

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國109年2月29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	314,380,988	負債	268,613,661
流動資產	314,380,988	流動負債	268,613,661
現金	221,138,425	應付款項	47,059,351
專戶存款	220,888,425	應付帳款	44,029,303
零用金	250,000	其他應付款	3,030,048
應收款項	32,392,657	暫收款	86,757,810
應收帳款	32,392,657	暫收款	86,757,810
其他應收款	0	存入保證金	51,005,757
暫付款	415,885	存入保證金	51,005,757
暫付款	415,885	應付代收款	83,208,241
預付款	60,399,878	應付代收款	83,208,241
預付款	60,399,878	應付保管款	582,502
存出保證金	34,143	應付保管款	582,502
存出保證金	34,143	淨資產	45,767,327
		資產負債淨額	45,767,327
		資產負債淨額	45,767,327
		資產負債淨額	45,767,327
合 計	314,380,988	合 計	314,380,988
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	20,317,793	應付保證品	20,317,793
債權憑證	41	待抵銷債權憑證	41

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2月29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	2,102,000	9,000	-	-2,093,000
					-			9,000		
	01			罰金罰鍰及息金	12,622,000	12,622,000	2,102,000	9,000	-	-2,093,000
					-			9,000		
		01		罰金罰鍰	12,622,000	12,622,000	2,102,000	9,000	-	-2,093,000
					-			9,000		
05				規費收入	45,931,000	45,931,000	7,262,000	2,374,630	-	-4,465,122
					-			2,796,878		
	01			行政規費收入	239,000	239,000	38,000	9,000	-	-29,000
					-			9,000		
		02		證照費	239,000	239,000	38,000	9,000	-	-29,000
					-			9,000		
	03			使用規費收入	45,692,000	45,692,000	7,224,000	2,365,630	-	-4,436,122
					-			2,787,878		
		03		資料使用費	6,000	6,000	-	200	-	200
					-			200		
		05		供應費	1,087,000	1,087,000	124,000	83,250	-	-22,750
					-			101,250		
		06		場地設施使用費	42,599,000	42,599,000	7,100,000	2,282,180	-	-4,413,572
					-			2,686,428		
		07		服務費	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
					-			-		
07				財產收入	189,342,000	189,342,000	3,000	337,073	-	334,073
					-			337,073		
	01			財產孳息	189,326,000	189,326,000	-	337,073	-	337,073
					-			337,073		
		01		利息收入	-	-	-	13,598	-	13,598
					-			13,598		
		02		權利金	182,447,000	182,447,000	-	6,685	-	6,685
					-			6,685		
		03		租金收入	6,879,000	6,879,000	-	316,790	-	316,790
					-			316,790		
	05			廢舊物資售價	16,000	16,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	16,000	16,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		

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2月29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	-	-46,678,000	
	01			上級政府補助收入	88,606,000	88,606,000	46,678,000	-	-46,678,000	
		02		計畫型補助收入	88,606,000	88,606,000	46,678,000	-	-46,678,000	
12				其他收入	22,000	22,000	-	92	466	
	02			雜項收入	22,000	22,000	-	92	466	
		10		其他雜項收入	22,000	22,000	-	92	466	
				經常門合計	336,523,000	336,523,000	56,045,000	2,720,795	-52,901,583	
				總計	336,523,000	336,523,000	56,045,000	3,143,417	-52,901,583	

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2月29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)		
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	32,861,000	-	-	-	32,861,000	2,674,000	1,297,630	-	1,240,560
					-	-	-	-			1,433,440	-	-
	01			動物園管理	32,861,000	-	-	-	32,861,000	2,674,000	1,297,630	-	1,240,560
					-	-	-	-			1,433,440	-	-
			10	人事費	562,000	-	-	-	562,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	32,299,000	-	-	-	32,299,000	2,644,000	1,297,630	-	1,210,560
					-	-	-	-			1,433,440	-	-
01				一般行政	152,407,000	-	-	-	152,407,000	56,340,000	8,951,445	-	13,847,770
					-	-	-	-			42,492,230	-	5,926,539
	01			行政管理	152,407,000	-	-	-	152,407,000	56,340,000	8,951,445	-	13,847,770
					-	-	-	-			42,492,230	-	5,926,539
			10	人事費	146,087,000	-	-	-	146,087,000	55,571,000	8,805,682	-	13,381,333
					-	-	-	-			42,189,667	-	5,926,539
			20	業務費	6,086,000	-	-	-	6,086,000	691,000	145,763	-	460,437
					-	-	-	-			230,563	-	-
			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	2,143,000	435,523	-	1,452,807
					-	-	-	-			690,193	-	91,171
	01			觀光行銷管理	26,086,000	-	-	-	26,086,000	2,143,000	435,523	-	1,452,807
					-	-	-	-			690,193	-	91,171
			10	人事費	61,000	-	-	-	61,000	11,000	-	-	11,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	24,724,000	-	-	-	24,724,000	2,081,000	435,523	-	1,390,807
					-	-	-	-			690,193	-	91,171
			40	獎補助費	1,301,000	-	-	-	1,301,000	51,000	-	-	51,000
					-	-	-	-			-	-	-
08				觀光產業管理	9,668,000	-	-	-	9,668,000	2,281,000	382,655	-	1,893,845
					-	-	-	-			387,155	-	-
	01			觀光產業管理	9,668,000	-	-	-	9,668,000	2,281,000	382,655	-	1,893,845
					-	-	-	-			387,155	-	-
			10	人事費	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	9,388,000	-	-	-	9,388,000	2,281,000	382,655	-	1,893,845
					-	-	-	-			387,155	-	-

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2月29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	4,291,000	22,961	3,432,859
					-	-	-	-	-	-	858,141	-
	01			觀光活動推展	63,343,000	-	-	-	63,343,000	4,291,000	22,961	3,432,859
					-	-	-	-	-	-	858,141	-
			10	人事費	43,000	-	-	-	43,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	57,580,000	-	-	-	57,580,000	4,291,000	22,961	3,432,859
					-	-	-	-	-	-	858,141	-
			40	獎補助費	5,720,000	-	-	-	5,720,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
10				風景區規劃與建設	72,000	-	-	-	72,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	01			風景區規劃與建設	72,000	-	-	-	72,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	72,000	-	-	-	72,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
11				風景區維護與管理	70,380,000	-	-	-	70,380,000	4,862,000	1,471,330	3,159,839
					-	-	-	-	-	-	1,702,161	2,992,290
	01			風景區維護與管理	70,380,000	-	-	-	70,380,000	4,862,000	1,471,330	3,159,839
					-	-	-	-	-	-	1,702,161	2,992,290
			10	人事費	120,000	-	-	-	120,000	20,000	-	20,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	69,297,000	-	-	-	69,297,000	4,842,000	1,471,330	3,139,839
					-	-	-	-	-	-	1,702,161	2,992,290
			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	-	-	-	355,001,000	72,591,000	12,561,544	25,027,680
					-	-	-	-	-	-	47,563,320	9,010,000

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2月29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	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	-	-	-	584,000	-	-	-
	01			行政管理*	584,000	-	-	-	584,000	-	-	-
		30		設備及投資*	584,000	-	-	-	584,000	-	-	-
10				風景區規劃與建設	203,057,000	-	-	-	203,057,000	16,960,000	252,509	8,976,822
	01			風景區規劃與建設*	203,057,000	-	-	-	203,057,000	16,960,000	252,509	8,976,822
		30		設備及投資*	203,057,000	-	-	-	203,057,000	16,960,000	252,509	8,976,822
										7,983,178	104,412	
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	-	-	-	209,337,000	17,060,000	252,509	9,076,822
										7,983,178	104,412	
				經資門合計	564,338,000	-	-	-	564,338,000	89,651,000	12,814,053	34,104,502
										55,546,498	9,114,412	
03				公務人員退休及撫卹給付	3,071,306	-	-	-	3,071,306	3,071,306	1,202,954	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,071,306	-	-	-	3,071,306	3,071,306	1,202,954	-
		10		人事費	3,071,306	-	-	-	3,071,306	3,071,306	1,202,954	-
										3,071,306	-	

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2月29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)
05				公務人員各項補助及慰問金	450,345	-	-	-	450,345	450,345	44,870	-	312,900
					-	-	-	-			137,445		312,900
	01			公務人員各項補助及慰問金	450,345	-	-	-	450,345	450,345	44,870	-	312,900
					-	-	-	-			137,445		312,900
			10	人事費	450,345	-	-	-	450,345	450,345	44,870	-	312,900
					-	-	-	-			137,445		312,900
				統籌科目合計	3,521,651	-	-	-	3,521,651	3,521,651	1,247,824	-	312,900
					-	-	-	-			3,208,751		312,900
				總計	567,859,651	-	-	-	567,859,651	93,172,651	14,061,877	-	34,417,402
					-	-	-	-			58,755,249		9,427,312