

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國107年1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	399,221,474	負債	332,506,407
流動資產	399,221,474	流動負債	332,506,407
現金	237,722,956	應付款項	95,033,451
專戶存款	237,472,956	應付帳款	20,076,732
零用金	250,000	其他應付款	74,956,719
應收款項	30,424,672	暫收款	158,814,762
應收帳款	30,424,672	暫收款	158,814,762
應收其他政府款	456,727	存入保證金	48,910,459
應收其他政府款	456,727	存入保證金	48,910,459
預付款	1,018,965	應付代收款	8,768,926
預付款	1,018,965	應付代收款	8,768,926
存出保證金	13,025	應付保管款	5,982,622
存出保證金	13,025	應付保管款	5,982,622
預付費用-墊付款	129,585,129	代辦經費	14,996,187
預付費用-墊付款	129,585,129	代辦經費	14,996,187
		淨資產	66,715,067
		資產負債淨額	66,715,067
		資產負債淨額	66,715,067
		資產負債淨額	66,715,067
合 計	399,221,474	合 計	399,221,474
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	28,120,067	應付保證品	12,244,184
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1月1日至107年1月31日

頁數：第1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)		
03				罰款及賠償收入	9,622,000	9,622,000	52,000	115,597	-	63,597
	01			罰金罰鍰及息金	9,622,000	9,622,000	52,000	115,597	-	63,597
		01		罰金罰鍰	9,622,000	9,622,000	52,000	115,597	-	63,597
04				規費收入	26,922,000	26,922,000	1,700,000	1,081,891	-	-618,109
	01			行政規費收入	239,000	239,000	-	1,000	-	1,000
		02		證照費	239,000	239,000	-	1,000	-	1,000
	02			使用規費收入	26,683,000	26,683,000	1,700,000	1,080,891	-	-619,109
		04		資料使用費	6,000	6,000	-	200	-	200
		12		供應費	3,679,000	3,679,000	-	3,000	-	3,000
		13		場地設施使用費	21,945,000	21,945,000	1,700,000	1,077,691	-	-622,309
		14		服務費	1,053,000	1,053,000	-	-	-	-
06				財產收入	9,023,000	9,023,000	-	370,113	-	370,113
	01			財產孳息	9,007,000	9,007,000	-	370,113	-	370,113
		02		租金收入	5,735,000	5,735,000	-	370,113	-	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	-	-	-	-
08				補助收入	177,921,000	177,921,000	3,700,000	-	-	-3,700,000

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1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			上級政府補助收入	177,921,000	177,921,000	3,700,000	-	-3,700,000	
					-		-	-		
		02		計畫型補助收入	177,921,000	177,921,000	3,700,000	-	-3,700,000	
					-		-	-		
11				其他收入	-	-	-	3,330	3,330	
					-	-	-	3,330		
	02			雜項收入	-	-	-	3,330	3,330	
					-	-	-	3,330		
		10		其他雜項收入	-	-	-	3,330	3,330	
					-	-	-	3,330		
				經常門合計	223,488,000	223,488,000	5,452,000	1,570,931	-3,881,069	
					-			1,570,931		
				總計	223,488,000	223,488,000	5,452,000	1,570,931	-3,881,069	
					-			1,570,931		

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31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	400,000	75,020	324,980
					-	-			75,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			動物園管理	31,466,000	-	31,466,000	400,000	75,020	324,980
					-	-			75,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	562,000	-	562,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	30,904,000	-	30,904,000	400,000	75,020	324,980
					-	-			75,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	139,742,000	-	139,742,000	19,451,000	17,034,854	2,416,146
					-	-			17,034,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	139,742,000	-	139,742,000	19,451,000	17,034,854	2,416,146
					-	-			17,034,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般業務	139,742,000	-	139,742,000	19,451,000	17,034,854	2,416,146
					-	-			17,034,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	135,972,000	-	135,972,000	19,303,000	17,000,290	2,302,710
					-	-			17,000,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1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)	備註(預付款)
			02	業務費	3,560,000	-	3,560,000	148,000	34,564	113,436
					-	-			34,564	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	210,000	-	210,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				觀光行銷管理	31,284,000	-	31,284,000	322,000	17,637	304,363
					-	-			17,637	-
					-	-			-	266,465
					-	-			-	-
	01			觀光行銷管理	31,284,000	-	31,284,000	322,000	17,637	304,363
					-	-			17,637	-
					-	-			-	266,465
					-	-			-	-
			01	人事費	61,000	-	61,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	28,322,000	-	28,322,000	322,000	17,637	304,363
					-	-			17,637	-
					-	-			-	266,465
					-	-			-	-
			04	獎補助費	2,901,000	-	2,901,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				觀光產業管理	9,134,000	-	9,134,000	1,470,000	460,350	1,009,650
					-	-			460,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31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)	備註(預付款)
	01			觀光產業管理	9,134,000	-	9,134,000	1,470,000	460,350	1,009,650
					-	-			460,350	-
					-	-			-	-
			01	人事費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,774,000	-	8,774,000	1,470,000	460,350	1,009,650
					-	-			460,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				觀光活動推展	49,172,000	-	49,172,000	739,000	428,271	310,729
					-	-			428,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			觀光活動推展	49,172,000	-	49,172,000	739,000	428,271	310,729
					-	-			428,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	43,000	-	43,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	43,129,000	-	43,129,000	739,000	428,271	310,729
					-	-			428,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31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)	
			04	獎補助費	6,000,000	-	6,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	1,800,000	27,200	1,772,800
					-	-		27,200	-	
					-	-		-	2,500	
					-	-		-	-	
	01			風景區維護與管理	60,614,000	-	60,614,000	1,800,000	27,200	1,772,800
					-	-		27,200	-	
					-	-		-	2,500	
					-	-		-	-	
			01	人事費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	59,477,000	-	59,477,000	1,800,000	27,200	1,772,800
					-	-		27,200	-	
					-	-		-	2,500	
					-	-		-	-	

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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	24,182,000	18,043,332	
					-	-	-	18,043,332	6,138,668	
					-	-	-	-	268,965	
					-	-	-	-	-	
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1月1日至107年1月31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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	1,134,000	-	1,134,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般業務*	1,134,000	-	1,134,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	1,134,000	-	1,134,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				風景區規劃與建設	321,352,000	-	321,352,000	9,200,000	9,133,662	66,338
					-	-		9,133,662	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			風景區規劃與建設*	321,352,000	-	321,352,000	9,200,000	9,133,662	66,338
					-	-		9,133,662	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	321,352,000	-	321,352,000	9,200,000	9,133,662	66,338
					-	-		9,133,662	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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1月1日至107年1月31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)	備註(預付款)
	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	9,200,000	9,133,662	66,338
					-	-	-	9,133,662	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	663,244,000	-	663,244,000	33,382,000	27,176,994	6,205,006
					-	-	-	27,176,994	-	
					-	-	-	-	268,965	
					-	-	-	-	-	
02				退撫金	1,632,883	-	1,632,883	1,632,883	1,632,883	-
					-	-	-	1,632,883	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			退撫金	1,632,883	-	1,632,883	1,632,883	1,632,883	-
					-	-	-	1,632,883	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		人事費	1,632,883	-	1,632,883	1,632,883	1,632,883	-
					-	-	-	1,632,883	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			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				
				統籌科目合計	1,632,883	-	1,632,883	1,632,883	-	
					-	-		1,632,883	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	664,876,883	-	664,876,883	35,014,883	6,205,006	
					-	-		28,809,877		
					-	-		28,809,877		
					-	-		-	268,965	
					-	-		-		

高雄市政府觀光局

現金出納表

中華民國107年1月1日起至107年1月31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	1,570,931
1. 本年度歲入	1,570,931
(1) 實現數	1,570,931
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(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) 本年度新增應收數(-)	
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1月1日起至107年1月31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	1,570,931
付項	
一、本期支出	28,809,877
1. 本年度歲出	28,809,877
(1)實現數	28,809,877
(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1月1日起至107年1月31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	237,472,956
1.專戶存款	237,472,956
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	266,282,833