

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國108年9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	136,492,561	負債	97,468,407
流動資產	136,492,561	流動負債	97,468,407
現金	81,335,721	應付款項	15,547,415
專戶存款	81,085,721	應付帳款	8,845,114
零用金	250,000	其他應付款	6,702,301
應收款項	19,763,210	暫收款	17,231,230
應收帳款	19,763,210	暫收款	17,231,230
應收其他政府款	4,200,000	存入保證金	42,334,558
應收其他政府款	4,200,000	存入保證金	42,334,558
暫付款	835,271	應付代收款	21,684,088
暫付款	835,271	應付代收款	21,684,088
預付款	30,340,591	應付保管款	671,116
預付款	30,340,591	應付保管款	671,116
存出保證金	17,768	淨資產	39,024,154
存出保證金	17,768	資產負債淨額	39,024,154
		資產負債淨額	39,024,154
		資產負債淨額	39,024,154
合 計	136,492,561	合 計	136,492,561
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	25,620,809	應付保證品	25,620,809
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9月30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	7,664,000	673,818	-	-3,670,288
	01			罰金罰鍰及息金	9,622,000	9,622,000	7,664,000	673,818	-	-3,670,288
		01		罰金罰鍰	9,622,000	9,622,000	7,664,000	673,818	-	-3,670,288
04				規費收入	44,644,000	44,644,000	32,077,000	1,591,336	-	-11,182,020
	01			行政規費收入	239,000	239,000	174,000	12,000	-	-50,000
		02		證照費	239,000	239,000	174,000	12,000	-	-50,000
	02			使用規費收入	44,405,000	44,405,000	31,903,000	1,579,336	-	-11,132,020
		04		資料使用費	6,000	6,000	1,000	-	-	-
		12		供應費	1,087,000	1,087,000	477,000	70,500	-	2,840
		13		場地設施使用費	42,259,000	42,259,000	31,372,000	1,508,836	-	-12,067,960
		14		服務費	1,053,000	1,053,000	53,000	-	-	933,100
06				財產收入	247,762,000	247,762,000	8,043,000	1,005,420	-	866,140
	01			財產孳息	247,746,000	247,746,000	8,035,000	1,005,420	-	871,840
		01		利息收入	-	-	-	-	-	3,119
		02		租金收入	6,294,000	6,294,000	5,407,000	-44,655	-	-305,724
		03		權利金	241,452,000	241,452,000	2,628,000	1,050,075	-	1,174,445
05				廢舊物資售價	16,000	16,000	8,000	-	-	-5,700
		01		廢舊物資售價	16,000	16,000	8,000	-	-	-5,700

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9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	160,779,000	-	-10,837,068	
	01			上級政府補助收入	163,034,000	163,034,000	160,779,000	-	-10,837,068	
		02		計畫型補助收入	163,034,000	163,034,000	160,779,000	-	-10,837,068	
11				其他收入	-	-	-	934	382,155	
	02			雜項收入	-	-	-	934	382,155	
		10		其他雜項收入	-	-	-	934	382,155	
				經常門合計	465,062,000	465,062,000	208,563,000	3,271,508	-24,441,081	
				總計	465,062,000	465,062,000	208,563,000	3,271,508	-24,441,081	

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9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		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	31,506,000	-	-	-	31,506,000	22,032,000	-	3,757,574	
					-	-	-	-		18,274,426	-	-	
	01			動物園管理	31,506,000	-	-	-	31,506,000	22,032,000	-	3,757,574	
					-	-	-	-		18,274,426	-	-	
		01		人事費	562,000	-	-	-	562,000	488,000	-	287,644	
					-	-	-	-		133,385	-	-	
					-	-	-	-		200,356	-	-	
		02		業務費	30,944,000	-	-	-	30,944,000	21,544,000	-	3,469,930	
					-	-	-	-		2,163,619	-	-	
					-	-	-	-		18,074,070	-	-	
01				一般行政	146,280,000	-	-	-	146,280,000	128,193,000	-	11,388,505	
					-	-	-	-		9,569,069	-	-	
					-	-	-	-		116,804,495	-	-	
	01			行政管理	146,280,000	-	-	-	146,280,000	128,193,000	-	11,388,505	
					-	-	-	-		9,569,069	-	-	
					-	-	-	-		116,804,495	-	-	
		01		人事費	142,404,000	-	-	-	142,404,000	125,565,000	-	10,999,275	
					-	-	-	-		9,232,507	-	-	
					-	-	-	-		114,565,725	-	-	
		02		業務費	3,660,000	-	-	-	3,660,000	2,412,000	-	383,230	
					-	-	-	-		264,562	-	-	
					-	-	-	-		2,028,770	-	-	
		04		獎補助費	216,000	-	-	-	216,000	216,000	-	6,000	
					-	-	-	-		72,000	-	-	
					-	-	-	-		210,000	-	-	
07				觀光行銷管理	33,794,000	-	-	-	33,794,000	28,368,000	-	6,205,319	
					-	-	-	-		1,914,300	-	-	
					-	-	-	-		22,162,681	-	35,000	
	01			觀光行銷管理	33,794,000	-	-	-	33,794,000	28,368,000	-	6,205,319	
					-	-	-	-		1,914,300	-	-	
					-	-	-	-		22,162,681	-	35,000	
		01		人事費	61,000	-	-	-	61,000	40,000	-	673	
					-	-	-	-		9,327	-	-	
					-	-	-	-		39,327	-	-	
		02		業務費	30,832,000	-	-	-	30,832,000	25,628,000	-	5,257,187	
					-	-	-	-		1,894,973	-	-	
					-	-	-	-		20,370,813	-	35,000	
		04		獎補助費	2,901,000	-	-	-	2,901,000	2,700,000	-	947,459	
					-	-	-	-		10,000	-	-	
					-	-	-	-		1,752,541	-	-	
08				觀光產業管理	9,604,000	-	-	-	9,604,000	8,616,000	-	3,607,157	
					-	-	-	-		-20,865	-	-	
					-	-	-	-		5,008,843	-	164,850	
	01			觀光產業管理	9,604,000	-	-	-	9,604,000	8,616,000	-	3,607,157	
					-	-	-	-		-20,865	-	-	
					-	-	-	-		5,008,843	-	164,850	
		01		人事費	60,000	-	-	-	60,000	35,000	-	1,653	
					-	-	-	-		15,968	-	-	
					-	-	-	-		33,347	-	-	
		02		業務費	9,244,000	-	-	-	9,244,000	8,481,000	-	3,525,504	
					-	-	-	-		-36,833	-	-	
					-	-	-	-		4,955,496	-	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9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	
					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	100,000	-	80,000
					-	-	-	-	-	20,000	-	-
09				觀光活動推展	56,053,000	-	-	-	56,053,000	27,439,000	-	1,282,035
					-	-	-	-	-	26,156,965	-	-
	01			觀光活動推展	56,053,000	-	-	-	56,053,000	27,439,000	-	1,282,035
					-	-	-	-	-	26,156,965	-	-
			01	人事費	43,000	-	-	-	43,000	43,000	-	43,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	50,010,000	-	670,000	-	50,680,000	22,066,000	-	1,206,688
					-	-	-	-	-	20,859,312	-	-
			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	48,890,000	-	10,522,113
					-	-	-	-	-	38,367,887	-	2,318,773
	01			風景區維護與管理	68,067,000	-	-	-	68,067,000	48,890,000	-	10,522,113
					-	-	-	-	-	38,367,887	-	2,318,773
			01	人事費	120,000	-	-	-	120,000	88,000	-	23,767
					-	-	-	-	-	64,233	-	-
			02	業務費	67,045,000	-	-	-	67,045,000	47,900,000	-	10,498,346
					-	-	-	-	-	37,401,654	-	2,318,773
			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	263,613,000	-	36,812,743
					-	-	-	-	-	226,800,257	-	2,518,623

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9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)		
13				動物園管理	1,166,000	-	-	-	1,166,000	1,036,000	-	681,892
					-	-	-	-		354,108	-	-
	01			動物園管理*	1,166,000	-	-	-	1,166,000	1,036,000	-	681,892
					-	-	-	-		354,108	-	-
			03	設備及投資*	1,166,000	-	-	-	1,166,000	1,036,000	-	681,892
					-	-	-	-		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	116,200,000	1,193,717	8,723,475
					-	-	-	-		107,476,525	-	586,286
	01			風景區規劃與建設*	265,373,000	-	-	-	265,373,000	116,200,000	1,193,717	8,723,475
					-	-	-	-		107,476,525	-	586,286
			03	設備及投資*	265,373,000	-	-	-	265,373,000	116,200,000	1,193,717	8,723,475
					-	-	-	-		107,476,525	-	586,286
11				風景區維護與管理	2,408,000	-	-	-	2,408,000	2,408,000	936,315	112,961
					-	-	-	-		2,295,039	-	-
	01			風景區維護與管理*	2,408,000	-	-	-	2,408,000	2,408,000	936,315	112,961
					-	-	-	-		2,295,039	-	-
			03	設備及投資*	2,310,000	-	-	-	2,310,000	2,310,000	936,315	112,961
					-	-	-	-		2,197,039	-	-
			04	獎補助費*	98,000	-	-	-	98,000	98,000	-	-
					-	-	-	-		98,000	-	-
				資本門合計	269,349,000	-	-	-	269,349,000	120,046,000	2,130,032	9,901,728
					-	-	-	-		110,144,272	-	586,286
				經資門合計	614,918,000	-	-	-	614,918,000	383,659,000	21,181,671	46,714,471
					-	-	-	-		336,944,529	-	3,104,909
02				退撫金	11,853,876	-	-	-	11,853,876	11,853,876	1,130,506	-
					-	-	-	-		11,853,876	-	-
	01			退撫金	11,853,876	-	-	-	11,853,876	11,853,876	1,130,506	-
					-	-	-	-		11,853,876	-	-
			01	人事費	11,853,876	-	-	-	11,853,876	11,853,876	1,130,506	-
					-	-	-	-		11,853,876	-	-

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9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	870,450	-	-	-	870,450	870,450	112,000	-	166,800
					-	-	-	-			703,650		166,800
	01			公務人員待遇福利	870,450	-	-	-	870,450	870,450	112,000	-	166,800
					-	-	-	-			703,650		166,800
		01		人事費	870,450	-	-	-	870,450	870,450	112,000	-	166,800
					-	-	-	-			703,650		166,800
03				災害準備金	32,200	-	-	-	32,200	32,200	-	-	-
					-	-	-	-			32,200		-
	01			災害準備金	32,200	-	-	-	32,200	32,200	-	-	-
					-	-	-	-			32,200		-
		02		業務費	32,200	-	-	-	32,200	32,200	-	-	-
					-	-	-	-			32,200		-
				統籌科目合計	12,756,526	-	-	-	12,756,526	12,756,526	1,242,506	-	166,800
					-	-	-	-			12,589,726		166,800
				總計	627,674,526	-	-	-	627,674,526	396,415,526	22,424,177	-	46,881,271
					-	-	-	-			349,534,255		3,271,709