

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國110年11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	16,576,683,231	負債	200,762,588
流動資產	228,532,393	流動負債	155,525,005
專戶存款	199,037,192	應付帳款	738,564
零用金	180,000	應付代收款	149,861,568
應收帳款	17,988,195	其他應付款	0
預付款	11,327,006	預收其他政府款	4,924,873
固定資產	16,347,140,951	其他負債	45,237,583
土地	15,222,690,008	存入保證金	44,353,517
土地改良物	435,578,964	應付保管款	884,066
累計折舊－土地改良物	-308,316,513	淨資產	16,375,920,643
房屋建築及設備	630,899,231	資產負債淨額	16,375,920,643
累計折舊－房屋建築及設備	-273,161,688	資產負債淨額	16,375,920,643
機械及設備	142,412,422		
累計折舊－機械及設備	-99,521,097		
交通及運輸設備	57,121,642		
累計折舊－交通及運輸設備	-35,058,939		
雜項設備	90,540,582		
累計折舊－雜項設備	-66,042,240		
購建中固定資產	549,998,579		
無形資產	5,680		
電腦軟體	5,680		
其他資產	1,004,207		
暫付款	986,832		
存出保證金	17,375		
合 計	16,576,683,231	合 計	16,576,683,231
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	19,312,128	應付保證品	19,312,128
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11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	13,770,000	681,136	-	-11,938,592
	01			04242400100 罰金罰鍰及息金	14,459,000	14,459,000	13,203,000	274,644	-	-12,112,096
		01		04242400101 罰金罰鍰	14,459,000	14,459,000	13,203,000	274,644	-	-12,112,096
	03			04242400300 賠償收入	620,000	620,000	567,000	406,492	-	173,504
		01		04242400301 一般賠償收入	620,000	620,000	567,000	406,492	-	173,504
05				0524000000 規費收入	42,902,000	42,902,000	38,065,000	324,673	-	-35,978,485
	01			05242400100 行政規費收入	239,000	239,000	214,000	29,000	-	8,000
		02		05242400102 證照費	239,000	239,000	214,000	29,000	-	8,000
	03			05242400300 使用規費收入	42,663,000	42,663,000	37,851,000	295,673	-	-35,986,485
		03		05242400303 資料使用費	6,000	6,000	4,000	1,000	-	-1,000
		05		05242400305 供應費	1,087,000	1,087,000	683,000	6,000	-	-233,750
		06		05242400306 場地設施使用費	39,570,000	39,570,000	35,324,000	288,673	-	-33,911,735
		07		05242400307 服務費	2,000,000	2,000,000	1,840,000	-	-	-1,840,000
07				0724000000 財產收入	8,624,000	8,624,000	7,968,000	239,333	-	-2,287,929
	01			07242400100 財產孳息	8,608,000	8,608,000	7,952,000	220,683	-	-2,316,199
		01		07242400101 利息收入	-	-	-	-	-	1,339
		02		07242400102 權利金	2,362,000	2,362,000	2,362,000	646,461	-	-403,384
		03		07242400103 租金收入	6,246,000	6,246,000	5,590,000	-425,778	-	-1,914,154

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11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)		
	05			07242400500 廢舊物資售價	16,000 -	16,000	16,000 18,650 44,270	-	28,270	
		01		07242400501 廢舊物資售價	16,000 -	16,000	16,000 18,650 44,270	-	28,270	
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	- 13,432 693,876	-	693,876	
	02			12242400200 雜項收入	22,000 -	22,000	- 13,432 693,876	-	693,876	
		01		12242400201 收回以前年度歲出	- -	-	- 3,160 164,996	-	164,996	
		10		12242400210 其他雜項收入	22,000 -	22,000	- 10,272 528,880	-	528,880	
				經常門合計	152,735,000 -	152,735,000	137,354,000 1,258,574 85,719,655	-	-51,634,345	
				總計	152,735,000 -	152,735,000	137,354,000 1,258,574 85,719,655	-	-51,634,345	

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11月30日

頁數：第1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	應付數(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)
13				5324240130000 動物園管理	32,831,000	-	-121,250	-	32,629,750	29,464,750	2,600,702	-	6,573,862
					-	-	-	-80,000			22,890,888		-
	01			5324240130100 動物園管理	32,831,000	-	-121,250	-	32,629,750	29,464,750	2,600,702	-	6,573,862
					-	-	-	-80,000			22,890,888		-
			10	100000 人事費	562,000	-	-	-	562,000	562,000	51,420	-	159,666
					-	-	-	-			402,334		-
			20	200000 業務費	32,269,000	-	-121,250	-	32,067,750	28,902,750	2,549,282	-	6,414,196
					-	-	-	-80,000			22,488,554		-
01				5924240010000 一般行政	147,938,000	-	-22,800	-	148,348,200	148,217,200	10,568,936	-	7,956,611
					-	-	-	433,000			140,260,589		2,149,949
	01			5924240010100 行政管理	147,938,000	-	-22,800	-	148,348,200	148,217,200	10,568,936	-	7,956,611
					-	-	-	433,000			140,260,589		2,149,949
			10	100000 人事費	142,238,000	-	-	-	142,671,000	142,671,000	10,308,674	-	5,179,117
					-	-	-	433,000			137,491,883		-
			20	200000 業務費	5,460,000	-	-6,800	-	5,453,200	5,322,200	260,262	-	2,777,494
					-	-	-	-			2,544,706		2,149,949
			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	-	-	-	40,687,000	36,645,000	2,825,547	-	19,503,468
					-	-	-	-100,000			17,141,532		350,000
	01			5924240070100 觀光行銷管理	40,787,000	-	-	-	40,687,000	36,645,000	2,825,547	-	19,503,468
					-	-	-	-100,000			17,141,532		350,000
			10	100000 人事費	61,000	-	-	-	61,000	56,000	17,445	-	9,831
					-	-	-	-			46,169		-
			20	200000 業務費	39,425,000	-	-260,000	-	39,065,000	35,029,000	2,788,102	-	18,305,900
					-	-	-	-100,000			16,723,100		350,000
			40	400000 獎補助費	1,301,000	-	260,000	-	1,561,000	1,560,000	20,000	-	1,187,737
					-	-	-	-			372,263		-
08				5924240080000 觀光產業管理	8,925,000	-	-	-	9,642,936	8,336,936	755,690	-	2,832,731
					-	146,936	-	571,000			5,504,205		-
	01			5924240080100 觀光產業管理	8,925,000	-	-	-	9,642,936	8,336,936	755,690	-	2,832,731
					-	146,936	-	571,000			5,504,205		-
			10	100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	13,680	-	23,131
					-	-	-	-			36,869		-
			20	200000 業務費	8,323,000	-	-	-	8,907,936	8,033,936	677,610	-	2,764,000
					-	13,936	-	571,000			5,269,936		-

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11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	應付數(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 獎補助費	542,000	-	-	-	675,000	243,000	64,400	-	45,600
					-	133,000	-	-			197,400	-	-
09				5924240090000 觀光活動推展	65,987,000	-	-	-	79,722,000	48,428,000	4,348,398	-	29,414,465
					-	13,735,000	-	-			19,013,535	-	2,729,166
	01			5924240090100 觀光活動推展	65,987,000	-	-	-	79,722,000	48,428,000	4,348,398	-	29,414,465
					-	13,735,000	-	-			19,013,535	-	2,729,166
			10	100000 人事費	43,000	-	-	-	43,000	43,000	-	-	40,797
					-	-	-	-			2,203	-	-
			20	200000 業務費	60,824,000	-	1,024,000	-	75,583,000	44,289,000	4,348,398	-	27,297,668
					-	13,735,000	-	-			16,991,332	-	2,729,166
			40	400000 獎補助費	5,120,000	-	-1,024,000	-	4,096,000	4,096,000	-	-	2,076,000
					-	-	-	-			2,020,000	-	-
10				5924240100000 風景區規劃與建設	72,000	-	-	-	72,000	72,000	-	-	5,864
					-	-	-	-			66,136	-	-
	01			5924240100100 風景區規劃與建設	72,000	-	-	-	72,000	72,000	-	-	5,864
					-	-	-	-			66,136	-	-
			20	200000 業務費	72,000	-	-	-	72,000	72,000	-	-	5,864
					-	-	-	-			66,136	-	-
11				5924240110000 風景區維護與管理	71,322,000	-	-	-	71,282,000	66,980,000	7,232,036	-	16,750,939
					-	-	-	-40,000			50,229,061	-	444,536
	01			5924240110100 風景區維護與管理	71,322,000	-	-	-	71,282,000	66,980,000	7,232,036	-	16,750,939
					-	-	-	-40,000			50,229,061	-	444,536
			10	100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	120,000	3,452	-	31,326
					-	-	-	-			88,674	-	-
			20	200000 業務費	70,394,000	-	-	-	70,354,000	66,052,000	7,228,584	-	16,719,313
					-	-	-	-40,000			49,332,687	-	444,536
			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	-	-144,050	-	382,567,886	338,143,886	28,331,309	-	83,037,940
					-	13,881,936	-	784,000			255,105,946	-	5,673,651

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11月30日

頁數：第3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		應付數(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)	
13				5324240130000 動物園管理	5,719,000	-	121,250	-	5,840,250	3,260,250	25,000	-	2,549,055
					-	-	-	-			711,195		-
	01			5324240130100 動物園管理*	5,719,000	-	121,250	-	5,840,250	3,260,250	25,000	-	2,549,055
					-	-	-	-			711,195		-
			30	300000 設備及投資*	5,719,000	-	121,250	-	5,840,250	3,260,250	25,000	-	2,549,055
					-	-	-	-			711,195		-
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	-	-	-	169,573,512	129,747,512	1,277,896	-	20,684,274
					-	3,632,512	-	-1,004,000			109,063,238		42,250
	01			5924240100100 風景區規劃與建設*	166,945,000	-	-	-	169,573,512	129,747,512	1,277,896	-	20,684,274
					-	3,632,512	-	-1,004,000			109,063,238		42,250
			30	300000 設備及投資*	166,945,000	-	-	-	169,573,512	129,747,512	1,277,896	-	20,684,274
					-	3,632,512	-	-1,004,000			109,063,238		42,250
11				5924240110000 風景區維護與管理	3,810,000	-	-	-	3,810,000	3,455,000	99,850	-	2,625,550
					-	-	-	-			829,450		-
	01			5924240110100 風景區維護與管理*	3,810,000	-	-	-	3,810,000	3,455,000	99,850	-	2,625,550
					-	-	-	-			829,450		-
			30	300000 設備及投資*	3,810,000	-	-	-	3,810,000	3,455,000	99,850	-	2,625,550
					-	-	-	-			829,450		-
				資本門合計	176,670,000	-	144,050	-	179,442,562	136,681,562	1,402,746	-	25,859,891
					-	3,632,512	-	-1,004,000			110,821,671		42,250
				經資門合計	544,716,000	-	-	-	562,010,448	474,825,448	29,734,055	-	108,897,831
					-	17,514,448	-	-220,000			365,927,617		5,715,901
03				7624240030000 公務人員退休及撫卹給付	16,749,649	-	-	-	16,749,649	16,749,649	1,259,670	-	-
					-	-	-	-			16,749,649		-
	01			7624240030100 公務人員退休及撫卹給付	16,749,649	-	-	-	16,749,649	16,749,649	1,259,670	-	-
					-	-	-	-			16,749,649		-
			10	100000 人事費	16,749,649	-	-	-	16,749,649	16,749,649	1,259,670	-	-
					-	-	-	-			16,749,649		-
03				8924240030000 災害準備金	31,443,677	-	-	-	31,443,677	31,443,677	7,085,093	-	3,016,567
					-	-	-	-			28,427,110		-

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11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			8924240030100 災害準備金	31,443,677	-	-	-	31,443,677	31,443,677	7,085,093	-	3,016,567
					-	-	-	-			28,427,110	-	-
			20	200000 業務費	6,703,896	-	-	-	6,703,896	6,703,896	3,738,984	-	30,997
					-	-	-	-			6,672,899	-	-
			40	400000 獎補助費	24,739,781	-	-	-	24,739,781	24,739,781	3,346,109	-	2,985,570
					-	-	-	-			21,754,211	-	-
05				8924240050000 公務人員各項補助	1,368,142	-	-	-	1,368,142	1,368,142	-	-	-
					-	-	-	-			1,368,142	-	-
	01			8924240050100 公務人員各項補助	1,368,142	-	-	-	1,368,142	1,368,142	-	-	-
					-	-	-	-			1,368,142	-	-
			10	100000 人事費	1,368,142	-	-	-	1,368,142	1,368,142	-	-	-
					-	-	-	-			1,368,142	-	-
				統籌科目合計	49,561,468	-	-	-	49,561,468	49,561,468	8,344,763	-	3,016,567
					-	-	-	-			46,544,901	-	-
				總計	594,277,468	-	-	-	611,571,916	524,386,916	38,078,818	-	111,914,398
					-	17,514,448	-	-220,000			412,472,518	-	5,715,901