

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國110年10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	16,605,457,212	負債	244,426,082
流動資產	260,429,435	流動負債	195,209,588
專戶存款	237,663,731	應付帳款	2,791,998
零用金	180,000	應付代收款	184,462,669
應收帳款	18,905,800	其他應付款	3,030,048
預付款	3,679,904	預收其他政府款	4,924,873
固定資產	16,344,064,417	其他負債	49,216,494
土地	15,222,690,008	存入保證金	48,350,281
土地改良物	435,578,964	應付保管款	866,213
累計折舊－土地改良物	-306,536,542	淨資產	16,361,031,130
房屋建築及設備	630,899,231	資產負債淨額	16,361,031,130
累計折舊－房屋建築及設備	-271,858,905	資產負債淨額	16,361,031,130
機械及設備	142,412,422		
累計折舊－機械及設備	-98,503,615		
交通及運輸設備	57,121,642		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,702,603		
雜項設備	90,533,181		
累計折舊－雜項設備	-65,043,931		
購建中固定資產	541,474,565		
無形資產	5,680		
電腦軟體	5,680		
其他資產	957,680		
暫付款	940,305		
存出保證金	17,375		
合 計	16,605,457,212	合 計	16,605,457,212
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	19,297,128	應付保證品	19,297,128
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10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	12,518,000	58,000	-	-11,367,728
	01			04242400100 罰金罰鍰及息金	14,459,000	14,459,000	12,003,000	40,000	-	-11,186,740
		01		04242400101 罰金罰鍰	14,459,000	14,459,000	12,003,000	40,000	-	-11,186,740
	03			04242400300 賠償收入	620,000	620,000	515,000	18,000	-	-180,988
		01		04242400301 一般賠償收入	620,000	620,000	515,000	18,000	-	-180,988
05				0524000000 規費收入	42,902,000	42,902,000	33,585,000	419,216	-	-31,823,158
	01			05242400100 行政規費收入	239,000	239,000	194,000	11,000	-	-1,000
		02		05242400102 證照費	239,000	239,000	194,000	11,000	-	-1,000
	03			05242400300 使用規費收入	42,663,000	42,663,000	33,391,000	408,216	-	-31,822,158
		03		05242400303 資料使用費	6,000	6,000	4,000	-	-	-2,000
	05			05242400305 供應費	1,087,000	1,087,000	621,000	-	-	-177,750
	06			05242400306 場地設施使用費	39,570,000	39,570,000	31,086,000	408,216	-	-29,962,408
	07			05242400307 服務費	2,000,000	2,000,000	1,680,000	-	-	-1,680,000
07				0724000000 財產收入	8,624,000	8,624,000	7,187,000	560,663	-	-1,746,262
	01			07242400100 財產孳息	8,608,000	8,608,000	7,177,000	536,113	-	-1,761,882
		01		07242400101 利息收入	-	-	-	-	-	1,339
	02			07242400102 權利金	2,362,000	2,362,000	2,362,000	354,863	-	-1,049,845
	03			07242400103 租金收入	6,246,000	6,246,000	4,815,000	181,250	-	-713,376

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10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	10,000 24,550 25,620	-	15,620	
		01		07242400501 廢舊物資售價	16,000 -	16,000	10,000 24,550 25,620	-	15,620	
09				09240000000 補助及協助收入	86,108,000 -	86,108,000	77,551,000 -	-	-2,123,215	
	01			09242400100 上級政府補助收入	86,108,000 -	86,108,000	77,551,000 -	-	-2,123,215	
		02		09242400102 計畫型補助收入	86,108,000 -	86,108,000	77,551,000 -	-	-2,123,215	
12				12240000000 其他收入	22,000 -	22,000	- -	-	680,444	
	02			12242400200 雜項收入	22,000 -	22,000	- -	-	680,444	
		01		12242400201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	-	161,836	
		10		12242400210 其他雜項收入	22,000 -	22,000	- -	-	518,608	
				經常門合計	152,735,000 -	152,735,000	130,841,000 -	-	-46,379,919	
				總計	152,735,000 -	152,735,000	130,841,000 -	-	-46,379,919	
							84,461,081			

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10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	26,813,000	-	6,522,814	
					-	-	-	-80,000	-	20,290,186	-	-	
	01			5324240130100 動物園管理	32,831,000	-	-	-	32,751,000	26,813,000	-	6,522,814	
					-	-	-	-80,000	-	20,290,186	-	-	
			10	100000 人事費	562,000	-	-	-	562,000	420,000	-	69,086	
					-	-	-	-	-	350,914	-	-	
			20	200000 業務費	32,269,000	-	-	-	32,189,000	26,393,000	-	6,453,728	
					-	-	-	-80,000	-	19,939,272	-	-	
01				5924240010000 一般行政	147,938,000	-	-22,800	-	148,163,200	142,832,200	-	13,140,547	
					-	-	-	248,000	-	129,691,653	-	122,002	
	01			5924240010100 行政管理	147,938,000	-	-22,800	-	148,163,200	142,832,200	-	13,140,547	
					-	-	-	248,000	-	129,691,653	-	122,002	
			10	100000 人事費	142,238,000	-	-	-	142,486,000	137,439,000	-	10,255,791	
					-	-	-	248,000	-	127,183,209	-	122,002	
			20	200000 業務費	5,460,000	-	-6,800	-	5,453,200	5,169,200	-	2,884,756	
					-	-	-	-	-	2,284,444	-	-	
			40	400000 獎補助費	240,000	-	-16,000	-	224,000	224,000	-	-	
					-	-	-	-	-	224,000	-	-	
07				5924240070000 觀光行銷管理	40,787,000	-	-	-	40,187,000	33,738,000	-	19,422,015	
					-	-	-	-600,000	-	14,315,985	-	350,000	
	01			5924240070100 觀光行銷管理	40,787,000	-	-	-	40,187,000	33,738,000	-	19,422,015	
					-	-	-	-600,000	-	14,315,985	-	350,000	
			10	100000 人事費	61,000	-	-	-	61,000	50,000	-	21,276	
					-	-	-	-	-	28,724	-	-	
			20	200000 業務費	39,425,000	-	-260,000	-	38,565,000	32,178,000	-	18,243,002	
					-	-	-	-600,000	-	13,934,998	-	350,000	
			40	400000 獎補助費	1,301,000	-	260,000	-	1,561,000	1,510,000	-	1,157,737	
					-	-	-	-	-	352,263	-	-	
08				5924240080000 觀光產業管理	8,925,000	-	-	-	9,071,936	7,388,936	-	2,640,421	
					-	146,936	-	-	-	4,748,515	-	-	
	01			5924240080100 觀光產業管理	8,925,000	-	-	-	9,071,936	7,388,936	-	2,640,421	
					-	146,936	-	-	-	4,748,515	-	-	
			10	100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	-	36,811	
					-	-	-	-	-	23,189	-	-	
			20	200000 業務費	8,323,000	-	-	-	8,336,936	7,145,936	-	2,553,610	
					-	13,936	-	-	-	4,592,326	-	-	

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10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	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	400000				675,000	183,000			50,000
				獎補助費								
09				5924240090000				70,722,000	38,428,000			23,762,863
				觀光活動推展								
	01			5924240090100				70,722,000	38,428,000			23,762,863
				觀光活動推展								
			10	100000				43,000	43,000			40,797
				人事費								
			20	200000		1,024,000		66,583,000	34,289,000			21,646,066
				業務費								
			40	400000		-1,024,000		4,096,000	4,096,000			2,076,000
				獎補助費								
10				5924240100000				72,000	72,000			5,864
				風景區規劃與建設								
	01			5924240100100				72,000	72,000			5,864
				風景區規劃與建設								
			20	200000				72,000	72,000			5,864
				業務費								
11				5924240110000				71,282,000	60,438,000			17,440,975
				風景區維護與管理								
	01			5924240110100				71,282,000	60,438,000			17,440,975
				風景區維護與管理								
			10	100000				120,000	110,000			24,778
				人事費								
			20	200000				70,354,000	59,520,000			17,415,897
				業務費								
			40	400000				808,000	808,000			300
				獎補助費								
98				5924240980000				184,000				
				第一預備金								
	01			5924240980100				184,000				
				第一預備金								
			60	600000				184,000				
				預備金								
				經常門合計				372,433,136	309,710,136			82,935,499
												1,776,002
					4,881,936		-472,000					

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10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)		
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	5,719,000	-	-	-	5,719,000	3,059,000	41,500	-	2,372,805
					-	-	-	-			686,195	-	-
	01			5324240130100 動物園管理*	5,719,000	-	-	-	5,719,000	3,059,000	41,500	-	2,372,805
					-	-	-	-			686,195	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,719,000	-	-	-	5,719,000	3,059,000	41,500	-	2,372,805
					-	-	-	-			686,195	-	-
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	-	-
10				5924240100000 風景區規劃與建設	166,945,000	-	-	-	170,329,512	121,818,512	4,565,304	-	14,033,170
					-	3,632,512	-	-248,000			107,785,342	-	-
	01			5924240100100 風景區規劃與建設*	166,945,000	-	-	-	170,329,512	121,818,512	4,565,304	-	14,033,170
					-	3,632,512	-	-248,000			107,785,342	-	-
			30	300000 設備及投資*	166,945,000	-	-	-	170,329,512	121,818,512	4,565,304	-	14,033,170
					-	3,632,512	-	-248,000			107,785,342	-	-
11				5924240110000 風景區維護與管理	3,810,000	-	-	-	3,810,000	3,100,000	-	-	2,370,400
					-	-	-	-			729,600	-	-
	01			5924240110100 風景區維護與管理*	3,810,000	-	-	-	3,810,000	3,100,000	-	-	2,370,400
					-	-	-	-			729,600	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,810,000	-	-	-	3,810,000	3,100,000	-	-	2,370,400
					-	-	-	-			729,600	-	-
				資本門合計	176,670,000	-	22,800	-	180,077,312	128,196,312	4,606,804	-	18,777,387
					-	3,632,512	-	-248,000			109,418,925	-	-
				經常門合計	544,716,000	-	-	-	552,510,448	437,906,448	17,819,976	-	101,712,886
					-	8,514,448	-	-720,000			336,193,562	-	1,776,002
03				7624240030000 公務人員退休及撫卹給付	15,489,979	-	-	-	15,489,979	15,489,979	1,265,159	-	-
					-	-	-	-			15,489,979	-	-
	01			7624240030100 公務人員退休及撫卹給付	15,489,979	-	-	-	15,489,979	15,489,979	1,265,159	-	-
					-	-	-	-			15,489,979	-	-
			10	100000 人事費	15,489,979	-	-	-	15,489,979	15,489,979	1,265,159	-	-
					-	-	-	-			15,489,979	-	-
03				8924240030000 災害準備金	25,899,317	-	-	-	25,899,317	25,899,317	8,135,754	-	4,557,300
					-	-	-	-			21,342,017	-	-

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10月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算					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			8924240030100 災害準備金	25,899,317	-	-	-	25,899,317	25,899,317	8,135,754	-	4,557,300
					-	-	-	-			21,342,017	-	-
			20	200000 業務費	3,306,865	-	-	-	3,306,865	3,306,865	1,162,158	-	372,950
					-	-	-	-			2,933,915	-	-
			40	400000 獎補助費	22,592,452	-	-	-	22,592,452	22,592,452	6,973,596	-	4,184,350
					-	-	-	-			18,408,102	-	-
05				8924240050000 公務人員各項補助	1,368,142	-	-	-	1,368,142	1,368,142	234,725	-	-
					-	-	-	-			1,368,142	-	-
	01			8924240050100 公務人員各項補助	1,368,142	-	-	-	1,368,142	1,368,142	234,725	-	-
					-	-	-	-			1,368,142	-	-
			10	100000 人事費	1,368,142	-	-	-	1,368,142	1,368,142	234,725	-	-
					-	-	-	-			1,368,142	-	-
				統籌科目合計	42,757,438	-	-	-	42,757,438	42,757,438	9,635,638	-	4,557,300
					-	-	-	-			38,200,138	-	-
				總計	587,473,438	-	-	-	595,267,886	480,663,886	27,455,614	-	106,270,186
					-	8,514,448	-	-720,000			374,393,700	-	1,776,002