

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國108年4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	134,892,897	負債	110,556,622
流動資產	134,892,897	流動負債	110,556,622
現金	83,565,629	應付款項	27,240,993
專戶存款	83,315,629	應付帳款	17,730,918
零用金	250,000	其他應付款	9,510,075
應收款項	22,807,650	暫收款	10,242,230
應收帳款	22,807,650	暫收款	10,242,230
應收其他政府款	7,920,000	存入保證金	51,405,257
應收其他政府款	7,920,000	存入保證金	51,405,257
暫付款	0	應付代收款	20,545,833
暫付款	0	應付代收款	20,545,833
預付款	20,581,850	應付保管款	1,122,309
預付款	20,581,850	應付保管款	1,122,309
存出保證金	17,768	淨資產	24,336,275
存出保證金	17,768	資產負債淨額	24,336,275
		資產負債淨額	24,336,275
		資產負債淨額	24,336,275
合 計	134,892,897	合 計	134,892,897
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	25,501,339	應付保證品	25,501,339
債權憑證	34	待抵銷債權憑證	34

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4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	4,405,000	276,200	-	-3,756,407
					-			648,593		
	01			罰金罰鍰及息金	9,622,000	9,622,000	4,405,000	276,200	-	-3,756,407
					-			648,593		
		01		罰金罰鍰	9,622,000	9,622,000	4,405,000	276,200	-	-3,756,407
					-			648,593		
04				規費收入	44,644,000	44,644,000	15,388,000	2,921,423	-	-4,677,421
					-			10,710,579		
	01			行政規費收入	239,000	239,000	76,000	45,000	-	-24,000
					-			52,000		
		02		證照費	239,000	239,000	76,000	45,000	-	-24,000
					-			52,000		
	02			使用規費收入	44,405,000	44,405,000	15,312,000	2,876,423	-	-4,653,421
					-			10,658,579		
		04		資料使用費	6,000	6,000	-	400	-	1,000
					-			1,000		
		12		供應費	1,087,000	1,087,000	212,000	62,375	-	-30,285
					-			181,715		
		13		場地設施使用費	42,259,000	42,259,000	15,100,000	2,813,648	-	-4,624,136
					-			10,475,864		
		14		服務費	1,053,000	1,053,000	-	-	-	-
					-			-		
06				財產收入	247,762,000	247,762,000	1,763,000	163,522	-	-1,131,440
					-			631,560		
	01			財產孳息	247,746,000	247,746,000	1,763,000	163,522	-	-1,131,940
					-			631,060		
		02		租金收入	6,294,000	6,294,000	578,000	46,298	-	-64,164
					-			513,836		
		03		權利金	241,452,000	241,452,000	1,185,000	117,224	-	-1,067,776
					-			117,224		
	05			廢舊物資售價	16,000	16,000	-	-	-	500
					-			500		
		01		廢舊物資售價	16,000	16,000	-	-	-	500
					-			500		
08				補助收入	163,034,000	163,034,000	157,969,000	-	-	-17,378,309
					-			140,590,691		

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4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	157,969,000	-	-17,378,309	
					-			-		
					-		140,590,691	-		
		02		計畫型補助收入	163,034,000	163,034,000	157,969,000	-	-17,378,309	
					-			-		
					-		140,590,691	-		
11				其他收入	-	-	-	173,889	370,319	
					-			-		
					-			370,319		
	02			雜項收入	-	-	-	173,889	370,319	
					-			-		
					-			370,319		
		10		其他雜項收入	-	-	-	173,889	370,319	
					-			-		
					-			370,319		
				經常門合計	465,062,000	465,062,000	179,525,000	3,535,034	-26,573,258	
					-			152,951,742		
				總計	465,062,000	465,062,000	179,525,000	3,535,034	-26,573,258	
					-			152,951,742		

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4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)		備註(預付款)
13				動物園管理	31,506,000	-	-	-	31,506,000	8,224,000	-	2,358,757	
					-	-	-	-		5,865,243		-	
	01			動物園管理	31,506,000	-	-	-	31,506,000	8,224,000	-	2,358,757	
					-	-	-	-		5,865,243		-	
		01		人事費	562,000	-	-	-	562,000	80,000	-	52,340	
					-	-	-	-		24,924		-	
					-	-	-	-		27,660		-	
		02		業務費	30,944,000	-	-	-	30,944,000	8,144,000	-	2,306,417	
					-	-	-	-		2,564,973		-	
					-	-	-	-		5,837,583		-	
01				一般行政	146,280,000	-	-	-	146,280,000	75,478,200	-	6,735,012	
					-	-	-	-		16,527,034		129,505	
					-	-	-	-		68,743,188		-	
	01			行政管理	146,280,000	-	-	-	146,280,000	75,478,200	-	6,735,012	
					-	-	-	-		16,527,034		129,505	
					-	-	-	-		68,743,188		-	
		01		人事費	142,404,000	-	-	-	142,404,000	74,368,000	-	6,324,000	
					-	-	-	-		16,241,380		129,505	
					-	-	-	-		68,044,000		-	
		02		業務費	3,660,000	-	-	-	3,660,000	1,038,200	-	405,012	
					-	-	-	-		285,654		-	
					-	-	-	-		633,188		-	
		04		獎補助費	216,000	-	-	-	216,000	72,000	-	6,000	
					-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		66,000		-	
07				觀光行銷管理	33,794,000	-	-	-	33,794,000	13,600,000	-	3,056,065	
					-	-	-	-		8,634,836		61,000	
					-	-	-	-		10,543,935		-	
	01			觀光行銷管理	33,794,000	-	-	-	33,794,000	13,600,000	-	3,056,065	
					-	-	-	-		8,634,836		61,000	
					-	-	-	-		10,543,935		-	
		01		人事費	61,000	-	-	-	61,000	10,000	-	10,000	
					-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		-		-	
		02		業務費	30,832,000	-	-	-	30,832,000	11,960,000	-	1,436,065	
					-	-	-	-		8,614,836		61,000	
					-	-	-	-		10,523,935		-	
		04		獎補助費	2,901,000	-	-	-	2,901,000	1,630,000	-	1,610,000	
					-	-	-	-		20,000		-	
					-	-	-	-		20,000		-	
08				觀光產業管理	9,604,000	-	-	-	9,604,000	5,217,000	-	1,105,147	
					-	-	-	-		3,027,128		4,111,853	
					-	-	-	-		4,111,853		-	
	01			觀光產業管理	9,604,000	-	-	-	9,604,000	5,217,000	-	1,105,147	
					-	-	-	-		3,027,128		4,111,853	
					-	-	-	-		4,111,853		-	
		01		人事費	60,000	-	-	-	60,000	15,000	-	15,000	
					-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		-		-	
		02		業務費	9,244,000	-	-	-	9,244,000	5,202,000	-	1,090,147	
					-	-	-	-		3,027,128		4,111,853	
					-	-	-	-		4,111,853		-	

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4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	19,036,000	15,162,220	3,736,020
					-	-	-	-	-	-	15,299,980	-
	01			觀光活動推展	56,053,000	-	-	-	56,053,000	19,036,000	15,162,220	3,736,020
					-	-	-	-	-	-	15,299,980	-
			01	人事費	43,000	-	-	-	43,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	50,010,000	-	670,000	-	50,680,000	15,456,000	12,182,220	3,136,020
					-	-	-	-	-	-	12,319,980	-
			04	獎補助費	6,000,000	-	-670,000	-	5,330,000	3,580,000	2,980,000	600,000
					-	-	-	-	-	-	2,980,000	-
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	14,735,000	6,076,086	5,403,714
					-	-	-	-	-	-	9,331,286	3,184,446
	01			風景區維護與管理	68,067,000	-	-	-	68,067,000	14,735,000	6,076,086	5,403,714
					-	-	-	-	-	-	9,331,286	3,184,446
			01	人事費	120,000	-	-	-	120,000	33,000	-	33,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	67,045,000	-	-	-	67,045,000	14,300,000	5,976,086	5,068,714
					-	-	-	-	-	-	9,231,286	3,184,446
			04	獎補助費	902,000	-	-	-	902,000	402,000	100,000	302,000
					-	-	-	-	-	-	100,000	-
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	136,365,200	52,017,201	22,469,715
					-	-	-	-	-	-	113,895,485	3,374,951

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4月30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	200,000	128,548	-	71,452
					-	-	-	-	-	-	128,548	-	-
	01			動物園管理*	1,166,000	-	-	-	1,166,000	200,000	128,548	-	71,452
					-	-	-	-	-	-	128,548	-	-
			03	設備及投資*	1,166,000	-	-	-	1,166,000	200,000	128,548	-	71,452
					-	-	-	-	-	-	128,548	-	-
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	50,150,000	49,952,011	-	197,989
					-	-	-	-	-	-	49,952,011	-	-
	01			風景區規劃與建設*	265,373,000	-	-	-	265,373,000	50,150,000	49,952,011	-	197,989
					-	-	-	-	-	-	49,952,011	-	-
			03	設備及投資*	265,373,000	-	-	-	265,373,000	50,150,000	49,952,011	-	197,989
					-	-	-	-	-	-	49,952,011	-	-
11				風景區維護與管理	2,408,000	-	-	-	2,408,000	320,000	272,625	-	47,375
					-	-	-	-	-	-	272,625	-	-
	01			風景區維護與管理*	2,408,000	-	-	-	2,408,000	320,000	272,625	-	47,375
					-	-	-	-	-	-	272,625	-	-
			03	設備及投資*	2,310,000	-	-	-	2,310,000	222,000	174,625	-	47,375
					-	-	-	-	-	-	174,625	-	-
			04	獎補助費*	98,000	-	-	-	98,000	98,000	98,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	98,000	-	-
				資本門合計	269,349,000	-	-	-	269,349,000	50,689,000	50,353,184	-	317,216
					-	-	-	-	-	-	50,371,784	-	-
				經資門合計	614,918,000	-	-	-	614,918,000	187,054,200	102,370,385	-	22,786,931
					-	-	-	-	-	-	164,267,269	-	3,374,951
02				退撫金	5,445,777	-	-	-	5,445,777	5,445,777	1,238,082	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,445,777	-	-
	01			退撫金	5,445,777	-	-	-	5,445,777	5,445,777	1,238,082	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,445,777	-	-
			01	人事費	5,445,777	-	-	-	5,445,777	5,445,777	1,238,082	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,445,777	-	-

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4月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算				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	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	5,944,852	-	-	-	5,944,852	5,944,852	1,238,082	-	
					-	-	-	-		5,944,852	-	-	
				總計	620,862,852	-	-	-	620,862,852	192,999,052	103,608,467	22,786,931	
					-	-	-	-		170,212,121	-	3,374,951	