

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國107年2月28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	414,967,115	負債	317,405,147
流動資產	414,967,115	流動負債	317,405,147
現金	237,818,071	應付款項	79,837,076
專戶存款	237,568,071	應付帳款	6,687,357
零用金	250,000	其他應付款	73,149,719
應收款項	29,639,546	暫收款	161,524,762
應收帳款	29,639,546	暫收款	161,524,762
應收其他政府款	456,727	存入保證金	45,624,889
應收其他政府款	456,727	存入保證金	45,624,889
預付款	12,921,752	應付代收款	8,732,268
預付款	12,921,752	應付代收款	8,732,268
存出保證金	13,025	應付保管款	6,064,670
存出保證金	13,025	應付保管款	6,064,670
預付費用-墊付款	134,117,994	代辦經費	15,621,482
預付費用-墊付款	134,117,994	代辦經費	15,621,482
		淨資產	97,561,968
		資產負債淨額	97,561,968
		資產負債淨額	97,561,968
		資產負債淨額	97,561,968
合 計	414,967,115	合 計	414,967,115
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-15,875,883	應付保管品	-
保證品	27,922,082	應付保證品	12,046,199
債權憑證	24	待抵銷債權憑證	24

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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	103,000	1,509,217	-	1,521,814
					-			1,624,814		
	01			罰金罰鍰及息金	9,622,000	9,622,000	103,000	1,509,217	-	1,521,814
					-			1,624,814		
		01		罰金罰鍰	9,622,000	9,622,000	103,000	1,509,217	-	1,521,814
					-			1,624,814		
04				規費收入	26,922,000	26,922,000	4,450,000	1,639,708	-	-1,728,401
					-			2,721,599		
	01			行政規費收入	239,000	239,000	-	50,000	-	51,000
					-			51,000		
		02		證照費	239,000	239,000	-	50,000	-	51,000
					-			51,000		
	02			使用規費收入	26,683,000	26,683,000	4,450,000	1,589,708	-	-1,779,401
					-			2,670,599		
		04		資料使用費	6,000	6,000	2,000	200	-	-1,600
					-			400		
		12		供應費	3,679,000	3,679,000	-	2,400	-	5,400
					-			5,400		
		13		場地設施使用費	21,945,000	21,945,000	4,448,000	1,587,108	-	-1,783,201
					-			2,664,799		
		14		服務費	1,053,000	1,053,000	-	-	-	-
					-			-		
06				財產收入	9,023,000	9,023,000	700,000	389	-	-329,498
					-			370,502		
	01			財產孳息	9,007,000	9,007,000	700,000	389	-	-329,498
					-			370,502		
		01		利息收入	-	-	-	389	-	389
					-			389		
		02		租金收入	5,735,000	5,735,000	700,000	-	-	-329,887
					-			370,113		
		03		權利金	3,272,000	3,272,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	16,000	16,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	16,000	16,000	-	-	-	-
					-			-		

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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)		
08				補助收入	177,921,000	177,921,000	8,920,000	-	-8,920,000	
	01			上級政府補助收入	177,921,000	177,921,000	8,920,000	-	-8,920,000	
		02		計畫型補助收入	177,921,000	177,921,000	8,920,000	-	-8,920,000	
11				其他收入	-	-	-	5	3,335	
	02			雜項收入	-	-	-	5	3,335	
		10		其他雜項收入	-	-	-	5	3,335	
				經常門合計	223,488,000	223,488,000	14,173,000	3,149,319	-9,452,750	
				總計	223,488,000	223,488,000	14,173,000	3,149,319	-9,452,750	

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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)	備註(預付款)
13				動物園管理	31,466,000	-	31,466,000	1,717,000	1,574,349	67,631
					-	-			1,649,369	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			動物園管理	31,466,000	-	31,466,000	1,717,000	1,574,349	67,631
					-	-			1,649,369	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	562,000	-	562,000	17,000	-	17,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	30,904,000	-	30,904,000	1,700,000	1,574,349	50,631
					-	-			1,649,369	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	139,742,000	-	139,742,000	51,336,000	22,276,017	12,025,129
					-	-			39,310,871	-
					-	-			-	9,963,852
					-	-			-	-
	01			行政管理	139,742,000	-	139,742,000	51,336,000	22,276,017	12,025,129
					-	-			39,310,871	-
					-	-			-	9,963,852
					-	-			-	-
		01		一般業務	139,742,000	-	139,742,000	51,336,000	22,276,017	12,025,129
					-	-			39,310,871	-
					-	-			-	9,963,852
					-	-			-	-
			01	人事費	135,972,000	-	135,972,000	50,826,000	21,914,518	11,911,192
					-	-			38,914,808	-
					-	-			-	9,963,852
					-	-			-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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)	備註(預付款)
			02	業務費	3,560,000	-	3,560,000	440,000	297,499	107,937
					-	-			332,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	210,000	-	210,000	70,000	64,000	6,000
					-	-			64,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				觀光行銷管理	31,284,000	-	31,284,000	2,812,000	1,059,856	1,734,507
					-	-			1,077,493	-
					-	-			-	94,000
					-	-			-	-
	01			觀光行銷管理	31,284,000	-	31,284,000	2,812,000	1,059,856	1,734,507
					-	-			1,077,493	-
					-	-			-	94,000
					-	-			-	-
			01	人事費	61,000	-	61,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	28,322,000	-	28,322,000	2,812,000	1,059,856	1,734,507
					-	-			1,077,493	-
					-	-			-	94,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	2,901,000	-	2,901,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				觀光產業管理	9,134,000	-	9,134,000	1,510,000	402,615	647,035
					-	-			862,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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	
					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			觀光產業管理	9,134,000	-	9,134,000	1,510,000	402,615	647,035
					-	-			862,965	-
					-	-			-	-
			01	人事費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,774,000	-	8,774,000	1,510,000	402,615	647,035
					-	-			862,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				觀光活動推展	49,172,000	-	49,172,000	2,827,000	67,888	2,330,841
					-	-			496,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			觀光活動推展	49,172,000	-	49,172,000	2,827,000	67,888	2,330,841
					-	-			496,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	43,000	-	43,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	43,129,000	-	43,129,000	827,000	67,888	330,841
					-	-			496,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第4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	6,000,000	-	6,000,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				風景區規劃與建設	75,000	-	75,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			風景區規劃與建設	75,000	-	75,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	75,000	-	75,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
11				風景區維護與管理	60,614,000	-	60,614,000	5,232,000	579,354	4,625,446
					-	-		606,554	-	2,158,700
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			風景區維護與管理	60,614,000	-	60,614,000	5,232,000	579,354	4,625,446
					-	-		606,554	-	2,158,700
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	59,477,000	-	59,477,000	4,700,000	579,354	4,093,446
					-	-		606,554	-	1,627,450
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第5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	1,017,000	-	1,017,000	532,000	-	532,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	531,250
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	-	321,677,000	65,434,000	25,960,079	21,430,589
					-	-		44,003,411	-	
					-	-		-	-	12,216,552
					-	-		-	-	
13				動物園管理	1,312,000	-	1,312,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			動物園管理*	1,312,000	-	1,312,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	1,312,000	-	1,312,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第6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				一般行政	1,134,000	-	1,134,000	820,000	820,000	-
					-	-		820,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理*	1,134,000	-	1,134,000	820,000	820,000	-
					-	-		820,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		一般業務*	1,134,000	-	1,134,000	820,000	820,000	-
					-	-		820,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	1,134,000	-	1,134,000	820,000	820,000	-
					-	-		820,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				風景區規劃與建設	321,352,000	-	321,352,000	33,350,000	21,915,831	2,300,507
					-	-		31,049,493	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			風景區規劃與建設*	321,352,000	-	321,352,000	33,350,000	21,915,831	2,300,507
					-	-		31,049,493	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	321,352,000	-	321,352,000	33,350,000	21,915,831	2,300,507
					-	-		31,049,493	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
11				風景區維護與管理	17,769,000	-	17,769,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第7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			風景區維護與管理*	17,769,000	-	17,769,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	17,709,000	-	17,709,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			04	獎補助費*	60,000	-	60,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	341,567,000	-	341,567,000	34,170,000	22,735,831	2,300,507
					-	-	-	-	31,869,493	-
					-	-	-	-	-	200,000
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	663,244,000	-	663,244,000	99,604,000	48,695,910	23,731,096
					-	-	-	-	75,872,904	-
					-	-	-	-	-	12,416,552
					-	-	-	-	-	-
02				退撫金	2,766,470	-	2,766,470	2,766,470	1,133,587	-
					-	-	-	-	2,766,470	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			退撫金	2,766,470	-	2,766,470	2,766,470	1,133,587	-
					-	-	-	-	2,766,470	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	2,766,470	-	2,766,470	2,766,470	1,133,587	-
					-	-	-	-	2,766,470	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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)	
02				公務人員待遇福利	441,500	-	441,500	441,500	-	441,500
					-	-			-	
					-	-			-	441,500
					-	-			-	
	01			公務人員待遇福利	441,500	-	441,500	441,500	-	441,500
					-	-			-	
					-	-			-	441,500
					-	-			-	
		01		人事費	441,500	-	441,500	441,500	-	441,500
					-	-			-	
					-	-			-	441,500
					-	-			-	
				統籌科目合計	3,207,970	-	3,207,970	3,207,970	1,133,587	441,500
					-	-			2,766,470	
					-	-			-	441,500
					-	-			-	
				總計	666,451,970	-	666,451,970	102,811,970	49,829,497	24,172,596
					-	-			78,639,374	
					-	-			-	12,858,052
					-	-			-	

高雄市政府觀光局

現金出納表

中華民國107年2月1日起至107年2月28日止

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	
1. 專戶存款	
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	5,505,376
1. 本年度歲入	4,720,250
(1) 實現數	4,720,250
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	785,126
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	785,126
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	
13. 應付代收款淨增(減)數	
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	

高雄市政府觀光局

現金出納表

中華民國107年2月1日起至107年2月28日止

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	5,505,376
付項	
一、本期支出	93,835,749
1. 本年度歲出	93,835,749
(1)實現數	93,835,749
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

高雄市政府觀光局

現金出納表

中華民國107年2月1日起至107年2月28日止

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	
(1)本年度歲入繳庫	
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	237,568,071
1.專戶存款	237,568,071
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	331,403,820