

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國110年4月30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	16,540,596,074	負債	187,043,279
流動資產	193,741,762	流動負債	143,150,327
專戶存款	163,712,769	應付帳款	20,300,462
零用金	180,000	應付代收款	119,819,817
應收帳款	26,040,663	其他應付款	3,030,048
預付款	3,808,330	其他負債	43,892,952
固定資產	16,346,831,257	存入保證金	38,285,834
土地	15,243,690,561	應付保管款	756,036
土地改良物	435,420,972	暫收款	4,851,082
累計折舊－土地改良物	-295,577,581	淨資產	16,353,552,795
房屋建築及設備	639,999,442	資產負債淨額	16,353,552,795
累計折舊－房屋建築及設備	-269,073,912	資產負債淨額	16,353,552,795
機械及設備	144,136,013		
累計折舊－機械及設備	-96,351,960		
交通及運輸設備	57,950,650		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,676,691		
雜項設備	90,997,606		
累計折舊－雜項設備	-60,011,328		
購建中固定資產	489,327,485		
無形資產	5,680		
電腦軟體	5,680		
其他資產	17,375		
暫付款	0		
存出保證金	17,375		
合 計	16,540,596,074	合 計	16,540,596,074
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4月30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	5,006,000	93,260	-	-4,691,640
					-			314,360		
	01			罰金罰鍰及息金	14,459,000	14,459,000	4,800,000	93,260	-	-4,486,740
					-			313,260		
		01		罰金罰鍰	14,459,000	14,459,000	4,800,000	93,260	-	-4,486,740
					-			313,260		
		03		賠償收入	620,000	620,000	206,000	-	-	-204,900
					-			1,100		
			01	一般賠償收入	620,000	620,000	206,000	-	-	-204,900
					-			1,100		
05				規費收入	42,902,000	42,902,000	5,274,000	126,350	-	-4,902,850
					-			371,150		
	01			行政規費收入	239,000	239,000	76,000	33,000	-	18,000
					-			94,000		
			02	證照費	239,000	239,000	76,000	33,000	-	18,000
					-			94,000		
		03		使用規費收入	42,663,000	42,663,000	5,198,000	93,350	-	-4,920,850
					-			277,150		
			03	資料使用費	6,000	6,000	1,000	400	-	200
					-			1,200		
			05	供應費	1,087,000	1,087,000	249,000	78,750	-	12,750
					-			261,750		
			06	場地設施使用費	39,570,000	39,570,000	4,308,000	14,200	-	-4,293,800
					-			14,200		
			07	服務費	2,000,000	2,000,000	640,000	-	-	-640,000
					-			-		
07				財產收入	8,624,000	8,624,000	3,116,000	921,743	-	-898,425
					-			2,217,575		
	01			財產孳息	8,608,000	8,608,000	3,114,000	921,743	-	-897,495
					-			2,216,505		
			02	權利金	2,362,000	2,362,000	528,000	336,433	-	-63,567
					-			464,433		
			03	租金收入	6,246,000	6,246,000	2,586,000	585,310	-	-833,928
					-			1,752,072		
	05			廢舊物資售價	16,000	16,000	2,000	-	-	-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4月30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	-	-930	
					-			1,070		
09				補助及協助收入	86,108,000	86,108,000	75,161,000	73,720,285	-1,440,715	
					-			73,720,285		
	01			上級政府補助收入	86,108,000	86,108,000	75,161,000	73,720,285	-1,440,715	
					-			73,720,285		
		02		計畫型補助收入	86,108,000	86,108,000	75,161,000	73,720,285	-1,440,715	
					-			73,720,285		
12				其他收入	22,000	22,000	-	6,840	17,495	
					-			17,495		
	02			雜項收入	22,000	22,000	-	6,840	17,495	
					-			17,495		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	6,694	6,737	
					-			6,737		
		10		其他雜項收入	22,000	22,000	-	146	10,758	
					-			10,758		
				經常門合計	152,735,000	152,735,000	88,557,000	74,868,478	-11,916,135	
					-			76,640,865		
				總計	152,735,000	152,735,000	88,557,000	74,868,478	-11,916,135	
					-			76,640,865		

# 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4月30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)	
13				動物園管理	32,831,000	-	-	-	32,831,000	10,803,000	2,617,085	-	4,269,730
					-	-	-	-			6,533,270		18,835
	01			動物園管理	32,831,000	-	-	-	32,831,000	10,803,000	2,617,085	-	4,269,730
					-	-	-	-			6,533,270		18,835
			10	人事費	562,000	-	-	-	562,000	140,000	131,148	-	4,592
					-	-	-	-			135,408		-
			20	業務費	32,269,000	-	-	-	32,269,000	10,663,000	2,485,937	-	4,265,138
					-	-	-	-			6,397,862		18,835
01				一般行政	147,938,000	-	-22,800	-	147,915,200	78,508,200	16,660,491	-	8,230,895
					-	-	-	-			70,277,305		74,345
	01			行政管理	147,938,000	-	-22,800	-	147,915,200	78,508,200	16,660,491	-	8,230,895
					-	-	-	-			70,277,305		74,345
			10	人事費	142,238,000	-	-	-	142,238,000	77,082,000	16,380,205	-	7,573,713
					-	-	-	-			69,508,287		-
			20	業務費	5,460,000	-	-22,800	-	5,437,200	1,346,200	280,286	-	651,182
					-	-	-	-			695,018		74,345
			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	11,495,000	5,377,142	-	4,173,441
					-	-	-	-			7,321,559		350,000
	01			觀光行銷管理	40,787,000	-	-	-	40,787,000	11,495,000	5,377,142	-	4,173,441
					-	-	-	-			7,321,559		350,000
			10	人事費	61,000	-	-	-	61,000	20,000	4,685	-	15,315
					-	-	-	-			4,685		-
			20	業務費	39,425,000	-	-260,000	-	39,165,000	10,715,000	5,264,457	-	3,552,126
					-	-	-	-			7,162,874		350,000
			40	獎補助費	1,301,000	-	260,000	-	1,561,000	760,000	108,000	-	606,000
					-	-	-	-			154,000		-
08				觀光產業管理	8,925,000	-	-	-	9,071,936	4,456,936	2,567,041	-	740,675
					-	146,936	-	-			3,716,261		-
	01			觀光產業管理	8,925,000	-	-	-	9,071,936	4,456,936	2,567,041	-	740,675
					-	146,936	-	-			3,716,261		-
			10	人事費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	-	-	60,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	8,323,000	-	-	-	8,336,936	4,263,936	2,434,041	-	680,675
					-	13,936	-	-			3,583,261		-

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4月30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	
					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	-	-	-	675,000	133,000	-	-
					-	133,000	-	-	-	133,000	-	-
09				觀光活動推展	65,987,000	-	-	-	65,987,000	18,866,000	-	6,839,390
					-	-	-	-	-	12,026,610	-	-
	01			觀光活動推展	65,987,000	-	-	-	65,987,000	18,866,000	-	6,839,390
					-	-	-	-	-	12,026,610	-	-
			10	人事費	43,000	-	-	-	43,000	43,000	-	43,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	60,824,000	-	-	-	60,824,000	15,635,000	-	5,628,390
					-	-	-	-	-	10,006,610	-	-
			40	獎補助費	5,120,000	-	-	-	5,120,000	3,188,000	-	1,168,000
					-	-	-	-	-	2,020,000	-	-
10				風景區規劃與建設	72,000	-	-	-	72,000	72,000	-	55,592
					-	-	-	-	-	4,749	-	-
					-	-	-	-	-	16,408	-	-
	01			風景區規劃與建設	72,000	-	-	-	72,000	72,000	-	55,592
					-	-	-	-	-	4,749	-	-
					-	-	-	-	-	16,408	-	-
			20	業務費	72,000	-	-	-	72,000	72,000	-	55,592
					-	-	-	-	-	4,749	-	-
					-	-	-	-	-	16,408	-	-
11				風景區維護與管理	71,322,000	-	-	-	71,322,000	17,283,000	-	7,496,297
					-	-	-	-	-	9,786,703	-	1,311,120
					-	-	-	-	-	4,306,596	-	-
	01			風景區維護與管理	71,322,000	-	-	-	71,322,000	17,283,000	-	7,496,297
					-	-	-	-	-	9,786,703	-	1,311,120
			10	人事費	120,000	-	-	-	120,000	45,000	-	42,589
					-	-	-	-	-	2,411	-	-
			20	業務費	70,394,000	-	-	-	70,394,000	16,430,000	-	7,453,408
					-	-	-	-	-	8,976,592	-	1,311,120
			40	獎補助費	808,000	-	-	-	808,000	808,000	-	300
					-	-	-	-	-	807,700	-	-
					-	-	-	-	-	807,700	-	-
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	368,046,000	-	-22,800	-	368,170,136	141,484,136	-	31,806,020
					-	146,936	-	-	-	109,678,116	-	1,754,300

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4月30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	79,000	-	79,000
	01			動物園管理*	5,719,000	-	-	-	5,719,000	79,000	-	79,000
		30		設備及投資*	5,719,000	-	-	-	5,719,000	79,000	-	79,000
01				一般行政	196,000	-	22,800	-	218,800	22,800	-	-
	01			行政管理*	196,000	-	22,800	-	218,800	22,800	-	-
		30		設備及投資*	196,000	-	22,800	-	218,800	22,800	-	-
10				風景區規劃與建設	166,945,000	-	-	-	166,945,000	67,050,000	51,580,665	1,326,209
	01			風景區規劃與建設*	166,945,000	-	-	-	166,945,000	67,050,000	51,580,665	1,326,209
		30		設備及投資*	166,945,000	-	-	-	166,945,000	67,050,000	51,580,665	1,326,209
11				風景區維護與管理	3,810,000	-	-	-	3,810,000	970,000	-	970,000
	01			風景區維護與管理*	3,810,000	-	-	-	3,810,000	970,000	-	970,000
		30		設備及投資*	3,810,000	-	-	-	3,810,000	970,000	-	970,000
				資本門合計	176,670,000	-	22,800	-	176,692,800	68,121,800	51,580,665	2,375,209
				經資門合計	544,716,000	-	-	-	544,862,936	209,605,936	94,195,672	34,181,229
					-	146,936	-	-	-	175,424,707	-	1,754,300
03				公務人員退休及撫卹給付	5,475,252	-	-	-	5,475,252	5,475,252	700,137	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,475,252	-	-	-	5,475,252	5,475,252	700,137	-
		10		人事費	5,475,252	-	-	-	5,475,252	5,475,252	700,137	-
05				公務人員各項補助	283,380	-	-	-	283,380	283,380	68,880	-
					-	-	-	-	-	283,380	-	-

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4月30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	283,380	-	-	-	283,380	283,380	68,880	-	-
					-	-	-	-		283,380		-	-
			10	人事費	283,380	-	-	-	283,380	283,380	68,880	-	-
					-	-	-	-		283,380		-	-
				統籌科目合計	5,758,632	-	-	-	5,758,632	5,758,632	769,017	-	-
					-	-	-	-		5,758,632		-	-
				總計	550,474,632	-	-	-	550,621,568	215,364,568	94,964,689	-	34,181,229
					-	146,936	-	-		181,183,339		-	1,754,300