

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國108年7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	148,966,926	負債	120,445,790
流動資產	148,966,926	流動負債	120,445,790
現金	98,526,697	應付款項	21,919,093
專戶存款	98,276,697	應付帳款	12,907,236
零用金	250,000	其他應付款	9,011,857
應收款項	20,527,406	暫收款	11,104,730
應收帳款	20,527,406	暫收款	11,104,730
應收其他政府款	4,200,000	存入保證金	49,973,561
應收其他政府款	4,200,000	存入保證金	49,973,561
暫付款	250,000	應付代收款	36,799,560
暫付款	250,000	應付代收款	36,799,560
預付款	25,445,055	應付保管款	648,846
預付款	25,445,055	應付保管款	648,846
存出保證金	17,768	淨資產	28,521,136
存出保證金	17,768	資產負債淨額	28,521,136
		資產負債淨額	28,521,136
		資產負債淨額	28,521,136
合  計	148,966,926	合  計	148,966,926
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	26,830,996	應付保證品	26,830,996
債權憑證	35	待抵銷債權憑證	35

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7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	6,361,000	508,450	-	-3,891,992
					-			2,469,008		
	01			罰金罰鍰及息金	9,622,000	9,622,000	6,361,000	508,450	-	-3,891,992
					-			2,469,008		
		01		罰金罰鍰	9,622,000	9,622,000	6,361,000	508,450	-	-3,891,992
					-			2,469,008		
04				規費收入	44,644,000	44,644,000	25,261,000	1,672,085	-	-8,227,206
					-			17,033,794		
	01			行政規費收入	239,000	239,000	136,000	13,000	-	-32,000
					-			104,000		
		02		證照費	239,000	239,000	136,000	13,000	-	-32,000
					-			104,000		
	02			使用規費收入	44,405,000	44,405,000	25,125,000	1,659,085	-	-8,195,206
					-			16,929,794		
		04		資料使用費	6,000	6,000	1,000	-	-	-
					-			1,000		
		12		供應費	1,087,000	1,087,000	371,000	47,250	-	-69,660
					-			301,340		
		13		場地設施使用費	42,259,000	42,259,000	24,700,000	1,611,835	-	-8,290,346
					-			16,409,654		
		14		服務費	1,053,000	1,053,000	53,000	-	-	164,800
					-			217,800		
06				財產收入	247,762,000	247,762,000	5,300,000	1,624,767	-	760,834
					-			6,060,834		
	01			財產孳息	247,746,000	247,746,000	5,292,000	1,622,967	-	766,534
					-			6,058,534		
		01		利息收入	-	-	-	470	-	470
					-			470		
		02		租金收入	6,294,000	6,294,000	3,428,000	470,551	-	77,694
					-			3,505,694		
		03		權利金	241,452,000	241,452,000	1,864,000	1,151,946	-	688,370
					-			2,552,370		
	05			廢舊物資售價	16,000	16,000	8,000	1,800	-	-5,700
					-			2,300		
		01		廢舊物資售價	16,000	16,000	8,000	1,800	-	-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7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	159,639,000	9,271,241	-	-9,697,068
					-			149,941,932		
	01			上級政府補助收入	163,034,000	163,034,000	159,639,000	9,271,241	-	-9,697,068
					-			149,941,932		
		02		計畫型補助收入	163,034,000	163,034,000	159,639,000	9,271,241	-	-9,697,068
					-			149,941,932		
11				其他收入	-	-	-	165	-	377,804
					-			377,804		
	02			雜項收入	-	-	-	165	-	377,804
					-			377,804		
		10		其他雜項收入	-	-	-	165	-	377,804
					-			377,804		
				經常門合計	465,062,000	465,062,000	196,561,000	13,076,708	-	-20,677,628
					-			175,883,372		
				總計	465,062,000	465,062,000	196,561,000	13,076,708	-	-20,677,628
					-			175,883,372		

# 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7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)	
				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)
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	31,506,000	-	-	-	31,506,000	15,943,000	2,645,507	-	2,557,742
					-	-	-	-			13,385,258		7,710
	01			動物園管理	31,506,000	-	-	-	31,506,000	15,943,000	2,645,507	-	2,557,742
					-	-	-	-			13,385,258		7,710
			01	人事費	562,000	-	-	-	562,000	199,000	-	-	153,084
					-	-	-	-			45,916		-
			02	業務費	30,944,000	-	-	-	30,944,000	15,744,000	2,645,507	-	2,404,658
					-	-	-	-			13,339,342		7,710
01				一般行政	146,280,000	-	-	-	146,280,000	107,132,200	9,608,900	-	9,467,506
					-	-	-	-			97,664,694		77,598
	01			行政管理	146,280,000	-	-	-	146,280,000	107,132,200	9,608,900	-	9,467,506
					-	-	-	-			97,664,694		77,598
			01	人事費	142,404,000	-	-	-	142,404,000	105,097,000	9,309,751	-	8,957,251
					-	-	-	-			96,139,749		-
			02	業務費	3,660,000	-	-	-	3,660,000	1,891,200	299,149	-	504,255
					-	-	-	-			1,386,945		77,598
			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	24,277,000	2,812,909	-	6,406,843
					-	-	-	-			17,870,157		50,735
	01			觀光行銷管理	33,794,000	-	-	-	33,794,000	24,277,000	2,812,909	-	6,406,843
					-	-	-	-			17,870,157		50,735
			01	人事費	61,000	-	-	-	61,000	30,000	10,188	-	-
					-	-	-	-			30,000		-
			02	業務費	30,832,000	-	-	-	30,832,000	21,747,000	2,599,721	-	5,474,235
					-	-	-	-			16,272,765		50,735
			04	獎補助費	2,901,000	-	-	-	2,901,000	2,500,000	203,000	-	932,608
					-	-	-	-			1,567,392		-
08				觀光產業管理	9,604,000	-	-	-	9,604,000	7,539,000	149,141	-	3,072,344
					-	-	-	-			4,466,656		164,850
	01			觀光產業管理	9,604,000	-	-	-	9,604,000	7,539,000	149,141	-	3,072,344
					-	-	-	-			4,466,656		164,850
			01	人事費	60,000	-	-	-	60,000	15,000	-	-	2,701
					-	-	-	-			12,299		-
			02	業務費	9,244,000	-	-	-	9,244,000	7,524,000	149,141	-	3,069,643
					-	-	-	-			4,454,357		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7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	
					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	-	-	-
09				觀光活動推展	56,053,000	-	-	-	56,053,000	25,295,000	959,972	1,926,025
	01			觀光活動推展	56,053,000	-	-	-	56,053,000	25,295,000	959,972	1,926,025
			01	人事費	43,000	-	-	-	43,000	43,000	-	43,000
			02	業務費	50,010,000	-	670,000	-	50,680,000	19,922,000	439,972	1,850,678
			04	獎補助費	6,000,000	-	-670,000	-	5,330,000	5,330,000	520,000	32,347
10				風景區規劃與建設	75,000	-	-	-	75,000	75,000	24,960	50,040
	01			風景區規劃與建設	75,000	-	-	-	75,000	75,000	24,960	50,040
			02	業務費	75,000	-	-	-	75,000	75,000	24,960	50,040
11				風景區維護與管理	68,067,000	-	-	-	68,067,000	34,662,000	7,864,591	7,613,448
	01			風景區維護與管理	68,067,000	-	-	-	68,067,000	34,662,000	7,864,591	7,613,448
			01	人事費	120,000	-	-	-	120,000	60,000	573	33,093
			02	業務費	67,045,000	-	-	-	67,045,000	33,700,000	7,864,018	7,580,355
			04	獎補助費	902,000	-	-	-	902,000	902,000	902,000	2,264,210
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	214,923,200	24,065,980	31,093,948
					-	-	-	-	-	183,829,252	-	2,565,103

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7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 (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	1,166,000	-	-	-	1,166,000	482,000	40,950	-	185,502
					-	-	-	-			296,498	-	-
	01			動物園管理*	1,166,000	-	-	-	1,166,000	482,000	40,950	-	185,502
					-	-	-	-			296,498	-	-
			03	設備及投資*	1,166,000	-	-	-	1,166,000	482,000	40,950	-	185,502
					-	-	-	-			296,498	-	-
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	89,150,000	5,274,231	-	7,608,443
					-	-	-	-			81,541,557	-	606,286
	01			風景區規劃與建設*	265,373,000	-	-	-	265,373,000	89,150,000	5,274,231	-	7,608,443
					-	-	-	-			81,541,557	-	606,286
			03	設備及投資*	265,373,000	-	-	-	265,373,000	89,150,000	5,274,231	-	7,608,443
					-	-	-	-			81,541,557	-	606,286
11				風景區維護與管理	2,408,000	-	-	-	2,408,000	1,364,000	891,069	-	92,006
					-	-	-	-			1,271,994	-	-
	01			風景區維護與管理*	2,408,000	-	-	-	2,408,000	1,364,000	891,069	-	92,006
					-	-	-	-			1,271,994	-	-
			03	設備及投資*	2,310,000	-	-	-	2,310,000	1,266,000	891,069	-	92,006
					-	-	-	-			1,173,994	-	-
			04	獎補助費*	98,000	-	-	-	98,000	98,000	-	-	-
					-	-	-	-			98,000	-	-
				資本門合計	269,349,000	-	-	-	269,349,000	91,398,000	6,206,250	-	8,269,351
					-	-	-	-			83,128,649	-	606,286
				經資門合計	614,918,000	-	-	-	614,918,000	306,321,200	30,272,230	-	39,363,299
					-	-	-	-			266,957,901	-	3,171,389
02				退撫金	9,545,585	-	-	-	9,545,585	9,545,585	1,738,814	-	-
					-	-	-	-			9,545,585	-	-
	01			退撫金	9,545,585	-	-	-	9,545,585	9,545,585	1,738,814	-	-
					-	-	-	-			9,545,585	-	-
			01	人事費	9,545,585	-	-	-	9,545,585	9,545,585	1,738,814	-	-
					-	-	-	-			9,545,585	-	-

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7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 (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)		
02				公務人員待遇福利	499,075	-	-	-	499,075	499,075	-	-	
					-	-	-	-		499,075	-	-	
	01			公務人員待遇福利	499,075	-	-	-	499,075	499,075	-	-	
					-	-	-	-		499,075	-	-	
		01		人事費	499,075	-	-	-	499,075	499,075	-	-	
					-	-	-	-		499,075	-	-	
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	10,076,860	-	-	-	10,076,860	10,076,860	1,738,814	32,200	
					-	-	-	-		10,044,660	-	-	
				總計	624,994,860	-	-	-	624,994,860	316,398,060	32,011,044	39,395,499	
					-	-	-	-		277,002,561	-	3,171,389	