

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國107年12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	278,586,833	負債	236,839,505
流動資產	278,586,833	流動負債	236,839,505
現金	217,676,461	應付款項	19,163,044
專戶存款	217,676,461	應付帳款	1,059,456
零用金	0	其他應付款	18,103,588
應收款項	18,065,885	暫收款	144,742,921
應收帳款	18,065,885	暫收款	144,742,921
暫付款	0	存入保證金	57,550,952
暫付款	0	存入保證金	57,550,952
預付款	42,831,462	應付代收款	14,001,025
預付款	42,831,462	應付代收款	14,001,025
存出保證金	13,025	應付保管款	1,381,563
存出保證金	13,025	應付保管款	1,381,563
		淨資產	41,747,328
		資產負債淨額	41,747,328
		資產負債淨額	41,747,328
		資產負債淨額	41,747,328
合 計	278,586,833	合 計	278,586,833
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	23,545,360	應付保證品	23,545,360
債權憑證	29	待抵銷債權憑證	29

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國107年12月1日至107年12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		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)		
03				罰款及賠償收入	9,622,000	9,622,000	9,622,000	1,638,982	-	-2,004,030
					-			7,617,970		
	01			罰金罰鍰及怠金	9,622,000	9,622,000	9,622,000	1,141,164	-	-2,501,848
					-			7,120,152		
		01		罰金罰鍰	9,622,000	9,622,000	9,622,000	1,141,164	-	-2,501,848
					-			7,120,152		
	03			賠償收入	-	-	-	497,818	-	497,818
					-			497,818		
		01		一般賠償收入	-	-	-	497,818	-	497,818
					-			497,818		
04				規費收入	26,922,000	26,922,000	26,922,000	3,442,030	-	14,016,948
					-			40,938,948		
	01			行政規費收入	239,000	239,000	239,000	47,000	-	102,000
					-			341,000		
		01		審查費	-	-	-	1,000	-	71,000
					-			71,000		
		02		證照費	239,000	239,000	239,000	46,000	-	31,000
					-			270,000		
	02			使用規費收入	26,683,000	26,683,000	26,683,000	3,395,030	-	13,914,948
					-			40,597,948		
		04		資料使用費	6,000	6,000	6,000	800	-	-4,000
					-			2,000		
		12		供應費	3,679,000	3,679,000	3,679,000	59,768	-	-3,035,617
					-			643,383		
		13		場地設施使用費	21,945,000	21,945,000	21,945,000	3,334,462	-	17,006,665
					-			38,951,665		
		14		服務費	1,053,000	1,053,000	1,053,000	-	-	-52,100
					-			1,000,900		
06				財產收入	9,023,000	9,023,000	9,023,000	792,793	-	2,135,758
					-			11,158,758		
	01			財產孳息	9,007,000	9,007,000	9,007,000	792,793	-	2,134,971
					-			11,141,971		
		01		利息收入	-	-	-	430	-	5,308
					-			5,308		
		02		租金收入	5,735,000	5,735,000	5,735,000	717,651	-	1,283,199
					-			7,018,199		

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國107年12月1日至107年12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		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)		
		03		權利金	3,272,000	3,272,000	3,272,000	74,712	-	846,464
					-			4,118,464		
	05			廢舊物資售價	16,000	16,000	16,000	-	-	787
					-			16,787		
		01		廢舊物資售價	16,000	16,000	16,000	-	-	787
					-			16,787		
08				補助收入	177,921,000	177,921,000	177,921,000	1,533,191	-	-19,180,360
					-			158,740,640		
	01			上級政府補助收入	177,921,000	177,921,000	177,921,000	1,533,191	-	-19,180,360
					-			158,740,640		
		02		計畫型補助收入	177,921,000	177,921,000	177,921,000	1,533,191	-	-19,180,360
					-			158,740,640		
11				其他收入	-	-	-	541	-	248,168
					-			248,168		
	02			雜項收入	-	-	-	541	-	248,168
					-			248,168		
		10		其他雜項收入	-	-	-	541	-	248,168
					-			248,168		
				經常門合計	223,488,000	223,488,000	223,488,000	7,407,537	-	-4,783,516
					-			218,704,484		
				總計	223,488,000	223,488,000	223,488,000	7,407,537	-	-4,783,516
					-			218,704,484		

# 高雄市政府觀光局

## 經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31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				動物園管理	31,466,000	-	-21,321	-	31,444,679	31,444,679	6,796,746	-	50,002
					-	-	-	-			31,394,677	-	-
	01			動物園管理	31,466,000	-	-21,321	-	31,444,679	31,444,679	6,796,746	-	50,002
					-	-	-	-			31,394,677	-	-
			01	人事費	562,000	-	-	-	562,000	562,000	98,363	-	2
					-	-	-	-			561,998	-	-
			02	業務費	30,904,000	-	-21,321	-	30,882,679	30,882,679	6,698,383	-	50,000
					-	-	-	-			30,832,679	-	-
01				一般行政	139,742,000	-	-	-	139,742,000	139,742,000	2,782,310	-	84,550
					-	-	-	-			139,657,450	-	-
	01			行政管理	139,742,000	-	-	-	139,742,000	139,742,000	2,782,310	-	84,550
					-	-	-	-			139,657,450	-	-
			01	人事費	135,972,000	-	-	-	135,972,000	135,972,000	1,732,557	-	30,538
					-	-	-	-			135,941,462	-	-
			02	業務費	3,560,000	-	16,000	-	3,576,000	3,576,000	1,049,753	-	54,012
					-	-	-	-			3,521,988	-	-
			04	獎補助費	210,000	-	-16,000	-	194,000	194,000	-	-	-
					-	-	-	-			194,000	-	-
07				觀光行銷管理	31,284,000	190,000	-	-	31,474,000	31,474,000	7,684,375	-	3,208,748
					-	-	-	-			28,265,252	-	133,333
	01			觀光行銷管理	31,284,000	190,000	-	-	31,474,000	31,474,000	7,684,375	-	3,208,748
					-	-	-	-			28,265,252	-	133,333
			01	人事費	61,000	-	-	-	61,000	61,000	11,381	-	253
					-	-	-	-			60,747	-	-
			02	業務費	28,322,000	190,000	120,000	-	28,632,000	28,632,000	7,419,194	-	3,127,131
					-	-	-	-			25,504,869	-	133,333
			04	獎補助費	2,901,000	-	-120,000	-	2,781,000	2,781,000	253,800	-	81,364
					-	-	-	-			2,699,636	-	-
08				觀光產業管理	9,134,000	-	-	-	9,134,000	9,134,000	1,536,580	-	2,087,028
					-	-	-	-			7,046,972	-	-
	01			觀光產業管理	9,134,000	-	-	-	9,134,000	9,134,000	1,536,580	-	2,087,028
					-	-	-	-			7,046,972	-	-
			01	人事費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	25,705	-	142
					-	-	-	-			59,858	-	-
			02	業務費	8,774,000	-	60,000	-	8,834,000	8,834,000	1,470,875	-	2,065,286
					-	-	-	-			6,768,714	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第2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)	備註(預付款)	
			04	獎補助費	300,000	-	-60,000	-	240,000	240,000	40,000	-	21,600
					-	-	-	-			218,400	-	-
09				觀光活動推展	49,172,000	-	-	-	49,172,000	49,172,000	957,785	-	28,512,132
					-	-	-	-			20,659,868	-	-
	01			觀光活動推展	49,172,000	-	-	-	49,172,000	49,172,000	957,785	-	28,512,132
					-	-	-	-			20,659,868	-	-
			01	人事費	43,000	-	-	-	43,000	43,000	43,000	-	-
					-	-	-	-			43,000	-	-
			02	業務費	43,129,000	-	1,090,000	-	44,219,000	44,219,000	914,785	-	28,512,132
					-	-	-	-			15,706,868	-	-
			04	獎補助費	6,000,000	-	-1,090,000	-	4,910,000	4,910,000	-	-	-
					-	-	-	-			4,910,000	-	-
10				風景區規劃與建設	75,000	-	-	-	75,000	75,000	-	-	190
					-	-	-	-			74,810	-	-
	01			風景區規劃與建設	75,000	-	-	-	75,000	75,000	-	-	190
					-	-	-	-			74,810	-	-
			02	業務費	75,000	-	-	-	75,000	75,000	-	-	190
					-	-	-	-			74,810	-	-
11				風景區維護與管理	60,614,000	-	-	-	64,311,607	64,311,607	12,463,226	-	2,752,546
					-	3,697,607	-	-			61,559,061	-	-
	01			風景區維護與管理	60,614,000	-	-	-	64,311,607	64,311,607	12,463,226	-	2,752,546
					-	3,697,607	-	-			61,559,061	-	-
			01	人事費	120,000	-	-	-	120,000	120,000	63,780	-	463
					-	-	-	-			119,537	-	-
			02	業務費	59,477,000	-	-	-	63,174,607	63,174,607	12,399,446	-	2,737,583
					-	3,697,607	-	-			60,437,024	-	-
			04	獎補助費	1,017,000	-	-	-	1,017,000	1,017,000	-	-	14,500
					-	-	-	-			1,002,500	-	-
79				第一預備金	190,000	-190,000	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			第一預備金	190,000	-190,000	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			09	預備金	190,000	-190,000	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	321,677,000	-	-21,321	-	325,353,286	325,353,286	32,221,022	-	36,695,196
					-	3,697,607	-	-			288,658,090	-	133,333

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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	
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)
13				動物園管理	1,312,000	-	21,321	-	1,333,321	1,333,321	681,300	-	-
					-	-	-	-			1,333,321	-	-
	01			動物園管理*	1,312,000	-	21,321	-	1,333,321	1,333,321	681,300	-	-
					-	-	-	-			1,333,321	-	-
		03		設備及投資*	1,312,000	-	21,321	-	1,333,321	1,333,321	681,300	-	-
					-	-	-	-			1,333,321	-	-
01				一般行政	1,134,000	-	-	-	1,134,000	1,134,000	-	-	-
					-	-	-	-			1,134,000	-	-
	01			行政管理*	1,134,000	-	-	-	1,134,000	1,134,000	-	-	-
					-	-	-	-			1,134,000	-	-
		03		設備及投資*	1,134,000	-	-	-	1,134,000	1,134,000	-	-	-
					-	-	-	-			1,134,000	-	-
10				風景區規劃與建設	321,352,000	-	-	-	328,215,666	328,215,666	30,735,978	-	41,209,228
					-	6,863,666	-	-			287,006,438	-	602,070
	01			風景區規劃與建設*	321,352,000	-	-	-	328,215,666	328,215,666	30,735,978	-	41,209,228
					-	6,863,666	-	-			287,006,438	-	602,070
		03		設備及投資*	321,352,000	-	-	-	328,215,666	328,215,666	30,735,978	-	41,209,228
					-	6,863,666	-	-			287,006,438	-	602,070
11				風景區維護與管理	17,769,000	-	-	-	17,769,000	17,769,000	190,913	-	2,729,008
					-	-	-	-			15,039,992	-	-
	01			風景區維護與管理*	17,769,000	-	-	-	17,769,000	17,769,000	190,913	-	2,729,008
					-	-	-	-			15,039,992	-	-
		03		設備及投資*	17,709,000	-	-	-	17,709,000	17,709,000	190,913	-	2,729,008
					-	-	-	-			14,979,992	-	-
		04		獎補助費*	60,000	-	-	-	60,000	60,000	-	-	-
					-	-	-	-			60,000	-	-
				資本門合計	341,567,000	-	21,321	-	348,451,987	348,451,987	31,608,191	-	43,938,236
					-	6,863,666	-	-			304,513,751	-	602,070
				經資門合計	663,244,000	-	-	-	673,805,273	673,805,273	63,829,213	-	80,633,432
					-	10,561,273	-	-			593,171,841	-	735,403
02				退撫金	19,962,628	-	-	-	19,962,628	19,962,628	4,245,337	-	-
					-	-	-	-			19,962,628	-	-
	01			退撫金	19,962,628	-	-	-	19,962,628	19,962,628	4,245,337	-	-
					-	-	-	-			19,962,628	-	-
		01		人事費	19,962,628	-	-	-	19,962,628	19,962,628	4,245,337	-	-
					-	-	-	-			19,962,628	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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)
02				公務人員待遇福利	10,347,424	-	-	-	10,347,424	10,347,424	-	-	
					-	-	-	-		5,390,656	-	-	
					-	-	-	-		10,347,424	-	-	
	01			公務人員待遇福利	10,347,424	-	-	-	10,347,424	10,347,424	-	-	
					-	-	-	-		5,390,656	-	-	
					-	-	-	-		10,347,424	-	-	
			01	人事費	10,347,424	-	-	-	10,347,424	10,347,424	-	-	
					-	-	-	-		5,390,656	-	-	
					-	-	-	-		10,347,424	-	-	
03				災害準備金	37,200,996	-	-	-	37,200,996	37,200,996	-	28,698,960	
					-	-	-	-		3,644,662	-	-	
					-	-	-	-		8,502,036	-	-	
	01			災害準備金	37,200,996	-	-	-	37,200,996	37,200,996	-	28,698,960	
					-	-	-	-		3,644,662	-	-	
					-	-	-	-		8,502,036	-	-	
			02	業務費	4,857,374	-	-	-	4,857,374	4,857,374	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		4,857,374	-	-	
			03	設備及投資*	32,343,622	-	-	-	32,343,622	32,343,622	-	28,698,960	
					-	-	-	-		3,644,662	-	-	
					-	-	-	-		3,644,662	-	-	
				統籌科目合計	67,511,048	-	-	-	67,511,048	67,511,048	-	28,698,960	
					-	-	-	-		13,280,655	-	-	
					-	-	-	-		38,812,088	-	-	
				總計	730,755,048	-	-	-	741,316,321	741,316,321	-	109,332,392	
					-	10,561,273	-	-		631,983,929	-	735,403	