

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國108年2月28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	330,907,531	負債	258,488,208
流動資產	330,907,531	流動負債	258,488,208
現金	218,305,996	應付款項	37,874,941
專戶存款	218,055,996	應付帳款	28,302,616
零用金	250,000	其他應付款	9,572,325
應收款項	24,251,914	暫收款	145,942,921
應收帳款	24,251,914	暫收款	145,942,921
應收其他政府款	7,920,000	存入保證金	55,071,247
應收其他政府款	7,920,000	存入保證金	55,071,247
暫付款	2,557,271	應付代收款	18,161,393
暫付款	2,557,271	應付代收款	18,161,393
預付款	77,854,582	應付保管款	1,437,706
預付款	77,854,582	應付保管款	1,437,706
存出保證金	17,768	淨資產	72,419,323
存出保證金	17,768	資產負債淨額	72,419,323
		資產負債淨額	72,419,323
		資產負債淨額	72,419,323
合 計	330,907,531	合 計	330,907,531
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	26,924,063	應付保證品	26,924,063
債權憑證	29	待抵銷債權憑證	29

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	3,102,000	-11,500	-	-2,906,100
					-			195,900		
	01			罰金罰鍰及息金	9,622,000	9,622,000	3,102,000	-11,500	-	-2,906,100
					-			195,900		
		01		罰金罰鍰	9,622,000	9,622,000	3,102,000	-11,500	-	-2,906,100
					-			195,900		
04				規費收入	44,644,000	44,644,000	8,306,000	1,983,175	-	-5,420,797
					-			2,885,203		
	01			行政規費收入	239,000	239,000	-	1,000	-	2,000
					-			2,000		
		02		證照費	239,000	239,000	-	1,000	-	2,000
					-			2,000		
	02			使用規費收入	44,405,000	44,405,000	8,306,000	1,982,175	-	-5,422,797
					-			2,883,203		
		04		資料使用費	6,000	6,000	-	-	-	200
					-			200		
		12		供應費	1,087,000	1,087,000	106,000	36,125	-	-69,875
					-			36,125		
		13		場地設施使用費	42,259,000	42,259,000	8,200,000	1,946,050	-	-5,353,122
					-			2,846,878		
		14		服務費	1,053,000	1,053,000	-	-	-	-
					-			-		
06				財產收入	247,762,000	247,762,000	350,000	407,874	-	58,374
					-			408,374		
	01			財產孳息	247,746,000	247,746,000	350,000	407,874	-	57,874
					-			407,874		
		02		租金收入	6,294,000	6,294,000	350,000	407,874	-	57,874
					-			407,874		
		03		權利金	241,452,000	241,452,000	-	-	-	-
					-			-		
	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	8,760,000	-	-	-8,760,000
					-			-		

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	8,760,000	-	-8,760,000	
					-		-	-		
		02		計畫型補助收入	163,034,000	163,034,000	8,760,000	-	-8,760,000	
					-		-	-		
11				其他收入	-	-	-	436	441	
					-	-	-	441		
	02			雜項收入	-	-	-	436	441	
					-	-	-	441		
		10		其他雜項收入	-	-	-	436	441	
					-	-	-	441		
				經常門合計	465,062,000	465,062,000	20,518,000	2,379,985	-17,028,082	
					-			3,489,918		
				總計	465,062,000	465,062,000	20,518,000	2,379,985	-17,028,082	
					-			3,489,918		

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	2,661,000	1,141,905	-	1,375,515
					-	-	-	-			1,285,485	-	20,567
	01			動物園管理	31,506,000	-	-	-	31,506,000	2,661,000	1,141,905	-	1,375,515
					-	-	-	-			1,285,485	-	20,567
			01	人事費	562,000	-	-	-	562,000	17,000	-	-	17,000
					-	-	-	-			-	-	-
			02	業務費	30,944,000	-	-	-	30,944,000	2,644,000	1,141,905	-	1,358,515
					-	-	-	-			1,285,485	-	20,567
01				一般行政	146,280,000	-	-	-	146,280,000	54,343,000	8,575,535	-	11,981,872
					-	-	-	-			42,361,128	-	6,455,611
	01			行政管理	146,280,000	-	-	-	146,280,000	54,343,000	8,575,535	-	11,981,872
					-	-	-	-			42,361,128	-	6,455,611
			01	人事費	142,404,000	-	-	-	142,404,000	53,858,000	8,516,344	-	11,632,363
					-	-	-	-			42,225,637	-	6,455,611
			02	業務費	3,660,000	-	-	-	3,660,000	413,000	59,191	-	343,509
					-	-	-	-			69,491	-	-
			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	1,645,000	367,631	-	872,476
					-	-	-	-			772,524	-	97,000
	01			觀光行銷管理	33,794,000	-	-	-	33,794,000	1,645,000	367,631	-	872,476
					-	-	-	-			772,524	-	97,000
			01	人事費	61,000	-	-	-	61,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			02	業務費	30,832,000	-	-	-	30,832,000	1,445,000	367,631	-	672,476
					-	-	-	-			772,524	-	97,000
			04	獎補助費	2,901,000	-	-	-	2,901,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-	-	-
08				觀光產業管理	9,604,000	-	-	-	9,604,000	642,000	37,399	-	30,940
					-	-	-	-			611,060	-	-
	01			觀光產業管理	9,604,000	-	-	-	9,604,000	642,000	37,399	-	30,940
					-	-	-	-			611,060	-	-
			01	人事費	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			02	業務費	9,244,000	-	-	-	9,244,000	642,000	37,399	-	30,940
					-	-	-	-			611,060	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	177,000	7,661	112,249
					-	-	-	-	-	-	64,751	-
	01			觀光活動推展	56,053,000	-	-	-	56,053,000	177,000	7,661	112,249
					-	-	-	-	-	-	64,751	-
			01	人事費	43,000	-	-	-	43,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	50,010,000	-	-	-	50,010,000	177,000	7,661	112,249
					-	-	-	-	-	-	64,751	-
			04	獎補助費	6,000,000	-	-	-	6,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
10				風景區規劃與建設	75,000	-	-	-	75,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	01			風景區規劃與建設	75,000	-	-	-	75,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	75,000	-	-	-	75,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
11				風景區維護與管理	68,067,000	-	-	-	68,067,000	4,796,000	597,555	4,141,355
					-	-	-	-	-	-	654,645	3,144,000
	01			風景區維護與管理	68,067,000	-	-	-	68,067,000	4,796,000	597,555	4,141,355
					-	-	-	-	-	-	654,645	3,144,000
			01	人事費	120,000	-	-	-	120,000	11,000	-	11,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	67,045,000	-	-	-	67,045,000	4,785,000	597,555	4,130,355
					-	-	-	-	-	-	654,645	3,144,000
			04	獎補助費	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	64,264,000	10,727,686	18,514,407
					-	-	-	-	-	-	45,749,593	9,717,178

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	
					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	-	-	-
	01			動物園管理*	1,166,000	-	-	-	1,166,000	-	-	-
		03		設備及投資*	1,166,000	-	-	-	1,166,000	-	-	-
01				一般行政	402,000	-	-	-	402,000	-	-	-
	01			行政管理*	402,000	-	-	-	402,000	-	-	-
		03		設備及投資*	402,000	-	-	-	402,000	-	-	-
10				風景區規劃與建設	265,373,000	-	-	-	265,373,000	-	-	-
	01			風景區規劃與建設*	265,373,000	-	-	-	265,373,000	-	-	-
		03		設備及投資*	265,373,000	-	-	-	265,373,000	-	-	-
11				風景區維護與管理	2,408,000	-	-	-	2,408,000	-	-	-
	01			風景區維護與管理*	2,408,000	-	-	-	2,408,000	-	-	-
		03		設備及投資*	2,310,000	-	-	-	2,310,000	-	-	-
		04		獎補助費*	98,000	-	-	-	98,000	-	-	-
				資本門合計	269,349,000	-	-	-	269,349,000	-	-	-
				經資門合計	614,918,000	-	-	-	614,918,000	64,264,000	10,727,686	18,514,407
											45,749,593	9,717,178
02				退撫金	2,681,317	-	-	-	2,681,317	2,681,317	1,047,050	-
	01			退撫金	2,681,317	-	-	-	2,681,317	2,681,317	1,047,050	-
		01		人事費	2,681,317	-	-	-	2,681,317	2,681,317	1,047,050	-
											2,681,317	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	342,300	-	-	-	342,300	342,300	-	-	169,600
					-	-	-	-		172,700			169,600
	01			公務人員待遇福利	342,300	-	-	-	342,300	342,300	-	-	169,600
					-	-	-	-		172,700			169,600
			01	人事費	342,300	-	-	-	342,300	342,300	-	-	169,600
					-	-	-	-		172,700			169,600
				統籌科目合計	3,023,617	-	-	-	3,023,617	3,023,617	1,047,050	-	169,600
					-	-	-	-		2,854,017			169,600
				總計	617,941,617	-	-	-	617,941,617	67,287,617	11,774,736	-	18,684,007
					-	-	-	-		48,603,610			9,886,778