	-			74,921,690	1,783,195	-
	01			風景區維護與管理	70,380,000	-	-115,735	-	78,154,265	78,154,265	17,909,264	-	1,449,380
					-	7,890,000	-	-			74,921,690	1,783,195	-
			10	人事費	120,000	-	-	-	120,000	120,000	-	-	67
					-	-	-	-			119,933	-	-
			20	業務費	69,297,000	-	-115,735	-	77,071,265	77,071,265	17,909,264	-	1,449,013
					-	7,890,000	-	-			73,839,057	1,783,195	-
			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	-	369,317,210	369,317,210	54,550,310	2,136,350	11,015,494
					-	14,974,442	-	-			332,933,980	23,231,386	150,128

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12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	
				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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
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)	保留數(4)	備註(預付款)
13				動物園管理	3,336,000	-	490,000	-	3,826,000	3,826,000	2,126,218	1,133,205	1,029
					-	-	-	-		2,604,770	86,996	-	
	01			動物園管理*	3,336,000	-	490,000	-	3,826,000	3,826,000	2,126,218	1,133,205	1,029
					-	-	-	-		2,604,770	86,996	-	
		30		設備及投資*	3,336,000	-	490,000	-	3,826,000	3,826,000	2,126,218	1,133,205	1,029
					-	-	-	-		2,604,770	86,996	-	
01				一般行政	584,000	-	52,497	-	636,497	636,497	584,000	-	-
					-	-	-	-		636,497	-	-	
	01			行政管理*	584,000	-	52,497	-	636,497	636,497	584,000	-	-
					-	-	-	-		636,497	-	-	
		30		設備及投資*	584,000	-	52,497	-	636,497	636,497	584,000	-	-
					-	-	-	-		636,497	-	-	
10				風景區規劃與建設	203,057,000	-	-	-	205,557,000	205,557,000	41,273,946	16,906,155	7,911,293
					-	2,500,000	-	-		172,232,559	8,506,993	-	
	01			風景區規劃與建設*	203,057,000	-	-	-	205,557,000	205,557,000	41,273,946	16,906,155	7,911,293
					-	2,500,000	-	-		172,232,559	8,506,993	-	
		30		設備及投資*	203,057,000	-	-	-	205,557,000	205,557,000	41,273,946	16,906,155	7,911,293
					-	2,500,000	-	-		172,232,559	8,506,993	-	
11				風景區維護與管理	2,360,000	-	115,735	-	2,475,735	2,475,735	712,897	-	8,385
					-	-	-	-		2,467,350	-	-	
	01			風景區維護與管理*	2,360,000	-	115,735	-	2,475,735	2,475,735	712,897	-	8,385
					-	-	-	-		2,467,350	-	-	
		30		設備及投資*	2,310,000	-	115,735	-	2,425,735	2,425,735	712,897	-	8,385
					-	-	-	-		2,417,350	-	-	
		40		獎補助費*	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-
					-	-	-	-		50,000	-	-	
				資本門合計	209,337,000	-	658,232	-	212,495,232	212,495,232	44,697,061	18,039,360	7,920,707
					-	2,500,000	-	-		177,941,176	8,593,989	-	
				經資門合計	564,338,000	-	-	-	581,812,442	581,812,442	99,247,371	20,175,710	18,936,201
					-	17,474,442	-	-		510,875,156	31,825,375	150,128	
03				公務人員退休及撫卹給付	22,624,150	-	-	-	22,624,150	22,624,150	7,018,088	-	-
					-	-	-	-		22,624,150	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	22,624,150	-	-	-	22,624,150	22,624,150	7,018,088	-	-
					-	-	-	-		22,624,150	-	-	
		10		人事費	22,624,150	-	-	-	22,624,150	22,624,150	7,018,088	-	-
					-	-	-	-		22,624,150	-	-	

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12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	
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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
03				災害準備金	18,619,398	-	-	-	18,619,398	18,619,398	100,500	-	-
					-	-	-	-			5,771,048	12,848,350	-
	01			災害準備金	18,619,398	-	-	-	18,619,398	18,619,398	100,500	-	-
					-	-	-	-			5,771,048	12,848,350	-
		20		業務費	13,319,398	-	-	-	13,319,398	13,319,398	79,500	-	-
					-	-	-	-			5,750,048	7,569,350	-
		40		獎補助費	5,300,000	-	-	-	5,300,000	5,300,000	21,000	-	-
					-	-	-	-			21,000	5,279,000	-
05				公務人員各項補助及慰問金	1,157,820	-	-	-	1,157,820	1,157,820	62,710	-	-
					-	-	-	-			1,157,820	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,157,820	-	-	-	1,157,820	1,157,820	62,710	-	-
					-	-	-	-			1,157,820	-	-
		10		人事費	1,157,820	-	-	-	1,157,820	1,157,820	62,710	-	-
					-	-	-	-			1,157,820	-	-
				統籌科目合計	42,401,368	-	-	-	42,401,368	42,401,368	7,181,298	-	-
					-	-	-	-			29,553,018	12,848,350	-
				總計	606,739,368	-	-	-	624,213,810	624,213,810	106,428,669	20,175,710	18,936,201
					-	17,474,442	-	-			540,428,174	44,673,725	150,128