

中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

高雄市總決算
高雄市政府觀光局單位決算

高雄市政府觀光局編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

一、總說明	第1頁至第15頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第16頁至第21頁
(二)歲出機關別決算表(含歲出政事決算)	第22頁至第37頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第38頁至第41頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表(含以前年度歲出政事別轉入數決算)	第42頁至第47頁
(五)平衡表	第48頁
(六)資本資產表	第49頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第50頁至第52頁
(二)平衡表科目明細表	第53頁
(三)資本資產變動表	第54頁
(四)長期投資明細表	第 頁至第 頁
(五)長期負債變動表	第 頁至第 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第55頁至第60頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第61頁至第74頁
(八)收入支出彙計表	第75頁
(九)歲出用途別科目分析表	第76頁至第81頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第82頁至第85頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第86頁至第91頁
(十二)人事費明細表	第92頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
(十四)歲入保留分析表	第93頁至第94頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第95頁至第96頁
(十六)歲出保留分析表	第97頁至第118頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第119頁至第120頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第121頁至第122頁
(二)補助及捐助經費報告表	第123頁至第126頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
(六)重大計畫執行績效報告表	第127頁
(七)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
(八)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
(九)財產目錄總表	第128頁至第130頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第131頁至第132頁

目次

(十一)議會審議通過高雄市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表				第133頁
(十二)執行台電公司協助金結算明細表	第	頁至第	頁	
(十三)平衡表各科目移轉明細表	第	頁至第	頁	
(十四)平衡表各科目承接明細表	第	頁至第	頁	

- 備註：1. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表
2. 委託辦理計畫(事項)經費報告表
3. 出國計畫執行情形報告表
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底前
另行遞送主管機關、
審計機關及主計處。

高雄市政府觀光局

總 說 明

中華民國109年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	336,523,000	123,601,546	-212,921,454	-63.27%	
罰金罰鍰及息金	12,622,000	17,000,896	4,378,896	34.69%	主要係依旅館業或民宿業管理規則取締裁罰金額超收，爾後將審慎評估預算數。
行政規費收入	239,000	186,000	-53,000	-22.18%	主要係肺炎疫情影響致旅宿業溫泉業新申請新設立及變更登記之證照費與登記費較預期減少，已舉辦多場說明會以輔導偏鄉及原鄉地區民宿設立，爾後將審慎評估預算數。
使用規費收入	45,692,000	10,110,361	-35,581,639	-77.87%	主要係受肺炎疫情影響，上半年度各風景區遊客人數驟減，致使門票收入銳減，故執行率偏低。另於109年6月至8月及10月至12月推行振興旅遊方案，各收費場域免費入園，故使門票收入銳減，爾後將審慎評估預算數。
財產孳息	189,326,000	7,544,032	-181,781,968	-96.02%	主要係旗津渡假旅館開發案未順利招標，致權利金較預期減少所致。另因受肺炎疫情影響，考量委外廠商營運狀況，本局紓困措施簽奉市府核准在案，同意廠商109年度租金及權利金酌予減半，執行率因故偏低，爾後將審慎評估預算數。
廢舊物資售價	16,000	367,965	351,965	2199.78%	主要係報廢車輛於臺北惜物網動產網路拍賣收入及收鋼料殘餘價值變賣價金-「107年度旗津沙灘遊憩區周邊環境改善工程」鋼料殘餘價值變賣價金，致收入金額較預算數高，爾後將審慎評估預算數。
上級政府補助收入	88,606,000	84,934,579	-3,671,421	-4.14%	
雜項收入	22,000	3,457,713	3,435,713	15616.88%	主要係收回分期繳還100年度高雄市觀光局獎勵高雄對飛亞洲城市新增航線及航班廣告刊登補助方案補助款，致收入金額較預算數高，爾後將審慎評估預算數。

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
2. 歲出：	624,213,810	605,277,609	-18,936,201	-3.03%	
動物園管理	38,697,000	37,536,446	-1,160,554	-3.00%	
行政管理	152,991,000	148,458,560	-4,532,440	-2.96%	
觀光行銷管理	26,086,000	25,950,252	-135,748	-0.52%	
觀光產業管理	9,668,000	8,210,115	-1,457,885	-15.08%	<p>主要係：</p> <p>1. 無人申請違法發展觀光條例案件檢舉獎勵金，致獎勵金未支出，爾後將審慎評估預算數。</p> <p>2. 無申請人溫泉標章，致新設立溫泉申請登記製作溫泉標章費用未支出，爾後將審慎評估預算數。</p> <p>3. 違法旅宿管理專案人員流動率高，致交通部觀光局107年補辦預算辦理「108年度交通部觀光局協助地方政府執行違法旅宿管理工作補助計畫」剩餘款，爾後將審慎評估。</p>
觀光活動推展	63,527,000	61,249,487	-2,277,513	-3.59%	
風景區規劃與建設	210,213,442	202,299,146	-7,914,296	-3.76%	
風景區維護與管理	80,630,000	79,172,235	-1,457,765	-1.81%	
公務人員退休及撫卹給付	22,624,150	22,624,150	0	0.00%	
公務人員各項補助及慰問	1,157,820	1,157,820	0	0.00%	
災害準備金	18,619,398	18,619,398	0	0.00%	

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	33,468,482	9,215,887	-24,252,595	-72.46%	
100年度罰金罰鍰	359,261	0	-359,261	-100.00%	主要係主要係2案已取得債權憑證而予註銷359,261元，積極執行催繳。
101年度罰金罰鍰	150,000	0	-150,000	-100%	違反旅館業或民宿業管理規則行政罰款1案，截至年底尚未結清保留數150,000元，積極執行催繳。
102年度罰金罰鍰	584,091	0	-584,091	-100%	主要係4案已取得債權憑證而予註銷584,091元，積極執行催繳。

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
103年度罰金罰鍰	1,536,839	13,787	-1,523,052	-99.10%	主要係8案已取得債權憑證而予註銷1,273,052元，積極執行催繳。另1案因受處分人身故無法受償函文審計處同意註銷250,000元。
104年度罰金罰鍰	1,322,650	595	-1,322,055	-99.96%	主要係7案已取得債權憑證而予註銷1,232,055元；另1案行政罰款，至年底尚未結清保留數90,000，積極執行催繳。
104年度租金收入	125,048	28,755	-96,293	-77%	主要係2案已取得債權憑證而予註銷74,520元；另應收土地使用補償金保留21,773元，積極執行催繳。
105年度罰金罰鍰	2,975,798	166,887	-2,808,911	-94.39%	主要係9案已取得債權憑證而予註銷1,928,953元；另5案行政罰款，截至年底尚未結清保留數879,958元，積極執行催繳。
105年度租金收入	22,830	3,550	-19,280	-84.45%	應收土地使用補償金，保留數19,280元，積極執行催繳。
106年度罰金罰鍰	6,551,065	837,067	-5,713,998	-87.22%	主要係15案已取得債權憑證而予註銷2,458,455元；另1案因訴願函文審計處同意註銷100,000元，另21案違行政罰款，截至年底尚未結清保留數3,155,543元，積極執行催繳。
106年度租金收入	628,254	3,550	-624,704	-99.43%	主要係使用補償金因占用人騰空返還予以免收補償金，已函文審計處同意註銷164,513元；另應收土地使用補償金保留數459,681元，應收土地租金保留數510元，積極執行催繳。
107年度罰金罰鍰	3,821,186	1,019,975	-2,801,211	-73.31%	主要係5案已取得債權憑證而予註銷1,271,660元；另11案行政罰款，截至年底尚未結清保留數1,529,551元，積極執行催繳。
107年度租金收入	41,545	1,420	-40,125	-96.58%	應收土地使用補償金保留數40,125元，積極辦理執行催繳。
108年度罰金罰鍰	14,641,428	7,126,116	-7,515,312	-51.33%	主要係2案已取得債權憑證而予註銷300,000元；另61案行政罰款，截至年底尚未結清保留數7,215,312元，積極執行催繳。

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
108年度供應費	20,533	13,571	-6,962	-33.91%	供應費保留數6,962元，積極執行催繳。
108年度租金收入	687,954	614	-687,340	-99.91%	主要係使用補償金等案因占用人騰空返還予以免收補償金，已函文審計處同意註銷680,569元及土地租金5,029元，108年已繳納租金故函文審計處且同意註銷；另應收土地使用補償金保留數1,742元，積極辦理執行催繳。
2. 歲出：	100,357,303	88,719,347	-11,637,956	-11.60%	
104年度風景區規劃與建設	3,030,048	0	-3,030,048	-100.00%	經市府於109.1.10核定報府研處專案保留3,030,048元，說明如下： 1. 水土保持計畫核定服務費2,079,445元，已於109年12月14日召開第一次審查會議，及110年1月25日召開第二次審查會議，俟核定後支付服務費。 2. 用地變更編定服務費950,603元，依內政部核定開發許可附帶條件「本園區主要聯外道路應取得完工證明後，始得辦理園區土地異動登記」，聯外道路由本府工務局負責開闢預定110年4月完工，接續辦理土地異動登記後支付服務費，擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。
106年度觀光產業管理	150,000	25,000	-125,000	-83.33%	蓮潭湖畔觀光旅館促參前置作業委託服務案第5期尾款，因市府政策變更辦理終止契約，致支出金額減少因不再支用已註銷保留。
107年度風景區規劃與建設	2,778,875	819,064	-1,959,811	-70.53%	主要係因下列兩案須辦理歲出預算保留，說明如下： 1. 「高雄市內門觀光休閒園區主要聯外道路工程」委託規劃設計技術服務：本案聯外道路由本府工務局負責開闢，預定於110年4月完工，相關保留數1,348,644元，擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。 2. 「城市光廊風華再現整建工程」：本案向廠商求償保固責任金555,258元，目前尚在司法訴訟中，將持續向廠商執行追繳事宜。
107年度災害準備金	1,762,740	1,728,275	-34,465	-1.96%	
108年動物園管理	65,100	65,100	0	0.00%	
108年度觀光行銷管理	2,215,536	2,146,296	-69,240	-3.13%	
108年度觀光產業管理	545,961	480,604	-65,357	-11.97%	因是剩餘款不再支用，註銷保留。
108年度觀光活動推展	23,489,914	23,489,914	0	0.00%	

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
108年度風景區規劃與建設	51,135,019	45,263,502	-5,871,517	-11.48%	主要係「107年度月世界多功能服務設施新建工程(一、二期)」須辦理歲出預算保留4,957,069元;本案工程109年9月18日完工,12月25日正式驗收,尚需辦理正驗之複驗,俟驗收完成後即辦理結案付款。另剩餘款不再支用,註銷保留914,448元。
108年度風景區維護與管理	2,421,065	2,283,570	-137,495	-5.68%	
108年度災害準備金	12,763,045	12,418,022	-345,023	-2.70%	

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容：

1. 平衡表部分

(1)資產總額357,733,185元，包括專戶存款274,481,784元，係各項應付保管款及應付代收款和存入保證金與暫收款等合計數；應收帳款29,980,247元，係旅館及日租屋業者違反觀光條例應收罰款、應收租金尚未收得款項合計之數；預付款53,253,779元，係預付經發局2021年市政行銷宣傳品印製案分攤、行國處高雄市政府新春春聯及賀卡印製經費、工務局新建工程處「高雄市內門觀光休閒園區主要聯外道路委託規劃設計技術服務案」、御城土木工程有限城市光廊電氣設備保固改善工程款及編列以後年度預算之墊付案等合計之數；存出保證金17,375元，係租用台鐵旅服中心場地及寶來國民中學停車場地之保證金。

(2)負債總額303,199,869元，包括應付帳款25,688,037元及其他應付款3,030,048元，係至110年度繼續辦理之各年度歲出保留經費合計之數；暫收款70,873,438元，編列以後年度預算之計畫型補助收入；存入保證金43,764,535元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款159,159,187元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及健保機關負擔部分與交通部觀光觀光局補助辦理109安心旅遊專案及防疫旅宿專案規劃經費等；應付保管款684,624元，係本局政務人員及約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

(3)淨資產總額54,533,316元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

(1)固定資產總額16,295,134,577元，包括土地15,240,696,271元，係本局辦公房屋用地及所經營之土地等；土地改良物148,170,975元，係本局經營之停車場等土地改良物；房屋建築及設備373,534,708元，係本局與經營之辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備51,958,614元，係電腦等設備；交通及運輸設備25,688,055元，係公務車輛等設備；雜項設備35,317,016元，係辦公事務設備等；購建中固定資產419,768,938元，係待工程完工結轉之固定資產。

(2)無形資產總額5,680元，係電腦軟體等。

(3)資本資產總額16,295,140,257元，係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表變動情形分析：

1. 平衡表部分

項目	金額		比較增減		主要原因說明
	上年度	本年度	金額	%	
1. 資產項目	382,541,535	357,733,185	-24,808,350	-6.49%	
專戶存款	300,011,715	274,481,784	-25,529,931	-8.51%	係暫收款及存入保證金減少所致。
應收帳款	33,468,482	29,980,247	-3,488,235	-10.42%	係以前年度應收帳款因已取得債權憑證，故辦理應收帳款註銷所致。
其他應收款	15,871	0	-15,871	100%	以前年度已撥款待收回已繳庫且本年度無預付款不辦理保留所致。
暫付款	50,133	0	-50,133	100%	係代辦經費暫付款於本年度轉正。
預付款	48,977,566	53,253,779	4,276,213	8.73%	係墊付案支付數增加所致。
存出保證金	17,768	17,375	-393	-2.21%	係收回租用郵局鎖鑰保證金註銷
2. 負債項目	347,979,991	303,199,869	-44,780,122	-12.87%	
應付帳款	44,888,095	25,688,037	-19,200,058	-42.77%	係辦理保留歲出款經費減少所致。
其他應付款	3,030,048	3,030,048	0	0.00%	
暫收款	84,007,810	70,873,438	-13,134,372	-15.63%	係暫收計畫型補助收入減少所致。
存入保證金	55,422,488	43,764,535	-11,657,953	-21.03%	係存入保證金減少所致。
應付代收款	160,057,428	159,159,187	-898,241	-0.56%	係交通部補助專案經費執行率提高所致。
應付保管款	574,122	684,624	110,502	19.25%	係政務人員及約聘僱人員提撥公自提離職儲金增加所致。
3. 淨資產項目	34,561,544	54,533,316	19,971,772	57.79%	係資產減除負債後之餘額註銷。

2. 資本資產表部分

項目	金額		比較增減		主要原因說明
	上年度	本年度	金額	%	
土地	15,376,083,975	15,240,696,271	-135,387,704	-0.88%	係管理機關變更等原因所致等。
土地改良物	157,202,493	148,170,975	-9,031,518	-5.75%	係提列累計折舊等原因所致。
房屋建築及設備	371,580,198	373,534,708	1,954,510	0.53%	係金獅湖整建工程完工轉列等原因所致。
機械及設備	58,080,318	51,958,614	-6,121,704	-10.54%	係照明系統愛河建國橋至七賢橋、中正橋照明設備報廢等原因所致。
交通及運輸設備	28,774,069	25,688,055	-3,086,014	-10.72%	係沙灘清潔車報廢等原因所致。
雜項設備	40,335,220	35,317,016	-5,018,204	-12.44%	主要係提列累計折舊等原因所致。
購建中固定資產	252,519,996	419,768,938	167,248,942	66.23%	主要係108年度澄清湖及鳥松濕地整建工程及108年度美濃湖水環境改善計畫與壽山動物園汙水水道整建改善工程等尚未完工等原因所致。
無形資產	5,680	5,680	0	0	
合計	16,284,581,949	16,295,140,257	10,558,308	0.06%	

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 拍攝旅遊宣傳影片，以強化數位化整合行銷傳播，進行無國界的高雄觀光行銷。設計印製主題旅遊摺頁、自由行手冊及電子海報傳單等各項文宣品，以及參與民間團體製作高雄暢遊GO觀光護照，每季5萬本提供民眾免費索取。
2. 針對國內外縣市自由行旅客，與高鐵公司合作推出高鐵—高雄好玩卡套票商品，截至109年12月底已販售超過9,300組。另整合OTA平台KKday等多家業者資源成立高雄智慧旅遊專區，提供景區智慧導覽解說、2.0版智慧借問站、LINE Pay多元數位支付等功能，並持續優化「高雄好玩咖APP」，推動高雄觀光產業。
3. 為向東南亞穆斯林行銷本市，致力整建本市穆斯林友善環境，除於重要景區公廁建置「淨下設施」，更積極輔導旅宿業者取得「穆斯林友善認證」，本市目前有9家旅宿業者取得「穆斯林友善餐旅認證(MFT)」，6家餐廳業者取得「穆斯林友善餐廳認證(MFR)」及2家「清真餐廳(MR)」。109年1月邀請穆斯林業者組團至高雄踩線，實際走訪本市熱門景點，並品嚐本市清真認證餐點及入住體驗本市穆斯林友善旅館，期能讓更多穆斯林旅客將高雄列入來台主要旅遊目的地。
4. 109年核發旅館業登記證暨旅館業專用標識共計39家。
5. 不定期辦理旅宿業檢查，109年稽查合法旅宿520家次、未合法旅宿234家次，合計稽查754家次，裁罰115家，裁罰金額1,655.6萬元。交通部為提升各縣市政府於所轄旅館業及民宿之管理成效與重視度，辦理「108年城市好旅宿-縣市政府管理績效評比」，本府表現優異，於105、106、107、108及109年城市好旅宿評比連續五年榮獲特優。
6. 為輔導原住民族地區觀光產業發展，本局訂定「高雄市原住民族地區部落民宿結構安全鑑定項目作業要點」，未來原鄉的特色部落建物如石板屋或高腳屋等，得以結構安全鑑定證明等文件替代建物執照申設民宿，提供旅客具在地特色的住宿體驗。已於茂林及那瑪夏區公所辦理3場民宿申設輔導說明會，那瑪夏區公所輔導業者取得結構安全證明文件，已有3家業者取得民宿登記證。
7. 溫泉合法化輔導管理:輔導14家進入聯合審查會審查，全數獲得同意開發，依照非都市土地管制規則辦理土地變更編定程序，已有11家坡審通過(其中11家業已完成用地變更編定)，2家業者取得建築執照，俟完成土地變更編訂及取得建築使用執照(旅館用途)等，即可申請旅館業登記證合法營業。
8. 辦理2020高雄燈會藝術節活動為期12天，總計遊客人數約147萬人次，為相關觀光產業帶來16.8億元的觀光產值。及2020旗津黑沙玩藝節活動，活動期間自9月25日至10月11日，共吸引67萬參觀人次，創造近4.13億元產值與「2020魅力高雄-乘風而騎」活動，以單車旅遊形式，推動具在地特色深度套裝遊程，推出5條路線，吸引1,000名民眾報名參與。
9. 辦理美濃區友善環境改善工程及美濃湖水環境改善工程，其中美濃區友善環境改善工程，依計畫實施內容完成。美濃湖水環境改善工程截至109年12月施工預定進度84.60%，實際施工進度91.74%。
10. 辦理108年度澄清湖及鳥松濕地整建工程、高雄市政府觀光局公廁修繕工程及月世界多功能服務設施工程(一~四期)，依計畫實施內容完成，其中月世界多功能服務設施新建工程榮獲2020國家卓越建設獎-規劃設計類優質獎及城市品質金質獎。
11. 為維繫風景區安全措施，辦理各風景區保全(警衛勤務)合約、自動體外心臟電擊去顫器(AED)整合服務及公共意外責任險，以提供遊客安全的旅遊環境。
12. 為豐富蝴蝶園展示內容，辦理「109年度環境維護暨蝴蝶培(復)育養護工作勞務委託服務管理」，負責食草、蜜源及蝴蝶培育管理維護。

13. 於109年1月13日與新竹市立動物園、新光兆豐休閒農場合作，三方同時簽訂動物交流合作協議。先後自新竹市立動物園交流引入絨鼠，及自兆豐休閒農場引入藍冠鴿、長鼻浣熊、黑肚綿羊等。配合林務局政策協助收容民間照養條件不佳釋出的動物，計有馬來熊、長臂猿、台灣黑熊、孟加拉虎、狒狒、黑面白猴等，於檢疫期滿後陸續放展。動物展區豐富化設施，增進改善犀牛、胭脂猴、北美浣熊等動物棲地環境之豐富程度，並積極辦理園區展示場環境豐富化及動物訓練強化動物生理及體能發展並提供多元棲息環境等以提升動物生活福祉。此外又自國立鳳凰谷鳥園引入噪犀鳥，配合年度園舍工程規劃興建中型鳥舍一座，提供做為多元鳥禽展示場域，於12月中完工啟用，目前放展噪犀鳥、藍冠鴿及孔雀雉，後續會評估陸續再引入其他鳥禽，增加物種的多樣性。

14. 園區暑假期間延長開放時間至晚上7點，並規劃於8月8日辦理「暑期同樂會-動物奇遇記」大型活動，活動包含奇幻魔術秀、舞團表演，以及最受小朋友歡迎的YOYO明星點點名，最後以驚奇日不落遊行壓軸，讓遊客不分老少度過一個難忘的暑假回憶。

15. 109年邀請扶輪社、中宇環保工程股份有限公司，以及聯邦銀行等多家民間企業響應加入動物認養行列，其中扶輪社於10月24日於園區辦理家庭日活動，當日亦設置攤位宣導動物認養理念，後續將持續結合企業共同辦理行銷推廣，以達成提升企業形象及行銷動物園之雙贏目標。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
壹、行政管理	1. 行政事務管理。	1. 辦理研究發展考核業務、以自動化文書處理，簡化文書作業，加強檔案管理。 2. 依照政府採購法、事務管理手冊及有關法令辦理各項業務。	依照施政目標及實施內容完成。	
	2. 歲計、會計、統計業務管理。	1. 依主計相關法規，編製年度預、決算；依業務需要辦理預算分配並控管執行。 2. 加強內審機制，防杜不經濟支出，提高財務效能。 3. 加強統計資料整理編報與分析。	依照施政目標及實施內容完成。	
	3. 人事管理。	1. 依照人事相關法規辦理任免、銓審、升遷、考核，貫徹考用合一政策，嚴密考核獎懲，加強訓練進修及員工福利措施。	依照施政目標及實施內容完成。	
	4. 政風預防與查處。	1. 本預防重於查處原則，加強防弊措施，防制貪瀆與不法情事，並依法查處。	依照施政目標及實施內容完成。	

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
貳、觀光行銷管理	<p>1. 深耕及開發觀光市場。</p> <p>2. 辦理國內外各項觀光行銷推廣工作，開發新行銷通路。</p> <p>3. 提供豐富多元之旅遊資訊，強化友善旅遊服務，提供完善旅遊導覽資訊服務。</p>	<p>1. 多元行銷策略作為</p> <p>(1)多媒體數位行銷</p> <p>(2)多元觀光文宣</p> <p>(3)透過產官學合作建置旅遊資訊服務站</p> <p>(4)推動智慧旅遊</p> <p>(5)美食觀光行銷</p> <p>2. 積極開拓國旅客源</p> <p>(1)參加台北國際夏季旅展</p> <p>(2)推動秋冬國旅引客計畫</p> <p>(3)高雄-桃園雙城交流計畫</p> <p>(4)參加ITF台北國際旅展</p> <p>(5)參加2020高雄國際旅展</p> <p>(6)推動「企業團體旅遊獎勵優惠計畫」案</p>	<p>1. 高雄旅遊網官網全面改版更新部分內容，提供旅客不同載具均適切之網頁介面，以及評價建議、旅遊攻略、景點介紹等相關資訊。高雄旅遊網臉書等社群網站均有專人經營管理，即時發送相關旅遊訊息，以提升本市觀光關注度及參與度。</p> <p>2. 拍攝旅遊宣傳影片，以強化數位化整合行銷傳播，進行無國界的高雄觀光行銷。設計印製主題旅遊摺頁、自由行手冊及電子海報傳單等各項文宣品，以及參與民間團體製作高雄暢遊GO觀光護照，每季5萬本提供民眾免費索取。</p> <p>3. 結合在地學校及民間團體資源，於本市重要交通節點設立旅服中心，並與本市店家合作建置「借問站」，目前全市總計68個服務據點，提供旅客到站旅遊諮詢。另設置line@生活圈即時回覆旅遊系統，提供智慧化旅遊服務，方便旅客線上諮詢，目前粉絲數已破9,000人。</p> <p>4. 針對國內外縣市自由行旅客，與高鐵公司合作推出高鐵—高雄好玩卡套票商品，截至109年12月底已販售超過9,300組。另整合OTA平台KKday等多家業者資源成立高雄智慧旅遊專區，提供景區智慧導覽解說、2.0版智慧借問站、LINE Pay多元數位支付等功能，並持續優化「高雄好玩咖APP」，推動高雄觀光產業。</p> <p>5. 選出特色美食，辦理百選美饌、十大肉燥飯等美食比賽，並將相關資訊編輯成電子書，供民眾自由下載分享。</p> <p>6. 看好後疫情時代國人對旅遊需求增加且暑假來臨，組團參加「2020台北國際夏季旅展」，4天展期約6萬人次到訪。</p> <p>7. 於今年第四季與國內大型旅行社合作辦理引客行銷方案，提升旅客來訪高雄觀光旅遊意願，吸引近3,000名旅客。</p> <p>8. 由本市與桃園市2位市長共同主持「蓮池潭與龍潭」雙城交流計畫記者會，積極宣傳本市觀光，吸引北部旅客來高觀光旅遊。</p> <p>9. 參加「2020台北國際旅展(Taipei International Travel Fair, ITF)」，成立高雄主題館，行銷高雄山海河港觀光資源及特色產業，4天展期約5萬人次到訪。</p> <p>10. 設置「2020高雄國際旅展—高雄館」，由市府單位、旅宿業、遊樂區及相關產業共同展出聯合行銷，4天展期共吸引約2萬人次到訪。</p> <p>11. 與本市遊樂區、購物商場、觀光工廠及遊港船等業者共同合作，提供各項企業團體旅遊優惠方案，以及觀光局轄管景點動物園、崗山之眼及旗津貝殼館免門票優惠。10月至12月受理逾53團申請，共3,303名旅客參與。</p>	

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
參、觀光產業管理	1. 維護住宿旅客權益，提升服務品質。 2. 輔導觀光旅遊業者正常營運，以維護遊客旅遊安全，提升遊憩品質。	1. 依據「觀光旅館業管理規則」輔導一般觀光旅館籌設與管理，並依據「旅館業管理規則」對合法旅館輔導與管理，另加強對非法旅館之稽查取締。 2. 依據「民宿管理辦法」加強對非法民宿之稽查取締及對合法民宿輔導申請設立及後續管理。 3. 配合「民宿管理辦法」修正，輔導符合資格業者申請設立民宿。	1. 109年核發旅館業登記證暨旅館業專用標識共計39家。 2. 不定期辦理旅宿業檢查，109年稽查合法旅宿520家次、未合法旅宿234家次，合計稽查754家次，裁罰115家，裁罰金額1,655.6萬元。交通部為提升各縣市政府於所轄旅館業及民宿之管理成效與重視度，辦理「108年城市好旅宿-縣市政府管理績效評比」，本府表現優異，於105、106、107、108及109年城市好旅宿評比連續五年榮獲特優。 3. 因應民宿管理辦法修正，為輔導具在地特色之旅宿業者申設民宿，業公告本市「具人文或歷史風貌之相關區域」，於前揭公告範圍內，可依據「民宿管理辦法」向本府觀光局提出申請設立民宿；位於公告區域外有意願申設民宿之民眾，可提出其地點半徑800公尺內具人文或歷史風貌區域之佐證資料，經本府觀光局審查通過者，亦可依據「民宿管理辦法」申請設立，109年1至12月於本市都市計畫範圍內合法設立民宿共50家，其中具人文或歷史風貌之相關區域之民宿計21家，眷村民宿計29家。 4. 本局修正公告本市「偏遠地區」範圍，包含仁武區、大社區、岡山區、路竹區、阿蓮區、田寮區、燕巢區、橋頭區、梓官區、彌陀區、永安區、湖內區、大寮區、林園區、鳥松區、大樹區、美濃區、六龜區、內門區、杉林區、甲仙區、桃源區、那瑪夏區、茂林區、旗山區、梓官區等，共26區整區全部，未來均可依照民宿管理辦法向本局申設民宿，並進一步輔導公告區域內之海線四區有意設立民宿之民眾合法申請民宿設立，並舉辦說明會，就民宿設立相關法規說明外，並與現場民眾意見交流。 5. 為輔導原住民族地區觀光產業發展，本局訂定「高雄市原住民族地區部落民宿結構安全鑑定項目作業要點」，未來原鄉的特色部落建物如石板屋或高腳屋等，得以結構安全鑑定證明等文件替代建物執照申設民宿，提供旅客具在地特色的住宿體驗。已於茂林及那瑪夏區公所辦理3場民宿申設輔導說明會，那瑪夏區公所輔導業者取得結構安全證明文件，已有3家業者取得民宿登記證。	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	3. 規劃舊旗津區公所及旗津醫院、舊左營國中公有土地等觀光產業招商開發為特色旅館及國際觀光旅館。	4. 輔導本市溫泉區業者合法化及辦理本市溫泉區取供事業計畫；輔導強化觀光相關公協會團體功能，提升觀光產業品質。	6. 溫泉合法化輔導管理。 輔導14家進入聯合審查會審查，全數獲得同意開發，依照非都市土地管制規則辦理土地變更編定程序，已有11家坡審通過(其中11家業已完成用地變更編定)，2家業者取得建築執照，俟完成土地變更編訂及取得建築使用執照(旅館用途)等，即可申請旅館業登記證合法營業。 7. 寶來溫泉取供事業計畫 已取得溫泉水權狀、溫泉開發完成證明及溫泉取供事業許可，並公告「高雄市寶來地區溫泉收費及管理規則」，目前已核准8家業者申請用水。 8. 不老溫泉取供事業計畫 已取得溫泉水權狀、溫泉開發完成證明及溫泉取供事業許可，建置完成溫泉管線及分配槽設施，並委託在地廠商經營管理。 9. 為向東南亞穆斯林行銷本市，致力整建本市穆斯林友善環境，除於重要景區公廁建置「淨下設施」，更積極輔導旅宿業者取得「穆斯林友善認證」，本市目前有9家旅宿業者取得「穆斯林友善餐旅認證(MFT)」、6家餐廳業者取得「穆斯林友善餐廳認證(MFR)」及2家「清真餐廳(MR)」。109年1月邀請穆斯林業者組團至高雄踩線，實際走訪本市熱門景點，並品嚐本市清真認證餐點及入住體驗本市穆斯林友善旅館，期能讓更多穆斯林旅客將高雄列入來台主要旅遊目的地。 10. 觀光旅館相關產業招商 (1)旗津度假旅館開發案：為活化舊旗津區公所及舊旗津醫院土地，與國有財產署共同合作開發，期招商引資興建優質住宿遊憩服務設施，以吸引更多遊客到訪。109年已規劃本案地上權存續期間由50年延長至70年，權利金新臺幣5.8億元為底價，惟受疫情影響及大環境並未改善，仍無有意願之潛商，擬朝增加土地使用項目後再重新辦理招商。 (2)蓮潭湖畔地上權開發案：蓮潭湖畔地上權開發案委由本府財政局主政招商作業，109年5月27日至9月22日公開招標，地上權權利金底價為26億6,260萬元，地上權存續期間為70年，地租為第1年按土地當期申報地價年息3%計收，其餘年地租年息3%則分年息1%部分按土地當期申報地價及年息2%部分按消費者物價上漲幅度調整。經多次招標，均未成功，目前擬透過都市計畫變更增加土地使用項目，解除「整體開發」限制，以提升投資誘因。	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
肆、觀光活動推展	<p>1. 辦理結合在地特色之節慶活動，提升國內外遊客到訪意願。</p> <p>2. 定位觀光發展方向。</p>	<p>1. 持續辦理「高雄燈會藝術節」、「高雄內門宋江陣」及「旗津黑沙玩藝節」等本市已具知名度及既有成果之節慶活動。</p> <p>2. 結合各區觀光資源、多元文化特色及本局年度規劃之觀光新建亮點工程，辦理在地觀光特色活動。</p>	<p>1. 辦理2020高雄燈會藝術節活動為期12天，總計遊客人數約147萬人次，為相關觀光產業帶來16.8億元的觀光產值。</p> <p>2. 辦理2020高雄內門宋江陣活動，原訂109年2月22日至3月8日之週末及清明連假於內門紫竹寺辦理，2月27日因疫情升溫影響，廟方決議停辦第2、3週活動。第1週活動(含開幕)計吸引約2萬人次造訪，創造約3,200萬元經濟產值。結餘經費經府簽同意運用於振興國旅本局轄管風景區免門票相關方案。</p> <p>3. 辦理2020旗津黑沙玩藝節活動，活動期間自9月25日至10月11日，共吸引67萬參觀人次，創造近4.13億元產值。</p> <p>4. 辦理「2020魅力高雄-乘風而騎」活動，以單車旅遊形式，推動具在地特色深度套裝遊程，推出5條路線，吸引1,000名民眾報名參與。</p>	
伍、風景區規劃與建設	<p>1. 創造美濃地區多樣化旅遊環境。</p> <p>2. 打造旗津為國際觀光景點。</p> <p>3. 提升旗津風景區、金獅湖風景區、蓮池潭風景區、壽山風景區及月世界風景區觀光遊憩品質。</p> <p>4. 營造壽山動物園景點設施為本市優質觀光景點。</p> <p>5. 整建本市各風景點服務設施。</p>	<p>1. 新設東門樓及美濃菸葉輔導站新設公廁，並更新七彩自行車道(綠線、藍線與靛線)指標及導覽牌面。另打造美濃湖大灣水雉棲地及環境教育及生態解說區，並改善南區入口環境，發展美濃小鎮觀光。</p> <p>2. 旗津風景區新設濱海觀夕平台，並加強露營區遊憩設施及貝殼館周邊照明設施，提升整體服務設施品質。</p> <p>3. 優化旗津風景區、金獅湖風景區、蓮池潭風景區及壽山動物園公廁設施，並於男廁新增尿布台，打造友善親子環境，發展優質觀光休憩景點。</p> <p>4. 整建壽山動物園基礎設施及本市各風景點服務設施，強化觀光資源。</p>	<p>1. 辦理美濃區友善環境改善工程及美濃湖水環境改善工程，其中美濃區友善環境改善工程，依計畫實施內容完成。美濃湖水環境改善工程截至109年12月施工預定進度84.60%，實際施工進度91.74%。</p> <p>2. 辦理108年度旗津風景區環境營造工程，依計畫實施內容完成。</p> <p>3. 辦理108年度澄清湖及鳥松濕地整建工程、高雄市政府觀光局公廁修繕工程及月世界多功能服務設施工程(一~四期)，依計畫實施內容完成，其中月世界多功能服務設施新建工程榮獲2020國家卓越建設獎-規劃設計類優質獎及城市品質金質獎。</p> <p>4. 壽山動物園汙水下水道整建改善工程截至109年12月施工預定進度20%，實際施工進度98.11%。</p> <p>5. 辦理109年度各風景點服務設施整建工程，依計畫實施內容完成。</p>	

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
陸、風景區維護與管理	1. 提昇風景區旅遊品質。 2. 風景區各項設施保養及維護。 3. 提供遊客舒適之遊憩空間。 4. 蝴蝶園一、二館經營管理。	1. 落實風景區場域之清潔維護並維持良好之如廁環境。 2. 定時巡查風景區設施狀態，確保各項設施運作情形良好。 3. 植栽定期修剪並於重要節日加強美綠化工作。 4. 供應食草及蜜源及相關人員支出。	1. 為落實風景區場域之清潔維護並維持良好之如廁環境，辦理109旗津、蓮池潭、崗山之眼園區、壽山、愛河、金獅湖及澄清湖、觀音湖、翠屏公廁及美濃湖清潔維護合約。 2. 為維繫風景區安全措施，辦理各風景區保全(警衛勤務)合約、自動體外心臟電擊去顫器(AED)整合服務及公共意外責任險，以提供遊客安全的旅遊環境。 3. 為確保風景區設施運作狀態良好，辦理各風景區設施維修、各風景區照明設備及電器維護工作開口契約，並針對風景區場域特性亦辦理電梯維護保養及噴泉設備等機械設施保養合約；另每日由管理站巡查風景區設施狀態，並委辦予區公所協助維護轄內風景區，落實各風景區設施維護工作。 4. 為辦理各風景區植栽定期修剪及加強綠美化工作，辦理「各風景區樹木修剪及補植開口契約」。 5. 為豐富蝴蝶園展示內容，辦理「109年度環境維護暨蝴蝶培(復)育養護工作勞務委託服務管理」，負責食草、蜜源及蝴蝶培育管理維護。	

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
柒、動物園管理	<p>1. 加強動物飼養管理與保健。</p> <p>2. 改善動物園展示場及園區景觀，提升環境服務品質。</p> <p>3. 動物生態、保育教育推廣。</p>	<p>1. 依據「野生動物保育法」、「動物保護法」、「政府採購法」等相關法令規定辦理動物飼養管理、保健、醫療及器具購置。</p> <p>2. 動物行為研究、動物交換及進出口。</p> <p>3. 充實動物園內動物展示內容。</p> <p>4. 園區及廁所環境清潔、美綠化工作。</p> <p>5. 實施暑期延長開園時間。</p> <p>6. 園區安全維護等相關工作。</p> <p>7. 製作解說牌，編印動物解說手冊、教育推廣資料。</p> <p>8. 辦理動物教育相關活動。</p> <p>9. 結合民間資源共同行銷推廣。</p>	<p>1、本局依據「野生動物保育法」、「動物保護法」、「政府採購法」等相關法令規定辦理動物飼養管理、保健、醫療及器具購置。</p> <p>2、於109年1月13日與新竹市立動物園、新光兆豐休閒農場合作，三方同時簽訂動物交流合作協議。先後自新竹市立動物園交流引入絨鼠，及自兆豐休閒農場引入藍冠鴿、長鼻浣熊、黑肚綿羊等。配合林務局政策協助收容民間照養條件不佳釋出的動物，計有馬來熊、長臂猿、台灣黑熊、孟加拉虎、狒狒、黑面白猴等，於檢疫期滿後陸續放展。動物展區豐富化設施，增進改善犀牛、胭脂猴、北美浣熊等動物棲地環境之豐富程度，並積極辦理園區展示場環境豐富化及動物訓練強化動物生理及體能發展並提供多元棲息環境等以提升動物生活福祉。此外又自國立鳳凰谷鳥園引入噪犀鳥，配合年度園舍工程規劃興建中型鳥舍一座，提供做為多元鳥禽展示場域，於12月中完工啟用，目前放展噪犀鳥、藍冠鴿及孔雀雉，後續會評估陸續再引入其他鳥禽，增加物種的多樣性。</p> <p>3、109年2月園區狐獾產子，母畜親自哺育幼仔長大，於4月份順利放展。8月大羚羊產子，已順利併入族群中放展。</p> <p>4、持續辦理園區廁所環境清潔及美綠化工作，積極督導委外廠商工作情形，完成設備損壞維修及逐步汰換老舊設施，以提供遊客舒適之遊園空間。</p> <p>5、園區暑假期間延長開放時間至晚上7點，並規劃於8月8日辦理「暑期同樂會-動物奇遇記」大型活動，活動包含奇幻魔術秀、舞團表演，以及最受小朋友歡迎的YOYO明星點點名，最後以驚奇日落遊行壓軸，讓遊客不分老少度過一個難忘的暑假回憶。</p> <p>6、針對園區內獼猴經常出沒地點，安排保全加強巡邏，以漆彈槍嚇阻方式進行驅趕；另已完成監視系統設備補強及佈線採購，將監視器畫面整合並連接至辦公室觀看，可密切監控人員進出，並即時掌握園內各區動態，倘發生緊急狀況時能立即反應處置，以確保遊客及動物安全，避免民眾及園區財產損失。</p> <p>7、109年辦理更新部分園區內解說牌，藉以推廣動物保育相關知識。</p>	

四、其他重要說明:無

高雄市政 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	336,523,000	-	336,523,000
				經資門總計	336,523,000	-	336,523,000
				經常門合計	336,523,000	-	336,523,000
02				0424000000 罰款及賠償收入	12,622,000	-	12,622,000
	081			0424240000 高雄市政府觀光局	12,622,000	-	12,622,000
		01		04242400100 罰金罰鍰及怠金	12,622,000	-	12,622,000
			01	04242400101 罰金罰鍰	12,622,000	-	12,622,000
03				0524000000 規費收入	45,931,000	-	45,931,000
	091			0524240000 高雄市政府觀光局	45,931,000	-	45,931,000
		01		05242400100 行政規費收入	239,000	-	239,000
			02	05242400102 證照費	239,000	-	239,000
			02	05242400300 使用規費收入	45,692,000	-	45,692,000
			01	05242400303 資料使用費	6,000	-	6,000
			02	05242400305 供應費	1,087,000	-	1,087,000
			03	05242400306 場地設施使用費	42,599,000	-	42,599,000
			04	05242400307 服務費	2,000,000	-	2,000,000

府觀光局

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數			
107,191,736	16,409,810	-	123,601,546	-212,921,454	36.73%
107,191,736	16,409,810	-	123,601,546	-212,921,454	36.73%
107,191,736	16,409,810	-	123,601,546	-212,921,454	36.73%
6,071,290	10,929,606	-	17,000,896	4,378,896	134.69%
6,071,290	10,929,606	-	17,000,896	4,378,896	134.69%
6,071,290	10,929,606	-	17,000,896	4,378,896	134.69%
6,071,290	10,929,606	-	17,000,896	4,378,896	134.69%
10,290,361	6,000	-	10,296,361	-35,634,639	22.42%
10,290,361	6,000	-	10,296,361	-35,634,639	22.42%
186,000	-	-	186,000	-53,000	77.82%
186,000	-	-	186,000	-53,000	77.82%
10,104,361	6,000	-	10,110,361	-35,581,639	22.13%
2,200	-	-	2,200	-3,800	36.67%
742,264	6,000	-	748,264	-338,736	68.84%
8,334,228	-	-	8,334,228	-34,264,772	19.56%
1,025,669	-	-	1,025,669	-974,331	51.28%

高雄市政 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04				0724000000 財產收入	189,342,000	-	189,342,000
	095			0724240000 高雄市政府觀光局	189,342,000	-	189,342,000
		01		0724240010 財產孳息	189,326,000	-	189,326,000
			01	07242400101 利息收入	-	-	-
			02	07242400102 權利金	182,447,000	-	182,447,000
			03	07242400103 租金收入	6,879,000	-	6,879,000
		02		0724240050 廢舊物資售價	16,000	-	16,000
			01	07242400501 廢舊物資售價	16,000	-	16,000
06				0924000000 補助收入	88,606,000	-	88,606,000
	073			0924240000 高雄市政府觀光局	88,606,000	-	88,606,000
		01		0924240010 上級政府補助收入	88,606,000	-	88,606,000
			01	09242400102 計畫型補助收入	88,606,000	-	88,606,000
08				1224000000 其他收入	22,000	-	22,000
	099			1224240000 高雄市政府觀光局	22,000	-	22,000
		01		1224240020 雜項收入	22,000	-	22,000

府觀光局

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
6,231,348	1,680,649	-	7,911,997	-181,430,003	4.18%
6,231,348	1,680,649	-	7,911,997	-181,430,003	4.18%
5,863,383	1,680,649	-	7,544,032	-181,781,968	3.98%
23,493	-	-	23,493	23,493	-
1,555,383	629,739	-	2,185,122	-180,261,878	1.2%
4,284,507	1,050,910	-	5,335,417	-1,543,583	77.56%
367,965	-	-	367,965	351,965	2299.78%
367,965	-	-	367,965	351,965	2299.78%
83,911,820	1,022,759	-	84,934,579	-3,671,421	95.86%
83,911,820	1,022,759	-	84,934,579	-3,671,421	95.86%
83,911,820	1,022,759	-	84,934,579	-3,671,421	95.86%
83,911,820	1,022,759	-	84,934,579	-3,671,421	95.86%
686,917	2,770,796	-	3,457,713	3,435,713	15716.88%
686,917	2,770,796	-	3,457,713	3,435,713	15716.88%
686,917	2,770,796	-	3,457,713	3,435,713	15716.88%

高雄市政
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	12242400210 其他雜項收入	22,000	-	22,000
			02	12242400201 收回以前年度歲出	-	-	-

府觀光局

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
182,344	-	-	182,344	160,344	828.84%
504,573	2,770,796	-	3,275,369	3,275,369	-

高雄市政府
歲出政事

經常門

中華民國

科 目			預 算 數			
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
			經資門總計	606,739,368	17,474,442	624,213,810
			經常門合計	397,402,368	14,316,210	411,718,578
01			53000000000 文化支出	32,861,000	2,010,000	34,871,000
	01		53242400000 高雄市政府觀光局	32,861,000	2,010,000	34,871,000
		01	53242401300 動物園管理	32,861,000	2,010,000	34,871,000
02			59000000000 其他經濟服務支出	322,140,000	12,306,210	334,446,210
	01		59242400000 高雄市政府觀光局	322,140,000	12,306,210	334,446,210
		01	59242400100 一般行政	152,407,000	-52,497	152,354,503
		02	59242400700 觀光行銷管理	26,086,000	-	26,086,000
		03	59242400800 觀光產業管理	9,668,000	-	9,668,000
		04	59242400900 觀光活動推展	63,343,000	184,000	63,527,000
		05	59242401000 風景區規劃與建設	72,000	4,584,442	4,656,442
		06	59242401100 風景區維護與管理	70,380,000	7,774,265	78,154,265
		07	59242409800 第一預備金	184,000	-184,000	-
03			76000000000 退休撫卹給付支出	22,624,150	-	22,624,150
	01		7670a020000 公務人員退休及撫卹給付	22,624,150	-	22,624,150
		01	7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	22,624,150	-	22,624,150

觀光局主管 別決算表

109年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比較增減數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
540,428,174	20,175,710	44,673,725	605,277,609	-18,936,201	
362,486,998	2,136,350	36,079,736	400,703,084	-11,015,494	
33,021,475	-	690,000	33,711,475	-1,159,525	
33,021,475	-	690,000	33,711,475	-1,159,525	
33,021,475	-	690,000	33,711,475	-1,159,525	
299,912,505	2,136,350	22,541,386	324,590,241	-9,855,969	
299,912,505	2,136,350	22,541,386	324,590,241	-9,855,969	
147,751,463	-	70,600	147,822,063	-4,532,440	
24,532,811	1,073,313	344,128	25,950,252	-135,748	
6,269,078	1,063,037	878,000	8,210,115	-1,457,885	
41,784,024	-	19,465,463	61,249,487	-2,277,513	
4,653,439	-	-	4,653,439	-3,003	
74,921,690	-	1,783,195	76,704,885	-1,449,380	
-	-	-	-	-	
22,624,150	-	-	22,624,150	-	
22,624,150	-	-	22,624,150	-	
22,624,150	-	-	22,624,150	-	

高雄市政府
歲出政事

中華民國

經常門

科 目				預 算 數		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
04			89000000000 其他支出	19,777,218	-	19,777,218
	01		8970a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,157,820	-	1,157,820
		01	8970a030500 公務人員各項補助及慰問金	1,157,820	-	1,157,820
	02		8970a040000 災害準備金	18,619,398	-	18,619,398
		01	8970a040300 災害準備金	18,619,398	-	18,619,398

觀光局主管

別決算表

109年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
6,928,868	-	12,848,350	19,777,218	-	
1,157,820	-	-	1,157,820	-	
1,157,820	-	-	1,157,820	-	
5,771,048	-	12,848,350	18,619,398	-	
5,771,048	-	12,848,350	18,619,398	-	

高雄市政府
歲出政事

中華民國

資本門

科 目				預 算 數		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
			資本門合計	209,337,000	3,158,232	212,495,232
01			53000000000 文化支出	3,336,000	490,000	3,826,000
	01		53242400000 高雄市政府觀光局	3,336,000	490,000	3,826,000
		01	53242401300 動物園管理	3,336,000	490,000	3,826,000
02			59000000000 其他經濟服務支出	206,001,000	2,668,232	208,669,232
	01		59242400000 高雄市政府觀光局	206,001,000	2,668,232	208,669,232
		01	59242400100 一般行政	584,000	52,497	636,497
		02	59242401000 風景區規劃與建設	203,057,000	2,500,000	205,557,000
		03	59242401100 風景區維護與管理	2,360,000	115,735	2,475,735

觀光局主管 別決算表

109年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
177,941,176	18,039,360	8,593,989	204,574,525	-7,920,707	
2,604,770	1,133,205	86,996	3,824,971	-1,029	
2,604,770	1,133,205	86,996	3,824,971	-1,029	
2,604,770	1,133,205	86,996	3,824,971	-1,029	
175,336,406	16,906,155	8,506,993	200,749,554	-7,919,678	
175,336,406	16,906,155	8,506,993	200,749,554	-7,919,678	
636,497	-	-	636,497	-	
172,232,559	16,906,155	8,506,993	197,645,707	-7,911,293	
2,467,350	-	-	2,467,350	-8,385	

高雄市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	606,739,368	17,474,442	624,213,810
23				0024000000 高雄市政府觀光局主管	564,338,000	17,474,442	581,812,442
	001			0024240000 高雄市政府觀光局	564,338,000	17,474,442	581,812,442
				經常門合計	355,001,000	14,316,210	369,317,210
				資本門合計	209,337,000	3,158,232	212,495,232
		01		53242401300 動物園管理	36,197,000	2,500,000	38,697,000
			01	53242401301 動物園管理	36,197,000	2,500,000	38,697,000
				100000人事費	562,000	-	562,000
				200000業務費	32,299,000	2,010,000	34,309,000
				300000設備及投資*	3,336,000	490,000	3,826,000
		02		59242400100 一般行政	152,991,000	-	152,991,000
			01	59242400101 行政管理	152,991,000	-	152,991,000
				100000人事費	146,087,000	-	146,087,000
				200000業務費	6,086,000	-42,497	6,043,503

府觀光局 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
540,428,174	20,175,710	44,673,725	605,277,609	-18,936,201	96.97%	
510,875,156	20,175,710	31,825,375	562,876,241	-18,936,201	96.75%	
510,875,156	20,175,710	31,825,375	562,876,241	-18,936,201	96.75%	
332,933,980	2,136,350	23,231,386	358,301,716	-11,015,494	97.02%	
177,941,176	18,039,360	8,593,989	204,574,525	-7,920,707	96.27%	
35,626,245	1,133,205	776,996	37,536,446	-1,160,554	97%	
35,626,245	1,133,205	776,996	37,536,446	-1,160,554	97%	
561,992	-	-	561,992	-8	100%	
32,459,483	-	690,000	33,149,483	-1,159,517	96.62%	預算增減數 2,010,000元=第二 預備金2,500,000元 +經費流用-490,000 元
2,604,770	1,133,205	86,996	3,824,971	-1,029	99.97%	預算增減數490,000 元=經費流用 490,000元
148,387,960	-	70,600	148,458,560	-4,532,440	97.04%	
148,387,960	-	70,600	148,458,560	-4,532,440	97.04%	
142,071,212	-	-	142,071,212	-4,015,788	97.25%	
5,456,251	-	70,600	5,526,851	-516,652	91.45%	預算增減數-42,497 元=經費流用- 42,497元

高雄市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				300000設備及投資*	584,000	52,497	636,497
				400000獎補助費	234,000	-10,000	224,000
		03		59242400700 觀光行銷管理	26,086,000	-	26,086,000
			01	59242400701 觀光行銷管理	26,086,000	-	26,086,000
				100000人事費	61,000	-	61,000
				200000業務費	24,724,000	-	24,724,000
				400000獎補助費	1,301,000	-	1,301,000
		04		59242400800 觀光產業管理	9,668,000	-	9,668,000
			01	59242400801 觀光產業管理	9,668,000	-	9,668,000
				100000人事費	60,000	-	60,000
				200000業務費	9,388,000	44,000	9,432,000
				400000獎補助費	220,000	-44,000	176,000
		05		59242400900 觀光活動推展	63,343,000	184,000	63,527,000
			01	59242400901 觀光活動推展	63,343,000	184,000	63,527,000
				100000人事費	43,000	-	43,000

府觀光局 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
636,497	-	-	636,497	-	100%	預算增減數52,497元=經費流用52,497元
224,000	-	-	224,000	-	100%	預算增減數-10,000元=經費流用-10,000元
24,532,811	1,073,313	344,128	25,950,252	-135,748	99.48%	
24,532,811	1,073,313	344,128	25,950,252	-135,748	99.48%	
60,929	-	-	60,929	-71	99.88%	
23,271,122	1,073,313	244,128	24,588,563	-135,437	99.45%	
1,200,760	-	100,000	1,300,760	-240	99.98%	
6,269,078	1,063,037	878,000	8,210,115	-1,457,885	84.92%	
6,269,078	1,063,037	878,000	8,210,115	-1,457,885	84.92%	
59,738	-	-	59,738	-262	99.56%	
6,056,540	1,063,037	878,000	7,997,577	-1,434,423	84.79%	預算增減數44,000元=經費流用44,000元
152,800	-	-	152,800	-23,200	86.82%	預算增減數-44,000元=經費流用-44,000元
41,784,024	-	19,465,463	61,249,487	-2,277,513	96.41%	
41,784,024	-	19,465,463	61,249,487	-2,277,513	96.41%	
43,000	-	-	43,000	-	100%	

高雄市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				200000 業務費	57,580,000	-392,010	57,187,990
				400000 獎補助費	5,720,000	576,010	6,296,010
		06		59242401000 風景區規劃與建設	203,129,000	7,084,442	210,213,442
			01	59242401001 風景區規劃與建設	203,129,000	7,084,442	210,213,442
				200000 業務費	72,000	4,584,442	4,656,442
				300000 設備及投資*	203,057,000	2,500,000	205,557,000
		07		59242401100 風景區維護與管理	72,740,000	7,890,000	80,630,000
			01	59242401101 風景區維護與管理	72,740,000	7,890,000	80,630,000
				100000 人事費	120,000	-	120,000
				200000 業務費	69,297,000	7,774,265	77,071,265
				300000 設備及投資*	2,310,000	115,735	2,425,735
				400000 獎補助費	963,000	-	963,000
				400000 獎補助費*	50,000	-	50,000

府觀光局

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
35,635,289	-	19,465,463	55,100,752	-2,087,238	96.35%	預算增減數- 392,010元=第一預 備金184,000元+經 費流用-576,010元
6,105,735	-	-	6,105,735	-190,275	96.98%	預算增減數576,010 元=經費流用 576,010元
176,885,998	16,906,155	8,506,993	202,299,146	-7,914,296	96.24%	
176,885,998	16,906,155	8,506,993	202,299,146	-7,914,296	96.24%	
4,653,439	-	-	4,653,439	-3,003	99.94%	預算增減數 4,584,442元=第二 預備金4,584,442元
172,232,559	16,906,155	8,506,993	197,645,707	-7,911,293	96.15%	預算增減數 2,500,000元=第二 預備金2,500,000元
77,389,040	-	1,783,195	79,172,235	-1,457,765	98.19%	
77,389,040	-	1,783,195	79,172,235	-1,457,765	98.19%	
119,933	-	-	119,933	-67	99.94%	
73,839,057	-	1,783,195	75,622,252	-1,449,013	98.12%	預算增減數 7,774,265元=第二 預備金7,890,000元 +經費流用-115,735 元
2,417,350	-	-	2,417,350	-8,385	99.65%	預算增減數115,735 元=經費流用 115,735元
962,700	-	-	962,700	-300	99.97%	
50,000	-	-	50,000	-	100%	

高雄市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			08	59242409800 第一預備金	184,000	-184,000	-
			01	59242409801 第一預備金	184,000	-184,000	-
				600000預備金	184,000	-184,000	-
28				00700000000 統籌支撥科目	42,401,368	-	42,401,368
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	22,624,150	-	22,624,150
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	22,624,150	-	22,624,150
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	22,624,150	-	22,624,150
				100000人事費	22,624,150	-	22,624,150
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,157,820	-	1,157,820
		01		8970a030500 公務人員各項補助及慰問金	1,157,820	-	1,157,820
			01	8970a030501 公務人員各項補助及慰問金	1,157,820	-	1,157,820
				100000人事費	1,157,820	-	1,157,820
	003			0070a040000 災害準備金	18,619,398	-	18,619,398
		01		8970a040300 災害準備金	18,619,398	-	18,619,398

府觀光局

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數-
29,553,018	-	12,848,350	42,401,368	-	100%	184,000元=第一預 備金-184,000元
22,624,150	-	-	22,624,150	-	100%	
22,624,150	-	-	22,624,150	-	100%	
22,624,150	-	-	22,624,150	-	100%	
22,624,150	-	-	22,624,150	-	100%	
1,157,820	-	-	1,157,820	-	100%	
1,157,820	-	-	1,157,820	-	100%	
1,157,820	-	-	1,157,820	-	100%	
1,157,820	-	-	1,157,820	-	100%	
5,771,048	-	12,848,350	18,619,398	-	100%	
5,771,048	-	12,848,350	18,619,398	-	100%	

高雄市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	8970a040301 災害準備金	18,619,398	-	18,619,398
				200000業務費	13,319,398	-	13,319,398
				400000獎補助費	5,300,000	-	5,300,000

府觀光局

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
5,771,048	-	12,848,350	18,619,398	-	100%	
5,750,048	-	7,569,350	13,319,398	-	100%	
21,000	-	5,279,000	5,300,000	-	100%	

以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					經資門總計	33,468,482	-	10,682,158	-
					經常門合計	33,468,482	-	10,682,158	-
100	03				100年度小計	359,261	-	359,261	-
		240			罰款及賠償收入	359,261	-	359,261	-
			01		高雄市政府觀光局	359,261	-	359,261	-
				01	罰金罰鍰及息金	359,261	-	359,261	-
				01	罰金罰鍰	359,261	-	359,261	-
101	03				101年度小計	150,000	-	-	-
		240			罰款及賠償收入	150,000	-	-	-
			01		高雄市政府觀光局	150,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	150,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	150,000	-	-	-
102	03				102年度小計	584,091	-	584,091	-
		240			罰款及賠償收入	584,091	-	584,091	-
			01		高雄市政府觀光局	584,091	-	584,091	-
				01	罰金罰鍰及息金	584,091	-	584,091	-
				01	罰金罰鍰	584,091	-	584,091	-
103	03				103年度小計	1,536,839	-	1,523,052	-
		240			罰款及賠償收入	1,536,839	-	1,523,052	-
			01		高雄市政府觀光局	1,536,839	-	1,523,052	-
				01	罰金罰鍰及息金	1,536,839	-	1,523,052	-
				01	罰金罰鍰	1,536,839	-	1,523,052	-
104	03				104年度小計	1,447,698	-	1,306,575	-
		240			罰款及賠償收入	1,322,650	-	1,232,055	-
			01		高雄市政府觀光局	1,322,650	-	1,232,055	-
				01	罰金罰鍰及息金	1,322,650	-	1,232,055	-
				01	罰金罰鍰	1,322,650	-	1,232,055	-
	06				財產收入	125,048	-	74,520	-
		240			高雄市政府觀光局	125,048	-	74,520	-
			01		財產孳息	125,048	-	74,520	-
				02	租金收入	125,048	-	74,520	-
105	03				105年度小計	2,998,628	-	1,928,953	-
		240			罰款及賠償收入	2,975,798	-	1,928,953	-
			01		高雄市政府觀光局	2,975,798	-	1,928,953	-
				01	罰金罰鍰及息金	2,975,798	-	1,928,953	-
				01	罰金罰鍰	2,975,798	-	1,928,953	-
	06				財產收入	22,830	-	-	-
		240			高雄市政府觀光局	22,830	-	-	-
			01		財產孳息	22,830	-	-	-
				02	租金收入	22,830	-	-	-
106	03				106年度小計	7,179,319	-	2,722,968	-
		240			罰款及賠償收入	6,551,065	-	2,558,455	-
			01		高雄市政府觀光局	6,551,065	-	2,558,455	-
				01	罰金罰鍰及息金	6,551,065	-	2,558,455	-
				01	罰金罰鍰	6,551,065	-	2,558,455	-
	06				財產收入	628,254	-	164,513	-
		240			高雄市政府觀光局	628,254	-	164,513	-
			01		財產孳息	628,254	-	164,513	-
				02	租金收入	628,254	-	164,513	-
107					107年度小計	3,862,731	-	1,271,660	-

府觀光局

源別轉入數決算表

109年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
9,215,887	-	-	-	13,570,437	-
9,215,887	-	-	-	13,570,437	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	150,000	-
-	-	-	-	150,000	-
-	-	-	-	150,000	-
-	-	-	-	150,000	-
-	-	-	-	150,000	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
13,787	-	-	-	-	-
13,787	-	-	-	-	-
13,787	-	-	-	-	-
13,787	-	-	-	-	-
13,787	-	-	-	-	-
29,350	-	-	-	111,773	-
595	-	-	-	90,000	-
595	-	-	-	90,000	-
595	-	-	-	90,000	-
595	-	-	-	90,000	-
28,755	-	-	-	21,773	-
28,755	-	-	-	21,773	-
28,755	-	-	-	21,773	-
28,755	-	-	-	21,773	-
170,437	-	-	-	899,238	-
166,887	-	-	-	879,958	-
166,887	-	-	-	879,958	-
166,887	-	-	-	879,958	-
166,887	-	-	-	879,958	-
3,550	-	-	-	19,280	-
3,550	-	-	-	19,280	-
3,550	-	-	-	19,280	-
3,550	-	-	-	19,280	-
840,617	-	-	-	3,615,734	-
837,067	-	-	-	3,155,543	-
837,067	-	-	-	3,155,543	-
837,067	-	-	-	3,155,543	-
837,067	-	-	-	3,155,543	-
3,550	-	-	-	460,191	-
3,550	-	-	-	460,191	-
3,550	-	-	-	460,191	-
3,550	-	-	-	460,191	-
1,021,395	-	-	-	1,569,676	-

高雄市政
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
108	03	240	01	01	罰款及賠償收入	3,821,186	-	1,271,660	-
	高雄市政府觀光局				3,821,186	-	1,271,660	-	
	罰金罰鍰及怠金				3,821,186	-	1,271,660	-	
	罰金罰鍰				3,821,186	-	1,271,660	-	
	06	240	01	02	財產收入	41,545	-	-	-
	高雄市政府觀光局				41,545	-	-	-	
	財產孳息				41,545	-	-	-	
	租金收入				41,545	-	-	-	
					108年度小計	15,349,915	-	985,598	-
	03	240	01	01	罰款及賠償收入	14,641,428	-	300,000	-
	高雄市政府觀光局				14,641,428	-	300,000	-	
	罰金罰鍰及怠金				14,641,428	-	300,000	-	
	罰金罰鍰				14,641,428	-	300,000	-	
	04	240	02	12	規費收入	20,533	-	-	-
	高雄市政府觀光局				20,533	-	-	-	
	使用規費收入				20,533	-	-	-	
				供應費	20,533	-	-	-	
06	240	01	02	財產收入	687,954	-	685,598	-	
高雄市政府觀光局				687,954	-	685,598	-		
財產孳息				687,954	-	685,598	-		
租金收入				687,954	-	685,598	-		

府觀光局

源別轉入數決算表

109年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
1,019,975	-	-	-	1,529,551	-
1,019,975	-	-	-	1,529,551	-
1,019,975	-	-	-	1,529,551	-
1,019,975	-	-	-	1,529,551	-
1,420	-	-	-	40,125	-
1,420	-	-	-	40,125	-
1,420	-	-	-	40,125	-
1,420	-	-	-	40,125	-
7,140,301	-	-	-	7,224,016	-
7,126,116	-	-	-	7,215,312	-
7,126,116	-	-	-	7,215,312	-
7,126,116	-	-	-	7,215,312	-
7,126,116	-	-	-	7,215,312	-
13,571	-	-	-	6,962	-
13,571	-	-	-	6,962	-
13,571	-	-	-	6,962	-
13,571	-	-	-	6,962	-
614	-	-	-	1,742	-
614	-	-	-	1,742	-
614	-	-	-	1,742	-
614	-	-	-	1,742	-

高雄市政府
以前年度歲出政事

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					經費門總計	44,888,095	55,469,208	309,935	1,387,002
					經常門合計	7,969,165	27,101,499	231,565	115,527
106					106年度小計	150,000	-	125,000	-
	01				其他經濟服務支出	150,000	-	125,000	-
		01			高雄市政府觀光局	150,000	-	125,000	-
			01		觀光產業管理	150,000	-	125,000	-
				01	觀光產業管理	150,000	-	125,000	-
108					108年度小計	7,819,165	27,101,499	106,565	115,527
	01				文化支出	-	65,100	-	-
		01			高雄市政府觀光局	-	65,100	-	-
			01		動物園管理	-	65,100	-	-
				01	動物園管理	-	65,100	-	-
	02				其他經濟服務支出	7,819,165	27,036,399	106,565	115,527
		01			高雄市政府觀光局	7,819,165	27,036,399	106,565	115,527
			01		觀光行銷管理	1,260,664	954,872	3,000	16,240
				01	觀光行銷管理	1,260,664	954,872	3,000	16,240
			02		觀光產業管理	353,123	192,838	65,357	-
				01	觀光產業管理	353,123	192,838	65,357	-
			03		觀光活動推展	-	23,489,914	-	-
				01	觀光活動推展	-	23,489,914	-	-
			04		風景區規劃與建設	5,194,871	988,217	-	-
				01	風景區規劃與建設	5,194,871	988,217	-	-
			05		風景區維護與管理	1,010,507	1,410,558	38,208	99,287
				01	風景區維護與管理	1,010,507	1,410,558	38,208	99,287

觀光局主管

別轉入數決算表

109年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
43,274,484	45,444,863	4,208,651	-4,208,651	5,512,327	4,428,692	
7,737,600	26,935,972	-	-	-	50,000	
25,000	-	-	-	-	-	
25,000	-	-	-	-	-	
25,000	-	-	-	-	-	
25,000	-	-	-	-	-	
25,000	-	-	-	-	-	
7,712,600	26,935,972	-	-	-	50,000	
-	65,100	-	-	-	-	
-	65,100	-	-	-	-	
-	65,100	-	-	-	-	
-	65,100	-	-	-	-	
7,712,600	26,870,872	-	-	-	50,000	
7,712,600	26,870,872	-	-	-	50,000	
1,257,664	888,632	-	-	-	50,000	
1,257,664	888,632	-	-	-	50,000	
287,766	192,838	-	-	-	-	
287,766	192,838	-	-	-	-	
-	23,489,914	-	-	-	-	
-	23,489,914	-	-	-	-	
5,194,871	988,217	-	-	-	-	
5,194,871	988,217	-	-	-	-	
972,299	1,311,271	-	-	-	-	
972,299	1,311,271	-	-	-	-	

以前年度歲出政事

資本門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數			
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
104					資本門合計	36,918,930	28,367,709	78,370	1,271,475	
	01				104年度小計	-	3,030,048	-	-	
					其他經濟服務支出	-	3,030,048	-	-	
		01			高雄市政府觀光局	-	3,030,048	-	-	
					風景區規劃與建設	-	3,030,048	-	-	
107	01				107年度小計	3,173,542	1,368,073	78,370	12,004	
					其他經濟服務支出	1,410,802	1,368,073	43,905	12,004	
		01			高雄市政府觀光局	1,410,802	1,368,073	43,905	12,004	
					風景區規劃與建設	1,410,802	1,368,073	43,905	12,004	
	01			風景區規劃與建設	1,410,802	1,368,073	43,905	12,004		
				其他支出	1,762,740	-	34,465	-		
	01			高雄市政府觀光局	1,762,740	-	34,465	-		
				災害準備金	1,762,740	-	34,465	-		
	108	01				108年度小計	33,745,388	23,969,588	-	1,259,471
						其他經濟服務支出	33,115,648	11,836,283	-	914,448
01				高雄市政府觀光局	33,115,648	11,836,283	-	914,448		
				風景區規劃與建設	33,115,648	11,836,283	-	914,448		
01				風景區規劃與建設	33,115,648	11,836,283	-	914,448		
				其他支出	629,740	12,133,305	-	345,023		
01			高雄市政府觀光局	629,740	12,133,305	-	345,023			
			災害準備金	629,740	12,133,305	-	345,023			
			災害準備金	629,740	12,133,305	-	345,023			

觀光局主管

別轉入數決算表

109年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
35,536,884	18,508,891	4,208,651	-4,208,651	5,512,327	4,378,692	
-	-	-	-	-	3,030,048	
-	-	-	-	-	3,030,048	
-	-	-	-	-	3,030,048	
-	-	-	-	-	3,030,048	
-	-	-	-	-	3,030,048	
2,539,914	7,425	-	-	555,258	1,348,644	
811,639	7,425	-	-	555,258	1,348,644	
811,639	7,425	-	-	555,258	1,348,644	
811,639	7,425	-	-	555,258	1,348,644	
811,639	7,425	-	-	555,258	1,348,644	
1,728,275	-	-	-	-	-	
1,728,275	-	-	-	-	-	
1,728,275	-	-	-	-	-	
1,728,275	-	-	-	-	-	
32,996,970	18,501,466	4,208,651	-4,208,651	4,957,069	-	
32,367,230	6,713,184	4,208,651	-4,208,651	4,957,069	-	
32,367,230	6,713,184	4,208,651	-4,208,651	4,957,069	-	
32,367,230	6,713,184	4,208,651	-4,208,651	4,957,069	-	
32,367,230	6,713,184	4,208,651	-4,208,651	4,957,069	-	
629,740	11,788,282	-	-	-	-	
629,740	11,788,282	-	-	-	-	
629,740	11,788,282	-	-	-	-	
629,740	11,788,282	-	-	-	-	

以前年度歲出機關

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	44,888,095	55,469,208	309,935	1,387,002
					經資門總計	44,888,095	55,469,208	309,935	1,387,002
					經常門合計	7,969,165	27,101,499	231,565	115,527
					資本門合計	36,918,930	28,367,709	78,370	1,271,475
104	24	240	10	01	104年度小計	-	3,030,048	-	-
					高雄市政府觀光局主管	-	3,030,048	-	-
					高雄市政府觀光局	-	3,030,048	-	-
					風景區規劃與建設	-	3,030,048	-	-
					風景區規劃與建設*	-	3,030,048	-	-
					設備及投資*	-	3,030,048	-	-
106	24	240	08	01	106年度小計	150,000	-	125,000	-
					高雄市政府觀光局主管	150,000	-	125,000	-
					高雄市政府觀光局	150,000	-	125,000	-
					觀光產業管理	150,000	-	125,000	-
					觀光產業管理	150,000	-	125,000	-
					業務費	150,000	-	125,000	-
107	24	240	10	01	107年度小計	3,173,542	1,368,073	78,370	12,004
					高雄市政府觀光局主管	3,173,542	1,368,073	78,370	12,004
					高雄市政府觀光局	3,173,542	1,368,073	78,370	12,004
					風景區規劃與建設	1,410,802	1,368,073	43,905	12,004
					風景區規劃與建設*	1,410,802	1,368,073	43,905	12,004
					設備及投資*	1,410,802	1,368,073	43,905	12,004
				03	災害準備金	1,762,740	-	34,465	-
				01	災害準備金*	1,762,740	-	34,465	-
					設備及投資*	1,762,740	-	34,465	-
108	24	240	13	01	108年度小計	41,564,553	51,071,087	106,565	1,374,998
					高雄市政府觀光局主管	41,564,553	51,071,087	106,565	1,374,998
					高雄市政府觀光局	41,564,553	51,071,087	106,565	1,374,998
					動物園管理	-	65,100	-	-
				01	動物園管理	-	65,100	-	-
					業務費	-	65,100	-	-
				07	觀光行銷管理	1,260,664	954,872	3,000	16,240
				01	觀光行銷管理	1,260,664	954,872	3,000	16,240
					業務費	1,260,664	954,872	3,000	16,240
				08	觀光產業管理	353,123	192,838	65,357	-
				01	觀光產業管理	353,123	192,838	65,357	-
					業務費	353,123	192,838	65,357	-
				09	觀光活動推展	-	23,489,914	-	-
				01	觀光活動推展	-	23,489,914	-	-
					業務費	-	23,489,914	-	-
				10	風景區規劃與建設	38,310,519	12,824,500	-	914,448
				01	風景區規劃與建設	38,310,519	12,824,500	-	914,448
					業務費	5,194,871	988,217	-	-
					設備及投資*	33,115,648	11,836,283	-	914,448
				11	風景區維護與管理	1,010,507	1,410,558	38,208	99,287
				01	風景區維護與管理	1,010,507	1,410,558	38,208	99,287
					業務費	1,010,507	1,410,558	38,208	99,287
				03	災害準備金	629,740	12,133,305	-	345,023
				01	災害準備金*	629,740	12,133,305	-	345,023
					設備及投資*	629,740	12,133,305	-	345,023

府觀光局

別轉入數決算表

109年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
43,274,484	45,444,863	4,208,651	-4,208,651	5,512,327	4,428,692
43,274,484	45,444,863	4,208,651	-4,208,651	5,512,327	4,428,692
7,737,600	26,935,972	-	-	-	50,000
35,536,884	18,508,891	4,208,651	-4,208,651	5,512,327	4,378,692
-	-	-	-	-	3,030,048
-	-	-	-	-	3,030,048
-	-	-	-	-	3,030,048
-	-	-	-	-	3,030,048
-	-	-	-	-	3,030,048
-	-	-	-	-	3,030,048
25,000	-	-	-	-	-
25,000	-	-	-	-	-
25,000	-	-	-	-	-
25,000	-	-	-	-	-
25,000	-	-	-	-	-
25,000	-	-	-	-	-
2,539,914	7,425	-	-	555,258	1,348,644
2,539,914	7,425	-	-	555,258	1,348,644
2,539,914	7,425	-	-	555,258	1,348,644
811,639	7,425	-	-	555,258	1,348,644
811,639	7,425	-	-	555,258	1,348,644
811,639	7,425	-	-	555,258	1,348,644
1,728,275	-	-	-	-	-
1,728,275	-	-	-	-	-
1,728,275	-	-	-	-	-
40,709,570	45,437,438	4,208,651	-4,208,651	4,957,069	50,000
40,709,570	45,437,438	4,208,651	-4,208,651	4,957,069	50,000
40,709,570	45,437,438	4,208,651	-4,208,651	4,957,069	50,000
-	65,100	-	-	-	-
-	65,100	-	-	-	-
-	65,100	-	-	-	-
1,257,664	888,632	-	-	-	50,000
1,257,664	888,632	-	-	-	50,000
1,257,664	888,632	-	-	-	50,000
287,766	192,838	-	-	-	-
287,766	192,838	-	-	-	-
287,766	192,838	-	-	-	-
-	23,489,914	-	-	-	-
-	23,489,914	-	-	-	-
-	23,489,914	-	-	-	-
37,562,101	7,701,401	4,208,651	-4,208,651	4,957,069	-
37,562,101	7,701,401	4,208,651	-4,208,651	4,957,069	-
5,194,871	988,217	-	-	-	-
32,367,230	6,713,184	4,208,651	-4,208,651	4,957,069	-
972,299	1,311,271	-	-	-	-
972,299	1,311,271	-	-	-	-
972,299	1,311,271	-	-	-	-
629,740	11,788,282	-	-	-	-
629,740	11,788,282	-	-	-	-
629,740	11,788,282	-	-	-	-

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	357,733,185	382,541,535	負債	303,199,869	347,979,991
流動資產	357,733,185	382,541,535	流動負債	303,199,869	347,979,991
專戶存款	274,481,784	300,011,715	應付帳款	25,688,037	44,888,095
應收帳款	29,980,247	33,468,482	其他應付款	3,030,048	3,030,048
其他應收款	0	15,871	暫收款	70,873,438	84,007,810
暫付款	0	50,133	存入保證金	43,764,535	55,422,488
預付款	53,253,779	48,977,566	應付代收款	159,159,187	160,057,428
存出保證金	17,375	17,768	應付保管款	684,624	574,122
			淨資產	54,533,316	34,561,544
			資產負債淨額	54,533,316	34,561,544
			資產負債淨額	54,533,316	34,561,544
合 計	357,733,185	382,541,535	合 計	357,733,185	382,541,535
附 註			附 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	14,072,703	21,115,790	應付保證品	14,072,703	21,115,790
債權憑證	54	40			
待抵銷債權憑證	-54	-40			

高雄市政府觀光局

資本資產表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	16,295,134,577	16,284,576,269	資本資產總額	16,295,140,257	16,284,581,949
土地	15,240,696,271	15,376,083,975	資本資產總額	16,295,140,257	16,284,581,949
土地改良物	148,170,975	157,202,493			
房屋建築及設備	373,534,708	371,580,198			
機械及設備	51,958,614	58,080,318			
交通及運輸設備	25,688,055	28,774,069			
雜項設備	35,317,016	40,335,220			
購建中固定資產	419,768,938	252,519,996			
無形資產	5,680	5,680			
無形資產	5,680	5,680			
合 計	16,295,140,257	16,284,581,949	合 計	16,295,140,257	16,284,581,949

高雄市政府觀光局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	300,011,715
1. 專戶存款	300,011,715
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	724,593,474
1. 本年度歲入	123,601,546
(1) 實現數	107,191,736
(2) 應收數	16,409,810
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	3,488,235
(1) 以前年度轉入實現數	9,215,887
(2) 以前年度轉入註銷數	10,682,158
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	-16,409,810
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	15,871
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	15,871
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	-13,134,372
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-11,657,953
13. 應付代收款淨增(減)數	-898,241
14. 應付保管款淨增(減)數	110,502
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	636,585,663

高雄市政府觀光局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	544,936,426
(2)以前年度歲出撥款	88,503,683
(3)退還以前年度歲入繳庫款	3,145,554
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-13,517,777
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-3,145,554
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-10,682,158
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	309,935
(14)註銷以前年度歲出保留數	0
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	1,024,605,189
付項	
一、本期支出	750,123,405
1. 本年度歲出	605,277,609
(1)實現數	540,428,174
(2)應付數	20,175,710
(3)保留數	44,673,725
2. 歲出應付數	19,200,058
(1)以前年度轉入實現數	43,274,484
(2)以前年度轉入註銷數	309,935
(3)以前年度轉入調整數(-)	-4,208,651
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	-20,175,710
3. 歲出保留數	4,979,789
(1)以前年度轉入實現數	45,444,863

高雄市政府觀光局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	0
(3)以前年度轉入調整數	4,208,651
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-44,673,725
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	-50,133
6.預付款淨增(減)數	4,276,213
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	-393
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	116,440,262
(1)本年度歲入繳庫	107,191,736
(2)以前年度歲入繳庫	9,215,887
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	32,639
二、本期結存	274,481,784
1.專戶存款	274,481,784
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	1,024,605,189

高雄市政府觀光局
平衡表科目明細表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	274,481,784	
			110103002中央補助款	70,873,438	-	
			11010301一般專戶存款	6,387,879	-	
			11010302集中支付983701	197,220,467	-	
			110303應收帳款	-	29,980,247	
			110901預付款	-	53,253,779	
			11090101歲出(保留)計畫	2,054,030	-	
			11090199墊付款	51,199,749	-	
			111201存出保證金	-	17,375	
			190301保證品	-	14,072,703	
			190401債權憑證	-	54	
			190501待抵銷債權憑證	-	-54	
			210301應付帳款	-	25,688,037	
			210399其他應付款	-	3,030,048	
			210701暫收款	-	70,873,438	
			211201存入保證金	-	43,764,535	
			21120101保證金	35,455,169	-	
			21120102押標金	1,247,170	-	
			21120103保固金	7,046,120	-	
			21120104差額保證金	16,076	-	
			211301應付代收款	-	159,159,187	
			21130101動物認養專戶	4,703,062	-	
			21130102其他	1,063	-	
			21130104公保費	1,359	-	
			21130105健保費	2,254	-	
			21130106勞保費	451	-	
			21130107所得稅	2,000	-	
			21130110委託劃帳專戶	968,153	-	
			21130112水電費分攤款	49,946	-	
			21130113電話費分攤款	1,021	-	
			21130123使用補償金	799	-	
			21130124獎金	3,000	-	
			21130199代辦經費	153,426,079	-	
			211401應付保管款	-	684,624	
			290301應付保證品	-	14,072,703	
			310101資產負債淨額	-	54,533,316	

高雄市政府觀光局

資本資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	15,376,083,975	0	23,842,256	159,229,960	0	15,240,696,271
土地改良物	411,624,853	-254,422,360	28,010,646	4,214,527	-32,827,637	148,170,975
房屋建築及設備	618,955,690	-247,375,492	22,960,245	7,975,629	-13,030,106	373,534,708
機械及設備	171,337,169	-113,256,851	6,694,985	32,726,190	19,909,501	51,958,614
交通及運輸設備	61,417,067	-32,642,998	1,220,897	4,687,314	380,403	25,688,055
雜項設備	86,937,061	-46,601,841	8,770,040	4,125,295	-9,662,949	35,317,016
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	16,726,355,815	-694,299,542	91,499,069	212,958,915	-35,230,788	15,875,365,639
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	252,519,996	0	226,088,779	58,839,837	0	419,768,938
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,680	0	0	0	0	5,680
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	252,525,676	0	226,088,779	58,839,837	0	419,774,618
合計	16,978,881,491	-694,299,542	317,587,848	271,798,752	-35,230,788	16,295,140,257

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加合計317,587,848元=設備及投資預算執行增加數231,936,951元+購建中固定資產轉列58,839,837元+其他26,811,060元
- 二、設備及投資預算執行增加數=本年度設備及投資預算執行金額177,891,176元+以前年度設備及投資保留預算執行金額54,045,775元
- 三、其他說明如下：
 - 1、土地23,439,560元，係因他機關撥入(農業局641,720元)(財政局撥入17,988,000元)(工務局養護工程處4,809,840元)。
 - 2、土地402,696元，係因公告現值調整402,696元。
 - 3、土地改良物2,629,172元，係因「102年金獅湖風景區觀光規畫整建工程」已支，至109年方入財產帳2,629,172元。
 - 4、房屋建築及設備1,021,302元，係因「104年蓮池潭風景整建工程」已支，至109年方入財產帳1,021,302元。
 - 5、機械及設備490,000元，係因個人電腦108年前瞻計畫(主機+螢幕28臺)490,000元。
 - 6、雜項設備1,068,400元，係動物自然繁殖672,400元，新光兆豐農場贈與396,000元。
 - 7、雜項設備14,500元，係因高市府經發局無(接)風管空調機補助款(由代辦經費支付)14,500元。
 - 8、雜項設備75,000元，係因他機關撥入(新聞局75,000元)。
 - 9、崗山之眼園區整建工程等7案結案工程繳還回饋金(自償款)-2,329,570元。

高雄市政
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	116,407,623	0	0	0
本年度收入	107,191,736	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	6,071,290	0	0	0
05010200 證照費	186,000	0	0	0
05030300 資料使用費	2,200	0	0	0
05030500 供應費	742,264	0	0	0
05030600 場地設施使用費	8,334,228	0	0	0
05030700 服務費	1,025,669	0	0	0
07010100 利息收入	23,493	0	0	0
07010200 權利金	1,555,383	0	0	0
07010300 租金收入	4,284,507	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	367,965	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	83,911,820	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	504,573	0	0	0
12021000 其他雜項收入	182,344	0	0	0
以前年度收入	9,215,887	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	9,215,887	0	0	0

府觀光局

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
16,768	15,871	0	0	116,440,262
0	0	0	0	107,191,736
0	0	0	0	6,071,290
0	0	0	0	186,000
0	0	0	0	2,200
0	0	0	0	742,264
0	0	0	0	8,334,228
0	0	0	0	1,025,669
0	0	0	0	23,493
0	0	0	0	1,555,383
0	0	0	0	4,284,507
0	0	0	0	367,965
0	0	0	0	83,911,820
0	0	0	0	504,573
0	0	0	0	182,344
16,768	15,871	0	0	9,248,526
0	0	0	0	9,215,887

高雄市政
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
103年度 03010100 罰金罰鍰	13,787	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	595	0	0	0
104年度 06010200 租金收入	28,755	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	166,887	0	0	0
105年度 06010200 租金收入	3,550	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	837,067	0	0	0
106年度 06010200 租金收入	3,550	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	1,019,975	0	0	0
107年度 06010200 租金收入	1,420	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	7,126,116	0	0	0
108年度 04021200 供應費	13,571	0	0	0
108年度 06010200 租金收入	614	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0

府觀光局

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	13,787
0	0	0	0	595
0	0	0	0	28,755
0	0	0	0	166,887
0	0	0	0	3,550
0	0	0	0	837,067
0	0	0	0	3,550
0	0	0	0	1,019,975
0	0	0	0	1,420
0	0	0	0	7,126,116
0	0	0	0	13,571
0	0	0	0	614
0	0	0	0	0
16,768	15,871	0	0	32,639
0	15,871	0	0	15,871
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

府觀光局

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
16,768	0	0	0	16,768
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	629,147,521	51,349,877	0	16,375
本年度支出	540,428,174	150,128	0	16,375
一、本年度經費	510,875,156	150,128	0	16,375
0253130100 動物園管理	33,021,475	0	0	0
0253130100* 動物園管理	2,604,770	0	0	0
0359010100 行政管理	147,751,463	0	0	0
0359010100* 行政管理	636,497	0	0	0
0359070100 觀光行銷管理	24,532,811	150,128	0	16,375
0359080100 觀光產業管理	6,269,078	0	0	0
0359090100 觀光活動推展	41,784,024	0	0	0
0359100100 風景區規劃與建設	4,653,439	0	0	0
0359100100* 風景區規劃與建設	172,232,559	0	0	0
0359110100 風景區維護與管理	74,921,690	0	0	0
0359110100* 風景區維護與管理	2,467,350	0	0	0
二、統籌科目	29,553,018	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	22,624,150	0	0	0

府觀光局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
3,145,554	0	47,073,664	636,585,663	72,736,424
0	0	0	540,594,677	64,699,307
0	0	0	511,041,659	51,850,957
0	0	0	33,021,475	690,000
0	0	0	2,604,770	1,220,201
0	0	0	147,751,463	70,600
0	0	0	636,497	0
0	0	0	24,699,314	1,267,313
0	0	0	6,269,078	1,941,037
0	0	0	41,784,024	19,465,463
0	0	0	4,653,439	0
0	0	0	172,232,559	25,413,148
0	0	0	74,921,690	1,783,195
0	0	0	2,467,350	0
0	0	0	29,553,018	12,848,350
0	0	0	22,624,150	0

高雄市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0989030100 災害準備金	5,771,048	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助及慰問金	1,157,820	0	0	0
以前年度支出	88,719,347	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	88,719,347	0	0	0
104年度 0361100100* 風景區規劃與建設				
106年度 0361080100 觀光產業管理	25,000	0	0	0
107年度 0361100100* 風景區規劃與建設	819,064	0	0	0
107年度 0989030100* 災害準備金	1,728,275	0	0	0
108年度 0253130100 動物園管理	65,100	0	0	0
108年度 0361070100 觀光行銷管理	2,146,296	0	0	0
108年度 0361080100 觀光產業管理	480,604	0	0	0
108年度 0361090100 觀光活動推展	23,489,914	0	0	0
108年度 0361100100 風景區規劃與建設	6,183,088	0	0	0
108年度 0361100100* 風景區規劃與建設	39,080,414	0	0	0
108年度 0361110100 風景區維護與管理	2,283,570	0	0	0
108年度 0989030100* 災害準備金	12,418,022	0	0	0

府觀光局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	5,771,048	12,848,350
0	0	0	1,157,820	0
3,145,554	0	215,664	91,649,237	8,037,117
0	0	215,664	88,503,683	8,037,117
				3,030,048
0	0	0	25,000	0
0	0	0	819,064	0
0	0	0	1,728,275	0
0	0	0	65,100	0
0	0	215,664	1,930,632	50,000
0	0	0	480,604	0
0	0	0	23,489,914	0
0	0	0	6,183,088	0
0	0	0	39,080,414	4,957,069
0	0	0	2,283,570	0
0	0	0	12,418,022	0

高雄市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
104年度 06010200 租金收入	0	0	0	0
107年度 06010200 租金收入	0	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
108年度 04021200 供應費	0	0	0	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
墊付款	0	51,199,749	0	0
10724240610701102004 (經)2018高雄市外語導覽人員培 訓暨亞洲新灣區及穆斯林景點巡禮推廣 計畫	0	0	0	0
10724240610901102007 (經)2018寶島仲夏節Formo sa Summer Festiva 1-愛河水漾嘉年華	0	0	0	0
10824240610901102003 (經)來觀光吧!魅力高雄-高雄市茄 苳區及梓官區特色活動	0	0	0	0
10824240610701102004 (經)107年度高雄市觀光品牌型塑 計畫	0	0	0	0

府觀光局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
3,145,554	0	0	3,145,554	0
11,852	0	0	11,852	0
3,910	0	0	3,910	0
3	0	0	3	0
74,280	0	0	74,280	0
153,290	0	0	153,290	0
445,078	0	0	445,078	0
2,454,714	0	0	2,454,714	0
2,427	0	0	2,427	0
0	0	46,858,000	4,341,749	0
0	0	110,770	-110,770	0
0	0	5,000,000	-5,000,000	0
0	0	600,000	-600,000	0
0	0	540,000	-540,000	0

高雄市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10824240610801102001 (經)108交通部觀光局協助地方政府執行違法旅宿管理工作	0	0	0	0
10824240610901102004 (經)107年度高雄市六龜寶來山城特色推廣活動	0	0	0	0
10824240611101104002 (經)108年度都市生機水水鳥松-鳥松濕地經營管理計畫	0	0	0	0
10824240610701102005 (經)直轄市及縣(市)政府推動國民旅遊-縣市自行提案觀光活動優惠(C方案)	0	0	0	0
10824240610901102005 (經)2019寶島仲夏節Formosa Summer Festival-旗津黑沙玩藝節	0	0	0	0
10824240611001203001 (資)107年度月世界風景區邊坡修復工程(行政院補助辦理107年8月豪雨災害災後復建工程)	0	0	0	0
10824240611001203002 (資)107年度小崗山豪雨災害修復工程(行政院補助辦理107年8月豪雨災害災後復建工程)	0	0	0	0
10824240610701102007 (經)107年度借問站創新旅遊服務推廣計畫	0	0	0	0
10824240610901104006 (經)「2019高雄內門宋江陣」活動暨品質提升計畫	0	0	0	0
10824240610701102008 (經)108年度高雄火車站、高鐵左營站及小港國際機場國內航廈旅遊服務中心營運管理補助計畫	0	0	0	0

府觀光局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	1,730,323	-1,730,323	0
0	0	600,000	-600,000	0
0	0	962,700	-962,700	0
0	0	3,120,800	-3,120,800	0
0	0	3,200,000	-3,200,000	0
0	0	9,058,323	-9,058,323	0
0	0	7,008,000	-7,008,000	0
0	0	826,500	-826,500	0
0	0	2,500,000	-2,500,000	0
0	0	2,122,200	-2,122,200	0

高雄市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10824240610901102007 (經)「2019高雄燈會藝術節」活動暨品質提升計畫	0	0	0	0
10824240611101102001 (經)2019寶島仲夏節Formosa Summer Festival-愛河水漾嘉年華	0	0	0	0
10824240611001203003 (資)108年度「優質公廁及美質環境推動計畫-改善公廁暨提升優質公廁推動計畫(高雄市)」子計畫-高雄市政府觀光局金獅湖及旗津海岸公園公廁整修工程	0	0	0	0
10824240611101204003 (資)108年度都市生機水水鳥松-鳥松濕地經營管理計畫	0	0	0	0
10924240590901120001 (經)璀璨高雄10月慶典活動計畫	0	1,995,000	0	0
10924240591001230002 (資)美濃獅形頂觀景平台暨登山路徑環境整備計畫	0	274,356	0	0
10924240591001230003 (資)櫻櫻期盼2020那瑪夏櫻花季綠美化工程	0	4,000,000	0	0
10924240591001230004 (資)108年度月世界多功能服務設施新建工程(三期)	0	17,870,820	0	0
10924240590801120006 (經)109年度交通部觀光局協助地方政府執行違法旅宿管理工作	0	1,545,957	0	0
10924240590901120005 (經)2019來觀光吧!魅力高雄-高雄市海線地區特色活動	0	400,000	0	0

府觀光局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	2,800,000	-2,800,000	0
0	0	3,368,880	-3,368,880	0
0	0	3,259,504	-3,259,504	0
0	0	50,000	-50,000	0
0	0	0	1,995,000	0
0	0	0	274,356	0
0	0	0	4,000,000	0
0	0	0	17,870,820	0
0	0	0	1,545,957	0
0	0	0	400,000	0

高雄市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10924240590901120007 (經)108年度高雄市六龜寶來溫泉 推廣活動	0	600,000	0	0
10924240590701120008 (經)109年度旅遊服務中心營運管 理補助計畫(高雄火車站、高鐵左營站 及小港國際機場國內航廈)	0	2,184,000	0	0
10924240590701120009 (經)108、109年台灣好玩卡推 廣計畫	0	750,000	0	0
10924240590901120012 (經)「2020高雄燈會藝術節」活 動暨品質提升計畫	0	2,900,000	0	0
10924240590901120014 (經)「2020高雄內門宋江陣」活 動暨品質提升計畫-業務費	0	600,000	0	0
10924240590901140013 (經)「2020高雄內門宋江陣」活 動暨品質提升計畫-獎補助費	0	1,900,000	0	0
10924240591101140015 (經)109年度都市生機水水鳥松- 鳥松濕地經營管理計畫(二)	0	807,700	0	0
10924240590901120016 (經)東高慢食旅特色活動計畫	0	1,550,000	0	0
10924240590901120017 (經)高雄六龜小鎮行銷暨旅遊書推廣 計畫	0	1,000,000	0	0
10924240591001230018 (資)109年度柴山環境營造工程	0	2,645,731	0	0
10924240591001230019 (資)109年度寶來花賞環境營造工 程(第四期)	0	9,076,621	0	0

府觀光局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	600,000	0
0	0	0	2,184,000	0
0	0	0	750,000	0
0	0	0	2,900,000	0
0	0	0	600,000	0
0	0	0	1,900,000	0
0	0	0	807,700	0
0	0	0	1,550,000	0
0	0	0	1,000,000	0
0	0	0	2,645,731	0
0	0	0	9,076,621	0

高雄市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10924240591001230020 (資)109年度澄清湖及二仁溪周邊 環境整建工程	0	643,543	0	0
10924240591001230021 (資)109年度旗津風景區整建工程	0	456,021	0	0

府觀光局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	643,543	0
0	0	0	456,021	0

高雄市政府觀光局

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	760,187,209	877,007,577	-116,820,368
公庫撥入數	636,585,663	660,549,749	-23,964,086
罰款及賠償收入	17,000,896	22,598,168	-5,597,272
規費收入	10,296,361	27,556,209	-17,259,848
財產孳息收入	7,544,032	12,378,424	-4,834,392
廢舊物資售價收入	367,965	15,145	352,820
補助收入	84,934,579	153,163,916	-68,229,337
其他收入	3,457,713	745,966	2,711,747
支出	726,697,660	881,603,397	-154,905,737
繳付公庫數	116,440,262	216,322,552	-99,882,290
人事支出	166,698,774	162,073,909	4,624,865
業務支出	216,193,551	212,844,234	3,349,317
增購財產支出	218,648,078	281,138,713	-62,490,635
其他獎補捐助	8,716,995	9,223,989	-506,994
收支餘絀	33,489,549	-4,595,820	38,085,369

高雄市政 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0024000000 高雄市政府觀光局主管	142,916,804	206,638,917	8,745,995	-	358,301,716
	001			0024240000 高雄市政府觀光局	142,916,804	206,638,917	8,745,995	-	358,301,716
		01		532424002531300 動物園管理	561,992	32,459,483	-	-	33,021,475
			01	532424002531301 動物園管理	561,992	32,459,483	-	-	33,021,475
			02	592424003590100 一般行政	142,071,212	5,456,251	224,000	-	147,751,463
			01	592424003590101 行政管理	142,071,212	5,456,251	224,000	-	147,751,463
			03	592424003590700 觀光行銷管理	60,929	24,344,435	1,200,760	-	25,606,124
			01	592424003590701 觀光行銷管理	60,929	24,344,435	1,200,760	-	25,606,124
			04	592424003590800 觀光產業管理	59,738	7,119,577	152,800	-	7,332,115
			01	592424003590801 觀光產業管理	59,738	7,119,577	152,800	-	7,332,115
			05	592424003590900 觀光活動推展	43,000	35,635,289	6,105,735	-	41,784,024
			01	592424003590901 觀光活動推展	43,000	35,635,289	6,105,735	-	41,784,024
			06	592424003591000 風景區規劃與建設	-	4,653,439	-	-	4,653,439
			01	592424003591001 風景區規劃與建設	-	4,653,439	-	-	4,653,439
			07	592424003591100 風景區維護與管理	119,933	73,839,057	962,700	-	74,921,690
			01	592424003591101 風景區維護與管理	119,933	73,839,057	962,700	-	74,921,690
				小計	142,916,804	183,507,531	8,645,995	-	335,070,330
				保留數					
			01	532424002531300 動物園管理	-	690,000	-	-	690,000
			01	532424002531301 動物園管理	-	690,000	-	-	690,000
			02	592424003590100 一般行政	-	70,600	-	-	70,600
			01	592424003590101 行政管理	-	70,600	-	-	70,600
			03	592424003590700 觀光行銷管理	-	244,128	100,000	-	344,128
			01	592424003590701 觀光行銷管理	-	244,128	100,000	-	344,128

府觀光局

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		204,524,525	50,000	204,574,525	562,876,241
		204,524,525	50,000	204,574,525	562,876,241
		3,737,975	-	3,737,975	36,759,450
		3,737,975	-	3,737,975	36,759,450
		636,497	-	636,497	148,387,960
		636,497	-	636,497	148,387,960
		-	-	-	25,606,124
		-	-	-	25,606,124
		-	-	-	7,332,115
		-	-	-	7,332,115
		-	-	-	41,784,024
		-	-	-	41,784,024
		189,138,714	-	189,138,714	193,792,153
		189,138,714	-	189,138,714	193,792,153
		2,417,350	50,000	2,467,350	77,389,040
		2,417,350	50,000	2,467,350	77,389,040
		195,930,536	50,000	195,980,536	531,050,866
		86,996	-	86,996	776,996
		86,996	-	86,996	776,996
		-	-	-	70,600
		-	-	-	70,600
		-	-	-	344,128
		-	-	-	344,128

高雄市政 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			04	592424003590800 觀光產業管理	-	878,000	-	-	878,000
			01	592424003590801 觀光產業管理	-	878,000	-	-	878,000
			05	592424003590900 觀光活動推展	-	19,465,463	-	-	19,465,463
			01	592424003590901 觀光活動推展	-	19,465,463	-	-	19,465,463
			06	592424003591000 風景區規劃與建設	-	-	-	-	-
			01	592424003591001 風景區規劃與建設	-	-	-	-	-
			07	592424003591100 風景區維護與管理	-	1,783,195	-	-	1,783,195
			01	592424003591101 風景區維護與管理	-	1,783,195	-	-	1,783,195
				保留小計	-	23,131,386	100,000	-	23,231,386
02				00700000000 統籌支撥科目	23,781,970	13,319,398	5,300,000	-	42,401,368
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	22,624,150	-	-	-	22,624,150
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	22,624,150	-	-	-	22,624,150
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	22,624,150	-	-	-	22,624,150
				小計	22,624,150	-	-	-	22,624,150
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,157,820	-	-	-	1,157,820
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助及慰問金	1,157,820	-	-	-	1,157,820
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助及慰問金	1,157,820	-	-	-	1,157,820
				小計	1,157,820	-	-	-	1,157,820
	003			0070a040000 災害準備金	-	13,319,398	5,300,000	-	18,619,398
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	5,750,048	21,000	-	5,771,048
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	5,750,048	21,000	-	5,771,048
				小計	-	5,750,048	21,000	-	5,771,048
				保留數	-	-	-	-	-

府觀光局

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					878,000
					878,000
					19,465,463
					19,465,463
		8,506,993		8,506,993	8,506,993
		8,506,993		8,506,993	8,506,993
					1,783,195
					1,783,195
		8,593,989		8,593,989	31,825,375
					42,401,368
					22,624,150
					22,624,150
					22,624,150
					22,624,150
					1,157,820
					1,157,820
					1,157,820
					1,157,820
					18,619,398
					5,771,048
					5,771,048
					5,771,048

高雄市政
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	7,569,350	5,279,000	-	12,848,350
		01		8970a0409890301 災害準備金	-	7,569,350	5,279,000	-	12,848,350
				保留小計	-	7,569,350	5,279,000	-	12,848,350
				合 計	166,698,774	219,958,315	14,045,995	-	400,703,084

府觀光局

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					12,848,350
					12,848,350
					12,848,350
		204,524,525	50,000	204,574,525	605,277,609

高雄市政府觀光局
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	1,157,820	0	0	1,157,820	7,839,956	0	0	7,839,956
公務人員退休及撫卹給付		0	0	0	7,839,956	0	0	7,839,956
公務人員各項補助及慰問金	1,157,820	0	0	1,157,820	0	0	0	0
災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府觀光局
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	撫卹金				人事費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	1,386,007	0	0	1,386,007	13,398,187	0	0	13,398,187
公務人員退休 及撫卹給付	1,386,007	0	0	1,386,007	13,398,187	0	0	13,398,187
公務人員各項 補助及慰問金	0	0	0	0	0	0	0	0
災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府觀光局
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	業務費				獎補助費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	5,750,048	0	7,569,350	13,319,398	21,000	0	5,279,000	5,300,000
公務人員退休及撫卹給付	0	0	0	0	0	0	-	-
公務人員各項補助及慰問金	0	0	0	0	0	0	-	-
災害準備金	5,750,048	0	7,569,350	13,319,398	21,000	0	5,279,000	5,300,000

高雄市政府觀光局
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	設備及投資				總計			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	0	0	0	0	29,553,018	0	12,848,350	42,401,368
公務人員退休 及撫卹給付	0	0	0	0	22,624,150	0	0	22,624,150
公務人員各項 補助及慰問金	0	0	0	0	1,157,820	0	0	1,157,820
災害準備金	0	0	0	0	5,771,048	0	12,848,350	18,619,398

高雄市政府觀光局
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	動物園管理	行政管理	觀光行銷管理	觀光產業管理
1000 人事費	561,992	142,071,212	60,929	59,738
1010 政務人員待遇		1,277,780		
1015 法定編制人員待遇		71,076,256		
1020 約聘僱人員待遇		6,212,542		
1025 技工及工友待遇		22,922,900		
1030 獎金		22,808,590		
1035 其他給與		3,060,568		
1040 加班值班費	561,992	3,701,255	60,929	59,738
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		419,901		
1055 保險		10,591,420		
2000 業務費	32,459,483	5,456,251	24,344,435	7,119,577
2003 教育訓練費	2,000			
2006 水電費	5,205,788			165,308
2009 通訊費	80,470	25,896	93,594	92,712
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	9,350	42,567	2,118,652	10,450
2021 其他業務租金		391,000		
2024 稅捐及規費		2,930,192		
2027 保險費	10,009	79,382	19,103	20,074
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			47,500	20,000
2042 國際組織會費	11,037		91,171	
2045 國內組織會費	30,000			
2051 物品	1,023,919	188,036	1,500	19,521
2054 一般事務費	23,997,112	735,247	21,829,046	6,659,162
2063 房屋建築養護費	954,188			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,064	302,631		
2069 設施及機械設備養護費	989,315			42,525
2072 國內旅費	98,381	22,880	143,869	89,825
2081 運費	38,850			
2093 特別費		738,420		
3000 設備及投資	3,737,975	636,497		
3010 房屋建築及設備費	42,630			
3015 公共建設及設施費	3,019,984			
3020 機械設備費	394,497			
3030 資訊軟硬體設備費		584,000		
3035 雜項設備費	280,864	52,497		
4000 獎補助費		224,000	1,200,760	152,800
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助			960,760	152,800
4045 對私校之獎助				
4085 獎勵及慰問		224,000	240,000	
4090 其他補助及捐助				
小計	36,759,450	148,387,960	25,606,124	7,332,115
保留數				
2000 業務費	690,000	70,600	244,128	878,000
2054 一般事務費	690,000	70,600	244,128	878,000
2069 設施及機械設備養護費				

高雄市政府觀光局
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	動物園管理	行政管理	觀光行銷管理	觀光產業管理
3000 設備及投資	86,996			
3015 公共建設及設施費	86,996			
4000 獎補助費			100,000	
4090 其他補助及捐助			100,000	
保留小計	776,996	70,600	344,128	878,000
合計	37,536,446	148,458,560	25,950,252	8,210,115

高雄市政府觀光局
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	觀光活動推展	風景區規劃與建設	風景區維護與管理	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	43,000		119,933	22,624,150
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費	43,000		119,933	
1045 退休退職給付				9,225,963
1050 退休離職儲金				13,398,187
1055 保險				
2000 業務費	35,635,289	4,653,439	73,839,057	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		240,918	6,069,425	
2009 通訊費	35,525		316,074	
2012 土地租金			2,703,369	
2018 資訊服務費	7,150		7,100	
2021 其他業務租金			216,831	
2024 稅捐及規費			199,248	
2027 保險費			284,457	
2033 臨時人員酬金			337,884	
2036 按日按件計資酬金	52,500		142,500	
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	43,440	19,653	647,844	
2054 一般事務費	35,421,432	4,348,878	54,225,842	
2063 房屋建築養護費			800	
2066 車輛及辦公器具養護費			21,315	
2069 設施及機械設備養護費			8,638,125	
2072 國內旅費	75,242	43,990	28,243	
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		189,138,714	2,417,350	
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費		189,138,714	1,979,100	
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費			14,348	
3035 雜項設備費			423,902	
4000 獎補助費	6,105,735		1,012,700	
4025 政府機關間之補助	526,700			
4040 對國內團體之捐助	5,479,035		1,012,700	
4045 對私校之獎助	100,000			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
小計	41,784,024	193,792,153	77,389,040	22,624,150
保留數				
2000 業務費	19,465,463		1,783,195	
2054 一般事務費	19,465,463		1,545,780	
2069 設施及機械設備養護費			237,415	

高雄市政府觀光局
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	觀光活動推展	風景區規劃與建設	風景區維護與管理	公務人員退休及撫卹給付
3000 設備及投資		8,506,993		
3015 公共建設及設施費		8,506,993		
4000 獎補助費				
4090 其他補助及捐助				
保留小計	19,465,463	8,506,993	1,783,195	
合計	61,249,487	202,299,146	79,172,235	22,624,150

高雄市政府觀光局
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費		1,157,820	166,698,774
1010 政務人員待遇			1,277,780
1015 法定編制人員待遇			71,076,256
1020 約聘僱人員待遇			6,212,542
1025 技工及工友待遇			22,922,900
1030 獎金			22,808,590
1035 其他給與		1,157,820	4,218,388
1040 加班值班費			4,546,847
1045 退休退職給付			9,225,963
1050 退休離職儲金			13,818,088
1055 保險			10,591,420
2000 業務費	5,750,048		189,257,579
2003 教育訓練費			2,000
2006 水電費			11,681,439
2009 通訊費			644,271
2012 土地租金			2,703,369
2018 資訊服務費			2,195,269
2021 其他業務租金			607,831
2024 稅捐及規費			3,129,440
2027 保險費			413,025
2033 臨時人員酬金			337,884
2036 按日按件計資酬金			262,500
2042 國際組織會費			102,208
2045 國內組織會費			30,000
2051 物品			1,943,913
2054 一般事務費	5,750,048		152,966,767
2063 房屋建築養護費			954,988
2066 車輛及辦公器具養護費			333,010
2069 設施及機械設備養護費			9,669,965
2072 國內旅費			502,430
2081 運費			38,850
2093 特別費			738,420
3000 設備及投資			195,930,536
3010 房屋建築及設備費			42,630
3015 公共建設及設施費			194,137,798
3020 機械設備費			394,497
3030 資訊軟硬體設備費			598,348
3035 雜項設備費			757,263
4000 獎補助費	21,000		8,716,995
4025 政府機關間之補助			526,700
4040 對國內團體之捐助			7,605,295
4045 對私校之獎助			100,000
4085 獎勵及慰問			464,000
4090 其他補助及捐助	21,000		21,000
小計	5,771,048	1,157,820	560,603,884
保留數			
2000 業務費	7,569,350		30,700,736
2054 一般事務費	7,569,350		30,463,321
2069 設施及機械設備養護費			237,415

高雄市政府觀光局

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,593,000	-	1,593,000	1,277,780	-315,220	-19.79%	1	1	職員 人數 102 人; 14 95 人; 55 技 工 友 51 人; 駕 駛 4 人; 172 駐 衛 警 7 人; 約 聘 僱 14 人
二、法定編制人員待遇	69,897,028	-	69,897,028	71,076,256	1,179,228	1.69%	107	102	
三、約聘僱人員待遇	6,454,438	-	6,454,438	6,212,542	-241,896	-3.75%	15	14	
四、技工及工友待遇	24,297,420	-	24,297,420	22,922,900	-1,374,520	-5.66%	60	55	
五、獎金	24,422,528	-	24,422,528	22,808,590	-1,613,938	-6.61%			
六、其他給與	3,861,000	-	3,861,000	3,060,568	-800,432	-20.73%			
七、加班值班費	4,283,781	-	4,283,781	4,546,847	263,066	6.14%			
八、退休離職儲金	386,478	-	386,478	419,901	33,423	8.65%			
九、保險	11,737,327	-	11,737,327	10,591,420	-1,145,907	-9.76%			
合計	146,933,000	-	146,933,000	142,916,804	-4,016,196	-2.73%	183	172	

高雄市政府觀光局

歲入保留分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	合計	29,980,247	-	29,980,247		
101	101年度小計	150,000	-	150,000		
	罰款及賠償收入	150,000	-	150,000		
	罰金罰鍰及息金	150,000	-	150,000		
	罰金罰鍰	150,000	-	150,000	100.00%	(04)應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留，積極執行催繳。
104	104年度小計	111,773	-	111,773		
	罰款及賠償收入	90,000	-	90,000		
	罰金罰鍰及息金	90,000	-	90,000		
	罰金罰鍰	90,000	-	90,000	6.80%	(04)應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留，積極執行催繳。
	財產收入	21,773	-	21,773		
	財產孳息	21,773	-	21,773		
	租金收入	21,773	-	21,773	17.41%	(05)其他零星計畫之保留款，積極執行催繳。
105	105年度小計	899,238	-	899,238		
	罰款及賠償收入	879,958	-	879,958		
	罰金罰鍰及息金	879,958	-	879,958		
	罰金罰鍰	879,958	-	879,958	29.57%	(04)應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留，積極執行催繳。
	財產收入	19,280	-	19,280		
	財產孳息	19,280	-	19,280		
	租金收入	19,280	-	19,280	84.45%	(05)其他零星計畫之保留款，積極執行催繳。
106	106年度小計	3,615,734	-	3,615,734		
	罰款及賠償收入	3,155,543	-	3,155,543		
	罰金罰鍰及息金	3,155,543	-	3,155,543		
	罰金罰鍰	3,155,543	-	3,155,543	48.17%	(04)應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留，積極執行催繳。
	財產收入	460,191	-	460,191		
	財產孳息	460,191	-	460,191		
	租金收入	460,191	-	460,191	73.25%	(05)其他零星計畫之保留款，積極執行催繳。
107	107年度小計	1,569,676	-	1,569,676		
	罰款及賠償收入	1,529,551	-	1,529,551		
	罰金罰鍰及息金	1,529,551	-	1,529,551		
	罰金罰鍰	1,529,551	-	1,529,551	40.03%	(04)應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留，積極執行催繳。
	財產收入	40,125	-	40,125		
	財產孳息	40,125	-	40,125		
	租金收入	40,125	-	40,125	96.58%	(05)其他零星計畫之保留款，積極執行催繳。
108	108年度小計	7,224,016	-	7,224,016		
	罰款及賠償收入	7,215,312	-	7,215,312		
	罰金罰鍰及息金	7,215,312	-	7,215,312		
	罰金罰鍰	7,215,312	-	7,215,312	49.28%	(04)應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留，積極執行催繳。
	規費收入	6,962	-	6,962		
	使用規費收入	6,962	-	6,962		
	供應費	6,962	-	6,962	33.91%	(05)其他零星計畫之保留款，積極執行催繳。
	財產收入	1,742	-	1,742		
	財產孳息	1,742	-	1,742		
	租金收入	1,742	-	1,742	0.25%	(05)其他零星計畫之保留款，積極執行催繳。
109	109年度小計	16,409,810	-	16,409,810		
	罰款及賠償收入	10,929,606	-	10,929,606		
	罰金罰鍰及息金	10,929,606	-	10,929,606		
	罰金罰鍰	10,929,606	-	10,929,606	86.59%	(04)應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留，積極執行催繳。
	規費收入	6,000	-	6,000		

高雄市政府觀光局

歲入保留分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	使用規費收入	6,000	-	6,000		
	供應費	6,000	-	6,000	0.55%	(05)其他零星計畫之保留款,積極執行催繳。
	財產收入	1,680,649	-	1,680,649		
	財產孳息	1,680,649	-	1,680,649		
	權利金	629,739	-	629,739	0.35%	(05)其他零星計畫之保留款,積極執行催繳。
	租金收入	1,050,910	-	1,050,910	15.28%	(05)其他零星計畫之保留款,積極執行催繳。
	補助收入	1,022,759	-	1,022,759		
	上級政府補助收入	1,022,759	-	1,022,759		
	計畫型補助收入	1,022,759	-	1,022,759	1.15%	(01)各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款,或補助單位正審核中,致尚未繳納、撥款,仍需辦理保留,爾後將審慎評估。
	其他收入	2,770,796	-	2,770,796		
	雜項收入	2,770,796	-	2,770,796		
	收回以前年度歲出	2,770,796	-	2,770,796		(05)其他零星計畫之保留款,積極執行催繳。

高雄市政府觀光局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	-202,239,296		
100	100年度經常門小計	359,261		
	罰款及賠償收入	359,261		
	罰金罰鍰及息金	359,261		
	罰金罰鍰	359,261	100.00%	(6)主要係2案已取得債權憑證而予註銷，積極執行催繳。
102	102年度經常門小計	584,091		
	罰款及賠償收入	584,091		
	罰金罰鍰及息金	584,091		
	罰金罰鍰	584,091	100.00%	(6)主要係4案已取得債權憑證而予註銷，積極執行催繳。
103	103年度經常門小計	1,523,052		
	罰款及賠償收入	1,523,052		
	罰金罰鍰及息金	1,523,052		
	罰金罰鍰	1,523,052	99.10%	(6)主要係8案已取得債權憑證而予註銷，積極執行催繳。另1案因受處分人身故無法受償函文審計處同意註銷。
104	104年度經常門小計	1,306,575		
	罰款及賠償收入	1,232,055		
	罰金罰鍰及息金	1,232,055		
	罰金罰鍰	1,232,055	93.15%	(6)主要係7案已取得債權憑證而予註銷，積極執行催繳。
	財產收入	74,520		
	財產孳息	74,520		
	租金收入	74,520	59.59%	(6)主要係2案已取得債權憑證而予註銷，積極執行催繳。
105	105年度經常門小計	1,928,953		
	罰款及賠償收入	1,928,953		
	罰金罰鍰及息金	1,928,953		
	罰金罰鍰	1,928,953	64.82%	(6)主要係9案已取得債權憑證而予註銷，積極執行催繳。
106	106年度經常門小計	2,722,968		
	罰款及賠償收入	2,558,455		
	罰金罰鍰及息金	2,558,455		
	罰金罰鍰	2,558,455	39.05%	(6)主要係15案已取得債權憑證而予註銷，積極執行催繳。另1案因訴願函文審計處同意註銷，積極執行催繳。
	財產收入	164,513		
	財產孳息	164,513		
	租金收入	164,513	26.19%	(6)主要係使用補償金因占用人騰空返還予以免收補償金，已函文審計處同意註銷。
107	107年度經常門小計	1,271,660		
	罰款及賠償收入	1,271,660		
	罰金罰鍰及息金	1,271,660		
	罰金罰鍰	1,271,660	33.28%	(6)主要係5案已取得債權憑證而予註銷，積極執行催繳。
108	108年度經常門小計	985,598		
	罰款及賠償收入	300,000		
	罰金罰鍰及息金	300,000		
	罰金罰鍰	300,000	2.05%	(06)已取得債權憑證而予註銷
	財產收入	685,598		
	財產孳息	685,598		
	租金收入	685,598	99.66%	(6)主要係使用補償金因占用人騰空返還予以免收補償金，已函文審計處同意註銷。
109	109年度經常門小計	-212,921,454		
	罰款及賠償收入	4,378,896		
	罰金罰鍰及息金	4,378,896		
	罰金罰鍰	4,378,896	34.69%	主要係依據旅館業或民宿業管理規則察查非法旅館、日租屋業者，積極查核並依法取締致裁罰金額較預算數增加，爾後將審慎評估預算數。
	規費收入	-35,634,639		
	行政規費收入	-53,000		

高雄市政府觀光局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	證照費	-53,000	-22.18%	主要係因肺炎疫情影響致旅館業及民宿申請設立家數大幅減少,已舉辦多場說明會以輔導偏鄉及原鄉地區申請民宿設立,爾後將審慎評估預算數。
	使用規費收入	-35,581,639		
	資料使用費	-3,800	-63.33%	係招標圖說工本費較預期減少所致。爾後將審慎評估預算數。
	供應費	-338,736	-31.16%	係溫泉使用費較預期減少所致。爾後將審慎評估預算數。
	場地設施使用費	-34,264,772	-80.44%	主要係受肺炎疫情影響,上半年度各風景區遊客人數驟減,致使門票收入銳減,故執行率偏低。另於109年6月至8月及10月至12月推行振興旅遊方案,各收費場域免費入園,致使門票收入銳減,爾後將審慎評估預算數。
	服務費	-974,331	-48.72%	主要係受肺炎疫情影響,動物與生態保育學習營報名人數驟減,致使報名費收入銳減,故執行率偏低,爾後將審慎評估預算數。
	財產收入	-181,430,003		
	財產孳息	-181,781,968		
	利息收入	23,493		主要係107年度月世界多功能服務設施新建工程等案超估金額利息,爾後將審慎評估。
	權利金	-180,261,878	-98.80%	主要係旗津渡假旅館開發案上網招標尚無廠商投標,致權利金較預期減少所致。爾後將審慎評估預算數。
	租金收入	-1,543,583	-22.44%	主要係因受肺炎疫情影響,考量委外廠商營運狀況並配合中央紓困政策,本局紓困措施簽奉市府核准在案,同意廠商109年度租金酌予減半,執行率因故偏低,爾後將審慎評估預算數。
	廢舊物資售價	351,965		
	廢舊物資售價	351,965	2199.78%	主要係報廢車輛於臺北惜物網動產網路拍賣收入及收銅料殘餘價值變賣價金-鈺順營造工程有限公司「107年度旗津沙灘遊憩區周邊環境改善工程」銅料殘餘價值變賣價金,致收入金額較預算數高,爾後將審慎評估預算數。
	補助收入	-3,671,421		
	上級政府補助收入	-3,671,421		
	計畫型補助收入	-3,671,421	-4.14%	
	其他收入	3,435,713		
	雜項收入	3,435,713		
	收回以前年度歲出	3,275,369		主要係收回分期繳還100年度高雄市觀光局獎勵高雄對飛亞洲城市新增航線及航班廣告刊登補助方案補助款,致收入金額較預算數高,爾後將審慎評估預算數。
	其他雜項收入	160,344	728.84%	主要係港都汽車客運股份有限公司董事酬勞,致收入金額較預算數高,爾後將審慎評估預算數。

高雄市政
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
104	合計	25,688,037	49,102,417	74,790,454	10.67%
	104年度資本門小計		3,030,048	3,030,048	100.00%
	其他經濟服務支出		3,030,048	3,030,048	100.00%
	風景區規劃與建設		3,030,048	3,030,048	100.00%
	風景區規劃與建設		3,030,048	3,030,048	100.00%
107	107年度資本門小計	555,258	1,348,644	1,903,902	41.92%
	其他經濟服務支出	555,258	1,348,644	1,903,902	68.51%
	風景區規劃與建設	555,258	1,348,644	1,903,902	68.51%
	風景區規劃與建設	555,258	1,348,644	1,903,902	68.51%
	風景區規劃與建設	555,258	1,348,644	1,903,902	68.51%
108	108年度經常門小計		50,000	50,000	0.14%
	其他經濟服務支出		50,000	50,000	0.14%
	觀光行銷管理		50,000	50,000	2.26%
	觀光行銷管理		50,000	50,000	2.26%
	觀光行銷管理		50,000	50,000	2.26%
108	108年度資本門小計	4,957,069		4,957,069	8.59%
	其他經濟服務支出	4,957,069		4,957,069	11.03%
	風景區規劃與建設	4,957,069		4,957,069	11.03%
	風景區規劃與建設	4,957,069		4,957,069	11.03%
	風景區規劃與建設	4,957,069		4,957,069	11.03%

府觀光局 分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	74,790,454	<p>高雄市動物園物種繁育基地-內門觀光環境教育園區用地變更暨環境影響評估委託技術服務案3,030,048元; 保留原因: 1. 契約金額為14,770,000元。</p> <p>2. 實支11,739,952元(107年以前實支10,036,788元+108年實支1,703,164元)。</p> <p>3. 經報府研處核准專案保留金額3,030,048元。其中: 1. 水土保持計畫核定服務費2,079,445元, 並已於109年11月16日函送市府水利局審查, 俟核定後支付服務費。2. 用地變更編定服務費950,603元, 依內政部核定開發許可附帶條件「本園區主要聯外道路應取得完工證明後, 始得辦理園區土地異動登記」, 聯外道路由本府工務局負責開闢預定110年4月完工, 接續辦理土地異動登記後支付服務費。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。</p>	
		3,030,048		
		3,030,048		
		3,030,048		
		3,030,048		
		3,030,048		
資本門	A01	1,903,902	<p>「高雄市內門觀光休閒園區主要聯外道路工程」委託規劃設計技術服務1,348,644元; 保留原因: 1. 服務費契約金額5,422,476元</p> <p>2. 工程建造費*4.02%: 13,4887,466*4.02%=5,422,476元。</p> <p>3. 108年度已預付5,422,476元, 實支4,073,832元, 已撥付保留數1,348,644元, 聯外道路由本府工務局負責開闢預定110年4月完工, 因工程尚未完工, 故需辦理預算保留。(107年度第二預備金支應5,422,476元。)擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。</p>	
		1,903,902		
		1,903,902		
		1,903,902		
		1,348,644		
資本門	A14	555,258	<p>「城市光廊風華再現整建工程」電氣設備保固案555,258元; 保留原因: 1. 本案結算工程費973,000元, 其中非屬保固責任54,041元, 屬保固責任918,959元(原工程保固金366,764+另案求償552,195)。</p> <p>2. 空氣汙染防制費結算金額3,243元, 其中非屬保固責任180元, 屬保固責任3,063元。3. 本案屬保固責任部分先由107年度預算預付支應, 後續向廠商執行追繳事宜, 追繳金額555,258元(552,195+3,063)。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。</p>	
經常門	C14	50,000	<p>撤銷今喜旅行社補助款項最高行政法院行政訴訟案法丞律師事務所律師代理訴訟費用50,000元; 保留原因: 本案108.11.19報府簽准聘請律師代理訴訟費用50,000元, 並已聘用法丞律師事務所律師, 實支0元, 因訴訟案尚在進行中, 判決時間未定, 故辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。</p>	
		50,000		
		50,000		
		50,000		
		50,000		
資本門		4,957,069		
		4,957,069		
		4,957,069		
		4,957,069		

高雄市政
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
109	109年度經常門小計	2,136,350	36,079,736	38,216,086	9.85%
	文化支出		690,000	690,000	1.98%
	動物園管理		690,000	690,000	1.98%
	動物園管理		690,000	690,000	1.98%

府觀光局

分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
經常門	A03	3,059,822	107年度月世界多功能服務設施新建工程3,059,822元; 保留原因: 1. 本案經工程結算明細表為55,320,380元(108年度預算52,893,251元, 109年度預算2,427,129元)、空污費79,697元、公共藝術基金504,800元、外線補助費114,257元, 合計為56,019,134元。 2. 108年度實支工程款27,131,430元、空污費79,697元、公共藝術基金504,800元、外線補助費6,506元, 合計為27,722,433元。 3. 109年度實支工程款22,701,999元、外線補助費107,751元, 合計為22,809,750元, 查本案工程109年9月18日完工, 12月25日正式驗收後, 目前正驗缺失改善中, 因尚未完成驗收結算故需預算保留。 4. 施工已完工, 工程應付款55,320,380*100%-27,131,430-22,701,999=5,486,951元(108年度保留預算3,059,822元(52,893,251-27,131,430-22,701,999), 109年度預算2,427,129元)擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。		
	A03	1,897,247	107年度月世界多功能服務設施新建工程委託設計及監造服務1,897,247元; 保留原因: 1. 服務費契約金額5,344,046元。(108年度預算5,163,531元, 109年度預算180,515元)2. 原契約勞務費用: 依底價金額比率乘算建造費(不含水保工程): (42,438,109(不含水保直接工程費)/43,027,356(含水保直接工程費))*(50,480,000(契約工程費)-2,403,810(營業稅)-143,797(保險費))*50,700,000/50,480,000=47,482,009元工程建造工程費分攤計算: 一期建造費32,746,213(47,482,009*40/58), 二期建造費14,735,796(47,482,009*18/58)一期設計監造服務費依建造級距核算費用: 2,549,851元。二期設計服務費依建造級距核算費用: 679,097元。二期監造服務費依建造級距核算費用: 561,295元。水土保持計畫設計監造服務費用: 1,230,000元(一期848,276元, 二期381,724元)3. 工程結算勞務費用: 結算建造費增減: 4,372,040元。工程建造工程費分攤計算: 一期增加建造費3,015,200(4,372,040*40/58), 二期增加建造費1,356,840(4,372,040*18/58)一期設計監造服務變更增加費用: 222,281元。二期設計服務變更增加費用: 55,582元。二期監造服務變更增加費用: 45,940元。工程結算勞務費用: 2,549,851+679,097+561,295+222,281+55,582+45,940+1,230,000=5,344,046元。4. 108年度實支3,266,284元、109年度實支0元, 因工程尚未驗收完成, 故勞務未能辦理結算作業, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。		
			38,216,086		
			690,000		
		690,000			
		690,000			
	C14	10,000	高雄市政府觀光局109年資訊專業服務採購案10,000元; 保留原因: 契約金額123,900元, 實支99,120元, 因履約期限至110年1月31日, 故需辦理預算保留24,780元, 其中分由工作計畫「動物園管理」分攤10,000元、「風景區維護與管理」分攤14,780元。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。		

高雄市政
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	其他經濟服務支出	2,136,350	22,541,386	24,677,736	7.38%
	一般行政		70,600	70,600	0.05%
	行政管理		70,600	70,600	0.05%
	觀光行銷管理	1,073,313	344,128	1,417,441	5.43%
	觀光行銷管理	1,073,313	344,128	1,417,441	5.43%

府觀光局

分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
經常門	C14	680,000	「壽山動物園藝術創作打卡點暨行銷宣傳」設計及執行採購案680,000元; 保留原因: 本案經第一次契約變更金額仍為2,500,000元, 實支1,820,000元, 惟因契約內部分工作項目(記者會、開幕活動)需配合寒假過年舉辦, 辦理第一次契約變更, 履約期限變更延至110年2月21日、付款方式變更為2期付款, 部分工作項目延至110年度執行完成, 故須辦理預算保留。(動支109年度市府第二預備金2,500,000元)擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。		
		24,677,736			
經常門		70,600			
		70,600			
	C14	70,600	鼓山區鼓南段4小段212地號拆屋還地強制執行案(聘請訴訟律師費及拆除費)70,600元; 保留原因: 本案109年5月12日府簽奉准聘請律師代理強制執行費用30,000元; 及109年5月28日局簽奉准拆屋工程拆除費40,600元, 共計70,600元, 實支0元, 因強制執行案尚在進行中, 判決及執行時間未定, 故辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。		
		1,417,441			
		1,417,441			
	C14	44,528	「2021年市政行銷宣傳品印製案」觀光局分攤經費44,528元; 保留原因: 市府經濟發展局以109年12月10日高市經發商字第10937166601號函通知本局分攤經費金額為44,528元, 本案已先行預付撥款, 因尚未完成結算驗收, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。		
	C14	105,600	「高雄市政府110年新春春聯及賀卡印製」觀光局分攤經費105,600元; 保留原因: 市府行政暨國際處以109年12月21日高市行國總字第10931035700號函通知本局分攤經費金額為105,600元, 本案已先行預付撥款, 因尚未完成結算驗收, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。		
	C14	54,206	「109年度田寮月世界泥岩地質生態解說中心委託管理服務」採購案54,206元; 保留原因: 契約金額620,000元, 實支565,794元, 因履約期限至109年12月31日, 廠商於110年1月4日繳交結案報告書, 尚未完成結算驗收, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。		
	C14	94,000	「以五感.把最好的高雄寄給你」散步觀光地圖製作案94,000元; 保留原因: 採購金額94,000元, 實支0元, 因廠商尚未完成製作交付觀光地圖, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。		
C14	396,607	「109年度廣告設計製作及主題文宣編輯委託執行」採購(開口契約)396,607元; 保留原因: 契約金額495,000元, 實支0元, 委由廠商執行需求金額396,607元, 因履約期限至109年12月20日, 廠商於110年1月4日繳交結案報告書, 尚未完成結算驗收, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。			
C14	622,500	「109年度高雄旅遊網站維運及內容更新委託服務」採購案622,500元; 保留原因: 契約金額2,490,000元, 實支1,867,500元, 因履約期限至109年12月31日, 廠商於110年1月4日繳交結案報告書, 尚未完成結算驗收, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。			

高雄市政
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	觀光產業管理	1,063,037	878,000	1,941,037	20.08%
	觀光產業管理	1,063,037	878,000	1,941,037	20.08%
	觀光活動推展		19,465,463	19,465,463	30.64%
	觀光活動推展		19,465,463	19,465,463	30.64%
	風景區維護與管理		1,783,195	1,783,195	2.28%
	風景區維護與管理		1,783,195	1,783,195	2.28%

府觀光局

分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C14	100,000	「高雄市政府觀光局獎助旅行業推動團體至本市商圈夜市旅遊」試辦計畫100,000元; 保留原因: 本計畫補助經費100,000元, 實支0元, 計畫已於109年12月31日公告執行, 因補助及執行期間至110年1月31日止, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
		1,941,037		
		1,941,037		
	C14	115,000	109年度大高雄旅遊資訊蒐集與分析勞務採購契約115,000元; 保留原因: 契約金額460,000元, 實支345,000元, 履約期限至110年1月8日, 因尚未完成結算驗收, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
經常門	C14	1,063,037	「108年度高雄市寶來溫泉區設備維護保養及修復」委託專業服務案第1次後續擴充第1次變更契約1,063,037元; 保留原因: 經第1次契約變更金額1,424,381元, 實支361,344元, 履約期限至109年12月31日, 因尚未完成結算驗收, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
	C14	763,000	旗津及蓮潭開發案說明會、權利金估算等相關費用763,000元; 保留原因: 本案預算1,000,000元, 實支237,000元, 剩餘763,000元, 考量今(109)年因疫情衝擊觀光產業, 造成市場態度觀望, 投資者轉趨保守, 然旗津及蓮潭開發案仍具發展潛力, 將研議透過都市計畫變更方式朝多目標使用為容許項目, 增加廠商投資誘因, 經報府研處核准專案保留金額763,000元。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
		19,465,463		
		19,465,463		
	C13	10,788,807	2021高雄燈會燈區策展設計及執行採購案10,788,807元; 保留原因: 契約金額17,981,344元, 實支7,192,537元, 為配合2021燈會辦理時間, 履約期限至110年4月23日, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
	C13	7,000,000	「2021高雄燈會」活動委託服務案7,000,000元; 保留原因: 契約金額7,000,000元, 實支0元, 為配合2021燈會辦理時間, 履約期限至110年4月30日, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
	C13	1,200,000	「2021高雄燈會媒體行銷」1,200,000元; 保留原因: 契約金額2,000,000元, 實支800,000元, 為配合2021燈會辦理, 履約期限至110年3月31日, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
	C13	378,656	2021高雄燈會378,656元; 保留原因: 經報府研處核准專案保留金額378,656元, 因2021高雄燈會活動訂於110年2月14日至3月1日辦理, 活動期間有聘請義交值勤誤餐便當等多項非契約性質經費, 需配合實況辦理, 共需經費378,656元, 辦理報府研處保留, 預計於110年6月結案。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
C14	98,000	2020高雄市六龜溫泉推廣活動拍攝行銷影片案98,000元; 保留原因: 採購金額98,000元, 因廠商尚未完成影片拍攝, 預計110年2月執行完成, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。		
經常門		1,783,195		
		1,783,195		

高雄市政
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	其他支出		12,848,350	12,848,350	69.01%
	災害準備金		12,848,350	12,848,350	69.01%
	災害準備金		12,848,350	12,848,350	69.01%

府觀光局

分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
經常門	C13	277,000	2020「向海致敬」愛河水域觀光示範活動委託服務案277,000元; 保留原因: 契約金額2,770,000元, 實支2,493,000元, 因履約期限至110年2月28日, 故需辦理預算保留。(動支109年度市府第二預備金2,770,000元)擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。		
	C13	1,024,000	高雄市愛河水岸暨蓮池潭周邊申請指定觀光地區委託技術服務案1,024,000元; 保留原因: 契約金額5,120,000元, 實支4,096,000元, 因申請案尚在交通部觀光局審查作業程序中, 未獲通知審查結果, 第五期款(20%)付款條件未成就, 故需辦理預算保留。(動支109年度市府第二預備金5,120,000元)擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。		
	C13	145,015	109年度高雄市金獅湖橋水舞設施噴泉修復及定期保養維護工作145,015元; 保留原因: 經第一次變更後契約金額718,127元, 實支573,112元, 因沉水汙物泵浦5HP修復更換、橋下泵浦水池汙泥清理(壹、一.2及6)等2部分工項需俟湖面水位下降後始得施作, 且整體噴泉系統設備定期保養維護(壹、一.9)工項自109年11月起算1年, 致履約期限至110年10月31日, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。		
	C14	230,000	109年崗山之眼園區中型巴士接駁委託服務案後續擴充1個月(110年1月份)230,000元; 保留原因: 因110年度「崗山之眼園區中型巴士接駁委託服務案」無廠商投標致流標, 不及於109年12月31日前完成決標, 故辦理109年原契約後擴充1個月, 所需後擴經費230,000元, 後續擴充履約期限至110年1月31日, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。		
	C14	14,780	高雄市政府觀光局109年資訊專業服務採購案14,780元; 保留原因: 契約金額123,900元, 實支99,120元, 因履約期限至110年1月31日, 故需辦理預算保留24,780元, 其中分由工作計畫「動物園管理」分攤10,000元、「風景區維護與管理」分攤14,780元。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。		
	C14	92,400	金獅湖風景區1號公廁旁兒童遊具設施破損更新修繕案92,400元; 保留原因: 採購金額92,400元, 因該遊具踏板設施材料需自大陸進口海運抵後安裝, 目前材料剛進口報關, 廠商尚未完成施作, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。		
			12,848,350		
			12,848,350		
		12,848,350			
	C13	7,569,350	重啟防疫暫居所7,569,350元; 保留原因: 考量嚴重特殊傳染性肺炎疫情未有趨緩跡象, 且近來因國際移工入境檢疫期滿後, 自主管理期間再次採檢結果由陰轉陽, 惟該期間移工已進入產業、家庭等區域, 極易造成疫情擴散, 為保障民眾健康, 重啟防疫暫居所, 其中重啟勞工局澄清會館所需經費2,020,000元, 另委託本市旅宿業者經營管理其他防疫暫居所經費5,626,850元, 經報府研處核准專案保留災害準備金金額7,646,850元, 實支77,500元, 保留剩餘數7,569,350元。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。		

高雄市政
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
109	109年度資本門小計	18,039,360	8,593,989	26,633,349	12.53%
	文化支出	1,133,205	86,996	1,220,201	31.89%
	動物園管理	1,133,205	86,996	1,220,201	31.89%
	動物園管理	1,133,205	86,996	1,220,201	31.89%
	其他經濟服務支出	16,906,155	8,506,993	25,413,148	12.18%
	風景區規劃與建設	16,906,155	8,506,993	25,413,148	12.36%
	風景區規劃與建設	16,906,155	8,506,993	25,413,148	12.36%

府觀光局

分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C13	2,079,000	親善旅館補助2,079,000元; 保留原因: 本案經費2,100,000元, 實支21,000元, 剩餘2,079,000元, 考量嚴重特殊傳染性肺炎疫情未有趨緩跡象, 年關將近返台民眾人數大增, 仍有大量檢疫需求, 且本案經費經簽奉市長核准, 補助方案業已上網公告供民眾查詢及申請, 本案確有繼續執行必要, 經報府研處核准專案保留災害準備金金額2,079,000元。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
	C13	500,000	獎勵配合規定之防疫旅宿核發獎勵金計畫500,000元; 保留原因: 為確保嚴重特殊傳染性肺炎居家檢疫執行成效, 藉由獎勵配合遵守規定之防疫旅宿其住房率未達四成之空房酌予補助, 本案所需經費500,000元, 實支0元, 經報府研處核准專案保留災害準備金金額500,000元。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
	C13	2,700,000	自主健康管理國際移工雇主獎助金2,700,000元; 保留原因: 為落實自主健康管理期間各項防疫措施, 降低傳染風險, 提供獎助金, 以鼓勵雇主讓其國際移工於檢疫期滿自主健康管理期間, 續住本市防疫旅館, 本案所需經費2,700,000元, 實支0元, 經報府研處核准專案保留災害準備金金額2,700,000元。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
資本門	A01	26,633,349	109年度壽山動物園設施整建工程(第二標)1,220,201元; 保留原因: 1. 本案經第二次變更設計工程款為6,623,864元、空污費17,664元, 其中工程款分由工作計畫「動物園管理」項下支應3,107,000元、「風景區規劃與建設」項下支應3,516,864元, 本項「動物園管理」支應部分工程款3,107,000元。 2. 實支工程款1,886,799元, 截至109年12月30日施工進度97.2%, 因工程尚未完工, 故需預算保留。 3. 工程應付款(3,107,000*97.2%)-實支金額 1,886,799=1,133,205元。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
		1,220,201		
資本門	A01	1,220,201	109年度壽山動物園設施整建工程(第二標)600,678元; 保留原因: 1. 本案經第二次變更設計工程款為6,623,864元、空污費17,664元, 其中工程款分由工作計畫「動物園管理」項下支應3,107,000元、「風景區規劃與建設」項下支應3,516,864元, 本項「風景區規劃與建設」支應部分工程款3,516,864元及空污費17,664元, 合計3,534,528元。 2. 實支工程款2,918,383元、空污費15,467元, 合計為2,933,850元, 截至109年12月30日施工進度97.2%, 因工程尚未完工, 故需預算保留。 3. 工程應付款(3,516,864*97.2%)-實支金額 2,918,383=500,009元。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
		1,220,201		
		25,413,148		
		25,413,148		
		25,413,148		
		600,678		

高雄市政
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府觀光局

分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	356,645	<p>「109年度壽山動物園設施整建工程」委託設計監造技術服務356,645元;保留原因:1.服務費契約金額889,812元(含工程第一標及第二標之設計及監造服務,工程第一標已完成結算)。</p> <p>2.原契約勞務費用: (1)依底價金額比率乘算建造費:(5,800,000工程費-276,190(營業稅)-16,523(保險費))*5,800,000/5,800,000=5,507,287元。 (2)依建造級距核算費用,採累計工程建造費金額,依各級距費率*決標折數計算: (第一標結算金額2,977,120元,建造費為2,977,120-141,768(營業稅)-8,481(保險費)=2,826,871元) 500萬元級距:5,000,000-2,826,871=2,173,129元 500~1,000萬元級距:5,507,287-2,173,129=3,334,158元 第二標決標服務費:(2,173,129*10.5%+3,334,158*10%)*95%=533,515元。 3.工程第二標第二次變更設計追加勞務費用:((6,623,864工程費-315,422(營業稅)-18,870(保險費))-5,507,287原契約建造費)*10%*0.95=74,317元。 4.合計服務費用:第一標工程結算服務費281,980+第二標服務費(533,515+74,317)=889,812元。 5.本案勞務費889,812元,工程進度97.2%,勞務已完成應給付進度92.2%,勞務應付款(889,812*92.2%)-實支533,167元(第一標結算實支281,980元,第二標實支27,154+224,033=251,187元)=287,240元,因工程第二標尚未完工,勞務未能辦理結算作業,故需預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。</p>	
	A01	12,768	<p>109年度壽山動物園設施整建工程工程管理費12,768元;保留原因:1.工程管理費依規定標準提列338,006元(109年度預算338,006元) 第一標結算工程管理費:2,977,120*0.035=104,199元 第二標工程管理費:5,000,000*0.035+(6,623,864-5,000,000)*0.03=223,716元。 合計104,199+223,716=327,915元。 2.實支315,147元,因工程及勞務均尚未結案,故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。</p>	
	A01	4,073,987	<p>108年度澄清湖及鳥松濕地整建工程4,073,987元;保留原因: 1.本案經第二次變更設計工程款為37,163,434元、空污費99,102元、公共藝術基金368,800元、材料試驗抽測費121,608元,合計37,752,944元。(109年預算34,295,686元,110年預算3,457,258元)。2.實支工程款29,751,252元、空污費98,347元、公共藝術基金368,800元,水電外線補助費3,300元,合計為30,221,699元,截至109年12月31日施工進度98.68%,因工程尚未完工,故需預算保留。3.工程應付款(37,163,434*98.68%)-實支金額29,751,252=6,921,624元(109年工程應付款4,073,987元,其餘2,847,637元為110年預算)。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。</p>	

高雄市政
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府觀光局

分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		金 額	備 註
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
	A01	4,453,599	108年度美濃湖水環境改善工程4,453,599元; 保留原因: 1. 本案經第二次變更設計工程款為19,930,557元、空污費53,148元、公共藝術基金199,500元、自來水外線補助費522,616元、二級品管材料試驗費20,000元, 合計為20,725,821元。 2. 實支工程款15,496,906元、空污費53,200元、公共藝術基金199,500元、自來水外線補助費522,616元, 合計實支為16,272,222元, 截至109年12月31日施工進度為91.74%, 因工程尚未完工, 故需預算保留。 3. 工程應付款(19,930,557*91.74%)-實支金額15,496,906=2,787,387元。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。
	A01	532,877	「108年度美濃湖水環境改善工程」委託設計及監造服務532,877元; 保留原因: 1. 服務費契約金額1,894,713元。2. 原契約勞務費用: 依底價金額比率乘算建造費: 18,943,170(19,950,000工程費-950,000(營業稅))-56,830(保險費))*21,300,000/19,950,000=20,225,039依建造級距核算費用: (5,000,000*10.5%+5,000,000*10%+10,225,039*8.9%)*0.98=1,896,328元。3. 工程第二次變更設計追加勞務費用: ((19,930,557工程費-949,074(營業稅))-56,830(保險費))-18,943,170(原契約建造費)*8.9%*0.98= -1,615元。4. 合計服務費用: 1,896,328-1,615=1,894,713元。5. 本案勞務費1,894,713元, 工程進度91.74%, 勞務已完成應給付進度86.74%, 勞務應付款(1,894,713*86.74%)-實支1,361,836元=281,638元, 因工程尚未完工, 勞務未能辦理結算作業, 故需預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。
	A01	431,978	108年度美濃湖水環境改善工程工程管理費431,978元; 保留原因: 1. 工程管理費依規定標準提列 (5,000,000*0.035)+(19,930,557-5,000,000)*0.03=622,917元。 2. 實支190,939元, 因工程及勞務均尚未結案, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。
	A01	3,112,702	高雄市內門觀光休閒園區新建工程委託設計服務3,112,702元; 保留原因: 契約金額8,893,432元, 實支5,780,730元, 因細部設計預算書圖尚未審查核定及後續取得建築執照等工作事項未完成, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。
	A01	3,379,066	109年度壽山動物園污水下水道整建改善工程(開口契約)3,379,066元; 保留原因: 本案經第一次變更暨後續擴充契約工程款25,668,000元, 累計4次派工工程款25,531,929元、空污費68,085元、公共藝術基金221,680元, 合計為25,821,694元。 2. 實支工程款為22,161,833元、公共藝術基金221,680元、空污費59,115元, 合計實支為22,442,628元。本案為開口合約, 履約期限至110年12月31日, 截至109年12月31日, 施工進度98.63%, 因尚未完工, 故需預算保留。 3. 工程應付款(25,531,929*98.63%)-實支金額22,161,833=3,020,309元。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。

高雄市政
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府觀光局

分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	1,234,868	109年度壽山動物園污水下水道整建改善工程(開口契約)委託設計監造技術服務1,234,868元;保留原因:1.服務費契約金額2,263,490元(109年預算2,263,490元)。 2.原契約勞務費用: 依底價金額比率乘算建造費:(22,168,000工程費-1,055,619(營業稅)-125,919(保險費))*23,900,000/22,168,000=22,626,148元。 依建造級距核算費用: ((5,000,000*10.5%)+(5,000,000*10%)+(22,626,148-10,000,000)*8.9%)*0.93=1,998,316元。 3.累計派工追加勞務費用:((25,531,929工程費-1,215,806(營業稅)-125,919(保險費))-20,986,462原契約建造費)*8.9%*0.93=265,174元。 4.合計服務費用:1,998,316+265,174=2,263,490元。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。 5.本案勞務費費2,263,490元,工程進度98.63%,勞務已完成應給付進度93.63%,勞務應付款(2,263,490*93.63%)-實支1,028,622元=1,090,684元,因工程尚未完工,勞務未能辦理結算作業,故需預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
	A01	356,627	109年度壽山動物園污水下水道整建改善工程(開口契約)工程管理費356,627元;保留原因:1.工程管理費依規定標準提列(5,000,000*0.035)+(25,000,000-5,000,000)*0.03+(25,531,929-25,000,000)*0.025=788,298元。 2.實支431,671元,因工程及勞務均尚未結案,故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
	A01	1,375,000	壽山動物園升級改善計畫委託規劃技術服務1,375,000元;保留原因:契約金額2,500,000元,實支1,125,000元,廠商已提送期末報告交付本局審查,勞務已完成應給付進度90%,勞務應付款(2,500,000*90%)-實支1,125,000元=1,125,000元,因成果報告書及模型等其餘工作事項尚未完成,故需辦理預算保留。(動支109年度市府第二預備金2,500,000元)擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
	A03	2,427,129	107年度月世界多功能服務設施新建工程2,427,129元;保留原因:1.本案經工程結算明細表為55,320,380元(108年度預算52,893,251元,109年度預算2,427,129元)、空污費79,697元、公共藝術基金504,800元、外線補助費114,257元,合計為56,019,134元。 2.108年度實支工程款27,131,430元、空污費79,697元、公共藝術基金504,800元、外線補助費6,506元,合計為27,722,433元。 3.109年度實支工程款22,701,999元、外線補助費107,751元,合計為22,809,750元,查本案工程109年9月18日完工,12月25日正式驗收後,目前正驗缺失改善中,因尚未完成驗收結算故需預算保留。 4.施工已完工,工程應付款55,320,380*100%-27,131,430-22,701,999=5,486,951元(108年度保留預算3,059,822元(52,893,251-27,131,430-22,701,999),109年度預算2,427,129元)擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	

高雄市政
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府觀光局

分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A03	180,515	107年度月世界多功能服務設施新建工程委託設計及監造服務180,515元; 保留原因: 1. 服務費契約金額5,344,046元。(108年度預算5,163,531元, 109年度預算180,515元) 2. 原契約勞務費用: 依底價金額比率乘算建造費(不含水保工程): (42,438,109(不含水保直接工程費)/43,027,356(含水保直接工程費))*(50,480,000(契約工程費)-2,403,810(營業稅)-143,797(保險費))*50,700,000/50,480,000=47,482,009元工程建造工程費分攤計算: 一期建造費32,746,213(47,482,009*40/58), 二期建造費14,735,796(47,482,009*18/58)一期設計監造服務費依建造級距核算費用: 2,549,851元。二期設計服務費依建造級距核算費用: 679,097元。二期監造服務費依建造級距核算費用: 561,295元。水土保持計畫設計監造服務費用: 1,230,000元(一期848,276元, 二期381,724元) 3. 工程結算勞務費用: 結算建造費增減: 4,372,040元。工程建造工程費分攤計算: 一期增加建造費3,015,200(4,372,040*40/58), 二期增加建造費1,356,840(4,372,040*18/58)一期設計監造服務變更增加費用: 222,281元。二期設計服務變更增加費用: 55,582元。二期監造服務變更增加費用: 45,940元。工程結算勞務費用: 2,549,851+679,097+561,295+222,281+55,582+45,940+1,230,000=5,344,046元。4. 108年度實支3,266,284元、109年度實支0元, 因工程尚未驗收完成, 故勞務未能辦理結算作業, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
	A03	6,407	107年度月世界多功能服務設施新建工程工程管理費6,407元; 保留原因: 1. 工程管理費依規定標準提列1,479,806元(108年度預算1,443,399元, 109年度預算36,407元)(5,000,000*0.035+20,000,000*0.03+25,000,000*0.025+5,320,380*0.015)。2. 108年度預算1,443,399元(108年度實支414,828元, 109年度實支1,028,571元) 3. 109年度預算36,407元, 109年度實支30,000元, 因工程及勞務均尚未結案, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
	A03	716,002	109年度月世界多功能服務設施新建工程(四期)716,002元; 保留原因: 1. 本案經第一次變更設計工程款為4,879,925元、空污費13,013元, 合計為4,892,938元。2. 實支工程款4,165,768元、空污費11,168元, 合計實支為4,176,936元, 本案完工日期109年12月30日, 因工程尚未完成驗收及結算, 故需預算保留。3. 工程應付款4,879,925元-4,165,768元=714,157元、應付保留款13,013元-11,168元=1,845元。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
	A03	418,100	109年度月世界多功能服務設施新建工程(四期)委託設計監造技術服務418,100元; 保留原因: 1. 服務費契約金額418,100元。2. 原契約勞務費用: 依底價金額比率乘算建造費: 3,976,641(4,188,000工程費-199,429(營業稅)-11,930(保險費))*4,240,000/4,188,000=4,026,017依建造級距核算費用: 4,026,017*9.3%*0.96=359,443元 3. 第一次變更設計增加勞務費用: 增加勞務服務費用: (4,633,647(工程第一次變更建造費)-3,976,641(工程契約建造費))*9.3%*0.96=58,657元。總勞務服務費用: 359,443+58,657=418,100元。4. 本案勞務費418,100元, 實支0元, 因工程尚未驗收及結算, 勞務未能辦理結算作業, 故需預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	

高雄市政
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府觀光局

分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C14	1,744,200	<p>高雄市内門觀光休閒園區民間參與建營運招商整體專業服務案1,744,200元; 保留原因: 契約金額1,938,000元, 實支193,800元, 政策公告等後續工作事項尚未執行(履約期程原定109年度完成), 惟因本促參案除涉及觀光遊憩管理、動物管理等相關專業議題外, 又因新冠肺炎疫情, 廠商投資觀光產業意願大減, 增加招商難度, 受前揭非歸責廠商因素影響, 致延長履約執行期程至110年度, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。</p>	

高雄市政府觀光局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	20,633,138	2.85%		11,362,586			9,270,552		
106	106年度合計	125,000	83.33%		125,000			-		
	106年度經常門小計	125,000	83.33%		125,000			-		
	其他經濟服務支出	125,000	83.33%		125,000			-		
	觀光產業管理	125,000	83.33%		125,000			-		
	觀光產業管理	125,000	83.33%	(4)	125,000	蓮潭湖畔觀光旅館促參前置作業委託服務案第5期尾款，因市府政策變更辦理終止契約，致支出金額減少因不再支用已註銷保留。		-		
107	107年度合計	90,374	1.99%		-			90,374		
	107年度資本門小計	90,374	1.99%		-			90,374		
	其他經濟服務支出	55,909	2.01%		-			55,909		
	風景區規劃與建設	55,909	2.01%		-			55,909	(7)	
	風景區規劃與建設	55,909	2.01%		-			55,909		
	其他支出	34,465	1.96%		-			34,465		
	災害準備金	34,465	1.96%		-			34,465		
	災害準備金	34,465	1.96%		-			34,465	(7)	
108	108年度合計	1,481,563	1.60%		222,092			1,259,471		
	108年度經常門小計	222,092	0.64%		222,092			-		
	其他經濟服務支出	222,092	0.64%		222,092			-		
	觀光行銷管理	19,240	0.87%		19,240			-		
	觀光行銷管理	19,240	0.87%	(4)	\$16,200			-		
				(12)	\$3,040			-		
	觀光產業管理	65,357	11.97%		65,357			-		
	觀光產業管理	65,357	11.97%	(4)	65,357			-		
	風景區維護與管理	137,495	5.68%		137,495			-		
	風景區維護與管理	137,495	5.68%	(7)	137,495			-		
	108年度資本門小計	1,259,471	2.18%		-			1,259,471		
	其他經濟服務支出	914,448	2.03%		-			914,448		
	風景區規劃與建設	914,448	2.03%		-			914,448		
	風景區規劃與建設	914,448	2.03%		-			914,448	(7)	
	其他支出	345,023	2.70%		-			345,023		
	災害準備金	345,023	2.70%		-			345,023		
	災害準備金	345,023	2.70%		-			345,023	(7)	
109	109年度合計	18,936,201	3.03%		11,015,494			7,920,707		
	109年度經常門小計	11,015,494	2.68%		11,015,494			-		
	文化支出	1,159,525	3.33%		1,159,525			-		
	動物園管理	1,159,525	3.33%		1,159,525			-		
	動物園管理	1,159,525	3.33%	(2)	\$8			-		
				(5)	\$925,614			-		
				(12)	\$233,903			-		
	其他經濟服務支出	9,855,969	2.95%		9,855,969			-		
	一般行政	4,532,440	2.97%		4,532,440			-		
	行政管理	4,532,440	2.97%	(2)	\$4,015,788			-		
				(10)	\$2,874			-		
				(12)	\$513,778			-		
	觀光行銷管理	135,748	0.52%		135,748			-		
	觀光行銷管理	135,748	0.52%	(2)	\$71			-		
				(6)	\$240			-		
				(12)	\$135,437			-		

高雄市政府觀光局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	觀光產業管理	1,457,885	15.08%		424					
	觀光產業管理	1,457,885	15.08%	(2) (5) (6) (12)	1,457,885	(2)實際進用員額較少致人事費節餘:262元。 (5)收支併列預算收入未達而減支:304,290元。主要係無申請人溫泉標章,致新設立溫泉申請登記製作溫泉標章費用112,000元未支出,爾後將審慎評估預算數。及109年度高雄市寶來溫泉區設備維護管理費因收入未達預期而減支192,290元,爾後將審慎評估預算數。 (6)補(捐)助或委辦計畫經費節餘:23,200元。 (12)其他1,130,133元主要係 1.無人申請違法發展觀光條例案件檢舉獎勵金322,000元,致獎勵金未支出,爾後將審慎評估預算數。 2.違法旅宿管理專案人員流動率高,致交通部觀光局107年補辦預算辦理「108年度交通部觀光局協助地方政府執行違法旅宿管理工作補助計畫」剩餘款793,589,爾後將審慎評估。 3.其他零星剩餘14,544元,爾後將審慎評估預算數。				
	觀光活動推展	2,277,513	3.59%		2,277,513					
	觀光活動推展	2,277,513	3.59%	(4) (6) (12)	\$1,899,000 \$190,275 \$188,238					
	風景區規劃與建設	3,003	0.06%		3,003					
	風景區規劃與建設	3,003	0.06%	(12)	3,003					
	風景區維護與管理	1,449,380	1.85%		1,449,380					
	風景區維護與管理	1,449,380	1.85%	(2) (4) (12)	\$67 \$1,449,013 \$300					
	109年度資本門小計	7,920,707	3.73%		-			7,920,707		
	文化支出	1,029	0.03%		-			1,029		
	動物園管理	1,029	0.03%		-			1,029		
	動物園管理	1,029	0.03%		-		(8)	1,029		
	其他經濟服務支出	7,919,678	3.80%		-			7,919,678		
	風景區規劃與建設	7,911,293	3.85%		-			7,911,293		
	風景區規劃與建設	7,911,293	3.85%		-		(7)	7,911,293		
	風景區維護與管理	8,385	0.34%		-			8,385		
	風景區維護與管理	8,385	0.34%		-		(7)	8,385		

高雄市政

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	204,574,525	-	42,630	202,731,787	394,497
動物園管理	3,737,975	-	42,630	3,019,984	394,497
動物園管理	3,737,975	-	42,630	3,019,984	394,497
一般行政	636,497	-	-	-	-
行政管理	636,497	-	-	-	-
風景區規劃與建設	189,138,714	-	-	189,138,714	-
風景區規劃與建設	189,138,714	-	-	189,138,714	-
風景區維護與管理	2,467,350	-	-	1,979,100	-
風景區維護與管理	2,467,350	-	-	1,979,100	-
小計	195,980,536	-	42,630	194,137,798	394,497
保留數					
動物園管理	86,996	-	-	86,996	-
動物園管理	86,996	-	-	86,996	-
風景區規劃與建設	8,506,993	-	-	8,506,993	-
風景區規劃與建設	8,506,993	-	-	8,506,993	-
保留小計	8,593,989	-	-	8,593,989	-

府觀光局

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	598,348	757,263	-	-	50,000
-	-	280,864	-	-	-
-	-	280,864	-	-	-
-	584,000	52,497	-	-	-
-	584,000	52,497	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	14,348	423,902	-	-	50,000
-	14,348	423,902	-	-	50,000
-	598,348	757,263	-	-	50,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

高雄市政

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	526,700	-	-	526,700
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
觀光行銷管理	-	-	-	-
觀光行銷管理	-	-	-	-
觀光產業管理	-	-	-	-
觀光產業管理	-	-	-	-
觀光活動推展	526,700	-	-	526,700
觀光活動推展	526,700	-	-	526,700
風景區維護與管理	-	-	-	-
風景區維護與管理	-	-	-	-
小計	526,700	-	-	526,700
保留數	-	-	-	-
觀光行銷管理	-	-	-	-
觀光行銷管理	-	-	-	-
保留小計	-	-	-	-

府觀光局

經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
7,705,295	564,000	-	8,269,295	8,795,995	
-	224,000	-	224,000	224,000	
-	224,000	-	224,000	224,000	
960,760	240,000	-	1,200,760	1,200,760	
960,760	240,000	-	1,200,760	1,200,760	
152,800	-	-	152,800	152,800	
152,800	-	-	152,800	152,800	
5,579,035	-	-	5,579,035	6,105,735	
5,579,035	-	-	5,579,035	6,105,735	
1,012,700	-	-	1,012,700	1,012,700	
1,012,700	-	-	1,012,700	1,012,700	
7,705,295	464,000	-	8,169,295	8,695,995	
-	100,000	-	100,000	100,000	
-	100,000	-	100,000	100,000	
-	100,000	-	100,000	100,000	

高雄市政

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-
小計	-	-	-	-
保留數	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-
保留小計	-	-	-	-

府觀光局

經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	5,300,000	-	5,300,000	5,300,000	
-	21,000	-	21,000	21,000	
-	21,000	-	21,000	21,000	
-	21,000	-	21,000	21,000	
-	5,279,000	-	5,279,000	5,279,000	
-	5,279,000	-	5,279,000	5,279,000	
-	5,279,000	-	5,279,000	5,279,000	

高雄市政府觀光局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
內門觀光休閒園區	335,285,000	30,636,000	4,131,000	9,291,000	13,422,000	6,037,000	45	原因：本年度規劃辦理委外招商作業，惟本件招商案量體龐大，且涉及觀光遊憩管理及動物管理等相關專業議題，又因今年度疫情影響導致廠商投資意願降低，增加招商難度，故順延辦理期程，因而導致進度落後及經費支用未達原規劃目標。 改進措施：擬於尋求妥適方法解決訪商困境，確認後續辦理方向後再執行政策公告作業。	一、園區工程規劃設計決標金額：新臺幣889萬3,432元 二、園區委外招商作業：4月28日	一、工程規劃設計決標金額：新臺幣193萬8,000元	100	91

- 說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。
2. 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。
3. 「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。
4. 「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。
5. 「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。
◎ 6. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府觀光局
市有財產目錄總表
中華民國109年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：110年01月25日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	2	34,509,930	
	公頃	0.176974		
土地改良物	個	0	23,962,856	
	棟	9		
	平方公尺	7,164.12		
	棟	0		
房屋建築及設備	宿舍	0.00		
	其它	7		
機械及設備	件	370	15,146,250	
	艘	4		
	架	0		
交通及運輸設備	汽(機)車	52	6,571,661	
	其它	80		
	冊(套)	0		
雜項設備	件	230	1,566,153	
	股	0		
有價證券		0	0	
利			0	
總			81,756,850	

製表

科員陳佩琪

覆核

秘書室李淑芝

財產經管人員

主辦會計人員

辦事員陳秋夙

會計室主任

主任王春文

機關首長



說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 有價證券詳計券名、稱及數量於備註欄。
5. 「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市政府觀光局
市有財產目錄總表
中華民國109年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：110年01月25日

財產性質分類：公共用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	600		
	公頃	130.641818	13,369,554,056	
土地改良物	個	113	148,170,975	
	棟	12		
	平方公尺	14,238.46		
房屋建築及設備	棟	0	349,571,852	
	平方公尺	0.00		
機械及設備	個	183		
	件	220	36,812,364	
交通及運輸設備	船	0		
	飛機	0		
	汽(機)車	1	19,116,394	
	其它	80		
雜項設備	冊(套)	0	33,750,863	
	件	517		
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總			13,956,976,504	

製表

科員陳佩琪

覆核 李淑芝

財產經營人員
秘書室主任 李淑芝

主辦會計 蔡顯陳秋夙

會計室主任 王春文

機關首長

高雄市政府觀光局局長 周玲玟

- 說明：
1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 有價證券詳計種類、名稱及數量於備註欄。
 5. 「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市政府觀光局
市有財產目錄總表
中華民國109年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：110年01月25日

財產性質分類：非公用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	49	1,836,632,285	
	公頃	11.693908		
土地改良物	個	0	0	
	棟	0		
	平方公尺	0.00		
	棟	0	0	
房屋建築及設備	平方公尺	0.00		
	個	0		
機械及設備	件	0	0	
	艘	0		
交通及運輸設備	架	0		
	輛	0	0	
	件	0		
	冊(套)	0		
雜項設備	件	0		
	股	0	0	
有價證券		0		
	利	0	0	
總值			1,836,632,285	

130

高雄市政府觀光局
局長 周玲文

機關首長

辦事員 陳秋鳳

主辦會計人員

管理員 李淑芝

財產經管

李淑芝

覆核

科員 陳佩琪

製表

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 有價證券詳計證券名稱及數量於備註欄。
5. 「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市政
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出								投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭利及民間構	對政府	對國外					
總計	167,299	216,655		2,703	2,267	11,252	527		400,703			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利						224			224			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	562	33,150							33,712			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務	166,737	183,505		2,703	2,267	11,028	527		366,767			
14環境保護												
15其他支出												

府觀光局

濟性綜合分類

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
	50					43	202,732			1,750		204,575	605,278	
								3,107		675		3,782	224	
	50					43	199,625			1,075		200,793	37,494	
													567,560	

高雄市政府觀光局

議會審議通過高雄市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國109年度

決(審)議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	109年度總預算案(含追加、減預算案)	
1	台糖土地以生態旅遊模式引入創意的生態住宿營運模式達到財務永續，儘速規劃野生動物園，加速進行期程，其中所謂生態住宿是指設計帳篷、樹屋、可移動式露營車等不破壞生態的住宿模式。	<p>一、觀光局已於本市內門區規劃辦理內門觀光休閒園區，新建園區將定位為「生態教育型野生動物園」，結合多元功能的度假遊憩型態進行經營，與本市原有之都會型動物園-壽山動物園發展定位不同，但彼此在開發上並不衝突且可互為相輔。</p> <p>二、因後續之台糖土地未來開發規模較大，後續擬採民間招商方式進行開發，爰依既定期程，先於109年度辦理「高雄市内門觀光休閒園區民間參與興建營運招商整體專業服務案」，後續將與簽訂委外經營之廠商共同研擬規劃園區經營方向。</p> <p>三、本休閒園區之開發目標及方向皆以輕量開發減少人為破壞，以及兼顧當地原有自然生態為宗旨，故有關生態住宿模式之概念，將納入評估，希冀未來本園區是一個適合野生動物棲息之生態環境，並具有多元教育遊憩機能，朝向永續經營之生態觀光目標邁進。</p>
2	<p>一、建請觀光局應積極規劃開放愛河的水上活動，並檢討愛河水域管理自治條例。</p> <p>二、觀光局預算應使用在打造長遠品牌、規劃長期觀光意象及行銷高雄正面形象，杜絕一次性煙火式行銷活動如光頭節、跳愛河、滿月趴等。</p>	<p>愛河除目前之電動船及貢多拉遊船外，觀光局預計自今(109)年1月20日起於願景橋河段開放遊客乘坐天鵝船、划獨木舟及立式划槳，從河面觀賞沿岸生態，親身體驗愛河水岸風情。至愛河水域管理自治條例之檢討，目前交通局已就個人申請進入愛河放寬限制，觀光局將就開放後樣貌進行評估修訂自治條例。</p> <p>觀光局已針對行銷活動進行全面檢討，109年度起減少舉辦一次性活動。此外，在長期行銷意象、形象及長遠品牌打造之規劃方向說明如下：</p> <p>1. 在行銷活動方面，將市府預算集中執行「一心三線」觀光政策，針對各區域做深化扎根及建立品牌化，以都會「軌道中心都會觀光」、東線「東高慢食旅」、中線「地景軍事旅行」、北線「海線潮旅行」等品牌，對港澳、東北亞、東南亞等目標市場加強行銷宣傳，參加旅展、推介會及安排踩線，並運用多元行銷策略，積極拓展觀光客源。</p> <p>2. 在觀光發展上，將持續結合觀光產業發展，推動觀光活動，以「月月有精采」打造高雄觀光活動及觀光遊憩區品牌。</p>

說明：本表請就本機關有關決(審)議、附帶決議及注意事項逐項填列。

高雄
補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一. 補助其他政府機關						
2. 地方政府						
1. 政府機關間						
		觀光活動推展	526,700	526,700	0	526,700
國立曾文高級農工職業學校	2020全國社會組宋江陣選拔賽補助款		40,000	40,000	0	40,000
臺北市立大學運動藝術學系	2020學生民俗創意表演補助款		96,700	96,700	0	96,700
彰化縣田尾鄉陸豐國小	2020學生民俗創意表演補助款		100,000	100,000	0	100,000
高雄市內門區內門國小	2020學生民俗創意表演補助款		40,000	40,000	0	40,000
臺南市立六甲國中	2020學生民俗創意表演補助款		100,000	100,000	0	100,000
國立曾文高級農工職業學校	2020學生民俗創意表演補助款		100,000	100,000	0	100,000
國立臺南大學	2020全國社會組宋江陣選拔賽補助款		50,000	50,000	0	50,000
小計			526,700	526,700	0	526,700
二. 對特種基金之補助						
三. 社會保險負擔						
四. 公保軍保及退撫基金差額補助						
五. 對國內團體之捐助						
1. 財團法人						
		觀光行銷管理	90,000	90,000	0	90,000
台灣虎航股份有限公司	「桃園-高雄元旦包機宣傳廣告計畫」		90,000	90,000	0	90,000
		觀光活動推展	2,177,100	2,177,100	0	2,177,100
統一超商股份有限公司 春秋閣門市高雄市第六七0分公司	新冠肺炎後疫情時期振興國旅行銷推廣活動		43,200	43,200	0	43,200

臺市政府觀光局
府機關或團體個人經費報告表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
	受單位	是	否	金額		收回繳庫日期		
預算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				
0								
0	V			V				訂定2020全國社會組宋江陣選拔賽(含高中職以上各級學校)選拔辦法並確實執行
0	V			V				訂定「學生創意民俗表演」表演補助款原則並確實執行
0	V			V				訂定「學生創意民俗表演」表演補助款原則並確實執行
0	V			V				訂定「學生創意民俗表演」表演補助款原則並確實執行
0	V			V				訂定「學生創意民俗表演」表演補助款原則並確實執行
0	V			V				訂定「學生創意民俗表演」表演補助款原則並確實執行
0	V			V				訂定2020全國社會組宋江陣選拔賽(含高中職以上各級學校)選拔辦法並確實執行
0								
0								
0	V			V				訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
0	V			V				訂定新冠肺炎後疫情時期振興國旅行銷推廣活動方案並確實執行

高雄
補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
北方騰起餐飲管理顧問股份有限公司	新冠肺炎後疫情時期振興國旅行銷推廣活動		183,000	183,000	0	183,000
密斯特杰餐飲文化股份有限公司	新冠肺炎後疫情時期振興國旅行銷推廣活動		150,000	150,000	0	150,000
鳳凰國際公關顧問有限公司	新冠肺炎後疫情時期振興國旅行銷推廣活動		155,700	155,700	0	155,700
台灣好食品有限公司愛河店	新冠肺炎後疫情時期振興國旅行銷推廣活動		10,900	10,900	0	10,900
晶吉有限公司	新冠肺炎後疫情時期振興國旅行銷推廣活動		132,500	132,500	0	132,500
晶吉有限公司	新冠肺炎後疫情時期振興國旅免費入園活動		930,800	930,800	0	930,800
季康企業社	新冠肺炎後疫情時期振興國旅行銷推廣活動		110,800	110,800	0	110,800
世豪商行	新冠肺炎後疫情時期振興國旅行銷推廣活動		68,000	68,000	0	68,000
藍與綠生活坊	新冠肺炎後疫情時期振興國旅行銷推廣活動		98,000	98,000	0	98,000
寬鴻休閒育樂開發有限公司	新冠肺炎後疫情時期振興國旅行銷推廣活動		11,800	11,800	0	11,800
皇冠新概念婚紗攝影有限公司	新冠肺炎後疫情時期振興國旅行銷推廣活動		85,000	85,000	0	85,000
進福大灣企業社	新冠肺炎後疫情時期振興國旅行銷推廣活動		134,000	134,000	0	134,000
亨泰餐飲有限公司	新冠肺炎後疫情時期振興國旅行銷推廣活動		63,400	63,400	0	63,400
小計			2,267,100	2,267,100	0	2,267,100
(1)基金捐助						
(2)計畫捐助						

臺市政府觀光局
府機關或團體個人經費報告表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
	受單位	是	否	金額		收回繳庫日期		
預算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				
0	V			V				訂定新冠肺炎後疫情時期振興國旅行銷推廣活動方案並確實執行
0	V			V				訂定新冠肺炎後疫情時期振興國旅行銷推廣活動方案並確實執行
0	V			V				訂定新冠肺炎後疫情時期振興國旅行銷推廣活動方案並確實執行
0	V			V				訂定新冠肺炎後疫情時期振興國旅行銷推廣活動方案並確實執行
0	V			V				訂定新冠肺炎後疫情時期振興國旅行銷推廣活動方案並確實執行
0	V			V				訂定新冠肺炎後疫情時期振興國旅免費入園活動方案並確實執行
0	V			V				訂定新冠肺炎後疫情時期振興國旅行銷推廣活動方案並確實執行
0	V			V				訂定新冠肺炎後疫情時期振興國旅行銷推廣活動方案並確實執行
0	V			V				訂定新冠肺炎後疫情時期振興國旅行銷推廣活動方案並確實執行
0	V			V				訂定新冠肺炎後疫情時期振興國旅行銷推廣活動方案並確實執行
0	V			V				訂定新冠肺炎後疫情時期振興國旅行銷推廣活動方案並確實執行
0	V			V				訂定新冠肺炎後疫情時期振興國旅行銷推廣活動方案並確實執行
0	V			V				訂定新冠肺炎後疫情時期振興國旅行銷推廣活動方案並確實執行
0	V			V				訂定新冠肺炎後疫情時期振興國旅行銷推廣活動方案並確實執行
0								

高雄
補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金			
			預算數 (1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
2. 其他團體						
		觀光行銷管理	870,760	870,760	0	870,760
高雄市蓮池潭文化觀光協會	書法之美-名師揮毫送春聯暨書、畫聯展活動		10,000	10,000	0	10,000
高雄市鳳山城文化志工協會	鳳山踽踽走-百工百藝遊鳳山		20,000	20,000	0	20,000
羅漢門工作坊	2020內門宋江陣嘉年華系列活動-宋江民俗文化暨內門惡地單車漫遊導覽		30,000	30,000	0	30,000
中美服飾精品顏薰南	2020媽祖盃中美衝浪賽		40,000	40,000	0	40,000
高雄市燕巢區金山社區發展協會	燕巢惡地泥岩生態旅遊培訓		25,980	25,980	0	25,980
高雄市大崗山人文協會	山水大崗山生態旅遊培訓		60,000	60,000	0	60,000
社團法人高雄市美濃愛鄉協進會	2020小黃蝶活動		20,000	20,000	0	20,000
梓官區漁會	109年度梓官蚵仔寮漁村夏令營		10,000	10,000	0	10,000
高雄市衝浪與立式划槳板運動協會	109年度高雄旗津海洋衝浪與立式划槳SUP運動推廣營隊		18,480	18,480	0	18,480
高雄市國青年表演藝術發展協會	ISDF國際街舞藝術節		10,000	10,000	0	10,000
高雄市鳳山地面高爾夫球協會	第30屆雄鳳盃全國地面高爾夫球友誼大會		10,000	10,000	0	10,000
高雄市觀光協會	2020高雄行銷推廣活動-桃園推廣		20,000	20,000	0	20,000
社團法人高雄市野鳥學會	2020烏松濕地生態季活動-里山海里濕地-生態觀光綠色共好		20,000	20,000	0	20,000
高雄市岡山文化藝術發展協會	2020岡山媽祖國際文化豐遊季		20,000	20,000	0	20,000
高雄市旅行商業同業公會	推動來高國內旅行計畫-國民旅遊優惠方案		337,800	337,800	0	337,800

臺市政府觀光局

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
	受單位	是	否	金額		收回繳庫日期		
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				
0								
0	V			V				訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
0	V			V				訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
0	V			V				訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
0	V			V				訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
0	V			V				訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
0	V			V				訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
0	V			V				訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
0	V			V				訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
0	V			V				訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
0	V			V				訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
0	V			V				訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
0	V			V				訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
0	V			V				訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
0	V			V				訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
0	V			V				訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
0	V			V				訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
0	V			V				訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
0	V			V				訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行

高雄
補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金			
			預算數 (1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
社團法人高雄市巨港國際青年商會	國際青年商會中華民國總會第六十八屆全國會員代表大會		78,000	78,000	0	78,000
高雄市鳳山城文化志工協會	鳳山百工百藝探訪之旅		13,500	13,500	0	13,500
高雄市咖啡茶品推廣協會	第四屆大港盃咖啡國際交流賽暨咖啡嘉年華		37,000	37,000	0	37,000
高雄市旅行商業同業公會	2020高雄市旅行公會國際旅展		90,000	90,000	0	90,000
		觀光產業管理	152,800	152,800	0	152,800
觀光旅館商業同業公會	辦理「持證廚師衛生安全再教育講習」		12,800	12,800	0	12,800
高雄市旅館商業同業公會	辦理「理監事同業業務觀摩考察」		30,000	30,000	0	30,000
民宿發展協會	辦理「全國民宿聯合會-民宿前瞻論壇」觀摩案		20,000	20,000	0	20,000
高雄市民宿發展協會	辦理印製「美宿傳奇手冊目錄」		10,000	10,000	0	10,000
高雄市民宿發展協會	辦理「高雄民宿暨社區多元發展與觀光深度旅遊課程」		80,000	80,000	0	80,000
		觀光活動推展	3,301,935	3,301,935	0	3,301,935
屏東縣萬巒鄉金山愛鄉民俗宋江文化發展促進協會	2020全國社會組宋江陣選拔賽補助款		13,935	13,935	0	13,935
許厝代天府	2020全國社會組宋江陣選拔賽補助款		50,000	50,000	0	50,000
臺南市二寮尖峯宋江陣民俗文化協會	2020全國社會組宋江陣選拔賽補助款		50,000	50,000	0	50,000
高雄威忠民俗技藝團	2020全國社會組宋江陣選拔賽補助款		50,000	50,000	0	50,000

臺市政府觀光局
府機關或團體個人經費報告表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
	受單位	是	否	金額		收回繳庫日期		
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				
0	V			V				訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
0	V			V				訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
0	V			V				訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
0	V			V				訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
0	V			V				
0	V			V				訂定旅館及民宿產業補助辦法並確實執行
0	V			V				訂定旅館及民宿產業補助辦法並確實執行
0	V			V				訂定旅館及民宿產業補助辦法並確實執行
0	V			V				訂定旅館及民宿產業補助辦法並確實執行
0	V			V				訂定旅館及民宿產業補助辦法並確實執行
0	V			V				訂定2020全國社會組宋江陣選拔賽(含高中職以上各級學校)選拔辦法並確實執行
0	V			V				訂定2020全國社會組宋江陣選拔賽(含高中職以上各級學校)選拔辦法並確實執行
0	V			V				訂定2020全國社會組宋江陣選拔賽(含高中職以上各級學校)選拔辦法並確實執行
0	V			V				訂定2020全國社會組宋江陣選拔賽(含高中職以上各級學校)選拔辦法並確實執行

高雄
補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
臺南協福堂宋江陣武館	2020全國社會組宋江陣選拔賽補助款		50,000	50,000	0	50,000
豫章堂武館	2020全國社會組宋江陣選拔賽補助款		50,000	50,000	0	50,000
台南蘭賢陵武館	2020全國社會組宋江陣選拔賽補助款		50,000	50,000	0	50,000
路上代天府	2020全國社會組宋江陣選拔賽補助款		50,000	50,000	0	50,000
台南七股正義壇金獅陣	2020全國社會組宋江陣選拔賽補助款		50,000	50,000	0	50,000
內門順賢宮	辦理「2019高雄內門宋江陣」活動暨品質提升計畫		2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
夏梅林宋江獅陣	2020學生民俗創意表演補助款		18,000	18,000	0	18,000
高雄市馬卡道導覽解說協會	壽山沿線軍事歷史探險之旅活動計畫		20,000	20,000	0	20,000
高雄市西子灣文化創意協會	新冠肺炎後疫情時期振興國旅免費入園		350,000	350,000	0	350,000
		風景區維護與管理	1,012,700	1,012,700	0	1,012,700
社團法人高雄市野鳥學會	辦理108年度都市生機水水鳥松-鳥松濕地經營管理計畫(經常門96.27萬及資本門5萬)		1,012,700	1,012,700	0	1,012,700
小計			5,338,195	5,338,195	0	5,338,195
六.對外之捐助						

臺市政府觀光局
府機關或團體個人經費報告表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
	受單位	是	否	金額		收回繳庫日期		
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				
0	V			V				訂定2020全國社會組宋江陣選拔賽(含高中職以上各級學校)選拔辦法並確實執行
0	V			V				訂定2020全國社會組宋江陣選拔賽(含高中職以上各級學校)選拔辦法並確實執行
0	V			V				訂定2020全國社會組宋江陣選拔賽(含高中職以上各級學校)選拔辦法並確實執行
0	V			V				訂定2020全國社會組宋江陣選拔賽(含高中職以上各級學校)選拔辦法並確實執行
0	V			V				訂定2020全國社會組宋江陣選拔賽(含高中職以上各級學校)選拔辦法並確實執行
0	V			V				訂定2019全國創意宋江陣頭大賽比賽辦法辦法並確實執行
0	V			V				訂定「學生創意民俗表演」表演補助款原則並確實執行
0	V			V				為本局推廣軍事遊程活動補助參加民眾活動報名費用
0	V			V				訂定新冠肺炎後疫情時期振興國旅免費入園活動方案並確實執行
0								
0	V			V				依內政部辦理濕地保育補助作業規定確實執行
0								

高雄
補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金數			
			預算數 (1)	決 算		
				已撥數	未撥數	合計(2)
七. 獎助						
1. 對私校之獎助						
		觀光活動推展	100,000	100,000	0	100,000
實踐大學高雄校區宋江陣民俗技藝社	2020學生民俗創意表演補助款		100,000	100,000	0	100,000
小計			100,000	100,000	0	100,000
2. 對學生之獎助						
3. 社會福利津貼及濟						
4. 差額補貼						
5. 損失及賠償						
6. 獎勵及慰問						
		行政管理	224,000	224,000	0	224,000
	退休人員三節慰問金		224,000	224,000	0	224,000
		觀光行銷管理	240,000	240,000	0	240,000
柏弘老店	辦理「2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽」獎金(專業店家組最強霸主)		30,000	30,000	0	30,000
陳瑋樺女士	辦理「2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽」獎金(個人制霸組最強霸主)		30,000	30,000	0	30,000
秀明豬心冬粉	辦理「2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽」獎金-專業店家組		20,000	20,000	0	20,000
鄧師傅	辦理「2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽」獎金-專業店家組		20,000	20,000	0	20,000
橋仔頭黃家肉燥飯	辦理「2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽」獎金-專業店家組		20,000	20,000	0	20,000
三味巧台灣小吃	辦理「2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽」獎金-專業店家組		20,000	20,000	0	20,000
北海魚丸店	辦理「2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽」獎金-專業店家組		20,000	20,000	0	20,000

臺市政府觀光局

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
	受單位	是	否	金額		收回繳庫日期		
預算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				
0								
0	V			V				訂定「學生創意民俗表演」表演補助款原則並確實執行
0								
0								
0	V			V				
0								
0	V			V				訂定「2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽」計畫並確實執行
0	V			V				訂定「2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽」計畫並確實執行
0	V			V				訂定「2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽」計畫並確實執行
0	V			V				訂定「2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽」計畫並確實執行
0	V			V				訂定「2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽」計畫並確實執行
0	V			V				訂定「2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽」計畫並確實執行
0	V			V				訂定「2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽」計畫並確實執行

高雄
補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
破呷郎-碳燒肉燥飯專賣店	辦理「2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽」獎金-專業店家組		20,000	20,000	0	20,000
真男企業社	辦理「2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽」獎金-專業店家組		20,000	20,000	0	20,000
三輪懷舊肉燥飯	辦理「2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽」獎金-專業店家組		20,000	20,000	0	20,000
弘記肉燥飯舖	辦理「2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽」獎金-專業店家組		20,000	20,000	0	20,000
小計			464,000	464,000	0	464,000
7. 其他補助及捐助						
		觀光行銷管理	100,000	0	100,000	100,000
年終調整-保留應收(付)	「高雄市政府觀光局獎助旅行業推動團體至本市商圈夜市旅遊」試辦計畫		100,000	0	100,000	100,000
		災害準備金	5,300,000	21,000	5,279,000	5,300,000
年終調整-保留應收(付)	高雄市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎親善旅館補助		2,100,000	21,000	2,079,000	2,100,000
年終調整-保留應收(付)	高雄市政府獎勵配合規定之防疫旅宿核發獎助金計畫		500,000	0	500,000	500,000

高雄市政府觀光局
 府機關或團體個人經費報告表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
	受單位	是	否	金額		收回繳庫日期		
預算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				
0	V			V				訂定「2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽」計畫並確實執行
0	V			V				訂定「2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽」計畫並確實執行
0	V			V				訂定「2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽」計畫並確實執行
0	V			V				訂定「2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽」計畫並確實執行
0								
0								
0		V		V	本計畫獎助期間及執行期間自110年1月1日起至1月31日止			訂定「高雄市政府觀光局獎助旅行業推動團體至本市商圈夜市旅遊」試辦計畫
0		V		V	本計畫獎助期間公告自110年1月15日止			訂定「高雄市入住親善旅館補助方案」
0		V		V	本計畫獎助期間自109年11月20日起至109年12月31日止			訂定「高雄市政府獎勵配合規定之防疫旅宿核發獎助金」計畫

高雄
補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
年終調整-保留應收(付)	高雄市政府獎勵配合規定之國際移工雇主獎助金		2,700,000	0	2,700,000	2,700,000
小計			5,400,000	21,000	5,379,000	5,400,000
合計			14,095,995	8,716,995	5,379,000	14,095,995

市政府觀光局

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 109年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未原完成原因	計畫完成結餘款		備註
	是受單位	否補預算	是	否		金額	收回繳庫日期	
預算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成						
0		V		V	本計畫獎助期間自109年12月20日起至110年3月19日止			訂定「高雄市政府獎勵配合規定之國際移工雇主獎助金」計畫
0								
0								

高雄市政 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
109	動物園管理	業務費-國外旅費	120,000	0	(3)	參加第28屆東南亞動物園協會年會
小計			120,000	0		
109	觀光行銷管理	業務費-國外旅費	120,000	0	(3)	日本旅展暨觀光行銷推廣會
109	觀光行銷管理	業務費-國外旅費	40,000	0	(3)	越南旅展
109	觀光行銷管理	業務費-國外旅費	40,000	0	(3)	菲律賓推廣活動
109	觀光行銷管理	業務費-國外旅費	64,000	0	(3)	新加坡旅展
109	觀光行銷管理	業務費-國外旅費	40,000	0	(3)	泰國旅展
109	觀光行銷管理	業務費-國外旅費	120,000	0	(3)	印尼旅展
109	觀光行銷管理	業務費-國外旅費	40,000	0	(3)	馬來西亞旅展
109	觀光行銷管理	業務費-國外旅費	32,000	0	(3)	韓國旅展暨觀光行銷推廣會
小計			496,000	0		
合計			616,000	0		

府觀光局 情形報告表

109年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
												因嚴重傳染性肺炎疫情影響取消出國計畫
												因嚴重傳染性肺炎疫情影響取消出國計畫

高雄市政 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
109	觀光行銷管理	業務費-大陸地區旅費	80,000	0	(3)	中國國際旅遊交易會暨觀光行銷推廣會
109	觀光行銷管理	業務費-大陸地區旅費	64,000	0	(3)	香港國際旅展暨觀光行銷推廣會
小計			144,000	0		
109	風景區維護與管理	業務費-大陸地區旅費	40,000	0	(3)	風景區維護經營管理業務考察
小計			40,000	0		
合計			184,000	0		

府觀光局 執行情形報告表

109年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
												因嚴重傳染性肺炎疫情影響取消出國計畫
												因嚴重傳染性肺炎疫情影響取消出國計畫