

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國108年8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	134,336,654	負債	98,835,167
流動資產	134,336,654	流動負債	98,835,167
現金	83,287,752	應付款項	15,547,415
專戶存款	83,037,752	應付帳款	8,845,114
零用金	250,000	其他應付款	6,702,301
應收款項	20,065,077	暫收款	11,931,230
應收帳款	20,065,077	暫收款	11,931,230
應收其他政府款	4,200,000	存入保證金	48,878,052
應收其他政府款	4,200,000	存入保證金	48,878,052
暫付款	250,000	應付代收款	21,811,771
暫付款	250,000	應付代收款	21,811,771
預付款	26,516,057	應付保管款	666,699
預付款	26,516,057	應付保管款	666,699
存出保證金	17,768	淨資產	35,501,487
存出保證金	17,768	資產負債淨額	35,501,487
		資產負債淨額	35,501,487
		資產負債淨額	35,501,487
合 計	134,336,654	合 計	134,336,654
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8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	7,012,000	850,886	-	-3,692,106
					-			3,319,894		
	01			罰金罰鍰及息金	9,622,000	9,622,000	7,012,000	850,886	-	-3,692,106
					-			3,319,894		
		01		罰金罰鍰	9,622,000	9,622,000	7,012,000	850,886	-	-3,692,106
					-			3,319,894		
04				規費收入	44,644,000	44,644,000	29,106,000	2,269,850	-	-9,802,356
					-			19,303,644		
	01			行政規費收入	239,000	239,000	156,000	8,000	-	-44,000
					-			112,000		
		02		證照費	239,000	239,000	156,000	8,000	-	-44,000
					-			112,000		
	02			使用規費收入	44,405,000	44,405,000	28,950,000	2,261,850	-	-9,758,356
					-			19,191,644		
		04		資料使用費	6,000	6,000	1,000	-	-	-
					-			1,000		
		12		供應費	1,087,000	1,087,000	424,000	108,000	-	-14,660
					-			409,340		
		13		場地設施使用費	42,259,000	42,259,000	28,472,000	1,385,550	-	-10,676,796
					-			17,795,204		
		14		服務費	1,053,000	1,053,000	53,000	768,300	-	933,100
					-			986,100		
06				財產收入	247,762,000	247,762,000	7,513,000	1,842,886	-	390,720
					-			7,903,720		
	01			財產孳息	247,746,000	247,746,000	7,505,000	1,842,886	-	396,420
					-			7,901,420		
		01		利息收入	-	-	-	2,649	-	3,119
					-			3,119		
		02		租金收入	6,294,000	6,294,000	4,957,000	1,640,237	-	188,931
					-			5,145,931		
		03		權利金	241,452,000	241,452,000	2,548,000	200,000	-	204,370
					-			2,752,370		
	05			廢舊物資售價	16,000	16,000	8,000	-	-	-5,700
					-			2,300		
		01		廢舊物資售價	16,000	16,000	8,000	-	-	-5,700
					-			2,300		

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8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	160,499,000	-	-10,557,068	
	01			上級政府補助收入	163,034,000	163,034,000	160,499,000	-	-10,557,068	
		02		計畫型補助收入	163,034,000	163,034,000	160,499,000	-	-10,557,068	
11				其他收入	-	-	-	3,417	381,221	
	02			雜項收入	-	-	-	3,417	381,221	
		10		其他雜項收入	-	-	-	3,417	381,221	
				經常門合計	465,062,000	465,062,000	204,130,000	4,967,039	-23,279,589	
				總計	465,062,000	465,062,000	204,130,000	4,967,039	-23,279,589	

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8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 (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	18,890,000	2,592,164	-	2,912,578
					-	-	-	-			15,977,422	-	-
	01			動物園管理	31,506,000	-	-	-	31,506,000	18,890,000	2,592,164	-	2,912,578
					-	-	-	-			15,977,422	-	-
			01	人事費	562,000	-	-	-	562,000	346,000	21,055	-	279,029
					-	-	-	-			66,971	-	-
			02	業務費	30,944,000	-	-	-	30,944,000	18,544,000	2,571,109	-	2,633,549
					-	-	-	-			15,910,451	-	-
01				一般行政	146,280,000	-	-	-	146,280,000	117,662,000	9,570,732	-	10,426,574
					-	-	-	-			107,235,426	-	-
	01			行政管理	146,280,000	-	-	-	146,280,000	117,662,000	9,570,732	-	10,426,574
					-	-	-	-			107,235,426	-	-
			01	人事費	142,404,000	-	-	-	142,404,000	115,362,000	9,193,469	-	10,028,782
					-	-	-	-			105,333,218	-	-
			02	業務費	3,660,000	-	-	-	3,660,000	2,156,000	377,263	-	391,792
					-	-	-	-			1,764,208	-	-
			04	獎補助費	216,000	-	-	-	216,000	144,000	-	-	6,000
					-	-	-	-			138,000	-	-
07				觀光行銷管理	33,794,000	-	-	-	33,794,000	26,958,000	2,378,224	-	6,709,619
					-	-	-	-			20,248,381	-	-
	01			觀光行銷管理	33,794,000	-	-	-	33,794,000	26,958,000	2,378,224	-	6,709,619
					-	-	-	-			20,248,381	-	-
			01	人事費	61,000	-	-	-	61,000	30,000	-	-	-
					-	-	-	-			30,000	-	-
			02	業務費	30,832,000	-	-	-	30,832,000	24,328,000	2,203,075	-	5,852,160
					-	-	-	-			18,475,840	-	-
			04	獎補助費	2,901,000	-	-	-	2,901,000	2,600,000	175,149	-	857,459
					-	-	-	-			1,742,541	-	-
08				觀光產業管理	9,604,000	-	-	-	9,604,000	8,034,000	563,052	-	3,004,292
					-	-	-	-			5,029,708	-	164,850
	01			觀光產業管理	9,604,000	-	-	-	9,604,000	8,034,000	563,052	-	3,004,292
					-	-	-	-			5,029,708	-	164,850
			01	人事費	60,000	-	-	-	60,000	35,000	5,080	-	17,621
					-	-	-	-			17,379	-	-
			02	業務費	9,244,000	-	-	-	9,244,000	7,949,000	537,972	-	2,956,671
					-	-	-	-			4,992,329	-	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8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 (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	50,000	20,000	-	30,000
					-	-	-	-	-	-	20,000	-	-
09				觀光活動推展	56,053,000	-	-	-	56,053,000	25,367,000	1,205,349	-	792,676
					-	-	-	-	-	-	24,574,324	-	-
	01			觀光活動推展	56,053,000	-	-	-	56,053,000	25,367,000	1,205,349	-	792,676
					-	-	-	-	-	-	24,574,324	-	-
			01	人事費	43,000	-	-	-	43,000	43,000	-	-	43,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	50,010,000	-	670,000	-	50,680,000	19,994,000	1,205,349	-	717,329
					-	-	-	-	-	-	19,276,671	-	-
			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	42,177,000	7,609,845	-	7,518,603
					-	-	-	-	-	-	34,658,397	-	2,098,773
	01			風景區維護與管理	68,067,000	-	-	-	68,067,000	42,177,000	7,609,845	-	7,518,603
					-	-	-	-	-	-	34,658,397	-	2,098,773
			01	人事費	120,000	-	-	-	120,000	75,000	8,120	-	39,973
					-	-	-	-	-	-	35,027	-	-
			02	業務費	67,045,000	-	-	-	67,045,000	41,200,000	7,601,725	-	7,478,630
					-	-	-	-	-	-	33,721,370	-	2,098,773
			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	239,163,000	23,919,366	-	31,414,382
					-	-	-	-	-	-	207,748,618	-	2,263,623

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8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 (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	632,000	57,610	-	277,892
					-	-	-	-			354,108		-
	01			動物園管理*	1,166,000	-	-	-	1,166,000	632,000	57,610	-	277,892
					-	-	-	-			354,108		-
			03	設備及投資*	1,166,000	-	-	-	1,166,000	632,000	57,610	-	277,892
					-	-	-	-			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	110,700,000	24,741,251	-	4,417,192
					-	-	-	-			106,282,808		586,286
	01			風景區規劃與建設*	265,373,000	-	-	-	265,373,000	110,700,000	24,741,251	-	4,417,192
					-	-	-	-			106,282,808		586,286
			03	設備及投資*	265,373,000	-	-	-	265,373,000	110,700,000	24,741,251	-	4,417,192
					-	-	-	-			106,282,808		586,286
11				風景區維護與管理	2,408,000	-	-	-	2,408,000	1,964,000	86,730	-	605,276
					-	-	-	-			1,358,724		-
	01			風景區維護與管理*	2,408,000	-	-	-	2,408,000	1,964,000	86,730	-	605,276
					-	-	-	-			1,358,724		-
			03	設備及投資*	2,310,000	-	-	-	2,310,000	1,866,000	86,730	-	605,276
					-	-	-	-			1,260,724		-
			04	獎補助費*	98,000	-	-	-	98,000	98,000	-	-	-
					-	-	-	-			98,000		-
				資本門合計	269,349,000	-	-	-	269,349,000	113,698,000	24,885,591	-	5,683,760
					-	-	-	-			108,014,240		586,286
				經資門合計	614,918,000	-	-	-	614,918,000	352,861,000	48,804,957	-	37,098,142
					-	-	-	-			315,762,858		2,849,909
02				退撫金	10,723,370	-	-	-	10,723,370	10,723,370	1,177,785	-	-
					-	-	-	-			10,723,370		-
	01			退撫金	10,723,370	-	-	-	10,723,370	10,723,370	1,177,785	-	-
					-	-	-	-			10,723,370		-
			01	人事費	10,723,370	-	-	-	10,723,370	10,723,370	1,177,785	-	-
					-	-	-	-			10,723,370		-

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8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	834,650	-	-	-	834,650	834,650	92,575	-	243,000
					-	-	-	-			591,650		243,000
	01			公務人員待遇福利	834,650	-	-	-	834,650	834,650	92,575	-	243,000
					-	-	-	-			591,650		243,000
		01		人事費	834,650	-	-	-	834,650	834,650	92,575	-	243,000
					-	-	-	-			591,650		243,000
03				災害準備金	32,200	-	-	-	32,200	32,200	32,200	-	-
					-	-	-	-			32,200		-
	01			災害準備金	32,200	-	-	-	32,200	32,200	32,200	-	-
					-	-	-	-			32,200		-
		02		業務費	32,200	-	-	-	32,200	32,200	32,200	-	-
					-	-	-	-			32,200		-
				統籌科目合計	11,590,220	-	-	-	11,590,220	11,590,220	1,302,560	-	243,000
					-	-	-	-			11,347,220		243,000
				總計	626,508,220	-	-	-	626,508,220	364,451,220	50,107,517	-	37,341,142
					-	-	-	-			327,110,078		3,092,909