

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國108年12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	382,541,535	負債	347,979,991
流動資產	382,541,535	流動負債	347,979,991
現金	300,011,715	應付款項	47,918,143
專戶存款	300,011,715	應付帳款	44,888,095
零用金	0	其他應付款	3,030,048
應收款項	33,484,353	暫收款	84,007,810
應收帳款	33,468,482	暫收款	84,007,810
其他應收款	15,871	存入保證金	55,422,488
應收其他政府款	0	存入保證金	55,422,488
應收其他政府款	0	應付代收款	160,057,428
暫付款	50,133	應付代收款	160,057,428
暫付款	50,133	應付保管款	574,122
預付款	48,977,566	應付保管款	574,122
預付款	48,977,566	淨資產	34,561,544
存出保證金	17,768	資產負債淨額	34,561,544
存出保證金	17,768	資產負債淨額	34,561,544
		資產負債淨額	34,561,544
		資產負債淨額	34,561,544
合 計	382,541,535	合 計	382,541,535
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	21,115,790	應付保證品	21,115,790
債權憑證	40	待抵銷債權憑證	40

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	9,622,000	9,622,000	9,622,000	1,973,360	14,641,428	12,976,168
	01			罰金罰鍰及息金	9,622,000	9,622,000	9,622,000	1,973,360	14,641,428	12,976,168
		01		罰金罰鍰	9,622,000	9,622,000	9,622,000	1,973,360	14,641,428	12,976,168
04				規費收入	44,644,000	44,644,000	44,644,000	2,893,734	20,533	-17,087,791
	01			行政規費收入	239,000	239,000	239,000	42,000	-	-39,000
		02		證照費	239,000	239,000	239,000	42,000	-	-39,000
	02			使用規費收入	44,405,000	44,405,000	44,405,000	2,851,734	20,533	-17,048,791
		04		資料使用費	6,000	6,000	6,000	600	-	-2,800
		12		供應費	1,087,000	1,087,000	1,087,000	87,750	20,533	-396,877
		13		場地設施使用費	42,259,000	42,259,000	42,259,000	2,763,384	-	-16,578,314
		14		服務費	1,053,000	1,053,000	1,053,000	-	-	-70,800
06				財產收入	247,762,000	247,762,000	247,762,000	560,689	687,954	-235,368,431
	01			財產孳息	247,746,000	247,746,000	247,746,000	549,344	687,954	-235,367,576
		01		利息收入	-	-	-	731	-	4,144
		02		租金收入	6,294,000	6,294,000	6,294,000	469,020	687,954	1,096,391
		03		權利金	241,452,000	241,452,000	241,452,000	79,593	-	-236,468,111
	05			廢舊物資售價	16,000	16,000	16,000	11,345	-	-855
		01		廢舊物資售價	16,000	16,000	16,000	11,345	-	-855

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
08				補助收入	163,034,000	163,034,000	3,223,654	-	-9,870,084	
	01			上級政府補助收入	163,034,000	163,034,000	3,223,654	-	-9,870,084	
		02		計畫型補助收入	163,034,000	163,034,000	3,223,654	-	-9,870,084	
11				其他收入	-	-	363,719	-	745,966	
	02			雜項收入	-	-	363,719	-	745,966	
		10		其他雜項收入	-	-	363,719	-	745,966	
				經常門合計	465,062,000	465,062,000	9,015,156	15,349,915	-248,604,172	
				總計	465,062,000	465,062,000	9,015,156	15,349,915	-248,604,172	

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12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		分配數餘額
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
13				動物園管理	31,506,000	-	-	-	31,506,000	31,506,000	6,777,745	-	50,700
					-	-	-	-			31,390,200	65,100	-
	01			動物園管理	31,506,000	-	-	-	31,506,000	31,506,000	6,777,745	-	50,700
					-	-	-	-			31,390,200	65,100	-
			01	人事費	562,000	-	-	-	562,000	562,000	159,958	-	13
					-	-	-	-			561,987	-	-
			02	業務費	30,944,000	-	-	-	30,944,000	30,944,000	6,617,787	-	50,687
					-	-	-	-			30,828,213	65,100	-
01				一般行政	146,280,000	-	-	-	146,280,000	146,280,000	7,300,457	-	2,733,189
					-	-	-	-			143,546,811	-	-
	01			行政管理	146,280,000	-	-	-	146,280,000	146,280,000	7,300,457	-	2,733,189
					-	-	-	-			143,546,811	-	-
			01	人事費	142,404,000	-	-	-	142,404,000	142,404,000	6,231,249	-	2,554,619
					-	-	-	-			139,849,381	-	-
			02	業務費	3,660,000	-	6,000	-	3,666,000	3,666,000	1,069,208	-	178,570
					-	-	-	-			3,487,430	-	-
			04	獎補助費	216,000	-	-6,000	-	210,000	210,000	-	-	-
					-	-	-	-			210,000	-	-
07				觀光行銷管理	33,794,000	-	-	-	33,794,000	33,794,000	4,865,043	1,260,664	306,975
					-	-	-	-			31,271,489	954,872	215,664
	01			觀光行銷管理	33,794,000	-	-	-	33,794,000	33,794,000	4,865,043	1,260,664	306,975
					-	-	-	-			31,271,489	954,872	215,664
			01	人事費	61,000	-	-	-	61,000	61,000	13,290	-	58
					-	-	-	-			60,942	-	-
			02	業務費	30,832,000	-	386,000	-	31,218,000	31,218,000	4,409,358	1,260,664	253,853
					-	-	-	-			28,748,611	954,872	215,664
			04	獎補助費	2,901,000	-	-386,000	-	2,515,000	2,515,000	442,395	-	53,064
					-	-	-	-			2,461,936	-	-
08				觀光產業管理	9,604,000	-	-	-	9,604,000	9,604,000	1,667,313	353,123	1,591,488
					-	-	-	-			7,466,551	192,838	-
	01			觀光產業管理	9,604,000	-	-	-	9,604,000	9,604,000	1,667,313	353,123	1,591,488
					-	-	-	-			7,466,551	192,838	-
			01	人事費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	26,545	-	108
					-	-	-	-			59,892	-	-
			02	業務費	9,244,000	-	-	-	9,244,000	9,244,000	1,506,368	353,123	1,545,780
					-	-	-	-			7,152,259	192,838	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12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		分配數餘額	
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
			04	獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	134,400	-	45,600	
					-	-	-	-		254,400	-	-	
09				觀光活動推展	56,053,000	190,000	-	-	56,243,000	5,688,279	-	287,379	
					-	-	-	-		32,465,707	23,489,914	-	
	01			觀光活動推展	56,053,000	190,000	-	-	56,243,000	5,688,279	-	287,379	
					-	-	-	-		32,465,707	23,489,914	-	
			01	人事費	43,000	-	-	-	43,000	-	-	16	
					-	-	-	-		42,984	-	-	
			02	業務費	50,010,000	190,000	670,000	-	50,870,000	5,688,279	-	255,016	
					-	-	-	-		27,125,070	23,489,914	-	
			04	獎補助費	6,000,000	-	-670,000	-	5,330,000	5,330,000	-	32,347	
					-	-	-	-		5,297,653	-	-	
10				風景區規劃與建設	75,000	-	-	-	13,884,563	13,884,563	7,675,045	5,194,871	-
					-	13,809,563	-	-		7,701,475	988,217	-	
	01			風景區規劃與建設	75,000	-	-	-	13,884,563	13,884,563	7,675,045	5,194,871	-
					-	13,809,563	-	-		7,701,475	988,217	-	
			02	業務費	75,000	-	-	-	13,884,563	13,884,563	7,675,045	5,194,871	-
					-	13,809,563	-	-		7,701,475	988,217	-	
11				風景區維護與管理	68,067,000	-	-	-	68,067,000	68,067,000	16,022,450	1,010,507	302,663
					-	-	-	-		65,343,272	1,410,558	-	
	01			風景區維護與管理	68,067,000	-	-	-	68,067,000	68,067,000	16,022,450	1,010,507	302,663
					-	-	-	-		65,343,272	1,410,558	-	
			01	人事費	120,000	-	-	-	120,000	120,000	32,034	-	5,758
					-	-	-	-		114,242	-	-	
			02	業務費	67,045,000	-	-	-	67,045,000	67,045,000	15,990,416	1,010,507	296,905
					-	-	-	-		64,327,030	1,410,558	-	
			04	獎補助費	902,000	-	-	-	902,000	902,000	-	-	-
					-	-	-	-		902,000	-	-	
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	345,569,000	-	-	-	359,378,563	359,378,563	49,996,332	7,819,165	5,272,394
					-	13,809,563	-	-		319,185,505	27,101,499	215,664	

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12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		分配數餘額
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
13				動物園管理	1,166,000	-	-	-	1,166,000	1,166,000	744,487	-	405
					-	-	-	-			1,165,595	-	-
	01			動物園管理*	1,166,000	-	-	-	1,166,000	1,166,000	744,487	-	405
					-	-	-	-			1,165,595	-	-
			03	設備及投資*	1,166,000	-	-	-	1,166,000	1,166,000	744,487	-	405
					-	-	-	-			1,165,595	-	-
01				一般行政	402,000	-	-	-	402,000	402,000	-	-	5,014
					-	-	-	-			396,986	-	-
	01			行政管理*	402,000	-	-	-	402,000	402,000	-	-	5,014
					-	-	-	-			396,986	-	-
			03	設備及投資*	402,000	-	-	-	402,000	402,000	-	-	5,014
					-	-	-	-			396,986	-	-
10				風景區規劃與建設	265,373,000	-	-	-	265,373,000	265,373,000	57,163,081	33,115,648	15,535,651
					-	-	-	-			204,885,418	11,836,283	-
	01			風景區規劃與建設*	265,373,000	-	-	-	265,373,000	265,373,000	57,163,081	33,115,648	15,535,651
					-	-	-	-			204,885,418	11,836,283	-
			03	設備及投資*	265,373,000	-	-	-	265,373,000	265,373,000	57,163,081	33,115,648	15,535,651
					-	-	-	-			204,885,418	11,836,283	-
11				風景區維護與管理	2,408,000	-	-	-	2,408,000	2,408,000	62,921	-	40
					-	-	-	-			2,407,960	-	-
	01			風景區維護與管理*	2,408,000	-	-	-	2,408,000	2,408,000	62,921	-	40
					-	-	-	-			2,407,960	-	-
			03	設備及投資*	2,310,000	-	-	-	2,310,000	2,310,000	62,921	-	40
					-	-	-	-			2,309,960	-	-
			04	獎補助費*	98,000	-	-	-	98,000	98,000	-	-	-
					-	-	-	-			98,000	-	-
				資本門合計	269,349,000	-	-	-	269,349,000	269,349,000	57,970,489	33,115,648	15,541,110
					-	-	-	-			208,855,959	11,836,283	-
				經資門合計	614,918,000	-	-	-	628,727,563	628,727,563	107,966,821	40,934,813	20,813,504
					-	13,809,563	-	-			528,041,464	38,937,782	215,664
02				退撫金	20,377,036	-	-	-	20,377,036	20,377,036	6,238,132	-	-
					-	-	-	-			20,377,036	-	-
	01			退撫金	20,377,036	-	-	-	20,377,036	20,377,036	6,238,132	-	-
					-	-	-	-			20,377,036	-	-
			01	人事費	20,377,036	-	-	-	20,377,036	20,377,036	6,238,132	-	-
					-	-	-	-			20,377,036	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第4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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
02				公務人員待遇福利	1,007,445	-	-	-	1,007,445	1,007,445	-3,200	-	-
					-	-	-	-			1,007,445	-	-
	01			公務人員待遇福利	1,007,445	-	-	-	1,007,445	1,007,445	-3,200	-	-
					-	-	-	-			1,007,445	-	-
			01	人事費	1,007,445	-	-	-	1,007,445	1,007,445	-3,200	-	-
					-	-	-	-			1,007,445	-	-
03				災害準備金	23,661,347	-	-	-	23,661,347	23,661,347	5,708,574	629,740	-
					-	-	-	-			10,898,302	12,133,305	-
	01			災害準備金	23,661,347	-	-	-	23,661,347	23,661,347	5,708,574	629,740	-
					-	-	-	-			10,898,302	12,133,305	-
			02	業務費	5,189,728	-	-	-	5,189,728	5,189,728	-	-	-
					-	-	-	-			5,189,728	-	-
			03	設備及投資*	18,471,619	-	-	-	18,471,619	18,471,619	5,708,574	629,740	-
					-	-	-	-			5,708,574	12,133,305	-
				統籌科目合計	45,045,828	-	-	-	45,045,828	45,045,828	11,943,506	629,740	-
					-	-	-	-			32,282,783	12,133,305	-
				總計	659,963,828	-	-	-	673,773,391	673,773,391	119,910,327	41,564,553	20,813,504
					-	13,809,563	-	-			560,324,247	51,071,087	215,664