

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國107年5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	121,722,746	負債	145,053,229
流動資產	121,722,746	流動負債	145,053,229
現金	84,845,725	應付款項	60,379,313
專戶存款	84,595,725	應付帳款	6,252,270
零用金	250,000	其他應付款	54,127,043
應收款項	23,991,122	暫收款	16,310,904
應收帳款	23,991,122	暫收款	16,310,904
應收其他政府款	456,727	存入保證金	43,953,773
應收其他政府款	456,727	存入保證金	43,953,773
暫付款	78,191	應付代收款	18,093,577
暫付款	78,191	應付代收款	18,093,577
預付款	12,337,956	應付保管款	6,315,662
預付款	12,337,956	應付保管款	6,315,662
存出保證金	13,025	淨資產	-23,330,483
存出保證金	13,025	資產負債淨額	-23,330,483
		資產負債淨額	-23,330,483
		資產負債淨額	-23,330,483
合 計	121,722,746	合 計	121,722,746
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	25,104,900	應付保證品	25,104,900
債權憑證	25	待抵銷債權憑證	25

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國107年5月1日至107年5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	1,328,000	365,899	-	897,811
					-			2,225,811		
	01			罰金罰鍰及息金	9,622,000	9,622,000	1,328,000	365,899	-	897,811
					-			2,225,811		
		01		罰金罰鍰	9,622,000	9,622,000	1,328,000	365,899	-	897,811
					-			2,225,811		
04				規費收入	26,922,000	26,922,000	10,079,000	5,400,503	-	10,599,739
					-			20,678,739		
	01			行政規費收入	239,000	239,000	96,000	108,000	-	89,000
					-			185,000		
		01		審查費	-	-	-	48,000	-	48,000
					-			48,000		
		02		證照費	239,000	239,000	96,000	60,000	-	41,000
					-			137,000		
	02			使用規費收入	26,683,000	26,683,000	9,983,000	5,292,503	-	10,510,739
					-			20,493,739		
		04		資料使用費	6,000	6,000	2,000	200	-	-1,400
					-			600		
		12		供應費	3,679,000	3,679,000	380,000	71,250	-	-135,110
					-			244,890		
		13		場地設施使用費	21,945,000	21,945,000	9,548,000	5,107,653	-	10,586,849
					-			20,134,849		
		14		服務費	1,053,000	1,053,000	53,000	113,400	-	60,400
					-			113,400		
06				財產收入	9,023,000	9,023,000	1,950,000	1,945,094	-	2,040,841
					-			3,990,841		
	01			財產孳息	9,007,000	9,007,000	1,944,000	1,945,094	-	2,046,841
					-			3,990,841		
		01		利息收入	-	-	-	307	-	1,197
					-			1,197		
		02		租金收入	5,735,000	5,735,000	1,156,000	1,805,061	-	1,386,150
					-			2,542,150		
		03		權利金	3,272,000	3,272,000	788,000	139,726	-	659,494
					-			1,447,494		
	05			廢舊物資售價	16,000	16,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國107年5月1日至107年5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	-	-6,000	
					-		-			
08				補助收入	177,921,000	177,921,000	168,271,000	52,862,929	-14,859,638	
					-			153,411,362		
	01			上級政府補助收入	177,921,000	177,921,000	168,271,000	52,862,929	-14,859,638	
					-			153,411,362		
		02		計畫型補助收入	177,921,000	177,921,000	168,271,000	52,862,929	-14,859,638	
					-			153,411,362		
11				其他收入	-	-	-	9,724	20,997	
					-			20,997		
	02			雜項收入	-	-	-	9,724	20,997	
					-			20,997		
		10		其他雜項收入	-	-	-	9,724	20,997	
					-			20,997		
				經常門合計	223,488,000	223,488,000	181,628,000	60,584,149	-1,300,250	
					-			180,327,750		
				總計	223,488,000	223,488,000	181,628,000	60,584,149	-1,300,250	
					-			180,327,750		

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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)	備註(預付款)
13				動物園管理	31,466,000	-	31,466,000	10,215,000	3,571,052	1,372,480
					-	-			8,842,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			動物園管理	31,466,000	-	31,466,000	10,215,000	3,571,052	1,372,480
					-	-			8,842,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	562,000	-	562,000	111,000	45,146	7,426
					-	-			103,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	30,904,000	-	30,904,000	10,104,000	3,525,906	1,365,054
					-	-			8,738,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	139,742,000	-	139,742,000	81,914,000	20,161,589	1,377,931
					-	-			80,536,069	-
					-	-			-	21,143
					-	-			-	-
	01			行政管理	139,742,000	-	139,742,000	81,914,000	20,161,589	1,377,931
					-	-			80,536,069	-
					-	-			-	21,143
					-	-			-	-
		01		人事費	135,972,000	-	135,972,000	80,545,000	19,822,840	1,241,277
					-	-			79,303,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,560,000	-	3,560,000	1,299,000	338,749	130,654
					-	-			1,168,346	-
					-	-			-	21,143
					-	-			-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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	70,000	-	6,000
					-	-			64,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				觀光行銷管理	31,284,000	-	31,284,000	15,025,000	2,590,975	4,047,454
					-	-			10,977,546	-
					-	-			-	50,789
					-	-			-	-
	01			觀光行銷管理	31,284,000	-	31,284,000	15,025,000	2,590,975	4,047,454
					-	-			10,977,546	-
					-	-			-	50,789
					-	-			-	-
			01	人事費	61,000	-	61,000	20,000	7,530	12,470
					-	-			7,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	28,322,000	-	28,322,000	13,655,000	1,408,645	4,004,184
					-	-			9,650,816	-
					-	-			-	50,789
					-	-			-	-
			04	獎補助費	2,901,000	-	2,901,000	1,350,000	1,174,800	30,800
					-	-			1,319,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				觀光產業管理	9,134,000	-	9,134,000	4,505,000	222,495	792,193
					-	-			3,712,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			觀光產業管理	9,134,000	-	9,134,000	4,505,000	222,495	792,193
					-	-			3,712,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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	4,490,000	222,495	791,420
					-	-			3,698,580	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				觀光活動推展	49,172,000	-	49,172,000	16,156,000	3,633,749	3,775,580
					-	-			12,380,420	-
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
	01			觀光活動推展	49,172,000	-	49,172,000	16,156,000	3,633,749	3,775,580
					-	-			12,380,420	-
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
			01	人事費	43,000	-	43,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	43,129,000	-	44,219,000	11,246,000	1,443,749	3,055,580
					-	1,090,000			8,190,420	-
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	6,000,000	-	4,910,000	4,910,000	2,190,000	720,000
					-	-1,090,000			4,190,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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)	
10				風景區規劃與建設	75,000	-	75,000	75,000	17,598	25,143
					-	-			49,857	-
					-	-			-	-
	01			風景區規劃與建設	75,000	-	75,000	75,000	17,598	25,143
					-	-			49,857	-
					-	-			-	-
			02	業務費	75,000	-	75,000	75,000	17,598	25,143
					-	-			49,857	-
					-	-			-	-
11				風景區維護與管理	60,614,000	3,000,000	63,614,000	20,127,000	8,803,914	3,192,362
					-	-			16,934,638	-
					-	-			-	2,141,803
					-	-			-	-
	01			風景區維護與管理	60,614,000	3,000,000	63,614,000	20,127,000	8,803,914	3,192,362
					-	-			16,934,638	-
					-	-			-	2,141,803
					-	-			-	-
			01	人事費	120,000	-	120,000	10,000	3,587	5,777
					-	-			4,223	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	59,477,000	3,000,000	62,477,000	19,100,000	8,694,077	3,172,085
					-	-			15,927,915	-
					-	-			-	2,141,803
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,017,000	-	1,017,000	1,017,000	106,250	14,500
					-	-			1,002,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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	3,000,000	324,677,000	148,017,000	39,001,372	14,583,143
					-	-		133,433,857	-	
					-	-		-	2,363,735	
					-	-		-	-	
13				動物園管理	1,312,000	-	1,312,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			動物園管理*	1,312,000	-	1,312,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	1,312,000	-	1,312,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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5月1日至107年5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	186,999,000	11,352,451	8,892,131
					-	-		178,106,869	-	68,207
					-	-		-	-	-
	01			風景區規劃與建設*	321,352,000	-	321,352,000	186,999,000	11,352,451	8,892,131
					-	-		178,106,869	-	68,207
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	321,352,000	-	321,352,000	186,999,000	11,352,451	8,892,131
					-	-		178,106,869	-	68,207
					-	-		-	-	-
11				風景區維護與管理	17,769,000	-	17,769,000	15,749,000	55,125	2,961,606
					-	-		12,787,394	-	-
					-	-		-	-	-
	01			風景區維護與管理*	17,769,000	-	17,769,000	15,749,000	55,125	2,961,606
					-	-		12,787,394	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	17,709,000	-	17,709,000	15,689,000	55,125	2,961,606
					-	-		12,727,394	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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	203,932,000	11,407,576	12,217,737
					-	-		191,714,263	-	68,207
					-	-			-	
				經資門合計	663,244,000	3,000,000	666,244,000	351,949,000	50,408,948	26,800,880
					-	-		325,148,120	-	2,431,942
					-	-			-	
02				退撫金	6,321,516	-	6,321,516	6,321,516	1,171,278	-
					-	-		6,321,516	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			退撫金	6,321,516	-	6,321,516	6,321,516	1,171,278	-
					-	-		6,321,516	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	6,321,516	-	6,321,516	6,321,516	1,171,278	-
					-	-		6,321,516	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員待遇福利	919,155	-	919,155	919,155	92,575	-
					-	-		919,155	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員待遇福利	919,155	-	919,155	919,155	92,575	-
					-	-		919,155	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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	919,155	-	919,155	919,155	92,575	-
					-	-		919,155		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	7,240,671	-	7,240,671	7,240,671	1,263,853	-
					-	-		7,240,671		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	670,484,671	3,000,000	673,484,671	359,189,671	51,672,801	26,800,880
					-	-			332,388,791	
					-	-				2,431,942
					-	-				