

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國107年7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	116,271,480	負債	117,561,703
流動資產	116,271,480	流動負債	117,561,703
現金	80,332,074	應付款項	37,479,629
專戶存款	80,082,074	應付帳款	1,059,456
零用金	250,000	其他應付款	36,420,173
應收款項	22,684,101	暫收款	13,907,800
應收帳款	22,684,101	暫收款	13,907,800
應收其他政府款	2,520	存入保證金	41,233,270
應收其他政府款	2,520	存入保證金	41,233,270
預付款	13,239,760	應付代收款	18,379,230
預付款	13,239,760	應付代收款	18,379,230
存出保證金	13,025	應付保管款	6,561,774
存出保證金	13,025	應付保管款	6,561,774
		淨資產	-1,290,223
		資產負債淨額	-1,290,223
		資產負債淨額	-1,290,223
		資產負債淨額	-1,290,223
合 計	116,271,480	合 計	116,271,480
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	25,378,259	應付保證品	25,378,259
債權憑證	27	待抵銷債權憑證	27

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國107年7月1日至107年7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	3,931,000	814,851	-	-362,088
					-			3,568,912		
	01			罰金罰鍰及息金	9,622,000	9,622,000	3,931,000	814,851	-	-362,088
					-			3,568,912		
		01		罰金罰鍰	9,622,000	9,622,000	3,931,000	814,851	-	-362,088
					-			3,568,912		
04				規費收入	26,922,000	26,922,000	13,882,000	2,865,455	-	13,307,716
					-			27,189,716		
	01			行政規費收入	239,000	239,000	136,000	5,000	-	56,000
					-			192,000		
		01		審查費	-	-	-	4,000	-	52,000
					-			52,000		
		02		證照費	239,000	239,000	136,000	1,000	-	4,000
					-			140,000		
	02			使用規費收入	26,683,000	26,683,000	13,746,000	2,860,455	-	13,251,716
					-			26,997,716		
		04		資料使用費	6,000	6,000	2,000	-	-	-1,400
					-			600		
		12		供應費	3,679,000	3,679,000	580,000	42,000	-	-225,610
					-			354,390		
		13		場地設施使用費	21,945,000	21,945,000	13,111,000	2,818,455	-	13,211,226
					-			26,322,226		
		14		服務費	1,053,000	1,053,000	53,000	-	-	267,500
					-			320,500		
06				財產收入	9,023,000	9,023,000	3,016,000	1,582,748	-	2,623,996
					-			5,639,996		
	01			財產孳息	9,007,000	9,007,000	3,010,000	1,577,797	-	2,625,045
					-			5,635,045		
		01		利息收入	-	-	-	386	-	2,695
					-			2,695		
		02		租金收入	5,735,000	5,735,000	2,222,000	850,764	-	1,236,209
					-			3,458,209		
		03		權利金	3,272,000	3,272,000	788,000	726,647	-	1,386,141
					-			2,174,141		
	05			廢舊物資售價	16,000	16,000	6,000	4,951	-	-1,049
					-			4,951		

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國107年7月1日至107年7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)		
		01		廢舊物資售價	16,000	16,000	6,000	4,951	-	-1,049
					-			4,951		
08				補助收入	177,921,000	177,921,000	168,271,000	-	-	-11,436,534
					-			156,834,466		
	01			上級政府補助收入	177,921,000	177,921,000	168,271,000	-	-	-11,436,534
					-			156,834,466		
		02		計畫型補助收入	177,921,000	177,921,000	168,271,000	-	-	-11,436,534
					-			156,834,466		
11				其他收入	-	-	-	917	-	27,200
					-			27,200		
	02			雜項收入	-	-	-	917	-	27,200
					-			27,200		
		10		其他雜項收入	-	-	-	917	-	27,200
					-			27,200		
				經常門合計	223,488,000	223,488,000	189,100,000	5,263,971	-	4,160,290
					-			193,260,290		
				總計	223,488,000	223,488,000	189,100,000	5,263,971	-	4,160,290
					-			193,260,290		

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7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	
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
13				動物園管理	31,466,000	-	31,466,000	14,403,000	2,031,036	2,234,347
					-	-			12,168,653	
					-	-			-	7,710
					-	-			-	
	01			動物園管理	31,466,000	-	31,466,000	14,403,000	2,031,036	2,234,347
					-	-			12,168,653	
					-	-			-	7,710
					-	-			-	
		01		人事費	562,000	-	562,000	199,000	60,868	10,092
					-	-			188,908	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	30,904,000	-	30,904,000	14,204,000	1,970,168	2,224,255
					-	-			11,979,745	
					-	-			-	7,710
					-	-			-	
01				一般行政	139,742,000	-	139,742,000	102,310,000	10,096,396	1,657,347
					-	-			100,652,653	
					-	-			-	67,068
					-	-			-	
	01			行政管理	139,742,000	-	139,742,000	102,310,000	10,096,396	1,657,347
					-	-			100,652,653	
					-	-			-	67,068
					-	-			-	
		01		人事費	135,972,000	-	135,972,000	100,308,000	9,884,843	1,345,572
					-	-			98,962,428	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	3,560,000	-	3,560,000	1,862,000	211,553	299,775
					-	-			1,562,225	
					-	-			-	67,068
					-	-			-	

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7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	
					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	140,000	-	12,000
					-	-			128,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				觀光行銷管理	31,284,000	-	31,284,000	20,219,000	1,265,342	7,408,798
					-	-			12,810,202	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			觀光行銷管理	31,284,000	-	31,284,000	20,219,000	1,265,342	7,408,798
					-	-			12,810,202	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	61,000	-	61,000	30,000	-	11,542
					-	-			18,458	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	28,322,000	-	28,322,000	18,399,000	1,045,342	7,397,256
					-	-			11,001,744	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	2,901,000	-	2,901,000	1,790,000	220,000	-
					-	-			1,790,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				觀光產業管理	9,134,000	-	9,134,000	5,295,000	276,553	1,193,223
					-	-			4,101,777	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			觀光產業管理	9,134,000	-	9,134,000	5,295,000	276,553	1,193,223
					-	-			4,101,777	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31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	15,000	-	773
					-	-			14,227	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,774,000	-	8,774,000	5,240,000	256,553	1,172,450
					-	-			4,067,550	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	300,000	-	300,000	40,000	20,000	20,000
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
09				觀光活動推展	49,172,000	-	49,172,000	18,033,000	1,896,558	1,027,442
					-	-			17,005,558	-
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
	01			觀光活動推展	49,172,000	-	49,172,000	18,033,000	1,896,558	1,027,442
					-	-			17,005,558	-
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
			01	人事費	43,000	-	43,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	43,129,000	-	44,219,000	13,123,000	1,296,558	907,442
					-	1,090,000			12,215,558	-
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	6,000,000	-	4,910,000	4,910,000	600,000	120,000
					-	-1,090,000			4,790,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31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)	備註(預付款)
10				風景區規劃與建設	75,000	-	75,000	75,000	8,123	190
					-	-			74,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			風景區規劃與建設	75,000	-	75,000	75,000	8,123	190
					-	-			74,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	75,000	-	75,000	75,000	8,123	190
					-	-			74,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				風景區維護與管理	60,614,000	3,697,607	64,311,607	32,864,607	6,462,178	2,581,226
					-	-			30,283,381	-
					-	-			-	1,612,251
					-	-			-	-
	01			風景區維護與管理	60,614,000	3,697,607	64,311,607	32,864,607	6,462,178	2,581,226
					-	-			30,283,381	-
					-	-			-	1,612,251
					-	-			-	-
			01	人事費	120,000	-	120,000	20,000	4,990	489
					-	-			19,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	59,477,000	3,697,607	63,174,607	31,827,607	6,457,188	2,566,237
					-	-			29,261,370	-
					-	-			-	1,612,251
					-	-			-	-
			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7月1日至107年7月31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	193,199,607	22,036,186	16,102,573
					-	-	-	177,097,034	-	1,837,029
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
13				動物園管理	1,312,000	-	1,312,000	250,000	129,000	29,400
					-	-	-	220,600	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			動物園管理*	1,312,000	-	1,312,000	250,000	129,000	29,400
					-	-	-	220,600	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	1,312,000	-	1,312,000	250,000	129,000	29,400
					-	-	-	220,600	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	1,134,000	-	1,134,000	1,134,000	-	314,000
					-	-	-	820,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31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
					-	-		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	-	321,352,000	218,449,000	7,567,136	13,774,992
					-	-		204,674,008	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			風景區規劃與建設*	321,352,000	-	321,352,000	218,449,000	7,567,136	13,774,992
					-	-		204,674,008	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	321,352,000	-	321,352,000	218,449,000	7,567,136	13,774,992
					-	-		204,674,008	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
11				風景區維護與管理	17,769,000	-	17,769,000	16,349,000	138,117	2,405,771
					-	-		13,943,229	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			風景區維護與管理*	17,769,000	-	17,769,000	16,349,000	138,117	2,405,771
					-	-		13,943,229	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	17,709,000	-	17,709,000	16,289,000	138,117	2,405,771
					-	-		13,883,229	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31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)	
			04	獎補助費*	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-		60,000		-
					-	-				-
				資本門合計	341,567,000	-	341,567,000	236,182,000	7,834,253	16,524,163
					-	-		219,657,837		-
					-	-				-
				經資門合計	663,244,000	3,697,607	666,941,607	429,381,607	29,870,439	32,626,736
					-	-		396,754,871		1,837,029
					-	-				-
02				退撫金	8,821,773	-	8,821,773	8,821,773	1,156,989	-
					-	-		8,821,773		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			退撫金	8,821,773	-	8,821,773	8,821,773	1,156,989	-
					-	-		8,821,773		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	8,821,773	-	8,821,773	8,821,773	1,156,989	-
					-	-		8,821,773		-
					-	-				-
					-	-				-
02				公務人員待遇福利	1,014,840	-	1,014,840	1,014,840	95,685	-
					-	-		1,014,840		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員待遇福利	1,014,840	-	1,014,840	1,014,840	95,685	-
					-	-		1,014,840		-
					-	-				-
					-	-				-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		人事費	1,014,840	-	1,014,840	1,014,840	95,685	-
					-	-		1,014,840		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	9,836,613	-	9,836,613	9,836,613	1,252,674	-
					-	-		9,836,613		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	673,080,613	3,697,607	676,778,220	439,218,220	31,123,113	32,626,736
					-	-		406,591,484		
					-	-		-		1,837,029
					-	-		-		