

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國110年8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	16,567,846,916	負債	218,422,923
流動資產	225,262,451	流動負債	173,680,968
專戶存款	201,249,157	應付帳款	13,151,508
零用金	180,000	應付代收款	152,574,539
應收帳款	20,048,052	其他應付款	3,030,048
預付款	3,785,242	預收其他政府款	4,924,873
固定資產	16,341,569,200	其他負債	44,741,955
土地	15,222,690,008	存入保證金	43,911,448
土地改良物	435,578,964	應付保管款	830,507
累計折舊－土地改良物	-302,944,874	淨資產	16,349,423,993
房屋建築及設備	642,573,643	資產負債淨額	16,349,423,993
累計折舊－房屋建築及設備	-274,339,719	資產負債淨額	16,349,423,993
機械及設備	142,299,288		
累計折舊－機械及設備	-96,465,246		
交通及運輸設備	57,121,642		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,989,907		
雜項設備	90,833,531		
累計折舊－雜項設備	-63,307,878		
購建中固定資產	521,519,748		
無形資產	5,680		
電腦軟體	5,680		
其他資產	1,009,585		
暫付款	992,210		
存出保證金	17,375		
合 計	16,567,846,916	合 計	16,567,846,916
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	10,511,697	應付保證品	10,511,697
債權憑證	63	待抵銷債權憑證	63

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8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				0424000000 罰款及賠償收入	15,079,000	15,079,000	10,015,000	267,502	-	-8,967,429
	01			04242400100 罰金罰鍰及息金	14,459,000	14,459,000	9,603,000	180,000	-	-8,839,740
		01		04242400101 罰金罰鍰	14,459,000	14,459,000	9,603,000	180,000	-	-8,839,740
	03			04242400300 賠償收入	620,000	620,000	412,000	87,502	-	-127,689
		01		04242400301 一般賠償收入	620,000	620,000	412,000	87,502	-	-127,689
05				0524000000 規費收入	42,902,000	42,902,000	24,355,000	138,175	-	-23,552,450
	01			05242400100 行政規費收入	239,000	239,000	154,000	29,000	-	18,000
		02		05242400102 證照費	239,000	239,000	154,000	29,000	-	18,000
	03			05242400300 使用規費收入	42,663,000	42,663,000	24,201,000	109,175	-	-23,570,450
		03		05242400303 資料使用費	6,000	6,000	4,000	200	-	-2,400
	05			05242400305 供應費	1,087,000	1,087,000	497,000	-	-	-53,750
		06		05242400306 場地設施使用費	39,570,000	39,570,000	22,340,000	108,975	-	-22,154,300
		07		05242400307 服務費	2,000,000	2,000,000	1,360,000	-	-	-1,360,000
07				0724000000 財產收入	8,624,000	8,624,000	7,179,000	999,338	-	-2,596,950
	01			07242400100 財產孳息	8,608,000	8,608,000	7,177,000	999,338	-	-2,596,020
		01		07242400101 利息收入	-	-	-	150	-	1,339
		02		07242400102 權利金	2,362,000	2,362,000	2,362,000	-	-	-1,504,708
		03		07242400103 租金收入	6,246,000	6,246,000	4,815,000	999,188	-	-1,092,651
					-	-	-	3,722,349		

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8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			07242400500 廢舊物資售價	16,000	16,000	2,000	-	-930	
					-			1,070		
		01		07242400501 廢舊物資售價	16,000	16,000	2,000	-	-930	
					-			1,070		
09				09240000000 補助及協助收入	86,108,000	86,108,000	77,551,000	-572,709	-2,123,215	
					-			75,427,785		
	01			09242400100 上級政府補助收入	86,108,000	86,108,000	77,551,000	-572,709	-2,123,215	
					-			75,427,785		
		02		09242400102 計畫型補助收入	86,108,000	86,108,000	77,551,000	-572,709	-2,123,215	
					-			75,427,785		
12				12240000000 其他收入	22,000	22,000	-	480,342	527,626	
					-			527,626		
	02			12242400200 雜項收入	22,000	22,000	-	480,342	527,626	
					-			527,626		
		01		12242400201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	9,024	
					-			9,024		
		10		12242400210 其他雜項收入	22,000	22,000	-	480,342	518,602	
					-			518,602		
				經常門合計	152,735,000	152,735,000	119,100,000	1,312,648	-36,712,418	
					-			82,387,582		
				總計	152,735,000	152,735,000	119,100,000	1,312,648	-36,712,418	
					-			82,387,582		

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8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)	
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				5324240130000 動物園管理	32,831,000	-	-	-	32,751,000	21,413,000	1,973,808	-	5,013,515
					-	-	-	-80,000	-	16,399,485	-	-	9,780
	01			5324240130100 動物園管理	32,831,000	-	-	-	32,751,000	21,413,000	1,973,808	-	5,013,515
					-	-	-	-80,000	-	16,399,485	-	-	9,780
			10	100000 人事費	562,000	-	-	-	562,000	280,000	7,886	-	15,117
					-	-	-	-	-	264,883	-	-	-
			20	200000 業務費	32,269,000	-	-	-	32,189,000	21,133,000	1,965,922	-	4,998,398
					-	-	-	-80,000	-	16,134,602	-	-	9,780
01				5924240010000 一般行政	147,938,000	-	-22,800	-	147,915,200	119,622,200	9,819,899	-	9,625,379
					-	-	-	-	-	109,996,821	-	-	44,670
	01			5924240010100 行政管理	147,938,000	-	-22,800	-	147,915,200	119,622,200	9,819,899	-	9,625,379
					-	-	-	-	-	109,996,821	-	-	44,670
			10	100000 人事費	142,238,000	-	-	-	142,238,000	117,154,000	9,519,139	-	9,166,970
					-	-	-	-	-	107,987,030	-	-	-
			20	200000 業務費	5,460,000	-	-22,800	-	5,437,200	2,308,200	300,760	-	446,409
					-	-	-	-	-	1,861,791	-	-	44,670
			40	400000 獎補助費	240,000	-	-	-	240,000	160,000	-	-	12,000
					-	-	-	-	-	148,000	-	-	-
07				5924240070000 觀光行銷管理	40,787,000	-	-	-	40,187,000	24,717,000	583,836	-	12,344,754
					-	-	-	-	-	12,372,246	-	-	350,000
	01			5924240070100 觀光行銷管理	40,787,000	-	-	-	40,187,000	24,717,000	583,836	-	12,344,754
					-	-	-	-600,000	-	12,372,246	-	-	350,000
			10	100000 人事費	61,000	-	-	-	61,000	40,000	6,798	-	11,276
					-	-	-	-	-	28,724	-	-	-
			20	200000 業務費	39,425,000	-	-260,000	-	38,565,000	23,417,000	577,038	-	11,420,741
					-	-	-	-600,000	-	11,996,259	-	-	350,000
			40	400000 獎補助費	1,301,000	-	260,000	-	1,561,000	1,260,000	-	-	912,737
					-	-	-	-	-	347,263	-	-	-
08				5924240080000 觀光產業管理	8,925,000	-	-	-	9,071,936	6,220,936	162,810	-	2,158,231
					-	146,936	-	-	-	4,062,705	-	-	-
	01			5924240080100 觀光產業管理	8,925,000	-	-	-	9,071,936	6,220,936	162,810	-	2,158,231
					-	146,936	-	-	-	4,062,705	-	-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	-	-	45,303
					-	-	-	-	-	14,697	-	-	-
			20	200000 業務費	8,323,000	-	-	-	8,336,936	6,027,936	162,810	-	2,112,928
					-	13,936	-	-	-	3,915,008	-	-	-

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8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	400000	542,000	-	-	-	675,000	133,000	-	-	
				獎補助費	-	133,000	-	-	-	133,000	-	-	
09				5924240090000	65,987,000	-	-	-	65,987,000	31,289,000	-	14,546,413	
				觀光活動推展	-	-	-	-	-	16,742,587	-	-	
	01			5924240090100	65,987,000	-	-	-	65,987,000	31,289,000	-	14,546,413	
				觀光活動推展	-	-	-	-	-	16,742,587	-	-	
			10	100000	43,000	-	-	-	43,000	43,000	-	40,797	
				人事費	-	-	-	-	-	2,203	-	-	
			20	200000	60,824,000	-	-	-	60,824,000	26,126,000	-	11,405,616	
				業務費	-	-	-	-	-	14,720,384	-	-	
			40	400000	5,120,000	-	-	-	5,120,000	5,120,000	-	3,100,000	
				獎補助費	-	-	-	-	-	2,020,000	-	-	
10				5924240100000	72,000	-	-	-	72,000	72,000	-	8,474	
				風景區規劃與建設	-	-	-	-	-	6,153	-	-	
					-	-	-	-	-	63,526	-	-	
	01			5924240100100	72,000	-	-	-	72,000	72,000	-	8,474	
				風景區規劃與建設	-	-	-	-	-	6,153	-	-	
					-	-	-	-	-	63,526	-	-	
			20	200000	72,000	-	-	-	72,000	72,000	-	8,474	
				業務費	-	-	-	-	-	6,153	-	-	
					-	-	-	-	-	63,526	-	-	
11				5924240110000	71,322,000	-	-	-	71,282,000	47,387,000	-	10,987,355	
				風景區維護與管理	-	-	-	-40,000	-	36,399,645	-	1,456,890	
	01			5924240110100	71,322,000	-	-	-	71,282,000	47,387,000	-	10,987,355	
				風景區維護與管理	-	-	-	-40,000	-	36,399,645	-	1,456,890	
			10	100000	120,000	-	-	-	120,000	87,000	-	3,031	
				人事費	-	-	-	-	-	14,633	-	-	
					-	-	-	-	-	83,969	-	-	
			20	200000	70,394,000	-	-	-	70,354,000	46,492,000	-	10,984,024	
				業務費	-	-	-	-40,000	-	5,475,099	-	-	
					-	-	-	-	-	35,507,976	-	1,456,890	
			40	400000	808,000	-	-	-	808,000	808,000	-	300	
				獎補助費	-	-	-	-	-	807,700	-	-	
98				5924240980000	184,000	-	-	-	184,000	-	-	-	
				第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01			5924240980100	184,000	-	-	-	184,000	-	-	-	
				第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	-	
			60	600000	184,000	-	-	-	184,000	-	-	-	
				預備金	-	-	-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	368,046,000	-	-22,800	-	367,450,136	250,721,136	-	54,684,121	
					-	146,936	-	-720,000	-	196,037,015	-	1,861,340	

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8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	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				5324240130000 動物園管理	5,719,000	-	-	-	5,719,000	2,899,000	205,909	-	2,415,461
					-	-	-	-	-	483,539	-	-	-
	01			5324240130100 動物園管理*	5,719,000	-	-	-	5,719,000	2,899,000	205,909	-	2,415,461
					-	-	-	-	-	483,539	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,719,000	-	-	-	5,719,000	2,899,000	205,909	-	2,415,461
					-	-	-	-	-	483,539	-	-	-
01				5924240010000 一般行政	196,000	-	22,800	-	218,800	218,800	-	-	1,012
					-	-	-	-	-	217,788	-	-	-
	01			5924240010100 行政管理*	196,000	-	22,800	-	218,800	218,800	-	-	1,012
					-	-	-	-	-	217,788	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	196,000	-	22,800	-	218,800	218,800	-	-	1,012
					-	-	-	-	-	217,788	-	-	-
09				5924240090000 觀光活動推展	-	-	-	-	4,735,000	1,000,000	-	-	1,000,000
					-	4,735,000	-	-	-	-	-	-	-
	01			5924240090100 觀光活動推展*	-	-	-	-	4,735,000	1,000,000	-	-	1,000,000
					-	4,735,000	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	-	-	-	-	4,735,000	1,000,000	-	-	1,000,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
10				5924240100000 風景區規劃與建設	166,945,000	-	-	-	170,577,512	110,001,512	8,035,812	-	10,613,698
					-	3,632,512	-	-	-	-	99,387,814	-	20,000
	01			5924240100100 風景區規劃與建設*	166,945,000	-	-	-	170,577,512	110,001,512	8,035,812	-	10,613,698
					-	3,632,512	-	-	-	-	99,387,814	-	20,000
			30	300000 設備及投資*	166,945,000	-	-	-	170,577,512	110,001,512	8,035,812	-	10,613,698
					-	3,632,512	-	-	-	-	99,387,814	-	20,000
11				5924240110000 風景區維護與管理	3,810,000	-	-	-	3,810,000	2,390,000	-	-	2,139,900
					-	-	-	-	-	250,100	-	-	-
	01			5924240110100 風景區維護與管理*	3,810,000	-	-	-	3,810,000	2,390,000	-	-	2,139,900
					-	-	-	-	-	250,100	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,810,000	-	-	-	3,810,000	2,390,000	-	-	2,139,900
					-	-	-	-	-	250,100	-	-	-
				資本門合計	176,670,000	-	22,800	-	185,060,312	116,509,312	8,241,721	-	16,170,071
					-	8,367,512	-	-	-	-	100,339,241	-	20,000
				經資門合計	544,716,000	-	-	-	552,510,448	367,230,448	26,897,625	-	70,854,192
					-	8,514,448	-	-720,000	-	-	296,376,256	-	1,881,340
03				7624240030000 公務人員退休及撫卹給付	12,972,771	-	-	-	12,972,771	12,972,771	1,286,490	-	-
					-	-	-	-	-	12,972,771	-	-	-

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8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			7624240030100 公務人員退休及撫卹給付	12,972,771	-	-	-	12,972,771	12,972,771	1,286,490	-	-
					-	-	-	-			12,972,771	-	-
			10	100000 人事費	12,972,771	-	-	-	12,972,771	12,972,771	1,286,490	-	-
					-	-	-	-			12,972,771	-	-
03				8924240030000 災害準備金	10,630,534	-	-	-	10,630,534	10,296,805	1,438,028	-	6,173,577
					-	-	-	-			4,123,228	-	-
	01			8924240030100 災害準備金	10,630,534	-	-	-	10,630,534	10,296,805	1,438,028	-	6,173,577
					-	-	-	-			4,123,228	-	-
			20	200000 業務費	1,771,757	-	-	-	1,771,757	1,438,028	1,438,028	-	-
					-	-	-	-			1,438,028	-	-
			40	400000 獎補助費	8,858,777	-	-	-	8,858,777	8,858,777	-	-	6,173,577
					-	-	-	-			2,685,200	-	-
05				8924240050000 公務人員各項補助	761,867	-	-	-	761,867	761,867	92,575	-	-
					-	-	-	-			761,867	-	-
	01			8924240050100 公務人員各項補助	761,867	-	-	-	761,867	761,867	92,575	-	-
					-	-	-	-			761,867	-	-
			10	100000 人事費	761,867	-	-	-	761,867	761,867	92,575	-	-
					-	-	-	-			761,867	-	-
				統籌科目合計	24,365,172	-	-	-	24,365,172	24,031,443	2,817,093	-	6,173,577
					-	-	-	-			17,857,866	-	-
				總計	569,081,172	-	-	-	576,875,620	391,261,891	29,714,718	-	77,027,769
					-	8,514,448	-	-720,000			314,234,122	-	1,881,340