

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國109年1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	367,579,733	負債	323,939,660
流動資產	367,579,733	流動負債	323,939,660
現金	275,671,384	應付款項	47,918,143
專戶存款	275,421,384	應付帳款	44,888,095
零用金	250,000	其他應付款	3,030,048
應收款項	33,476,103	暫收款	84,007,810
應收帳款	33,460,232	暫收款	84,007,810
其他應收款	15,871	存入保證金	56,236,176
暫付款	350,133	存入保證金	56,236,176
暫付款	350,133	應付代收款	135,199,219
預付款	58,064,345	應付代收款	135,199,219
預付款	58,064,345	應付保管款	578,312
存出保證金	17,768	應付保管款	578,312
存出保證金	17,768	淨資產	43,640,073
		資產負債淨額	43,640,073
		資產負債淨額	43,640,073
		資產負債淨額	43,640,073
合 計	367,579,733	合 計	367,579,733
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	21,055,790	應付保證品	21,055,790
債權憑證	40	待抵銷債權憑證	40

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1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	1,051,000	-	-1,051,000	
	01			罰金罰鍰及息金	12,622,000	12,622,000	1,051,000	-	-1,051,000	
		01		罰金罰鍰	12,622,000	12,622,000	1,051,000	-	-1,051,000	
05				規費收入	45,931,000	45,931,000	3,281,000	422,248	-2,858,752	
	01			行政規費收入	239,000	239,000	19,000	-	-19,000	
		02		證照費	239,000	239,000	19,000	-	-19,000	
	03			使用規費收入	45,692,000	45,692,000	3,262,000	422,248	-2,839,752	
		03		資料使用費	6,000	6,000	-	-	-	
		05		供應費	1,087,000	1,087,000	62,000	18,000	-44,000	
		06		場地設施使用費	42,599,000	42,599,000	3,200,000	404,248	-2,795,752	
		07		服務費	2,000,000	2,000,000	-	-	-	
07				財產收入	189,342,000	189,342,000	-	-	-	
	01			財產孳息	189,326,000	189,326,000	-	-	-	
		02		權利金	182,447,000	182,447,000	-	-	-	
		03		租金收入	6,879,000	6,879,000	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	16,000	16,000	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	16,000	16,000	-	-	-	
09				補助收入	88,606,000	88,606,000	46,267,000	-	-46,267,000	

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1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	88,606,000	88,606,000	46,267,000	-	-46,267,000	
					-		-	-		
		02		計畫型補助收入	88,606,000	88,606,000	46,267,000	-	-46,267,000	
					-		-	-		
12				其他收入	22,000	22,000	-	374	374	
					-		-	374		
	02			雜項收入	22,000	22,000	-	374	374	
					-		-	374		
		10		其他雜項收入	22,000	22,000	-	374	374	
					-		-	374		
				經常門合計	336,523,000	336,523,000	50,599,000	422,622	-50,176,378	
					-		-	422,622		
				總計	336,523,000	336,523,000	50,599,000	422,622	-50,176,378	
					-		-	422,622		

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1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)
13				動物園管理	32,861,000	-	-	-	32,861,000	644,000	135,810	-	508,190
					-	-	-	-			135,810		-
	01			動物園管理	32,861,000	-	-	-	32,861,000	644,000	135,810	-	508,190
					-	-	-	-			135,810		-
			10	人事費	562,000	-	-	-	562,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	32,299,000	-	-	-	32,299,000	644,000	135,810	-	508,190
					-	-	-	-			135,810		-
01				一般行政	152,407,000	-	-	-	152,407,000	45,509,000	33,540,785	-	11,968,215
					-	-	-	-			33,540,785		5,926,539
	01			行政管理	152,407,000	-	-	-	152,407,000	45,509,000	33,540,785	-	11,968,215
					-	-	-	-			33,540,785		5,926,539
			10	人事費	146,087,000	-	-	-	146,087,000	45,048,000	33,383,985	-	11,664,015
					-	-	-	-			33,383,985		5,926,539
			20	業務費	6,086,000	-	-	-	6,086,000	383,000	84,800	-	298,200
					-	-	-	-			84,800		-
			40	獎補助費	234,000	-	-	-	234,000	78,000	72,000	-	6,000
					-	-	-	-			72,000		-
07				觀光行銷管理	26,086,000	-	-	-	26,086,000	1,001,000	254,670	-	746,330
					-	-	-	-			254,670		348,340
	01			觀光行銷管理	26,086,000	-	-	-	26,086,000	1,001,000	254,670	-	746,330
					-	-	-	-			254,670		348,340
			10	人事費	61,000	-	-	-	61,000	1,000	-	-	1,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	24,724,000	-	-	-	24,724,000	1,000,000	254,670	-	745,330
					-	-	-	-			254,670		348,340
			40	獎補助費	1,301,000	-	-	-	1,301,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
08				觀光產業管理	9,668,000	-	-	-	9,668,000	117,000	4,500	-	112,500
					-	-	-	-			4,500		-
	01			觀光產業管理	9,668,000	-	-	-	9,668,000	117,000	4,500	-	112,500
					-	-	-	-			4,500		-
			10	人事費	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	9,388,000	-	-	-	9,388,000	117,000	4,500	-	112,500
					-	-	-	-			4,500		-

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1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		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)	
			40	獎補助費	220,000	-	-	-	220,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
09				觀光活動推展	63,343,000	-	-	-	63,343,000	3,691,000	835,180	-	2,855,820
					-	-	-	-	-	-	835,180	-	-
	01			觀光活動推展	63,343,000	-	-	-	63,343,000	3,691,000	835,180	-	2,855,820
					-	-	-	-	-	-	835,180	-	-
			10	人事費	43,000	-	-	-	43,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	57,580,000	-	-	-	57,580,000	3,691,000	835,180	-	2,855,820
					-	-	-	-	-	-	835,180	-	-
			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	1,095,000	230,831	-	864,169
					-	-	-	-	-	-	230,831	-	504,000
	01			風景區維護與管理	70,380,000	-	-	-	70,380,000	1,095,000	230,831	-	864,169
					-	-	-	-	-	-	230,831	-	504,000
			10	人事費	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	69,297,000	-	-	-	69,297,000	1,095,000	230,831	-	864,169
					-	-	-	-	-	-	230,831	-	504,000
			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	52,057,000	35,001,776	-	17,055,224
					-	-	-	-	-	-	35,001,776	-	6,778,879

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1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	
					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	-	-	-
	01			動物園管理*	3,336,000	-	-	-	3,336,000	-	-	-
		30		設備及投資*	3,336,000	-	-	-	3,336,000	-	-	-
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	9,000,000	7,730,669	1,269,331
	01			風景區規劃與建設*	203,057,000	-	-	-	203,057,000	9,000,000	7,730,669	1,269,331
		30		設備及投資*	203,057,000	-	-	-	203,057,000	9,000,000	7,730,669	1,269,331
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	9,000,000	7,730,669	1,269,331
				經資門合計	564,338,000	-	-	-	564,338,000	61,057,000	42,732,445	18,324,555
03				公務人員退休及撫卹給付	1,868,352	-	-	-	1,868,352	1,868,352	1,868,352	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,868,352	-	-	-	1,868,352	1,868,352	1,868,352	-
		10		人事費	1,868,352	-	-	-	1,868,352	1,868,352	1,868,352	-

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1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	405,475	-	-	-	405,475	405,475	92,575	-	312,900
					-	-	-	-			92,575		312,900
	01			公務人員各項補助及慰問金	405,475	-	-	-	405,475	405,475	92,575	-	312,900
					-	-	-	-			92,575		312,900
			10	人事費	405,475	-	-	-	405,475	405,475	92,575	-	312,900
					-	-	-	-			92,575		312,900
				統籌科目合計	2,273,827	-	-	-	2,273,827	2,273,827	1,960,927	-	312,900
					-	-	-	-			1,960,927		312,900
				總計	566,611,827	-	-	-	566,611,827	63,330,827	44,693,372	-	18,637,455
					-	-	-	-			44,693,372		7,091,779