

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國110年2月28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	16,543,096,360	負債	195,508,793
流動資產	257,755,001	流動負債	80,760,135
專戶存款	167,613,793	應付帳款	24,864,952
零用金	180,000	應付代收款	52,865,135
應收帳款	28,494,276	其他應付款	3,030,048
預付款	61,466,932	其他負債	114,748,658
固定資產	16,285,318,304	存入保證金	42,654,890
土地	15,240,696,271	應付保管款	720,330
土地改良物	435,420,972	暫收款	71,373,438
累計折舊－土地改良物	-291,608,034	淨資產	16,347,587,567
房屋建築及設備	637,457,658	資產負債淨額	16,347,587,567
累計折舊－房屋建築及設備	-264,671,610	資產負債淨額	16,347,587,567
機械及設備	144,524,264		
累計折舊－機械及設備	-94,726,126		
交通及運輸設備	57,950,650		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,971,133		
雜項設備	91,559,806		
累計折舊－雜項設備	-58,296,843		
購建中固定資產	419,982,429		
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	16,543,096,360	合 計	16,543,096,360
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	13,173,953	應付保證品	13,173,953
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2月28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	2,503,000	100,500	-	-2,402,500
					-			100,500		
	01			罰金罰鍰及息金	14,459,000	14,459,000	2,400,000	100,000	-	-2,300,000
					-			100,000		
		01		罰金罰鍰	14,459,000	14,459,000	2,400,000	100,000	-	-2,300,000
					-			100,000		
	03			賠償收入	620,000	620,000	103,000	500	-	-102,500
					-			500		
		01		一般賠償收入	620,000	620,000	103,000	500	-	-102,500
					-			500		
05				規費收入	42,902,000	42,902,000	483,000	44,000	-	-375,350
					-			107,650		
	01			行政規費收入	239,000	239,000	38,000	11,000	-	-20,000
					-			18,000		
		02		證照費	239,000	239,000	38,000	11,000	-	-20,000
					-			18,000		
	03			使用規費收入	42,663,000	42,663,000	445,000	33,000	-	-355,350
					-			89,650		
		03		資料使用費	6,000	6,000	1,000	-	-	-600
					-			400		
		05		供應費	1,087,000	1,087,000	124,000	33,000	-	-34,750
					-			89,250		
		06		場地設施使用費	39,570,000	39,570,000	-	-	-	-
					-			-		
		07		服務費	2,000,000	2,000,000	320,000	-	-	-320,000
					-			-		
07				財產收入	8,624,000	8,624,000	773,000	950,996	-	367,914
					-			1,140,914		
	01			財產孳息	8,608,000	8,608,000	773,000	950,426	-	367,344
					-			1,140,344		
		02		權利金	2,362,000	2,362,000	-	128,000	-	128,000
					-			128,000		
		03		租金收入	6,246,000	6,246,000	773,000	822,426	-	239,344
					-			1,012,344		
	05			廢舊物資售價	16,000	16,000	-	570	-	570
					-			570		

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2月28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	570	-	570	
					-		570			
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	10,384	-	10,427	
					-		10,427			
	02			雜項收入	22,000	22,000	10,384	-	10,427	
					-		10,427			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	43	
					-		43			
		10		其他雜項收入	22,000	22,000	10,384	-	10,384	
					-		10,384			
				經常門合計	152,735,000	152,735,000	3,759,000	1,105,880	-2,399,509	
					-		1,359,491			
				總計	152,735,000	152,735,000	3,759,000	1,105,880	-2,399,509	
					-		1,359,491			

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2月28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)	(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)
13				動物園管理	32,831,000	-	-	-	32,831,000	5,414,000	-	3,634,108	
					-	-	-	-	-	1,779,892	-	-	
	01			動物園管理	32,831,000	-	-	-	32,831,000	5,414,000	-	3,634,108	
					-	-	-	-	-	1,779,892	-	-	
			10	人事費	562,000	-	-	-	562,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	32,269,000	-	-	-	32,269,000	5,414,000	-	3,634,108	
					-	-	-	-	-	1,779,892	-	-	
01				一般行政	147,938,000	-	-	-	147,938,000	56,841,000	-	13,763,183	
					-	-	-	-	-	43,077,817	-	6,305,138	
	01			行政管理	147,938,000	-	-	-	147,938,000	56,841,000	-	13,763,183	
					-	-	-	-	-	43,077,817	-	6,305,138	
			10	人事費	142,238,000	-	-	-	142,238,000	56,032,000	-	13,281,108	
					-	-	-	-	-	42,750,892	-	6,305,138	
			20	業務費	5,460,000	-	-	-	5,460,000	729,000	-	476,075	
					-	-	-	-	-	209,282	-	-	
			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	2,147,000	-	1,105,475	
					-	-	-	-	-	1,041,525	-	350,000	
	01			觀光行銷管理	40,787,000	-	-	-	40,787,000	2,147,000	-	1,105,475	
					-	-	-	-	-	1,041,525	-	350,000	
			10	人事費	61,000	-	-	-	61,000	10,000	-	10,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	39,425,000	-	-	-	39,425,000	2,037,000	-	995,475	
					-	-	-	-	-	1,041,525	-	350,000	
			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	1,861,000	-	1,120,688	
					-	-	-	-	-	740,312	-	-	
	01			觀光產業管理	8,925,000	-	-	-	8,925,000	1,861,000	-	1,120,688	
					-	-	-	-	-	740,312	-	-	
			10	人事費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	-	60,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	8,323,000	-	-	-	8,323,000	1,801,000	-	1,060,688	
					-	-	-	-	-	740,312	-	-	

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2月28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)	(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)
			40	獎補助費	542,000	-	-	-	542,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
09				觀光活動推展	65,987,000	-	-	-	65,987,000	3,357,000	807,618	2,541,574	
					-	-	-	-	-	-	815,426	-	
	01			觀光活動推展	65,987,000	-	-	-	65,987,000	3,357,000	807,618	2,541,574	
					-	-	-	-	-	-	815,426	-	
			10	人事費	43,000	-	-	-	43,000	43,000	-	43,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	60,824,000	-	-	-	60,824,000	3,314,000	807,618	2,498,574	
					-	-	-	-	-	-	815,426	-	
			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	10,709	1,291	
					-	-	-	-	-	-	10,709	-	
	01			風景區規劃與建設	72,000	-	-	-	72,000	12,000	10,709	1,291	
					-	-	-	-	-	-	10,709	-	
			20	業務費	72,000	-	-	-	72,000	12,000	10,709	1,291	
					-	-	-	-	-	-	10,709	-	
11				風景區維護與管理	71,322,000	-	-	-	71,322,000	6,450,000	810,444	5,404,349	
					-	-	-	-	-	-	1,045,651	1,343,515	
	01			風景區維護與管理	71,322,000	-	-	-	71,322,000	6,450,000	810,444	5,404,349	
					-	-	-	-	-	-	1,045,651	1,343,515	
			10	人事費	120,000	-	-	-	120,000	12,000	710	11,290	
					-	-	-	-	-	-	710	-	
			20	業務費	70,394,000	-	-	-	70,394,000	6,438,000	809,734	5,393,059	
					-	-	-	-	-	-	1,044,941	1,343,515	
			40	獎補助費	808,000	-	-	-	808,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
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	76,082,000	16,855,201	27,570,668	
					-	-	-	-	-	-	48,511,332	7,998,653	

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2月28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			第二預備金
13				動物園管理	5,719,000	-	-	-	5,719,000	-	-	-	-
	01			動物園管理*	5,719,000	-	-	-	5,719,000	-	-	-	-
		30		設備及投資*	5,719,000	-	-	-	5,719,000	-	-	-	-
01				一般行政	196,000	-	-	-	196,000	-	-	-	-
	01			行政管理*	196,000	-	-	-	196,000	-	-	-	-
		30		設備及投資*	196,000	-	-	-	196,000	-	-	-	-
10				風景區規劃與建設	166,945,000	-	-	-	166,945,000	380,000	-	-	380,000
	01			風景區規劃與建設*	166,945,000	-	-	-	166,945,000	380,000	-	-	380,000
		30		設備及投資*	166,945,000	-	-	-	166,945,000	380,000	-	-	380,000
11				風景區維護與管理	3,810,000	-	-	-	3,810,000	200,000	-	-	200,000
	01			風景區維護與管理*	3,810,000	-	-	-	3,810,000	200,000	-	-	200,000
		30		設備及投資*	3,810,000	-	-	-	3,810,000	200,000	-	-	200,000
				資本門合計	176,670,000	-	-	-	176,670,000	580,000	-	-	580,000
				經資門合計	544,716,000	-	-	-	544,716,000	76,662,000	16,855,201	-	28,150,668
											48,511,332	-	7,998,653
03				公務人員退休及撫卹給付	2,935,140	-	-	-	2,935,140	2,935,140	1,211,142	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,935,140	-	-	-	2,935,140	2,935,140	1,211,142	-	-
		10		人事費	2,935,140	-	-	-	2,935,140	2,935,140	1,211,142	-	-
											2,935,140	-	-
05				公務人員各項補助	214,500	-	-	-	214,500	214,500	-	-	214,500
												-	214,500

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2月28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 (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)		
	01			公務人員各項補助	214,500	-	-	-	214,500	214,500	-	-	214,500
					-	-	-	-					214,500
			10	人事費	214,500	-	-	-	214,500	214,500	-	-	214,500
					-	-	-	-					214,500
				統籌科目合計	3,149,640	-	-	-	3,149,640	3,149,640	1,211,142	-	214,500
					-	-	-	-			2,935,140		214,500
				總計	547,865,640	-	-	-	547,865,640	79,811,640	18,066,343	-	28,365,168
					-	-	-	-			51,446,472		8,213,153