

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0424000000 罰款及賠償收入	15,079,000	15,079,000	15,079,000	648,718	8,130,755	-4,468,119
	01			04242400100 罰金罰鍰及息金	14,459,000	14,459,000	14,459,000	592,673	8,099,572	-4,675,851
		01		04242400101 罰金罰鍰	14,459,000	14,459,000	14,459,000	592,673	8,099,572	-4,675,851
	03			04242400300 賠償收入	620,000	620,000	620,000	56,045	31,183	207,732
		01		04242400301 一般賠償收入	620,000	620,000	620,000	56,045	31,183	207,732
05				0524000000 規費收入	42,902,000	42,902,000	42,902,000	1,531,665	-	-39,283,820
	01			05242400100 行政規費收入	239,000	239,000	239,000	6,000	-	-11,000
		02		05242400102 證照費	239,000	239,000	239,000	6,000	-	-11,000
	03			05242400300 使用規費收入	42,663,000	42,663,000	42,663,000	1,525,665	-	-39,272,820
		03		05242400303 資料使用費	6,000	6,000	6,000	800	-	-2,200
		05		05242400305 供應費	1,087,000	1,087,000	1,087,000	-	-	-637,750
		06		05242400306 場地設施使用費	39,570,000	39,570,000	39,570,000	1,524,865	-	-36,632,870
		07		05242400307 服務費	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,937,130	-	-2,000,000
07				0724000000 財產收入	8,624,000	8,624,000	8,624,000	754,401	440,642	-1,748,886
	01			07242400100 財產孳息	8,608,000	8,608,000	8,608,000	6,434,472	-	-1,777,156
		01		07242400101 利息收入	-	-	-	6,390,202	-	1,339
		02		07242400102 權利金	2,362,000	2,362,000	2,362,000	136,340	146,040	-121,004
		03		07242400103 租金收入	6,246,000	6,246,000	6,246,000	2,094,956	-	-1,657,491
					-	-	-	618,061	294,602	-
					-	-	-	4,293,907	-	-

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
	05			07242400500 廢舊物資售價	16,000	16,000	16,000	-	28,270	
		01		07242400501 廢舊物資售價	16,000	16,000	16,000	-	28,270	
09				09240000000 補助及協助收入	86,108,000	86,108,000	86,108,000	-	-10,680,215	
	01			09242400100 上級政府補助收入	86,108,000	86,108,000	86,108,000	-	-10,680,215	
		02		09242400102 計畫型補助收入	86,108,000	86,108,000	86,108,000	-	-10,680,215	
12				12240000000 其他收入	22,000	22,000	22,000	159,383	1,584,654	2,415,913
	02			12242400200 雜項收入	22,000	22,000	22,000	159,383	1,584,654	2,415,913
		01		12242400201 收回以前年度歲出	-	-	-	43,260	1,584,654	1,792,910
		10		12242400210 其他雜項收入	22,000	22,000	22,000	208,256	-	623,008
				經常門合計	152,735,000	152,735,000	152,735,000	3,094,167	10,156,051	-53,765,127
				總計	152,735,000	152,735,000	152,735,000	88,813,822	10,156,051	-53,765,127

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			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)	保留數(4)	備註(預付款)
13				5324240130000 動物園管理	32,831,000	184,000	-206,271	-	32,728,729	32,728,729	6,606,084	-	3,211,757
					-	-	-	-80,000			29,496,972	20,000	-
	01			5324240130100 動物園管理	32,831,000	184,000	-206,271	-	32,728,729	32,728,729	6,606,084	-	3,211,757
					-	-	-	-80,000			29,496,972	20,000	-
			10	100000 人事費	562,000	-	-	-	562,000	562,000	159,602	-	64
					-	-	-	-			561,936	-	-
			20	200000 業務費	32,269,000	-	-206,271	-	31,982,729	31,982,729	6,262,482	-	3,211,693
					-	-	-	-80,000			28,751,036	20,000	-
			40	400000 獎補助費	-	184,000	-	-	184,000	184,000	184,000	-	-
					-	-	-	-			184,000	-	-
01				5924240010000 一般行政	147,938,000	-	-22,800	-	151,148,700	151,148,700	10,524,620	-	363,491
					-	-	2,197,500	1,036,000			150,785,209	-	-
	01			5924240010100 行政管理	147,938,000	-	-22,800	-	151,148,700	151,148,700	10,524,620	-	363,491
					-	-	2,197,500	1,036,000			150,785,209	-	-
			10	100000 人事費	142,238,000	-	-	-	145,471,500	145,471,500	7,959,916	-	19,701
					-	-	2,197,500	1,036,000			145,451,799	-	-
			20	200000 業務費	5,460,000	-	-6,800	-	5,453,200	5,453,200	2,564,704	-	343,790
					-	-	-	-			5,109,410	-	-
			40	400000 獎補助費	240,000	-	-16,000	-	224,000	224,000	-	-	-
					-	-	-	-			224,000	-	-
07				5924240070000 觀光行銷管理	40,787,000	-	-	-	40,687,000	40,687,000	10,136,574	1,790,000	844,500
					-	-	-	-100,000			27,278,106	10,774,394	350,000
	01			5924240070100 觀光行銷管理	40,787,000	-	-	-	40,687,000	40,687,000	10,136,574	1,790,000	844,500
					-	-	-	-100,000			27,278,106	10,774,394	350,000
			10	100000 人事費	61,000	-	-	-	61,000	61,000	14,799	-	32
					-	-	-	-			60,968	-	-
			20	200000 業務費	39,425,000	-	-260,000	-	39,065,000	39,065,000	9,096,500	1,790,000	841,006
					-	-	-	-100,000			25,819,600	10,614,394	350,000
			40	400000 獎補助費	1,301,000	-	260,000	-	1,561,000	1,561,000	1,025,275	-	3,462
					-	-	-	-			1,397,538	160,000	-
08				5924240080000 觀光產業管理	8,925,000	-	-	-	9,642,936	9,642,936	491,231	733,395	2,089,403
					-	146,936	-	571,000			5,995,436	824,702	-
	01			5924240080100 觀光產業管理	8,925,000	-	-	-	9,642,936	9,642,936	491,231	733,395	2,089,403
					-	146,936	-	571,000			5,995,436	824,702	-
			10	100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	22,921	-	210
					-	-	-	-			59,790	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			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)	保留數(4)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	8,323,000	-	-	-	8,907,936	8,907,936	448,310	733,395	1,631,593
					-	13,936	-	571,000			5,718,246	824,702	-
			40	400000 獎補助費	542,000	-	-	-	675,000	675,000	20,000	-	457,600
					-	133,000	-	-			217,400	-	-
09				5924240090000 觀光活動推展	65,987,000	-	-	-	79,722,000	79,722,000	17,959,637	3,981,315	52,893
					-	13,735,000	-	-			36,973,172	38,714,620	-
	01			5924240090100 觀光活動推展	65,987,000	-	-	-	79,722,000	79,722,000	17,959,637	3,981,315	52,893
					-	13,735,000	-	-			36,973,172	38,714,620	-
			10	100000 人事費	43,000	-	-	-	43,000	43,000	40,584	-	213
					-	-	-	-			42,787	-	-
			20	200000 業務費	60,824,000	-	1,024,000	-	75,583,000	75,583,000	17,574,053	3,981,315	46,680
					-	13,735,000	-	-			34,565,385	36,989,620	-
			40	400000 獎補助費	5,120,000	-	-1,024,000	-	4,096,000	4,096,000	345,000	-	6,000
					-	-	-	-			2,365,000	1,725,000	-
10				5924240100000 風景區規劃與建設	72,000	-	-	-	72,000	72,000	1,951	-	3,913
					-	-	-	-			68,087	-	-
	01			5924240100100 風景區規劃與建設	72,000	-	-	-	72,000	72,000	1,951	-	3,913
					-	-	-	-			68,087	-	-
			20	200000 業務費	72,000	-	-	-	72,000	72,000	1,951	-	3,913
					-	-	-	-			68,087	-	-
11				5924240110000 風景區維護與管理	71,322,000	-	-	-	71,282,000	71,282,000	17,940,983	677,597	2,061,319
					-	-	-	-40,000			68,170,044	373,040	-
	01			5924240110100 風景區維護與管理	71,322,000	-	-	-	71,282,000	71,282,000	17,940,983	677,597	2,061,319
					-	-	-	-40,000			68,170,044	373,040	-
			10	100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	120,000	39,880	-	446
					-	-	-	-			119,554	-	-
			20	200000 業務費	70,394,000	-	-	-	70,354,000	70,354,000	17,910,103	677,597	2,060,573
					-	-	-	-40,000			67,242,790	373,040	-
			40	400000 獎補助費	808,000	-	-	-	808,000	808,000	-	-	300
					-	-	-	-			807,700	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			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)	保留數(4)	備註(預付款)
				經常門合計	368,046,000	-	-229,071	-	385,283,365	385,283,365	63,661,080	7,182,307	8,627,276
					-	13,881,936	2,197,500	1,387,000			318,767,026	59,706,756	350,000
13				5324240130000 動物園管理	5,719,000	-	206,271	-	5,925,271	5,925,271	5,206,271	-	7,805
	01			5324240130100 動物園管理*	5,719,000	-	206,271	-	5,925,271	5,925,271	5,206,271	-	7,805
			30	300000 設備及投資*	5,719,000	-	206,271	-	5,925,271	5,925,271	5,917,466	-	-
				5924240010000 一般行政	196,000	-	22,800	-	218,800	218,800	-	-	1,012
	01			5924240010100 行政管理*	196,000	-	22,800	-	218,800	218,800	217,788	-	1,012
			30	300000 設備及投資*	196,000	-	22,800	-	218,800	218,800	217,788	-	1,012
10				5924240100000 風景區規劃與建設	166,945,000	-	-	-1,607,000	168,970,512	168,970,512	24,348,857	6,059,942	16,681,913
	01			5924240100100 風景區規劃與建設*	166,945,000	-	-	-1,607,000	168,970,512	168,970,512	133,412,095	12,816,562	-
			30	300000 設備及投資*	166,945,000	-	-	-1,607,000	168,970,512	168,970,512	24,348,857	6,059,942	16,681,913
				5924240110000 風景區維護與管理	3,810,000	-	-	-	3,810,000	3,810,000	3,029,918	720,000	-
	01			5924240110100 風景區維護與管理*	3,810,000	-	-	-	3,810,000	3,810,000	3,029,918	720,000	-
			30	300000 設備及投資*	3,810,000	-	-	-	3,810,000	3,810,000	2,200,468	-	60,082
				資本門合計	176,670,000	-	229,071	-	178,924,583	178,924,583	31,755,596	6,059,942	16,750,812
					-	3,632,512	-	-1,607,000			142,577,267	13,536,562	-
				經常門合計	544,716,000	-	2,197,500	-220,000	564,207,948	564,207,948	95,416,676	13,242,249	25,378,088
					-	17,514,448	-	-			461,344,293	64,243,318	350,000
03				7624240030000 公務人員退休及撫卹給付	21,053,209	-	-	-500,000	20,553,209	20,553,209	3,803,560	-	-
	01			7624240030100 公務人員退休及撫卹給付	21,053,209	-	-	-500,000	20,553,209	20,553,209	3,803,560	-	-
			10	100000 人事費	21,053,209	-	-	-	20,553,209	20,553,209	20,553,209	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			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)	保留數(4)	備註(預付款)
03				8924240030000 災害準備金	61,795,296	-	-	-	61,795,296	61,795,296	5,177,172	-	-
	01			8924240030100 災害準備金	61,795,296	-	-	-	61,795,296	61,795,296	5,177,172	-	-
		20		200000 業務費	6,703,896	-	-	-	6,703,896	6,703,896	30,997	-	-
		40		400000 獎補助費	55,091,400	-	-	-	55,091,400	55,091,400	5,146,175	-	-
05				8924240050000 公務人員各項補助	1,617,492	-	-	-	1,617,492	1,617,492	249,350	-	-
	01			8924240050100 公務人員各項補助	1,617,492	-	-	-	1,617,492	1,617,492	249,350	-	-
		10		100000 人事費	1,617,492	-	-	-	1,617,492	1,617,492	1,617,492	-	-
				統籌科目合計	84,465,997	-	-	-	83,965,997	83,965,997	9,230,082	-	-
					-	-	-	-500,000	-	-	55,774,983	28,191,014	-
				總計	629,181,997	-	-	-	648,173,945	648,173,945	104,646,758	13,242,249	25,378,088
					-	17,514,448	2,197,500	-720,000	-	-	517,119,276	92,434,332	350,000

高雄市政府觀光局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年12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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節代號及名稱	應收數	應收數	應收數	累計實現數(3)	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
101	03			罰款及賠償收入	150,000	150,000	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	150,000	150,000	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	150,000	150,000	-	-	-	-
				小計	150,000	150,000	-	-	-	-
104	03			罰款及賠償收入	90,000	90,000	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	90,000	90,000	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	90,000	90,000	-	-	-	-
104	06			財產收入	21,773	-	12,283	12,283	-	9,490
		01		財產孳息	21,773	-	12,283	12,283	-	9,490
			02	租金收入	21,773	-	12,283	12,283	-	9,490
				小計	111,773	90,000	12,283	12,283	-	9,490
105	03			罰款及賠償收入	879,958	-	27,750	37,500	-	842,458
		01		罰金罰鍰及息金	879,958	-	27,750	37,500	-	842,458
			01	罰金罰鍰	879,958	-	27,750	37,500	-	842,458
105	06			財產收入	19,280	974	7,920	7,920	-	10,386
		01		財產孳息	19,280	974	7,920	7,920	-	10,386
			02	租金收入	19,280	974	7,920	7,920	-	10,386
				小計	899,238	974	35,670	45,420	-	852,844

高雄市政府觀光局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年12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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整 數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
106	03				罰款及賠償收入	3,155,543	294,834	300,000	671,770	-	2,188,939
		01			罰金罰鍰及息金	3,155,543	294,834	300,000	671,770	-	2,188,939
			01		罰金罰鍰	3,155,543	294,834	300,000	671,770	-	2,188,939
106	06				財產收入	460,191	4,974	7,920	7,920	-	447,297
		01			財產孳息	460,191	4,974	7,920	7,920	-	447,297
			02		租金收入	460,191	4,974	7,920	7,920	-	447,297
					小計	3,615,734	299,808	307,920	679,690	-	2,636,236
107	03				罰款及賠償收入	1,529,551	85,061	45,000	354,624	-	1,089,866
		01			罰金罰鍰及息金	1,529,551	85,061	45,000	354,624	-	1,089,866
			01		罰金罰鍰	1,529,551	85,061	45,000	354,624	-	1,089,866
107	06				財產收入	40,125	5,184	-	-	-	34,941
		01			財產孳息	40,125	5,184	-	-	-	34,941
			02		租金收入	40,125	5,184	-	-	-	34,941
					小計	1,569,676	90,245	45,000	354,624	-	1,124,807
108	03				罰款及賠償收入	7,215,312	681,692	221,000	2,835,315	-	3,698,305
		01			罰金罰鍰及息金	7,215,312	681,692	221,000	2,835,315	-	3,698,305
			01		罰金罰鍰	7,215,312	681,692	221,000	2,835,315	-	3,698,305
108	04				規費收入	6,962	6,962	-	-	-	-



高雄市政府觀光局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年12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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節代號及名稱	(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
		02		使用規費收入	6,962	6,962	-	-	-	-
			12	供應費	6,962	6,962	-	-	-	-
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	7,224,016	688,654	221,000	2,835,315	-	3,700,047
109	04			罰款及賠償收入	10,929,606	201,500	401,000	4,852,321	-	5,875,785
		01		罰金罰鍰及息金	10,929,606	201,500	401,000	4,852,321	-	5,875,785
			01	罰金罰鍰	10,929,606	201,500	401,000	4,852,321	-	5,875,785
109	05			規費收入	6,000	-	-	6,000	-	-
		03		使用規費收入	6,000	-	-	6,000	-	-
			05	供應費	6,000	-	-	6,000	-	-
109	07			財產收入	1,680,649	20,230	53,018	1,592,958	-	67,461
		01		財產孳息	1,680,649	20,230	53,018	1,592,958	-	67,461
			02	權利金	629,739	-	-	629,739	-	-
			03	租金收入	1,050,910	20,230	53,018	963,219	-	67,461
109	09			補助收入	1,022,759	-	28,815	1,022,759	-	-
		01		上級政府補助收入	1,022,759	-	28,815	1,022,759	-	-

高雄市政府觀光局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年12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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節代號及名稱	(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			02	計畫型補助收入	1,022,759	-	28,815	1,022,759	-	-
					-	-	-	-	-	-
109	12			其他收入	2,770,796	-	25,000	275,000	-	2,495,796
					-	-	-	-	-	-
		02		雜項收入	2,770,796	-	25,000	275,000	-	2,495,796
					-	-	-	-	-	-
			01	收回以前年度歲出	2,770,796	-	25,000	275,000	-	2,495,796
					-	-	-	-	-	-
				小計	16,409,810	221,730	507,833	7,749,038	-	8,439,042
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	29,980,247	1,541,411	1,129,706	11,676,370	-	16,762,466
					-	-	-	-	-	-
				總計	29,980,247	1,541,411	1,129,706	11,676,370	-	16,762,466
					-	-	-	-	-	-

高雄市政府觀光局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年12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
104	10				風景區規劃與建設	-	-	-	-	-	-	-				
						3,030,048	-	-	-	3,030,048	-	-				
		01			風景區規劃與建設*	-	-	-	-	-	-	-				
						3,030,048	-	-	-	3,030,048	-	-				
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
						3,030,048	-	-	-	3,030,048	-	-				
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
						3,030,048	-	-	-	3,030,048	-	-				
107	10				風景區規劃與建設	555,258	-	-	-	-	555,258	555,258				
						1,348,644	-	-	-	1,348,644	-	-				
		01			風景區規劃與建設*	555,258	-	-	-	-	555,258	555,258				
						1,348,644	-	-	-	1,348,644	-	-				
			03		設備及投資*	555,258	-	-	-	-	555,258	555,258				
						1,348,644	-	-	-	1,348,644	-	-				
					小計	555,258	-	-	-	-	555,258	555,258				
						1,348,644	-	-	-	1,348,644	-	-				
108	07				觀光行銷管理	-	-	-	-	-	-	-				
						50,000	-	-	-	50,000	-	-				
		01			觀光行銷管理	-	-	-	-	-	-	-				
						50,000	-	-	-	50,000	-	-				
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						50,000	-	-	-	50,000	-	-				
108	10				風景區規劃與建設	4,957,069	-	-	-	4,957,069	-	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
		01			風景區規劃與建設*	4,957,069	-	-	-	4,957,069	-	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
			03		設備及投資*	4,957,069	-	-	-	4,957,069	-	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
					小計	4,957,069	-	-	-	4,957,069	-	-				
						50,000	-	-	-	50,000	-	-				
109	13				動物園管理	1,133,205	-	-	-	1,133,205	-	-				
						776,996	52,500	-	-	724,496	-	-				
		01			動物園管理	-	-	-	-	-	-	-				
						690,000	52,500	-	-	637,500	-	-				
		01			動物園管理*	1,133,205	-	-	-	1,133,205	-	-				
						86,996	-	-	-	86,996	-	-				
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						690,000	52,500	-	-	637,500	-	-				

高雄市政府觀光局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年12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)	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
			30	設備及投資*	1,133,205	-	-	1,133,205	-	-	-							
					86,996	-	-	86,996	-	-	-							
109	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
		01		行政管理	70,600	-	30,000	70,600	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	70,600	-	30,000	70,600	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
109	07			觀光行銷管理	1,073,313	1,607	-	1,071,706	-	-	-							
		01		觀光行銷管理	344,128	66,000	-	278,128	-	-	-							
					1,073,313	1,607	-	1,071,706	-	-	-							
					344,128	66,000	-	278,128	-	-	-							
			20	業務費	1,073,313	1,607	-	1,071,706	-	-	-							
					244,128	-	-	244,128	-	-	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					100,000	66,000	-	34,000	-	-	-							
109	08			觀光產業管理	1,063,037	-	-	1,063,037	-	-	-							
		01		觀光產業管理	878,000	-	90,375	205,375	-	672,625	-							
					1,063,037	-	-	1,063,037	-	-	-							
					878,000	-	90,375	205,375	-	672,625	-							
			20	業務費	1,063,037	-	-	1,063,037	-	-	-							
					878,000	-	90,375	205,375	-	672,625	-							
109	09			觀光活動推展	-	-	-	-	-	-	-							
		01		觀光活動推展	19,465,463	1,729,294	5,468,734	17,736,169	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	19,465,463	1,729,294	5,468,734	17,736,169	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
109	10			風景區規劃與建設	16,906,155	181,699	-	16,724,456	-	-	-							
		01		風景區規劃與建設*	8,506,993	344,314	2,887,424	7,096,779	-	1,065,900	-							
					16,906,155	181,699	-	16,724,456	-	-	-							
					8,506,993	344,314	2,887,424	7,096,779	-	1,065,900	-							
			30	設備及投資*	16,906,155	181,699	-	16,724,456	-	-	-							
					8,506,993	344,314	2,887,424	7,096,779	-	1,065,900	-							
109	11			風景區維護與管理	-	-	-	-	-	-	-							
		01		風景區維護與管理	1,783,195	9,445	54,584	713,903	-	1,059,847	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,783,195	9,445	54,584	713,903	-	1,059,847	-							

高雄市政府觀光局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年12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
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,783,195	9,445	54,584	713,903	-	1,059,847	-							
109	03			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					12,848,350	5,244,000	376,560	7,604,350	-	-	-							
		01		災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					12,848,350	5,244,000	376,560	7,604,350	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					7,569,350	-	376,560	7,569,350	-	-	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,279,000	5,244,000	-	35,000	-	-	-							
				小計	20,175,710	183,306	-	19,992,404	-	-	-							
					44,673,725	7,445,553	8,907,677	34,429,800	-	2,798,372	-							
				經常門合計	2,136,350	1,607	-	2,134,743	-	-	-							
					36,129,736	7,101,239	6,020,253	27,296,025	-	1,732,472	-							
				資本門合計*	23,551,687	181,699	-	22,814,730	-	555,258	555,258							
					12,972,681	344,314	4,236,068	11,562,467	-	1,065,900	-							
				總計	25,688,037	183,306	-	24,949,473	-	555,258	555,258							
					49,102,417	7,445,553	10,256,321	38,858,492	-	2,798,372	-							

高雄市政府觀光局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12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	561,936	145,451,799	60,968	59,790
1010 政務人員待遇		1,593,120		
1015 法定編制人員待遇		72,452,811		
1020 約聘僱人員待遇		6,360,990		
1025 技工及工友待遇		22,295,526		
1030 獎金		23,054,243		
1035 其他給與		2,957,588		
1040 加班值班費	561,936	4,852,994	60,968	59,790
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		500,021		
1055 保險		11,384,506		
2000 業務費	28,771,036	5,109,410	38,223,994	7,276,343
2003 教育訓練費	6,000	5,000		
2006 水電費	4,559,426	15,000		82,055
2009 通訊費	89,854	74,618	119,405	60,507
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	16,000	63,620	2,942,323	21,150
2021 其他業務租金	88,344	391,000	115,344	
2024 稅捐及規費	18,835	2,291,853		
2027 保險費	17,025	55,981		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	84,000	6,000	60,000	13,310
2042 國際組織會費			86,369	
2045 國內組織會費	9,000			
2051 物品	1,195,859	236,828	50,468	21,392
2054 一般事務費	20,951,366	886,408	34,736,403	6,327,880
2063 房屋建築養護費	973,990			
2066 車輛及辦公器具養護費	68,734	194,826		
2069 設施及機械設備養護費	643,481			675,747
2072 國內旅費	48,382	6,940	113,457	74,302
2081 運費	740		225	
2093 特別費		881,336		

高雄市政府觀光局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12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			
	動物園管理	行政管理	觀光行銷管理	觀光產業管理
3000 設備及投資	5,917,466	217,788		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費	5,139,815			
3020 機械設備費	479,901			
3025 運輸設備費	25,000			
3030 資訊軟硬體設備費		217,788		
3035 雜項設備費	272,750			
4000 獎補助費	184,000	224,000	1,557,538	217,400
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助			686,538	84,400
4080 損失及賠償	184,000			
4085 獎勵及慰問		224,000	641,000	106,000
4090 其他補助及捐助			230,000	27,000
合計	35,434,438	151,002,997	39,842,500	7,553,533

高雄市政府觀光局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12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			
	觀光活動推展	風景區規劃與建設	風景區維護與管理	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	42,787		119,554	20,553,209
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費	42,787		119,554	
1045 退休退職給付				9,656,940
1050 退休離職儲金				10,896,269
1055 保險				
2000 業務費	75,536,320	68,087	68,293,427	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			5,673,031	
2009 通訊費	57,967	2,997	372,125	
2012 土地租金			4,094,944	
2018 資訊服務費	22,600			
2021 其他業務租金	80,132		406,930	
2024 稅捐及規費			163,038	
2027 保險費			332,948	
2033 臨時人員酬金			414,708	
2036 按日按件計資酬金	37,500		137,500	
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	5,345	42,398	445,863	
2054 一般事務費	75,255,460	15,932	46,937,131	
2063 房屋建築養護費			31,250	
2066 車輛及辦公器具養護費			91,300	
2069 設施及機械設備養護費			9,159,579	
2072 國內旅費	77,316	6,760	30,980	
2081 運費			2,100	
2093 特別費				



高雄市政府觀光局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第4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	風景區規劃與建設	風景區維護與管理	公務人員退休及撫卹給付
3000 設備及投資		152,288,599	3,749,918	
3010 房屋建築及設備費		1,330,277	166,740	
3015 公共建設及設施費		150,759,592	1,832,698	
3020 機械設備費		168,630	89,500	
3025 運輸設備費			220,980	
3030 資訊軟硬體設備費			1,440,000	
3035 雜項設備費		30,100		
4000 獎補助費	4,090,000		807,700	
4025 政府機關間之補助	90,000			
4040 對國內團體之捐助	1,930,000		807,700	
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	2,070,000			
合計	79,669,107	152,356,686	72,970,599	20,553,209

高雄市政府觀光局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		1,617,492	168,467,535
1010 政務人員待遇			1,593,120
1015 法定編制人員待遇			72,452,811
1020 約聘僱人員待遇			6,360,990
1025 技工及工友待遇			22,295,526
1030 獎金			23,054,243
1035 其他給與		1,617,492	4,575,080
1040 加班值班費			5,698,029
1045 退休退職給付			9,656,940
1050 退休離職儲金			11,396,290
1055 保險			11,384,506
2000 業務費	6,703,896		229,982,513
2003 教育訓練費			11,000
2006 水電費			10,329,512
2009 通訊費			777,473
2012 土地租金			4,094,944
2018 資訊服務費			3,065,693
2021 其他業務租金			1,081,750
2024 稅捐及規費			2,473,726
2027 保險費			405,954
2033 臨時人員酬金			414,708
2036 按日按件計資酬金			338,310
2042 國際組織會費			86,369
2045 國內組織會費			9,000
2051 物品			1,998,153
2054 一般事務費	6,703,896		191,814,476
2063 房屋建築養護費			1,005,240
2066 車輛及辦公器具養護費			354,860
2069 設施及機械設備養護費			10,478,807
2072 國內旅費			358,137
2081 運費			3,065
2093 特別費			881,336

高雄市政府觀光局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
3000 設備及投資			162,173,771
3010 房屋建築及設備費			1,497,017
3015 公共建設及設施費			157,732,105
3020 機械設備費			738,031
3025 運輸設備費			245,980
3030 資訊軟硬體設備費			1,657,788
3035 雜項設備費			302,850
4000 獎補助費	55,091,400		62,172,038
4025 政府機關間之補助			90,000
4040 對國內團體之捐助			3,508,638
4080 損失及賠償			184,000
4085 獎勵及慰問	1,328,000		2,299,000
4090 其他補助及捐助	53,763,400		56,090,400
合計	61,795,296	1,617,492	622,795,857

高雄市政府觀光局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年12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	100,490,192	0	0	0	0	0	0	0	100,490,192
本年度	88,813,822	0	0	0	0	0	0	0	88,813,822
04010100 罰金罰鍰	1,683,577	0	0	0	0	0	0	0	1,683,577
04030100 一般賠償收入	796,549	0	0	0	0	0	0	0	796,549
05010200 證照費	228,000	0	0	0	0	0	0	0	228,000
05030300 資料使用費	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800
05030500 供應費	449,250	0	0	0	0	0	0	0	449,250
05030600 場地設施使用費	2,937,130	0	0	0	0	0	0	0	2,937,130
07010100 利息收入	1,339	0	0	0	0	0	0	0	1,339
07010200 權利金	2,094,956	0	0	0	0	0	0	0	2,094,956
07010300 租金收入	4,293,907	0	0	0	0	0	0	0	4,293,907
07050100 廢舊物資售價	44,270	0	0	0	0	0	0	0	44,270

高雄市政府觀光局  
繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年12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)			
09010200 計畫型補助收入	75,427,785	0	0	0	0	0	0	0	75,427,785
12020100 收回以前年度歲出	208,256	0	0	0	0	0	0	0	208,256
12021000 其他雜項收入	645,003	0	0	0	0	0	0	0	645,003
以前年度	11,676,370	0	0	0	0	0	0	0	11,676,370
一、以前年度應收(保留) 數	11,676,370	0	0	0	0	0	0	0	11,676,370
104年度 06010200 租金收入	12,283	0	0	0	0	0	0	0	12,283
105年度 03010100 罰金罰鍰	37,500	0	0	0	0	0	0	0	37,500
105年度 06010200 租金收入	7,920	0	0	0	0	0	0	0	7,920
106年度 03010100 罰金罰鍰	671,770	0	0	0	0	0	0	0	671,770
106年度 06010200 租金收入	7,920	0	0	0	0	0	0	0	7,920
107年度 03010100 罰金罰鍰	354,624	0	0	0	0	0	0	0	354,624
108年度 03010100 罰金罰鍰	2,835,315	0	0	0	0	0	0	0	2,835,315

高雄市政府觀光局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第3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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	4,852,321	0	0	0	0	0	0	0	4,852,321
109年度 05030500 供應費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
109年度 07010200 權利金	629,739	0	0	0	0	0	0	0	629,739
109年度 07010300 租金收入	963,219	0	0	0	0	0	0	0	963,219
109年度 09010200 計畫型補助收入	1,022,759	0	0	0	0	0	0	0	1,022,759
109年度 12020100 收回以前年度歲出	275,000	0	0	0	0	0	0	0	275,000
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
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

高雄市政府觀光局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第4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)			
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110年1月1日至110年12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	580,927,241	90,498,010	0	0	0	438,121	0	35,677,287	1,498,772	51,199,749	654,842,138	133,503,041
本年度	517,119,276	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	517,469,276	130,704,669
一、本年度經費	461,344,293	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	461,694,293	102,513,655
0253130100 動物園管理	29,496,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,496,972	3,231,757
0253130100* 動物園管理	5,917,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,917,466	7,805
0359010100 行政管理	150,785,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,785,209	363,491
0359010100* 行政管理	217,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,788	1,012
0359070100 觀光行銷管理	27,278,106	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,628,106	13,058,894
0359080100 觀光產業管理	5,995,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,995,436	3,647,500
0359090100 觀光活動推展	36,973,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,973,172	42,748,828
0359090100* 觀光活動推展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0359100100 風景區規劃與建設	68,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,087	3,913



高雄市政府觀光局  
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年12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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0359100100* 風景區規劃與建設	133,412,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,412,095	35,558,417
0359110100 風景區維護與管理	68,170,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,170,044	3,111,956
0359110100* 風景區維護與管理	3,029,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,029,918	780,082
二、統籌科目	55,774,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,774,983	28,191,014
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	20,553,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,553,209	0
0989030100 災害準備金	33,604,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,604,282	28,191,014
0989050100 公務人員各項補助	1,617,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,617,492	0
以前年度	63,807,965	0	0	0	0	438,121	0	0	1,498,772	0	62,747,314	2,798,372
一、以前年度應付(保留)數	63,807,965	0	0	0	0	0	0	0	1,498,772	0	62,309,193	2,798,372
104年度 0361100100* 風景區規劃與建設	3,030,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,030,048	0
107年度 0361100100* 風景區規劃與建設	1,348,644	0	0	0	0	0	0	0	1,348,644	0	0	0
108年度 0361070100 觀光行銷管理	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0

高雄市政府觀光局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第3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)		
108年度 0361100100* 風景區規劃與建設	4,957,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,957,069	0
109年度 0253130100 動物園管理	637,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637,500	0
109年度 0253130100* 動物園管理	1,220,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,220,201	0
109年度 0359010100 行政管理	70,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,600	0
109年度 0359070100 觀光行銷管理	1,349,834	0	0	0	0	0	0	0	150,128	0	1,199,706	0
109年度 0359080100 觀光產業管理	1,268,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,268,412	672,625
109年度 0359090100 觀光活動推展	17,736,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,736,169	0
109年度 0359100100* 風景區規劃與建設	23,821,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,821,235	1,065,900
109年度 0359110100 風景區維護與管理	713,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713,903	1,059,847
109年度 0989030100 災害準備金	7,604,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,604,350	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	438,121	0	0	0	0	438,121	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	570	0	0	0	0	570	0

高雄市政府觀光局  
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第4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)		
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	90,670	0	0	0	0	90,670	0
109年度 05030500 供應費	0	0	0	0	0	68,400	0	0	0	0	68,400	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	26,236	0	0	0	0	26,236	0
109年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	152,313	0	0	0	0	152,313	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	99,932	0	0	0	0	99,932	0
墊付款	0	90,148,010	0	0	0	0	0	35,677,287	0	51,199,749	74,625,548	0
10924240590901120001 (經)璀璨高雄10月慶 典活動計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,995,000	-1,995,000	0
10924240591001230002 (資)美濃獅形頂觀景平 台暨登山路徑環境整備計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,356	-274,356	0
10924240591001230003 (資)櫻櫻期盼2020 那瑪夏櫻花季綠美化工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	-4,000,000	0
10924240591001230004 (資)108年度月世界 多功能服務設施新建工程 (三期)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,870,820	-17,870,820	0

高雄市政府觀光局  
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第5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)		
10924240590801120006 (經)109年度交通部 觀光局協助地方政府執行 違法旅宿管理工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,545,957	-1,545,957	0
10924240590901120005 (經)2019來觀光吧 !魅力高雄-高雄市海線 地區特色活動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	-400,000	0
10924240590901120007 (經)108年度高雄市 六龜寶來溫泉推廣活動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	-600,000	0
10924240590701120008 (經)109年度旅遊服 務中心營運管理補助計畫 (高雄火車站、高鐵左營 站及小港國際機場國內航 廈)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,184,000	-2,184,000	0
10924240590701120009 (經)108、109年 台灣好玩卡推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	-750,000	0
10924240590901120012 (經)「2020高雄燈 會藝術節」活動暨品質提 升計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900,000	-2,900,000	0
10924240590901120014 (經)「2020高雄內 門宋江陣」活動暨品質提 升計畫-業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	-600,000	0

高雄市政府觀光局  
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第6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)		
10924240590901140013 (經)「2020高雄內 門宋江陣」活動暨品質提 升計畫-獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	-1,900,000	0
10924240591101140015 (經)109年度都市生 機水水鳥松-鳥松濕地經 營管理計畫(二)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807,700	-807,700	0
10924240590901120016 (經)東高慢食旅特色活 動計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550,000	-1,550,000	0
10924240590901120017 (經)高雄六龜小鎮行銷 暨旅遊書推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	0
10924240591001230018 (資)109年度柴山環 境營造工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,645,731	-2,645,731	0
10924240591001230019 (資)109年度寶來花 賞環境營造工程(第四期 )	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,076,621	-9,076,621	0
10924240591001230020 (資)109年度澄濟湖 及二仁溪周邊環境整建工 程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643,543	-643,543	0

高雄市政府觀光局  
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第7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)		
10924240591001230021 (資)109年度旗津風 景區整建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456,021	-456,021	0
11024240590801120001 (經)110年度交通部 觀光局協助地方政府執行 違法旅宿管理工作	0	0	0	0	0	0	0	1,959,297	0	0	1,959,297	0
11024240590701120002 (經)2020高雄旅展 觀光整合行銷推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	288,873	0	0	288,873	0
11024240590701120003 (經)110年度高雄市 旅遊服務中心營運管理補 助計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,039,935	0	0	1,039,935	0
11024240590901120004 (經)109年度高雄市 六龜溫泉推廣活動	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	0	700,000	0
11024240591001230005 (資)110年度愛河沿 線周邊景觀再造工程	0	0	0	0	0	0	0	1,252,797	0	0	1,252,797	0
11024240591001230006 (資)110年度旗津風 景區環境營造工程	0	0	0	0	0	0	0	1,460,812	0	0	1,460,812	0
11024240591001230006* (資)110年度旗津風 景區環境營造工程	0	0	0	0	0	0	0	3,918,545	0	0	3,918,545	0

高雄市政府觀光局  
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第8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)		
11024240591001230007* (資)110年度寶來花 賞環境營造工程	0	0	0	0	0	0	0	561,079	0	0	561,079	0
11024240591001230008 (資)110年度蓮池潭 風景區整建工程	0	0	0	0	0	0	0	1,373,285	0	0	1,373,285	0
11024240591101140009 (經)110年度城市綠 洲-烏松濕地經營管理計 畫	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	0	700,000	0
11024240591101240010* (資)110年度城市綠 洲-烏松濕地經營管理計 畫	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0
11024240590901120011 (經)2022台灣燈會	0	90,148,010	0	0	0	0	0	22,322,664	0	0	112,470,674	0

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國110年12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	16,939,384,674	負債	431,761,361
流動資產	535,935,639	流動負債	380,475,147
專戶存款	417,963,854	應付帳款	13,797,507
零用金	0	應付代收款	223,988,186
應收帳款	26,918,517	預收其他政府款	142,709,454
預付款	91,053,268	其他負債	51,286,214
固定資產	16,403,425,980	存入保證金	50,380,745
土地	15,222,690,008	應付保管款	905,469
土地改良物	435,578,964	淨資產	16,507,623,313
累計折舊—土地改良物	-309,550,580	資產負債淨額	16,507,623,313
房屋建築及設備	630,823,231	資產負債淨額	16,507,623,313
累計折舊—房屋建築及設備	-274,389,231		
機械及設備	142,457,685		
累計折舊—機械及設備	-100,173,530		
交通及運輸設備	57,148,522		
累計折舊—交通及運輸設備	-35,414,993		
雜項設備	91,687,709		
累計折舊—雜項設備	-66,654,595		
購建中固定資產	609,222,790		
無形資產	5,680		
電腦軟體	5,680		
其他資產	17,375		
暫付款	0		
存出保證金	17,375		
合 計	16,939,384,674	合 計	16,939,384,674
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 16,349,673,573 元與本年度截至 12 月數 16,507,623,313 元之增減變動金額 157,949,740 元，原因如下：

(1) 本年度截至 12 月收支餘絀 157,257,166 元。

(2) 退還以前年度歲入繳庫數 -438,121 元。

(3) 註銷以前年度應收(付)款及保留數 -1,539,804 元

(4) 無關收支-影響非流動資產之項目 2,670,499 元，係增列購建中固定資產 25,844,778 元，係依高雄市普通公務單位會計制度之一致規定補登以前年度設備及投資轉入數之應付數 25,844,778 元、高雄市政府環保局撥入房屋建築及設備帳面金額 1,845,944 元、高雄市政府衛生局撥入房屋建築及設備帳面金額 757,300 元、高雄市政府資訊中心撥入機械及設備帳面金額 29,252 元、高雄市工務局撥入機械及設備帳面金額 51,019 元、行政暨國際處撥入雜項設備帳面金額 578 元、土地公告現值調整及逕為分割增加土地帳價值金額 21,414,878 元、雜項設備 1,874,000 元，係自然繁殖(沼林袋鼠二隻 120,000 元、羊駝三隻 675,000、純種波爾羊五隻 100,000 元、長鼻浣熊十一隻 979,000 元)、減值機械及設備 179,176 元、土地公告現值調整及逕為分割減少土地帳面金額 18,420,588 元、土地移出帳面金額 21,000,553 元(高雄市政府農業局土地帳面金額 17,884,378 元、高雄市政府民政局土地帳面金額 3,116,175 元)、減值房屋建築及設備 9,434,548 元、減值交通及運輸設備 25,000 元、減值土地改良物 45,885 元、減值雜項設備 41,500 元。

高雄市政府觀光局

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年12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	247,465,902	771,923,977
公庫撥入數	221,669,847	654,842,138
罰款及賠償收入	8,779,473	10,610,881
規費收入	1,531,665	3,618,180
財產收益	1,195,043	6,875,114
補助及協助收入	0	75,427,785
其他收入	14,289,874	20,549,879
支出	115,486,506	614,666,811
繳付公庫數	4,223,873	100,490,192
人事支出	12,281,612	168,467,535
業務支出	85,665,648	234,698,551
獎補助支出	6,800,450	32,965,024
財產損失	4,123	7,022,854
折舊、折耗及攤銷	4,827,800	66,725,579
其他支出	1,683,000	4,297,076
收支餘絀	131,979,396	157,257,166

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110年1月1日至110年12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	15,240,696,271	0	21,414,878	39,421,141	0	15,222,690,008
土地改良物	435,420,972	-287,249,997	203,877	45,885	-22,300,583	126,028,384
房屋建築及設備	633,940,306	-260,405,598	18,067,885	21,184,960	-13,983,633	356,434,000
機械及設備	145,305,964	-93,347,350	2,860,389	5,708,668	-6,826,180	42,284,155
交通及運輸設備	57,950,650	-32,262,595	341,980	1,144,108	-3,152,398	21,733,529
雜項設備	91,581,806	-56,264,790	2,379,018	2,273,115	-10,389,805	25,033,114
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	16,604,895,969	-729,530,330	45,268,027	69,777,877	-56,652,599	15,794,203,190
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	419,768,938	0	201,728,606	12,274,754	0	609,222,790
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	419,774,618	0	201,728,606	12,274,754	0	609,228,470
合 計	17,024,670,587	-729,530,330	246,996,633	82,052,631	-56,652,599	16,403,431,660

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110年1月1日至110年12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246,996,633元=設備及投資預算執行增加數155,720,901元+購建中固定資產轉列12,274,754元+其他79,000,978元。

二、設備及投資預算執行增加數=本年度設備及投資截至本月止累計實現數142,577,267元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數11,562,467元+本年度設備及投資應付數6,059,942元-本年度註銷設備及投資應付數181,699元-財產管理系統無法登入財產帳4,297,076元。

1. 崗山之眼園區整建工程等7案繳還交通部觀光局回饋金(自償款)2,182,076元。

2. 110年度重點景區人流統計系統採購案第一期款(完成工作計畫書、平台系統建置)，係因只有分析資料無法入財產帳720,000元。

3. 各風景點服務設施整建工程牆面彩繪藝術作品茲因該牆面所有權非本局所有無法列入財產帳1,395,000元

三、其他說明：

1. 房屋建築及設備6,059,136元，係因他機關撥入6,059,136元(高雄市政府環境保護局撥入3,517,352、高雄市政府衛生局撥入2,541,784元)。

2. 土地逕為分割及公告現值調整21,414,878元。

3. 機械及設備101,950元，係因他機關撥入101,950元(高雄市政府資訊中心撥入86,852元、高雄市政府工務局撥入65,098元)。

4. 雜項設備57,800元，係因他機關撥入57,800元(高雄市政府行政暨國際處撥入57,800元)。

5. 購建中固定資產22,814,730元，係依高雄市普通公務單位會計制度之一致規定補登以前年度設備及投資轉入數之應付數22,814,730元。

6. 土地改良物157,992元，係代辦經費-其他購置157,992元。

7. 機械及設備1,802,620元，係代辦經費-其他購置1,802,620元。

8. 交通及運輸設備96,000元，係代辦經費-其他購置96,000元。

9. 購建中固定資產16,055,354元，係代辦經費-改善動物園圈養環境或展場更新分批付款購建中固定資產列帳16,055,354元。

10. 雜項設備1,874,000元，係因自然繁殖(沼林袋鼠二隻120,000元、羊駝三隻675,000、純種波爾羊五隻100,000、長鼻浣熊十一隻979,000元)。

11. 購建中固定資產8,566,518元，係墊付案經費分批付款購建中固定資產列帳8,566,518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110年1月1日至110年12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	98,969,873	672,954,104	771,923,977	收入
		654,842,138	654,842,138	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,610,881		10,610,881	罰款及賠償收入
規費收入	3,618,180		3,618,180	規費收入
財產收入	6,875,114		6,875,114	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	75,427,785		75,427,785	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	2,437,913	18,111,966	20,549,879	其他收入
歲出	622,795,857	-8,129,046	614,666,811	支出
		100,490,192	100,490,192	繳付公庫數
人事費	168,467,535		168,467,535	人事支出
業務費	229,982,513	4,716,038	234,698,551	業務支出
獎補助費	62,172,038	-29,207,014	32,965,024	獎補助支出
設備及投資	162,173,771	-162,173,771		
		7,022,854	7,022,854	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		66,725,579	66,725,579	折舊、折耗及攤銷
		4,297,076	4,297,076	其他支出
歲計餘絀	-523,825,984	681,083,150	157,257,166	收支餘絀

高雄市政府觀光局

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年12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"> <li>1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。</li> <li>2. 其他收入18,111,966元=代辦經費付款增列購建中固定資產16,055,354元、購置土地改良物157,992元、購置機械及設備1,802,620元、購置交通及運輸設備96,000元。</li> <li>3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。</li> <li>4. 業務費與業務支出之調整數4,716,038元=以前年度歲出保留實現數27,227,025元+墊付案執行數26,310,769元-本年度保留數48,821,756元。</li> <li>5. 獎補助費與獎補助支出之調整數-29,207,014元=以前年度歲出保留實現數69,000元+墊付案執行數800,000元-本年度保留數30,076,014。</li> <li>6. 設備及投資-162,173,771元=-本年度設備及投資預算執行金額142,577,267元-本年度保留數13,536,562元-本年度應付數6,059,942元。</li> <li>7. 財產損失7,022,854元=報廢房屋建築及設備沖減帳面金額6,588,792元(原值11,750,412元,累計折舊5,161,620元)、報廢機械及設備沖減帳面金額55,298元(原值5,529,492元,累計折舊5,474,194元)、報廢交通及運輸設備沖減帳面金額11,196元(原值1,119,108元,累計折舊1,107,912元)、報廢雜項設備沖減帳面金額367,568元(原值2,331,615元,累計折舊1,964,047元)。</li> <li>8. 折舊66,725,579元=本年度提列固定資產折舊66,725,579元。</li> <li>9. 其他支出4,297,076元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額4,297,076元。</li> </ol>			