

中華民國 108 年度  
(108年 1 月 1 日至 108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

高雄市政府觀光局108年度單位決算  
目 次

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	第22頁至第29頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第30頁至第33頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第34頁至第35頁
(五)平衡表	第36頁
(六)資本資產表	第37頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第38頁至第40頁
(二)平衡表科目明細表	第41頁
(三)資本資產變動表	第42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43頁至第48頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第49頁至第60頁
(八)收入支出彙計表	第61頁
(九)歲出用途別科目分析表	第62頁至第67頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第68頁至第71頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第72頁至第74頁
(十二)人事費明細表	第75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76頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第77頁
(十六)歲出保留分析表	第78頁至第99頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第100頁至第101頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第102頁至第105頁
(二)補助及捐助經費報告表	第106頁至第107頁

# 高雄市政府觀光局108年度單位決算 目次

(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)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第116頁至第137頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 頁至第 頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第138頁至第141頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第142頁至第145頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第108頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
(十二)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
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第109頁至第111頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第112頁至第113頁
(十五)議會審議通過〇〇市(縣)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114頁至第115頁

高雄市政府觀光局

總 說 明

中華民國108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	%	
<b>1. 歲入：</b>	465,062,000	216,457,828	-248,604,172	-53.46%	
罰金罰鍰及怠金	9,622,000	22,598,168	12,976,168	134.86%	主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	200,000	-39,000	-16.32%	主係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，爾後將審慎評估預算數。
使用規費收入	44,405,000	27,356,209	-17,048,791	-38.39%	主要係所轄風景區門票收入較預期減少，爾後將審慎評估預算數。
財產孳息	247,746,000	12,378,424	-235,367,576	-95.00%	主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，爾後將審慎評估預算數。
廢舊物資售價	16,000	15,145	-855	-5.34%	
上級政府補助收入	163,034,000	153,163,916	-9,870,084	-6.05%	
雜項收入	0	745,966	745,966	100.00%	主係收回103年度旗津海岸公園修復工程剩餘款、105年崗山之眼周邊環境整建工程植栽撫育費用，及離職人員鄭穎聰公提離職儲金等，爾後將審慎評估預算數。
<b>2. 歲出：</b>	673,773,391	652,959,887	-20,813,504	-3.09%	
動物園管理	32,672,000	32,620,895	-51,105	-0.16%	
行政管理	146,682,000	143,943,797	-2,738,203	-1.87%	
觀光行銷管理	33,794,000	33,487,025	-306,975	-0.91%	
觀光產業管理	9,604,000	8,012,512	-1,591,488	-16.57%	主係財政部補助寶來BOT前置作業費案終止契約，及收支併列預算收入未達而減支，爾後將審慎評估預算數。
觀光活動推展	56,243,000	55,955,621	-287,379	-0.51%	
風景區規劃與建設	279,257,563	263,721,912	-15,535,651	-5.56%	
風景區維護與管理	70,475,000	70,172,297	-302,703	-0.43%	
退撫金	20,377,036	20,377,036	0	0.00%	
公務人員待遇福利	1,007,445	1,007,445	0	0.00%	
災害準備金	23,661,347	23,661,347	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：	33,353,862	15,214,639	-18,139,223	-54.38%	
100年度罰金罰鍰	694,220	334,959	-359,261	-51.75%	違反旅館業或民宿業管理規則行政罰款2案，截至年底尚未結清保留數359,261元，積極執行催繳中。
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件，截至年底尚未結清保留數150,000元，積極執行催繳中。
102年度罰金罰鍰	584,091	0	-584,091	-100%	違反旅館業或民宿業管理規則行政罰款4件，截至年底尚未結清保留數584,091元，積極執行催繳中。
103年度罰金罰鍰	1,604,815	67,976	-1,536,839	-95.76%	違反旅館業或民宿業管理規則行政罰款9件，截至年底尚未結清保留數1,536,839元，積極執行催繳中。
104年度罰金罰鍰	1,336,002	13,352	-1,322,650	-99.00%	違反旅館業或民宿業管理規則行政罰款8件，至年底尚未結清保留數1,322,650元，積極執行催繳中。
104年度租金收入	125,048	0	-125,048	-100%	應收土地使用補償金保留125,048元，積極執行催繳中(部分採分期繳納)。
105年度罰金罰鍰	3,598,209	622,411	-2,975,798	-82.70%	違反旅館業或民宿業管理規則行政罰款19件，截至年底尚未結清保留數2,975,798，積極執行催繳中。
105年度租金收入	37,845	15,015	-22,830	-60.33%	應收土地使用補償金，保留數22,830元，積極執行催繳中。
106年度罰金罰鍰	9,058,143	2,507,078	-6,551,065	-72.32%	違反旅館業或民宿業管理規則行政罰款42件，截至年底尚未結清保留數6,551,065元，積極執行催繳中。
106年度租金收入	677,512	49,258	-628,254	-92.73%	應收土地使用補償金保留數627,744元，應收土地租金保留數510元，積極執行催繳中。
107年度罰金罰鍰	7,339,196	3,518,010	-3,821,186	-52.07%	違反旅館業或民宿業管理規則行政罰款25件，截至年底尚未結清保留數3,821,186元，積極執行催繳中。
107年度供應費	60,933	60,933	0	0.00%	
107年度租金收入	167,848	126,303	-41,545	-24.75%	應收土地使用補償金保留數41,545元，已積極辦理執行催繳。
107年度計畫型補助收入	7,920,000	7,899,344	-20,656	-0.26%	

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	%	
<b>2. 歲出：</b>	104,773,188	93,123,237	-11,649,951	-11.12%	
104年度風景區規劃與建設	4,733,212	1,703,164	-3,030,048	-64.02%	經市府於109.1.10核定報府研處專案保留3,030,048元。其中： 1.水土保持計畫核定服務費2,079,445元，配合工程設計案預定於109.06送市府水利局審查，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」，該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	525,000	375,000	-150,000	-28.57%	蓮潭湖畔觀光旅館促參前置作業委託服務案應付數150,000元，尚未完成結算驗收。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。
106年度風景區規劃與建設	2,184,622	706,367	-1,478,255	-67.67%	因是剩餘款不再支用，註銷保留。
106年度災害準備金	9,341,129	8,632,208	-708,921	-7.59%	因是剩餘款不再支用，註銷保留。
107年觀光行銷管理	2,658,879	2,658,879	0	0.00%	
107年度觀光活動推展	28,489,836	28,489,836	0	0.00%	
107年度風景區規劃與建設	27,061,367	23,971,202	-3,090,165	-11.42%	1.澄清湖風景區入口公廁新建工程尚未結算，保留874,973元。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。 2.高雄市內門觀光休閒園區主要聯外道路工程尚未完工，保留1,348,644元。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。 3.城市光廊風華再現整建工程屬廠商負擔部分555,258元，先由年度預算預付後續執行追繳中。 4.執行剩餘311,290元，註銷保留。
107年度風景區維護與管理	1,661,317	1,593,419	-67,898	-4.09%	
107年度災害準備金	28,117,826	24,993,162	-3,124,664	-11.11%	1.107年度月世界風景區災損改善工程尚未結算，保留1,249,527元。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。 2.107年度高雄市風景區設施災後修繕工程委託設計監造服務(開口契約)尚未結算，保留513,213元。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。

## (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382,541,535元，包括專戶存款300,011,715元，係各項應付保管款及應付代收款與暫收款等合計數；應收帳款33,468,482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；其他應收款15,871元後預付款項不辦理保留，並於以後年度收回繳庫；暫付款50,133元係代辦經費暫付款於以年度轉正；預付款48,977,566元，係預付經發局2020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「高雄市内門觀光休閒園區主要聯外道路委託規劃設計技術服務案」、御城土木工程有限公司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17,768元，係租用台鐵旅服中心場地、寶來國民中學停車場地之保證金及租用郵局專用信箱鎖鑰押金。

(2)負債總額347,979,991元，包括應付帳款44,888,095元及其他應付款3,030,048元，係至109年度繼續辦理之各年度歲出保留經費合計之數；暫收款84,007,810元，編列以後年度預算之計畫型補助收入；存入保證金55,422,488元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款160,057,428元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金與交通部觀光觀光局補助辦理108擴大秋冬遊專案規劃經費等；應付保管款574,122元，係本局約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

(3)淨資產總額34,561,544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16,284,576,269元，包括土地15,376,083,975元，係本局辦公房屋用地及所經管之土地等；土地改良物157,202,493元，係本局經管之停車場等土地改良物；房屋建築及設備371,580,198元，係本局與經管之辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備58,080,318元，係電腦等設備；交通及運輸設備28,774,069元，係公務車輛等設備；雜項設備40,335,220元，係辦公事務設備等；購建中固定資產252,519,996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16,284,581,949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	%	
<b>1. 資產項目</b>	293,874,810	382,541,535	88,666,725	30.17%	
專戶存款	217,676,461	300,011,715	82,335,254	37.82%	係應付代收款增加所致。
應收帳款	25,433,862	33,468,482	8,034,620	31.59%	係違反觀光條例應收罰款、應收租金增加所致。
其他應收款	0	15,871	15,871	100%	本年度預算之預付款不辦理保留增加所致。
應收其他政府款	7,920,000	0	-7,920,000	-100%	交通部觀光局暨客委會補助收入於本年度收到款項。
暫付款	0	50,133	50,133	100%	係代辦經費暫付款於以後年度轉正。
預付款	42,831,462	48,977,566	6,146,104	14.35%	係墊付案支付數增加所致。
存出保證金	13,025	17,768	4,743	36.41%	係因台鐵高雄火車站旅服中心場地差額保證金。
<b>2. 負債項目</b>	256,003,860	347,979,991	91,976,131	35.93%	
應付帳款	28,755,074	44,888,095	16,133,021	56.10%	係辦理保留歲出款經費增加所致。
其他應付款	9,572,325	3,030,048	-6,542,277	-68.35%	係辦理各年度歲出保留經費減少所致。
暫收款	144,742,921	84,007,810	-60,735,111	-41.96%	係暫收計畫型補助收入減少所致。
存入保證金	57,550,952	55,422,488	-2,128,464	-3.70%	係存入保證金減少所致。
應付代收款	14,001,025	160,057,428	146,056,403	1043.18%	係交通部補助擴大秋冬遊專案經費增加所致。
應付保管款	1,381,563	574,122	-807,441	-58.44%	係約聘僱人員提撥公自提離職儲金減少。
<b>3. 淨資產項目</b>	37,870,950	34,561,544	-3,309,406	-8.74%	係資產減除負債後之餘額

#### 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	14,836,548,114	15,376,083,975	539,535,861	3.64%	係依公告地價辦理增填與管理機關變更及他機關撥入之增加數等
土地改良物	133,535,798	157,202,493	23,666,695	17.72%	主要係106年度月世界風景區邊坡坍塌修復工程完工轉列所致。
房屋建築及設備	347,356,968	371,580,198	24,223,230	6.97%	較上年度財產目錄帳列數增加
機械及設備	61,636,632	58,080,318	-3,556,314	-5.77%	較上年度財產目錄帳列數減少
交通及運輸設備	31,052,112	28,774,069	-2,278,043	-7.34%	較上年度財產目錄帳列數減少
雜項設備	55,454,373	40,335,220	-15,119,153	-27.26%	主要係提列累計折舊所致。
購建中固定資產	95,646,153	252,519,996	156,873,843	164.01%	主要係107年度月世界風景區災損改善工程等尚未完工所致。
無形資產	5,680	5,680	0	0	
合計	15,561,235,830	16,284,581,949	723,346,119	4.65%	

(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. 開拓高雄國際觀光市場，積極爭取新增航線航班，高雄國際機場108年1至12月平均航點35個，平均航班每週單向385班；專人經營高雄旅遊網臉書等社群網站，持續提升民眾對本市觀光的關注度及參與度。108年截至12月，臉書粉絲人數已達39萬5,464人，微博粉絲人數約32萬74人，另106年4月設立IG，截至108年12月追蹤人數達2萬8,323人；高屏澎好玩卡自104年7月截至108年12月已發行超過11萬張左右全國第一、開發超過20套旅遊產品、整合超過1,800優惠商家。
2. 定期刊登高雄旅遊宣傳資訊於本市觀光協會「高雄暢遊GO觀光護照手冊」季刊，每期發行約10萬本；製作多語別行銷旅遊刊物並與旅宿業合作，於高雄旅遊網及旅宿業網站行銷。
3. 108年核發旅館業登記證暨旅館業專用標識共計51家；不定期辦理旅宿業檢查，108年稽查合法旅館384家次、非法旅館13家次、合法民宿79家次、非法民宿3家次、日租屋245家次，合計稽查724家次，裁罰119家，裁罰金額1,584萬元；因應民宿管理辦法修正，為輔導本市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」，經本府觀光局審查通過申請設立，108年1至12月區域內計4家民宿合法設立(鹽埕4家)，區域外計26家民宿合法設立(鼓山區2家、三民區1家、新興區1家、楠梓區1家、鳳山區8家及左營區13家)。
4. 交通部觀光局辦理108年城市好旅宿-縣市政府管理績效評比，榮獲特優。
5. 輔導14家進入聯合審查會審查程序，全數獲得同意開發，各業者依照非都市土地管制規則辦理土地變更編定程序，目前已有11家坡審通過(其中9家業已完成用地變更編定)，並有2家取得建照，俟完成土地變更編訂及建築使用執照(旅館用途)等，即可向本府申請取得旅館業登記證，合法營業；溫泉取供事業計劃已取得溫泉水權狀、溫泉開發完成證明及溫泉取供事業許可，並於106年9月公告「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。
6. 旗津渡假旅館開發案，本年度將持續積極拜訪潛商並辦理地上權權利金重新評估案，修正招商文件後再行公告；高雄市蓮潭湖畔都會渡假園區興建營運移轉案，為活化市有資產，藉由都市計畫變更程序將學校用地變更為觀光發展特定專用區，開發內容變更為以符合商業區規定項目辦理開發，並改由財政局主政招商作業。
7. 辦理2019高雄燈會藝術節活動、2019高雄內門宋江陣活動、2019旗津黑沙玩藝節活動、2019乘風而騎-單車旅遊活動、2019來觀光吧!魅力高雄等活動，吸引519萬人次，帶來5.14億元觀光產值。
8. 完成辦理壽山情人觀景台周邊人文空間再造工程，榮獲2019建築園冶獎-公共建築景觀類建築園冶獎。
9. 完成辦理107年度金獅湖風景區整建工程，榮獲2019城市工程品質金質獎。
10. 完成辦理崗山之眼園區興建工程，榮獲2019第七屆台灣景觀大獎-佳作。
11. 已完成阿公店停車場暨周邊環境工程、107年度蓮池潭風景區整建工程、107年度壽山風景區整建工程、107年度金獅湖風景區整建工程、107年度旗津沙灘遊憩區周邊環境改善工程、107年度高雄市那瑪夏全區整體規劃計畫及108年度各風景點服務設施整建工程。

12. 寶來花賞溫泉公園新建工程(三期)，108年12月20日竣工，預計109年4月完成驗收結案；107年度旗津沙灘遊憩區周邊環境改善工程，108年12月27日竣工，預計109年4月完成驗收結案。

13. 為落實風景區場域之清潔維護並維持良好之如廁環境，辦理旗津、蓮池潭、觀音湖及翠屏公廁、壽山、金獅湖及澄清湖清潔合約；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，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；各風景區植栽定期修剪及加強綠美化工作，委由廠商辦理「各風景區樹木修剪及補植開口契約」；為豐富蝴蝶園一、二館展示內容，委由廠商辦理「108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。

14. 108年度與臺北市立動物園合作，借殖展白犀牛、狐獾等個體，成功由園方產犢侏儒河馬，另參與國立故宮博物院主辦，壽山動物園、臺北市立動物園、新竹市立動物園及屏東海洋生物博物館共同協辦的「故宮動物園」特展活動。另積極辦理園區展示場環境豐富化及動物訓練，增加動物展區豐富化設施，增進動物棲地環境之豐富程度、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。

15. 辦理教育宣導及動物教育營隊活動，推廣動物保育工作，增加學童參與動物園的大自然環境，108年度壽山動物園推出『2019壽山ZOO營趣』，兩天一夜夜宿營「少年動物園偵探團」。暑假期間每周六、日延長開放時間至晚上8點，規劃辦理多元類型之夜間展演；每月推出動物主題月動物教育宣導，吸引民眾回流參觀或成為動物認養人。108年度已邀請國歡企業、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；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。	7. 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. 持續爭取國際航線航班，選定目標市場，接待安排踩線或結合本市觀光業者辦理國內外國際旅展參展、推廣會。</p> <p>2. 推動獎補助優惠方案，吸引或招攬國內外觀光客至本市從事旅遊及其他觀光相關活動。</p> <p>3. 結合多元主題旅遊路線，推動國內外旅客來高旅行。</p> <p>4. 強化日、韓、東南亞、港澳及大陸市場之行銷強度。</p> <p>5. 推動國際郵輪觀光，辦理迎賓活動、後端接待服務。</p> <p>6. 於國內外重要城市推播媒宣廣告，以多元媒體通路，行銷高雄意象，吸引各地旅客至本市觀光。</p> <p>7. 拓展國外旅遊服務行銷推廣據點，開發新行銷通路。</p> <p>8. 強化高雄旅遊網站功能，提供豐富多元旅遊資訊。</p> <p>9. 結合資訊科技，維護、更新、擴充等設備，推動智慧旅遊。</p>	<p>1. 爭取國際航線航班： 為開拓高雄國際觀光市場，積極爭取新增航線航班，108年春秋航空開航「寧波」、亞洲航空開航「克拉克及宿霧」、捷星航空開航「峴港」、德威航空開航「釜山」、濟州航空開航「濟州」、韓亞航空及易斯達航空開航「仁川」等航線。</p> <p>2. 參與國內外旅展暨觀光推廣活動： (1)國際旅展暨觀光推廣活動 至熊本市中華航空「三熊友達號」彩繪電車紀念活動、廈門第15屆海峽旅遊博覽會、韓國首爾觀光推廣活動、韓國第九屆亞太城市旅遊振興機構年會、香港國際旅展、新加坡高雄觀光行銷記者會、馬來西亞旅展、泰國秋季國際旅展。 (2)國內旅展 高雄旅行公會春季及冬季旅展。</p> <p>3. 國際市場接待踩線： (1)與臺灣虎航合作邀請日本「關鍵意見領袖」(KOL)包括知名部落客或網站經營者來高雄踩線。 (2)接待韓國大邱市團參加2019高雄燈會、韓國釜山市「績優公務員海外研習」參訪及與德威航空合作邀請韓國旅行社來高踩線。 (3)接待港澳旅行業者及澳門航空所轄旅行社來高踩線 (4)接待捷星航空高雄-峴港首航，並邀請越南網紅Trần Việt Phương來本市踩線拍攝影片。 (5)接待泰國踩線團並協助泰國知名電影導演Oompon Kitikumara勘景。 (6)協助亞洲航空菲律賓分公司來高拍攝宣傳影片及接待菲律賓媒體踩線團。 (7)邀請澳門國葡國台灣貿易商會及東南亞踩線團參訪本市5大醫療院所，行銷醫療觀光。</p> <p>4. 國內旅行業者踩線 邀請桃園、台中、彰化、雲林、台東、嘉義等6縣市旅行業者來高踩線。</p> <p>5. 辦理國際郵輪迎賓活動 高雄港108年1至12月共計29艘郵輪停靠，針對首航及船商需求辦理迎賓活動共計12場。</p> <p>6. 創意行銷活動 (1)每月邀請與高雄有關或認同高雄發展之名人(含虛擬偶像或卡通人物)擔任高雄觀光代言人。 (2)邀請集團董事長、經理、港星、議員及局處首長等名人，推薦私房景點或在地美味小吃。 (3)於南華商圈舉辦「高雄光頭日活動」主題活動，帶動消費人潮。 (4)於舊堀江商圈舉辦「算命一條街」活動，讓觀光客來高雄體驗算命觀光。 (5)於林園舉辦元旦日出音樂會、旗津舉辦2019年送夕陽活動，並推出在地秘境探險日出輕旅行，行銷在地觀光產業。</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
貳、觀光行銷管理		<p>10. 透過網路行銷活動，將高雄市多元的觀光旅遊，藉由民眾自身體驗分享，吸引更多旅客造訪。</p> <p>11. 編印或拍攝不同主題、語言版本之旅遊文宣品。</p> <p>12. 強化本市旅遊服務中心營運，提升旅遊諮詢服務品質。</p>	<p>7. 高雄旅遊網 運用高雄旅遊網宣傳大高雄觀光，提供國內外旅客最新、最正確的旅遊資訊，進行例行性資訊更新與維運，確保網站景點資訊之正確性及豐富度。</p> <p>8. 推動高屏澎好玩卡智慧旅遊 (1) 推出高屏澎好玩卡108年度已發行超過11萬張、開發超過20套旅遊產品、整合超過1,800優惠商家。 (2) 與高鐵公司合作推出高鐵-高雄好玩卡套票商品，結合高鐵標準車廂對號座來回車票75折及輕軌周遊好玩卡之優惠，108年度已販售4,265組。 (3) 發行蓮潭低碳好玩卡一日、二日遊程及規劃郵輪好玩卡，另開發「高雄好玩咖APP」提供完整的智能客服、行程快排、景點美食資訊、伴手禮商城及行動支付、人才媒合平台等服務應用，推動高雄觀光產業。</p> <p>9. 觀光資訊社群網站 由專人經營高雄旅遊網臉書等社群網站，即時發送在地特色訊息，與民眾互動，持續提升民眾對本市觀光的關注度及參與度。108年截至12月，臉書粉絲人數約39.5萬人，微博粉絲人數約32萬人，IG追蹤人數約2.8萬人。</p> <p>10. 編印觀光宣導品 (1) 於「高雄暢遊GO觀光護照手冊」季刊，定期刊登高雄旅遊宣傳資訊，每期發行約10萬本，透過超商、旅服中心、捷運站、飯店及網路等通路，有助提升本市旅遊消費商機。 (2) 製作多語別行銷旅遊及郵輪刊物 印製多語版高雄觀光旅遊指南、樂活高雄自由行手冊、高雄好遊趣、旗鼓鹽美食百味集、鳳山鳥松文化綠野好遊趣、左營蓮池潭漫遊地圖、輕軌周遊二日、郵輪旅客自由行摺頁、海空聯營宣傳手冊、玩轉高雄享遍優惠等刊物。</p> <p>11. 透過產官學合作設置旅遊資訊服務站 (1) 結合在地產、官、學及民間團體資源與力量，於本市高鐵左營站、高雄火車站、小港機場等重要交通節點，提供旅遊諮詢服務，建構本市友善旅遊環境與形象。 (2) 為擴展旅遊服務中心據點，提供便捷、親切旅遊服務，與超商及觀光業者合作設置「借問站」，目前共58個服務據點。 (3) 設立本市借問站line@生活圈即時回覆系統，提供智慧化旅遊服務，截至108年12月已突破9,000人加入。</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	<p>1. 維護住宿旅客權益，提升服務品質。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>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會團體功能，提升觀光產業品質。</p>	<p>1. 108年核發旅館業登記證暨旅館業專用標識共計51家。</p> <p>2. 不定期辦理旅宿業檢查，108年稽查合法旅館384家次、非法旅館13家次、合法民宿79家次、非法民宿3家次、日租屋245家次，合計稽查724家次，裁罰119家，裁罰金額1,584萬元。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，自105、106、107年城市好旅宿評比特優後四度蟬聯榮獲特優。</p> <p>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，108年1至12月區域內計4家民宿合法設立(鹽埕4家)，區域外計26家民宿合法設立(鼓山區2家、三民區1家、新興區1家、楠梓區1家、鳳山區8家及左營區13家)。</p> <p>4. 溫泉合法化輔導管理</p> <p>(1)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9家業已完成用地變更編定)，並有2家取得建照，俟完成土地變更編訂及建築使用執照等，即可申請旅館業登記證，合法營業。</p> <p>(2)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，並於106年9月公告「高雄市寶來地區溫泉收費及管理規則」，目前已核准8家申請。</p> <p>5. 為向東南亞穆斯林行銷本市，致力整建友善環境，除於遊憩區興建「淨下設施」、機場禱告室、積極輔導旅宿業者取得「穆斯林友善認證」，已有12家取得「穆斯林友善餐旅認證(MFT)」、8家餐廳取得「穆斯林友善餐廳認證(MFR)」及4家「清真餐廳(MR)」。</p> <p>6. 觀光旅館相關產業招商</p> <p>(1)旗津渡假旅館開發案：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。108年3月26日至5月10日公告招商，廠商持觀望態度而未投標，本府觀光局將持續積極拜訪潛商並辦理地上權權利金重新評估案，修正招商文件後再行公告。</p> <p>(2)高雄市蓮潭湖畔都會渡假園區興建營運移轉案：為活化市有資產，利用左營國中舊址臨水岸之優勢及區位獨特性，藉由都市計畫變更程序將學校用地變更為觀光發展特定專用區，期以民間促參方式有效開發本基地及促進本市觀光發展。107年10月22日至12月5日公告招商，惟無廠商投標，考量基地鄰近區域已有數家觀光旅館開發案，本案開發內容變更為以符合商業區規定項目辦理開發，並改由財政局主政招商作業。</p>	

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	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。 2. 定位觀光 發展方向。	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。 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。	1. 辦理2019高雄燈會藝術節活動為期12天，總計遊客人數約409萬人次，為相關觀光產業帶來45.5億元的觀光產值。 2. 辦理2019高雄內門宋江陣活動，108年3月30日至4月7日於內們順賢宮辦理，共計吸引約12萬人次造訪，3/30開幕(初賽)日起至4/6決賽日核心時間(共8日)現場參與人次為10萬5,518人次，與去(2018)年同期8萬6,381人次相較，成長22.15%，促進周邊餐飲、交通、伴手禮等約2.17億元觀光產值，日經濟產值0.24億元亦較去年0.14億元提高，網路直播收看人次約為12萬人次。 3. 辦理2019旗津黑沙玩藝節活動，活動期間自7月5日至7月28日，共吸引85萬參觀人次，創造近5.47億元產值。 4. 辦理「2019乘風而騎-玩樂高雄」單車旅遊活動，結合本市自行車道推廣高雄特色區域，總計報名人數約2,000人。 5. 辦理2019來觀光吧!魅力高雄活動，於108年11-12月以高雄北線「海線潮旅行」為主軸推出海線深度遊程，另11月16日於蚵仔寮漁港辦理海線集客性活動，報名參與各式體驗活動及現場參與市集總計約8,000人次。	

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
伍、 風景區規 劃與建設	<p>1. 創造小崗山風景區多樣化旅遊環境。</p> <p>2. 營造蓮池潭風景區、壽山風景區、金獅湖風景區、月世界風景區、寶來溫泉區景點為本市優質觀光景點。</p> <p>3. 打造旗津為台灣藝術之島。</p> <p>4. 提升那瑪夏觀光內涵。</p> <p>5. 整建本市各風景點服務設施。</p>	<p>1. 配合小崗山天空廊道周邊區域停車需求強化觀光資源。</p> <p>2. 整建蓮池潭風景區、壽山風景區各項服務設施，發展優質觀光休憩景點。</p> <p>3. 優化金獅湖周邊服務設施，發展觀光產業。</p> <p>4. 新建月世界多功能服務中心及周邊服務設施、寶來花賞公園泡湯區增設及改善，強化觀光資源休憩景點。</p> <p>5. 設置旗津沙灘遊憩區風收(豐收)大型公共藝術，打造旗津海水浴場入口全新地標，發展觀光特色。</p> <p>6. 整建那瑪夏休憩設施及本市各風景點服務設施，強化觀光資源。</p>	<p>1. 辦理阿公店停車場暨周邊環境工程、107年度蓮池潭風景區整建工程、107年度壽山風景區整建工程、107年度金獅湖風景區整建工程，依計畫實施內容完成。</p> <p>2. 辦理107年度月世界多功能服務設施新建工程，截至108年12月施工預定進度51.08%，實際進度87.27%。</p> <p>3. 辦理寶來花賞溫泉公園新建工程(三期)，108年12月20日竣工，預計109年4月完成驗收結案。</p> <p>4. 辦理107年度旗津沙灘遊憩區周邊環境改善工程，108年12月27日竣工，預計109年4月完成驗收結案。</p> <p>5. 辦理107年度高雄市那瑪夏全區整體規劃計畫，依計畫實施內容完成。</p> <p>6. 辦理108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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提昇風景區旅遊品質。</li> <li>2. 風景區各項設施保養及維護。</li> <li>3. 提供遊客舒適之遊憩空間。</li> <li>4. 蝴蝶園一、二館經營管理。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 落實風景區場域之清潔維護並維持良好之如廁環境。</li> <li>2. 定時巡查風景區設施狀態，確保各項設施運作情形良好。</li> <li>3. 植栽定期修剪並於重要節日加強美綠化工作。</li> <li>4. 供應食草及蜜源及相關人員支出。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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108旗津、蓮池潭、崗山之眼園區、壽山、金獅湖及澄清湖、觀音湖及翠屏公廁清潔維護合約。</li> <li>2. 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。</li> <li>3. 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」。</li> <li>4. 為豐富蝴蝶園展示內容，辦理「108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。</li> </ol>	

(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	1. 加強動物飼養管理與保健。 2. 改善動物園展示場及園區景觀，提升環境服務品質。 3. 動物生態、保育教育推廣。	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。 2. 動物行為研究、動物交換及進出口。 3. 充實動物園內動物展示內容。 4. 園區及廁所環境清潔、美綠化工作。 5. 實施夜間開放，延長開園時間。 6. 園區安全維護等相關工作。 7. 製作解說牌，編印動物解說手冊、教育推廣資料。 8. 辦理動物教育相關活動。 9. 結合民間資	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。 2. 於108年3月28日與臺北市立動物園合作，借展展白犀牛1雄性個體，並積極辦理園區展示場環境豐富化及動物訓練，增加非洲獅、狐獾等動物展區豐富化設施，增進動物棲地環境之豐富程度、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。另參與國立故宮博物院主辦，壽山動物園、臺北市立動物園、新竹市立動物園及屏東海洋生物博物館共同協辦的「故宮動物園」特展活動。為國內首次結合古畫作與現代野生動物影音等多元展示方式，呈現穿古透今的故事解說性，獲致好評，並達到寓教於樂的效果。 3. 108年6月21日園區產犢1隻侏儒河馬，也是園區第一次成功繁殖的侏儒河馬，並且於8月舉辦命名活動，另於寶寶滿四個月時，園區為寶寶辦理收涎派對正式亮相，藉由解說侏儒河馬知識及保育員照養日常生活，同時傳達野生動物知識與保育觀念，讓更多民眾了解侏儒河馬習性。 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。 5. 園區暑假期間每周六、日延長開放時間至晚上8點，規劃辦理多元類型之夜間展演，108年暑期夜間展演推出「影子魔術師」系列活動，活動包括四大劇團演出及奇幻魔術秀、繽紛泡泡樂園、星光故事館、川劇變臉等豐富活動。 6. 108年度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；另園區已完成監視系統建置及設備增設採購，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。 7. 108年度每月推出動物主題月動物教育宣導及動物集章 8. 園區定期辦理教育宣導及動物教育營隊活動，推廣動物保育工作。為增加學童參與動物園的大自然環境，由專業生態解說團隊「蝌蚪池塘」與壽山動物園聯手推出『2019壽山ZOO營趣』，兩天一夜夜宿營「少年動物園偵探團」，近距離觀察動物與夜間生態活動，共計8梯次，400名學童參加。 9. 108年邀請國歡企業、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，其中國歡企業於園區設置裝置藝術，可提供園區遊客打卡拍照，中宇環保工程股份有限公司則贊助動物園工作服製作；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。	

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	465,062,000	-	465,062,000
				經常門總計	465,062,000	-	465,062,000
				經常門合計	465,062,000	-	465,062,000
01				0324000000 罰款及賠償收入	9,622,000	-	9,622,000
	085			0324240000 高雄市政府觀光局	9,622,000	-	9,622,000
		01		0324240010 罰金罰鍰及怠金	9,622,000	-	9,622,000
			01	03242400101 罰金罰鍰	9,622,000	-	9,622,000
02				0424000000 規費收入	44,644,000	-	44,644,000
	090			0424240000 高雄市政府觀光局	44,644,000	-	44,644,000
		01		0424240010 行政規費收入	239,000	-	239,000
			01	04242400102 證照費	239,000	-	239,000
			02	04242400200 使用規費收入	44,405,000	-	44,405,000
			01	04242400204 資料使用費	6,000	-	6,000
			02	04242400212 供應費	1,087,000	-	1,087,000
			03	04242400213 場地設施使用費	42,259,000	-	42,259,000
			04	04242400214 服務費	1,053,000	-	1,053,000

# 府觀光局

## 別決算表

108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)		
201,107,913	15,349,915	-	216,457,828	-248,604,172	46.54%
201,107,913	15,349,915	-	216,457,828	-248,604,172	46.54%
201,107,913	15,349,915	-	216,457,828	-248,604,172	46.54%
7,956,740	14,641,428	-	22,598,168	12,976,168	234.86%
7,956,740	14,641,428	-	22,598,168	12,976,168	234.86%
7,956,740	14,641,428	-	22,598,168	12,976,168	234.86%
7,956,740	14,641,428	-	22,598,168	12,976,168	234.86%
27,535,676	20,533	-	27,556,209	-17,087,791	61.72%
27,535,676	20,533	-	27,556,209	-17,087,791	61.72%
200,000	-	-	200,000	-39,000	83.68%
200,000	-	-	200,000	-39,000	83.68%
27,335,676	20,533	-	27,356,209	-17,048,791	61.61%
3,200	-	-	3,200	-2,800	53.33%
669,590	20,533	-	690,123	-396,877	63.49%
25,680,686	-	-	25,680,686	-16,578,314	60.77%
982,200	-	-	982,200	-70,800	93.28%

# 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)
03				0624000000 財產收入	247,762,000	-	247,762,000
	098			0624240000 高雄市政府觀光局	247,762,000	-	247,762,000
		01		0624240010 財產孳息	247,746,000	-	247,746,000
			01	06242400101 利息收入	-	-	-
			02	06242400102 租金收入	6,294,000	-	6,294,000
			03	06242400103 權利金	241,452,000	-	241,452,000
			02	0624240050 廢舊物資售價	16,000	-	16,000
			01	06242400501 廢舊物資售價	16,000	-	16,000
04				0824000000 補助收入	163,034,000	-	163,034,000
	075			0824240000 高雄市政府觀光局	163,034,000	-	163,034,000
		01		0824240010 上級政府補助收入	163,034,000	-	163,034,000
			01	08242400102 計畫型補助收入	163,034,000	-	163,034,000
05				1124000000 其他收入	-	-	-
	100			1124240000 高雄市政府觀光局	-	-	-
		01		1124240020 雜項收入	-	-	-

# 府觀光局

## 別決算表

108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			
11,705,615	687,954	-	12,393,569	-235,368,431	5%
11,705,615	687,954	-	12,393,569	-235,368,431	5%
11,690,470	687,954	-	12,378,424	-235,367,576	5%
4,144	-	-	4,144	4,144	-
6,702,437	687,954	-	7,390,391	1,096,391	117.42%
4,983,889	-	-	4,983,889	-236,468,111	2.06%
15,145	-	-	15,145	-855	94.66%
15,145	-	-	15,145	-855	94.66%
153,163,916	-	-	153,163,916	-9,870,084	93.95%
153,163,916	-	-	153,163,916	-9,870,084	93.95%
153,163,916	-	-	153,163,916	-9,870,084	93.95%
153,163,916	-	-	153,163,916	-9,870,084	93.95%
745,966	-	-	745,966	745,966	-
745,966	-	-	745,966	745,966	-
745,966	-	-	745,966	745,966	-

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	11242400210 其他雜項收入	-	-	-

府觀光局

別決算表

108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)		
745,966	-	-	745,966	745,966	-

**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	659,963,828	13,809,563	673,773,391
01				0024000000 高雄市政府觀光局主管	614,918,000	13,809,563	628,727,563
	001			0024240000 高雄市政府觀光局	614,918,000	13,809,563	628,727,563
				經常門合計	345,569,000	13,809,563	359,378,563
				資本門合計	269,349,000	-	269,349,000
		01		53242401300 動物園管理	32,672,000	-	32,672,000
			01	53242401301 動物園管理	32,672,000	-	32,672,000
				010000人事費	562,000	-	562,000
				020000業務費	30,944,000	-	30,944,000
				030000設備及投資*	1,166,000	-	1,166,000
		02		61242400100 一般行政	146,682,000	-	146,682,000
			01	61242400101 行政管理	146,682,000	-	146,682,000
				010000人事費	142,404,000	-	142,404,000
				020000業務費	3,660,000	6,000	3,666,000
				030000設備及投資*	402,000	-	402,000
				040000獎補助費	216,000	-6,000	210,000

# 府觀光局 別決算表

108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)			
560,324,247	41,564,553	51,071,087	652,959,887	-20,813,504	96.91%	
528,041,464	40,934,813	38,937,782	607,914,059	-20,813,504	96.69%	
528,041,464	40,934,813	38,937,782	607,914,059	-20,813,504	96.69%	
319,185,505	7,819,165	27,101,499	354,106,169	-5,272,394	98.53%	
208,855,959	33,115,648	11,836,283	253,807,890	-15,541,110	94.23%	
32,555,795	-	65,100	32,620,895	-51,105	99.84%	
32,555,795	-	65,100	32,620,895	-51,105	99.84%	
561,987	-	-	561,987	-13	100%	
30,828,213	-	65,100	30,893,313	-50,687	99.84%	
1,165,595	-	-	1,165,595	-405	99.97%	
143,943,797	-	-	143,943,797	-2,738,203	98.13%	
143,943,797	-	-	143,943,797	-2,738,203	98.13%	
139,849,381	-	-	139,849,381	-2,554,619	98.21%	
3,487,430	-	-	3,487,430	-178,570	95.13%	預算增減數6,000元 =經費流用6,000元
396,986	-	-	396,986	-5,014	98.75%	
210,000	-	-	210,000	-	100%	預算增減數-6,000 元=經費流用-6,000 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)
		03		61242400700 觀光行銷管理	33,794,000	-	33,794,000
			01	61242400701 觀光行銷管理	33,794,000	-	33,794,000
				010000人事費	61,000	-	61,000
				020000業務費	30,832,000	386,000	31,218,000
				040000獎補助費	2,901,000	-386,000	2,515,000
		04		61242400800 觀光產業管理	9,604,000	-	9,604,000
			01	61242400801 觀光產業管理	9,604,000	-	9,604,000
				010000人事費	60,000	-	60,000
				020000業務費	9,244,000	-	9,244,000
				040000獎補助費	300,000	-	300,000
		05		61242400900 觀光活動推展	56,053,000	190,000	56,243,000
			01	61242400901 觀光活動推展	56,053,000	190,000	56,243,000
				010000人事費	43,000	-	43,000
				020000業務費	50,010,000	860,000	50,870,000
				040000獎補助費	6,000,000	-670,000	5,330,000

府觀光局

別決算表

108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)			
31,271,489	1,260,664	954,872	33,487,025	-306,975	99.09%	
31,271,489	1,260,664	954,872	33,487,025	-306,975	99.09%	
60,942	-	-	60,942	-58	99.9%	
28,748,611	1,260,664	954,872	30,964,147	-253,853	99.19%	預算增減數386,000元=經費流用386,000元
2,461,936	-	-	2,461,936	-53,064	97.89%	預算增減數-386,000元=經費流用-386,000元
7,466,551	353,123	192,838	8,012,512	-1,591,488	83.43%	
7,466,551	353,123	192,838	8,012,512	-1,591,488	83.43%	
59,892	-	-	59,892	-108	99.82%	
7,152,259	353,123	192,838	7,698,220	-1,545,780	83.28%	
254,400	-	-	254,400	-45,600	84.8%	
32,465,707	-	23,489,914	55,955,621	-287,379	99.49%	
32,465,707	-	23,489,914	55,955,621	-287,379	99.49%	
42,984	-	-	42,984	-16	99.96%	
27,125,070	-	23,489,914	50,614,984	-255,016	99.5%	預算增減數860,000元=第一預備金190,000元+經費流用670,000元
5,297,653	-	-	5,297,653	-32,347	99.39%	預算增減數-670,000元=經費流用-670,000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)
		06		61242401000 風景區規劃與建設	265,448,000	13,809,563	279,257,563
			01	61242401001 風景區規劃與建設	265,448,000	13,809,563	279,257,563
				020000業務費	75,000	13,809,563	13,884,563
				030000設備及投資*	265,373,000	-	265,373,000
		07		61242401100 風景區維護與管理	70,475,000	-	70,475,000
			01	61242401101 風景區維護與管理	70,475,000	-	70,475,000
				010000人事費	120,000	-	120,000
				020000業務費	67,045,000	-	67,045,000
				030000設備及投資*	2,310,000	-	2,310,000
				040000獎補助費	902,000	-	902,000
				040000獎補助費*	98,000	-	98,000
		08		61242407900 第一預備金	190,000	-190,000	-
			01	61242407901 第一預備金	190,000	-190,000	-
				090000預備金	190,000	-190,000	-
02				00700000000 統籌支撥科目	45,045,828	-	45,045,828

# 府觀光局 別決算表

108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)			
212,586,893	38,310,519	12,824,500	263,721,912	-15,535,651	94.44%	
212,586,893	38,310,519	12,824,500	263,721,912	-15,535,651	94.44%	
7,701,475	5,194,871	988,217	13,884,563	-	100%	預算增減數 13,809,563元=第二 預備金13,809,563 元
204,885,418	33,115,648	11,836,283	249,837,349	-15,535,651	94.15%	
67,751,232	1,010,507	1,410,558	70,172,297	-302,703	99.57%	
67,751,232	1,010,507	1,410,558	70,172,297	-302,703	99.57%	
114,242	-	-	114,242	-5,758	95.2%	
64,327,030	1,010,507	1,410,558	66,748,095	-296,905	99.56%	
2,309,960	-	-	2,309,960	-40	100%	
902,000	-	-	902,000	-	100%	
98,000	-	-	98,000	-	100%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 190,000元=第一預 備金-190,000元
32,282,783	629,740	12,133,305	45,045,828	-	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)
	001			00700050000 退撫金	20,377,036	-	20,377,036
		01		75700050200 退撫金	20,377,036	-	20,377,036
			01	75700050201 退撫金	20,377,036	-	20,377,036
				010000人事費	20,377,036	-	20,377,036
	002			00700060000 公務人員待遇福利	1,007,445	-	1,007,445
		01		89700060200 公務人員待遇福利	1,007,445	-	1,007,445
			01	89700060201 公務人員待遇福利	1,007,445	-	1,007,445
				010000人事費	1,007,445	-	1,007,445
	003			00700070000 災害準備金	23,661,347	-	23,661,347
		01		89700070300 災害準備金	23,661,347	-	23,661,347
			01	89700070301 災害準備金	23,661,347	-	23,661,347
				020000業務費	5,189,728	-	5,189,728
				030000設備及投資*	18,471,619	-	18,471,619

府觀光局

別決算表

108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)			
20,377,036	-	-	20,377,036	-	100%	
20,377,036	-	-	20,377,036	-	100%	
20,377,036	-	-	20,377,036	-	100%	
20,377,036	-	-	20,377,036	-	100%	
1,007,445	-	-	1,007,445	-	100%	
1,007,445	-	-	1,007,445	-	100%	
1,007,445	-	-	1,007,445	-	100%	
1,007,445	-	-	1,007,445	-	100%	
10,898,302	629,740	12,133,305	23,661,347	-	100%	
10,898,302	629,740	12,133,305	23,661,347	-	100%	
10,898,302	629,740	12,133,305	23,661,347	-	100%	
5,189,728	-	-	5,189,728	-	100%	
5,708,574	629,740	12,133,305	18,471,619	-	100%	

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
					經資門總計	33,353,862	-	20,656	-
					經常門合計	33,353,862	-	20,656	-
100	03				100年度小計	694,220	-	-	-
		240			罰款及賠償收入	694,220	-	-	-
			01		高雄市政府觀光局	694,220	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	694,220	-	-	-
					罰金罰鍰	694,220	-	-	-
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	-	-	-
					罰金罰鍰	150,000	-	-	-
102	03				102年度小計	584,091	-	-	-
		240			罰款及賠償收入	584,091	-	-	-
			01		高雄市政府觀光局	584,091	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	584,091	-	-	-
					罰金罰鍰	584,091	-	-	-
103	03				103年度小計	1,604,815	-	-	-
		240			罰款及賠償收入	1,604,815	-	-	-
			01		高雄市政府觀光局	1,604,815	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	1,604,815	-	-	-
					罰金罰鍰	1,604,815	-	-	-
104	03				104年度小計	1,461,050	-	-	-
		240			罰款及賠償收入	1,336,002	-	-	-
			01		高雄市政府觀光局	1,336,002	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	1,336,002	-	-	-
					罰金罰鍰	1,336,002	-	-	-
	06				財產收入	125,048	-	-	-
		240			高雄市政府觀光局	125,048	-	-	-
			01		財產孳息	125,048	-	-	-
				02	租金收入	125,048	-	-	-
105	03				105年度小計	3,636,054	-	-	-
		240			罰款及賠償收入	3,598,209	-	-	-
			01		高雄市政府觀光局	3,598,209	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	3,598,209	-	-	-
					罰金罰鍰	3,598,209	-	-	-
	06				財產收入	37,845	-	-	-
		240			高雄市政府觀光局	37,845	-	-	-
			01		財產孳息	37,845	-	-	-
				02	租金收入	37,845	-	-	-
106	03				106年度小計	9,735,655	-	-	-
		240			罰款及賠償收入	9,058,143	-	-	-
			01		高雄市政府觀光局	9,058,143	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	9,058,143	-	-	-
					罰金罰鍰	9,058,143	-	-	-
	06				財產收入	677,512	-	-	-
		240			高雄市政府觀光局	677,512	-	-	-
			01		財產孳息	677,512	-	-	-
				02	租金收入	677,512	-	-	-
107					107年度小計	15,487,977	-	20,656	-

府觀光局

源別轉入數決算表

108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
15,214,639	-	-	-	18,118,567	-
15,214,639	-	-	-	18,118,567	-
334,959	-	-	-	359,261	-
334,959	-	-	-	359,261	-
334,959	-	-	-	359,261	-
334,959	-	-	-	359,261	-
334,959	-	-	-	359,261	-
-	-	-	-	150,000	-
-	-	-	-	150,000	-
-	-	-	-	150,000	-
-	-	-	-	150,000	-
-	-	-	-	150,000	-
-	-	-	-	584,091	-
-	-	-	-	584,091	-
-	-	-	-	584,091	-
-	-	-	-	584,091	-
-	-	-	-	584,091	-
67,976	-	-	-	1,536,839	-
67,976	-	-	-	1,536,839	-
67,976	-	-	-	1,536,839	-
67,976	-	-	-	1,536,839	-
67,976	-	-	-	1,536,839	-
13,352	-	-	-	1,447,698	-
13,352	-	-	-	1,322,650	-
13,352	-	-	-	1,322,650	-
13,352	-	-	-	1,322,650	-
13,352	-	-	-	1,322,650	-
-	-	-	-	125,048	-
-	-	-	-	125,048	-
-	-	-	-	125,048	-
-	-	-	-	125,048	-
637,426	-	-	-	2,998,628	-
622,411	-	-	-	2,975,798	-
622,411	-	-	-	2,975,798	-
622,411	-	-	-	2,975,798	-
622,411	-	-	-	2,975,798	-
15,015	-	-	-	22,830	-
15,015	-	-	-	22,830	-
15,015	-	-	-	22,830	-
15,015	-	-	-	22,830	-
2,556,336	-	-	-	7,179,319	-
2,507,078	-	-	-	6,551,065	-
2,507,078	-	-	-	6,551,065	-
2,507,078	-	-	-	6,551,065	-
2,507,078	-	-	-	6,551,065	-
49,258	-	-	-	628,254	-
49,258	-	-	-	628,254	-
49,258	-	-	-	628,254	-
49,258	-	-	-	628,254	-
11,604,590	-	-	-	3,862,731	-

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
	03	240	01	01	罰款及賠償收入	7,339,196	-	-	-
					高雄市政府觀光局	7,339,196	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	7,339,196	-	-	-
					罰金罰鍰	7,339,196	-	-	-
	04	240	02	12	規費收入	60,933	-	-	-
					高雄市政府觀光局	60,933	-	-	-
					使用規費收入	60,933	-	-	-
	06	240	01	02	供應費	60,933	-	-	-
					財產收入	167,848	-	-	-
					高雄市政府觀光局	167,848	-	-	-
	08	240	01	02	財產孳息	167,848	-	-	-
					租金收入	167,848	-	-	-
補助收入					7,920,000	-	20,656	-	
高雄市政府觀光局					7,920,000	-	20,656	-	
	01	02		上級政府補助收入	7,920,000	-	20,656	-	
				計畫型補助收入	7,920,000	-	20,656	-	

府觀光局

源別轉入數決算表

108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
3,518,010	-	-	-	3,821,186	-
3,518,010	-	-	-	3,821,186	-
3,518,010	-	-	-	3,821,186	-
3,518,010	-	-	-	3,821,186	-
60,933	-	-	-	-	-
60,933	-	-	-	-	-
60,933	-	-	-	-	-
60,933	-	-	-	-	-
126,303	-	-	-	41,545	-
126,303	-	-	-	41,545	-
126,303	-	-	-	41,545	-
126,303	-	-	-	41,545	-
7,899,344	-	-	-	-	-
7,899,344	-	-	-	-	-
7,899,344	-	-	-	-	-
7,899,344	-	-	-	-	-

以前年度歲出機關

中華民國

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	28,755,074	76,018,114	408,528	3,519,760
					經資門總計	28,755,074	76,018,114	408,528	3,519,760
					經常門合計	2,276,881	31,058,151	-	67,898
					資本門合計	26,478,193	44,959,963	408,528	3,451,862
104	24	240	10	01	104年度小計	-	4,733,212	-	-
					高雄市政府觀光局主管	-	4,733,212	-	-
					高雄市政府觀光局	-	4,733,212	-	-
					風景區規劃與建設	-	4,733,212	-	-
					風景區規劃與建設*	-	4,733,212	-	-
					設備及投資*	-	4,733,212	-	-
106	24	240	08	01	106年度小計	7,211,638	4,839,113	353,087	1,834,089
					高雄市政府觀光局主管	7,211,638	4,839,113	353,087	1,834,089
					高雄市政府觀光局	7,211,638	4,839,113	353,087	1,834,089
					觀光產業管理	-	525,000	-	-
					觀光產業管理	-	525,000	-	-
					業務費	-	525,000	-	-
					風景區規劃與建設	1,059,454	1,125,168	353,087	1,125,168
					風景區規劃與建設*	1,059,454	1,125,168	353,087	1,125,168
					設備及投資*	1,059,454	1,125,168	353,087	1,125,168
					災害準備金	6,152,184	3,188,945	-	708,921
					災害準備金*	6,152,184	3,188,945	-	708,921
					設備及投資*	6,152,184	3,188,945	-	708,921
107	24	240	07	01	107年度小計	21,543,436	66,445,789	55,441	1,685,671
					高雄市政府觀光局主管	21,543,436	66,445,789	55,441	1,685,671
					高雄市政府觀光局	21,543,436	66,445,789	55,441	1,685,671
					觀光行銷管理	1,206,746	1,452,133	-	-
					觀光行銷管理	1,206,746	1,452,133	-	-
					業務費	1,206,746	1,452,133	-	-
					觀光活動推展	-	28,489,836	-	-
					觀光活動推展	-	28,489,836	-	-
					業務費	-	28,489,836	-	-
					風景區規劃與建設	17,900,029	9,161,338	55,441	255,849
					風景區規劃與建設*	17,900,029	9,161,338	55,441	255,849
					設備及投資*	17,900,029	9,161,338	55,441	255,849
					風景區維護與管理	1,070,135	591,182	-	67,898
					風景區維護與管理	1,070,135	591,182	-	67,898
					業務費	1,070,135	591,182	-	67,898
					災害準備金	1,366,526	26,751,300	-	1,361,924
					災害準備金*	1,366,526	26,751,300	-	1,361,924
					設備及投資*	1,366,526	26,751,300	-	1,361,924

# 府觀光局

## 別轉入數決算表

108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
26,935,744	66,187,493	1,912,740	-1,912,740	3,323,542	4,398,121
26,935,744	66,187,493	1,912,740	-1,912,740	3,323,542	4,398,121
2,276,881	30,840,253	150,000	-150,000	150,000	-
24,658,863	35,347,240	1,762,740	-1,762,740	3,173,542	4,398,121
-	1,703,164	-	-	-	3,030,048
-	1,703,164	-	-	-	3,030,048
-	1,703,164	-	-	-	3,030,048
-	1,703,164	-	-	-	3,030,048
-	1,703,164	-	-	-	3,030,048
-	1,703,164	-	-	-	3,030,048
6,858,551	2,855,024	150,000	-150,000	150,000	-
6,858,551	2,855,024	150,000	-150,000	150,000	-
6,858,551	2,855,024	150,000	-150,000	150,000	-
-	375,000	150,000	-150,000	150,000	-
-	375,000	150,000	-150,000	150,000	-
-	375,000	150,000	-150,000	150,000	-
706,367	-	-	-	-	-
706,367	-	-	-	-	-
706,367	-	-	-	-	-
6,152,184	2,480,024	-	-	-	-
6,152,184	2,480,024	-	-	-	-
6,152,184	2,480,024	-	-	-	-
20,077,193	61,629,305	1,762,740	-1,762,740	3,173,542	1,368,073
20,077,193	61,629,305	1,762,740	-1,762,740	3,173,542	1,368,073
20,077,193	61,629,305	1,762,740	-1,762,740	3,173,542	1,368,073
1,206,746	1,452,133	-	-	-	-
1,206,746	1,452,133	-	-	-	-
1,206,746	1,452,133	-	-	-	-
-	28,489,836	-	-	-	-
-	28,489,836	-	-	-	-
-	28,489,836	-	-	-	-
16,433,786	7,537,416	-	-	1,410,802	1,368,073
16,433,786	7,537,416	-	-	1,410,802	1,368,073
16,433,786	7,537,416	-	-	1,410,802	1,368,073
1,070,135	523,284	-	-	-	-
1,070,135	523,284	-	-	-	-
1,070,135	523,284	-	-	-	-
1,366,526	23,626,636	1,762,740	-1,762,740	1,762,740	-
1,366,526	23,626,636	1,762,740	-1,762,740	1,762,740	-
1,366,526	23,626,636	1,762,740	-1,762,740	1,762,740	-

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國108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	382,541,535	293,874,810	負債	347,979,991	256,003,860
流動資產	382,541,535	293,874,810	流動負債	347,979,991	256,003,860
專戶存款	300,011,715	217,676,461	應付帳款	44,888,095	28,755,074
應收帳款	33,468,482	25,433,862	其他應付款	3,030,048	9,572,325
其他應收款	15,871	0	暫收款	84,007,810	144,742,921
應收其他政府款	0	7,920,000	存入保證金	55,422,488	57,550,952
暫付款	50,133	0	應付代收款	160,057,428	14,001,025
預付款	48,977,566	42,831,462	應付保管款	574,122	1,381,563
存出保證金	17,768	13,025	淨資產	34,561,544	37,870,950
			資產負債淨額	34,561,544	37,870,950
			資產負債淨額	34,561,544	37,870,950
合  計	382,541,535	293,874,810	合  計	382,541,535	293,874,810
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	21,115,790	23,545,360	應付保證品	21,115,790	23,545,360
債權憑證	40	29			
待抵銷債權憑證	-40	-29			

# 高雄市政府觀光局

## 資本資產表

中華民國108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	16,284,576,269	15,561,230,150	資本資產總額	16,284,581,949	15,561,235,830
土地	15,376,083,975	14,836,548,114	資本資產總額	16,284,581,949	15,561,235,830
土地改良物	157,202,493	133,535,798			
房屋建築及設備	371,580,198	347,356,968			
機械及設備	58,080,318	61,636,632			
交通及運輸設備	28,774,069	31,052,112			
雜項設備	40,335,220	55,454,373			
購建中固定資產	252,519,996	95,646,153			
無形資產	5,680	5,680			
無形資產	5,680	5,680			
合 計	16,284,581,949	15,561,235,830	合 計	16,284,581,949	15,561,235,830

高雄市政府觀光局

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	217,676,461
1. 專戶存款	217,676,461
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	960,548,887
1. 本年度歲入	216,457,828
(1) 實現數	201,107,913
(2) 應收數	15,349,915
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	-114,620
(1) 以前年度轉入實現數	15,214,639
(2) 以前年度轉入註銷數	20,656
(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(-)	-15,349,915
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	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-15,871
(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	
(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	-60,735,111
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	-2,128,464
13. 應付代收款淨增(減)數	146,056,403
14. 應付保管款淨增(減)數	-807,441
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	660,549,749

高雄市政府觀光局

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	565,322,466
(2)以前年度歲出撥款	94,291,736
(3)退還以前年度歲入繳庫款	935,547
(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	1,286,414
(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(-)	-935,547
(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(-)	-20,656
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	408,528
(14)註銷以前年度歲出保留數	1,834,089
(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	1,178,225,348
付項	
一、本期支出	878,213,633
1. 本年度歲出	652,959,887
(1)實現數	560,324,247
(2)應付數	41,564,553
(3)保留數	51,071,087
2. 歲出應付數	-16,133,021
(1)以前年度轉入實現數	26,935,744
(2)以前年度轉入註銷數	408,528
(3)以前年度轉入調整數(-)	-1,912,740
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	-41,564,553
3. 歲出保留數	18,863,235
(1)以前年度轉入實現數	66,187,493

高雄市政府觀光局

現金出納表

中華民國108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	1,834,089
(3)以前年度轉入調整數	1,912,740
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-51,071,087
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	6,146,104
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	4,743
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	216,322,552
(1)本年度歲入繳庫	201,107,913
(2)以前年度歲入繳庫	15,214,639
(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	
二、本期結存	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	
付 項 總 計	1,178,225,348

高雄市政府觀光局  
平衡表科目明細表  
中華民國108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	-	300,011,715	
			110103002中央補助款	84,007,810	-	
			11010301一般專戶存款	5,416,789	-	
			11010302集中支付983701	210,587,116	-	
			110303應收帳款	-	33,468,482	
			110398其他應收款	-	15,871	
			110701暫付款	-	50,133	
			11070102代辦經費	50,133	-	
			110901預付款	-	48,977,566	
			11090101歲出(保留)計畫	2,119,566	-	
			11090199墊付款	46,858,000	-	
			111201存出保證金	-	17,768	
			190301保證品	-	21,115,790	
			190401債權憑證	-	40	
			190501待抵銷債權憑證	-	-40	
			210301應付帳款	-	44,888,095	
			210399其他應付款	-	3,030,048	
			210701暫收款	-	84,007,810	
			211201存入保證金	-	55,422,488	
			21120101保證金	38,277,349	-	
			21120102押標金	6,003,790	-	
			21120103保固金	11,108,453	-	
			21120104差額保證金	32,896	-	
			211301應付代收款	-	160,057,428	
			21130101動物認養專戶	3,797,709	-	
			21130102其他	11,213	-	
			21130103退撫基金	4,011	-	
			21130104公保費	3,581	-	
			21130105健保費	19,448	-	
			21130106勞保費	3,061	-	
			21130107所得稅	169,808	-	
			21130110委託劃帳專戶	62,213	-	
			21130111法院扣款	22,916	-	
			21130112水電費分攤款	4,341	-	
			21130113電話費分攤款	2,254	-	
			21130117旗津場域租賃	738,090	-	
			21130123使用補償金	1,022	-	
			21130124獎金	3,000	-	
			21130133暫收款	29,853	-	
			21130199代辦經費	155,184,908	-	
			211401應付保管款	-	574,122	
			290301應付保證品	-	21,115,790	
			310101資產負債淨額	-	34,561,544	

高雄市政府觀光局

資本資產變動表

中華民國108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	14,836,548,114	0	588,919,940	49,384,079	0	15,376,083,975
土地改良物	358,122,266	-224,586,468	68,210,329	14,707,742	-29,835,892	157,202,493
房屋建築及設備	585,361,817	-238,004,849	54,057,612	20,463,739	-9,370,643	371,580,198
機械及設備	164,703,077	-103,066,445	11,142,374	4,508,282	-10,190,406	58,080,318
交通及運輸設備	62,132,856	-31,080,744	3,340,742	4,056,531	-1,562,254	28,774,069
雜項設備	89,129,309	-33,674,936	4,560,069	6,752,317	-12,926,905	40,335,220
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	16,095,997,439	-630,413,442	730,231,066	99,872,690	-63,886,100	16,032,056,273
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	95,646,153	0	264,280,990	107,407,147	0	252,519,996
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	95,651,833	0	264,280,990	107,407,147	0	252,525,676
合計	16,191,649,272	-630,413,442	994,512,056	207,279,837	-63,886,100	16,284,581,949

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加合計994,512,056元=設備及投資預算執行增加數274,472,636+購建中固定資產轉列107,407,147元+其他612,632,273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214,466,533元+以前年度設備及投資保留預算執行金額60,006,103元
- 三、其他說明如下：
  - 1•舊會計年度帳務已支，至108年方入財產帳22,359,011元。
  - 2•雜項設備290,000元，係動物自然繁殖240,000元及民間釋出收容\$50,000。
  - 3•土地588,919,940元，係因公告現值調整23,398,609元與管理機關變更及他機關撥入521,021,252元及逕為分割42,359,720元與公共用變更為非公用2,140,359元。
  - 4•房屋建築及設備802,984元，係因原始資料未登錄管理機關及原始面積重新入帳802,984元。
  - 5•機械及設備49,114元，係因壽管處捐贈機械及設備一批49,114元。
  - 6•交通及運輸設備137,000元，係因壽管處捐贈交通及運輸設備一批137,000元。
  - 7•雜項設備1,928,799元，係因壽管處捐贈雜項設備一批1,928,799元。
  - 8•機械及設備506,317元，係因春遊專案增購機械及設備一批506,317元(由代辦經費支付)。
  - 9•雜項設備40,000元，係因經發局補助增購雜項設備冷氣機一台40,000元(由代辦經費支付)。
  - 10•增購財產支出係因以前年度中央補助部份自償款-2,354,080元歸墊。
  - 11•增購財產支出係因以前年度已入財產帳\$-46,812。

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)
收入合計數	216,322,552	0	0	0
本年度收入	201,107,913	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	7,956,740	0	0	0
04010200 證照費	200,000	0	0	0
04020400 資料使用費	3,200	0	0	0
04021200 供應費	669,590	0	0	0
04021300 場地設施使用費	25,680,686	0	0	0
04021400 服務費	982,200	0	0	0
06010100 利息收入	4,144	0	0	0
06010200 租金收入	6,702,437	0	0	0
06010300 權利金	4,983,889	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	15,145	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	153,163,916	0	0	0
11021000 其他雜項收入	745,966	0	0	0
以前年度收入	15,214,639	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	15,214,639	0	0	0
100年度 03010100 罰金罰鍰	334,959	0	0	0

# 府觀光局

## 付公庫數分析表

108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	216,322,552
0	0	0	0	201,107,913
0	0	0	0	7,956,740
0	0	0	0	200,000
0	0	0	0	3,200
0	0	0	0	669,590
0	0	0	0	25,680,686
0	0	0	0	982,200
0	0	0	0	4,144
0	0	0	0	6,702,437
0	0	0	0	4,983,889
0	0	0	0	15,145
0	0	0	0	153,163,916
0	0	0	0	745,966
0	0	0	0	15,214,639
0	0	0	0	15,214,639
0	0	0	0	334,959

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	67,976	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	13,352	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	622,411	0	0	0
105年度 06010200 租金收入	15,015	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	2,507,078	0	0	0
106年度 06010200 租金收入	49,258	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	3,518,010	0	0	0
107年度 04021200 供應費	60,933	0	0	0
107年度 06010200 租金收入	126,303	0	0	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	7,899,344	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
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

# 府觀光局

## 付公庫數分析表

108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	67,976
0	0	0	0	13,352
0	0	0	0	622,411
0	0	0	0	15,015
0	0	0	0	2,507,078
0	0	0	0	49,258
0	0	0	0	3,518,010
0	0	0	0	60,933
0	0	0	0	126,303
0	0	0	0	7,899,344
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
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)
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

108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
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)
支出合計數	653,447,484	43,422,308	0	4,743
本年度	560,324,247	215,664	0	4,743
一、本年度經費	528,041,464	215,664	0	4,743
0253130100 動物園管理	31,390,200	0	0	0
0253130100* 動物園管理	1,165,595	0	0	0
0361010100 行政管理	143,546,811	0	0	0
0361010100* 行政管理	396,986	0	0	0
0361070100 觀光行銷管理	31,271,489	215,664	0	4,743
0361080100 觀光產業管理	7,466,551	0	0	0
0361090100 觀光活動推展	32,465,707	0	0	0
0361100100 風景區規劃與建設	7,701,475	0	0	0
0361100100* 風景區規劃與建設	204,885,418	0	0	0
0361110100 風景區維護與管理	65,343,272	0	0	0
0361110100* 風景區維護與管理	2,407,960	0	0	0
二、統籌科目	32,282,783	0	0	0
0675020100 退撫金	20,377,036	0	0	0

# 府觀光局

## 庫撥入數分析表

108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)			
935,547	15,871	37,276,204	660,549,749	98,237,737
0	15,871	0	560,560,525	92,419,976
0	15,871	0	528,277,742	79,656,931
0	0	0	31,390,200	65,100
0	0	0	1,165,595	0
0	0	0	143,546,811	0
0	0	0	396,986	0
0	0	0	31,491,896	1,999,872
0	0	0	7,466,551	545,961
0	0	0	32,465,707	23,489,914
0	0	0	7,701,475	6,183,088
0	0	0	204,885,418	44,951,931
0	15,871	0	65,359,143	2,421,065
0	0	0	2,407,960	0
0	0	0	32,282,783	12,763,045
0	0	0	20,377,036	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)
0989020100 公務人員待遇福利	1,007,445	0	0	0
0989030100 災害準備金	5,189,728	0	0	0
0989030100* 災害準備金	5,708,574	0	0	0
以前年度	93,123,237	1,348,644	0	0
一、以前年度應付(保留)數	93,123,237	1,348,644	0	0
104年度 0361100100* 風景區規劃與建設	1,703,164	0	0	0
106年度 0361080100 觀光產業管理	375,000	0	0	0
106年度 0361100100* 風景區規劃與建設	706,367	0	0	0
106年度 1089030100* 災害準備金	8,632,208	0	0	0
107年度 0361070100 觀光行銷管理	2,658,879	0	0	0
107年度 0361090100 觀光活動推展	28,489,836	0	0	0
107年度 0361100100* 風景區規劃與建設	23,971,202	1,348,644	0	0
107年度 0361110100 風景區維護與管理	1,593,419	0	0	0
107年度 0989030100* 災害準備金	24,993,162	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 06010200 租金收入	0	0	0	0

# 府觀光局

## 庫撥入數分析表

108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	1,007,445	0
0	0	0	5,189,728	0
0	0	0	5,708,574	12,763,045
935,547	0	180,145	95,227,283	5,817,761
0	0	180,145	94,291,736	5,817,761
0	0	0	1,703,164	3,030,048
0	0	0	375,000	150,000
0	0	0	706,367	0
0	0	0	8,632,208	0
0	0	133,333	2,525,546	0
0	0	0	28,489,836	0
0	0	46,812	25,273,034	874,973
0	0	0	1,593,419	0
0	0	0	24,993,162	1,762,740
935,547	0	0	935,547	0
6,850	0	0	6,850	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)
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
107年度 04021200 供應費	0	0	0	0
107年度 06010200 租金收入	0	0	0	0
107年度 06010300 權利金	0	0	0	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付案	0	41,858,000	0	0
10724240610701102001 2017「美麗海灣」台南、高雄、屏東、澎湖四縣市日本東京聯合行銷推廣計畫	0	0	0	0
10724240611101204001 (資)生態繽紛綠寶石(二)-鳥松濕地經營管理計畫	0	0	0	0
10724240610801102001 (經)107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	0	0	0	0
10724240610801102001 (經)107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	0	0	0	0
10724240610701102002 (經)107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
10724240610901102002 (經)2017生態交通全球盛典旗鼓鹽低碳旅遊示範區活動	0	0	0	0

# 府觀光局

## 庫撥入數分析表

108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)			
764,869	0	0	764,869	0
51,196	0	0	51,196	0
1,604	0	0	1,604	0
4,302	0	0	4,302	0
106,726	0	0	106,726	0
0	0	37,096,059	4,761,941	0
0	0	5,500,000	-5,500,000	0
0	0	98,000	-98,000	0
0	0	1,816,375	-1,816,375	0
0	0	1,700	-1,700	0
0	0	2,124,000	-2,124,000	0
0	0	3,500,000	-3,500,000	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)
10724240610901102003 (經)2018高雄內門宋江陣活動暨 品質提升計畫(業務費)	0	0	0	0
10724240610901104001 (經)2018高雄內門宋江陣活動暨 品質提升計畫(獎補助費)	0	0	0	0
10724240610901102004 (經)行政院因應107年度本市臨時 人員待遇調整	0	0	0	0
10724240611101102001 (經)行政院因應107年度本市臨時 人員待遇調整	0	0	0	0
10724240611001203002 (資)阿公店停車場暨周邊環境工程	0	0	0	0
10724240611001203003 (資)107年度金獅湖風景區整建工 程	0	0	0	0
10724240611001203004 (資)107年度蓮池潭風景區整建工 程	0	0	0	0
10724240611001203005 (資)107年度壽山風景區整建工程	0	0	0	0
10724240611101104001 生態繽紛綠寶石(二)-烏松濕地經營 管理計畫	0	0	0	0
10724240610901102005 (經)來觀光吧!魅力高雄-高雄市六 龜區特色活動	0	0	0	0
10724240610901102006 (經)2018高雄燈會藝術節	0	0	0	0
10724240611001203007 (資)寶來花賞溫泉公園新建工程(三 期)	0	0	0	0

# 府觀光局

## 庫撥入數分析表

108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	100,000	-100,000	0
0	0	2,500,000	-2,500,000	0
0	0	15,000	-15,000	0
0	0	15,000	-15,000	0
0	0	2,205,639	-2,205,639	0
0	0	1,092,646	-1,092,646	0
0	0	2,476,566	-2,476,566	0
0	0	1,028,201	-1,028,201	0
0	0	802,000	-802,000	0
0	0	700,000	-700,000	0
0	0	3,000,000	-3,000,000	0
0	0	670,932	-670,932	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)
10724240611001203009 (資)107年度高雄市那瑪夏區全區 整體規畫計畫	0	0	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	110,770	0	0
10724240610901102008 (經)106臺灣自行車節-乘風而騎 玩高雄	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	600,000	0	0
10824240610701102004 (經)107年度高雄市觀光品牌型塑 計畫	0	540,000	0	0
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	1,730,323	0	0
10824240610901102004 (經)107年度高雄市六龜寶來山城 特色推廣活動	0	600,000	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	962,700	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	3,120,800	0	0
10824240610901102005 (經)2019寶島仲夏節Formo sa Summer Festiva l-旗津黑沙玩藝節	0	3,200,000	0	0

# 府觀光局

## 庫撥入數分析表

108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	7,950,000	-7,950,000	0
0	0	0	110,770	0
0	0	1,500,000	-1,500,000	0
0	0	0	600,000	0
0	0	0	540,000	0
0	0	0	1,730,323	0
0	0	0	600,000	0
0	0	0	962,700	0
0	0	0	3,120,800	0
0	0	0	3,200,000	0

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)
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	9,058,323	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	7,008,000	0	0
10824240610701102007 (經)107年度借問站創新旅遊服務推廣計畫	0	826,500	0	0
10824240610901104006 (經)「2019高雄內門宋江陣」活動暨品質提升計畫	0	2,500,000	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	2,122,200	0	0
10824240610901102007 (經)「2019高雄燈會藝術節」活動暨品質提升計畫	0	2,800,000	0	0
10824240611101102001 (經)2019寶島仲夏節Formosa Summer Festival-愛河水漾嘉年華	0	3,368,880	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	3,259,504	0	0
10824240611101204003 (資)108年度都市生機水鳥松-鳥松濕地經營管理計畫	0	50,000	0	0

# 府觀光局

## 庫撥入數分析表

108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	9,058,323	0
0	0	0	7,008,000	0
0	0	0	826,500	0
0	0	0	2,500,000	0
0	0	0	2,122,200	0
0	0	0	2,800,000	0
0	0	0	3,368,880	0
0	0	0	3,259,504	0
0	0	0	50,000	0

高雄市政府觀光局  
收入支出彙計表  
中華民國108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	877,007,577	852,939,313	24,068,264
公庫撥入數	660,549,749	618,746,852	41,802,897
罰款及賠償收入	22,598,168	14,957,166	7,641,002
規費收入	27,556,209	40,999,881	-13,443,672
財產孳息收入	12,378,424	11,309,819	1,068,605
廢舊物資售價收入	15,145	16,787	-1,642
補助收入	153,163,916	166,660,640	-13,496,724
其他收入	745,966	248,168	497,798
支出	881,603,397	885,047,363	-3,443,966
繳付公庫數	216,322,552	231,519,998	-15,197,446
人事支出	162,073,909	167,096,654	-5,022,745
業務支出	212,844,234	149,981,207	62,863,027
增購財產支出	281,138,713	327,364,968	-46,226,255
其他獎補捐助	9,223,989	9,084,536	139,453
收支餘絀	-4,595,820	-32,108,050	27,512,230

# 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	140,689,428	204,290,752	9,125,989	-	354,106,169
	001			0024240000 高雄市政府觀光局	140,689,428	204,290,752	9,125,989	-	354,106,169
		01		532424002531300 動物園管理	561,987	30,828,213	-	-	31,390,200
			01	532424002531301 動物園管理	561,987	30,828,213	-	-	31,390,200
		02		612424003610100 一般行政	139,849,381	3,487,430	210,000	-	143,546,811
			01	612424003610101 行政管理	139,849,381	3,487,430	210,000	-	143,546,811
		03		612424003610700 觀光行銷管理	60,942	30,009,275	2,461,936	-	32,532,153
			01	612424003610701 觀光行銷管理	60,942	30,009,275	2,461,936	-	32,532,153
		04		612424003610800 觀光產業管理	59,892	7,505,382	254,400	-	7,819,674
			01	612424003610801 觀光產業管理	59,892	7,505,382	254,400	-	7,819,674
		05		612424003610900 觀光活動推展	42,984	27,125,070	5,297,653	-	32,465,707
			01	612424003610901 觀光活動推展	42,984	27,125,070	5,297,653	-	32,465,707
		06		612424003611000 風景區規劃與建設	-	12,896,346	-	-	12,896,346
			01	612424003611001 風景區規劃與建設	-	12,896,346	-	-	12,896,346
		07		612424003611100 風景區維護與管理	114,242	65,337,537	902,000	-	66,353,779
			01	612424003611101 風景區維護與管理	114,242	65,337,537	902,000	-	66,353,779
				小計	140,689,428	177,189,253	9,125,989	-	327,004,670
				保留數					
		01		532424002531300 動物園管理	-	65,100	-	-	65,100
			01	532424002531301 動物園管理	-	65,100	-	-	65,100
		02		612424003610700 觀光行銷管理	-	954,872	-	-	954,872
			01	612424003610701 觀光行銷管理	-	954,872	-	-	954,872
		03		612424003610800 觀光產業管理	-	192,838	-	-	192,838
			01	612424003610801 觀光產業管理	-	192,838	-	-	192,838

府觀光局

科目分析表

108 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	
-	-	253,709,890	98,000	253,807,890	607,914,059
-	-	253,709,890	98,000	253,807,890	607,914,059
-	-	1,165,595	-	1,165,595	32,555,795
-	-	1,165,595	-	1,165,595	32,555,795
-	-	396,986	-	396,986	143,943,797
-	-	396,986	-	396,986	143,943,797
-	-	-	-	-	32,532,153
-	-	-	-	-	32,532,153
-	-	-	-	-	7,819,674
-	-	-	-	-	7,819,674
-	-	-	-	-	32,465,707
-	-	-	-	-	32,465,707
-	-	238,001,066	-	238,001,066	250,897,412
-	-	238,001,066	-	238,001,066	250,897,412
-	-	2,309,960	98,000	2,407,960	68,761,739
-	-	2,309,960	98,000	2,407,960	68,761,739
-	-	241,873,607	98,000	241,971,607	568,976,277
-	-	-	-	-	65,100
-	-	-	-	-	65,100
-	-	-	-	-	954,872
-	-	-	-	-	954,872
-	-	-	-	-	192,838
-	-	-	-	-	192,838

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		612424003610900 觀光活動推展	-	23,489,914	-	-	23,489,914
			01	612424003610901 觀光活動推展	-	23,489,914	-	-	23,489,914
		05		612424003611000 風景區規劃與建設	-	988,217	-	-	988,217
			01	612424003611001 風景區規劃與建設	-	988,217	-	-	988,217
		06		612424003611100 風景區維護與管理	-	1,410,558	-	-	1,410,558
			01	612424003611101 風景區維護與管理	-	1,410,558	-	-	1,410,558
				保留小計	-	27,101,499	-	-	27,101,499
				合 計	140,689,428	204,290,752	9,125,989	-	354,106,169

府觀光局

科目分析表

108 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	
					23,489,914
					23,489,914
		11,836,283		11,836,283	12,824,500
		11,836,283		11,836,283	12,824,500
					1,410,558
					1,410,558
		11,836,283		11,836,283	38,937,782
		253,709,890	98,000	253,807,890	607,914,059

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
02				0070000000	21,384,481	5,189,728			26,574,209
	001			統籌支撥科目					
		01		00700050000	20,377,036				20,377,036
				退撫金					
		01		75700050200	20,377,036				20,377,036
				退撫金					
		01		75700050201	20,377,036				20,377,036
				退撫金					
	002			00700060000	1,007,445				1,007,445
		01		公務人員待遇福利					
				89700060200	1,007,445				1,007,445
		01		公務人員待遇福利					
				89700060201	1,007,445				1,007,445
		01		公務人員待遇福利					
	003			00700070000		5,189,728			5,189,728
		01		災害準備金					
				89700070300		5,189,728			5,189,728
		01		災害準備金					
				89700070301		5,189,728			5,189,728
		01		災害準備金					
				小計		5,189,728			5,189,728
		01		保留數					
				89700070300					
		01		災害準備金					
				89700070301					
		01		災害準備金					
				保留小計					
				合 計	21,384,481	5,189,728			26,574,209

府觀光局

科目分析表

108 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	
		18,471,619		18,471,619	45,045,828
					20,377,036
					20,377,036
					20,377,036
					1,007,445
					1,007,445
					1,007,445
		6,338,314		6,338,314	11,528,042
		6,338,314		6,338,314	11,528,042
		6,338,314		6,338,314	11,528,042
		6,338,314		6,338,314	11,528,042
		12,133,305		12,133,305	12,133,305
		12,133,305		12,133,305	12,133,305
		12,133,305		12,133,305	12,133,305
		18,471,619		18,471,619	45,045,828

高雄市政府觀光局  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國108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	1,007,445	0	0	1,007,445	8,030,103	0	0	8,030,103
退撫金		0	0	0	8,030,103	0	0	8,030,103
公務人員待遇福利	1,007,445	0	0	1,007,445	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108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	0	0	0	0	12,346,933	0	0	12,346,933
退撫金	0	0	0	0	12,346,933	0	0	12,346,933
公務人員待遇福利	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108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	5,189,728	0	0	5,189,728	0	0	0	0
退撫金	0	0	0	0	0	0	0	0
公務人員待遇福利	0	0	0	0	0	0	0	0
災害準備金	5,189,728	0	0	5,189,728	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108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	5,708,574	629,740	12,133,305	18,471,619	32,282,783	629,740	12,133,305	45,045,828
退撫金	0	0	0	0	20,377,036	0	0	20,377,036
公務人員待遇 福利	0	0	0	0	1,007,445	0	0	1,007,445
災害準備金	5,708,574	629,740	12,133,305	18,471,619	10,898,302	629,740	12,133,305	23,661,347

高雄市政府觀光局  
歲出用途別決算累計表

中華民國108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
0100 人事費	561,987	139,849,381	60,942	59,892
0102 政務人員待遇		1,147,732		
0103 法定編制人員待遇		68,654,280		
0104 約聘僱人員待遇		6,963,417		
0105 技工及工友待遇		22,647,139		
0111 獎金		23,726,479		
0121 其他給與		2,563,111		
0131 加班值班費	561,987	3,106,326	60,942	59,892
0142 退休離職儲金		502,751		
0151 保險		10,538,146		
0200 業務費	30,828,213	3,487,430	30,009,275	7,505,382
0201 教育訓練費	3,600			
0202 水電費	4,812,649		9,835	24,101
0203 通訊費	96,049	33,508	124,386	22,573
0211 土地租金	712			
0213 資訊服務費	490,000	36,900	199,097	24,100
0214 其他業務租金	24,000	391,000		
0221 稅捐及規費	8,610	801,668		
0231 保險費	80,827	120,544		
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金	22,200	8,000	174,000	39,000
0261 國際組織會費	20,499		93,632	
0262 國內組織會費	40,000			
0271 物品	1,001,913	275,631	3,423	66,812
0279 一般事務費	22,457,239	771,553	28,718,481	6,706,544
0281 房屋建築養護費	666,820			
0282 車輛及辦公器具養護費	23,950	317,618		
0283 設施及機械設備養護費	965,001			546,697
0291 國內旅費	85,694	15,936	113,217	75,555
0292 大陸地區旅費			152,549	
0293 國外旅費			416,585	
0294 運費	28,450		4,070	
0298 特別費		715,072		
0300 設備及投資	1,165,595	396,986		
0303 公共建設及設施費	124,950			
0304 機械設備費	193,562			
0306 資訊軟硬體設備費		396,986		
0319 雜項設備費	847,083			
0400 獎補助費		210,000	2,461,936	254,400
0417 對國內團體之捐助			2,461,936	254,400
0456 獎勵及慰問		210,000		
小計	32,555,795	143,943,797	32,532,153	7,819,674
保留數				
0200 業務費	65,100		954,872	192,838
0279 一般事務費	65,100		954,872	192,838
0300 設備及投資				
0303 公共建設及設施費				
保留小計	65,100		954,872	192,838
合計	32,620,895	143,943,797	33,487,025	8,012,512

高雄市政府觀光局  
歲出用途別決算累計表

中華民國108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
0100 人事費	42,984		114,242
0102 政務人員待遇			
0103 法定編制人員待遇			
0104 約聘僱人員待遇			
0105 技工及工友待遇			
0111 獎金			
0121 其他給與			
0131 加班值班費	42,984		114,242
0142 退休離職儲金			
0151 保險			
0200 業務費	27,125,070	12,896,346	65,337,537
0201 教育訓練費			
0202 水電費			6,014,496
0203 通訊費	27,195		315,407
0211 土地租金			2,537,579
0213 資訊服務費			
0214 其他業務租金			360,663
0221 稅捐及規費			186,901
0231 保險費			246,186
0249 臨時人員酬金	122,501		411,768
0250 按日按件計資酬金	205,000		77,500
0261 國際組織會費			
0262 國內組織會費			
0271 物品	572		309,504
0279 一般事務費	26,684,749	12,896,346	51,663,392
0281 房屋建築養護費			
0282 車輛及辦公器具養護費			21,380
0283 設施及機械設備養護費			3,178,889
0291 國內旅費	85,053		10,872
0292 大陸地區旅費			
0293 國外旅費			
0294 運費			3,000
0298 特別費			
0300 設備及投資		238,001,066	2,309,960
0303 公共建設及設施費		238,001,066	1,846,801
0304 機械設備費			
0306 資訊軟硬體設備費			
0319 雜項設備費			463,159
0400 獎補助費	5,297,653		1,000,000
0417 對國內團體之捐助	5,297,653		1,000,000
0456 獎勵及慰問			
小計	32,465,707	250,897,412	68,761,739
保留數			
0200 業務費	23,489,914	988,217	1,410,558
0279 一般事務費	23,489,914	988,217	1,410,558
0300 設備及投資		11,836,283	
0303 公共建設及設施費		11,836,283	
保留小計	23,489,914	12,824,500	1,410,558
合計	55,955,621	263,721,912	70,172,297

高雄市政府觀光局  
歲出用途別決算累計表

中華民國108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			
	退撫金	公務人員待遇福利	災害準備金	合計
0100 人事費	20,377,036	1,007,445		162,073,909
0102 政務人員待遇				1,147,732
0103 法定編制人員待遇				68,654,280
0104 約聘僱人員待遇				6,963,417
0105 技工及工友待遇				22,647,139
0111 獎金				23,726,479
0121 其他給與		1,007,445		3,570,556
0131 加班值班費				3,946,373
0142 退休退職給付	8,030,103			8,030,103
0142 退休離職儲金	12,346,933			12,849,684
0151 保險				10,538,146
0200 業務費			5,189,728	182,378,981
0201 教育訓練費				3,600
0202 水電費				10,861,081
0203 通訊費				619,118
0211 土地租金				2,538,291
0213 資訊服務費				750,097
0214 其他業務租金				775,663
0221 稅捐及規費				997,179
0231 保險費				447,557
0249 臨時人員酬金				534,269
0250 按日按件計資酬金				525,700
0261 國際組織會費				114,131
0262 國內組織會費				40,000
0271 物品				1,657,855
0279 一般事務費			5,189,728	155,088,032
0281 房屋建築養護費				666,820
0282 車輛及辦公器具養護費				362,948
0283 設施及機械設備養護費				4,690,587
0291 國內旅費				386,327
0292 大陸地區旅費				152,549
0293 國外旅費				416,585
0294 運費				35,520
0298 特別費				715,072
0300 設備及投資			6,338,314	248,211,921
0303 公共建設及設施費			6,338,314	246,311,131
0304 機械設備費				193,562
0306 資訊軟硬體設備費				396,986
0319 雜項設備費				1,310,242
0400 獎補助費				9,223,989
0417 對國內團體之捐助				9,013,989
0456 獎勵及慰問				210,000
小計	20,377,036	1,007,445	11,528,042	601,888,800
保留數				
0200 業務費				27,101,499
0279 一般事務費				27,101,499
0300 設備及投資			12,133,305	23,969,588
0303 公共建設及設施費			12,133,305	23,969,588
保留小計			12,133,305	51,071,087
合計	20,377,036	1,007,445	23,661,347	652,959,887

高雄市政府觀光局

人事費明細表

中華民國108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	1,147,732	-445,268	-27.95%	1	1	職員人數 90人；技 工工友55 人；駐衛 察7人；約 聘僱15 人；職務 代理人1 人
二、法定編制人員待遇	72,570,635	-	72,570,635	68,654,280	-3,916,355	-5.4%	106	97	
三、約聘僱人員待遇	6,945,290	-	6,945,290	6,963,417	18,127	0.26%	16	15	
四、技工及工友待遇	24,297,420	-	24,297,420	22,647,139	-1,650,281	-6.79%	60	59	
五、獎金	20,027,880	-	20,027,880	23,726,479	3,698,599	18.47%			
六、其他給與	2,917,000	-	2,917,000	2,563,111	-353,889	-12.13%			
七、加班值班費	4,198,000	-	4,198,000	3,946,373	-251,627	-5.99%			
八、退休離職儲金	416,718	-	416,718	502,751	86,033	20.65%			
九、保險	10,284,057	-	10,284,057	10,538,146	254,089	2.47%			
合 計	143,250,000	-	143,250,000	140,689,428	-2,560,572	-1.79%			

高雄市政府觀光局

歲入保留分析表

中華民國108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	33,468,482	-	33,468,482		
100	100年度小計	359,261	-	359,261		
	罰款及賠償收入	359,261	-	359,261		
	罰金罰鍰及息金	359,261	-	359,261		
	罰金罰鍰	359,261	-	359,261	51.75%	(05)其他零星計畫之保留款,積極執行催繳。
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%	(05)違反旅館業或民宿業管理規則行政罰款1件,截至年底尚未結清保留數150,000元,積極執行催繳中。
102	102年度小計	584,091	-	584,091		
	罰款及賠償收入	584,091	-	584,091		
	罰金罰鍰及息金	584,091	-	584,091		
	罰金罰鍰	584,091	-	584,091	100.00%	(05)違反旅館業或民宿業管理規則行政罰款4件,截至年底尚未結清保留數584,091元,積極執行催繳中。
103	103年度小計	1,536,839	-	1,536,839		
	罰款及賠償收入	1,536,839	-	1,536,839		
	罰金罰鍰及息金	1,536,839	-	1,536,839		
	罰金罰鍰	1,536,839	-	1,536,839	95.76%	(05)其他零星計畫之保留款,積極執行催繳。
104	104年度小計	1,447,698	-	1,447,698		
	罰款及賠償收入	1,322,650	-	1,322,650		
	罰金罰鍰及息金	1,322,650	-	1,322,650		
	罰金罰鍰	1,322,650	-	1,322,650	99.00%	(05)其他零星計畫之保留款,積極執行催繳。
	財產收入	125,048	-	125,048		
	財產孳息	125,048	-	125,048		
	租金收入	125,048	-	125,048	100.00%	(05)104年度應收鼓南、鼓中段尚未收得使用補償金125,048元,積極執行催繳。
105	105年度小計	2,998,628	-	2,998,628		
	罰款及賠償收入	2,975,798	-	2,975,798		
	罰金罰鍰及息金	2,975,798	-	2,975,798		
	罰金罰鍰	2,975,798	-	2,975,798	82.70%	(05)其他零星計畫之保留款,積極執行催繳。
	財產收入	22,830	-	22,830		
	財產孳息	22,830	-	22,830		
	租金收入	22,830	-	22,830	60.33%	(05)105年度應收使用補償金尚未收得:1.鼓南段25,095元2.鼓中段12,750元,積極執行催繳。
106	106年度小計	7,179,319	-	7,179,319		
	罰款及賠償收入	6,551,065	-	6,551,065		
	罰金罰鍰及息金	6,551,065	-	6,551,065		
	罰金罰鍰	6,551,065	-	6,551,065	72.32%	(05)其他零星計畫之保留款,積極執行催繳。
	財產收入	628,254	-	628,254		
	財產孳息	628,254	-	628,254		
	租金收入	628,254	-	628,254	92.73%	(05)其他零星計畫之保留款,積極執行催繳。
107	107年度小計	3,862,731	-	3,862,731		
	罰款及賠償收入	3,821,186	-	3,821,186		
	罰金罰鍰及息金	3,821,186	-	3,821,186		
	罰金罰鍰	3,821,186	-	3,821,186	52.07%	(05)其他零星計畫之保留款,積極執行催繳。
	財產收入	41,545	-	41,545		
	財產孳息	41,545	-	41,545		
	租金收入	41,545	-	41,545	24.75%	(05)其他零星計畫之保留款,積極執行催繳。
108	108年度小計	15,349,915	-	15,349,915		
	罰款及賠償收入	14,641,428	-	14,641,428		
	罰金罰鍰及息金	14,641,428	-	14,641,428		
	罰金罰鍰	14,641,428	-	14,641,428	152.17%	(05)其他零星計畫之保留款,積極執行催繳。
	規費收入	20,533	-	20,533		
	使用規費收入	20,533	-	20,533		
	供應費	20,533	-	20,533	1.89%	(05)其他零星計畫之保留款,積極執行催繳。
	財產收入	687,954	-	687,954		
	財產孳息	687,954	-	687,954		
	租金收入	687,954	-	687,954	10.93%	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108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	-248,583,516		
107	107年度經常門小計	20,656		
	補助收入	20,656		
	上級政府補助收入	20,656		
	計畫型補助收入	20,656	0.26%	(7)其他零星計畫之減免。
108	108年度經常門小計	-248,604,172		
	罰款及賠償收入	12,976,168		
	罰金罰鍰及息金	12,976,168		
	罰金罰鍰	12,976,168	134.86%	(08)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，另收到未預期之廠商逾期違約金、工程逾期罰款及其他罰款所致。爾後將審慎評估預算數。
	規費收入	-17,087,791		
	行政規費收入	-39,000		
	證照費	-39,000	-16.32%	(08)主要係新設立旅宿業及變更登記申請證照費與溫泉業申請登記費較預期減少所致。爾後將審慎評估預算數。
	使用規費收入	-17,048,791		
	資料使用費	-2,800	-46.67%	(08)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	-396,877	-36.51%	(08)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	-16,578,314	-39.23%	(08)主要係所轄風景區門票收入較預期減少所致。爾後將審慎評估預算數。
	服務費	-70,800	-6.72%	
	財產收入	-235,368,431		
	財產孳息	-235,367,576		
	利息收入	4,144		
	租金收入	1,096,391	17.42%	(08)係房屋租金、土地租金及使用補償金較預期增加所致。爾後將審慎評估預算數。
	權利金	-236,468,111	-97.94%	(08)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。
	廢舊物資售價	-855		
	廢舊物資售價	-855	-5.34%	
	補助收入	-9,870,084		
	上級政府補助收入	-9,870,084		
	計畫型補助收入	-9,870,084	-6.05%	
	其他收入	745,966		
	雜項收入	745,966		
	其他雜項收入	745,966		

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	44,888,095	55,469,208	100,357,303	16.44%
	104年度資本門小計		3,030,048	3,030,048	64.02%
	其他經濟服務支出		3,030,048	3,030,048	64.02%
	風景區規劃與建設		3,030,048	3,030,048	64.02%
	風景區規劃與建設		3,030,048	3,030,048	64.02%
106	106年度經常門小計	150,000		150,000	28.57%
	其他經濟服務支出	150,000		150,000	28.57%
	觀光產業管理	150,000		150,000	28.57%
	觀光產業管理	150,000		150,000	28.57%
	107	107年度資本門小計	3,173,542	1,368,073	4,541,615
	其他經濟服務支出	1,410,802	1,368,073	2,778,875	10.27%
	風景區規劃與建設	1,410,802	1,368,073	2,778,875	10.27%
	風景區規劃與建設	1,410,802	1,368,073	2,778,875	10.27%

# 府觀光局 分析表

108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	A07	100,357,303	<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. 經市府於109.1.10核定報府研處專案保留3,030,048元。其中:</p> <p>1. 水土保持計畫核定服務費2,079,445元, 配合工程設計案預定於109年6月送市府水利局審查, 俟核定後支付服務費。</p> <p>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		
經常門	C03	150,000	<p>其他零星計畫之保留款。</p> <p>蓮潭湖畔觀光旅館促參前置作業委託專業技術服務案150,000元; 保留原因: 1. 契約金額為750,000元。</p> <p>2. 實支600,000元(107年以前實支225,000元、108年實支375,000元), 因政策變更於108年12月30日辦理終止契約, 因尚未完成結算驗收, 故須辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。</p>	
		150,000		
		150,000		
		150,000		
		150,000		
		150,000		
資本門	A01	4,541,615	<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>	
		2,778,875		
		2,778,875		
		2,778,875		
		2,778,875		
		1,348,644		
資本門	A03	730,432	<p>澄清湖風景區入口公廁新建工程730,432元; 保留原因: 1. 本案經變更設計工程款為7,917,650元、空污費21,114元、公共藝術基金67,000元, 合計為8,005,764元。2. 實支工程款7,206,647元、空污費1,685元、公共藝術基金67,000元, 工程於108年9月2日完成, 惟108年8月26日向台電申請用電案尚未完成, 爰無法驗收結案, 應付款711,003元(7,917,650元-7,206,647元), 保留款19,429元, 故辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。</p>	

高雄市政  
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	1,762,740		1,762,740	6.27%
	災害準備金	1,762,740		1,762,740	6.27%
	災害準備金	1,762,740		1,762,740	6.27%
108	108年度經常門小計	7,819,165	27,101,499	34,920,664	16.00%
	文化支出		65,100	65,100	0.21%
	動物園管理		65,100	65,100	0.21%
	動物園管理		65,100	65,100	0.21%
	其他經濟服務支出	7,819,165	27,036,399	34,855,564	19.19%
	觀光行銷管理	1,260,664	954,872	2,215,536	6.56%
	觀光行銷管理	1,260,664	954,872	2,215,536	6.56%

# 府觀光局

## 分析表

108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
資本門	A03	144,541	澄清湖風景區入口公廁新建工程委託設計及監造服務144,541元; 保留原因: 1. 服務費契約金額496,192元2. 第一次變更設計建造費*6.6%: 7,518,064(7,917,650(工程款)-377,031(營業稅))-22,555(保險費))*6.6%=496,192元。3. 實支351,651元, 因工程已完工尚未辦理驗收, 勞務無法辦理結算, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。
	A10	555,258	「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)。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。
	A03	513,213	107年度月世界風景區災損改善工程委託規劃設計及監造服務513,213元; 保留原因: 1. 服務費契約金額939,392元。2. 原契約勞務費用: 依底價金額比率乘算建造費: 9,600,000(原工程費)-457,143(原營業稅)-27,347(原保險費))*9,690,000底價/9,600,000決標價=9,200,968元。依建造級距核算費用: ((5,000,000*10.5%)+(4,200,968*10%))1.0=945,097元。3. 工程結算服務費增減: 9,540,094(工程結算經費)-454,290(營業稅)-27,347(保險費)-9,115,510(原工程契約建造費))*10%*1.0= -5,705元。工程結算勞務費用: 945,097-5,705=939,392元。4. 實支426,179元(107年實支426,179元, 108年實支0元), 勞務應付款513,213元, 因工程已完工尚未驗收結算, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。
	A03	1,249,527	107年度月世界風景區災損改善工程1,249,527元; 保留原因: 1. 本案工程結算數9,540,094元、空污費25,600元、外線補助費0元、材料試驗費0元, 合計為9,565,694元。2. 實支8,316,167元(工程款8,316,167、空污費0元、外線補助費0元、材料試驗費0元), 本案108年12月4日已完工, 刻正辦理驗收作業中, 無法於年底結案並支付尾款, 故需預算保留。3. 施工已完工, 工程應付款1,249,527元。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。
經常門	C14	65,100	園區服務設施維護及辦公廳舍輕鋼架改善案65,100元; 保留原因: 採購金額65,100元, 實支0元, 因尚未結案付款, 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		34,855,564	
		2,215,536	
		2,215,536	

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	353,123	192,838	545,961	5.68%
	觀光產業管理	353,123	192,838	545,961	5.68%

# 府觀光局 分析表

108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
	C03	225,000	「108年度高雄旅遊網網站維運及內容更新委託服務」採購案225,000元; 保留原因: 契約金額900,000元, 實支675,000元, 因履約期限至108年12月31日止, 於109年1月4日繳交結案報告書, 尚未完成結算驗收, 故辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。		
	C14	50,000	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。		
	C03	74,250	「2020年市政行銷宣傳品印製案」觀光局分攤經費74,250元; 保留原因: 市府經濟發展局以108年12月13日高市經發商字第10836635800號函通知本局分攤經費金額為74,250元, 本案已先行預付撥款, 因尚未完結算驗收, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。		
	C03	141,414	「高雄市政府109年新春春聯及賀卡印製」觀光局分攤經費141,414元; 保留原因: 市府行政暨國際處以108年12月16日高市國總字第10830994400號函通知本局分攤經費金額為141,414元, 本案已先行預付撥款, 因尚未完結算驗收, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。		
	C01	145,222	2019軍事觀光鼓山洞一委外經營管理服務案145,222元; 保留原因: 契約金額899,000元; 動支190,000元第一預備金, 709,000元由觀光行銷管理計畫支應, 實支644,778元, 11-12月實際導覽人數共2,313人, 金額147,114元((4,500*2-2,313)*22), 惟導覽人次漸減, 僅保留145,222元, 因履約期限至109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。		
	C01	98,740	辦理「無障礙旅遊」成果記者會小額採購案98,740元; 保留原因: 採購金額98,740元, 因履約期限至109年1月9日止, 尚未結案付款, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。		
	C01	16,200	108年高雄市借問站推廣計畫委託服務勞務採購契約16,200元; 保留原因: 契約金額830,000元, 扣除交通部觀光局補助709,983元, 本局預算配合款120,017元, 實支103,817元, 保留款16,200元, 因履約期限至109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。		
	C01	94,710	辦理好玩卡文宣印製案94,710元; 保留原因: 採購金額94,710元, 因廠商未完成印製結案付款, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。		
	C03	820,000	「108年度廣告設計製作及主題文宣編輯委託執行」採購案(開口契約)820,000元; 保留原因: 契約金額820,000元, 實支0元, 履約期限至108年12月20日止, 因廠商結案報告資料缺漏需待補件, 尚未完成結案驗收, 故辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。		
	C01	550,000	田寮月世界泥岩地質生態解說中心委託管理服務採購案550,000元; 保留原因: 契約金額620,000元, 其中550,000元由108年預算支應, 因履約期限至109年12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。		
		545,961			
經常門		545,961			

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	%
	觀光活動推展		23,489,914	23,489,914	41.77%
	觀光活動推展		23,489,914	23,489,914	41.77%
	風景區規劃與建設	5,194,871	988,217	6,183,088	44.53%
	風景區規劃與建設	5,194,871	988,217	6,183,088	44.53%

# 府觀光局

## 分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		原 因	分 析	備 註
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
	C03	95,000	108年度大高雄旅遊資訊蒐集與分析勞務採購契約95,000元；保留原因：契約金額380,000元，實支285,000元，履約期限為第4季報告於109年1月8日前提送本局審核通過後，結清價款後終止，因尚未完成結案驗收，故辦理經費保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
	C01	90,000	辦理「旗津渡假旅館開發案」地上權權利金價值重新評估案90,000元；保留原因：採購金額為90,000元，履約期限109年2月17日，廠商重新評估旗津地上權權利金後，已提出摘要報告，尚未完成驗收付款，故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
	C03	353,123	「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353,123元；保留原因：契約金額1,378,198元，實支714,467元，再扣除確定不施作項目310,608元，保留款項為第三期(9-12月)尾款353,123元，履約期限為108年12月31日，廠商已完成履約，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	7,838	繳納108年度溫泉取用費及水源保育回饋費案7,838元；保留原因：109年1月5日統計寶來花賞溫泉公園108年度使用溫泉度數825度，需繳交溫泉取用費7,425元及水源保育回饋費413元，共計7,838元，因尚未繳納，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		23,489,914		
		23,489,914		
	C01	11,673,984	「2020高雄燈會藝術節」燈區策展設計及執行採購案11,673,984元；保留原因：經第一次變更後契約金額16,677,120元，實支5,003,136元，為配合2020燈會辦理時間，履約期限至109年3月31日，故須辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
	C01	10,000,000	2020高雄燈會藝術節活動10,000,000元；保留原因：本案契約金額10,000,000元，為配合2020高雄燈會辦理時間，履約期限至109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。	
	C01	1,815,930	2020高雄燈會藝術節1,815,930元；保留原因：經報府研處專案保留核准金額1,815,930元，因2020高雄燈會藝術節活動訂於109年1月29日至2月9日辦理，活動期間有關邀請姊妹市來訪經費、教育局辦理花燈競賽及燈會行政事項等非契約性質經費，共計需經費1,815,930元，辦理報府研處保留，預計於109年6月結案。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
經常門		6,183,088		
		6,183,088		
	C01	1,008,088	「108年度蓮池潭風景區禍根病區域改善計畫」1,008,088元；保留原因：1. 契約金額3,459,563元，實支2,451,475元，履約期限為機關通知日70天內完成履約(109年1月19日)。2. 108年12月31日勞務進度已達87.55%，應付數577,372元(3,459,563元*87.55%-實支2,451,475元=577,372元)，因勞務尚未完成，故需辦理預算保留。(動支108年度市府第二預備金3,459,563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	%
	風景區維護與管理	1,010,507	1,410,558	2,421,065	3.56%
	風景區維護與管理	1,010,507	1,410,558	2,421,065	3.56%

# 府觀光局

## 分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		原 因	分 析	備 註
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
經常門	C01	5,175,000	「2019高雄愛河水舞」委託設計競賽、製作及展出服務5,175,000元; 保留原因: 1. 經第一次變更後契約金額10,974,152元(原契約10,350,000元為業務費、契約變更增加數624,152元為本業務計畫設備費)。2. 履約期限至109年3月23日止, 展演期間為108年12月24日至109年3月23日。3. 因勞務已完成設計及安裝施工, 且至108年底已展演8天, 應付款4,617,499元(已完成設計及安裝施工階段費用8,738,000元+已展演費用48,000元(546,000*8天/91天)+比例計算應付之利潤、保險費及稅金1,006,499元(1,063,800/9,286,200*8,786,000), 扣已實支5,175,000元)。4. 餘保留款557,501元未屆履約期限, 故需辦理預算保留。(原契約動支108年度市府第二預備金10,350,000元-業務費, 本業務計畫支應624,152元-設備費)。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
		2,421,065		
		2,421,065		
	C14	295,026	108年度崗山之眼園區邊坡及橋樑監(檢)測委託服務案295,026元; 保留原因: 契約金額295,026元, 實支0元, 因履約期限至108年12月31日, 尚未完成結案驗收, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
	C01	47,880	108年度澄清湖大門前-水舞音樂噴泉設備保養契約47,880元; 保留原因: 契約金額95,760元, 實支47,880元, 因履約期限至109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。	
	C03	203,047	共同供應契約-108年度旗津站保全(警衛勤務)附約203,047元; 保留原因: 契約金額2,462,289元, 實支2,257,405元, 11月減作不定期警衛勤務7小時1,837元, 應付款203,047元(2,462,289-2,257,405-1,837), 因履約期限至108年12月31日, 尚未完成結案驗收, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
	C03	400,943	共同供應契約-108年度壽山、蓮池潭、金獅湖管理站保全(警衛勤務)附約400,943元; 保留原因: 契約金額5,315,244元, 實支4,680,534元, 扣1月減作定期警衛勤務2天2,800元(每月41994元/30天*2天), 以及9-12月減作定期警衛勤務蝴蝶園1單位(人)167,976元(每月41994元*1人*4個月), 應付款463,934元(5,315,244-4,680,534-2,800-167,976), 因履約期限至108年12月31日, 尚未完成結案驗收, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
	C03	80,000	107年崗山之眼天空廊道訂驗票自動化票務管理委託服務案-後續擴充協議書(108年)80,000元; 保留原因: 契約金額2,000,000元, 實支765,673元, 推估12月服務費應付款80,000元, 因履約期限至108年12月31日, 尚未完成結案驗收, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
C01	98,000	辦理崗山之眼天空廊道訂驗票自動化票務管理委託服務案小額採購案98,000元; 保留原因: 採購金額98,000元, 因履約期限至109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。		
C01	300,303	「108年度高雄市各風景區設施維修開口契約」契約經費後續擴充協議書300,303元; 保留原因: 契約金額後續擴充為4,300,000元, 已全數於108年12月31日完成派工, 實支3,999,697元, 保留款300,303元(4,300,000-3,999,697), 因履約期限至109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。		

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	%
108	108年度資本門小計	33,745,388	23,969,588	57,714,976	20.08%
	其他經濟服務支出	33,115,648	11,836,283	44,951,931	16.79%
	風景區規劃與建設	33,115,648	11,836,283	44,951,931	16.94%
	風景區規劃與建設	33,115,648	11,836,283	44,951,931	16.94%

# 府觀光局

## 分析表

108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
	C01	121,145	108年度高雄市金獅湖蝴蝶園環境維護暨蝴蝶培(復)育養護工作121,145元; 保留原因: 契約金額1,390,000元, 實支1,268,855元, 保留款121,145元, 因履約期限至109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。
	C03	31,300	(108年度)高雄市政府觀光局旗津海岸公園汗水處理站委託維護保養服務合約31,300元; 保留原因: 契約金額98,800元, 實支67,500元, 應付款31,300元, 履約期限至108年12月31日, 因尚未完成結案驗收付款, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。
	C01	339,000	「珊瑚特展」勞務採購案339,000元; 保留原因: 契約金額678,000元, 實支339,000元, 因履約期限至109年4月5日, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。
	C14	91,550	「108年度高雄風景區公廁整修工程委託設計監造技術服務」91,550元; 保留原因: 1. 因工程尚未發包, 依工程預算書估算服務費金額為719,809元。(109年預算中央補助款628,259元、108年度本局配合款91,550元) 2. 契約勞務費用: 依預算書計算建造費: 9,185,400工程費-437,400(營業稅)-34,500(保險費)=建造費8,713,500元。 依建造級距核算服務費用: $((5,000,000 \times 8.6\%) + (3,713,500 \times 8\%)) \times 0.99 = 719,809$ 元。 擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。 3. 因工程尚未發包, 108年度實支0元, 故需保留108年預算本局負擔配合款91,550元。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。
	C14	191	行政暨國際處「市府參事(議)環境督導業務12月份申派行政暨國際處公務車輛駕駛加班費請領」191元; 保留原因: 本案因本局於109年1月10日收到行政暨國際處檢送「市府參事(議)環境督導業務12月份申派行政暨國際處公務車輛駕駛加班費請領表」, 不及於1月15日完成付款, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。
	C01	96,600	大社觀音山風景區陳家墓園旁登山步道排水改善及環保公園木架設施晃動改善案96,600元; 保留原因: 採購金額96,600元, 因廠商尚未完成施作, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。
	C01	22,680	壽山情人觀景平台logo燈具改善案22,680元; 保留原因: 採購金額22,680元, 因廠商尚未完成施作, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。
	C01	97,650	寶來花賞溫泉公園機房馬達屋頂損壞修復案97,650元; 保留原因: 採購金額97,650元, 因廠商尚未完成施作, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。
	C01	98,280	蓮池潭兒童公園戲沙池側溝過濾設備堵塞故障修復案98,280元; 保留原因: 採購金額98,280元, 因廠商尚未完成施作, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。
	C01	97,470	添購旗津貝殼館館藏案97,470元; 保留原因: 採購金額97,470元, 因廠商尚未完成交付, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。
資本門		57,714,976	
		44,951,931	
		44,951,931	
		44,951,931	

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

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		金 額	備 註
經 資 門	類 型		
	A01	25,966,538	107年度月世界多功能服務設施新建工程25,966,538元; 保留原因: 1. 本案經第一次變更設計工程款為52,893,251元、空污費79,697元、公共藝術基金504,800元、外線補助費111,223元、水土規費100,000元, 合計為53,688,971元。 2. 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, 截至108年12月31日施工進度為87.27%, 因尚未辦理完工驗收結算, 故需預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。 3. 工程應付款52,893,251*87.27%-27,131,430元=19,028,510元。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。
	A03	6,092,647	阿公店停車場暨周邊環境工程6,092,647元; 保留原因: 1. 本案經第三次變更設計工程款為23,086,685元、空污費61,564元、公共藝術基金210,000元、外線補助費120,465元、材料試驗費83,540元, 合計為23,562,254元。 2. 實支工程款16,999,602元、空污費56,000元、公共藝術基金210,000元、外線補助費120,465元、材料試驗費83,540元, 合計為17,469,607元, 本案竣工日期108年12月31日, 因尚未辦理驗收結算, 故需預算保留。 3. 施工已完工, 工程應付款6,087,083元(23,086,685元-16,999,602元), 保留款5,564元。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。
	A03	1,641,479	寶來花賞溫泉公園新建工程(三期)1,641,479元; 保留原因: 1. 本案經第二次變更設計工程款為19,536,921元、空污費52,098元、外線補助費60,000元、公共藝術基金140,000元, 合計為19,789,019元。 2. 實支工程款17,966,907元、空污費37,333元、外線補助費3,300元、公共藝術基金140,000元, 合計為18,147,540元, 本案工程完工時間為108年12月20日, 因工程尚未完成驗收及結算, 故需預算保留。 3. 施工已完工, 工程應付款1,570,014元(19,536,921元-17,966,907元), 保留款71,465元。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。
	A03	3,471,749	107年度旗津沙灘遊憩區周邊環境改善工程3,471,749元; 保留原因: 1. 本案經第一次變更設計工程款為33,681,274元、空污費89,817元、公共藝術基金326,000元、外線補助費3,300元、材料試驗費0元, 合計為34,100,391元。 2. 實支工程款30,215,709元、空污費86,933元、公共藝術基金326,000元、外線補助費0元、材料試驗費0元, 合計實支為30,628,642元, 本案完工日期108年12月27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3,465,565元(33,681,274元-30,215,709元), 保留款6,184元。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。
	A03	665,257	107年度月世界風景區邊坡修復工程(第二期)665,257元; 保留原因: 1. 本案經第二次變更設計工程款為18,462,702元、工程結算經費為18,891,324元(108預算為665,257元, 109預算為18,226,067元)、空污費50,377元((結算18,891,324元-營業稅899,587元)*0.0028=50,377元, 為109預算)、外線補助費0元、材料試驗費0元, 合計為18,941,701元。 2. 108年度預算, 實支工程款0元、空污費0元、外線補助費0元、材料試驗費0元, 合計為0元, 查本案工程完工時間為108年12月3日, 因尚未辦理驗收結算故需預算保留。 3. 施工已完工, 工程應付款665,257*100%-0=665,257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

108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	441,923	阿公店停車場暨周邊環境工程委託設計及監造服務441,923元;保留原因:1.服務費契約金額2,006,214元。 2.原契約勞務費用:依底價金額比率乘算建造費: (21,000,000工程費-1,000,000(營業稅)-59,821(保險費))*22,120,000/21,000,000=21,003,655依建造級距核算費用: ((5,000,000*10.5%)+(5,000,000*10%)+(11,003,655*8.9%))0.92=1,843,979。 3.變更設計追加費用:(三變建造金額21,921,554-原契約建造金額19,940,179)*8.9%*0.92=162,235元。 4.合計服務費用:1,843,979+162,235=2,006,214元。 5.實支1,564,291元,因工程尚未結算,故勞務未能辦理結算作業,需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
	A01	266,654	阿公店停車場暨周邊環境工程工程管理費266,654元;保留原因:1.工程管理費依規定標準提列717,601元 (5,000,000*0.035+18,086,685*0.03)。 2.實支450,947元,因工程及勞務均尚未結案支付尾款,故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
	A03	344,082	寶來花賞溫泉公園新建工程(三期)設計服務費344,082元;保留原因:1.服務費契約金額977,681元。2.原契約勞務費用:依底價金額比率乘算建造費:(14,000,000工程費-666,667(營業稅)-39,880(保險費))*14,040,000/14,000,000=13,331,434。依建造級距核算費用:((5,000,000*5.9%)+(5,000,000*5.6%)+(13,331,434-10,000,000)*5.0%)*0.96=711,909。3.變更設計追加費用:(第二次變更設計工程款19,536,921-原契約價14,000,000)*5.0%*0.96=265,772。4.合計設計服務費用:711,909+265,772=977,681元。5.實支633,599元,因工程尚未驗收,故工程及勞務未能辦理結算作業,需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
	A03	346,484	寶來花賞溫泉公園新建工程(三期)監造服務費346,484元;保留原因:1.服務費契約金額764,031元。2.原契約勞務費用:依底價金額比率乘算建造費:(14,000,000工程費-666,667(營業稅)-39,880(保險費))*14,040,000/14,000,000=13,331,434。依建造級距核算費用:((5,000,000*4.6%)+(5,000,000*4.4%)+(13,331,434-10,000,000)*3.9%)*0.96=556,729。3.變更設計追加費用:(第二次變更設計工程款19,536,921-原契約價14,000,000)*3.9%*0.96=207,302。4.合計設計服務費用:556,729+207,302=764,031元。5.實支417,547元,因工程尚未驗收及結算,故勞務未能辦理結算作業需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
	A01	489,418	寶來花賞溫泉公園新建工程(三期)工程管理費489,418元;保留原因:1.工程管理費依規定標準提列 (5,000,000*0.035)+(19,536,921-5,000,000)*0.03=611,108元。2.實支121,690元,因工程及勞務均尚未結案支付尾款,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	%

# 府觀光局

## 分析表

108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	542,578	「107年度旗津沙灘遊憩區周邊環境改善工程」委託設計服務案(後擴監造服務)542,578元; 保留原因: 1. 服務契約金額2,912,565元。 2. 原契約勞務費用: 依底價金額比率乘算建造費: 32,600,000(32,600,000工程費-1,552,381(營業稅)-92,864(保險費))*33,600,000/32,600,000=31,904,287依建造級距核算費用: (5,000,000*10.5%+5,000,000*10%+21,904,287*8.9%)*0.95=2,825,757元。 3. 第一次變更設計增加勞務費用: (31,981,460(工程第一次變更建造費)-30,954,755(工程契約建造費))*8.9%*0.95=86,808元。總勞務服務費用: 2,825,757+86,808=2,912,565。 4. 實支2,369,987元, 因工程尚未驗收及結算, 故勞務未能辦理結算作業需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
	A01	141,152	107年度旗津沙灘遊憩區周邊環境改善工程工程管理費141,152元; 保留原因: 1. 工程管理費依規定標準提列992,032元(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+8,681,274*2.5%)。2. 實支850,880元, 因工程及勞務均尚未結案支付尾款故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
	C03	624,152	「2019高雄愛河水舞」委託設計競賽、製作及展出服務624,152元; 保留原因: 1. 經第一次契約變更增加數624,152元(原契約10,350,000元為業務費、契約變更增加數624,152元為設備費)。2. 變更係增加變壓等機電項目均已全數施作完畢, 應付數624,152元。3. 因本案尚未結案驗收, 故需辦理預算保留。(原契約動支108年度市府第二預備金10,350,000元-業務費, 本業務計畫支應624,152元-設備費)。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
	C01	992,000	「高雄市六龜區不老溫泉取得溫泉水權狀等工作」委託專業服務案992,000元; 保留原因: 服務費契約金額1,280,000元, 實支第一期款(取得溫泉開發許可費25%*90%)288,000元, 履約期限為取得溫泉取供事業經營許可後並經本局驗收完成, 因勞務尚未完成, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	

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	629,740	12,133,305	12,763,045	69.10%
	災害準備金	629,740	12,133,305	12,763,045	69.10%
	災害準備金	629,740	12,133,305	12,763,045	69.10%

# 府觀光局

## 分析表

108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	C01	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.契約金額5,163,531元。 2.依底價金額比率乘算建造 (42,438,109/43,027,356*(50,480,000-2,403,810-143,797))*50,700,000/50,480,000=47,482,009元。工程建造工程費分攤計算:一期32,746,213(47,482,009*40/58),二期14,735,796(47,482,009*18/58)。依建造級距核算費用: ((5,000,000*9.3%)+(5,000,000*8.7%)+(22,746,213*7.6%))0.97=2,549,851。 ((5,000,000*9.3%)+(5,000,000*8.7%)+(4,735,796*7.6%))0.98*0.55=679,097。 ((5,000,000*9.3%)+(5,000,000*8.7%)+(4,735,796*7.6%))0.99*0.45=561,295。水土保持計畫:1,230,000元(一期848,276元,二期381,724元)。3.契變勞務費用:變更建造費增減: (44,151,039-42,438,109)*47,932,393/42,438,109=1,934,696。工程建造工程費分攤計算:一期1,334,273(1,934,696*40/58),二期600,423(1,934,696*18/58)變更增加費用: (1,334,273*7.6%*0.97)+(600,423*7.6%*0.98*0.55)+(600,423*7.6%*0.99*0.45)=143,288。工程結算: 2,549,851+679,097+561,295+98,363+24,596+20,329+1,230,000=5,163,531元。4.108年度實支數:3,266,284元。5.因工程尚未結案驗收,故須辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。		
	C01	1,028,571	107年度月世界多功能服務設施新建工程管理費1,028,571元;保留原因:1.工程管理費依規定標準提列1,443,399元 (5,000,000*0.035+20,000,000*0.03+25,000,000*0.025+2,893,251*0.015)。 2.實支414,828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。		
			12,763,045 12,763,045 12,763,045		
	A01	1,720,158	1,720,158	旗津救生站及壽山管理站屋頂修復工程1,720,158元;保留原因:1.本案經第一次變更設計工程款為6,581,934元、空污費17,552元、材料試驗費35,410元,合計為6,634,896元。 2.實支工程款4,899,085元、空污費15,653元、材料試驗費0元,合計為4,914,738元,查本案工程預定完工時間為109年3月23日,因工程尚未完工故需預算保留。 3.施工進度為84%,工程應付款(6,581,934*84%)-實支金額4,899,085=629,740元。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
	A01	9,683,715	108年度月世界風景區邊坡修復工程9,683,715元;保留原因: 1.本案工程款為9,426,602元、空污費25,138元、外線補助費211,975元、材料試驗費20,000,合計為9,683,715元。2.實支工程款0元、空污費0元、外線補助費0元、材料試驗費0元,合計為0元,查本案工程預定開工時間為109年2月12日,因尚未辦理驗收結算故需預算保留。3.施工尚未開工,工程應付款0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

108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	367,513	<p>旗津救生站及壽山管理站屋頂修復工程設計及監造服務367,513元; 保留原因: 1. 服務費契約金額681,114元。</p> <p>2. 原契約勞務費用: 依底價金額比率乘算建造費: (5,870,000工程費-279,524(營業稅)-16,721(保險費))*6,700,000/5,870,000=6,361,867元。依建造級距核算費用: ((5,000,000*10.5%)+(6,361,867-5,000,000)*10%)*0.93=614,904元。</p> <p>3. 變更設計追加費用: (第一次變更設計工程款6,581,934-原契約價5,870,000)*10%*0.93=66,210元。</p> <p>4. 合計監造及服務費用: 614,904+66,210=681,114元。5. 實支313,601元, 因工程尚未完工, 故勞務未能辦理結算作業, 需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。</p>	
	A01	222,458	<p>旗津救生站及壽山管理站屋頂修復工程工程管理費222,458元; 保留原因: 1. 工程管理費依規定標準提列222,458元((5,000,000*0.035)+(6,581,934-5,000,000)*0.03)。</p> <p>2. 實支0元, 因工程及勞務均尚未結案支付尾款故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。</p>	
	A01	461,403	<p>108年度月世界風景區邊坡修復工程委託設計及監造服務461,403元; 保留原因: 1. 服務費契約金額941,638元。</p> <p>2. 原契約勞務費用: 依底價金額比率乘算建造費: (9,426,602工程費-448,886(營業稅)-26,853(保險費))*10,400,000/9,426,602=9,875,136依建造級距核算費用: ((5,000,000*10.5%)+(9,875,136-5,000,000)*10%)*0.93=941,638元。</p> <p>3. 實支480,235元, 因工程尚未完工, 故勞務未能辦理結算作業需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。</p>	
	A01	307,798	<p>108年度月世界風景區邊坡修復工程工程管理費307,798元; 保留原因: 1. 工程管理費依規定標準提列307,798元(5,000,000*0.035+9,426,602*0.03)。</p> <p>2. 實支0元, 因工程及勞務均尚未結案支付尾款故需辦理預算保留。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 108 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	24,741,792	3.18%		5,340,292			19,401,500		
106	106年度資本門小計	2,187,176	18.98%		-			2,187,176		
	其他經濟服務支出	1,478,255	67.67%		-			1,478,255		
	風景區規劃與建設	1,478,255	67.67%		-			1,478,255		
	風景區規劃與建設	1,478,255	67.67%		-		(7)	1,478,255		
	其他支出	708,921	7.59%		-			708,921		
	災害準備金	708,921	7.59%		-			708,921		
	災害準備金	708,921	7.59%		-		(7)	708,921		
107	107年度經常門小計	67,898	0.21%		67,898			-		
	其他經濟服務支出	67,898	0.21%		67,898			-		
	風景區維護與管理	67,898	4.09%		67,898			-		
	風景區維護與管理	67,898	4.09%	(7)	67,898			-		
107	107年度資本門小計	1,673,214	3.03%		-			1,673,214		
	其他經濟服務支出	311,290	1.15%		-			311,290		
	風景區規劃與建設	311,290	1.15%		-			311,290		
	風景區規劃與建設	311,290	1.15%		-		(7)	311,290		
	其他支出	1,361,924	4.84%		-			1,361,924		
	災害準備金	1,361,924	4.84%		-			1,361,924		
	災害準備金	1,361,924	4.84%		-		(7)	1,361,924		
108	108年度經常門小計	5,272,394	1.37%		5,272,394			-		
	文化支出	50,700	0.16%		50,700			-		
	動物園管理	50,700	0.16%		50,700			-		
	動物園管理	50,700	0.16%	(1)	\$50,687			-		
				(2)	\$13			-		
	其他經濟服務支出	5,221,694	1.59%		5,221,694			-		
	一般行政	2,733,189	1.87%		2,733,189			-		
	行政管理	2,733,189	1.87%	(1)	\$11,642			-		
				(2)	\$2,554,619			-		
				(12)	\$166,928			-		
	觀光行銷管理	306,975	0.91%		306,975			-		
	觀光行銷管理	306,975	0.91%	(1)	\$236,713			-		
				(2)	\$58			-		
				(5)	\$17,140			-		
				(6)	\$53,064			-		

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 108 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	1,591,488	16.57%		1,591,488					
	觀光產業管理	1,591,488	16.57%	(1)	1,591,488	(1)按業務需要而減少支付：		-		
				(2)		146,454元				
				(4)		(2)實際進用員額較少致入費節餘：108元				
				(5)		(4)財政部補助寶來BOT前置作業費，因促參前置作業後續不可行與廠商終止契約，剩餘955,800元。				
				(6)		(5)收支併列預算收入未達而減支：新設立溫泉業者申請登記製作溫泉標章費用及溫泉設備維護管理費收入未達而減支443,526元。				
						(6)補(捐)助或委辦計畫經費節餘：45,600元。				
	觀光活動推展	287,379	0.51%		287,379					
	觀光活動推展	287,379	0.51%	(1)	\$253,723					
				(2)	\$16					
				(5)	\$1,293					
				(6)	\$32,347					
	風景區維護與管理	302,663	0.44%		302,663					
	風景區維護與管理	302,663	0.44%	(1)	\$107,490					
				(2)	\$5,758					
				(5)	\$189,415					
108	108年度資本門小計	15,541,110	5.40%		-			15,541,110		
	文化支出	405	0.03%		-			405		
	動物園管理	405	0.03%		-			405		
	動物園管理	405	0.03%		-		(8)	405		
	其他經濟服務支出	15,540,705	5.79%		-			15,540,705		
	一般行政	5,014	1.25%		-			5,014		
	行政管理	5,014	1.25%		-		(8)	5,014		
	風景區規劃與建設	15,535,651	5.85%		-			15,535,651		
	風景區規劃與建設	15,535,651	5.85%		-		(4)	\$2,280,000		
							(5)	\$9,188,705		
							(7)	\$4,066,946		
	風景區維護與管理	40			-			40		
	風景區維護與管理	40			-		(8)	40		

# 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	253,807,890	-	-	251,809,100	193,562
動物園管理	1,165,595	-	-	124,950	193,562
動物園管理	1,165,595	-	-	124,950	193,562
一般行政	396,986	-	-	-	-
行政管理	396,986	-	-	-	-
風景區規劃與建設	238,001,066	-	-	238,001,066	-
風景區規劃與建設	238,001,066	-	-	238,001,066	-
風景區維護與管理	2,407,960	-	-	1,846,801	-
風景區維護與管理	2,407,960	-	-	1,846,801	-
小計	241,971,607	-	-	239,972,817	193,562
保留數					
風景區規劃與建設	11,836,283	-	-	11,836,283	-
風景區規劃與建設	11,836,283	-	-	11,836,283	-
保留小計	11,836,283	-	-	11,836,283	-

府觀光局

出分析表

108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	
	396,986	1,310,242			98,000
		847,083			
		847,083			
	396,986				
	396,986				
		463,159			98,000
		463,159			98,000
	396,986	1,310,242			98,000

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	18,471,619	-	-	18,471,619	-
災害準備金	6,338,314	-	-	6,338,314	-
災害準備金	6,338,314	-	-	6,338,314	-
小計	6,338,314	-	-	6,338,314	-
保留數					
災害準備金	12,133,305	-	-	12,133,305	-
災害準備金	12,133,305	-	-	12,133,305	-
保留小計	12,133,305	-	-	12,133,305	-

府觀光局

出分析表

108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	

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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
觀光活動推展	-	-	-	-
風景區維護與管理	-	-	-	-
風景區維護與管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

府觀光局

經費報告表

108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			
9,013,989	210,000	-	9,223,989	9,223,989		
-	210,000	-	210,000	210,000		
-	210,000	-	210,000	210,000		
2,461,936	-	-	2,461,936	2,461,936		
2,461,936	-	-	2,461,936	2,461,936		
254,400	-	-	254,400	254,400		
254,400	-	-	254,400	254,400		
5,297,653	-	-	5,297,653	5,297,653		
5,297,653	-	-	5,297,653	5,297,653		
1,000,000	-	-	1,000,000	1,000,000		
1,000,000	-	-	1,000,000	1,000,000		
9,013,989	210,000	-	9,223,989	9,223,989		

高雄市政府觀光局  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國108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	21,345,000	5,858,000	0	5,858,000	1,727,000	29%	原因:本年度因水保計畫期程調整,導致部分經費未能於該年度支用。 改進措施:後續如有計畫調整情事,將即時簽辦調整,藉以符合實際執行情形。		0	100	85

- 說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指一億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  
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。

高雄市政府觀光局  
市有財產目錄總表  
中華民國108年12月31日

財產性質分類:公務用

製表日期:109年02月12日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	2		
	公頃	0.176974	34,509,930	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	22,487,542
		平方公尺	7,099.12	
	宿舍	棟	0	
		平方公尺	0.00	
其它	個	7		
機械及設備	件	361	16,920,419	
交通及運輸設備	船	艘	4	7,708,631
	飛機	架	0	
	汽(機)車	輛	66	
	其它	件	88	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	1,893,898
	其它	件	259	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總	值		83,520,420	

製表

科員陳佩琪

覆核

專員黃坤宏

財產經管人員

科員陳佩琪

主辦會計人員

辦事員陳秋頤

機關首長

高雄市政府  
觀光局長 邱俊龍(兩)

秘書室主任 王姿瀧

會計室主任 王春文

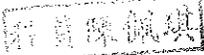
- 說明：1.本表數字必須與當年度決算數字相符。  
2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。  
3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。  
5.「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

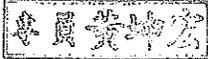
高雄市政府觀光局  
市有財產目錄總表  
中華民國108年12月31日

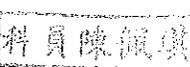
財產性質分類:公共用

製表日期:109年02月12日

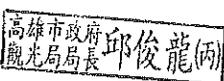
財產類別	單位	數量	價值	備考	
土地	筆	599			
	公頃	130.698900	13,504,941,500		
土地改良物	個	110	157,202,493		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	12		
		平方公尺	14,238.46		
	宿舍	棟	0	349,092,656	
		平方公尺	0.00		
其它	個	184			
機械及設備	件	223	41,159,899		
交通及運輸設備	船	艘	0		
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	2	21,065,438	
	其它	件	79		
雜項設備	圖書	冊(套)	0		
	其它	件	524	38,441,322	
有價證券	股	0	0		
權利		0	0		
總	值		14,111,903,308		

製表 

覆核 

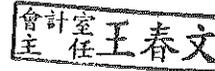
財產經管人員 

主辦會計人員 

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，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. 有價證券詳填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。





高雄市政府觀光局

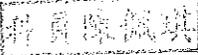
市有財產目錄總表

中華民國108年12月31日

財產性質分類:非公用

製表日期:109年02月12日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	49	11,836,632,545	
	公頃	11.693908		
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0
		平方公尺	0.00	
	宿舍	棟	0	
		平方公尺	0.00	
其它	個	0		
機械及設備	件	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0
	飛機	架	0	
	汽(機)車	輛	0	
	其它	件	0	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0
	其它	件	0	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總	值		1,836,632,545	

製表 

覆核 

財產經管人員 

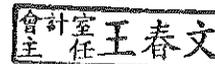
主辦會計人員 

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，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. 有價證券詳填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  
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					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	163,134	205,882		2,538	33	9,093			380,680			
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						210			210			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	584	30,871							31,455			
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	162,550	175,011		2,538	33	8,883			349,015			
14環境保護												
15其他支出												

府觀光局

濟性綜合分類

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
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
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間	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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
	98											272,280	652,960	
													210	
												1,166	32,621	
	98											271,114	620,129	

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108年度

決(審)議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	108年度總預算案(含追加、減預算案)	
1	請觀光局針對與本市動物園條件類似的都市型動物園(如美國紐約布朗動物園、日本上野動物園)進行分析,比較面積、預算、來客數等資料,作為本市動物園將來發展之參考。	<p>1. 整理與本市壽山動物園條件相似之動物園資料如附件,檢討目前投入之經費與產出之門票收益,與其他動物園相較並不遜色。</p> <p>2. 比較與本市壽山動物園所屬機關,腹地大小及座落區位等條件後,其中與泰國律實動物園較為相似,皆為公立動物園,有預算及組織人力架構的限制,且其佔地約18公頃,與壽山目前約10公頃或包含可發用地後的16公頃園區面積相當接近,同時律實動物園坐落於市區,與壽山皆為鄰近於市區的動物園,應可參考該園之經營及建設方式作為未來發展方向。</p> <p>3. 於2015年時,參考國外動物園為了解園區內動物環境、醫療及經營管理現況,均會定期進行整體評鑑,本府觀光局當時邀集國內外動物園專家學者進行為期兩天的體檢評鑑,委員一致認同壽山動物園的動物照養、動物福利及醫療團隊表現無重大缺失,並認為壽山動物園位處自然生態資源豐富的壽山,有很大的發展潛力,如未來持續在人力及相關設施上挹注經費,壽山動物園絕對具有成為國際化現代動物園的潛力。</p>
2	建請觀光局協調交通局規劃客運專車,由高鐵站出發行駛榮總、文藻、高雄科技大學(建工校區)、正修科大、澄清湖、長庚及圓山飯店等,以提供醫療、學生上課需求並促進本路線觀光便利。	為串連本市高鐵左營站、榮民總醫院與長庚醫院,俾利民眾搭乘公共運輸就醫,並延伸至本市觀光景點,創造醫療觀光長尾效應(如澄清湖、圓山飯店、烏松溼地等)。本局已協調交通局儘速研議辦理。
3	請觀光局於本屆第一次定期大會業務報告中,針對本市日、韓、大陸香港、及歐美等國家觀光客之團客與自由行旅客數,研提政策績效指標,並擬定年度目標供作施政成果評量依據。	<p>1. 持續拓展經營日、韓、大陸、港澳市場,積極參加國內外大型旅展及推廣活動,並包裝多樣主題遊程,開拓多元觀光市場為策略。</p> <p>2. 依本局住宿資料統計:</p> <p>(1)日本 107年日本來高雄住宿約為33萬人次,108年預計成長5%約為35萬人次。</p> <p>(2)韓國 107年來高雄住宿約為11.2萬人次,預計108年成長10%約為12.5萬人次。</p> <p>(3)大陸 107年來高雄住宿約為115萬人次,108年預計成長20%約為138萬人次。</p> <p>(4)港澳 107年來高雄住宿約為27萬人次,108年預計成長10%約為30萬人次。</p>

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108年度

4	與文化局合作，結合藝術家推動高雄特色旅館。	將與文化局合作洽詢藝術家營造本市特色旅館。
5	盤點高雄溫泉水資源，在不違反生態環境的前提下，規劃適合民間開發溫泉住宿設施用地，合法提昇整體溫泉觀光產業。	將盤點高雄溫泉資源及考量觀光產業發展後予以整體規劃。
6	增加旗津沙灘吧設置的點位，以帶狀發展沙灘休閒觀光。	有關評估增加旗津沙灘吧設置的點位部分，因旗津海岸地區屬中央國有地，依據海岸管理法第25、26條規定，有關海岸地區的利用需要檢具「海案利用管理說明書」向中央機關申請許可，內容須包括整理海岸管理計畫利用原則、符合海岸保護計畫、海岸防護計畫、保障公共通行、避免對於海岸生態環境衝擊等；為考量機關行政程序及效率、事前評估經費支出以及未來廠商效益，本案刻正研議中。
7	增加旗津海岸公園沙灘安全管理人力與設備。	為增加旗津海岸公園沙灘安全管理人力，將改善甄聘程序避免人力缺口，並且每年進行沙灘救護演練及專業講習；另相關安全管理設備將持續逐年汰換，並視需求不定期與消防、海巡等單位互相合作，資源共享。
8	依「高雄市環境維護管理自治條例」，研議於區域內推展實驗性的綠色交通工具之可行性。	依「高雄市環境維護管理自治條例」，本局配合相關推廣使用低污染運具，及清潔能源車輛，並持續辦理旗津沙灘遊憩區周邊環境改善工程，陸續興建完成人行步道及自行車道系統，建構綠色交通工具友善空間，後續研議推展實驗性的綠色交通工具之可行性。
9	研議與在地廠商合作開發水陸兩用型電動摩托車之可行性，以利水域安全維護使用，透過需求帶動綠能產業發展。	旗津沿海岸域先前受海浪侵蝕掏空，使原本廣闊的沙灘嚴重流失，嚴重威脅到海岸線構造物之安全，為避免海岸線侵蝕持續擴大，2013年4月完成旗津地區海岸線保護工程，於護岸前配置離岸堤、潛堤(人工淺礁)等設施。有關開發水陸兩用電動摩托車之可行性，後續評估辦理。

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。

高雄市政  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

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)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			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							
1. 政府機關間							
					0		0
					0		0
					0		0
小計					0		
2. 地方政府							
二. 對特種基金之補助							
三. 社會保險負擔							
四. 公費就養及醫療補助							
五. 對國內團體之捐助							
1. 財團法人							
		觀光行銷管理	1,246,741	1,246,741	0	1,246,741	0
泉沐創意娛樂股份有限公司	台日共創，愛在河畔書法公益活動		22,000	22,000	0	22,000	0
聯合報股份有限公司	第十三屆聯合盃全國作文大賽高雄區初賽暨頒獎典禮		11,000	11,000	0	11,000	0
富樂夢股份有限公司	2019富樂夢春·日 日式小市集活動		20,000	20,000	0	20,000	0
高雄捷運股份有限公司	米奇趣遊高雄活動		95,000	95,000	0	95,000	0



高雄市政  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

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)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
高雄捷運股份有限公司	「2019馬克x捷運x美食」主題活動		68,741	68,741	0	68,741	0
高雄捷運股份有限公司	107年高屏澎好玩卡系統申請補助計畫		1,030,000	1,030,000	0	1,030,000	0
小計			1,246,741	1,246,741	0	1,246,741	0
(1)基金捐助							
(2)計畫捐助							
2.其他團體							
		觀光行銷管理	1,215,195	1,215,195	0	1,215,195	0
高雄市三山社會公益協會	2019鳳邑媽祖文化祭民俗藝陣慶元宵活動		10,000	10,000	0	10,000	0
高雄市國軍眷村文化發展協會	高雄市左營眷村文化園區導覽人員復訓計畫活動		5,000	5,000	0	5,000	0
高雄市體育會	第六屆清松盃全國地面高爾夫球友誼大會		5,000	5,000	0	5,000	0

# 府觀光局

## 關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	納 入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行

高雄市政  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

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)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
台灣餐飲產業工會	第一屆高雄金廚盃廚藝交流競賽		30,000	30,000	0	30,000	0
高雄市茂林區茂林社區發展協會	「Teldreka部落108年祈雨祭Titiudali系列活動-祭典、文化傳承計畫」活動		4,392	4,392	0	4,392	0
內門順賢宮	2019(己亥)年高雄內門順賢宮媽祖文化季		250,000	250,000	0	250,000	0
高雄市鳳山地面高爾夫球協會	第29屆高雄市長盃全國地面高爾夫球友誼大會		10,000	10,000	0	10,000	0
高雄市旅行商業同業公會	2019高雄市旅行公會國際旅展		95,000	95,000	0	95,000	0
高雄市旅行商業同業公會	2019高雄市旅行公會國際旅展「網紅波特王計畫(代言行銷)」		98,000	98,000	0	98,000	0

# 府觀光局

## 關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	入 助 算	計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					金額	收回繳 庫日期	
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行

高雄市政  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

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)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
高雄市後勁保生大帝慈善會	「2019慈善播愛心·關懷大地感恩活動」		10,000	10,000	0	10,000	0
高雄市蝶會	2019蝶·舞之樂夏令營		30,000	30,000	0	30,000	0
高雄市西子灣國際青年商會	「AYEP亞洲兒童文化交流夏令營」活動		6,408	6,408	0	6,408	0
社團法人高雄市美濃愛鄉協進會	2019第22屆黃蝶祭		40,000	40,000	0	40,000	0
社團法人台灣消費者保護協會	「2019跨境旅遊消費維權」亞太區華人交流研討會活動		30,000	30,000	0	30,000	0
高雄市鹽埕堀江商圈發展協會	SNOOPY命理市集活動		10,000	10,000	0	10,000	0

# 府觀光局

## 關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					金額	收回繳 庫日期	
V								訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V								訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V								訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V								訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V								訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V								訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V								訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行

高雄市政  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

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)助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
高雄市岡山文化藝術發展協會	「2019岡山媽祖國際文化豐遊季活動(2019岡山國際觀光文化節)」		20,000	20,000	0	20,000	0
東高雄觀光產業聯盟	高屏澎好玩卡-東高雄好玩好食行		70,000	70,000	0	70,000	0
高雄市梓官區漁會	108年度梓官蚵子寮「漁村夏令營」親子體驗活動		50,000	50,000	0	50,000	0
高雄市軍公教舞蹈運動協會	2019第三屆打狗公教盃國際標準舞全國公開賽暨WDC-AL台灣巡迴積分賽高雄展活動		10,000	10,000	0	10,000	0
高雄市旅行商業同業公會	「2019中國國際旅遊交易會」及自辦「2019南臺灣旅遊市場行銷推廣會」計畫		15,000	15,000	0	15,000	0
高雄市旅行商業同業公會	2019高雄市旅行公會冬季國際旅展活動		80,000	80,000	0	80,000	0

# 府觀光局

## 關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	入 助 算	計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					金額	收回繳 庫日期	
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行

高雄市政  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

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)助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
高雄市茂林區萬山社區發展協會	108年萬山部落Taavalra勇士祭傳統祭儀傳承暨體育競賽活動		5,000	5,000	0	5,000	0
里約館戴光瑞	108年「喪屍渡輪大遊行」萬聖節活動		60,000	60,000	0	60,000	0
財團法人臺灣癌症基金會	第二屆亞洲醫師交響樂團慈善音樂會		20,000	20,000	0	20,000	0
台灣區觀光協會聯合會	「2019全國觀光年會-熱情南台灣、珍愛大高雄」活動		90,000	90,000	0	90,000	0
財團法人勵馨社會福利事業基金會	「第四屆世界婦女庇護安置大會」活動		81,395	81,395	0	81,395	0
高雄市六龜觀光休閒協會	綜藝玩很大結合六龜觀光推廣計畫		80,000	80,000	0	80,000	0
		觀光產業管理	254,400	254,400	0	254,400	0

# 府觀光局

## 關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	納 入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成					金額	收回繳 庫日期	
V								訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V								訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V								訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V								訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V								訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V								訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V								訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行

高雄市政  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

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)助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
高雄市旅館商業同業公會	從業人員同業業務觀摩考察活動		20,000	20,000	0	20,000	0
高雄市旅館商業同業公會	從業人員韓語人才培訓		20,000	20,000	0	20,000	0
高雄市旅館商業同業公會	從業人員英語人才培訓		20,000	20,000	0	20,000	0
高雄市旅館商業同業公會	從業人員日語人才培訓		40,000	40,000	0	40,000	0
高雄市民宿發展協會	亞太論壇暨全國民宿聯合大會業務觀摩		20,000	20,000	0	20,000	0
高雄市觀光旅館商業同業公會	108年下半年旅館從業人員外語會話班		38,400	38,400	0	38,400	0

# 府觀光局

## 關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	納 入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成					金額	收回繳 庫日期	
V			V					訂定旅館及民宿產業補助辦法並確實執行
V			V					訂定旅館及民宿產業補助辦法並確實執行
V			V					訂定旅館及民宿產業補助辦法並確實執行
V			V					訂定旅館及民宿產業補助辦法並確實執行
V			V					訂定旅館及民宿產業補助辦法並確實執行
V			V					訂定旅館及民宿產業補助辦法並確實執行
V			V					訂定旅館及民宿產業補助辦法並確實執行

高雄市政  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

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)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
高雄市旅館商業同業公會	印製文宣品實施計畫		10,000	10,000	0	10,000	0
高雄市民宿發展協會	印製文宣品		10,000	10,000	0	10,000	0
高雄市民宿發展協會	提升旅宿行銷管理與觀光深度旅遊訓練課程		76,000	76,000	0	76,000	0
		觀光活動推展	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	0
內門紫竹寺	2018高雄內門宋江陣系列活動		2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	0
		風景區維護與管理	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0

# 府觀光局

## 關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	納 入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成					金額	收回繳 庫日期	
V								訂定旅館及民宿產業補助辦法並確實執行
V								訂定旅館及民宿產業補助辦法並確實執行
V								訂定旅館及民宿產業補助辦法並確實執行
V								訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行

高雄市政  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

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)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
社團法人高雄市野鳥學會	107年度國家重要濕地保育行動計畫-生態繽紛綠寶石-鳥松濕地經營管理行動計畫 (二) 第三期尾款 (中央補助款經常門8萬、地方配合款經常門2萬)		100,000	100,000	0	100,000	0
社團法人高雄市野鳥學會	107年度國家重要濕地保育行動計畫-生態繽紛綠寶石-鳥松濕地經營管理行動計畫 (二) 第二期款 (資本門)		98,000	98,000	0	98,000	0
社團法人高雄市野鳥學會	107年度國家重要濕地保育行動計畫-生態繽紛綠寶石-鳥松濕地經營管理行動計畫 (二) 第一及第二期款(經常門)		802,000	802,000	0	802,000	0
小計			4,969,595	4,969,595	0	4,969,595	0
六. 對外之捐助							
七. 獎助							
1. 對私校之獎助							
		觀光活動推展	2,797,653	2,797,653	0	2,797,653	0

# 府觀光局

## 關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	納 入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					金額	收回繳 庫日期	
V								依內政部辦理國家重要濕地保育行動計畫補助作業規定確實執行
V								依內政部辦理國家重要濕地保育行動計畫補助作業規定確實執行
V								依內政部辦理國家重要濕地保育行動計畫補助作業規定確實執行

高雄市政  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

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)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
北市大、菁寮國小聯隊、旗山農工等3校	2019高雄內門宋江陣創意宋江陣頭大賽		360,000	360,000	0	360,000	0
西螺農工	2019高雄內門宋江陣創意宋江陣頭大賽		120,000	120,000	0	120,000	0
北市大、西螺農工、實踐大學、菁寮國小、旗山農工等5校	2019高雄內門宋江陣創意宋江陣頭大賽		1,150,000	1,150,000	0	1,150,000	0
龍華科技大學民俗藝陣社	2019高雄內門宋江陣創意宋江陣頭大賽		320,000	320,000	0	320,000	0
龍華科技大學民俗藝陣社	2019高雄內門宋江陣創意宋江陣頭大賽		120,000	120,000	0	120,000	0
實踐大學(高雄校區)	2019高雄內門宋江陣創意宋江陣頭大賽		120,000	120,000	0	120,000	0

# 府觀光局

## 關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					金額	收回繳 庫日期	
V			V					訂定2019全國創意宋江陣頭大賽比賽辦法並確實執行
V			V					訂定2019全國創意宋江陣頭大賽比賽辦法並確實執行
V			V					訂定2019全國創意宋江陣頭大賽比賽辦法並確實執行
V			V					訂定2019全國創意宋江陣頭大賽比賽辦法並確實執行
V			V					訂定2019全國創意宋江陣頭大賽比賽辦法並確實執行
V			V					訂定2019全國創意宋江陣頭大賽比賽辦法並確實執行
V			V					訂定2019全國創意宋江陣頭大賽比賽辦法並確實執行

高雄市政  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

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)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
大葉大學SPARK競技啦啦隊	2019高雄內門宋江陣創意宋江陣頭大賽		87,653	87,653	0	87,653	0
義守大學民俗技藝文化社	2019高雄內門宋江陣創意宋江陣頭大賽		400,000	400,000	0	400,000	0
義守大學民俗技藝文化社	2019高雄內門宋江陣創意宋江陣頭大賽		120,000	120,000	0	120,000	0
小計			2,797,653	2,797,653	0	2,797,653	0
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟助							
4. 差額補貼							
5. 損失及貼償							
6. 獎勵及慰問							
		行政管理	210,000	210,000	0	210,000	0
	退休人員三節慰問金		210,000	210,000	0	210,000	0
小計			210,000	210,000	0	210,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			9,223,989	9,223,989	0	9,223,989	0

# 府觀光局

## 關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					金額	收回繳 庫日期	
V			V					訂定2019全國創意宋江陣頭大賽比賽辦法並確實執行
V			V					訂定2019全國創意宋江陣頭大賽比賽辦法並確實執行
V			V					訂定2019全國創意宋江陣頭大賽比賽辦法並確實執行
V			V					

# 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)		
108	觀光行銷管理	業務費-國外旅費	685,000	416,585		
108	觀光行銷管理	業務費-國外旅費		54,323	(3)	2019年韓國首爾地區觀光推廣活動
108	觀光行銷管理	業務費-國外旅費		43,468	(3)	赴越南參加「第八屆臺越觀光合作會議」
108	觀光行銷管理	業務費-國外旅費		76,467	(3)	赴日本參加高屏澎好玩卡暨旅遊業務參訪及簽署合作備忘錄儀式
108	觀光行銷管理	業務費-國外旅費		52,192	(3)	隨同交通部觀光局委託台灣觀光協會組團參加2019泰國秋季旅展
108	觀光行銷管理	業務費-國外旅費		46,163	(3)	參加2019馬來西亞秋季旅展及觀光推廣活動
108	觀光行銷管理	業務費-國外旅費		93,479	(3)	「高雄市政府108年度赴東南亞新馬地區超市交流暨簽訂合作契約」案
108	觀光行銷管理	業務費-國外旅費		7,593	(3)	日本熊本縣廳邀請本市參與-三熊友達號彩繪機二周年熊本市電剪綵暨晚宴儀式

# 府觀光局 情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

起迄日期	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	
108.04.25 ~108.04.28	韓國	釜山 首爾	觀光局 科員	許令儀	108	07	28	2	2	0	0	於108.03.27簽奉市長核准變更計畫
108.10.17 ~108.10.21	越南	胡志明 峴港	觀光局 副局長 股長	葉欣雅 陳皇仁	109	01	09	2	0	0	2	於108.09.24簽奉市長核准變更計畫
108.11.13 ~108.11.18	日本	東京 神奈川	觀光局 主任秘書 科長	高美蘭 李信達	109	02	04	3	1	0	2	於108.11.06簽奉市長核准新增計畫
108.08.21 ~108.08.25	泰國	曼谷	觀光局 佐理員	黃于玢	108	10	23	0	0	0	0	於108.07.01簽奉市長核准變更計畫
108.08.08 ~108.08.11	馬來西亞	吉隆坡	觀光局 辦事員	李欣怡	108	10	18	0	0	0	0	於108.06.28簽奉市長核准變更計畫
108.02.24 ~108.02.28	新加坡 馬來西亞	新加坡 吉隆坡	觀光局 主任秘書 股長	高美蘭 李信達	108	05	24	2	1	0	1	主辦機關--高雄市政府農業局 於108.02.22簽奉市長核准變更計畫
108.06.02 ~108.06.04	日本	熊本	觀光局 副局長 科長	邱俊龍 李信達	108	09	16	0	0	0	0	於108.05.23簽奉市長核准新增計畫

# 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)		
108	觀光行銷管理	業務費-國外旅費		42,900	(3)	參加亞太城市旅遊振興機構TPO第九屆年會活動
小計			685,000	416,585		
108	動物園管理		40,000	0	(3)	參加泰國動物園管理局舉辦工作坊技術研習
小計			40,000	0		
合計			725,000	416,585		

# 府觀光局 情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

起迄日期	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	
108.09.25 ~108.09.28	韓國	釜山	觀光局 專門委員 科員	孫春良 許令儀	109	01	03	2	2	0	0	於108.09.09簽奉市長核准新增計畫
												本案因泰國動物園管理局未舉辦工作坊技術研習

# 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)		
108	觀光行銷管理	業務費-大陸地區旅費	75,000	152,549		
108	觀光行銷管理	業務費-大陸地區旅費		60,057	(3)	2019香港國際旅遊展出國旅費
108	觀光行銷管理	業務費-大陸地區旅費		20,730	(3)	參加2019第15屆(廈門)海峽旅遊博覽會
108	觀光行銷管理	業務費-大陸地區旅費		52,921	(3)	高雄市政府赴中國大陸城市交流計畫

# 府觀光局 執行情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

起迄日期	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	
108.06.12~108.06.14	香港	香港	觀光局主任秘書股長	高美蘭 莊博仁	108	10	14	3	0	0	3	於108.05.08簽奉市長核准變更出國計畫
108.04.18~108.04.21	福建	廈門	觀光局科員	黃子明	108	05	13	3	3	0	0	於108.03.20簽核准新增出國計畫經費；由108年度觀光行銷管理-業務費-國外旅費項下勻支20,730元。
108.03.22~108.03.28	香港 澳門 廣東 福建	香港 澳門 深圳 廈門	觀光局局長	潘恆旭	108	04	17	2	0	0	2	市府研考會於108.03.18簽奉市長核准新增計畫；由108年度觀光行銷管理-業務費-國外旅費項下勻支52,921元。

# 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)		
108	觀光行銷管理	業務費-大陸地區旅費		18,841	(3)	參加春秋航空高雄-寧波首航
小計			75,000	152,549		
合計			75,000	152,549		

# 府觀光局 執行情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

起迄日期	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	
108.07.04~108.07.05	浙江	寧波 杭州	高雄市 政府 顧問	胡美音	108	07	17	0	0	0	0	市府研考會於108.06.24簽奉市長核准新增計畫本局潘恒旭局長及市府顧問胡美音出國在案，後因長榮航空罷工影響變更行程為7月4日至5日，並於108.07.09簽奉市長核准本局局長取消行程，僅分擔市府顧問差旅費；由108年度觀光行銷管理-業務費-國外旅費項下勻支3,898元。