

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國110年6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	16,523,330,285	負債	179,375,820
流動資產	185,303,041	流動負債	139,345,199
專戶存款	157,142,665	應付帳款	19,175,462
零用金	180,000	應付代收款	113,095,663
應收帳款	24,091,256	其他應付款	3,030,048
預付款	3,889,120	預收其他政府款	4,044,026
固定資產	16,337,976,544	其他負債	40,030,621
土地	15,225,806,183	存入保證金	39,235,820
土地改良物	435,578,964	應付保管款	794,801
累計折舊－土地改良物	-299,353,196	暫收款	0
房屋建築及設備	639,999,442	淨資產	16,343,954,465
累計折舊－房屋建築及設備	-271,699,356	資產負債淨額	16,343,954,465
機械及設備	145,488,419	資產負債淨額	16,343,954,465
累計折舊－機械及設備	-97,843,494		
交通及運輸設備	57,136,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,480,652		
雜項設備	90,751,499		
累計折舊－雜項設備	-61,808,048		
購建中固定資產	507,399,983		
無形資產	5,680		
電腦軟體	5,680		
其他資產	45,020		
暫付款	27,645		
存出保證金	17,375		
合 計	16,523,330,285	合 計	16,523,330,285
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	13,503,953	應付保證品	13,503,953
債權憑證	60	待抵銷債權憑證	60

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6月30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	7,512,000	266,777	-	-6,790,863
					-			721,137		
	01			罰金罰鍰及息金	14,459,000	14,459,000	7,203,000	90,000	-	-6,659,740
					-			543,260		
		01		罰金罰鍰	14,459,000	14,459,000	7,203,000	90,000	-	-6,659,740
					-			543,260		
	03			賠償收入	620,000	620,000	309,000	176,777	-	-131,123
					-			177,877		
		01		一般賠償收入	620,000	620,000	309,000	176,777	-	-131,123
					-			177,877		
05				規費收入	42,902,000	42,902,000	13,773,000	70,500	-	-13,258,150
					-			514,850		
	01			行政規費收入	239,000	239,000	114,000	24,000	-	23,000
					-			137,000		
		02		證照費	239,000	239,000	114,000	24,000	-	23,000
					-			137,000		
	03			使用規費收入	42,663,000	42,663,000	13,659,000	46,500	-	-13,281,150
					-			377,850		
		03		資料使用費	6,000	6,000	2,000	-	-	-600
					-			1,400		
		05		供應費	1,087,000	1,087,000	373,000	46,500	-	-10,750
					-			362,250		
		06		場地設施使用費	39,570,000	39,570,000	12,324,000	-	-	-12,309,800
					-			14,200		
		07		服務費	2,000,000	2,000,000	960,000	-	-	-960,000
					-			-		
07				財產收入	8,624,000	8,624,000	5,088,000	73,406	-	-1,969,925
					-			3,118,075		
	01			財產孳息	8,608,000	8,608,000	5,086,000	73,406	-	-1,968,995
					-			3,117,005		
		02		權利金	2,362,000	2,362,000	878,000	27,182	-	-202,979
					-			675,021		
		03		租金收入	6,246,000	6,246,000	4,208,000	46,224	-	-1,766,016
					-			2,441,984		
	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6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	-	-	66,341
					-			75,227,341		
	01			上級政府補助收入	86,108,000	86,108,000	75,161,000	-	-	66,341
					-			75,227,341		
		02		計畫型補助收入	86,108,000	86,108,000	75,161,000	-	-	66,341
					-			75,227,341		
12				其他收入	22,000	22,000	-	56	-	19,900
					-			19,900		
	02			雜項收入	22,000	22,000	-	56	-	19,900
					-			19,900		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	9,024
					-			9,024		
		10		其他雜項收入	22,000	22,000	-	56	-	10,876
					-			10,876		
				經常門合計	152,735,000	152,735,000	101,534,000	410,739	-	-21,932,697
					-			79,601,303		
				總計	152,735,000	152,735,000	101,534,000	410,739	-	-21,932,697
					-			79,601,303		

# 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6月30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	16,041,000	-	3,981,794	
					-	-	-	-	-	2,857,998	-	-	
					-	-	-	-	-	12,059,206	-	-	
	01			動物園管理	32,831,000	-	-	-	32,831,000	16,041,000	-	3,981,794	
					-	-	-	-	-	2,857,998	-	-	
					-	-	-	-	-	12,059,206	-	-	
			10	人事費	562,000	-	-	-	562,000	140,000	-	1,184	
					-	-	-	-	-	3,408	-	-	
					-	-	-	-	-	138,816	-	-	
			20	業務費	32,269,000	-	-	-	32,269,000	15,901,000	-	3,980,610	
					-	-	-	-	-	2,854,590	-	-	
					-	-	-	-	-	11,920,390	-	-	
01				一般行政	147,938,000	-	-22,800	-	147,915,200	99,204,200	-	8,830,197	
					-	-	-	-	-	10,001,489	-	-	
					-	-	-	-	-	90,374,003	-	-	
	01			行政管理	147,938,000	-	-22,800	-	147,915,200	99,204,200	-	8,830,197	
					-	-	-	-	-	10,001,489	-	-	
					-	-	-	-	-	90,374,003	-	-	
			10	人事費	142,238,000	-	-	-	142,238,000	97,121,000	-	8,149,411	
					-	-	-	-	-	9,579,378	-	-	
					-	-	-	-	-	88,971,589	-	-	
			20	業務費	5,460,000	-	-22,800	-	5,437,200	1,923,200	-	668,786	
					-	-	-	-	-	348,111	-	-	
					-	-	-	-	-	1,254,414	-	-	
			40	獎補助費	240,000	-	-	-	240,000	160,000	-	12,000	
					-	-	-	-	-	74,000	-	-	
					-	-	-	-	-	148,000	-	-	
07				觀光行銷管理	40,787,000	-	-	-	40,787,000	16,769,000	-	6,130,689	
					-	-	-	-	-	1,857,830	-	-	
					-	-	-	-	-	10,638,311	-	399,000	
	01			觀光行銷管理	40,787,000	-	-	-	40,787,000	16,769,000	-	6,130,689	
					-	-	-	-	-	1,857,830	-	-	
					-	-	-	-	-	10,638,311	-	399,000	
			10	人事費	61,000	-	-	-	61,000	30,000	-	10,626	
					-	-	-	-	-	14,689	-	-	
					-	-	-	-	-	19,374	-	-	
			20	業務費	39,425,000	-	-260,000	-	39,165,000	15,729,000	-	5,457,326	
					-	-	-	-	-	1,796,141	-	-	
					-	-	-	-	-	10,271,674	-	399,000	
			40	獎補助費	1,301,000	-	260,000	-	1,561,000	1,010,000	-	662,737	
					-	-	-	-	-	47,000	-	-	
					-	-	-	-	-	347,263	-	-	
08				觀光產業管理	8,925,000	-	-	-	9,071,936	5,481,936	-	1,659,748	
					-	146,936	-	-	-	11,888	-	-	
					-	-	-	-	-	3,822,188	-	-	
	01			觀光產業管理	8,925,000	-	-	-	9,071,936	5,481,936	-	1,659,748	
					-	146,936	-	-	-	11,888	-	-	
					-	-	-	-	-	3,822,188	-	-	
			10	人事費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	-	45,303	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	14,697	-	-	
			20	業務費	8,323,000	-	-	-	8,336,936	5,288,936	-	1,614,445	
					-	13,936	-	-	-	11,888	-	-	
					-	-	-	-	-	3,674,491	-	-	

# 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6月30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	-	-	-	675,000	133,000	-	-	
					-	133,000	-	-	-	133,000	-	-	
09				觀光活動推展	65,987,000	-	-	-	65,987,000	26,548,000	-	10,878,290	
					-	-	-	-	-	15,669,710	-	-	
	01			觀光活動推展	65,987,000	-	-	-	65,987,000	26,548,000	-	10,878,290	
					-	-	-	-	-	15,669,710	-	-	
			10	人事費	43,000	-	-	-	43,000	43,000	-	43,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	60,824,000	-	-	-	60,824,000	21,385,000	-	7,735,290	
					-	-	-	-	-	13,649,710	-	-	
			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	-	26,915	
					-	-	-	-	-	28,497	-	-	
					-	-	-	-	-	45,085	-	-	
	01			風景區規劃與建設	72,000	-	-	-	72,000	72,000	-	26,915	
					-	-	-	-	-	28,497	-	-	
					-	-	-	-	-	45,085	-	-	
			20	業務費	72,000	-	-	-	72,000	72,000	-	26,915	
					-	-	-	-	-	28,497	-	-	
					-	-	-	-	-	45,085	-	-	
11				風景區維護與管理	71,322,000	-	-	-	71,322,000	34,139,000	-	8,987,601	
					-	-	-	-	-	10,606,581	-	1,436,090	
					-	-	-	-	-	25,151,399	-	-	
	01			風景區維護與管理	71,322,000	-	-	-	71,322,000	34,139,000	-	8,987,601	
					-	-	-	-	-	10,606,581	-	1,436,090	
					-	-	-	-	-	25,151,399	-	-	
			10	人事費	120,000	-	-	-	120,000	57,000	-	26	
					-	-	-	-	-	13,929	-	-	
					-	-	-	-	-	56,974	-	-	
			20	業務費	70,394,000	-	-	-	70,394,000	33,274,000	-	8,987,275	
					-	-	-	-	-	10,592,652	-	1,436,090	
					-	-	-	-	-	24,286,725	-	-	
			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	198,255,136	-	40,495,234	
					-	146,936	-	-	-	157,759,902	-	1,835,090	

# 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6月30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)	
				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)
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)			
13				動物園管理	5,719,000	-	-	-	5,719,000	2,739,000	45,780	-	2,550,970
					-	-	-	-			188,030	-	-
	01			動物園管理*	5,719,000	-	-	-	5,719,000	2,739,000	45,780	-	2,550,970
					-	-	-	-			188,030	-	-
			30	設備及投資*	5,719,000	-	-	-	5,719,000	2,739,000	45,780	-	2,550,970
					-	-	-	-			188,030	-	-
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	-	-
09				觀光活動推展	-	-	-	-	4,735,000	-	-	-	-
					-	4,735,000	-	-			-	-	-
	01			觀光活動推展*	-	-	-	-	4,735,000	-	-	-	-
					-	4,735,000	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	-	-	-	-	4,735,000	-	-	-	-
					-	4,735,000	-	-			-	-	-
10				風景區規劃與建設	166,945,000	-	-	-	170,577,512	84,679,512	15,444,140	-	351,947
					-	3,632,512	-	-			84,327,565	-	-
	01			風景區規劃與建設*	166,945,000	-	-	-	170,577,512	84,679,512	15,444,140	-	351,947
					-	3,632,512	-	-			84,327,565	-	-
			30	設備及投資*	166,945,000	-	-	-	170,577,512	84,679,512	15,444,140	-	351,947
					-	3,632,512	-	-			84,327,565	-	-
11				風景區維護與管理	3,810,000	-	-	-	3,810,000	1,680,000	-	-	1,581,500
					-	-	-	-			98,500	-	-
	01			風景區維護與管理*	3,810,000	-	-	-	3,810,000	1,680,000	-	-	1,581,500
					-	-	-	-			98,500	-	-
			30	設備及投資*	3,810,000	-	-	-	3,810,000	1,680,000	-	-	1,581,500
					-	-	-	-			98,500	-	-
				資本門合計	176,670,000	-	22,800	-	185,060,312	89,317,312	15,489,920	-	4,680,417
					-	8,367,512	-	-			84,636,895	-	-
				經資門合計	544,716,000	-	-	-	553,230,448	287,572,448	43,893,919	-	45,175,651
					-	8,514,448	-	-			242,396,797	-	1,835,090
03				公務人員退休及撫卹給付	8,143,287	-	-	-	8,143,287	8,143,287	1,405,424	-	-
					-	-	-	-			8,143,287	-	-

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6月30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	
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			公務人員退休及撫卹給付	8,143,287	-	-	-	8,143,287	8,143,287	-	-	
					-	-	-	-		1,405,424		-	
					-	-	-	-		8,143,287		-	
			10	人事費	8,143,287	-	-	-	8,143,287	8,143,287	-	-	
					-	-	-	-		1,405,424		-	
					-	-	-	-		8,143,287		-	
	05			公務人員各項補助	512,517	-	-	-	512,517	512,517	-	-	
					-	-	-	-		3,996		-	
					-	-	-	-		512,517		-	
	01			公務人員各項補助	512,517	-	-	-	512,517	512,517	-	-	
					-	-	-	-		3,996		-	
					-	-	-	-		512,517		-	
			10	人事費	512,517	-	-	-	512,517	512,517	-	-	
					-	-	-	-		3,996		-	
					-	-	-	-		512,517		-	
				統籌科目合計	8,655,804	-	-	-	8,655,804	8,655,804	-	-	
					-	-	-	-		1,409,420		-	
					-	-	-	-		8,655,804		-	
				總計	553,371,804	-	-	-	561,886,252	296,228,252	-	45,175,651	
					-	8,514,448	-	-		45,303,339		-	
										251,052,601		1,835,090	