

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數					截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)
04				0424000000 罰款及賠償收入	15,101,000	15,101,000	52,000	-	-	-52,000
	01			04242400100 罰金罰鍰及怠金	14,459,000	14,459,000	-	-	-	-
		01		04242400101 罰金罰鍰	14,459,000	14,459,000	-	-	-	-
	03			04242400300 賠償收入	642,000	642,000	52,000	-	-	-52,000
		01		04242400301 一般賠償收入	642,000	642,000	52,000	-	-	-52,000
05				0524000000 規費收入	17,352,000	17,352,000	1,034,000	458,130	-	-575,870
	01			05242400100 行政規費收入	239,000	239,000	20,000	3,000	-	-17,000
		02		05242400102 證照費	239,000	239,000	20,000	3,000	-	-17,000
	03			05242400300 使用規費收入	17,113,000	17,113,000	1,014,000	455,130	-	-558,870
		03		05242400303 資料使用費	10,000	10,000	2,000	200	-	-1,800
		05		05242400305 供應費	1,087,000	1,087,000	62,000	-	-	-62,000
		06		05242400306 場地設施使用費	16,016,000	16,016,000	950,000	454,930	-	-495,070
07				0724000000 財產收入	7,116,000	7,116,000	-	-	-	-
	01			07242400100 財產孳息	6,976,000	6,976,000	-	-	-	-
		02		07242400102 權利金	1,279,000	1,279,000	-	-	-	-
		03		07242400103 租金收入	5,697,000	5,697,000	-	-	-	-
	05			07242400500 廢舊物資售價	140,000	140,000	-	-	-	-
		01		07242400501 廢舊物資售價	140,000	140,000	-	-	-	-

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)				
09				0924000000 補助及協助收入	105,336,000 -	105,336,000	- -	- -	- -	
	01			09242400100 上級政府補助收入	105,336,000 -	105,336,000	- -	- -	- -	
		02		09242400102 計畫型補助收入	105,336,000 -	105,336,000	- -	- -	- -	
				經常門合計	144,905,000 -	144,905,000	1,086,000	458,130 458,130	-	-627,870
				總計	144,905,000 -	144,905,000	1,086,000	458,130 458,130	-	-627,870

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
13				5324240130000	29,751,000	-	-	-	29,751,000	1,507,000	71,190	-	1,435,810
				動物園管理	-	-	-	-	-	-	71,190	-	-
	01			5324240130100	29,751,000	-	-	-	29,751,000	1,507,000	71,190	-	1,435,810
				動物園管理	-	-	-	-	-	-	71,190	-	-
			10	100000	562,000	-	-	-	562,000	-	-	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000	29,189,000	-	-	-	29,189,000	1,507,000	71,190	-	1,435,810
				業務費	-	-	-	-	-	-	71,190	-	-
	01			5924240010000	146,957,000	-	-	-	146,957,000	45,491,000	33,523,979	-	11,967,021
				一般行政	-	-	-	-	-	-	33,523,979	-	6,353,436
	01			5924240010100	146,957,000	-	-	-	146,957,000	45,491,000	33,523,979	-	11,967,021
				行政管理	-	-	-	-	-	-	33,523,979	-	6,353,436
			10	100000	141,291,000	-	-	-	141,291,000	45,001,000	33,411,561	-	11,589,439
				人事費	-	-	-	-	-	-	33,411,561	-	6,353,436
			20	200000	5,426,000	-	-	-	5,426,000	410,000	38,418	-	371,582
				業務費	-	-	-	-	-	-	38,418	-	-
			40	400000	240,000	-	-	-	240,000	80,000	74,000	-	6,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	74,000	-	-
07				5924240070000	36,673,000	-	-	-	36,673,000	1,437,000	476,890	-	960,110
				觀光行銷管理	-	-	-	-	-	-	476,890	-	426,106
	01			5924240070100	36,673,000	-	-	-	36,673,000	1,437,000	476,890	-	960,110
				觀光行銷管理	-	-	-	-	-	-	476,890	-	426,106
			10	100000	61,000	-	-	-	61,000	10,000	-	-	10,000
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000	34,112,000	-	-	-	34,112,000	1,227,000	476,890	-	750,110
				業務費	-	-	-	-	-	-	476,890	-	426,106
			40	400000	2,500,000	-	-	-	2,500,000	200,000	-	-	200,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08				5924240080000	12,212,000	-	-	-	12,212,000	2,195,000	303,786	-	1,891,214
				觀光產業管理	-	-	-	-	-	-	303,786	-	-
	01			5924240080100	12,212,000	-	-	-	12,212,000	2,195,000	303,786	-	1,891,214
				觀光產業管理	-	-	-	-	-	-	303,786	-	-
			10	100000	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000	9,110,000	-	-	-	9,110,000	2,173,000	303,786	-	1,869,214
				業務費	-	-	-	-	-	-	303,786	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	3,042,000	-	-	-	3,042,000	22,000	-	22,000
09				5924240090000 觀光活動推展	69,087,000	-	-	-	69,087,000	2,373,000	894,000	1,479,000
	01			5924240090100 觀光活動推展	69,087,000	-	-	-	69,087,000	2,373,000	894,000	1,479,000
			10	100000 人事費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-
			20	200000 業務費	66,327,000	-	-	-	66,327,000	2,373,000	894,000	1,479,000
			40	400000 獎補助費	2,720,000	-	-	-	2,720,000	-	-	-
10				5924240100000 風景區規劃與建設	59,000	-	-	-	59,000	20,000	-	20,000
	01			5924240100100 風景區規劃與建設	59,000	-	-	-	59,000	20,000	-	20,000
			20	200000 業務費	59,000	-	-	-	59,000	20,000	-	20,000
11				5924240110000 風景區維護與管理	73,940,000	-	-	-	73,940,000	2,207,000	59,754	2,147,246
	01			5924240110100 風景區維護與管理	73,940,000	-	-	-	73,940,000	2,207,000	59,754	2,147,246
			10	100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-
			20	200000 業務費	73,120,000	-	-	-	73,120,000	2,207,000	59,754	2,147,246
			40	400000 獎補助費	700,000	-	-	-	700,000	-	59,754	1,304,000
98				5924240980000 第一預備金	184,000	-	-	-	184,000	-	-	-
	01			5924240980100 第一預備金	184,000	-	-	-	184,000	-	-	-
			60	600000 預備金	184,000	-	-	-	184,000	-	-	-
				經常門合計	368,863,000	-	-	-	368,863,000	55,230,000	35,329,599	19,900,401
										35,329,599		8,083,542

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
						原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
						追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
13					5324240130000 動物園管理	719,000	-	-	-	719,000	-	-	-	
	01				5324240130100 動物園管理*	719,000	-	-	-	719,000	-	-	-	
			30		300000 設備及投資*	719,000	-	-	-	719,000	-	-	-	
01					5924240010000 一般行政	670,000	-	-	-	670,000	-	-	-	
	01				5924240010100 行政管理*	670,000	-	-	-	670,000	-	-	-	
			30		300000 設備及投資*	670,000	-	-	-	670,000	-	-	-	
08					5924240080000 觀光產業管理	40,000,000	-	-	-	40,000,000	-	-	-	
	01				5924240080100 觀光產業管理*	40,000,000	-	-	-	40,000,000	-	-	-	
			30		300000 設備及投資*	40,000,000	-	-	-	40,000,000	-	-	-	
10					5924240100000 風景區規劃與建設	292,627,000	-	-	-	292,627,000	-	-	-	
	01				5924240100100 風景區規劃與建設*	292,627,000	-	-	-	292,627,000	-	-	-	
			30		300000 設備及投資*	292,627,000	-	-	-	292,627,000	-	-	-	
11					5924240110000 風景區維護與管理	2,855,000	-	-	-	2,855,000	-	-	-	
	01				5924240110100 風景區維護與管理*	2,855,000	-	-	-	2,855,000	-	-	-	
			30		300000 設備及投資*	2,755,000	-	-	-	2,755,000	-	-	-	
			40		400000 獎補助費*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	
					資本門合計	336,871,000	-	-	-	336,871,000	-	-	-	
					經費門合計	705,734,000	-	-	-	705,734,000	55,230,000	35,329,599	19,900,401	
											35,329,599		8,083,542	

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	
03				7624240030000 公務人員退休及撫卹給付	1,752,046	-	-	-	1,752,046	1,752,046	-	-	
	01			7624240030100 公務人員退休及撫卹給付	1,752,046	-	-	-	1,752,046	1,752,046	-	-	
		10		100000 人事費	1,752,046	-	-	-	1,752,046	1,752,046	-	-	
05				8924240050000 公務人員各項補助	229,380	-	-	-	229,380	229,380	-	208,500	
	01			8924240050100 公務人員各項補助	229,380	-	-	-	229,380	229,380	-	208,500	
		10		100000 人事費	229,380	-	-	-	229,380	229,380	-	208,500	
				統籌科目合計	1,981,426	-	-	-	1,981,426	1,981,426	-	208,500	
				總計	707,715,426	-	-	-	707,715,426	57,211,426	-	20,108,901	
										37,102,525		8,292,042	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市政府觀光局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
												保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
104	06				9,490	-	-	-	-	9,490						
		01			9,490	-	-	-	-	9,490						
			02		9,490	-	-	-	-	9,490						
					9,490	-	-	-	-	9,490						
105	03				842,458	-	-	-	-	842,458						
		01			842,458	-	-	-	-	842,458						
			01		842,458	-	-	-	-	842,458						
105	06				10,386	-	-	-	-	10,386						
		01			10,386	-	-	-	-	10,386						
			02		10,386	-	-	-	-	10,386						
					852,844	-	-	-	-	852,844						
106	03				2,188,939	-	-	-	-	2,188,939						
		01			2,188,939	-	-	-	-	2,188,939						
			01		2,188,939	-	-	-	-	2,188,939						
106	06				447,297	-	-	-	-	447,297						
		01			447,297	-	-	-	-	447,297						
			02		447,297	-	-	-	-	447,297						
					2,636,236	-	-	-	-	2,636,236						

高雄市政府觀光局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數
107	03				罰款及賠償收入	1,089,866	-	-	-	1,089,866
		01			罰金罰鍰及息金	1,089,866	-	-	-	1,089,866
			01		罰金罰鍰	1,089,866	-	-	-	1,089,866
107	06				財產收入	34,941	-	-	-	34,941
		01			財產孳息	34,941	-	-	-	34,941
			02		租金收入	34,941	-	-	-	34,941
					小計	1,124,807	-	-	-	1,124,807
108	03				罰款及賠償收入	3,698,305	-	-	-	3,698,305
		01			罰金罰鍰及息金	3,698,305	-	-	-	3,698,305
			01		罰金罰鍰	3,698,305	-	-	-	3,698,305
108	06				財產收入	1,742	-	-	-	1,742
		01			財產孳息	1,742	-	-	-	1,742
			02		租金收入	1,742	-	-	-	1,742
					小計	3,700,047	-	-	-	3,700,047
109	04				罰款及賠償收入	5,875,785	-	-	-	5,875,785
		01			罰金罰鍰及息金	5,875,785	-	-	-	5,875,785
			01		罰金罰鍰	5,875,785	-	-	-	5,875,785
109	07				財產收入	67,461	-	-	-	67,461

高雄市政府觀光局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)					
	款	項	目	節代 號 及 名 稱							應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
											保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
		01		財產孳息	67,461	-	-	-	-	67,461					
			03	租金收入	67,461	-	-	-	-	67,461					
109	12			其他收入	2,495,796	-	25,000	25,000	-	2,470,796					
		02		雜項收入	2,495,796	-	25,000	25,000	-	2,470,796					
			01	收回以前年度歲出	2,495,796	-	25,000	25,000	-	2,470,796					
				小計	8,439,042	-	25,000	25,000	-	8,414,042					
110	04			罰款及賠償收入	8,130,755	-	-	-	-	8,130,755					
		01		罰金罰鍰及息金	8,099,572	-	-	-	-	8,099,572					
			01	罰金罰鍰	8,099,572	-	-	-	-	8,099,572					
			03	賠償收入	31,183	-	-	-	-	31,183					
			01	一般賠償收入	31,183	-	-	-	-	31,183					
110	07			財產收入	440,642	-	-	-	-	440,642					
		01		財產孳息	440,642	-	-	-	-	440,642					
			02	權利金	146,040	-	-	-	-	146,040					
			03	租金收入	294,602	-	-	-	-	294,602					
110	12			其他收入	1,584,654	-	-	-	-	1,584,654					
		02		雜項收入	1,584,654	-	-	-	-	1,584,654					
			01	收回以前年度歲出	1,584,654	-	-	-	-	1,584,654					

高雄市政府觀光局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
												保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
					10,156,051	-	-	-	-	10,156,051						
					-	-	-	-	-	-						
					26,918,517	-	25,000	25,000	-	26,893,517						
					-	-	-	-	-	-						
					26,918,517	-	25,000	25,000	-	26,893,517						
					-	-	-	-	-	-						

高雄市政府觀光局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數		備註(預付款)				
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數		應付數	應付數	應付數	應付數
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
107	10				風景區規劃與建設	555,258	-	-	-	-	555,258	555,258				
		01			風景區規劃與建設*	555,258	-	-	-	-	555,258	555,258				
			03		設備及投資*	555,258	-	-	-	-	555,258	555,258				
					小計	555,258	-	-	-	-	555,258	555,258				
109	08				觀光產業管理	672,625	-	-	-	-	672,625	-				
		01			觀光產業管理	672,625	-	-	-	-	672,625	-				
			20		業務費	672,625	-	-	-	-	672,625	-				
109	10				風景區規劃與建設	1,065,900	-	-	-	-	1,065,900	-				
		01			風景區規劃與建設*	1,065,900	-	-	-	-	1,065,900	-				
			30		設備及投資*	1,065,900	-	-	-	-	1,065,900	-				
109	11				風景區維護與管理	1,059,847	-	-	-	-	1,059,847	-				
		01			風景區維護與管理	1,059,847	-	-	-	-	1,059,847	-				
			20		業務費	1,059,847	-	-	-	-	1,059,847	-				
					小計	2,798,372	-	-	-	-	2,798,372	-				
110	13				動物園管理	20,000	-	-	-	-	20,000	-				
		01			動物園管理	20,000	-	-	-	-	20,000	-				
			20		業務費	20,000	-	-	-	-	20,000	-				
110	07				觀光行銷管理	1,790,000	-	-	-	-	1,790,000	-				
						10,774,394	-	-	-	-	10,774,394	350,000				
		01			觀光行銷管理	1,790,000	-	-	-	-	1,790,000	-				
						10,774,394	-	-	-	-	10,774,394	350,000				

高雄市政府觀光局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數		備註(預付款)				
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數		應付數	應付數	應付數	應付數
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費	1,790,000	-	-	-	-	-	1,790,000	-				
					10,614,394	-	-	-	-	-	10,614,394	350,000				
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-				
					160,000	-	-	-	-	-	160,000	-				
110	08			觀光產業管理	733,395	-	-	-	-	-	733,395	-				
					824,702	-	-	-	-	-	824,702	-				
		01		觀光產業管理	733,395	-	-	-	-	-	733,395	-				
					824,702	-	-	-	-	-	824,702	-				
			20	業務費	733,395	-	-	-	-	-	733,395	-				
					824,702	-	-	-	-	-	824,702	-				
110	09			觀光活動推展	3,981,315	-	-	-	-	-	3,981,315	-				
					38,714,620	-	-	-	-	-	38,714,620	-				
		01		觀光活動推展	3,981,315	-	-	-	-	-	3,981,315	-				
					38,714,620	-	-	-	-	-	38,714,620	-				
			20	業務費	3,981,315	-	-	-	-	-	3,981,315	-				
					36,989,620	-	-	-	-	-	36,989,620	-				
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-				
					1,725,000	-	-	-	-	-	1,725,000	-				
110	10			風景區規劃與建設	6,059,942	-	-	-	-	-	6,059,942	-				
					12,816,562	-	-	-	-	-	12,816,562	-				
		01		風景區規劃與建設*	6,059,942	-	-	-	-	-	6,059,942	-				
					12,816,562	-	-	-	-	-	12,816,562	-				
			30	設備及投資*	6,059,942	-	-	-	-	-	6,059,942	-				
					12,816,562	-	-	-	-	-	12,816,562	-				
110	11			風景區維護與管理	677,597	-	-	-	-	-	677,597	-				
					1,093,040	-	-	-	-	-	1,093,040	-				
		01		風景區維護與管理	677,597	-	-	-	-	-	677,597	-				
					373,040	-	-	-	-	-	373,040	-				
		01		風景區維護與管理*	-	-	-	-	-	-	-	-				
					720,000	-	-	-	-	-	720,000	-				
			20	業務費	677,597	-	-	-	-	-	677,597	-				
					373,040	-	-	-	-	-	373,040	-				
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-				
					720,000	-	-	-	-	-	720,000	-				
110	03			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-				
					28,191,014	-	-	-	-	-	28,191,014	-				
		01		災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-				
					28,191,014	-	-	-	-	-	28,191,014	-				

高雄市政府觀光局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					28,191,014	-	-	-	-	28,191,014	-							
				小計	13,242,249	-	-	-	-	13,242,249	-							
					92,434,332	-	-	-	-	92,434,332	350,000							
				經常門合計	7,182,307	-	-	-	-	7,182,307	-							
					80,630,242	-	-	-	-	80,630,242	350,000							
				資本門合計*	6,615,200	-	-	-	-	6,615,200	555,258							
					14,602,462	-	-	-	-	14,602,462	-							
				總計	13,797,507	-	-	-	-	13,797,507	555,258							
					95,232,704	-	-	-	-	95,232,704	350,000							

高雄市政府觀光局
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	動物園管理	行政管理	觀光行銷管理	觀光產業管理
1000 人事費		33,411,561		
1010 政務人員待遇		265,520		
1015 法定編制人員待遇		11,874,700		
1020 約聘僱人員待遇		1,084,888		
1025 技工及工友待遇		3,852,654		
1030 獎金		16,144,410		
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		10,976		
1055 保險		178,413		
2000 業務費	71,190	38,418	476,890	303,786
2018 資訊服務費		15,000		
2021 其他業務租金				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	42,390			
2054 一般事務費	16,800		476,890	303,786
2069 設施及機械設備養護費	12,000			
2072 國內旅費				
2093 特別費		23,418		
4000 獎補助費		74,000		
4085 獎勵及慰問		74,000		
合計	71,190	33,523,979	476,890	303,786

高雄市政府觀光局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光活動推展	風景區維護與管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			1,752,046	20,880
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				20,880
1045 退休退職給付			1,175,770	
1050 退休離職儲金			576,276	
1055 保險				
2000 業務費	894,000	59,754		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		10,080		
2033 臨時人員酬金		25,250		
2036 按日按件計資酬金		24,000		
2051 物品				
2054 一般事務費	894,000			
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費		424		
2093 特別費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	894,000	59,754	1,752,046	20,880

高雄市政府觀光局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	35,184,487			
1010 政務人員待遇	265,520			
1015 法定編制人員待遇	11,874,700			
1020 約聘僱人員待遇	1,084,888			
1025 技工及工友待遇	3,852,654			
1030 獎金	16,144,410			
1035 其他給與	20,880			
1045 退休退職給付	1,175,770			
1050 退休離職儲金	587,252			
1055 保險	178,413			
2000 業務費	1,844,038			
2018 資訊服務費	15,000			
2021 其他業務租金	10,080			
2033 臨時人員酬金	25,250			
2036 按日按件計資酬金	24,000			
2051 物品	42,390			
2054 一般事務費	1,691,476			
2069 設施及機械設備養護費	12,000			
2072 國內旅費	424			
2093 特別費	23,418			
4000 獎補助費	74,000			
4085 獎勵及慰問	74,000			
合計	37,102,525			

高雄市政府觀光局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	483,130	0	0	0	0	0	0	0	483,130
本年度	458,130	0	0	0	0	0	0	0	458,130
05010200 證照費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
05030600 場地設施使用費	454,930	0	0	0	0	0	0	0	454,930
以前年度	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
一、以前年度應收(保留) 數	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
109年度 12020100 收回以前年度歲出	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府觀光局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府觀光局
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	37,102,525	8,292,042	0	0	180,000	0	0	11,255,380	0	0	56,829,947	11,636,859
本年度	37,102,525	8,292,042	0	0	180,000	0	0	0	0	0	45,574,567	11,636,859
一、本年度經費	35,329,599	8,083,542	0	0	180,000	0	0	0	0	0	43,593,141	11,636,859
0253130100 動物園管理	71,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,190	1,435,810
0359010100 行政管理	33,523,979	6,353,436	0	0	0	0	0	0	0	0	39,877,415	5,613,585
0359070100 觀光行銷管理	476,890	426,106	0	0	0	0	0	0	0	0	902,996	534,004
0359080100 觀光產業管理	303,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,786	1,891,214
0359090100 觀光活動推展	894,000	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	1,074,000	1,299,000
0359100100 風景區規劃與建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0359110100 風景區維護與管理	59,754	1,304,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,363,754	843,246
二、統籌科目	1,772,926	208,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,981,426	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,752,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,752,046	0
0989050100 公務人員各項補助	20,880	208,500	0	0	0	0	0	0	0	0	229,380	0

高雄市政府觀光局
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	11,255,380	0	0	11,255,380	0
11024240590901120011 (經)2022台灣燈會	0	0	0	0	0	0	0	9,655,380	0	0	9,655,380	0
11124240590901230001* (資)衛武營園區環境改 善工程-觀光設施優化工 程	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	1,600,000	0

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	16,937,302,858	負債	397,784,551
流動資產	508,683,760	流動負債	334,464,835
專戶存款	382,264,933	應付帳款	13,797,507
零用金	180,000	應付代收款	177,957,874
應收帳款	26,893,517	預收其他政府款	142,709,454
預付款	99,345,310	其他負債	63,319,716
固定資產	16,426,873,932	存入保證金	62,396,394
土地	15,222,690,008	應付保管款	923,322
土地改良物	435,578,964	淨資產	16,539,518,307
累計折舊—土地改良物	-310,683,782	資產負債淨額	16,539,518,307
房屋建築及設備	631,747,331	資產負債淨額	16,539,518,307
累計折舊—房屋建築及設備	-275,957,364		
機械及設備	142,457,685		
累計折舊—機械及設備	-101,185,023		
交通及運輸設備	57,148,522		
累計折舊—交通及運輸設備	-35,771,324		
雜項設備	91,687,709		
累計折舊—雜項設備	-67,471,519		
購建中固定資產	636,612,725		
無形資產	5,680		
電腦軟體	5,680		
其他資產	1,739,486		
暫付款	1,722,111		
存出保證金	17,375		
合 計	16,937,302,858	合 計	16,937,302,858
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	1
保證品	26,201,769	應付保證品	26,201,769
債權憑證	64	待抵銷債權憑證	64

平衡表淨資產之增減變動原因說明

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 16,507,623,313 元與本年度截至 1 月數 16,539,518,307 元之增減變動金額 31,894,994 元，原因如下：

(1) 本年度截至 1 月收支餘絀 31,234,719 元。

(2) 無關收支-影響非流動資產之項目 660,275 元，係高雄市政府工務局撥入房屋建築及設備帳面金額 660,275 元。

高雄市政府觀光局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	83,078,012	83,078,012
公庫撥入數	56,829,947	56,829,947
規費收入	458,130	458,130
其他收入	25,789,935	25,789,935
支出	51,843,293	51,843,293
繳付公庫數	483,130	483,130
人事支出	35,184,487	35,184,487
業務支出	11,499,418	11,499,418
獎補助支出	74,000	74,000
折舊、折耗及攤銷	4,602,258	4,602,258
收支餘絀	31,234,719	31,234,719

高雄市政府觀光局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

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 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	15,222,690,008	0	0	0	0	15,222,690,008
土地改良物	435,578,964	-309,550,580	0	0	-1,133,202	124,895,182
房屋建築及設備	630,823,231	-274,389,231	924,100	0	-1,568,133	355,789,967
機械及設備	142,457,685	-100,173,530	0	0	-991,493	41,292,662
交通及運輸設備	57,148,522	-35,414,993	0	0	-356,331	21,377,198
雜項設備	91,687,709	-66,654,595	0	0	-816,924	24,216,190
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	16,580,386,119	-786,182,929	924,100	0	-4,866,083	15,790,261,207
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	609,222,790	0	27,389,935	0	0	636,612,725
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	609,228,470	0	27,389,935	0	0	636,618,405
合 計	17,189,614,589	-786,182,929	28,314,035	0	-4,866,083	16,426,879,612

備註：

高雄市政府觀光局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加合計28,314,035元=其他28,314,035元。

二、其他說明：

1. 房屋建築及設備924,100元，係因他機關撥入924,100元(高雄市政府工務局撥入924,100元)。
2. 購建中固定資產25,789,935元，係代辦經費-改善動物園圍養環境或展場更新分批付款購建中固定資產列帳25,789,935元。
3. 購建中固定資產1,600,000元，係墊付案經費分批付款購建中固定資產列帳1,600,000元。

高雄市政府觀光局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	458,130	82,619,882	83,078,012	收入
		56,829,947	56,829,947	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	458,130		458,130	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入		25,789,935	25,789,935	其他收入
歲出	37,102,525	14,740,768	51,843,293	支出
		483,130	483,130	繳付公庫數
人事費	35,184,487		35,184,487	人事支出
業務費	1,844,038	9,655,380	11,499,418	業務支出
獎補助費	74,000		74,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
債務費		4,602,258	4,602,258	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-36,644,395	67,879,114	31,234,719	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

高雄市政府觀光局

預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none">1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。2. 其他收入25,789,935元=代辦經費付款增列購建中固定資產25,789,935元。3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。4. 業務費與業務支出之調整數9,655,380元=墊付案執行數9,655,380元。5. 折舊4,602,258元=本年度提列固定資產折舊4,602,258元。			