

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國110年1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	16,598,528,785	負債	253,300,322
流動資產	309,256,509	流動負債	137,002,610
專戶存款	224,582,237	應付帳款	25,688,037
零用金	180,000	應付代收款	108,284,525
應收帳款	29,936,493	其他應付款	3,030,048
預付款	54,557,779	其他負債	116,297,712
固定資產	16,289,249,221	存入保證金	44,721,797
土地	15,240,696,271	應付保管款	702,477
土地改良物	435,420,972	暫收款	70,873,438
累計折舊－土地改良物	-289,429,014	淨資產	16,345,228,463
房屋建築及設備	633,940,306	資產負債淨額	16,345,228,463
累計折舊－房屋建築及設備	-261,702,900	資產負債淨額	16,345,228,463
機械及設備	144,803,748		
累計折舊－機械及設備	-93,871,518		
交通及運輸設備	57,950,650		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,618,354		
雜項設備	91,581,806		
累計折舊－雜項設備	-57,291,684		
購建中固定資產	419,768,938		
無形資產	5,680		
電腦軟體	5,680		
其他資產	17,375		
存出保證金	17,375		
合 計	16,598,528,785	合 計	16,598,528,785
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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	15,079,000	15,079,000	1,252,000	-	-1,252,000	
	01			罰金罰鍰及息金	14,459,000	14,459,000	1,200,000	-	-1,200,000	
		01		罰金罰鍰	14,459,000	14,459,000	1,200,000	-	-1,200,000	
	03			賠償收入	620,000	620,000	52,000	-	-52,000	
		01		一般賠償收入	620,000	620,000	52,000	-	-52,000	
05				規費收入	42,902,000	42,902,000	242,000	63,650	-178,350	
	01			行政規費收入	239,000	239,000	19,000	7,000	-12,000	
		02		證照費	239,000	239,000	19,000	7,000	-12,000	
					-	-	-	7,000	-	
	03			使用規費收入	42,663,000	42,663,000	223,000	56,650	-166,350	
					-	-	-	56,650	-	
		03		資料使用費	6,000	6,000	1,000	400	-600	
					-	-	-	400	-	
		05		供應費	1,087,000	1,087,000	62,000	56,250	-5,750	
					-	-	-	56,250	-	
		06		場地設施使用費	39,570,000	39,570,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		07		服務費	2,000,000	2,000,000	160,000	-	-160,000	
					-	-	-	-	-	
07				財產收入	8,624,000	8,624,000	773,000	189,918	-583,082	
					-	-	-	189,918	-	
	01			財產孳息	8,608,000	8,608,000	773,000	189,918	-583,082	
					-	-	-	189,918	-	
		02		權利金	2,362,000	2,362,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		03		租金收入	6,246,000	6,246,000	773,000	189,918	-583,082	
					-	-	-	189,918	-	
	05			廢舊物資售價	16,000	16,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)		
		01		廢舊物資售價	16,000	16,000	-	-	-	
					-					
09				補助及協助收入	86,108,000	86,108,000	-	-	-	
					-					
	01			上級政府補助收入	86,108,000	86,108,000	-	-	-	
					-					
		02		計畫型補助收入	86,108,000	86,108,000	-	-	-	
					-					
12				其他收入	22,000	22,000	-	43	43	
					-			43		
	02			雜項收入	22,000	22,000	-	43	43	
					-			43		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	43	43	
					-					
		10		其他雜項收入	22,000	22,000	-	-	-	
					-					
				經常門合計	152,735,000	152,735,000	2,267,000	253,611	-2,013,389	
					-			253,611		
				總計	152,735,000	152,735,000	2,267,000	253,611	-2,013,389	
					-			253,611		

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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 (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)		
13				動物園管理	32,831,000	-	-	-	32,831,000	2,793,000	-	2,702,109	
					-	-	-	-	-	90,891	-	-	
	01			動物園管理	32,831,000	-	-	-	32,831,000	2,793,000	-	2,702,109	
					-	-	-	-	-	90,891	-	-	
			10	人事費	562,000	-	-	-	562,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	32,269,000	-	-	-	32,269,000	2,793,000	-	2,702,109	
					-	-	-	-	-	90,891	-	-	
01				一般行政	147,938,000	-	-	-	147,938,000	45,488,000	-	15,146,096	
					-	-	-	-	-	30,341,904	-	-	
	01			行政管理	147,938,000	-	-	-	147,938,000	45,488,000	-	15,146,096	
					-	-	-	-	-	30,341,904	-	-	
			10	人事費	142,238,000	-	-	-	142,238,000	45,001,000	-	14,776,739	
					-	-	-	-	-	30,224,261	-	-	
			20	業務費	5,460,000	-	-	-	5,460,000	407,000	-	363,357	
					-	-	-	-	-	43,643	-	-	
			40	獎補助費	240,000	-	-	-	240,000	80,000	-	6,000	
					-	-	-	-	-	74,000	-	-	
07				觀光行銷管理	40,787,000	-	-	-	40,787,000	1,232,000	-	718,139	
					-	-	-	-	-	513,861	-	-	
	01			觀光行銷管理	40,787,000	-	-	-	40,787,000	1,232,000	-	718,139	
					-	-	-	-	-	513,861	-	-	
			10	人事費	61,000	-	-	-	61,000	5,000	-	5,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	39,425,000	-	-	-	39,425,000	1,127,000	-	613,139	
					-	-	-	-	-	513,861	-	-	
			40	獎補助費	1,301,000	-	-	-	1,301,000	100,000	-	100,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
08				觀光產業管理	8,925,000	-	-	-	8,925,000	1,835,000	-	1,368,540	
					-	-	-	-	-	466,460	-	-	
	01			觀光產業管理	8,925,000	-	-	-	8,925,000	1,835,000	-	1,368,540	
					-	-	-	-	-	466,460	-	-	
			10	人事費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	-	60,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	8,323,000	-	-	-	8,323,000	1,775,000	-	1,308,540	
					-	-	-	-	-	466,460	-	-	
					-	-	-	-	-	466,460	-	-	

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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 (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)		
			40	獎補助費	542,000	-	-	-	542,000	-	-	-	
09				觀光活動推展	65,987,000	-	-	-	65,987,000	2,617,000	-	2,609,192	
	01			觀光活動推展	65,987,000	-	-	-	65,987,000	2,617,000	-	2,609,192	
			10	人事費	43,000	-	-	-	43,000	43,000	-	43,000	
			20	業務費	60,824,000	-	-	-	60,824,000	2,574,000	-	2,566,192	
			40	獎補助費	5,120,000	-	-	-	5,120,000	-	-	-	
10				風景區規劃與建設	72,000	-	-	-	72,000	12,000	-	12,000	
	01			風景區規劃與建設	72,000	-	-	-	72,000	12,000	-	12,000	
			20	業務費	72,000	-	-	-	72,000	12,000	-	12,000	
11				風景區維護與管理	71,322,000	-	-	-	71,322,000	1,997,000	235,207	1,761,793	
	01			風景區維護與管理	71,322,000	-	-	-	71,322,000	1,997,000	235,207	1,761,793	
			10	人事費	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-	
			20	業務費	70,394,000	-	-	-	70,394,000	1,997,000	235,207	1,761,793	
			40	獎補助費	808,000	-	-	-	808,000	-	-	1,304,000	
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	368,046,000	-	-	-	368,046,000	55,974,000	31,656,131	24,317,869	
					-	-	-	-	-	31,656,131	-	1,304,000	

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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)
				總計	546,439,998	-	-	-	546,439,998	57,697,998	33,380,129	-	24,317,869
					-	-	-	-			33,380,129		1,304,000