

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8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	8,414,000	537,100	-	-6,559,575
					-			1,854,425		
	01			罰金罰鍰及息金	12,622,000	12,622,000	8,414,000	537,100	-	-6,559,575
					-			1,854,425		
		01		罰金罰鍰	12,622,000	12,622,000	8,414,000	537,100	-	-6,559,575
					-			1,854,425		
05				規費收入	45,931,000	45,931,000	23,523,000	655,950	-	-15,620,412
					-			7,902,588		
	01			行政規費收入	239,000	239,000	154,000	13,000	-	-40,000
					-			114,000		
		02		證照費	239,000	239,000	154,000	13,000	-	-40,000
					-			114,000		
	03			使用規費收入	45,692,000	45,692,000	23,369,000	642,950	-	-15,580,412
					-			7,788,588		
		03		資料使用費	6,000	6,000	1,000	-	-	200
					-			1,200		
		05		供應費	1,087,000	1,087,000	496,000	65,250	-	-18,250
					-			477,750		
		06		場地設施使用費	42,599,000	42,599,000	21,872,000	72,000	-	-15,075,062
					-			6,796,938		
		07		服務費	2,000,000	2,000,000	1,000,000	505,700	-	-487,300
					-			512,700		
07				財產收入	189,342,000	189,342,000	7,877,000	376,210	-	-6,297,466
					-			1,579,534		
	01			財產孳息	189,326,000	189,326,000	7,871,000	376,210	-	-6,424,441
					-			1,446,559		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	17,641
					-			17,641		
		02		權利金	182,447,000	182,447,000	2,645,000	333,792	-	-2,203,962
					-			441,038		
		03		租金收入	6,879,000	6,879,000	5,226,000	42,418	-	-4,238,120
					-			987,880		
	05			廢舊物資售價	16,000	16,000	6,000	-	-	126,975
					-			132,975		
		01		廢舊物資售價	16,000	16,000	6,000	-	-	126,975
					-			132,975		

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8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	87,143,000	-	-22,079,906	
	01			上級政府補助收入	88,606,000	88,606,000	87,143,000	-	-22,079,906	
		02		計畫型補助收入	88,606,000	88,606,000	87,143,000	-	-22,079,906	
12				其他收入	22,000	22,000	-	3,743	487,329	
	02			雜項收入	22,000	22,000	-	3,743	487,329	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	370,573	
		10		其他雜項收入	22,000	22,000	-	3,743	116,756	
				經常門合計	336,523,000	336,523,000	126,957,000	1,573,003	-50,070,030	
				總計	336,523,000	336,523,000	126,957,000	1,573,003	-50,070,030	

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8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	-	-490,000	-	32,371,000	19,146,000	1,937,692	-	3,297,834
					-	-	-	-			15,848,166	-	-
	01			動物園管理	32,861,000	-	-490,000	-	32,371,000	19,146,000	1,937,692	-	3,297,834
					-	-	-	-			15,848,166	-	-
			10	人事費	562,000	-	-	-	562,000	337,000	40,614	-	120,374
					-	-	-	-			216,626	-	-
			20	業務費	32,299,000	-	-490,000	-	31,809,000	18,809,000	1,897,078	-	3,177,460
					-	-	-	-			15,631,540	-	-
01				一般行政	152,407,000	-	-28,697	-	152,378,303	120,999,303	9,218,623	-	14,038,056
					-	-	-	-			106,961,247	-	69,251
	01			行政管理	152,407,000	-	-28,697	-	152,378,303	120,999,303	9,218,623	-	14,038,056
					-	-	-	-			106,961,247	-	69,251
			10	人事費	146,087,000	-	-	-	146,087,000	118,489,000	9,184,797	-	13,336,404
					-	-	-	-			105,152,596	-	-
			20	業務費	6,086,000	-	-28,697	-	6,057,303	2,354,303	33,826	-	689,652
					-	-	-	-			1,664,651	-	69,251
			40	獎補助費	234,000	-	-	-	234,000	156,000	-	-	12,000
					-	-	-	-			144,000	-	-
07				觀光行銷管理	26,086,000	-	-	-	26,086,000	18,569,000	1,574,487	-	6,783,157
					-	-	-	-			11,785,843	-	-
	01			觀光行銷管理	26,086,000	-	-	-	26,086,000	18,569,000	1,574,487	-	6,783,157
					-	-	-	-			11,785,843	-	-
			10	人事費	61,000	-	-	-	61,000	61,000	10,451	-	39,382
					-	-	-	-			21,618	-	-
			20	業務費	24,724,000	-	-260,000	-	24,464,000	17,447,000	1,474,036	-	5,782,775
					-	-	-	-			11,664,225	-	-
			40	獎補助費	1,301,000	-	260,000	-	1,561,000	1,061,000	90,000	-	961,000
					-	-	-	-			100,000	-	-
08				觀光產業管理	9,668,000	-	-	-	9,668,000	7,077,000	49,525	-	3,819,977
					-	-	-	-			3,257,023	-	89,000
	01			觀光產業管理	9,668,000	-	-	-	9,668,000	7,077,000	49,525	-	3,819,977
					-	-	-	-			3,257,023	-	89,000
			10	人事費	60,000	-	-	-	60,000	40,000	22,126	-	6,585
					-	-	-	-			33,415	-	-
			20	業務費	9,388,000	-	-	-	9,388,000	6,993,000	27,399	-	3,769,392
					-	-	-	-			3,223,608	-	89,000

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8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	44,000	-	44,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
09				觀光活動推展	63,343,000	-	-	-	63,343,000	33,068,000	-	4,513,907
					-	-	-	-	-	28,554,093	-	30,000
	01			觀光活動推展	63,343,000	-	-	-	63,343,000	33,068,000	-	4,513,907
					-	-	-	-	-	28,554,093	-	30,000
			10	人事費	43,000	-	-	-	43,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	57,580,000	-	-576,010	-	57,003,990	26,771,990	-	2,481,932
					-	-	-	-	-	24,290,058	-	-
			40	獎補助費	5,720,000	-	576,010	-	6,296,010	6,296,010	-	2,031,975
					-	-	-	-	-	4,264,035	-	30,000
10				風景區規劃與建設	72,000	-	-	-	4,878,050	4,878,050	-	2,024,499
					-	4,806,050	-	-	-	86,224	-	-
	01			風景區規劃與建設	72,000	-	-	-	4,878,050	4,878,050	-	2,024,499
					-	4,806,050	-	-	-	86,224	-	-
			20	業務費	72,000	-	-	-	4,878,050	4,878,050	-	2,024,499
					-	4,806,050	-	-	-	86,224	-	-
					-	-	-	-	-	2,853,551	-	-
11				風景區維護與管理	70,380,000	-	-	-	75,500,000	47,334,000	-	8,662,949
					-	5,120,000	-	-	-	38,671,051	-	2,156,698
	01			風景區維護與管理	70,380,000	-	-	-	75,500,000	47,334,000	-	8,662,949
					-	5,120,000	-	-	-	38,671,051	-	2,156,698
			10	人事費	120,000	-	-	-	120,000	93,000	-	17,188
					-	-	-	-	-	18,870	-	-
					-	-	-	-	-	75,812	-	-
			20	業務費	69,297,000	-	-	-	74,417,000	46,278,000	-	8,645,461
					-	5,120,000	-	-	-	5,934,765	-	-
					-	-	-	-	-	37,632,539	-	2,156,698
			40	獎補助費	963,000	-	-	-	963,000	963,000	-	300
					-	-	-	-	-	962,700	-	-
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	-	-518,697	-	364,482,303	251,071,353	-	43,140,379
					-	9,926,050	-	-	-	207,930,974	-	2,344,949

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8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	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	3,336,000	-	490,000	-	3,826,000	1,190,000	-	781,028	
					-	-	-	-		408,972	-	-	
	01			動物園管理*	3,336,000	-	490,000	-	3,826,000	1,190,000	-	781,028	
					-	-	-	-		408,972	-	-	
			30	設備及投資*	3,336,000	-	490,000	-	3,826,000	1,190,000	-	781,028	
					-	-	-	-		408,972	-	-	
01				一般行政	584,000	-	28,697	-	612,697	612,697	-	584,000	
					-	-	-	-		28,697	-	-	
	01			行政管理*	584,000	-	28,697	-	612,697	612,697	-	584,000	
					-	-	-	-		28,697	-	-	
			30	設備及投資*	584,000	-	28,697	-	612,697	612,697	-	584,000	
					-	-	-	-		28,697	-	-	
10				風景區規劃與建設	203,057,000	-	-	-	203,057,000	89,212,000	11,485,524	2,301,660	
					-	-	-	-		86,910,340	-	89,500	
	01			風景區規劃與建設*	203,057,000	-	-	-	203,057,000	89,212,000	11,485,524	2,301,660	
					-	-	-	-		86,910,340	-	89,500	
			30	設備及投資*	203,057,000	-	-	-	203,057,000	89,212,000	11,485,524	2,301,660	
					-	-	-	-		86,910,340	-	89,500	
11				風景區維護與管理	2,360,000	-	-	-	2,360,000	2,360,000	-	624,647	
					-	-	-	-		1,735,353	-	-	
	01			風景區維護與管理*	2,360,000	-	-	-	2,360,000	2,360,000	-	624,647	
					-	-	-	-		1,735,353	-	-	
			30	設備及投資*	2,310,000	-	-	-	2,310,000	2,310,000	-	624,647	
					-	-	-	-		1,685,353	-	-	
			40	獎補助費*	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	
					-	-	-	-		50,000	-	-	
				資本門合計	209,337,000	-	518,697	-	209,855,697	93,374,697	11,485,524	4,291,335	
					-	-	-	-		89,083,362	-	89,500	
				經資門合計	564,338,000	-	-	-	574,264,050	344,446,050	29,691,160	47,431,714	
					-	9,926,050	-	-		297,014,336	-	2,434,449	
03				公務人員退休及撫卹給付	11,812,347	-	-	-	11,812,347	11,812,347	1,305,390	-	
					-	-	-	-		11,812,347	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,812,347	-	-	-	11,812,347	11,812,347	1,305,390	-	
					-	-	-	-		11,812,347	-	-	
			10	人事費	11,812,347	-	-	-	11,812,347	11,812,347	1,305,390	-	
					-	-	-	-		11,812,347	-	-	

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8月31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)
03				災害準備金	1,386,844	-	-	-	1,386,844	1,386,844	-	-	
					-	-	-	-		1,386,844	-	-	
	01			災害準備金	1,386,844	-	-	-	1,386,844	1,386,844	-	-	
					-	-	-	-		1,386,844	-	-	
		20		業務費	1,386,844	-	-	-	1,386,844	1,386,844	-	-	
					-	-	-	-		1,386,844	-	-	
05				公務人員各項補助及慰問金	914,910	-	-	-	914,910	914,910	112,380	-	
					-	-	-	-		914,910	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	914,910	-	-	-	914,910	914,910	112,380	-	
					-	-	-	-		914,910	-	-	
		10		人事費	914,910	-	-	-	914,910	914,910	112,380	-	
					-	-	-	-		914,910	-	-	
				統籌科目合計	14,114,101	-	-	-	14,114,101	14,114,101	1,417,770	-	
					-	-	-	-		14,114,101	-	-	
				總計	578,452,101	-	-	-	588,378,151	358,560,151	31,108,930	47,431,714	
					-	9,926,050	-	-			311,128,437	2,434,449	