

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國108年11月30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	283,006,693	負債	228,333,989
流動資產	283,006,693	流動負債	228,333,989
現金	217,990,799	應付款項	9,865,119
專戶存款	217,740,799	應付帳款	3,092,818
零用金	250,000	其他應付款	6,772,301
應收款項	18,982,564	暫收款	25,738,910
應收帳款	18,982,564	暫收款	25,738,910
應收其他政府款	4,200,000	存入保證金	42,126,182
應收其他政府款	4,200,000	存入保證金	42,126,182
暫付款	728,071	應付代收款	150,037,054
暫付款	728,071	應付代收款	150,037,054
預付款	41,087,491	應付保管款	566,724
預付款	41,087,491	應付保管款	566,724
存出保證金	17,768	淨資產	54,672,704
存出保證金	17,768	資產負債淨額	54,672,704
		資產負債淨額	54,672,704
		資產負債淨額	54,672,704
合 計	283,006,693	合 計	283,006,693
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	24,896,552	應付保證品	24,896,552
債權憑證	39	待抵銷債權憑證	39

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11月30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	8,968,000	935,777	-	-2,984,620
					-			5,983,380		
	01			罰金罰鍰及息金	9,622,000	9,622,000	8,968,000	935,777	-	-2,984,620
					-			5,983,380		
		01		罰金罰鍰	9,622,000	9,622,000	8,968,000	935,777	-	-2,984,620
					-			5,983,380		
04				規費收入	44,644,000	44,644,000	39,920,000	1,889,316	-	-15,278,058
					-			24,641,942		
	01			行政規費收入	239,000	239,000	210,000	6,000	-	-52,000
					-			158,000		
		02		證照費	239,000	239,000	210,000	6,000	-	-52,000
					-			158,000		
	02			使用規費收入	44,405,000	44,405,000	39,710,000	1,883,316	-	-15,226,058
					-			24,483,942		
		04		資料使用費	6,000	6,000	2,000	1,600	-	600
					-			2,600		
		12		供應費	1,087,000	1,087,000	583,000	51,000	-	-1,160
					-			581,840		
		13		場地設施使用費	42,259,000	42,259,000	38,072,000	1,830,716	-	-15,154,698
					-			22,917,302		
		14		服務費	1,053,000	1,053,000	1,053,000	-	-	-70,800
					-			982,200		
06				財產收入	247,762,000	247,762,000	8,320,000	823,501	-	2,824,926
					-			11,144,926		
	01			財產孳息	247,746,000	247,746,000	8,304,000	823,501	-	2,837,126
					-			11,141,126		
		01		利息收入	-	-	-	294	-	3,413
					-			3,413		
		02		租金收入	6,294,000	6,294,000	5,676,000	823,207	-	557,417
					-			6,233,417		
		03		權利金	241,452,000	241,452,000	2,628,000	-	-	2,276,296
					-			4,904,296		
	05			廢舊物資售價	16,000	16,000	16,000	-	-	-12,200
					-			3,800		
		01		廢舊物資售價	16,000	16,000	16,000	-	-	-12,200
					-			3,800		

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11月30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	163,034,000	163,034,000	161,179,000	-	-11,238,738	
	01			上級政府補助收入	163,034,000	163,034,000	161,179,000	-	-11,238,738	
		02		計畫型補助收入	163,034,000	163,034,000	161,179,000	-	-11,238,738	
11				其他收入	-	-	-	92	382,247	
	02			雜項收入	-	-	-	92	382,247	
		10		其他雜項收入	-	-	-	92	382,247	
				經常門合計	465,062,000	465,062,000	218,387,000	3,648,686	-26,294,243	
				總計	465,062,000	465,062,000	218,387,000	3,648,686	-26,294,243	

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11月30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 (4)=(1)-(2)- (3)	
					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)
					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)	備註(預付款)	
13				動物園管理	31,506,000	-	-	-	31,506,000	28,306,000	4,074,675	-	3,693,545
					-	-	-	-	-	-	24,612,455	-	-
	01			動物園管理	31,506,000	-	-	-	31,506,000	28,306,000	4,074,675	-	3,693,545
					-	-	-	-	-	-	24,612,455	-	-
			01	人事費	562,000	-	-	-	562,000	562,000	11,903	-	159,971
					-	-	-	-	-	-	402,029	-	-
			02	業務費	30,944,000	-	-	-	30,944,000	27,744,000	4,062,772	-	3,533,574
					-	-	-	-	-	-	24,210,426	-	-
01				一般行政	146,280,000	-	-	-	146,280,000	146,019,000	9,759,302	-	9,772,646
					-	-	-	-	-	-	136,246,354	-	600,665
	01			行政管理	146,280,000	-	-	-	146,280,000	146,019,000	9,759,302	-	9,772,646
					-	-	-	-	-	-	136,246,354	-	600,665
			01	人事費	142,404,000	-	-	-	142,404,000	142,388,000	9,606,378	-	8,769,868
					-	-	-	-	-	-	133,618,132	-	-
			02	業務費	3,660,000	-	-	-	3,660,000	3,415,000	152,924	-	996,778
					-	-	-	-	-	-	2,418,222	-	600,665
			04	獎補助費	216,000	-	-	-	216,000	216,000	-	-	6,000
					-	-	-	-	-	-	210,000	-	-
07				觀光行銷管理	33,794,000	-	-	-	33,794,000	31,976,000	812,527	-	5,569,554
					-	-	-	-	-	-	26,406,446	-	219,250
	01			觀光行銷管理	33,794,000	-	-	-	33,794,000	31,976,000	812,527	-	5,569,554
					-	-	-	-	-	-	26,406,446	-	219,250
			01	人事費	61,000	-	-	-	61,000	50,000	8,325	-	2,348
					-	-	-	-	-	-	47,652	-	-
			02	業務費	30,832,000	-	386,000	-	31,218,000	29,411,000	772,202	-	5,071,747
					-	-	-	-	-	-	24,339,253	-	219,250
			04	獎補助費	2,901,000	-	-386,000	-	2,515,000	2,515,000	32,000	-	495,459
					-	-	-	-	-	-	2,019,541	-	-
08				觀光產業管理	9,604,000	-	-	-	9,604,000	9,431,000	700,002	-	3,631,762
					-	-	-	-	-	-	5,799,238	-	149,710
	01			觀光產業管理	9,604,000	-	-	-	9,604,000	9,431,000	700,002	-	3,631,762
					-	-	-	-	-	-	5,799,238	-	149,710
			01	人事費	60,000	-	-	-	60,000	35,000	-	-	1,653
					-	-	-	-	-	-	33,347	-	-
			02	業務費	9,244,000	-	-	-	9,244,000	9,196,000	600,002	-	3,550,109
					-	-	-	-	-	-	5,645,891	-	149,710

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11月30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 (4)=(1)-(2)- (3)	
					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)
					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)	備註(預付款)	
			04	獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	200,000	100,000	-	80,000
					-	-	-	-	-	-	120,000	-	-
09				觀光活動推展	56,053,000	190,000	-	-	56,243,000	30,173,000	135,420	-	3,395,572
					-	-	-	-	-	-	26,777,428	-	-
	01			觀光活動推展	56,053,000	190,000	-	-	56,243,000	30,173,000	135,420	-	3,395,572
					-	-	-	-	-	-	26,777,428	-	-
			01	人事費	43,000	-	-	-	43,000	43,000	-	-	16
					-	-	-	-	-	-	42,984	-	-
			02	業務費	50,010,000	190,000	670,000	-	50,870,000	24,800,000	135,420	-	3,363,209
					-	-	-	-	-	-	21,436,791	-	-
			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	75,000	1,470	-	48,570
					-	13,809,563	-	-	-	-	26,430	-	-
	01			風景區規劃與建設	75,000	-	-	-	13,884,563	75,000	1,470	-	48,570
					-	13,809,563	-	-	-	-	26,430	-	-
			02	業務費	75,000	-	-	-	13,884,563	75,000	1,470	-	48,570
					-	13,809,563	-	-	-	-	26,430	-	-
11				風景區維護與管理	68,067,000	-	-	-	68,067,000	62,860,000	4,920,093	-	13,539,178
					-	-	-	-	-	-	49,320,822	-	1,549,229
	01			風景區維護與管理	68,067,000	-	-	-	68,067,000	62,860,000	4,920,093	-	13,539,178
					-	-	-	-	-	-	49,320,822	-	1,549,229
			01	人事費	120,000	-	-	-	120,000	108,000	-	-	25,792
					-	-	-	-	-	-	82,208	-	-
			02	業務費	67,045,000	-	-	-	67,045,000	61,850,000	4,920,093	-	13,513,386
					-	-	-	-	-	-	48,336,614	-	1,549,229
			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	308,840,000	20,403,489	-	39,650,827
					-	13,809,563	-	-	-	-	269,189,173	-	2,518,854

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11月30日

頁數：第3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 (4)=(1)-(2)-(3)	
				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)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)		備註(預付款)	
13				動物園管理	1,166,000	-	-	-	1,166,000	1,166,000	67,000	-	744,892
					-	-	-	-			421,108	-	-
	01			動物園管理*	1,166,000	-	-	-	1,166,000	1,166,000	67,000	-	744,892
					-	-	-	-			421,108	-	-
			03	設備及投資*	1,166,000	-	-	-	1,166,000	1,166,000	67,000	-	744,892
					-	-	-	-			421,108	-	-
01				一般行政	402,000	-	-	-	402,000	402,000	378,386	-	5,014
					-	-	-	-			396,986	-	-
	01			行政管理*	402,000	-	-	-	402,000	402,000	378,386	-	5,014
					-	-	-	-			396,986	-	-
			03	設備及投資*	402,000	-	-	-	402,000	402,000	378,386	-	5,014
					-	-	-	-			396,986	-	-
10				風景區規劃與建設	265,373,000	-	-	-	265,373,000	172,400,000	16,835,382	-	24,677,663
					-	-	-	-			147,722,337	-	586,286
	01			風景區規劃與建設*	265,373,000	-	-	-	265,373,000	172,400,000	16,835,382	-	24,677,663
					-	-	-	-			147,722,337	-	586,286
			03	設備及投資*	265,373,000	-	-	-	265,373,000	172,400,000	16,835,382	-	24,677,663
					-	-	-	-			147,722,337	-	586,286
11				風景區維護與管理	2,408,000	-	-	-	2,408,000	2,408,000	-	-	62,961
					-	-	-	-			2,345,039	-	-
	01			風景區維護與管理*	2,408,000	-	-	-	2,408,000	2,408,000	-	-	62,961
					-	-	-	-			2,345,039	-	-
			03	設備及投資*	2,310,000	-	-	-	2,310,000	2,310,000	-	-	62,961
					-	-	-	-			2,247,039	-	-
			04	獎補助費*	98,000	-	-	-	98,000	98,000	-	-	-
					-	-	-	-			98,000	-	-
				資本門合計	269,349,000	-	-	-	269,349,000	176,376,000	17,280,768	-	25,490,530
					-	-	-	-			150,885,470	-	586,286
				經資門合計	614,918,000	-	-	-	628,727,563	485,216,000	37,684,257	-	65,141,357
					-	13,809,563	-	-			420,074,643	-	3,105,140
02				退撫金	14,138,904	-	-	-	14,138,904	14,138,904	1,142,964	-	-
					-	-	-	-			14,138,904	-	-
	01			退撫金	14,138,904	-	-	-	14,138,904	14,138,904	1,142,964	-	-
					-	-	-	-			14,138,904	-	-
			01	人事費	14,138,904	-	-	-	14,138,904	14,138,904	1,142,964	-	-
					-	-	-	-			14,138,904	-	-

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11月30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)	(4)=(1)-(2)-(3)
					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)		備註(預付款)
02				公務人員待遇福利	1,010,645	-	-	-	1,010,645	1,010,645	92,575	-	-
					-	-	-	-			1,010,645	-	-
	01			公務人員待遇福利	1,010,645	-	-	-	1,010,645	1,010,645	92,575	-	-
					-	-	-	-			1,010,645	-	-
		01		人事費	1,010,645	-	-	-	1,010,645	1,010,645	92,575	-	-
					-	-	-	-			1,010,645	-	-
03				災害準備金	5,189,728	-	-	-	5,189,728	5,189,728	428,167	-	-
					-	-	-	-			5,189,728	-	-
	01			災害準備金	5,189,728	-	-	-	5,189,728	5,189,728	428,167	-	-
					-	-	-	-			5,189,728	-	-
		02		業務費	5,189,728	-	-	-	5,189,728	5,189,728	428,167	-	-
					-	-	-	-			5,189,728	-	-
				統籌科目合計	20,339,277	-	-	-	20,339,277	20,339,277	1,663,706	-	-
					-	-	-	-			20,339,277	-	-
				總計	635,257,277	-	-	-	649,066,840	505,555,277	39,347,963	-	65,141,357
					-	13,809,563	-	-			440,413,920	-	3,105,140