

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國110年3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	16,607,219,210	負債	242,770,296
流動資產	307,165,747	流動負債	129,683,563
專戶存款	218,479,096	應付帳款	21,256,152
零用金	180,000	應付代收款	105,397,363
應收帳款	27,030,129	其他應付款	3,030,048
預付款	61,476,522	其他負債	113,086,733
固定資產	16,300,025,408	存入保證金	38,536,239
土地	15,243,690,561	應付保管款	738,183
土地改良物	435,420,972	暫收款	73,812,311
累計折舊－土地改良物	-293,592,804	淨資產	16,364,448,914
房屋建築及設備	637,457,658	資產負債淨額	16,364,448,914
累計折舊－房屋建築及設備	-265,980,519	資產負債淨額	16,364,448,914
機械及設備	144,136,013		
累計折舊－機械及設備	-95,335,667		
交通及運輸設備	57,950,650		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,323,912		
雜項設備	91,559,806		
累計折舊－雜項設備	-59,323,475		
購建中固定資產	437,366,125		
無形資產	5,680		
電腦軟體	5,680		
其他資產	22,375		
暫付款	5,000		
存出保證金	17,375		
合 計	16,607,219,210	合 計	16,607,219,210
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	1
保證品	12,873,953	應付保證品	12,873,953
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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	3,755,000	120,600	-	-3,533,900
					-			221,100		
	01			罰金罰鍰及息金	14,459,000	14,459,000	3,600,000	120,000	-	-3,380,000
					-			220,000		
		01		罰金罰鍰	14,459,000	14,459,000	3,600,000	120,000	-	-3,380,000
					-			220,000		
		03		賠償收入	620,000	620,000	155,000	600	-	-153,900
					-			1,100		
			01	一般賠償收入	620,000	620,000	155,000	600	-	-153,900
					-			1,100		
05				規費收入	42,902,000	42,902,000	724,000	137,150	-	-479,200
					-			244,800		
			01	行政規費收入	239,000	239,000	57,000	43,000	-	4,000
					-			61,000		
			02	證照費	239,000	239,000	57,000	43,000	-	4,000
					-			61,000		
			03	使用規費收入	42,663,000	42,663,000	667,000	94,150	-	-483,200
					-			183,800		
			03	資料使用費	6,000	6,000	1,000	400	-	-200
					-			800		
			05	供應費	1,087,000	1,087,000	186,000	93,750	-	-3,000
					-			183,000		
			06	場地設施使用費	39,570,000	39,570,000	-	-	-	-
					-			-		
			07	服務費	2,000,000	2,000,000	480,000	-	-	-480,000
					-			-		
07				財產收入	8,624,000	8,624,000	1,303,000	154,918	-	-7,168
					-			1,295,832		
			01	財產孳息	8,608,000	8,608,000	1,301,000	154,418	-	-6,238
					-			1,294,762		
			02	權利金	2,362,000	2,362,000	528,000	-	-	-400,000
					-			128,000		
			03	租金收入	6,246,000	6,246,000	773,000	154,418	-	393,762
					-			1,166,762		
			05	廢舊物資售價	16,000	16,000	2,000	500	-	-930
					-			1,070		

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3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	2,000	500	-	-930
					-			1,070		
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	-	228	-	10,655
					-			10,655		
	02			雜項收入	22,000	22,000	-	228	-	10,655
					-			10,655		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	43
					-			43		
		10		其他雜項收入	22,000	22,000	-	228	-	10,612
					-			10,612		
				經常門合計	152,735,000	152,735,000	5,782,000	412,896	-	-4,009,613
					-			1,772,387		
				總計	152,735,000	152,735,000	5,782,000	412,896	-	-4,009,613
					-			1,772,387		

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3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)	(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)
13				動物園管理	32,831,000	-	-	-	32,831,000	8,168,000	-	4,251,815	
					-	-	-	-		2,136,293		-	
					-	-	-	-		3,916,185		-	
	01			動物園管理	32,831,000	-	-	-	32,831,000	8,168,000	-	4,251,815	
					-	-	-	-		2,136,293		-	
					-	-	-	-		3,916,185		-	
			10	人事費	562,000	-	-	-	562,000	140,000	-	135,740	
					-	-	-	-		4,260		-	
					-	-	-	-		4,260		-	
			20	業務費	32,269,000	-	-	-	32,269,000	8,028,000	-	4,116,075	
					-	-	-	-		2,132,033		-	
					-	-	-	-		3,911,925		-	
01				一般行政	147,938,000	-	-22,800	-	147,915,200	68,176,200	-	14,559,386	
					-	-	-	-		10,538,997		6,442,728	
					-	-	-	-		53,616,814		-	
	01			行政管理	147,938,000	-	-22,800	-	147,915,200	68,176,200	-	14,559,386	
					-	-	-	-		10,538,997		6,442,728	
					-	-	-	-		53,616,814		-	
			10	人事費	142,238,000	-	-	-	142,238,000	67,053,000	-	13,924,918	
					-	-	-	-		10,377,190		6,442,728	
					-	-	-	-		53,128,082		-	
			20	業務費	5,460,000	-	-22,800	-	5,437,200	1,043,200	-	628,468	
					-	-	-	-		161,807		-	
					-	-	-	-		414,732		-	
			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	3,134,000	-	1,189,583	
					-	-	-	-		902,892		436,500	
					-	-	-	-		1,944,417		-	
	01			觀光行銷管理	40,787,000	-	-	-	40,787,000	3,134,000	-	1,189,583	
					-	-	-	-		902,892		436,500	
					-	-	-	-		1,944,417		-	
			10	人事費	61,000	-	-	-	61,000	15,000	-	15,000	
					-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		-		-	
			20	業務費	39,425,000	-	-260,000	-	39,165,000	2,559,000	-	660,583	
					-	-	-	-		856,892		436,500	
					-	-	-	-		1,898,417		-	
			40	獎補助費	1,301,000	-	260,000	-	1,561,000	560,000	-	514,000	
					-	-	-	-		46,000		-	
					-	-	-	-		46,000		-	
08				觀光產業管理	8,925,000	-	-	-	8,925,000	2,148,000	-	998,780	
					-	-	-	-		408,908		1,149,220	
					-	-	-	-		1,149,220		-	
	01			觀光產業管理	8,925,000	-	-	-	8,925,000	2,148,000	-	998,780	
					-	-	-	-		408,908		1,149,220	
					-	-	-	-		1,149,220		-	
			10	人事費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	-	60,000	
					-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		-		-	
			20	業務費	8,323,000	-	-	-	8,323,000	2,088,000	-	938,780	
					-	-	-	-		408,908		1,149,220	
					-	-	-	-		1,149,220		-	

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3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	542,000	-	-	-	542,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
09				觀光活動推展	65,987,000	-	-	-	65,987,000	6,357,000	129,281	-	5,412,293
					-	-	-	-	-	-	944,707	-	-
	01			觀光活動推展	65,987,000	-	-	-	65,987,000	6,357,000	129,281	-	5,412,293
					-	-	-	-	-	-	944,707	-	-
			10	人事費	43,000	-	-	-	43,000	43,000	-	-	43,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	60,824,000	-	-	-	60,824,000	5,314,000	9,281	-	4,489,293
					-	-	-	-	-	-	824,707	-	-
			40	獎補助費	5,120,000	-	-	-	5,120,000	1,000,000	120,000	-	880,000
					-	-	-	-	-	-	120,000	-	-
10				風景區規劃與建設	72,000	-	-	-	72,000	42,000	950	-	30,341
					-	-	-	-	-	-	11,659	-	-
	01			風景區規劃與建設	72,000	-	-	-	72,000	42,000	950	-	30,341
					-	-	-	-	-	-	11,659	-	-
			20	業務費	72,000	-	-	-	72,000	42,000	950	-	30,341
					-	-	-	-	-	-	11,659	-	-
11				風景區維護與管理	71,322,000	-	-	-	71,322,000	10,720,000	4,434,456	-	5,239,893
					-	-	-	-	-	-	5,480,107	-	1,343,515
	01			風景區維護與管理	71,322,000	-	-	-	71,322,000	10,720,000	4,434,456	-	5,239,893
					-	-	-	-	-	-	5,480,107	-	1,343,515
			10	人事費	120,000	-	-	-	120,000	30,000	1,701	-	27,589
					-	-	-	-	-	-	2,411	-	-
			20	業務費	70,394,000	-	-	-	70,394,000	10,690,000	4,432,755	-	5,212,304
					-	-	-	-	-	-	5,477,696	-	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	-	-22,800	-	368,023,200	98,745,200	18,551,777	-	31,682,091
					-	-	-	-	-	-	67,063,109	-	8,222,743

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3月31日

頁數：第3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	
					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	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	-	22,800	-	218,800	22,800	22,800	-
	01			行政管理*	196,000	-	22,800	-	218,800	22,800	22,800	-
		30		設備及投資*	196,000	-	22,800	-	218,800	22,800	22,800	-
10				風景區規劃與建設	166,945,000	-	-	-	166,945,000	14,380,000	14,143,126	236,874
	01			風景區規劃與建設*	166,945,000	-	-	-	166,945,000	14,380,000	14,143,126	236,874
		30		設備及投資*	166,945,000	-	-	-	166,945,000	14,380,000	14,143,126	236,874
11				風景區維護與管理	3,810,000	-	-	-	3,810,000	400,000	-	400,000
	01			風景區維護與管理*	3,810,000	-	-	-	3,810,000	400,000	-	400,000
		30		設備及投資*	3,810,000	-	-	-	3,810,000	400,000	-	400,000
				資本門合計	176,670,000	-	22,800	-	176,692,800	14,802,800	14,165,926	636,874
				經資門合計	544,716,000	-	-	-	544,716,000	113,548,000	32,717,703	32,318,965
03				公務人員退休及撫卹給付	4,775,115	-	-	-	4,775,115	4,775,115	1,839,975	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,775,115	-	-	-	4,775,115	4,775,115	1,839,975	-
		10		人事費	4,775,115	-	-	-	4,775,115	4,775,115	1,839,975	-
05				公務人員各項補助	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3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)
	01			公務人員各項補助	214,500	-	-	-	214,500	214,500	-	-	
					-	-	-	-		214,500	-	-	
			10	人事費	214,500	-	-	-	214,500	214,500	-	-	
					-	-	-	-		214,500	-	-	
				統籌科目合計	4,989,615	-	-	-	4,989,615	4,989,615	-	-	
					-	-	-	-		2,054,475	-	-	
					-	-	-	-		4,989,615	-	-	
				總計	549,705,615	-	-	-	549,705,615	118,537,615	-	32,318,965	
					-	-	-	-		34,772,178	-	8,222,743	
					-	-	-	-		86,218,650	-	-	