

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國109年3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	193,516,454	負債	145,179,981
流動資產	193,516,454	流動負債	145,179,981
現金	101,346,137	應付款項	43,833,844
專戶存款	101,096,137	應付帳款	40,803,796
零用金	250,000	其他應付款	3,030,048
應收款項	31,000,820	暫收款	27,047,093
應收帳款	31,000,820	暫收款	27,047,093
暫付款	0	存入保證金	50,580,434
暫付款	0	存入保證金	50,580,434
預付款	61,152,122	應付代收款	23,131,918
預付款	61,152,122	應付代收款	23,131,918
存出保證金	17,375	應付保管款	586,692
存出保證金	17,375	應付保管款	586,692
		淨資產	48,336,473
		資產負債淨額	48,336,473
		資產負債淨額	48,336,473
		資產負債淨額	48,336,473
合 計	193,516,454	合 計	193,516,454
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	20,295,309	應付保證品	20,295,309
債權憑證	44	待抵銷債權憑證	44

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3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		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)				
04				罰款及賠償收入	12,622,000	12,622,000	3,154,000	49,198	-	-3,095,802
					-			58,198		
	01			罰金罰鍰及息金	12,622,000	12,622,000	3,154,000	49,198	-	-3,095,802
					-			58,198		
		01		罰金罰鍰	12,622,000	12,622,000	3,154,000	49,198	-	-3,095,802
					-			58,198		
05				規費收入	45,931,000	45,931,000	10,143,000	2,086,048	-	-5,260,074
					-			4,882,926		
	01			行政規費收入	239,000	239,000	57,000	16,000	-	-32,000
					-			25,000		
		02		證照費	239,000	239,000	57,000	16,000	-	-32,000
					-			25,000		
	03			使用規費收入	45,692,000	45,692,000	10,086,000	2,070,048	-	-5,228,074
					-			4,857,926		
		03		資料使用費	6,000	6,000	-	800	-	1,000
					-			1,000		
		05		供應費	1,087,000	1,087,000	186,000	79,500	-	-5,250
					-			180,750		
		06		場地設施使用費	42,599,000	42,599,000	9,900,000	1,989,748	-	-5,223,824
					-			4,676,176		
		07		服務費	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
					-			-		
07				財產收入	189,342,000	189,342,000	537,000	157,995	-	-41,932
					-			495,068		
	01			財產孳息	189,326,000	189,326,000	534,000	152,995	-	-43,932
					-			490,068		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	13,598
					-			13,598		
		02		權利金	182,447,000	182,447,000	527,000	-	-	-520,315
					-			6,685		
		03		租金收入	6,879,000	6,879,000	7,000	152,995	-	462,785
					-			469,785		
	05			廢舊物資售價	16,000	16,000	3,000	5,000	-	2,000
					-			5,000		
		01		廢舊物資售價	16,000	16,000	3,000	5,000	-	2,000
					-			5,000		

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3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)		
09				補助收入	88,606,000	88,606,000	46,678,000	65,063,094	-	18,385,094
	01			上級政府補助收入	88,606,000	88,606,000	46,678,000	65,063,094	-	18,385,094
		02		計畫型補助收入	88,606,000	88,606,000	46,678,000	65,063,094	-	18,385,094
12				其他收入	22,000	22,000	-	106,536	-	107,002
	02			雜項收入	22,000	22,000	-	106,536	-	107,002
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	6,530	-	6,530
		10		其他雜項收入	22,000	22,000	-	100,006	-	100,472
				經常門合計	336,523,000	336,523,000	60,512,000	67,462,871	-	10,094,288
				總計	336,523,000	336,523,000	60,512,000	67,462,871	-	10,094,288

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第1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	32,861,000	-	-	-	32,861,000	4,714,000	2,226,115	-	1,054,445
					-	-	-	-			3,659,555		134
	01			動物園管理	32,861,000	-	-	-	32,861,000	4,714,000	2,226,115	-	1,054,445
					-	-	-	-			3,659,555		134
			10	人事費	562,000	-	-	-	562,000	70,000	5,436	-	64,564
					-	-	-	-			5,436		-
			20	業務費	32,299,000	-	-	-	32,299,000	4,644,000	2,220,679	-	989,881
					-	-	-	-			3,654,119		134
01				一般行政	152,407,000	-	-28,697	-	152,378,303	67,202,303	9,543,472	-	15,166,601
					-	-	-	-			52,035,702		6,348,706
	01			行政管理	152,407,000	-	-28,697	-	152,378,303	67,202,303	9,543,472	-	15,166,601
					-	-	-	-			52,035,702		6,348,706
			10	人事費	146,087,000	-	-	-	146,087,000	66,094,000	9,283,362	-	14,620,971
					-	-	-	-			51,473,029		6,348,706
			20	業務費	6,086,000	-	-28,697	-	6,057,303	1,030,303	260,110	-	539,630
					-	-	-	-			490,673		-
			40	獎補助費	234,000	-	-	-	234,000	78,000	-	-	6,000
					-	-	-	-			72,000		-
07				觀光行銷管理	26,086,000	-	-	-	26,086,000	3,404,000	812,689	-	1,901,118
					-	-	-	-			1,502,882		-
	01			觀光行銷管理	26,086,000	-	-	-	26,086,000	3,404,000	812,689	-	1,901,118
					-	-	-	-			1,502,882		-
			10	人事費	61,000	-	-	-	61,000	21,000	-	-	21,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	24,724,000	-	-	-	24,724,000	3,232,000	802,689	-	1,739,118
					-	-	-	-			1,492,882		-
			40	獎補助費	1,301,000	-	-	-	1,301,000	151,000	10,000	-	141,000
					-	-	-	-			10,000		-
08				觀光產業管理	9,668,000	-	-	-	9,668,000	2,681,000	34,315	-	2,259,530
					-	-	-	-			421,470		-
	01			觀光產業管理	9,668,000	-	-	-	9,668,000	2,681,000	34,315	-	2,259,530
					-	-	-	-			421,470		-
			10	人事費	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	9,388,000	-	-	-	9,388,000	2,681,000	34,315	-	2,259,530
					-	-	-	-			421,470		-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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)
			40	獎補助費	220,000	-	-	-	220,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
09				觀光活動推展	63,343,000	-	-	-	63,343,000	4,951,000	3,023,064	1,069,795
					-	-	-	-	-	-	3,881,205	-
	01			觀光活動推展	63,343,000	-	-	-	63,343,000	4,951,000	3,023,064	1,069,795
					-	-	-	-	-	-	3,881,205	-
			10	人事費	43,000	-	-	-	43,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	57,580,000	-	-	-	57,580,000	4,951,000	3,023,064	1,069,795
					-	-	-	-	-	-	3,881,205	-
			40	獎補助費	5,720,000	-	-	-	5,720,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
10				風景區規劃與建設	72,000	-	-	-	72,000	30,000	1,000	29,000
					-	-	-	-	-	-	1,000	-
	01			風景區規劃與建設	72,000	-	-	-	72,000	30,000	1,000	29,000
					-	-	-	-	-	-	1,000	-
			20	業務費	72,000	-	-	-	72,000	30,000	1,000	29,000
					-	-	-	-	-	-	1,000	-
11				風景區維護與管理	70,380,000	-	-	-	70,380,000	8,798,000	3,270,347	3,825,492
					-	-	-	-	-	-	4,972,508	3,031,805
	01			風景區維護與管理	70,380,000	-	-	-	70,380,000	8,798,000	3,270,347	3,825,492
					-	-	-	-	-	-	4,972,508	3,031,805
			10	人事費	120,000	-	-	-	120,000	20,000	-	20,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	69,297,000	-	-	-	69,297,000	8,778,000	3,270,347	3,805,492
					-	-	-	-	-	-	4,972,508	3,031,805
			40	獎補助費	963,000	-	-	-	963,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
98				第一預備金	184,000	-	-	-	184,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	01			第一預備金	184,000	-	-	-	184,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			60	預備金	184,000	-	-	-	184,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	355,001,000	-	-28,697	-	354,972,303	91,780,303	18,911,002	25,305,981
					-	-	-	-	-	-	66,474,322	9,380,645

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31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 (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)	
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)		備註(預付款)
13				動物園管理	3,336,000	-	-	-	3,336,000	100,000	-	100,000
	01			動物園管理*	3,336,000	-	-	-	3,336,000	100,000	-	100,000
		30		設備及投資*	3,336,000	-	-	-	3,336,000	100,000	-	100,000
01				一般行政	584,000	-	28,697	-	612,697	28,697	28,697	-
	01			行政管理*	584,000	-	28,697	-	612,697	28,697	28,697	-
		30		設備及投資*	584,000	-	28,697	-	612,697	28,697	28,697	-
10				風景區規劃與建設	203,057,000	-	-	-	203,057,000	20,070,000	8,572,570	3,514,252
	01			風景區規劃與建設*	203,057,000	-	-	-	203,057,000	20,070,000	8,572,570	3,514,252
		30		設備及投資*	203,057,000	-	-	-	203,057,000	20,070,000	8,572,570	3,514,252
11				風景區維護與管理	2,360,000	-	-	-	2,360,000	-	-	-
	01			風景區維護與管理*	2,360,000	-	-	-	2,360,000	-	-	-
		30		設備及投資*	2,310,000	-	-	-	2,310,000	-	-	-
		40		獎補助費*	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-
				資本門合計	209,337,000	-	28,697	-	209,365,697	20,198,697	8,601,267	3,614,252
				經資門合計	564,338,000	-	-	-	564,338,000	111,979,000	27,512,269	28,920,233
03				公務人員退休及撫卹給付	5,541,707	-	-	-	5,541,707	5,541,707	2,470,401	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,541,707	-	-	-	5,541,707	5,541,707	2,470,401	-
		10		人事費	5,541,707	-	-	-	5,541,707	5,541,707	2,470,401	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31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)
05				公務人員各項補助及慰問金	431,945	-	-	-	431,945	431,945	294,500	-	-
					-	-	-	-			431,945	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	431,945	-	-	-	431,945	431,945	294,500	-	-
					-	-	-	-			431,945	-	-
			10	人事費	431,945	-	-	-	431,945	431,945	294,500	-	-
					-	-	-	-			431,945	-	-
				統籌科目合計	5,973,652	-	-	-	5,973,652	5,973,652	2,764,901	-	-
					-	-	-	-			5,973,652	-	-
				總計	570,311,652	-	-	-	570,311,652	117,952,652	30,277,170	-	28,920,233
					-	-	-	-			89,032,419	-	9,380,645