

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國107年9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	119,948,548	負債	120,535,583
流動資產	119,948,548	流動負債	120,535,583
現金	83,549,613	應付款項	37,235,970
專戶存款	83,299,613	應付帳款	1,059,456
零用金	250,000	其他應付款	36,176,514
應收款項	20,327,590	暫收款	14,757,400
應收帳款	20,327,590	暫收款	14,757,400
應收其他政府款	2,520	存入保證金	44,309,775
應收其他政府款	2,520	存入保證金	44,309,775
預付款	16,055,800	應付代收款	17,547,216
預付款	16,055,800	應付代收款	17,547,216
存出保證金	13,025	應付保管款	6,685,222
存出保證金	13,025	應付保管款	6,685,222
		淨資產	-587,035
		資產負債淨額	-587,035
		資產負債淨額	-587,035
		資產負債淨額	-587,035
合 計	119,948,548	合 計	119,948,548
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	21,664,388	應付保證品	21,664,388
債權憑證	26	待抵銷債權憑證	26

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國107年9月1日至107年9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	5,684,000	469,613	-	-174,782
					-			5,509,218		
	01			罰金罰鍰及息金	9,622,000	9,622,000	5,684,000	469,613	-	-174,782
					-			5,509,218		
		01		罰金罰鍰	9,622,000	9,622,000	5,684,000	469,613	-	-174,782
					-			5,509,218		
04				規費收入	26,922,000	26,922,000	17,656,000	2,467,146	-	14,879,259
					-			32,535,259		
	01			行政規費收入	239,000	239,000	174,000	30,000	-	61,000
					-			235,000		
		01		審查費	-	-	-	1,000	-	53,000
					-			53,000		
		02		證照費	239,000	239,000	174,000	29,000	-	8,000
					-			182,000		
	02			使用規費收入	26,683,000	26,683,000	17,482,000	2,437,146	-	14,818,259
					-			32,300,259		
		04		資料使用費	6,000	6,000	4,000	-	-	-3,400
					-			600		
		12		供應費	3,679,000	3,679,000	780,000	58,560	-	-318,175
					-			461,825		
		13		場地設施使用費	21,945,000	21,945,000	16,645,000	1,698,186	-	14,191,934
					-			30,836,934		
		14		服務費	1,053,000	1,053,000	53,000	680,400	-	947,900
					-			1,000,900		
06				財產收入	9,023,000	9,023,000	6,254,000	183,428	-	2,474,105
					-			8,728,105		
	01			財產孳息	9,007,000	9,007,000	6,238,000	183,428	-	2,476,428
					-			8,714,428		
		01		利息收入	-	-	-	465	-	4,328
					-			4,328		
		02		租金收入	5,735,000	5,735,000	3,966,000	182,963	-	1,885,958
					-			5,851,958		
		03		權利金	3,272,000	3,272,000	2,272,000	-	-	586,142
					-			2,858,142		
	05			廢舊物資售價	16,000	16,000	16,000	-	-	-2,323
					-			13,677		

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國107年9月1日至107年9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	-	-	-2,323
					-			13,677		
08				補助收入	177,921,000	177,921,000	169,121,000	-	-	-12,286,534
					-			156,834,466		
	01			上級政府補助收入	177,921,000	177,921,000	169,121,000	-	-	-12,286,534
					-			156,834,466		
		02		計畫型補助收入	177,921,000	177,921,000	169,121,000	-	-	-12,286,534
					-			156,834,466		
11				其他收入	-	-	-	113,779	-	223,102
					-			223,102		
	02			雜項收入	-	-	-	113,779	-	223,102
					-			223,102		
		10		其他雜項收入	-	-	-	113,779	-	223,102
					-			223,102		
				經常門合計	223,488,000	223,488,000	198,715,000	3,233,966	-	5,115,150
					-			203,830,150		
				總計	223,488,000	223,488,000	198,715,000	3,233,966	-	5,115,150
					-			203,830,150		

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9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		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	-	-	-	31,466,000	21,192,000	2,262,191	-	4,255,522
					-	-	-	-	-	-	16,936,478	-	-
	01			動物園管理	31,466,000	-	-	-	31,466,000	21,192,000	2,262,191	-	4,255,522
					-	-	-	-	-	-	16,936,478	-	-
			01	人事費	562,000	-	-	-	562,000	488,000	125,153	-	152,219
					-	-	-	-	-	-	335,781	-	-
			02	業務費	30,904,000	-	-	-	30,904,000	20,704,000	2,137,038	-	4,103,303
					-	-	-	-	-	-	16,600,697	-	-
01				一般行政	139,742,000	-	-	-	139,742,000	122,642,000	9,863,816	-	2,180,682
					-	-	-	-	-	-	120,461,318	-	-
	01			行政管理	139,742,000	-	-	-	139,742,000	122,642,000	9,863,816	-	2,180,682
					-	-	-	-	-	-	120,461,318	-	-
			01	一般業務	139,742,000	-	-	-	139,742,000	122,642,000	9,863,816	-	2,180,682
					-	-	-	-	-	-	120,461,318	-	-
			01	人事費	135,972,000	-	-	-	135,972,000	120,067,000	9,660,524	-	1,785,708
					-	-	-	-	-	-	118,281,292	-	-
			02	業務費	3,560,000	-	-	-	3,560,000	2,365,000	137,292	-	378,974
					-	-	-	-	-	-	1,986,026	-	-
			04	獎補助費	210,000	-	-	-	210,000	210,000	66,000	-	16,000
					-	-	-	-	-	-	194,000	-	-
07				觀光行銷管理	31,284,000	190,000	-	-	31,474,000	24,169,000	2,565,321	-	7,666,992
					-	-	-	-	-	-	16,502,008	-	-
	01			觀光行銷管理	31,284,000	190,000	-	-	31,474,000	24,169,000	2,565,321	-	7,666,992
					-	-	-	-	-	-	16,502,008	-	-
			01	人事費	61,000	-	-	-	61,000	40,000	5,436	-	9,997
					-	-	-	-	-	-	30,003	-	-
			02	業務費	28,322,000	190,000	-	-	28,512,000	21,899,000	2,343,449	-	7,652,831
					-	-	-	-	-	-	14,246,169	-	-
			04	獎補助費	2,901,000	-	-	-	2,901,000	2,230,000	216,436	-	4,164
					-	-	-	-	-	-	2,225,836	-	-
08				觀光產業管理	9,134,000	-	-	-	9,134,000	6,045,000	131,819	-	1,480,833
					-	-	-	-	-	-	4,564,167	-	-
	01			觀光產業管理	9,134,000	-	-	-	9,134,000	6,045,000	131,819	-	1,480,833
					-	-	-	-	-	-	4,564,167	-	-
			01	人事費	60,000	-	-	-	60,000	35,000	-	-	847
					-	-	-	-	-	-	34,153	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9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		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	業務費	8,774,000	-	-	-	8,774,000	5,880,000	-	1,449,986	
					-	-	-	-		4,430,014	-	-	
			04	獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	130,000	-	30,000	
					-	-	-	-		100,000	-	-	
09				觀光活動推展	49,172,000	-	-	-	49,172,000	18,211,000	-	953,160	
					-	-	-	-		78,941	-	150,000	
					-	-	-	-		17,257,840	-	953,160	
	01			觀光活動推展	49,172,000	-	-	-	49,172,000	18,211,000	-	150,000	
					-	-	-	-		78,941	-	-	
					-	-	-	-		17,257,840	-	-	
			01	人事費	43,000	-	-	-	43,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
			02	業務費	43,129,000	-	1,090,000	-	44,219,000	13,301,000	-	953,160	
					-	-	-	-		78,941	-	150,000	
					-	-	-	-		12,347,840	-	-	
			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	45,074,607	-	5,719,792	
					-	3,697,607	-	-		39,354,815	-	1,240,853	
	01			風景區維護與管理	60,614,000	-	-	-	64,311,607	45,074,607	-	5,719,792	
					-	3,697,607	-	-		39,354,815	-	1,240,853	
			01	人事費	120,000	-	-	-	120,000	60,000	-	40,489	
					-	-	-	-		19,511	-	-	
			02	業務費	59,477,000	-	-	-	63,174,607	43,997,607	-	5,664,803	
					-	3,697,607	-	-		5,217,961	-	1,240,853	
					-	-	-	-		38,332,804	-	-	
			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	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9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)
				經常門合計	321,677,000	-	-	-	325,374,607	237,408,607	20,120,049	-	22,257,171
					-	3,697,607	-	-			215,151,436	-	1,390,853
13				動物園管理	1,312,000	-	-	-	1,312,000	550,000	229,875	-	1,525
					-	-	-	-			548,475	-	-
	01			動物園管理*	1,312,000	-	-	-	1,312,000	550,000	229,875	-	1,525
					-	-	-	-			548,475	-	-
			03	設備及投資*	1,312,000	-	-	-	1,312,000	550,000	229,875	-	1,525
					-	-	-	-			548,475	-	-
01				一般行政	1,134,000	-	-	-	1,134,000	1,134,000	-	-	314,000
					-	-	-	-			820,000	-	-
	01			行政管理*	1,134,000	-	-	-	1,134,000	1,134,000	-	-	314,000
					-	-	-	-			820,000	-	-
		01		一般業務*	1,134,000	-	-	-	1,134,000	1,134,000	-	-	314,000
					-	-	-	-			820,000	-	-
			03	設備及投資*	1,134,000	-	-	-	1,134,000	1,134,000	-	-	314,000
					-	-	-	-			820,000	-	-
10				風景區規劃與建設	321,352,000	-	-	-	322,793,190	256,870,190	18,510,138	-	21,940,858
					-	1,441,190	-	-			234,929,332	-	1,491,065
	01			風景區規劃與建設*	321,352,000	-	-	-	322,793,190	256,870,190	18,510,138	-	21,940,858
					-	1,441,190	-	-			234,929,332	-	1,491,065
			03	設備及投資*	321,352,000	-	-	-	322,793,190	256,870,190	18,510,138	-	21,940,858
					-	1,441,190	-	-			234,929,332	-	1,491,065
11				風景區維護與管理	17,769,000	-	-	-	17,769,000	16,749,000	99,120	-	1,899,921
					-	-	-	-			14,849,079	-	-
	01			風景區維護與管理*	17,769,000	-	-	-	17,769,000	16,749,000	99,120	-	1,899,921
					-	-	-	-			14,849,079	-	-
			03	設備及投資*	17,709,000	-	-	-	17,709,000	16,689,000	99,120	-	1,899,921
					-	-	-	-			14,789,079	-	-
			04	獎補助費*	60,000	-	-	-	60,000	60,000	-	-	-
					-	-	-	-			60,000	-	-
				資本門合計	341,567,000	-	-	-	343,008,190	275,303,190	18,839,133	-	24,156,304
					-	1,441,190	-	-			251,146,886	-	1,491,065
				經資門合計	663,244,000	-	-	-	668,382,797	512,711,797	38,959,182	-	46,413,475
					-	5,138,797	-	-			466,298,322	-	2,881,918
02				退撫金	13,414,807	-	-	-	13,414,807	13,414,807	1,158,793	-	-
					-	-	-	-			13,414,807	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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			退撫金	13,414,807	-	-	-	13,414,807	13,414,807	-	-	
					-	-	-	-		1,158,793		-	
					-	-	-	-		13,414,807		-	
			01	人事費	13,414,807	-	-	-	13,414,807	13,414,807	-	-	
					-	-	-	-		1,158,793		-	
					-	-	-	-		13,414,807		-	
02				公務人員待遇福利	1,385,840	-	-	-	1,385,840	1,385,840	-	184,700	
					-	-	-	-		186,300		-	
					-	-	-	-		1,201,140		184,700	
	01			公務人員待遇福利	1,385,840	-	-	-	1,385,840	1,385,840	-	184,700	
					-	-	-	-		186,300		-	
					-	-	-	-		1,201,140		184,700	
			01	人事費	1,385,840	-	-	-	1,385,840	1,385,840	-	184,700	
					-	-	-	-		186,300		-	
					-	-	-	-		1,201,140		184,700	
				統籌科目合計	14,800,647	-	-	-	14,800,647	14,800,647	-	184,700	
					-	-	-	-		1,345,093		-	
					-	-	-	-		14,615,947		184,700	
				總計	678,044,647	-	-	-	683,183,444	527,512,444	-	46,598,175	
					-	5,138,797	-	-		480,914,269		3,066,618	