

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國107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	166,046,643	負債	149,670,003
流動資產	166,046,643	流動負債	149,670,003
現金	115,048,402	應付款項	34,821,298
專戶存款	114,798,402	應付帳款	1,059,456
零用金	250,000	其他應付款	33,761,842
應收款項	19,147,201	暫收款	43,549,390
應收帳款	19,147,201	暫收款	43,549,390
暫付款	50,303	存入保證金	47,805,447
暫付款	50,303	存入保證金	47,805,447
預付款	31,787,712	應付代收款	16,650,416
預付款	31,787,712	應付代收款	16,650,416
存出保證金	13,025	應付保管款	6,843,452
存出保證金	13,025	應付保管款	6,843,452
		淨資產	16,376,640
		資產負債淨額	16,376,640
		資產負債淨額	16,376,640
		資產負債淨額	16,376,640
合 計	166,046,643	合 計	166,046,643
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	24,930,839	應付保證品	24,930,839
債權憑證	28	待抵銷債權憑證	28

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30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	7,287,000	-342,439	-	-1,308,012
					-			5,978,988		
	01			罰金罰鍰及息金	9,622,000	9,622,000	7,287,000	-342,439	-	-1,308,012
					-			5,978,988		
		01		罰金罰鍰	9,622,000	9,622,000	7,287,000	-342,439	-	-1,308,012
					-			5,978,988		
04				規費收入	26,922,000	26,922,000	22,392,000	2,722,224	-	15,104,918
					-			37,496,918		
	01			行政規費收入	239,000	239,000	210,000	42,000	-	84,000
					-			294,000		
		01		審查費	-	-	-	17,000	-	70,000
					-			70,000		
		02		證照費	239,000	239,000	210,000	25,000	-	14,000
					-			224,000		
	02			使用規費收入	26,683,000	26,683,000	22,182,000	2,680,224	-	15,020,918
					-			37,202,918		
		04		資料使用費	6,000	6,000	4,000	200	-	-2,800
					-			1,200		
		12		供應費	3,679,000	3,679,000	980,000	67,145	-	-396,385
					-			583,615		
		13		場地設施使用費	21,945,000	21,945,000	20,145,000	2,612,879	-	15,472,203
					-			35,617,203		
		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	6,864,000	279,714	-	3,501,965
					-			10,365,965		
	01			財產孳息	9,007,000	9,007,000	6,848,000	279,714	-	3,501,178
					-			10,349,178		
		01		利息收入	-	-	-	40	-	4,878
					-			4,878		
		02		租金收入	5,735,000	5,735,000	4,576,000	279,674	-	1,724,548
					-			6,300,548		
		03		權利金	3,272,000	3,272,000	2,272,000	-	-	1,771,752
					-			4,043,752		
	05			廢舊物資售價	16,000	16,000	16,000	-	-	787
					-			16,787		

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30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)		
		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	169,521,000	400,000	-12,313,551	
					-					
					-		157,207,449			
	01			上級政府補助收入	177,921,000	177,921,000	169,521,000	400,000	-12,313,551	
					-					
					-		157,207,449			
		02		計畫型補助收入	177,921,000	177,921,000	169,521,000	400,000	-12,313,551	
					-					
					-		157,207,449			
11				其他收入	-	-	-	2,468	247,627	
					-					
					-			247,627		
	02			雜項收入	-	-	-	2,468	247,627	
					-					
					-			247,627		
		10		其他雜項收入	-	-	-	2,468	247,627	
					-					
					-			247,627		
				經常門合計	223,488,000	223,488,000	206,064,000	3,061,967	5,232,947	
					-					
					-			211,296,947		
				總計	223,488,000	223,488,000	206,064,000	3,061,967	5,232,947	
					-					
					-			211,296,947		

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年11月1日至107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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
13				動物園管理	31,466,000	-	31,466,000	28,566,000	5,282,629	3,968,069
					-	-			24,597,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			動物園管理	31,466,000	-	31,466,000	28,566,000	5,282,629	3,968,069
					-	-			24,597,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	562,000	-	562,000	562,000	3,648	98,365
					-	-			463,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	30,904,000	-	30,904,000	28,004,000	5,278,981	3,869,704
					-	-			24,134,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	139,742,000	-	139,742,000	139,417,000	6,622,686	2,541,860
					-	-			136,875,140	-
					-	-			-	261,585
					-	-			-	-
	01			行政管理	139,742,000	-	139,742,000	139,417,000	6,622,686	2,541,860
					-	-			136,875,140	-
					-	-			-	261,585
					-	-			-	-
			01	人事費	135,972,000	-	135,972,000	135,939,000	6,443,501	1,730,095
					-	-			134,208,905	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,560,000	-	3,560,000	3,268,000	179,185	795,765
					-	-			2,472,235	-
					-	-			-	261,585
					-	-			-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			04	獎補助費	210,000	-	210,000	210,000	-	16,000
					-	-			194,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				觀光行銷管理	31,284,000	-	31,474,000	28,339,000	1,150,194	7,758,123
					-	-			20,580,877	-
					190,000	-			-	60,000
					-	-			-	-
	01			觀光行銷管理	31,284,000	-	31,474,000	28,339,000	1,150,194	7,758,123
					-	-			20,580,877	-
					190,000	-			-	60,000
					-	-			-	-
			01	人事費	61,000	-	61,000	50,000	10,454	634
					-	-			49,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	28,322,000	-	28,632,000	25,739,000	1,069,740	7,653,325
					-	120,000			18,085,675	-
					190,000	-			-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	2,901,000	-	2,781,000	2,550,000	70,000	104,164
					-	-120,000			2,445,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				觀光產業管理	9,134,000	-	9,134,000	7,325,000	404,830	1,814,608
					-	-			5,510,392	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			觀光產業管理	9,134,000	-	9,134,000	7,325,000	404,830	1,814,608
					-	-			5,510,392	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

頁數：第3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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			01	人事費	60,000	-	60,000	35,000	-	847
					-	-			34,153	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,774,000	-	8,834,000	7,100,000	374,830	1,802,161
					-	60,000			5,297,839	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	300,000	-	240,000	190,000	30,000	11,600
					-	-60,000			178,400	-
					-	-			-	-
09				觀光活動推展	49,172,000	-	49,172,000	20,589,000	556,525	886,917
					-	-			19,702,083	-
					-	-			-	-
	01			觀光活動推展	49,172,000	-	49,172,000	20,589,000	556,525	886,917
					-	-			19,702,083	-
					-	-			-	-
			01	人事費	43,000	-	43,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	43,129,000	-	44,219,000	15,679,000	556,525	886,917
					-	1,090,000			14,792,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	6,000,000	-	4,910,000	4,910,000	-	-
					-	-1,090,000			4,910,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

頁數：第4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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
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	3,697,607	64,311,607	57,774,607	5,424,918	8,678,772
					-	-		49,095,835	-	959,362
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			風景區維護與管理	60,614,000	3,697,607	64,311,607	57,774,607	5,424,918	8,678,772
					-	-		49,095,835	-	959,362
					-	-		-	-	-
			01	人事費	120,000	-	120,000	60,000	6,696	4,243
					-	-		55,757	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	59,477,000	3,697,607	63,174,607	56,697,607	5,418,222	8,660,029
					-	-		48,037,578	-	959,362
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	1,017,000	-	1,017,000	1,017,000	-	14,500
					-	-		1,002,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

頁數：第5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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
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	3,697,607	325,374,607	282,085,607	19,441,782	25,648,539
					-	-	-	-	256,437,068	-
					-	-	-	-	-	1,280,947
					-	-	-	-	-	-
13				動物園管理	1,312,000	-	1,312,000	755,000	103,546	102,979
					-	-	-	-	652,021	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			動物園管理*	1,312,000	-	1,312,000	755,000	103,546	102,979
					-	-	-	-	652,021	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	1,312,000	-	1,312,000	755,000	103,546	102,979
					-	-	-	-	652,021	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	1,134,000	-	1,134,000	1,134,000	314,000	-
					-	-	-	-	1,134,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

頁數：第6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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			行政管理*	1,134,000	-	1,134,000	1,134,000	314,000	-
					-	-			1,134,000	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,134,000	-	1,134,000	1,134,000	314,000	-
					-	-			1,134,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				風景區規劃與建設	321,352,000	1,441,190	322,793,190	278,970,190	13,428,610	22,699,730
					-	-			256,270,460	-
					-	-			-	2,133,260
					-	-			-	-
	01			風景區規劃與建設*	321,352,000	1,441,190	322,793,190	278,970,190	13,428,610	22,699,730
					-	-			256,270,460	-
					-	-			-	2,133,260
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	321,352,000	1,441,190	322,793,190	278,970,190	13,428,610	22,699,730
					-	-			256,270,460	-
					-	-			-	2,133,260
					-	-			-	-
11				風景區維護與管理	17,769,000	-	17,769,000	17,359,000	-	2,509,921
					-	-			14,849,079	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			風景區維護與管理*	17,769,000	-	17,769,000	17,359,000	-	2,509,921
					-	-			14,849,079	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	17,709,000	-	17,709,000	17,299,000	-	2,509,921
					-	-			14,789,079	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

頁數：第7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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			04	獎補助費*	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-		60,000		-
					-	-				-
				資本門合計	341,567,000	1,441,190	343,008,190	298,218,190	13,846,156	25,312,630
					-	-		272,905,560		
					-	-				2,133,260
				經資門合計	663,244,000	5,138,797	668,382,797	580,303,797	33,287,938	50,961,169
					-	-		529,342,628		
					-	-				3,414,207
02				退撫金	15,717,291	-	15,717,291	15,717,291	1,074,102	-
					-	-		15,717,291		
					-	-				
					-	-				
	01			退撫金	15,717,291	-	15,717,291	15,717,291	1,074,102	-
					-	-		15,717,291		
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	15,717,291	-	15,717,291	15,717,291	1,074,102	-
					-	-		15,717,291		
					-	-				
					-	-				
02				公務人員待遇福利	4,956,768	-	4,956,768	4,956,768	3,570,928	-
					-	-		4,956,768		
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員待遇福利	4,956,768	-	4,956,768	4,956,768	3,570,928	-
					-	-		4,956,768		
					-	-				
					-	-				

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

頁數：第8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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			01	人事費	4,956,768	-	4,956,768	4,956,768	3,570,928	-
					-	-		4,956,768	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				災害準備金	4,857,374	-	4,857,374	4,857,374	4,857,374	-
					-	-		4,857,374	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	4,857,374	-	4,857,374	4,857,374	4,857,374	-
					-	-		4,857,374	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	4,857,374	-	4,857,374	4,857,374	4,857,374	-
					-	-		4,857,374	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	25,531,433	-	25,531,433	25,531,433	9,502,404	-
					-	-		25,531,433	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	688,775,433	5,138,797	693,914,230	605,835,230	42,790,342	50,961,169
					-	-		554,874,061	-	-
					-	-		-	-	3,414,207
					-	-		-	-	-