

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國108年10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	229,717,149	負債	175,315,294
流動資產	229,717,149	流動負債	175,315,294
現金	164,933,234	應付款項	9,795,119
專戶存款	164,683,234	應付帳款	3,092,818
零用金	250,000	其他應付款	6,702,301
應收款項	19,443,347	暫收款	23,124,110
應收帳款	19,443,347	暫收款	23,124,110
應收其他政府款	4,200,000	存入保證金	41,335,531
應收其他政府款	4,200,000	存入保證金	41,335,531
暫付款	836,941	應付代收款	100,498,000
暫付款	836,941	應付代收款	100,498,000
預付款	40,285,859	應付保管款	562,534
預付款	40,285,859	應付保管款	562,534
存出保證金	17,768	淨資產	54,401,855
存出保證金	17,768	資產負債淨額	54,401,855
		資產負債淨額	54,401,855
		資產負債淨額	54,401,855
合 計	229,717,149	合 計	229,717,149
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	25,246,552	應付保證品	25,246,552
債權憑證	38	待抵銷債權憑證	38

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10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	8,316,000	1,053,891	-	-3,268,397
					-			5,047,603		
	01			罰金罰鍰及息金	9,622,000	9,622,000	8,316,000	1,053,891	-	-3,268,397
					-			5,047,603		
		01		罰金罰鍰	9,622,000	9,622,000	8,316,000	1,053,891	-	-3,268,397
					-			5,047,603		
04				規費收入	44,644,000	44,644,000	36,248,000	1,857,646	-	-13,495,374
					-			22,752,626		
	01			行政規費收入	239,000	239,000	192,000	28,000	-	-40,000
					-			152,000		
		02		證照費	239,000	239,000	192,000	28,000	-	-40,000
					-			152,000		
	02			使用規費收入	44,405,000	44,405,000	36,056,000	1,829,646	-	-13,455,374
					-			22,600,626		
		04		資料使用費	6,000	6,000	1,000	-	-	-
					-			1,000		
		12		供應費	1,087,000	1,087,000	530,000	51,000	-	840
					-			530,840		
		13		場地設施使用費	42,259,000	42,259,000	34,472,000	1,782,546	-	-13,385,414
					-			21,086,586		
		14		服務費	1,053,000	1,053,000	1,053,000	-3,900	-	-70,800
					-			982,200		
06				財產收入	247,762,000	247,762,000	8,172,000	1,412,285	-	2,149,425
					-			10,321,425		
	01			財產孳息	247,746,000	247,746,000	8,164,000	1,410,785	-	2,153,625
					-			10,317,625		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	3,119
					-			3,119		
		02		租金收入	6,294,000	6,294,000	5,536,000	308,934	-	-125,790
					-			5,410,210		
		03		權利金	241,452,000	241,452,000	2,628,000	1,101,851	-	2,276,296
					-			4,904,296		
	05			廢舊物資售價	16,000	16,000	8,000	1,500	-	-4,200
					-			3,800		
		01		廢舊物資售價	16,000	16,000	8,000	1,500	-	-4,200
					-			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10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)		
08				補助收入	163,034,000	163,034,000	161,179,000	-1,670	-	-11,238,738
					-			149,940,262		
	01			上級政府補助收入	163,034,000	163,034,000	161,179,000	-1,670	-	-11,238,738
					-			149,940,262		
		02		計畫型補助收入	163,034,000	163,034,000	161,179,000	-1,670	-	-11,238,738
					-			149,940,262		
11				其他收入	-	-	-	-	-	382,155
					-			382,155		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	382,155
					-			382,155		
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	382,155
					-			382,155		
				經常門合計	465,062,000	465,062,000	213,915,000	4,322,152	-	-25,470,929
					-			188,444,071		
				總計	465,062,000	465,062,000	213,915,000	4,322,152	-	-25,470,929
					-			188,444,071		

# 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10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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
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)	備註(預付款)
					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)		
13				動物園管理	31,506,000	-	-	-	31,506,000	25,106,000	-	4,568,220	
					-	-	-	-	-	2,263,354	-	-	
					-	-	-	-	-	20,537,780	-	-	
	01			動物園管理	31,506,000	-	-	-	31,506,000	25,106,000	-	4,568,220	
					-	-	-	-	-	2,263,354	-	-	
					-	-	-	-	-	20,537,780	-	-	
			01	人事費	562,000	-	-	-	562,000	562,000	-	171,874	
					-	-	-	-	-	189,770	-	-	
					-	-	-	-	-	390,126	-	-	
			02	業務費	30,944,000	-	-	-	30,944,000	24,544,000	-	4,396,346	
					-	-	-	-	-	2,073,584	-	-	
					-	-	-	-	-	20,147,654	-	-	
01				一般行政	146,280,000	-	-	-	146,280,000	138,707,000	-	12,219,948	
					-	-	-	-	-	9,682,557	-	-	
					-	-	-	-	-	126,487,052	-	-	
	01			行政管理	146,280,000	-	-	-	146,280,000	138,707,000	-	12,219,948	
					-	-	-	-	-	9,682,557	-	-	
					-	-	-	-	-	126,487,052	-	-	
			01	人事費	142,404,000	-	-	-	142,404,000	135,830,000	-	11,818,246	
					-	-	-	-	-	9,446,029	-	-	
					-	-	-	-	-	124,011,754	-	-	
			02	業務費	3,660,000	-	-	-	3,660,000	2,661,000	-	395,702	
					-	-	-	-	-	236,528	-	-	
					-	-	-	-	-	2,265,298	-	-	
			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	30,464,000	-	4,870,081	
					-	-	-	-	-	3,431,238	-	-	
					-	-	-	-	-	25,593,919	-	130,000	
	01			觀光行銷管理	33,794,000	-	-	-	33,794,000	30,464,000	-	4,870,081	
					-	-	-	-	-	3,431,238	-	-	
					-	-	-	-	-	25,593,919	-	130,000	
			01	人事費	61,000	-	-	-	61,000	40,000	-	673	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	39,327	-	-	
			02	業務費	30,832,000	-	-	-	30,832,000	27,624,000	-	4,056,949	
					-	-	-	-	-	3,196,238	-	-	
					-	-	-	-	-	23,567,051	-	130,000	
			04	獎補助費	2,901,000	-	-	-	2,901,000	2,800,000	-	812,459	
					-	-	-	-	-	235,000	-	-	
					-	-	-	-	-	1,987,541	-	-	
08				觀光產業管理	9,604,000	-	-	-	9,604,000	9,146,000	-	4,046,764	
					-	-	-	-	-	90,393	-	-	
					-	-	-	-	-	5,099,236	-	164,850	
	01			觀光產業管理	9,604,000	-	-	-	9,604,000	9,146,000	-	4,046,764	
					-	-	-	-	-	90,393	-	-	
					-	-	-	-	-	5,099,236	-	164,850	
			01	人事費	60,000	-	-	-	60,000	35,000	-	1,653	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	33,347	-	-	
			02	業務費	9,244,000	-	-	-	9,244,000	8,961,000	-	3,915,111	
					-	-	-	-	-	90,393	-	-	
					-	-	-	-	-	5,045,889	-	164,850	

# 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10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		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)		
			04	獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	150,000	-	130,000
					-	-	-	-		20,000	-	-
09				觀光活動推展	56,053,000	-	-	-	56,053,000	28,711,000	485,043	2,068,992
					-	-	-	-		26,642,008	-	-
	01			觀光活動推展	56,053,000	-	-	-	56,053,000	28,711,000	485,043	2,068,992
					-	-	-	-		26,642,008	-	-
			01	人事費	43,000	-	-	-	43,000	43,000	42,984	16
					-	-	-	-		42,984	-	-
			02	業務費	50,010,000	-	670,000	-	50,680,000	23,338,000	442,059	2,036,629
					-	-	-	-		21,301,371	-	-
			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	-	-	-	75,000	75,000	-	50,040
					-	-	-	-		24,960	-	-
	01			風景區規劃與建設	75,000	-	-	-	75,000	75,000	-	50,040
					-	-	-	-		24,960	-	-
			02	業務費	75,000	-	-	-	75,000	75,000	-	50,040
					-	-	-	-		24,960	-	-
11				風景區維護與管理	68,067,000	-	-	-	68,067,000	56,200,000	6,032,842	11,799,271
					-	-	-	-		44,400,729	-	1,689,350
	01			風景區維護與管理	68,067,000	-	-	-	68,067,000	56,200,000	6,032,842	11,799,271
					-	-	-	-		44,400,729	-	1,689,350
			01	人事費	120,000	-	-	-	120,000	98,000	17,975	15,792
					-	-	-	-		82,208	-	-
			02	業務費	67,045,000	-	-	-	67,045,000	55,200,000	6,014,867	11,783,479
					-	-	-	-		43,416,521	-	1,689,350
			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	-	-	-	345,569,000	288,409,000	21,985,427	39,623,316
					-	-	-	-		248,785,684	-	1,984,200

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10月31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	
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)
13				動物園管理	1,166,000	-	-	-	1,166,000	1,166,000	-	811,892	
					-	-	-	-		354,108	-	-	
	01			動物園管理*	1,166,000	-	-	-	1,166,000	1,166,000	-	811,892	
					-	-	-	-		354,108	-	-	
		03		設備及投資*	1,166,000	-	-	-	1,166,000	1,166,000	-	811,892	
					-	-	-	-		354,108	-	-	
01				一般行政	402,000	-	-	-	402,000	402,000	-	383,400	
					-	-	-	-		18,600	-	-	
	01			行政管理*	402,000	-	-	-	402,000	402,000	-	383,400	
					-	-	-	-		18,600	-	-	
		03		設備及投資*	402,000	-	-	-	402,000	402,000	-	383,400	
					-	-	-	-		18,600	-	-	
10				風景區規劃與建設	265,373,000	-	-	-	265,373,000	141,900,000	23,410,430	11,013,045	
					-	-	-	-		130,886,955	-	1,083,380	
	01			風景區規劃與建設*	265,373,000	-	-	-	265,373,000	141,900,000	23,410,430	11,013,045	
					-	-	-	-		130,886,955	-	1,083,380	
		03		設備及投資*	265,373,000	-	-	-	265,373,000	141,900,000	23,410,430	11,013,045	
					-	-	-	-		130,886,955	-	1,083,380	
11				風景區維護與管理	2,408,000	-	-	-	2,408,000	2,408,000	50,000	62,961	
					-	-	-	-		2,345,039	-	-	
	01			風景區維護與管理*	2,408,000	-	-	-	2,408,000	2,408,000	50,000	62,961	
					-	-	-	-		2,345,039	-	-	
		03		設備及投資*	2,310,000	-	-	-	2,310,000	2,310,000	50,000	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	145,876,000	23,460,430	12,271,298	
					-	-	-	-		133,604,702	-	1,083,380	
				經資門合計	614,918,000	-	-	-	614,918,000	434,285,000	45,445,857	51,894,614	
					-	-	-	-		382,390,386	-	3,067,580	
02				退撫金	12,995,940	-	-	-	12,995,940	12,995,940	1,142,064	-	
					-	-	-	-		12,995,940	-	-	
	01			退撫金	12,995,940	-	-	-	12,995,940	12,995,940	1,142,064	-	
					-	-	-	-		12,995,940	-	-	
		01		人事費	12,995,940	-	-	-	12,995,940	12,995,940	1,142,064	-	
					-	-	-	-		12,995,940	-	-	

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10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)	(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	918,070	-	-	-	918,070	918,070	214,420	-	-
					-	-	-	-			918,070	-	-
	01			公務人員待遇福利	918,070	-	-	-	918,070	918,070	214,420	-	-
					-	-	-	-			918,070	-	-
		01		人事費	918,070	-	-	-	918,070	918,070	214,420	-	-
					-	-	-	-			918,070	-	-
03				災害準備金	5,189,728	-	-	-	5,189,728	5,189,728	4,729,361	-	428,167
					-	-	-	-			4,761,561	-	-
	01			災害準備金	5,189,728	-	-	-	5,189,728	5,189,728	4,729,361	-	428,167
					-	-	-	-			4,761,561	-	-
		02		業務費	5,189,728	-	-	-	5,189,728	5,189,728	4,729,361	-	428,167
					-	-	-	-			4,761,561	-	-
				統籌科目合計	19,103,738	-	-	-	19,103,738	19,103,738	6,085,845	-	428,167
					-	-	-	-			18,675,571	-	-
				總計	634,021,738	-	-	-	634,021,738	453,388,738	51,531,702	-	52,322,781
					-	-	-	-			401,065,957	-	3,067,580