

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國110年7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	16,591,776,528	負債	246,191,542
流動資產	250,319,151	流動負債	202,871,866
專戶存款	223,596,486	應付帳款	18,580,103
零用金	180,000	應付代收款	177,946,781
應收帳款	22,841,193	其他應付款	3,030,048
預付款	3,701,472	預收其他政府款	3,314,934
固定資產	16,340,449,417	其他負債	43,319,676
土地	15,222,690,008	存入保證金	42,507,022
土地改良物	435,578,964	應付保管款	812,654
累計折舊－土地改良物	-301,149,035	淨資產	16,345,584,986
房屋建築及設備	639,999,442	資產負債淨額	16,345,584,986
累計折舊－房屋建築及設備	-273,012,078	資產負債淨額	16,345,584,986
機械及設備	142,213,688		
累計折舊－機械及設備	-95,436,859		
交通及運輸設備	57,121,642		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,632,935		
雜項設備	90,608,531		
累計折舊－雜項設備	-62,274,733		
購建中固定資產	517,742,782		
無形資產	5,680		
電腦軟體	5,680		
其他資產	1,002,280		
暫付款	984,905		
存出保證金	17,375		
合 計	16,591,776,528	合 計	16,591,776,528
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	11,131,697	應付保證品	11,131,697
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7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	8,764,000	58,932	-	-7,983,931
					-			780,069		
	01			罰金罰鍰及息金	14,459,000	14,459,000	8,403,000	40,000	-	-7,819,740
					-			583,260		
		01		罰金罰鍰	14,459,000	14,459,000	8,403,000	40,000	-	-7,819,740
					-			583,260		
		03		賠償收入	620,000	620,000	361,000	18,932	-	-164,191
					-			196,809		
			01	一般賠償收入	620,000	620,000	361,000	18,932	-	-164,191
					-			196,809		
05				規費收入	42,902,000	42,902,000	19,065,000	149,525	-	-18,400,625
					-			664,375		
	01			行政規費收入	239,000	239,000	134,000	6,000	-	9,000
					-			143,000		
		02		證照費	239,000	239,000	134,000	6,000	-	9,000
					-			143,000		
		03		使用規費收入	42,663,000	42,663,000	18,931,000	143,525	-	-18,409,625
					-			521,375		
			03	資料使用費	6,000	6,000	4,000	-	-	-2,600
					-			1,400		
		05		供應費	1,087,000	1,087,000	435,000	81,000	-	8,250
					-			443,250		
		06		場地設施使用費	39,570,000	39,570,000	17,332,000	62,525	-	-17,255,275
					-			76,725		
		07		服務費	2,000,000	2,000,000	1,160,000	-	-	-1,160,000
					-			-		
07				財產收入	8,624,000	8,624,000	5,837,000	464,637	-	-2,254,288
					-			3,582,712		
	01			財產孳息	8,608,000	8,608,000	5,835,000	464,637	-	-2,253,358
					-			3,581,642		
			01	利息收入	-	-	-	1,189	-	1,189
					-			1,189		
		02		權利金	2,362,000	2,362,000	1,620,000	182,271	-	-762,708
					-			857,292		
		03		租金收入	6,246,000	6,246,000	4,215,000	281,177	-	-1,491,839
					-			2,723,161		

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7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)		
	05			廢舊物資售價	16,000	16,000	2,000	-	-	-930
					-			1,070		
		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	773,153	-	839,494
					-			76,000,494		
	01			上級政府補助收入	86,108,000	86,108,000	75,161,000	773,153	-	839,494
					-			76,000,494		
		02		計畫型補助收入	86,108,000	86,108,000	75,161,000	773,153	-	839,494
					-			76,000,494		
12				其他收入	22,000	22,000	-	27,384	-	47,284
					-			47,284		
	02			雜項收入	22,000	22,000	-	27,384	-	47,284
					-			47,284		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	9,024
					-			9,024		
		10		其他雜項收入	22,000	22,000	-	27,384	-	38,260
					-			38,260		
				經常門合計	152,735,000	152,735,000	108,827,000	1,473,631	-	-27,752,066
					-			81,074,934		
				總計	152,735,000	152,735,000	108,827,000	1,473,631	-	-27,752,066
					-			81,074,934		

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7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	-	-	-	32,751,000	18,794,000	2,366,471	-	4,368,323
					-	-	-	-80,000			14,425,677		-
	01			動物園管理	32,831,000	-	-	-	32,751,000	18,794,000	2,366,471	-	4,368,323
					-	-	-	-80,000			14,425,677		-
			10	人事費	562,000	-	-	-	562,000	280,000	118,181	-	23,003
					-	-	-	-			256,997		-
			20	業務費	32,269,000	-	-	-	32,189,000	18,514,000	2,248,290	-	4,345,320
					-	-	-	-80,000			14,168,680		-
01				一般行政	147,938,000	-	-22,800	-	147,915,200	109,390,200	9,802,919	-	9,213,278
					-	-	-	-			100,176,922		11,480
	01			行政管理	147,938,000	-	-22,800	-	147,915,200	109,390,200	9,802,919	-	9,213,278
					-	-	-	-			100,176,922		11,480
			10	人事費	142,238,000	-	-	-	142,238,000	107,137,000	9,496,302	-	8,669,109
					-	-	-	-			98,467,891		-
			20	業務費	5,460,000	-	-22,800	-	5,437,200	2,093,200	306,617	-	532,169
					-	-	-	-			1,561,031		11,480
			40	獎補助費	240,000	-	-	-	240,000	160,000	-	-	12,000
					-	-	-	-			148,000		-
07				觀光行銷管理	40,787,000	-	-	-	40,187,000	21,618,000	1,150,099	-	9,829,590
					-	-	-	-600,000			11,788,410		350,000
	01			觀光行銷管理	40,787,000	-	-	-	40,187,000	21,618,000	1,150,099	-	9,829,590
					-	-	-	-600,000			11,788,410		350,000
			10	人事費	61,000	-	-	-	61,000	35,000	2,552	-	13,074
					-	-	-	-			21,926		-
			20	業務費	39,425,000	-	-260,000	-	38,565,000	20,448,000	1,147,547	-	9,028,779
					-	-	-	-600,000			11,419,221		350,000
			40	獎補助費	1,301,000	-	260,000	-	1,561,000	1,135,000	-	-	787,737
					-	-	-	-			347,263		-
08				觀光產業管理	8,925,000	-	-	-	9,071,936	5,908,936	77,707	-	2,009,041
					-	146,936	-	-			3,899,895		-
	01			觀光產業管理	8,925,000	-	-	-	9,071,936	5,908,936	77,707	-	2,009,041
					-	146,936	-	-			3,899,895		-
			10	人事費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	-	-	45,303
					-	-	-	-			14,697		-
			20	業務費	8,323,000	-	-	-	8,336,936	5,715,936	77,707	-	1,963,738
					-	13,936	-	-			3,752,198		-

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7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 (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	29,769,000	-	13,646,079	
					-	-	-	-	-	16,122,921	-	-	
	01			觀光活動推展	65,987,000	-	-	-	65,987,000	29,769,000	-	13,646,079	
					-	-	-	-	-	16,122,921	-	-	
			10	人事費	43,000	-	-	-	43,000	43,000	-	41,144	
					-	-	-	-	-	1,856	-	-	
			20	業務費	60,824,000	-	-	-	60,824,000	24,606,000	-	10,504,935	
					-	-	-	-	-	14,101,065	-	-	
			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	-	14,627	
					-	-	-	-	-	12,288	-	-	
					-	-	-	-	-	57,373	-	-	
	01			風景區規劃與建設	72,000	-	-	-	72,000	72,000	-	14,627	
					-	-	-	-	-	12,288	-	-	
					-	-	-	-	-	57,373	-	-	
			20	業務費	72,000	-	-	-	72,000	72,000	-	14,627	
					-	-	-	-	-	12,288	-	-	
					-	-	-	-	-	57,373	-	-	
11				風景區維護與管理	71,322,000	-	-	-	71,282,000	41,231,000	-	10,321,087	
					-	-	-	-	-	5,758,514	-	-	
					-	-	-	-40,000	-	30,909,913	-	1,436,090	
	01			風景區維護與管理	71,322,000	-	-	-	71,282,000	41,231,000	-	10,321,087	
					-	-	-	-	-	5,758,514	-	-	
					-	-	-	-40,000	-	30,909,913	-	1,436,090	
			10	人事費	120,000	-	-	-	120,000	72,000	-	2,664	
					-	-	-	-	-	12,362	-	-	
					-	-	-	-	-	69,336	-	-	
			20	業務費	70,394,000	-	-	-	70,354,000	40,351,000	-	10,318,123	
					-	-	-	-	-	5,746,152	-	-	
					-	-	-	-40,000	-	30,032,877	-	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	-	367,450,136	226,783,136	-	49,402,025	
					-	146,936	-	-720,000	-	177,381,111	-	1,797,570	

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7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)	
				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	2,819,000	89,600	-	2,541,370
					-	-	-	-			277,630		-
	01			動物園管理*	5,719,000	-	-	-	5,719,000	2,819,000	89,600	-	2,541,370
					-	-	-	-			277,630		-
		30		設備及投資*	5,719,000	-	-	-	5,719,000	2,819,000	89,600	-	2,541,370
					-	-	-	-			277,630		-
01				一般行政	196,000	-	22,800	-	218,800	218,800	194,988	-	1,012
					-	-	-	-			217,788		-
	01			行政管理*	196,000	-	22,800	-	218,800	218,800	194,988	-	1,012
					-	-	-	-			217,788		-
		30		設備及投資*	196,000	-	22,800	-	218,800	218,800	194,988	-	1,012
					-	-	-	-			217,788		-
09				觀光活動推展	-	-	-	-	4,735,000	500,000	-	-	500,000
					-	4,735,000	-	-			-		-
	01			觀光活動推展*	-	-	-	-	4,735,000	500,000	-	-	500,000
					-	4,735,000	-	-			-		-
		30		設備及投資*	-	-	-	-	4,735,000	500,000	-	-	500,000
					-	4,735,000	-	-			-		-
10				風景區規劃與建設	166,945,000	-	-	-	170,577,512	92,309,512	7,024,437	-	957,510
					-	3,632,512	-	-			91,352,002		-
	01			風景區規劃與建設*	166,945,000	-	-	-	170,577,512	92,309,512	7,024,437	-	957,510
					-	3,632,512	-	-			91,352,002		-
		30		設備及投資*	166,945,000	-	-	-	170,577,512	92,309,512	7,024,437	-	957,510
					-	3,632,512	-	-			91,352,002		-
11				風景區維護與管理	3,810,000	-	-	-	3,810,000	2,035,000	151,600	-	1,784,900
					-	-	-	-			250,100		-
	01			風景區維護與管理*	3,810,000	-	-	-	3,810,000	2,035,000	151,600	-	1,784,900
					-	-	-	-			250,100		-
		30		設備及投資*	3,810,000	-	-	-	3,810,000	2,035,000	151,600	-	1,784,900
					-	-	-	-			250,100		-
				資本門合計	176,670,000	-	22,800	-	185,060,312	97,882,312	7,460,625	-	5,784,792
					-	8,367,512	-	-			92,097,520		-
				經資門合計	544,716,000	-	-	-	552,510,448	324,665,448	27,081,834	-	55,186,817
					-	8,514,448	-	-720,000			269,478,631		1,797,570
03				公務人員退休及撫卹給付	11,686,281	-	-	-	11,686,281	11,686,281	3,542,994	-	-
					-	-	-	-			11,686,281		-

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7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		
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	11,686,281	-	-	-	11,686,281	11,686,281	-	-	
					-	-	-	-		3,542,994		-	
					-	-	-	-		11,686,281		-	
		10		人事費	11,686,281	-	-	-	11,686,281	11,686,281	-	-	
					-	-	-	-		3,542,994		-	
					-	-	-	-		11,686,281		-	
03				災害準備金	4,123,228	-	-	-	4,123,228	4,123,228	-	1,438,028	
					-	-	-	-		2,685,200		-	
					-	-	-	-		2,685,200		-	
	01			災害準備金	4,123,228	-	-	-	4,123,228	4,123,228	-	1,438,028	
					-	-	-	-		2,685,200		-	
					-	-	-	-		2,685,200		-	
		20		業務費	1,438,028	-	-	-	1,438,028	1,438,028	-	1,438,028	
					-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		-		-	
		40		獎補助費	2,685,200	-	-	-	2,685,200	2,685,200	-	-	
					-	-	-	-		2,685,200		-	
					-	-	-	-		-		-	
05				公務人員各項補助	669,292	-	-	-	669,292	669,292	-	-	
					-	-	-	-		156,775		-	
					-	-	-	-		669,292		-	
	01			公務人員各項補助	669,292	-	-	-	669,292	669,292	-	-	
					-	-	-	-		156,775		-	
					-	-	-	-		669,292		-	
		10		人事費	669,292	-	-	-	669,292	669,292	-	-	
					-	-	-	-		156,775		-	
					-	-	-	-		669,292		-	
				統籌科目合計	16,478,801	-	-	-	16,478,801	16,478,801	-	1,438,028	
					-	-	-	-		6,384,969		-	
					-	-	-	-		15,040,773		-	
				總計	561,194,801	-	-	-	568,989,249	341,144,249	-	56,624,845	
					-	8,514,448	-	-720,000		33,466,803		-	
										284,519,404		1,797,570	