

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國108年5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	123,334,874	負債	96,942,780
流動資產	123,334,874	流動負債	96,942,780
現金	75,038,900	應付款項	22,153,880
專戶存款	74,788,900	應付帳款	13,116,607
零用金	250,000	其他應付款	9,037,273
應收款項	21,711,440	暫收款	7,922,230
應收帳款	21,711,440	暫收款	7,922,230
應收其他政府款	4,200,000	存入保證金	49,477,480
應收其他政府款	4,200,000	存入保證金	49,477,480
預付款	22,366,766	應付代收款	16,779,219
預付款	22,366,766	應付代收款	16,779,219
存出保證金	17,768	應付保管款	609,971
存出保證金	17,768	應付保管款	609,971
		淨資產	26,392,094
		資產負債淨額	26,392,094
		資產負債淨額	26,392,094
		資產負債淨額	26,392,094
合 計	123,334,874	合 計	123,334,874
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	26,918,545	應付保證品	26,918,545
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5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	5,057,000	944,500	-	-3,463,907
					-			1,593,093		
	01			罰金罰鍰及息金	9,622,000	9,622,000	5,057,000	944,500	-	-3,463,907
					-			1,593,093		
		01		罰金罰鍰	9,622,000	9,622,000	5,057,000	944,500	-	-3,463,907
					-			1,593,093		
04				規費收入	44,644,000	44,644,000	18,414,000	2,601,481	-	-5,101,940
					-			13,312,060		
	01			行政規費收入	239,000	239,000	96,000	13,000	-	-31,000
					-			65,000		
		02		證照費	239,000	239,000	96,000	13,000	-	-31,000
					-			65,000		
	02			使用規費收入	44,405,000	44,405,000	18,318,000	2,588,481	-	-5,070,940
					-			13,247,060		
		04		資料使用費	6,000	6,000	-	-	-	1,000
					-			1,000		
		12		供應費	1,087,000	1,087,000	265,000	36,125	-	-47,160
					-			217,840		
		13		場地設施使用費	42,259,000	42,259,000	18,000,000	2,444,556	-	-5,079,580
					-			12,920,420		
		14		服務費	1,053,000	1,053,000	53,000	107,800	-	54,800
					-			107,800		
06				財產收入	247,762,000	247,762,000	4,423,000	3,582,007	-	-209,433
					-			4,213,567		
	01			財產孳息	247,746,000	247,746,000	4,415,000	3,582,007	-	-201,933
					-			4,213,067		
		02		租金收入	6,294,000	6,294,000	3,078,000	2,298,807	-	-265,357
					-			2,812,643		
		03		權利金	241,452,000	241,452,000	1,337,000	1,283,200	-	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	157,969,000	80,000	-	-17,298,309
					-			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5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)		
	01			上級政府補助收入	163,034,000	163,034,000	157,969,000	80,000	-	-17,298,309
					-			140,670,691		
		02		計畫型補助收入	163,034,000	163,034,000	157,969,000	80,000	-	-17,298,309
					-			140,670,691		
11				其他收入	-	-	-	364	-	370,683
					-			370,683		
	02			雜項收入	-	-	-	364	-	370,683
					-			370,683		
		10		其他雜項收入	-	-	-	364	-	370,683
					-			370,683		
				經常門合計	465,062,000	465,062,000	185,863,000	7,208,352	-	-25,702,906
					-			160,160,094		
				總計	465,062,000	465,062,000	185,863,000	7,208,352	-	-25,702,906
					-			160,160,094		

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5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	
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	31,506,000	-	-	-	31,506,000	11,455,000	-	3,496,096	
					-	-	-	-		7,958,904	-	-	
	01			動物園管理	31,506,000	-	-	-	31,506,000	11,455,000	-	3,496,096	
					-	-	-	-		7,958,904	-	-	
		01		人事費	562,000	-	-	-	562,000	111,000	-	79,644	
					-	-	-	-		31,356	-	-	
		02		業務費	30,944,000	-	-	-	30,944,000	11,344,000	-	3,416,452	
					-	-	-	-		7,927,548	-	-	
01				一般行政	146,280,000	-	-	-	146,280,000	86,093,200	-	7,576,389	
					-	-	-	-		78,516,811	-	20,878	
	01			行政管理	146,280,000	-	-	-	146,280,000	86,093,200	-	7,576,389	
					-	-	-	-		78,516,811	-	20,878	
		01		人事費	142,404,000	-	-	-	142,404,000	84,631,000	-	7,180,995	
					-	-	-	-		77,450,005	-	-	
		02		業務費	3,660,000	-	-	-	3,660,000	1,318,200	-	389,394	
					-	-	-	-		295,618	-	-	
		04		獎補助費	216,000	-	-	-	216,000	144,000	-	6,000	
					-	-	-	-		928,806	-	20,878	
					-	-	-	-		72,000	-	-	
					-	-	-	-		138,000	-	-	
07				觀光行銷管理	33,794,000	-	-	-	33,794,000	15,636,000	-	1,778,456	
					-	-	-	-		3,313,609	-	-	
	01			觀光行銷管理	33,794,000	-	-	-	33,794,000	15,636,000	-	1,778,456	
					-	-	-	-		13,857,544	-	-	
		01		人事費	61,000	-	-	-	61,000	20,000	-	188	
					-	-	-	-		19,812	-	-	
		02		業務費	30,832,000	-	-	-	30,832,000	13,686,000	-	1,202,660	
					-	-	-	-		1,959,405	-	-	
		04		獎補助費	2,901,000	-	-	-	2,901,000	1,930,000	-	575,608	
					-	-	-	-		12,483,340	-	-	
					-	-	-	-		1,334,392	-	-	
					-	-	-	-		1,354,392	-	-	
08				觀光產業管理	9,604,000	-	-	-	9,604,000	5,849,000	-	1,880,304	
					-	-	-	-		-143,157	-	-	
	01			觀光產業管理	9,604,000	-	-	-	9,604,000	5,849,000	-	1,880,304	
					-	-	-	-		3,968,696	-	-	
		01		人事費	60,000	-	-	-	60,000	15,000	-	2,701	
					-	-	-	-		12,299	-	-	
		02		業務費	9,244,000	-	-	-	9,244,000	5,834,000	-	1,877,603	
					-	-	-	-		-155,456	-	-	
					-	-	-	-		3,956,397	-	-	

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5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	20,858,000	4,609,992	948,028
					-	-	-	-	-	-	19,909,972	-
	01			觀光活動推展	56,053,000	-	-	-	56,053,000	20,858,000	4,609,992	948,028
					-	-	-	-	-	-	19,909,972	-
			01	人事費	43,000	-	-	-	43,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	50,010,000	-	670,000	-	50,680,000	15,528,000	3,019,992	188,028
					-	-	-	-	-	-	15,339,972	-
			04	獎補助費	6,000,000	-	-670,000	-	5,330,000	5,330,000	1,590,000	760,000
					-	-	-	-	-	-	4,570,000	-
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	20,741,000	6,645,727	4,763,987
					-	-	-	-	-	-	15,977,013	2,988,312
	01			風景區維護與管理	68,067,000	-	-	-	68,067,000	20,741,000	6,645,727	4,763,987
					-	-	-	-	-	-	15,977,013	2,988,312
			01	人事費	120,000	-	-	-	120,000	39,000	-	39,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	67,045,000	-	-	-	67,045,000	19,800,000	5,843,727	4,724,987
					-	-	-	-	-	-	15,075,013	2,988,312
			04	獎補助費	902,000	-	-	-	902,000	902,000	802,000	-
					-	-	-	-	-	-	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	160,707,200	26,293,455	20,518,260
					-	-	-	-	-	-	140,188,940	3,009,190

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5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	257,000	104,200	-	24,252
					-	-	-	-	-	-	232,748	-	-
	01			動物園管理*	1,166,000	-	-	-	1,166,000	257,000	104,200	-	24,252
					-	-	-	-	-	-	232,748	-	-
		03		設備及投資*	1,166,000	-	-	-	1,166,000	257,000	104,200	-	24,252
					-	-	-	-	-	-	232,748	-	-
01				一般行政	402,000	-	-	-	402,000	19,000	-	-	400
					-	-	-	-	-	-	18,600	-	-
	01			行政管理*	402,000	-	-	-	402,000	19,000	-	-	400
					-	-	-	-	-	-	18,600	-	-
		03		設備及投資*	402,000	-	-	-	402,000	19,000	-	-	400
					-	-	-	-	-	-	18,600	-	-
10				風景區規劃與建設	265,373,000	-	-	-	265,373,000	50,650,000	419,074	-	278,915
					-	-	-	-	-	-	50,371,085	-	-
	01			風景區規劃與建設*	265,373,000	-	-	-	265,373,000	50,650,000	419,074	-	278,915
					-	-	-	-	-	-	50,371,085	-	-
		03		設備及投資*	265,373,000	-	-	-	265,373,000	50,650,000	419,074	-	278,915
					-	-	-	-	-	-	50,371,085	-	-
11				風景區維護與管理	2,408,000	-	-	-	2,408,000	542,000	108,300	-	161,075
					-	-	-	-	-	-	380,925	-	-
	01			風景區維護與管理*	2,408,000	-	-	-	2,408,000	542,000	108,300	-	161,075
					-	-	-	-	-	-	380,925	-	-
		03		設備及投資*	2,310,000	-	-	-	2,310,000	444,000	108,300	-	161,075
					-	-	-	-	-	-	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	51,468,000	631,574	-	464,642
					-	-	-	-	-	-	51,003,358	-	-
				經資門合計	614,918,000	-	-	-	614,918,000	212,175,200	26,925,029	-	20,982,902
					-	-	-	-	-	-	191,192,298	-	3,009,190
02				退撫金	6,668,016	-	-	-	6,668,016	6,668,016	1,179,502	-	42,737
					-	-	-	-	-	-	6,625,279	-	42,737
	01			退撫金	6,668,016	-	-	-	6,668,016	6,668,016	1,179,502	-	42,737
					-	-	-	-	-	-	6,625,279	-	42,737
		01		人事費	6,668,016	-	-	-	6,668,016	6,668,016	1,179,502	-	42,737
					-	-	-	-	-	-	6,625,279	-	42,737

