

# 高雄市政府觀光局

## 平衡表

中華民國108年6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	156,703,641	負債	126,540,222
流動資產	156,703,641	流動負債	126,540,222
現金	104,643,974	應付款項	22,139,864
專戶存款	104,393,974	應付帳款	13,116,607
零用金	250,000	其他應付款	9,023,257
應收款項	20,997,138	暫收款	20,375,971
應收帳款	20,997,138	暫收款	20,375,971
應收其他政府款	4,200,000	存入保證金	50,158,145
應收其他政府款	4,200,000	存入保證金	50,158,145
暫付款	6,384	應付代收款	33,238,418
暫付款	6,384	應付代收款	33,238,418
預付款	26,838,377	應付保管款	627,824
預付款	26,838,377	應付保管款	627,824
存出保證金	17,768	淨資產	30,163,419
存出保證金	17,768	資產負債淨額	30,163,419
		資產負債淨額	30,163,419
		資產負債淨額	30,163,419
合 計	156,703,641	合 計	156,703,641
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6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	5,709,000	367,465	-	-3,748,442
					-			1,960,558		
	01			罰金罰鍰及息金	9,622,000	9,622,000	5,709,000	367,465	-	-3,748,442
					-			1,960,558		
		01		罰金罰鍰	9,622,000	9,622,000	5,709,000	367,465	-	-3,748,442
					-			1,960,558		
04				規費收入	44,644,000	44,644,000	21,488,000	2,049,649	-	-6,126,291
					-			15,361,709		
	01			行政規費收入	239,000	239,000	116,000	26,000	-	-25,000
					-			91,000		
		02		證照費	239,000	239,000	116,000	26,000	-	-25,000
					-			91,000		
	02			使用規費收入	44,405,000	44,405,000	21,372,000	2,023,649	-	-6,101,291
					-			15,270,709		
		04		資料使用費	6,000	6,000	1,000	-	-	-
					-			1,000		
		12		供應費	1,087,000	1,087,000	318,000	36,250	-	-63,910
					-			254,090		
		13		場地設施使用費	42,259,000	42,259,000	21,000,000	1,877,399	-	-6,202,181
					-			14,797,819		
		14		服務費	1,053,000	1,053,000	53,000	110,000	-	164,800
					-			217,800		
06				財產收入	247,762,000	247,762,000	4,673,000	222,500	-	-236,933
					-			4,436,067		
	01			財產孳息	247,746,000	247,746,000	4,665,000	222,500	-	-229,433
					-			4,435,567		
		02		租金收入	6,294,000	6,294,000	3,328,000	222,500	-	-292,857
					-			3,035,143		
		03		權利金	241,452,000	241,452,000	1,337,000	-	-	63,424
					-			1,400,424		
	05			廢舊物資售價	16,000	16,000	8,000	-	-	-7,500
					-			500		
		01		廢舊物資售價	16,000	16,000	8,000	-	-	-7,500
					-			500		
08				補助收入	163,034,000	163,034,000	159,639,000	-	-	-18,968,309
					-			140,670,691		

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6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)		
	01			上級政府補助收入	163,034,000	163,034,000	159,639,000	-	-18,968,309	
					-			140,670,691		
		02		計畫型補助收入	163,034,000	163,034,000	159,639,000	-	-18,968,309	
					-			140,670,691		
11				其他收入	-	-	-	6,956	377,639	
					-	-	-	377,639		
	02			雜項收入	-	-	-	6,956	377,639	
					-	-	-	377,639		
		10		其他雜項收入	-	-	-	6,956	377,639	
					-	-	-	377,639		
				經常門合計	465,062,000	465,062,000	191,509,000	2,646,570	-28,702,336	
					-			162,806,664		
				總計	465,062,000	465,062,000	191,509,000	2,646,570	-28,702,336	
					-			162,806,664		

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6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	13,476,000	-	2,736,249	
					-	-	-	-		2,780,847	-	-	
					-	-	-	-		10,739,751	-	-	
	01			動物園管理	31,506,000	-	-	-	31,506,000	13,476,000	-	2,736,249	
					-	-	-	-		2,780,847	-	-	
					-	-	-	-		10,739,751	-	-	
			01	人事費	562,000	-	-	-	562,000	132,000	-	86,084	
					-	-	-	-		14,560	-	-	
					-	-	-	-		45,916	-	-	
			02	業務費	30,944,000	-	-	-	30,944,000	13,344,000	-	2,650,165	
					-	-	-	-		2,766,287	-	-	
					-	-	-	-		10,693,835	-	-	
01				一般行政	146,280,000	-	-	-	146,280,000	96,556,200	-	8,500,406	
					-	-	-	-		9,538,983	-	-	
					-	-	-	-		88,055,794	-	-	
	01			行政管理	146,280,000	-	-	-	146,280,000	96,556,200	-	8,500,406	
					-	-	-	-		9,538,983	-	-	
					-	-	-	-		88,055,794	-	-	
			01	人事費	142,404,000	-	-	-	142,404,000	94,844,000	-	8,014,002	
					-	-	-	-		9,379,993	-	-	
					-	-	-	-		86,829,998	-	-	
			02	業務費	3,660,000	-	-	-	3,660,000	1,568,200	-	480,404	
					-	-	-	-		158,990	-	-	
					-	-	-	-		1,087,796	-	-	
			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	19,107,000	-	4,049,752	
					-	-	-	-		1,199,704	-	-	
					-	-	-	-		15,057,248	-	-	
	01			觀光行銷管理	33,794,000	-	-	-	33,794,000	19,107,000	-	4,049,752	
					-	-	-	-		1,199,704	-	-	
					-	-	-	-		15,057,248	-	-	
			01	人事費	61,000	-	-	-	61,000	20,000	-	188	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		19,812	-	-	
			02	業務費	30,832,000	-	-	-	30,832,000	16,787,000	-	3,113,956	
					-	-	-	-		1,189,704	-	-	
					-	-	-	-		13,673,044	-	-	
			04	獎補助費	2,901,000	-	-	-	2,901,000	2,300,000	-	935,608	
					-	-	-	-		10,000	-	-	
					-	-	-	-		1,364,392	-	-	
08				觀光產業管理	9,604,000	-	-	-	9,604,000	7,069,000	-	2,751,485	
					-	-	-	-		348,819	-	-	
					-	-	-	-		4,317,515	-	-	
	01			觀光產業管理	9,604,000	-	-	-	9,604,000	7,069,000	-	2,751,485	
					-	-	-	-		348,819	-	-	
					-	-	-	-		4,317,515	-	-	
			01	人事費	60,000	-	-	-	60,000	15,000	-	2,701	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		12,299	-	-	
			02	業務費	9,244,000	-	-	-	9,244,000	7,054,000	-	2,748,784	
					-	-	-	-		348,819	-	-	
					-	-	-	-		4,305,216	-	-	

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6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	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
09				觀光活動推展	56,053,000	-	-	-	56,053,000	23,230,000	2,499,031	820,997
					-	-	-	-	-	22,409,003	-	-
	01			觀光活動推展	56,053,000	-	-	-	56,053,000	23,230,000	2,499,031	820,997
					-	-	-	-	-	22,409,003	-	-
			01	人事費	43,000	-	-	-	43,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	50,010,000	-	670,000	-	50,680,000	17,900,000	2,291,378	268,650
					-	-	-	-	-	17,631,350	-	-
			04	獎補助費	6,000,000	-	-670,000	-	5,330,000	5,330,000	207,653	552,347
					-	-	-	-	-	4,777,653	-	-
10				風景區規劃與建設	75,000	-	-	-	75,000	75,000	-	75,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
	01			風景區規劃與建設	75,000	-	-	-	75,000	75,000	-	75,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	75,000	-	-	-	75,000	75,000	-	75,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
11				風景區維護與管理	68,067,000	-	-	-	68,067,000	27,147,000	3,206,948	7,963,039
					-	-	-	-	-	19,183,961	-	2,616,186
	01			風景區維護與管理	68,067,000	-	-	-	68,067,000	27,147,000	3,206,948	7,963,039
					-	-	-	-	-	19,183,961	-	2,616,186
			01	人事費	120,000	-	-	-	120,000	45,000	26,334	18,666
					-	-	-	-	-	26,334	-	-
			02	業務費	67,045,000	-	-	-	67,045,000	26,200,000	3,180,614	7,944,373
					-	-	-	-	-	18,255,627	-	2,616,186
			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	186,660,200	19,574,332	26,896,928
					-	-	-	-	-	159,763,272	-	2,781,036

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6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	
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)
13				動物園管理	1,166,000	-	-	-	1,166,000	332,000	-	76,452	
					-	-	-	-		255,548		-	
	01			動物園管理*	1,166,000	-	-	-	1,166,000	332,000	-	76,452	
					-	-	-	-		255,548		-	
		03		設備及投資*	1,166,000	-	-	-	1,166,000	332,000	-	76,452	
					-	-	-	-		255,548		-	
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	82,650,000	-	6,382,674	
					-	-	-	-		76,267,326		3,381,019	
	01			風景區規劃與建設*	265,373,000	-	-	-	265,373,000	82,650,000	-	6,382,674	
					-	-	-	-		76,267,326		3,381,019	
		03		設備及投資*	265,373,000	-	-	-	265,373,000	82,650,000	-	6,382,674	
					-	-	-	-		76,267,326		3,381,019	
11				風景區維護與管理	2,408,000	-	-	-	2,408,000	764,000	-	383,075	
					-	-	-	-		380,925		-	
	01			風景區維護與管理*	2,408,000	-	-	-	2,408,000	764,000	-	383,075	
					-	-	-	-		380,925		-	
		03		設備及投資*	2,310,000	-	-	-	2,310,000	666,000	-	383,075	
					-	-	-	-		282,925		-	
		04		獎補助費*	98,000	-	-	-	98,000	98,000	-	-	
					-	-	-	-		98,000		-	
				資本門合計	269,349,000	-	-	-	269,349,000	84,148,000	-	7,225,601	
					-	-	-	-		76,922,399		3,381,019	
				經資門合計	614,918,000	-	-	-	614,918,000	270,808,200	-	34,122,529	
					-	-	-	-		236,685,671		6,162,055	
02				退撫金	7,806,771	-	-	-	7,806,771	7,806,771	-	-	
					-	-	-	-		7,806,771		-	
	01			退撫金	7,806,771	-	-	-	7,806,771	7,806,771	-	-	
					-	-	-	-		7,806,771		-	
		01		人事費	7,806,771	-	-	-	7,806,771	7,806,771	-	-	
					-	-	-	-		7,806,771		-	

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6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 (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	-	-	
				統籌科目合計	8,305,846	-	-	-	8,305,846	8,305,846	1,181,492	-	
					-	-	-	-		8,305,846	-	-	
				總計	623,223,846	-	-	-	623,223,846	279,114,046	46,674,865	34,122,529	
					-	-	-	-		244,991,517	-	6,162,055	