

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國110年5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	16,531,599,110	負債	199,014,196
流動資產	204,720,102	流動負債	155,585,727
專戶存款	175,683,686	應付帳款	20,300,462
零用金	180,000	應付代收款	132,255,217
應收帳款	24,945,199	其他應付款	3,030,048
預付款	3,911,217	其他負債	43,428,469
固定資產	16,326,855,953	存入保證金	39,310,554
土地	15,225,806,183	應付保管款	773,889
土地改良物	435,420,972	暫收款	3,344,026
累計折舊－土地改良物	-297,535,632	淨資產	16,332,584,914
房屋建築及設備	639,999,442	資產負債淨額	16,332,584,914
累計折舊－房屋建築及設備	-270,386,634	資產負債淨額	16,332,584,914
機械及設備	143,846,336		
累計折舊－機械及設備	-96,945,148		
交通及運輸設備	58,049,150		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,029,470		
雜項設備	90,894,958		
累計折舊－雜項設備	-60,931,346		
購建中固定資產	492,667,142		
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	16,531,599,110	合 計	16,531,599,110
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	59	待抵銷債權憑證	59

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5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	6,261,000	140,000	-	-5,806,640
					-			454,360		
	01			罰金罰鍰及息金	14,459,000	14,459,000	6,003,000	140,000	-	-5,549,740
					-			453,260		
		01		罰金罰鍰	14,459,000	14,459,000	6,003,000	140,000	-	-5,549,740
					-			453,260		
	03			賠償收入	620,000	620,000	258,000	-	-	-256,900
					-			1,100		
		01		一般賠償收入	620,000	620,000	258,000	-	-	-256,900
					-			1,100		
05				規費收入	42,902,000	42,902,000	9,523,000	73,200	-	-9,078,650
					-			444,350		
	01			行政規費收入	239,000	239,000	95,000	19,000	-	18,000
					-			113,000		
		02		證照費	239,000	239,000	95,000	19,000	-	18,000
					-			113,000		
	03			使用規費收入	42,663,000	42,663,000	9,428,000	54,200	-	-9,096,650
					-			331,350		
		03		資料使用費	6,000	6,000	1,000	200	-	400
					-			1,400		
		05		供應費	1,087,000	1,087,000	311,000	54,000	-	4,750
					-			315,750		
		06		場地設施使用費	39,570,000	39,570,000	8,316,000	-	-	-8,301,800
					-			14,200		
		07		服務費	2,000,000	2,000,000	800,000	-	-	-800,000
					-			-		
07				財產收入	8,624,000	8,624,000	4,738,000	827,094	-	-1,693,331
					-			3,044,669		
	01			財產孳息	8,608,000	8,608,000	4,736,000	827,094	-	-1,692,401
					-			3,043,599		
		02		權利金	2,362,000	2,362,000	528,000	183,406	-	119,839
					-			647,839		
		03		租金收入	6,246,000	6,246,000	4,208,000	643,688	-	-1,812,240
					-			2,395,760		
	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5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	-	-	-930
					-			1,070		
09				補助及協助收入	86,108,000	86,108,000	75,161,000	1,507,056	-	66,341
					-			75,227,341		
	01			上級政府補助收入	86,108,000	86,108,000	75,161,000	1,507,056	-	66,341
					-			75,227,341		
		02		計畫型補助收入	86,108,000	86,108,000	75,161,000	1,507,056	-	66,341
					-			75,227,341		
12				其他收入	22,000	22,000	-	2,349	-	19,844
					-			19,844		
	02			雜項收入	22,000	22,000	-	2,349	-	19,844
					-			19,844		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	2,287	-	9,024
					-			9,024		
		10		其他雜項收入	22,000	22,000	-	62	-	10,820
					-			10,820		
				經常門合計	152,735,000	152,735,000	95,683,000	2,549,699	-	-16,492,436
					-			79,190,564		
				總計	152,735,000	152,735,000	95,683,000	2,549,699	-	-16,492,436
					-			79,190,564		

# 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5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)	
				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)		
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)		備註(預付款)	
13				動物園管理	32,831,000	-	-	-	32,831,000	13,425,000	2,667,938	-	4,223,792
					-	-	-	-			9,201,208	-	-
	01			動物園管理	32,831,000	-	-	-	32,831,000	13,425,000	2,667,938	-	4,223,792
					-	-	-	-			9,201,208	-	-
			10	人事費	562,000	-	-	-	562,000	140,000	-	-	4,592
					-	-	-	-			135,408	-	-
			20	業務費	32,269,000	-	-	-	32,269,000	13,285,000	2,667,938	-	4,219,200
					-	-	-	-			9,065,800	-	-
01				一般行政	147,938,000	-	-22,800	-	147,915,200	88,817,200	10,095,209	-	8,444,686
					-	-	-	-			80,372,514	-	21,000
	01			行政管理	147,938,000	-	-22,800	-	147,915,200	88,817,200	10,095,209	-	8,444,686
					-	-	-	-			80,372,514	-	21,000
			10	人事費	142,238,000	-	-	-	142,238,000	87,104,000	9,883,924	-	7,711,789
					-	-	-	-			79,392,211	-	-
			20	業務費	5,460,000	-	-22,800	-	5,437,200	1,633,200	211,285	-	726,897
					-	-	-	-			906,303	-	21,000
			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	13,402,000	1,458,922	-	4,621,519
					-	-	-	-			8,780,481	-	399,000
	01			觀光行銷管理	40,787,000	-	-	-	40,787,000	13,402,000	1,458,922	-	4,621,519
					-	-	-	-			8,780,481	-	399,000
			10	人事費	61,000	-	-	-	61,000	25,000	-	-	20,315
					-	-	-	-			4,685	-	-
			20	業務費	39,425,000	-	-260,000	-	39,165,000	12,492,000	1,312,659	-	4,016,467
					-	-	-	-			8,475,533	-	399,000
			40	獎補助費	1,301,000	-	260,000	-	1,561,000	885,000	146,263	-	584,737
					-	-	-	-			300,263	-	-
08				觀光產業管理	8,925,000	-	-	-	9,071,936	5,134,936	94,039	-	1,324,636
					-	146,936	-	-			3,810,300	-	-
	01			觀光產業管理	8,925,000	-	-	-	9,071,936	5,134,936	94,039	-	1,324,636
					-	146,936	-	-			3,810,300	-	-
			10	人事費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	14,697	-	45,303
					-	-	-	-			14,697	-	-
			20	業務費	8,323,000	-	-	-	8,336,936	4,941,936	79,342	-	1,279,333
					-	13,936	-	-			3,662,603	-	-

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5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)	(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)
			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	24,548,000	-	11,918,006	
					-	-	-	-		12,629,994	-	-	
	01			觀光活動推展	65,987,000	-	-	-	65,987,000	24,548,000	-	11,918,006	
					-	-	-	-		12,629,994	-	-	
			10	人事費	43,000	-	-	-	43,000	43,000	-	43,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
			20	業務費	60,824,000	-	-	-	60,824,000	19,385,000	-	8,775,006	
					-	-	-	-		10,609,994	-	-	
			40	獎補助費	5,120,000	-	-	-	5,120,000	5,120,000	-	3,100,000	
					-	-	-	-		2,020,000	-	-	
10				風景區規劃與建設	72,000	-	-	-	72,000	72,000	-	55,412	
					-	-	-	-		180	-	-	
					-	-	-	-		16,588	-	-	
	01			風景區規劃與建設	72,000	-	-	-	72,000	72,000	-	55,412	
					-	-	-	-		180	-	-	
					-	-	-	-		16,588	-	-	
			20	業務費	72,000	-	-	-	72,000	72,000	-	55,412	
					-	-	-	-		16,588	-	-	
11				風景區維護與管理	71,322,000	-	-	-	71,322,000	22,644,000	-	8,099,182	
					-	-	-	-		14,544,818	-	1,436,090	
	01			風景區維護與管理	71,322,000	-	-	-	71,322,000	22,644,000	-	8,099,182	
					-	-	-	-		14,544,818	-	1,436,090	
			10	人事費	120,000	-	-	-	120,000	51,000	-	7,955	
					-	-	-	-		40,634	-	-	
					-	-	-	-		43,045	-	-	
			20	業務費	70,394,000	-	-	-	70,394,000	21,785,000	-	8,090,927	
					-	-	-	-		4,717,481	-	-	
					-	-	-	-		13,694,073	-	1,436,090	
			40	獎補助費	808,000	-	-	-	808,000	808,000	-	300	
					-	-	-	-		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	168,043,136	-	38,687,233	
					-	146,936	-	-		129,355,903	-	1,856,090	

# 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5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 (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			截至本月止 累計實現數(2)			
				追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數						
13				動物園管理	5,719,000	-	-	-	5,719,000	159,000	142,250	-	16,750
					-	-	-	-		142,250	-	-	
	01			動物園管理*	5,719,000	-	-	-	5,719,000	159,000	142,250	-	16,750
					-	-	-	-		142,250	-	-	
		30		設備及投資*	5,719,000	-	-	-	5,719,000	159,000	142,250	-	16,750
					-	-	-	-		142,250	-	-	
01				一般行政	196,000	-	22,800	-	218,800	218,800	-	-	196,000
					-	-	-	-		22,800	-	-	
	01			行政管理*	196,000	-	22,800	-	218,800	218,800	-	-	196,000
					-	-	-	-		22,800	-	-	
		30		設備及投資*	196,000	-	22,800	-	218,800	218,800	-	-	196,000
					-	-	-	-		22,800	-	-	
10				風景區規劃與建設	166,945,000	-	-	-	170,577,512	70,750,000	3,159,634	-	1,866,575
					-	3,632,512	-	-		68,883,425	-	-	
	01			風景區規劃與建設*	166,945,000	-	-	-	170,577,512	70,750,000	3,159,634	-	1,866,575
					-	3,632,512	-	-		68,883,425	-	-	
		30		設備及投資*	166,945,000	-	-	-	170,577,512	70,750,000	3,159,634	-	1,866,575
					-	3,632,512	-	-		68,883,425	-	-	
11				風景區維護與管理	3,810,000	-	-	-	3,810,000	1,325,000	98,500	-	1,226,500
					-	-	-	-		98,500	-	-	
	01			風景區維護與管理*	3,810,000	-	-	-	3,810,000	1,325,000	98,500	-	1,226,500
					-	-	-	-		98,500	-	-	
		30		設備及投資*	3,810,000	-	-	-	3,810,000	1,325,000	98,500	-	1,226,500
					-	-	-	-		98,500	-	-	
				資本門合計	176,670,000	-	22,800	-	180,325,312	72,452,800	3,400,384	-	3,305,825
					-	3,632,512	-	-		69,146,975	-	-	
				經資門合計	544,716,000	-	-	-	548,495,448	240,495,936	23,078,171	-	41,993,058
					-	3,779,448	-	-		198,502,878	-	-	1,856,090
03				公務人員退休及撫卹給付	6,737,863	-	-	-	6,737,863	6,737,863	1,262,611	-	-
					-	-	-	-		6,737,863	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,737,863	-	-	-	6,737,863	6,737,863	1,262,611	-	-
					-	-	-	-		6,737,863	-	-	
		10		人事費	6,737,863	-	-	-	6,737,863	6,737,863	1,262,611	-	-
					-	-	-	-		6,737,863	-	-	
05				公務人員各項補助	508,521	-	-	-	508,521	508,521	225,141	-	-
					-	-	-	-		508,521	-	-	

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5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 (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	508,521	-	-	-	508,521	508,521	225,141	-	-
					-	-	-	-			508,521	-	-
			10	人事費	508,521	-	-	-	508,521	508,521	225,141	-	-
					-	-	-	-			508,521	-	-
				統籌科目合計	7,246,384	-	-	-	7,246,384	7,246,384	1,487,752	-	-
					-	-	-	-			7,246,384	-	-
				總計	551,962,384	-	-	-	555,741,832	247,742,320	24,565,923	-	41,993,058
					-	3,779,448	-	-			205,749,262	-	1,856,090