

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
款	項	目	節	代號及名稱	追 加 ( 減 ) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				04240000000 罰款及賠償收入	15,101,000	15,101,000	52,000	1,000	-	-51,000
	01			04242400100 罰金罰鍰及息金	14,459,000	14,459,000	-	1,000	-	-
		01		04242400101 罰金罰鍰	14,459,000	14,459,000	-	-	-	-
		03		04242400300 賠償收入	642,000	642,000	52,000	1,000	-	-51,000
			01	04242400301 一般賠償收入	642,000	642,000	52,000	1,000	-	-51,000
05				05240000000 規費收入	36,769,000	36,769,000	1,690,000	507,715	-	-1,182,285
	01			05242400100 行政規費收入	239,000	239,000	20,000	-	-	-20,000
		02		05242400102 證照費	239,000	239,000	20,000	-	-	-20,000
		03		05242400300 使用規費收入	36,530,000	36,530,000	1,670,000	507,715	-	-1,162,285
			03	05242400303 資料使用費	10,000	10,000	2,000	200	-	-1,800
			05	05242400305 供應費	500,000	500,000	18,000	200	-	-2,250
			06	05242400306 場地設施使用費	36,020,000	36,020,000	1,650,000	15,750	-	-1,158,235
07				07240000000 財產收入	10,352,000	10,352,000	636,000	491,765	-	-383,388
	01			07242400100 財產孳息	10,212,000	10,212,000	636,000	252,612	-	-383,388
		02		07242400102 權利金	3,834,000	3,834,000	273,000	491,765	-	-273,000
		03		07242400103 租金收入	6,378,000	6,378,000	363,000	252,612	-	-110,388
	05			07242400500 廢舊物資售價	140,000	140,000	-	252,612	-	-
		01		07242400501 廢舊物資售價	140,000	140,000	-	-	-	-

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)		
09				0924000000 補助及協助收入	130,947,000 -	130,947,000	- -	- -	- -	
	01			09242400100 上級政府補助收入	130,947,000 -	130,947,000	- -	- -	- -	
		02		09242400102 計畫型補助收入	130,947,000 -	130,947,000	- -	- -	- -	
12				1224000000 其他收入	3,000,000 -	3,000,000	- 62	62 62	- 62	
	02			12242400200 雜項收入	3,000,000 -	3,000,000	- 62	62 62	- 62	
		10		12242400210 其他雜項收入	3,000,000 -	3,000,000	- 62	62 62	- 62	
				經常門合計	196,169,000 -	196,169,000	2,378,000 761,389	761,389 761,389	- -1,616,611	
				總計	196,169,000 -	196,169,000	2,378,000 761,389	761,389 761,389	- -1,616,611	

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1頁

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		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)		
13				5324240130000 動物園管理	59,199,000	-	-	-	59,199,000	1,950,000	157,380	-	1,792,620
	01			5324240130100 動物園管理	59,199,000	-	-	-	59,199,000	1,950,000	157,380	-	1,792,620
		10		100000 人事費	562,000	-	-	-	562,000	-	-	-	-
		20		200000 業務費	58,637,000	-	-	-	58,637,000	1,950,000	157,380	-	1,792,620
01				5924240010000 一般行政	160,709,000	-	-	-	160,709,000	48,439,000	38,719,312	-	9,719,688
	01			5924240010100 行政管理	160,709,000	-	-	-	160,709,000	48,439,000	38,719,312	-	8,253,535
		10		100000 人事費	152,966,000	-	-	-	152,966,000	47,936,000	38,501,879	-	9,434,121
		20		200000 業務費	7,455,000	-	-	-	7,455,000	407,000	129,433	-	277,567
		40		400000 獎補助費	288,000	-	-	-	288,000	96,000	88,000	-	8,000
07				5924240070000 觀光行銷管理	92,513,000	-	-	-	92,513,000	3,734,000	2,246,000	-	1,488,000
	01			5924240070100 觀光行銷管理	92,513,000	-	-	-	92,513,000	3,734,000	2,246,000	-	536,219
		10		100000 人事費	61,000	-	-	-	61,000	-	-	-	-
		20		200000 業務費	85,452,000	-	-	-	85,452,000	3,734,000	2,246,000	-	1,488,000
		40		400000 獎補助費	7,000,000	-	-	-	7,000,000	-	2,246,000	-	536,219
08				5924240080000 觀光產業管理	16,787,000	-	-	-	16,787,000	283,000	247,175	-	35,825
	01			5924240080100 觀光產業管理	16,787,000	-	-	-	16,787,000	283,000	247,175	-	35,825
		10		100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-
		20		200000 業務費	16,215,000	-	-	-	16,215,000	283,000	247,175	-	35,825
					-	-	-	-	-	-	247,175	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2頁

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	
款	項	目	節	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 獎補助費	512,000	-	-	512,000	-	-	-	-
09				5924240090000 觀光活動推展	110,276,000	-	-	110,276,000	2,325,000	1,000,000	-	1,325,000
	01			5924240090100 觀光活動推展	110,276,000	-	-	110,276,000	2,325,000	1,000,000	-	1,325,000
			10	100000 人事費	560,000	-	-	560,000	-	-	-	-
			20	200000 業務費	106,716,000	-	-	106,716,000	2,325,000	1,000,000	-	1,325,000
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	-	3,000,000	-	1,000,000	-	-
15				5924240150000 風景區建設與維管	108,049,000	-	-	108,049,000	7,901,000	-	-	7,901,000
	01			5924240150100 風景區建設與維管	108,049,000	-	-	108,049,000	7,901,000	-	-	7,901,000
			10	100000 人事費	120,000	-	-	120,000	-	-	-	-
			20	200000 業務費	107,253,000	-	-	107,253,000	7,901,000	-	-	7,901,000
			40	400000 獎補助費	676,000	-	-	676,000	-	-	-	-
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	547,717,000	-	-	547,717,000	64,632,000	42,369,867	-	22,262,133
									42,369,867			9,669,754
13				5324240130000 動物園管理	719,000	-	-	719,000	-	-	-	-
	01			5324240130100 動物園管理*	719,000	-	-	719,000	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	719,000	-	-	719,000	-	-	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)		
01				5924240010000 一般行政	2,190,000	-	-	-	2,190,000	-	-	-
	01			5924240010100 行政管理*	2,190,000	-	-	-	2,190,000	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	2,190,000	-	-	-	2,190,000	-	-	-
08				5924240080000 觀光產業管理	4,720,000	-	-	-	4,720,000	-	-	-
	01			5924240080100 觀光產業管理*	4,720,000	-	-	-	4,720,000	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	4,720,000	-	-	-	4,720,000	-	-	-
15				5924240150000 風景區建設與維管	398,618,000	-	-	-	398,618,000	850,000	752,109	97,891
	01			5924240150100 風景區建設與維管*	398,618,000	-	-	-	398,618,000	850,000	752,109	97,891
		30		300000 設備及投資*	398,618,000	-	-	-	398,618,000	850,000	752,109	97,891
				資本門合計	406,247,000	-	-	-	406,247,000	850,000	752,109	97,891
				經資門合計	953,964,000	-	-	-	953,964,000	65,482,000	43,121,976	22,360,024
03				7624240030000 公務人員退休及撫卹給付	1,866,632	-	-	-	1,866,632	1,866,632	1,866,632	-
	01			7624240030100 公務人員退休及撫卹給付	1,866,632	-	-	-	1,866,632	1,866,632	1,866,632	-
		10		100000 人事費	1,866,632	-	-	-	1,866,632	1,866,632	1,866,632	-
				統籌科目合計	1,866,632	-	-	-	1,866,632	1,866,632	1,866,632	-
				總計	955,830,632	-	-	-	955,830,632	67,348,632	44,988,608	22,360,024
											44,988,608	9,669,754

高雄市政府觀光局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	03				罰款及賠償收入	352,974	-	-	-	-	352,974					
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰及息金	352,974	-	-	-	-	352,974				
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	352,974	-	-	-	-	352,974					
						-	-	-	-	-	-					
						小計	352,974	-	-	-	-	352,974				
						-	-	-	-	-	-					
106	03				罰款及賠償收入	1,728,245	-	-	-	-	1,728,245					
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰及息金	1,728,245	-	-	-	-	1,728,245				
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,728,245	-	-	-	-	1,728,245					
						-	-	-	-	-	-					
						財產收入	1,452	-	-	-	-	1,452				
						-	-	-	-	-	-					
			01		財產孳息	1,452	-	-	-	-	1,452					
						-	-	-	-	-	-					
						租金收入	1,452	-	-	-	-	1,452				
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,729,697	-	-	-	-	1,729,697					
						-	-	-	-	-	-					
						罰款及賠償收入	300,000	-	-	-	-	300,000				
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰及息金	300,000	-	-	-	-	300,000					
						-	-	-	-	-	-					
						罰金罰鍰	300,000	-	-	-	-	300,000				
						-	-	-	-	-	-					
107	06				財產收入	3,287	-	-	-	-	3,287					
						-	-	-	-	-	-					
					01	財產孳息	3,287	-	-	-	-	3,287				
						-	-	-	-	-	-					
			02		租金收入	3,287	-	-	-	-	3,287					
						-	-	-	-	-	-					
						小計	303,287	-	-	-	-	303,287				
						-	-	-	-	-	-					

高雄市政府觀光局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	實現數	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
108	03				罰款及賠償收入	947,357	-	-	-	-	947,357
		01			罰金罰鍰及息金	947,357	-	-	-	-	947,357
			01		罰金罰鍰	947,357	-	-	-	-	947,357
					小計	947,357	-	-	-	-	947,357
109	04				罰款及賠償收入	1,345,981	-	-	-	-	1,345,981
		01			罰金罰鍰及息金	1,345,981	-	-	-	-	1,345,981
			01		罰金罰鍰	1,345,981	-	-	-	-	1,345,981
109	07				財產收入	9,871	-	-	-	-	9,871
		01			財產孳息	9,871	-	-	-	-	9,871
			03		租金收入	9,871	-	-	-	-	9,871
					小計	1,355,852	-	-	-	-	1,355,852
110	04				罰款及賠償收入	527,086	-	-	-	-	527,086
		01			罰金罰鍰及息金	527,086	-	-	-	-	527,086
			01		罰金罰鍰	527,086	-	-	-	-	527,086
110	07				財產收入	6,581	-	-	-	-	6,581
		01			財產孳息	6,581	-	-	-	-	6,581
			03		租金收入	6,581	-	-	-	-	6,581
110	12				其他收入	1,584,254	-	-	-	-	1,584,254

高雄市政府觀光局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			雜項收入	1,584,254	-	-	-	-	1,584,254
			01		收回以前年度歲出	1,584,254	-	-	-	-	1,584,254
					小計	2,117,921	-	-	-	-	2,117,921
111	04				罰款及賠償收入	668,229	-	-	-	-	668,229
			01		罰金罰鍰及怠金	668,229	-	-	-	-	668,229
				01	罰金罰鍰	668,229	-	-	-	-	668,229
111	07				財產收入	6,581	-	-	-	-	6,581
			01		財產孳息	6,581	-	-	-	-	6,581
				03	租金收入	6,581	-	-	-	-	6,581
					小計	674,810	-	-	-	-	674,810
112	04				罰款及賠償收入	2,716,817	-	-	-	-	2,716,817
			01		罰金罰鍰及怠金	2,716,817	-	-	-	-	2,716,817
				01	罰金罰鍰	2,716,817	-	-	-	-	2,716,817
112	07				財產收入	2,863	-	-	-	-	2,863
			01		財產孳息	2,863	-	-	-	-	2,863
				03	租金收入	2,863	-	-	-	-	2,863
112	09				補助及協助收入	8,825,449	-	-	-	-	8,825,449
			01		上級政府補助收入	8,825,449	-	-	-	-	8,825,449

高雄市政府觀光局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
			02		計畫型補助收入	8,825,449	-	-	-	8,825,449
					小計	11,545,129	-	-	-	11,545,129
113	04				罰款及賠償收入	9,557,979	-	1,500	1,500	9,556,479
		01			罰金罰鍰及怠金	9,497,379	-	1,500	1,500	9,495,879
			01		罰金罰鍰	9,497,379	-	1,500	1,500	9,495,879
			03		賠償收入	60,600	-	-	-	60,600
			01		一般賠償收入	20,000	-	-	-	20,000
			02		賠償求償收入	40,600	-	-	-	40,600
113	07				財產收入	1,629,660	-	-	-	1,629,660
		01			財產孳息	1,629,660	-	-	-	1,629,660
			03		租金收入	1,629,660	-	-	-	1,629,660
					小計	11,187,639	-	1,500	1,500	11,186,139
					經常門合計	30,214,666	-	1,500	1,500	30,213,166
					總計	30,214,666	-	1,500	1,500	30,213,166

高雄市政府觀光局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數		備註(預付款)				
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數		應付數	應付數	應付數	應付數
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
112	07				觀光行銷管理	3,500,000	-	-	-	-	3,500,000	-				
		01			觀光行銷管理	3,500,000	-	-	-	-	3,500,000	-				
			40		獎補助費	3,500,000	-	-	-	-	3,500,000	-				
112	08				觀光產業管理	1,420,285	-	-	-	-	1,420,285	-				
		01			觀光產業管理	1,420,285	-	-	-	-	1,420,285	-				
			20		業務費	1,420,285	-	-	-	-	1,420,285	-				
112	10				風景區規劃與建設	49,808,316	-	-	-	-	49,808,316	-				
		01			風景區規劃與建設*	49,808,316	-	-	-	-	49,808,316	-				
			30		設備及投資*	49,808,316	-	-	-	-	49,808,316	-				
					小計	54,728,601	-	-	-	-	54,728,601	-				
						24,309,294	-	-	-	-	24,309,294	-				
113	13				動物園管理	1,833,630	-	-	-	-	1,833,630	-				
		01			動物園管理	1,833,630	-	-	-	-	1,833,630	-				
			20		業務費	1,833,630	-	-	-	-	1,833,630	-				
113	07				觀光行銷管理	275,000	-	-	-	-	275,000	-				
		01			觀光行銷管理	8,510,629	-	-	-	-	8,510,629	180,973				
			20		業務費	275,000	-	-	-	-	275,000	-				
			40		獎補助費	8,510,629	-	-	-	-	8,510,629	180,973				
						8,321,513	-	-	-	-	8,321,513	180,973				
						275,000	-	-	-	-	275,000	-				
						189,116	-	-	-	-	189,116	-				
113	08				觀光產業管理	1,053,720	-	-	-	-	1,053,720	-				
		01			觀光產業管理	1,190,950	-	-	-	-	1,190,950	-				
						1,053,720	-	-	-	-	1,053,720	-				
						1,190,950	-	-	-	-	1,190,950	-				

高雄市政府觀光局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費	1,053,720	-	-	-	-	1,053,720	-							
					1,190,950	-	-	-	-	1,190,950	-							
113	09			觀光活動推展	-	-	-	-	-	-	-							
					25,438,161	-	-	-	-	25,438,161	-							
		01		觀光活動推展	-	-	-	-	-	-	-							
					25,438,161	-	-	-	-	25,438,161	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					25,438,161	-	-	-	-	25,438,161	-							
113	10			風景區規劃與建設	41,171,353	-	-	-	-	41,171,353	-							
					15,685,865	-	-	-	-	15,685,865	-							
		01		風景區規劃與建設*	41,171,353	-	-	-	-	41,171,353	-							
					15,685,865	-	-	-	-	15,685,865	-							
			30	設備及投資*	41,171,353	-	-	-	-	41,171,353	-							
					15,685,865	-	-	-	-	15,685,865	-							
113	11			風景區維護與管理	249,764	-	-	-	-	249,764	-							
					283,048	-	-	-	-	283,048	-							
		01		風景區維護與管理	249,764	-	-	-	-	249,764	-							
					283,048	-	-	-	-	283,048	-							
			20	業務費	249,764	-	-	-	-	249,764	-							
					283,048	-	-	-	-	283,048	-							
				小計	42,749,837	-	-	-	-	42,749,837	-							
					52,942,283	-	-	-	-	52,942,283	180,973							
				經常門合計	6,498,769	-	-	-	-	6,498,769	-							
					37,256,418	-	-	-	-	37,256,418	180,973							
				資本門合計*	90,979,669	-	-	-	-	90,979,669	-							
					39,995,159	-	-	-	-	39,995,159	-							
				總計	97,478,438	-	-	-	-	97,478,438	-							
					77,251,577	-	-	-	-	77,251,577	180,973							

高雄市政府觀光局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第1頁  
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	動物園管理	行政管理	觀光行銷管理
1000 人事費		38,501,879	
1010 政務人員待遇		289,840	
1015 法定編制人員待遇		13,954,908	
1020 約聘僱人員待遇		1,128,600	
1025 技工及工友待遇		4,332,297	
1030 獎金		18,563,368	
1035 其他給與		32,000	
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金		9,619	
1055 保險		191,247	
2000 業務費	157,380	129,433	2,246,000
2018 資訊服務費		15,000	
2027 保險費		11,308	
2054 一般事務費	36,000	103,125	2,246,000
2069 設施及機械設備養護費	121,380		
3000 設備及投資			
3015 公共建設及設施費			
4000 獎補助費		88,000	
4085 獎勵及慰問		88,000	
合計	157,380	38,719,312	2,246,000

高雄市政府觀光局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第2頁  
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	觀光產業管理	觀光活動推展	風景區建設與維管	公務人員退休及撫卹給付	
1000 人事費				1,866,632	40,368,511
1010 政務人員待遇					289,840
1015 法定編制人員待遇					13,954,908
1020 約聘僱人員待遇					1,128,600
1025 技工及工友待遇					4,332,297
1030 獎金					18,563,368
1035 其他給與					32,000
1045 退休退職給付				1,155,782	1,155,782
1050 退休離職儲金				710,850	720,469
1055 保險					191,247
2000 業務費	247,175	1,000,000			3,779,988
2018 資訊服務費					15,000
2027 保險費					11,308
2054 一般事務費	247,175	1,000,000			3,632,300
2069 設施及機械設備養護費					121,380
3000 設備及投資			752,109		752,109
3015 公共建設及設施費			752,109		752,109
4000 獎補助費					88,000
4085 獎勵及慰問					88,000
合計	247,175	1,000,000	752,109	1,866,632	44,988,608







高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國114年1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	18,987,978,958	負債	282,572,804
流動資產	225,108,259	流動負債	211,307,684
專戶存款	184,794,366	應付帳款	97,478,438
零用金	250,000	應付代收款	13,097,328
應收帳款	21,387,717	預收其他政府款	100,731,918
應收其他政府款	8,825,449	其他負債	71,265,120
預付款	9,850,727	存入保證金	70,893,353
固定資產	18,762,562,619	應付保管款	371,767
土地	16,315,759,021	淨資產	18,705,406,154
土地改良物	532,475,920	資產負債淨額	18,705,406,154
累計折舊—土地改良物	-368,367,474	資產負債淨額	18,705,406,154
房屋建築及設備	756,115,821		
累計折舊—房屋建築及設備	-335,059,154		
機械及設備	160,903,454		
累計折舊—機械及設備	-125,999,841		
交通及運輸設備	59,052,576		
累計折舊—交通及運輸設備	-42,410,334		
雜項設備	92,403,931		
累計折舊—雜項設備	-80,265,282		
購建中固定資產	1,797,953,981		
無形資產	5,680		
電腦軟體	5,680		
其他資產	302,400		
暫付款	300,000		
存出保證金	2,400		
合計	18,987,978,958	合計	18,987,978,958
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	-
保證品	19,946,016	應付保證品	19,946,016
債權憑證	85	待抵銷債權憑證	85

## 平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	18,705,406,154	
資產負債淨額於上年度結轉數	18,700,157,634	
小計	5,248,520	
(1)本年度截至1月收支餘絀	5,248,520	

高雄市政府觀光局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	55,669,751	55,669,751
公庫撥入數	54,908,362	54,908,362
罰款及賠償收入	1,000	1,000
規費收入	507,715	507,715
財產收益	252,612	252,612
其他收入	62	62
支出	50,421,231	50,421,231
繳付公庫數	762,889	762,889
人事支出	40,368,511	40,368,511
業務支出	3,779,988	3,779,988
獎補助支出	88,000	88,000
財產損失	157	157
折舊、折耗及攤銷	5,421,686	5,421,686
收支餘絀	5,248,520	5,248,520

高雄市政府觀光局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	16,315,759,021	0	0	0	0	16,315,759,021
土地改良物	532,475,920	-366,141,942	0	0	-2,225,532	164,108,446
房屋建築及設備	756,115,821	-333,265,508	0	0	-1,793,646	421,056,667
機械及設備	160,919,124	-125,274,933	0	15,670	-724,908	34,903,613
交通及運輸設備	59,052,576	-42,079,456	0	0	-330,878	16,642,242
雜項設備	92,403,931	-79,934,073	0	0	-331,209	12,138,649
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	17,916,726,393	-946,695,912	0	15,670	-5,406,173	16,964,608,638
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,797,201,872	0	752,109	0	0	1,797,953,981
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,680	0	0	0	0	5,680
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,797,207,552	0	752,109	0	0	1,797,959,661
合 計	19,713,933,945	-946,695,912	752,109	15,670	-5,406,173	18,762,568,299

備註：請詳附表

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	752,109	
1. 設備及投資預算執行增加數	752,109	
三、設備及投資預算執行增加數	752,109	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	752,109	

# 高雄市政府觀光局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 1 頁  
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	761,389	54,908,362	55,669,751	收入
		54,908,362	54,908,362	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,000		1,000	罰款及賠償收入
規費收入	507,715		507,715	規費收入
信託管理收入				
財產收入	252,612		252,612	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	62		62	其他收入
歲出	44,988,608	5,432,623	50,421,231	支出
		762,889	762,889	繳付公庫數
人事費	40,368,511		40,368,511	人事支出
業務費	3,779,988		3,779,988	業務支出
獎補助費	88,000		88,000	獎補助支出
設備及投資	752,109	-752,109		
		157	157	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,421,686	5,421,686	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-44,227,219	49,475,739	5,248,520	收支餘絀

高雄市政府觀光局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 2 頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

## 預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
設備及投資	-752,109	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-752,109	
財產損失	157	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	157	
原值-機械	15,670	
累計折舊	-15,513	
折舊、折耗及攤銷	5,421,686	
1. 本年度提列固定資產折舊	5,421,686	