

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國110年9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	16,537,311,984	負債	182,911,560
流動資產	195,752,790	流動負債	136,991,148
專戶存款	172,330,707	應付帳款	6,601,125
零用金	180,000	應付代收款	122,435,102
應收帳款	19,611,381	其他應付款	3,030,048
預付款	3,630,702	預收其他政府款	4,924,873
固定資產	16,340,586,459	其他負債	45,920,412
土地	15,222,690,008	存入保證金	45,072,052
土地改良物	435,578,964	應付保管款	848,360
累計折舊－土地改良物	-304,740,713	淨資產	16,354,400,424
房屋建築及設備	630,899,231	資產負債淨額	16,354,400,424
累計折舊－房屋建築及設備	-270,556,122	資產負債淨額	16,354,400,424
機械及設備	142,359,324		
累計折舊－機械及設備	-97,478,394		
交通及運輸設備	57,121,642		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,346,255		
雜項設備	90,553,181		
累計折舊－雜項設備	-64,031,443		
購建中固定資產	532,537,036		
無形資產	5,680		
電腦軟體	5,680		
其他資產	967,055		
暫付款	949,680		
存出保證金	17,375		
合 計	16,537,311,984	合 計	16,537,311,984
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	18,112,497	應付保證品	18,112,497
債權憑證	62	待抵銷債權憑證	62

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9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				0424000000 罰款及賠償收入	15,079,000	15,079,000	11,267,000	44,701	-	-10,174,728
	01			04242400100 罰金罰鍰及息金	14,459,000	14,459,000	10,803,000	13,000	-	-10,026,740
		01		04242400101 罰金罰鍰	14,459,000	14,459,000	10,803,000	13,000	-	-10,026,740
	03			04242400300 賠償收入	620,000	620,000	464,000	31,701	-	-147,988
		01		04242400301 一般賠償收入	620,000	620,000	464,000	31,701	-	-147,988
05				0524000000 規費收入	42,902,000	42,902,000	29,105,000	540,076	-	-27,762,374
	01			05242400100 行政規費收入	239,000	239,000	174,000	10,000	-	8,000
		02		05242400102 證照費	239,000	239,000	174,000	10,000	-	8,000
	03			05242400300 使用規費收入	42,663,000	42,663,000	28,931,000	530,076	-	-27,770,374
		03		05242400303 資料使用費	6,000	6,000	4,000	400	-	-2,000
	05			05242400305 供應費	1,087,000	1,087,000	559,000	-	-	-115,750
	06			05242400306 場地設施使用費	39,570,000	39,570,000	26,848,000	529,676	-	-26,132,624
	07			05242400307 服務費	2,000,000	2,000,000	1,520,000	-	-	-1,520,000
07				0724000000 財產收入	8,624,000	8,624,000	7,183,000	298,025	-	-2,302,925
	01			07242400100 財產孳息	8,608,000	8,608,000	7,177,000	298,025	-	-2,297,995
		01		07242400101 利息收入	-	-	-	4,879,005	-	1,339
		02		07242400102 權利金	2,362,000	2,362,000	2,362,000	100,000	-	-1,404,708
		03		07242400103 租金收入	6,246,000	6,246,000	4,815,000	198,025	-	-894,626
					-	-	-	3,920,374	-	

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9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	
					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	6,000 -	- 1,070	-4,930
		01		07242400501 廢舊物資售價	16,000 -	16,000	6,000 -	- 1,070	-4,930
09				09240000000 補助及協助收入	86,108,000 -	86,108,000	77,551,000 -	- 75,427,785	-2,123,215
	01			09242400100 上級政府補助收入	86,108,000 -	86,108,000	77,551,000 -	- 75,427,785	-2,123,215
		02		09242400102 計畫型補助收入	86,108,000 -	86,108,000	77,551,000 -	- 75,427,785	-2,123,215
12				12240000000 其他收入	22,000 -	22,000	- -	152,818 680,444	680,444
	02			12242400200 雜項收入	22,000 -	22,000	- -	152,818 680,444	680,444
		01		12242400201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	152,812 161,836	161,836
		10		12242400210 其他雜項收入	22,000 -	22,000	- -	6 518,608	518,608
				經常門合計	152,735,000 -	152,735,000	125,106,000 -	1,035,620 83,423,202	-41,682,798
				總計	152,735,000 -	152,735,000	125,106,000 -	1,035,620 83,423,202	-41,682,798

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9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)	
				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				5324240130000 動物園管理	32,831,000	-	-	-	32,751,000	24,188,000	1,783,834	-	6,004,681
					-	-	-	-80,000			18,183,319		-
	01			5324240130100 動物園管理	32,831,000	-	-	-	32,751,000	24,188,000	1,783,834	-	6,004,681
					-	-	-	-80,000			18,183,319		-
			10	100000 人事費	562,000	-	-	-	562,000	420,000	-	-	155,117
					-	-	-	-			264,883		-
			20	200000 業務費	32,269,000	-	-	-	32,189,000	23,768,000	1,783,834	-	5,849,564
					-	-	-	-80,000			17,918,436		-
01				5924240010000 一般行政	147,938,000	-	-22,800	-	148,163,200	129,894,200	9,948,251	-	9,949,128
					-	-	-	248,000			119,945,072		-
	01			5924240010100 行政管理	147,938,000	-	-22,800	-	148,163,200	129,894,200	9,948,251	-	9,949,128
					-	-	-	248,000			119,945,072		-
			10	100000 人事費	142,238,000	-	-	-	142,486,000	127,169,000	9,595,099	-	9,586,871
					-	-	-	248,000			117,582,129		-
			20	200000 業務費	5,460,000	-	-6,800	-	5,453,200	2,501,200	277,152	-	362,257
					-	-	-	-			2,138,943		-
			40	400000 獎補助費	240,000	-	-16,000	-	224,000	224,000	76,000	-	-
					-	-	-	-			224,000		-
07				5924240070000 觀光行銷管理	40,787,000	-	-	-	40,187,000	28,718,000	1,289,657	-	15,056,097
					-	-	-	-600,000			13,661,903		350,000
	01			5924240070100 觀光行銷管理	40,787,000	-	-	-	40,187,000	28,718,000	1,289,657	-	15,056,097
					-	-	-	-600,000			13,661,903		350,000
			10	100000 人事費	61,000	-	-	-	61,000	45,000	-	-	16,276
					-	-	-	-			28,724		-
			20	200000 業務費	39,425,000	-	-260,000	-	38,565,000	27,288,000	1,289,657	-	14,002,084
					-	-	-	-600,000			13,285,916		350,000
			40	400000 獎補助費	1,301,000	-	260,000	-	1,561,000	1,385,000	-	-	1,037,737
					-	-	-	-			347,263		-
08				5924240080000 觀光產業管理	8,925,000	-	-	-	9,071,936	6,908,936	394,291	-	2,451,940
					-	146,936	-	-			4,456,996		-
	01			5924240080100 觀光產業管理	8,925,000	-	-	-	9,071,936	6,908,936	394,291	-	2,451,940
					-	146,936	-	-			4,456,996		-
			10	100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	8,492	-	36,811
					-	-	-	-			23,189		-
			20	200000 業務費	8,323,000	-	-	-	8,336,936	6,715,936	385,799	-	2,415,129
					-	13,936	-	-			4,300,807		-

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9月30日

頁數：第2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)
			40	400000 獎補助費	542,000	-	-	-	675,000	133,000	-	-
					-	133,000	-	-	-	133,000	-	-
09				5924240090000 觀光活動推展	65,987,000	-	-	-	65,987,000	32,841,000	124,440	15,973,973
					-	-	-	-	-	16,867,027	-	-
	01			5924240090100 觀光活動推展	65,987,000	-	-	-	65,987,000	32,841,000	124,440	15,973,973
					-	-	-	-	-	16,867,027	-	-
			10	100000 人事費	43,000	-	-	-	43,000	43,000	-	40,797
					-	-	-	-	-	2,203	-	-
			20	200000 業務費	60,824,000	-	-	-	60,824,000	27,678,000	124,440	12,833,176
					-	-	-	-	-	14,844,824	-	-
			40	400000 獎補助費	5,120,000	-	-	-	5,120,000	5,120,000	-	3,100,000
					-	-	-	-	-	2,020,000	-	-
10				5924240100000 風景區規劃與建設	72,000	-	-	-	72,000	72,000	1,260	7,214
					-	-	-	-	-	64,786	-	-
	01			5924240100100 風景區規劃與建設	72,000	-	-	-	72,000	72,000	1,260	7,214
					-	-	-	-	-	64,786	-	-
			20	200000 業務費	72,000	-	-	-	72,000	72,000	1,260	7,214
					-	-	-	-	-	64,786	-	-
11				5924240110000 風景區維護與管理	71,322,000	-	-	-	71,282,000	53,624,000	3,982,717	13,241,638
					-	-	-	-40,000	-	40,382,362	-	1,304,000
	01			5924240110100 風景區維護與管理	71,322,000	-	-	-	71,282,000	53,624,000	3,982,717	13,241,638
					-	-	-	-40,000	-	40,382,362	-	1,304,000
			10	100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	100,000	-	16,031
					-	-	-	-	-	83,969	-	-
			20	200000 業務費	70,394,000	-	-	-	70,354,000	52,716,000	3,982,717	13,225,307
					-	-	-	-40,000	-	39,490,693	-	1,304,000
			40	400000 獎補助費	808,000	-	-	-	808,000	808,000	-	300
					-	-	-	-	-	807,700	-	-
98				5924240980000 第一預備金	184,000	-	-	-	184,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	01			5924240980100 第一預備金	184,000	-	-	-	184,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			60	600000 預備金	184,000	-	-	-	184,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	368,046,000	-	-22,800	-	367,698,136	276,246,136	17,524,450	62,684,671
					-	146,936	-	-472,000	-	213,561,465	-	1,654,000

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9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				5324240130000 動物園管理	5,719,000	-	-	-	5,719,000	2,979,000	161,156	-	2,334,305
					-	-	-	-			644,695		-
	01			5324240130100 動物園管理*	5,719,000	-	-	-	5,719,000	2,979,000	161,156	-	2,334,305
					-	-	-	-			644,695		-
			30	300000 設備及投資*	5,719,000	-	-	-	5,719,000	2,979,000	161,156	-	2,334,305
					-	-	-	-			644,695		-
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	2,000,000	-	-	2,000,000
					-	4,735,000	-	-			-		-
	01			5924240090100 觀光活動推展*	-	-	-	-	4,735,000	2,000,000	-	-	2,000,000
					-	4,735,000	-	-			-		-
			30	300000 設備及投資*	-	-	-	-	4,735,000	2,000,000	-	-	2,000,000
					-	4,735,000	-	-			-		-
10				5924240100000 風景區規劃與建設	166,945,000	-	-	-	170,329,512	113,341,512	3,832,224	-	10,121,474
					-	3,632,512	-	-248,000			103,220,038		-
	01			5924240100100 風景區規劃與建設*	166,945,000	-	-	-	170,329,512	113,341,512	3,832,224	-	10,121,474
					-	3,632,512	-	-248,000			103,220,038		-
			30	300000 設備及投資*	166,945,000	-	-	-	170,329,512	113,341,512	3,832,224	-	10,121,474
					-	3,632,512	-	-248,000			103,220,038		-
11				5924240110000 風景區維護與管理	3,810,000	-	-	-	3,810,000	2,745,000	479,500	-	2,015,400
					-	-	-	-			729,600		-
	01			5924240110100 風景區維護與管理*	3,810,000	-	-	-	3,810,000	2,745,000	479,500	-	2,015,400
					-	-	-	-			729,600		-
			30	300000 設備及投資*	3,810,000	-	-	-	3,810,000	2,745,000	479,500	-	2,015,400
					-	-	-	-			729,600		-
				資本門合計	176,670,000	-	22,800	-	184,812,312	121,284,312	4,472,880	-	16,472,191
					-	8,367,512	-	-248,000			104,812,121		-
				經資門合計	544,716,000	-	-	-	552,510,448	397,530,448	21,997,330	-	79,156,862
					-	8,514,448	-	-720,000			318,373,586		1,654,000
03				7624240030000 公務人員退休及撫卹給付	14,224,820	-	-	-	14,224,820	14,224,820	1,252,049	-	-
					-	-	-	-			14,224,820		-

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9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 (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			7624240030100 公務人員退休及撫卹給付	14,224,820	-	-	-	14,224,820	14,224,820	-	-	
					-	-	-	-		1,252,049		-	
					-	-	-	-		14,224,820		-	
			10	100000 人事費	14,224,820	-	-	-	14,224,820	14,224,820	-	-	
					-	-	-	-		1,252,049		-	
					-	-	-	-		14,224,820		-	
03				8924240030000 災害準備金	19,549,863	-	-	-	19,549,863	19,549,863	-	6,343,600	
					-	-	-	-		9,083,035		-	
					-	-	-	-		13,206,263		-	
	01			8924240030100 災害準備金	19,549,863	-	-	-	19,549,863	19,549,863	-	6,343,600	
					-	-	-	-		9,083,035		-	
					-	-	-	-		13,206,263		-	
			20	200000 業務費	1,771,757	-	-	-	1,771,757	1,771,757	-	-	
					-	-	-	-		333,729		-	
					-	-	-	-		1,771,757		-	
			40	400000 獎補助費	17,778,106	-	-	-	17,778,106	17,778,106	-	6,343,600	
					-	-	-	-		8,749,306		-	
					-	-	-	-		11,434,506		-	
05				8924240050000 公務人員各項補助	1,206,217	-	-	-	1,206,217	1,206,217	-	72,800	
					-	-	-	-		371,550		-	
					-	-	-	-		1,133,417		72,800	
	01			8924240050100 公務人員各項補助	1,206,217	-	-	-	1,206,217	1,206,217	-	72,800	
					-	-	-	-		371,550		-	
					-	-	-	-		1,133,417		72,800	
			10	100000 人事費	1,206,217	-	-	-	1,206,217	1,206,217	-	72,800	
					-	-	-	-		371,550		-	
					-	-	-	-		1,133,417		72,800	
				統籌科目合計	34,980,900	-	-	-	34,980,900	34,980,900	-	6,416,400	
					-	-	-	-		10,706,634		-	
					-	-	-	-		28,564,500		72,800	
				總計	579,696,900	-	-	-	587,491,348	432,511,348	-	85,573,262	
					-	8,514,448	-	-720,000		32,703,964		-	
										346,938,086		1,726,800	