

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2月28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	103,000	13,495	-	-89,505
	01			04242400100 罰金罰鍰及息金	14,459,000	14,459,000	-	13,495	-	-
		01		04242400101 罰金罰鍰	14,459,000	14,459,000	-	-	-	-
	03			04242400300 賠償收入	642,000	642,000	103,000	13,495	-	-89,505
		01		04242400301 一般賠償收入	642,000	642,000	103,000	13,495	-	-89,505
05				0524000000 規費收入	17,852,000	17,852,000	2,165,000	658,690	-	-1,048,180
	01			05242400100 行政規費收入	239,000	239,000	39,000	1,116,820	-	-27,000
		02		05242400102 證照費	239,000	239,000	39,000	9,000	-	-27,000
				05242400300 使用規費收入	17,613,000	17,613,000	2,126,000	12,000	-	-1,021,180
		03		05242400303 資料使用費	10,000	10,000	2,000	649,690	-	-1,800
				05242400305 供應費	1,087,000	1,087,000	124,000	1,104,820	-	-104,500
		06		05242400306 場地設施使用費	16,516,000	16,516,000	2,000,000	19,500	-	-914,880
				0724000000 財產收入	7,116,000	7,116,000	-	630,190	-	495,727
	01			07242400100 財產孳息	6,976,000	6,976,000	-	1,085,120	-	495,727
		02		07242400102 權利金	1,279,000	1,279,000	-	495,727	-	50,861
		03		07242400103 租金收入	5,697,000	5,697,000	-	50,861	-	444,866
	05			07242400500 廢舊物資售價	140,000	140,000	-	444,866	-	-
		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2月28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	
					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	145,405,000	145,405,000	2,268,000	1,167,912	-
				總計	145,405,000	145,405,000	2,268,000	1,167,912	-641,958
								1,626,042	-641,958

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2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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)	
					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	29,751,000	-	-	-	29,751,000	3,825,000	1,414,674	-	2,339,136
	01			5324240130100 動物園管理	29,751,000	-	-	-	29,751,000	3,825,000	1,485,864	-	-
			10	100000 人事費	562,000	-	-	-	562,000	-	-	-	-
			20	200000 業務費	29,189,000	-	-	-	29,189,000	3,825,000	1,414,674	-	2,339,136
											1,485,864	-	-
01				5924240010000 一般行政	146,957,000	-	-	-	146,957,000	56,865,000	8,755,773	-	14,585,248
	01			5924240010100 行政管理	146,957,000	-	-	-	146,957,000	56,865,000	42,279,752	-	6,820,400
			10	100000 人事費	141,291,000	-	-	-	141,291,000	56,029,000	8,755,773	-	14,585,248
											42,279,752	-	6,820,400
											8,659,005	-	13,958,434
											42,070,566	-	6,820,400
			20	200000 業務費	5,426,000	-	-	-	5,426,000	756,000	96,768	-	620,814
											135,186	-	-
			40	400000 獎補助費	240,000	-	-	-	240,000	80,000	-	-	6,000
											74,000	-	-
07				5924240070000 觀光行銷管理	36,673,000	-	-	-	36,673,000	2,467,000	443,154	-	1,546,956
	01			5924240070100 觀光行銷管理	36,673,000	-	-	-	36,673,000	2,467,000	920,044	-	360,606
			10	100000 人事費	61,000	-	-	-	61,000	20,000	443,154	-	1,546,956
											920,044	-	360,606
											-	-	20,000
			20	200000 業務費	34,112,000	-	-	-	34,112,000	2,047,000	343,154	-	1,226,956
											820,044	-	360,606
			40	400000 獎補助費	2,500,000	-	-	-	2,500,000	400,000	100,000	-	300,000
											100,000	-	-
08				5924240080000 觀光產業管理	12,212,000	-	-	-	12,212,000	2,678,000	305,428	-	2,068,786
	01			5924240080100 觀光產業管理	12,212,000	-	-	-	12,212,000	2,678,000	609,214	-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	-	305,428	-	2,068,786
											609,214	-	-
			20	200000 業務費	9,110,000	-	-	-	9,110,000	2,656,000	-	-	-
											609,214	-	-

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2月28日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
			40	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	4,173,000	902,508	2,376,492
	01			5924240090100 觀光活動推展	69,087,000	-	-	-	69,087,000	4,173,000	902,508	2,376,492
			10	100000 人事費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-
			20	200000 業務費	66,327,000	-	-	-	66,327,000	4,173,000	902,508	2,376,492
			40	400000 獎補助費	2,720,000	-	-	-	2,720,000	-	1,796,508	-
10				5924240100000 風景區規劃與建設	59,000	-	-	-	59,000	40,000	18,307	21,693
	01			5924240100100 風景區規劃與建設	59,000	-	-	-	59,000	40,000	18,307	21,693
			20	200000 業務費	59,000	-	-	-	59,000	40,000	18,307	21,693
11				5924240110000 風景區維護與管理	73,940,000	-	-	-	73,940,000	10,714,000	883,893	9,770,353
	01			5924240110100 風景區維護與管理	73,940,000	-	-	-	73,940,000	10,714,000	943,647	2,184,000
			10	100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	10,000	-	10,000
			20	200000 業務費	73,120,000	-	-	-	73,120,000	10,704,000	883,893	9,760,353
			40	400000 獎補助費	700,000	-	-	-	700,000	-	943,647	2,184,000
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	80,762,000	12,723,737	32,708,664
										48,053,336		9,365,006

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2月28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	25,110,000	24,951,818	158,182	
	01			5924240100100 風景區規劃與建設*	292,627,000	-	-	-	292,627,000	25,110,000	24,951,818	158,182	
			30	300000 設備及投資*	292,627,000	-	-	-	292,627,000	25,110,000	24,951,818	158,182	
11				5924240110000 風景區維護與管理	2,855,000	-	-	-	2,855,000	200,000	-	200,000	
	01			5924240110100 風景區維護與管理*	2,855,000	-	-	-	2,855,000	200,000	-	200,000	
			30	300000 設備及投資*	2,755,000	-	-	-	2,755,000	200,000	-	200,000	
			40	400000 獎補助費*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	
				資本門合計	336,871,000	-	-	-	336,871,000	25,310,000	24,951,818	358,182	
				經費門合計	705,734,000	-	-	-	705,734,000	106,072,000	37,675,555	33,066,846	
					-	-	-	-	-	73,005,154	-	9,365,006	

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2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)		備註(預付款)
03				762424003000 公務人員退休及撫卹給付	2,998,433	-	-	-	2,998,433	2,998,433	1,246,387	-	-
	01			762424003010 公務人員退休及撫卹給付	2,998,433	-	-	-	2,998,433	2,998,433	1,246,387	-	-
			10	100000 人事費	2,998,433	-	-	-	2,998,433	2,998,433	1,246,387	-	-
05				892424005000 公務人員各項補助	321,955	-	-	-	321,955	321,955	92,575	-	208,500
	01			892424005010 公務人員各項補助	321,955	-	-	-	321,955	321,955	92,575	-	208,500
			10	100000 人事費	321,955	-	-	-	321,955	321,955	92,575	-	208,500
				統籌科目合計	3,320,388	-	-	-	3,320,388	3,320,388	1,338,962	-	208,500
				總計	709,054,388	-	-	-	709,054,388	109,392,388	39,014,517	-	33,275,346
					-	-	-	-	-	-	76,117,042	-	9,573,506

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2月28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	應 收 數	
							(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					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					財產收入	9,490	-	-	-	9,490
		01				財產孳息	9,490	-	-	-	9,490
			02			租金收入	9,490	-	-	-	9,490
						小計	9,490	-	-	-	9,490
105	03					罰款及賠償收入	842,458	-	13,000	13,000	829,458
		01				罰金罰鍰及息金	842,458	-	13,000	13,000	829,458
			01			罰金罰鍰	842,458	-	13,000	13,000	829,458
105	06					財產收入	10,386	-	-	-	10,386
		01				財產孳息	10,386	-	-	-	10,386
			02			租金收入	10,386	-	-	-	10,386
						小計	852,844	-	13,000	13,000	839,844
106	03					罰款及賠償收入	2,188,939	-	-	-	2,188,939
		01				罰金罰鍰及息金	2,188,939	-	-	-	2,188,939
			01			罰金罰鍰	2,188,939	-	-	-	2,188,939
106	06					財產收入	447,297	-	-	-	447,297
		01				財產孳息	447,297	-	-	-	447,297
			02			租金收入	447,297	-	-	-	447,297
						小計	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2月28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	
107	03				罰款及賠償收入	1,089,866	-	5,000	5,000	-	1,084,866
		01			罰金罰鍰及息金	1,089,866	-	5,000	5,000	-	1,084,866
			01		罰金罰鍰	1,089,866	-	5,000	5,000	-	1,084,866
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	-	5,000	5,000	-	1,119,807
108	03				罰款及賠償收入	3,698,305	-	51,003	51,003	-	3,647,302
		01			罰金罰鍰及息金	3,698,305	-	51,003	51,003	-	3,647,302
			01		罰金罰鍰	3,698,305	-	51,003	51,003	-	3,647,302
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	-	51,003	51,003	-	3,649,044
109	04				罰款及賠償收入	5,875,785	-	332,000	332,000	-	5,543,785
		01			罰金罰鍰及息金	5,875,785	-	332,000	332,000	-	5,543,785
			01		罰金罰鍰	5,875,785	-	332,000	332,000	-	5,543,785
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2月28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)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 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	50,000	2,445,796
		02			雜項收入	2,495,796	-	25,000	50,000	2,445,796
			01		收回以前年度歲出	2,495,796	-	25,000	50,000	2,445,796
					小計	8,439,042	-	357,000	382,000	8,057,042
110	04				罰款及賠償收入	8,130,755	-	167,500	167,500	7,963,255
		01			罰金罰鍰及息金	8,099,572	-	167,500	167,500	7,932,072
			01		罰金罰鍰	8,099,572	-	167,500	167,500	7,932,072
			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	-	144,785	144,785	295,857
		01			財產孳息	440,642	-	144,785	144,785	295,857
			02		權利金	146,040	-	68,170	68,170	77,870
			03		租金收入	294,602	-	76,615	76,615	217,987
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2月28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	保留數
					小計	10,156,051	-	312,285	312,285	-	9,843,766
					經常門合計	26,918,517	-	738,288	763,288	-	26,155,229
					總計	26,918,517	-	738,288	763,288	-	26,155,229

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2月28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	-	1,789,505	1,789,505	-	495	-				
						10,774,394	-	130,000	130,000	-	10,644,394	350,000				
		01			觀光行銷管理	1,790,000	-	1,789,505	1,789,505	-	495	-				
						10,774,394	-	130,000	130,000	-	10,644,394	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2月28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	-	1,789,505	1,789,505	-	495	-					
					10,614,394	-	130,000	130,000	-	10,484,394	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	-	560,000	560,000	-	38,154,620	-					
		01		觀光活動推展	3,981,315	-	-	-	-	3,981,315	-					
					38,714,620	-	560,000	560,000	-	38,154,620	-					
			20	業務費	3,981,315	-	-	-	-	3,981,315	-					
					36,989,620	-	-	-	-	36,989,620	-					
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-					
					1,725,000	-	560,000	560,000	-	1,165,000	-					
110	10			風景區規劃與建設	6,059,942	-	-	-	-	6,059,942	-					
					12,816,562	-	70,000	70,000	-	12,746,562	-					
		01		風景區規劃與建設*	6,059,942	-	-	-	-	6,059,942	-					
					12,816,562	-	70,000	70,000	-	12,746,562	-					
			30	設備及投資*	6,059,942	-	-	-	-	6,059,942	-					
					12,816,562	-	70,000	70,000	-	12,746,562	-					
110	11			風景區維護與管理	677,597	-	677,597	677,597	-	-	-					
					1,093,040	-	-	-	-	1,093,040	-					
		01		風景區維護與管理	677,597	-	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	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	-	130,000	130,000	-	28,061,014	-					
		01		災害準備金	-	-	-	-	-	-	-					
					28,191,014	-	130,000	130,000	-	28,061,014	-					

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2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	應付數	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	保留數	
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	
						28,191,014	-	130,000	130,000	-	28,061,014	-	
					小計	13,242,249	-	2,467,102	2,467,102	-	10,775,147	-	
						92,434,332	-	890,000	890,000	-	91,544,332	350,000	
					經常門合計	7,182,307	-	2,467,102	2,467,102	-	4,715,205	-	
						80,630,242	-	820,000	820,000	-	79,810,242	350,000	
					資本門合計*	6,615,200	-	-	-	-	6,615,200	555,258	
						14,602,462	-	70,000	70,000	-	14,532,462	-	
					總計	13,797,507	-	2,467,102	2,467,102	-	11,330,405	555,258	
						95,232,704	-	890,000	890,000	-	94,342,704	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2月28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		42,070,566		
1010 政務人員待遇		398,280		
1015 法定編制人員待遇		17,774,659		
1020 約聘僱人員待遇		1,617,195		
1025 技工及工友待遇		5,749,403		
1030 獎金		16,144,410		
1035 其他給與		8,000		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		21,952		
1055 保險		356,667		
2000 業務費	1,485,864	135,186	820,044	609,214
2003 教育訓練費	8,954	2,500		
2006 水電費	425,111			
2009 通訊費	7,638	1,991	11,667	18,538
2018 資訊服務費		15,000		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費		3,063		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	20,000		10,000	
2045 國內組織會費	9,000			
2051 物品	54,064	9,769		6,739
2054 一般事務費	913,972	36,932	798,377	566,707
2066 車輛及辦公器具養護費	16,800	6,500		
2069 設施及機械設備養護費	29,075			
2072 國內旅費	800			17,230
2093 特別費		59,431		
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費		74,000	100,000	
4085 獎勵及慰問		74,000	100,000	
合計	1,485,864	42,279,752	920,044	609,214

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2月28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				2,998,433
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				
1045 退休退職給付				1,779,261
1050 退休離職儲金				1,219,172
1055 保險				
2000 業務費	1,796,508	18,307	943,647	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			410,558	
2009 通訊費		11,307	33,629	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			10,080	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金			25,250	
2036 按日按件計資酬金			39,000	
2045 國內組織會費				
2051 物品			18,851	
2054 一般事務費	1,796,508	240	403,355	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			2,200	
2072 國內旅費		6,760	724	
2093 特別費				
3000 設備及投資		24,951,818		
3015 公共建設及設施費		24,951,818		
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	1,796,508	24,970,125	943,647	2,998,433

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2月28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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	113,455	45,182,454	
1010 政務人員待遇		398,280	
1015 法定編制人員待遇		17,774,659	
1020 約聘僱人員待遇		1,617,195	
1025 技工及工友待遇		5,749,403	
1030 獎金		16,144,410	
1035 其他給與	113,455	121,455	
1045 退休退職給付		1,779,261	
1050 退休離職儲金		1,241,124	
1055 保險		356,667	
2000 業務費		5,808,770	
2003 教育訓練費		11,454	
2006 水電費		835,669	
2009 通訊費		84,770	
2018 資訊服務費		15,000	
2021 其他業務租金		10,080	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		3,063	
2033 臨時人員酬金		25,250	
2036 按日按件計資酬金		69,000	
2045 國內組織會費		9,000	
2051 物品		89,423	
2054 一般事務費		4,516,091	
2066 車輛及辦公器具養護費		23,300	
2069 設施及機械設備養護費		31,275	
2072 國內旅費		25,514	
2093 特別費		59,431	
3000 設備及投資		24,951,818	
3015 公共建設及設施費		24,951,818	
4000 獎補助費		174,000	
4085 獎勵及慰問		174,000	
合計	113,455	76,117,042	

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2月28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	2,389,330	0	0	0	0	0	0	0	2,389,330
本年度	1,626,042	0	0	0	0	0	0	0	1,626,042
04030100 一般賠償收入	13,495	0	0	0	0	0	0	0	13,495
05010200 證照費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
05030500 供應費	19,500	0	0	0	0	0	0	0	19,500
05030600 場地設施使用費	1,085,120	0	0	0	0	0	0	0	1,085,120
07010200 權利金	50,861	0	0	0	0	0	0	0	50,861
07010300 租金收入	444,866	0	0	0	0	0	0	0	444,866
以前年度	763,288	0	0	0	0	0	0	0	763,288
一、以前年度應收(保留) 數	763,288	0	0	0	0	0	0	0	763,288
105年度 03010100 罰金罰鍰	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000

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2月28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)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	51,003	0	0	0	0	0	0	0	51,003
109年度 04010100 罰金罰鍰	332,000	0	0	0	0	0	0	0	332,000
109年度 12020100 收回以前年度歲出	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	167,500	0	0	0	0	0	0	0	167,500
110年度 07010200 權利金	68,170	0	0	0	0	0	0	0	68,170
110年度 07010300 租金收入	76,615	0	0	0	0	0	0	0	76,615
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111年1月1日至111年2月28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)			
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2月28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	79,474,144	116,505,444	0	0	180,000	389,111	0	37,999,002	0	0	234,547,701	66,286,319
本年度	76,117,042	9,573,506	0	0	180,000	0	0	0	0	0	85,870,548	23,521,840
一、本年度經費	73,005,154	9,365,006	0	0	180,000	0	0	0	0	0	82,550,160	23,521,840
0253130100 動物園管理	1,485,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,485,864	2,339,136
0359010100 行政管理	42,279,752	6,820,400	0	0	0	0	0	0	0	0	49,100,152	7,764,848
0359070100 觀光行銷管理	920,044	360,606	0	0	0	0	0	0	0	0	1,280,650	1,186,350
0359080100 觀光產業管理	609,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609,214	2,068,786
0359090100 觀光活動推展	1,796,508	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	1,976,508	2,196,492
0359100100 風景區規劃與建設	18,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,307	21,693
0359100100* 風景區規劃與建設	24,951,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,951,818	158,182
0359110100 風景區維護與管理	943,647	2,184,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,127,647	7,586,353
0359110100* 風景區維護與管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
二、統籌科目	3,111,888	208,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,320,388	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2月28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)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,998,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,998,433	0
0989050100 公務人員各項補助	113,455	208,500	0	0	0	0	0	0	0	0	321,955	0
以前年度	3,357,102	0	0	0	0	389,111	0	0	0	0	3,746,213	42,764,479
一、以前年度應付(保留)數	3,357,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,357,102	42,764,479
110年度 0253130100 動物園管理												20,000
110年度 0359070100 觀光行銷管理	1,919,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,919,505	2,158,889
110年度 0359080100 觀光產業管理												888,097
110年度 0359090100 觀光活動推展	560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,000	27,427,935
110年度 0359100100* 風景區規劃與建設	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	1,697,504
110年度 0359110100 風景區維護與管理	677,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677,597	373,040
110年度 0989030100 災害準備金	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	10,199,014
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	389,111	0	0	0	0	389,111	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2月28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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	104,183	0	0	0	0	104,183	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	284,928	0	0	0	0	284,928	0
墊付款	0	106,931,938	0	0	0	0	0	37,999,002	0	0	144,930,940	0
11024240590901120011 (經)2022台灣燈會	0	71,518,946	0	0	0	0	0	16,010,380	0	0	87,529,326	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
11124240591001230002* (資)(原名)愛河兩岸 環境改善工程-(審查意 見更名為)愛河兩岸遊憩 環境營造工程	0	0	0	0	0	0	0	124,000	0	0	124,000	0
11124240591001230004* (資)110年度壽山風 景區觀光再造工程	0	0	0	0	0	0	0	91,293	0	0	91,293	0
11124240591001230005* (資)衛武營園區環境改 善工程-東營區場景印象 形塑工程	0	0	0	0	0	0	0	117,971	0	0	117,971	0
11124240590901120007 (經)2022台灣燈會 (111年度)	0	35,412,992	0	0	0	0	0	20,055,358	0	0	55,468,350	0

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國111年2月28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	17,052,263,659	負債	406,255,836
流動資產	627,486,372	流動負債	344,931,170
專戶存款	393,592,431	應付帳款	11,330,405
零用金	180,000	應付代收款	190,891,311
應收帳款	26,155,229	預收其他政府款	142,709,454
預付款	207,558,712	其他負債	61,324,666
固定資產	16,423,421,232	存入保證金	60,383,491
土地	15,222,690,008	應付保管款	941,175
土地改良物	435,578,964	淨資產	16,646,007,823
累計折舊—土地改良物	-311,816,984	資產負債淨額	16,646,007,823
房屋建築及設備	631,747,331	資產負債淨額	16,646,007,823
累計折舊—房屋建築及設備	-277,261,672		
機械及設備	142,457,685		
累計折舊—機械及設備	-102,156,516		
交通及運輸設備	57,148,522		
累計折舊—交通及運輸設備	-36,127,663		
雜項設備	91,687,709		
累計折舊—雜項設備	-68,288,443		
購建中固定資產	637,762,291		
無形資產	5,680		
電腦軟體	5,680		
其他資產	1,350,375		
暫付款	1,333,000		
存出保證金	17,375		
合 計	17,052,263,659	合 計	17,052,263,659
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		1 應付保管品	1
保證品	25,901,722	應付保證品	25,901,722
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 2 月數 16,646,007,823 元之增減變動金額 138,384,510 元，原因如下：

(1)本年度截至 2 月收支餘絀 138,113,346 元。

(2)退還以前年度歲入繳庫數-389,111 元。

(3)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2月28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	154,680,150	237,758,162
公庫撥入數	177,717,754	234,547,701
罰款及賠償收入	13,495	13,495
規費收入	658,690	1,116,820
財產收益	495,727	495,727
其他收入	-24,205,516	1,584,419
支出	47,801,523	99,644,816
繳付公庫數	1,906,200	2,389,330
人事支出	9,997,967	45,182,454
業務支出	30,505,090	42,004,508
獎補助支出	790,000	864,000
折舊、折耗及攤銷	4,602,266	9,204,524
收支餘絀	106,878,627	138,113,346

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2月28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	-2,266,404	123,761,980
房屋建築及設備	630,823,231	-274,389,231	924,100	0	-2,872,441	354,485,659
機械及設備	142,457,685	-100,173,530	0	0	-1,982,986	40,301,169
交通及運輸設備	57,148,522	-35,414,993	0	0	-712,670	21,020,859
雜項設備	91,687,709	-66,654,595	0	0	-1,633,848	23,399,266
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	-9,468,349	15,785,658,941
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	53,491,319	24,951,818	0	637,762,291
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	53,491,319	24,951,818	0	637,767,971
合 計	17,189,614,589	-786,182,929	54,415,419	24,951,818	-9,468,349	16,423,426,912

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2月28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54,415,419元=設備及投資預算執行增加數25,021,818元+購建中固定資產轉列24,951,818元+其他4,441,783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24,951,818元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數70,000元。
- 三、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1,584,419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1,584,419元。
 3. 購建中固定資產1,933,264元，係墊付案經費分批付款購建中固定資產列帳1,933,264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2月28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	1,626,042	236,132,120	237,758,162	收入
		234,547,701	234,547,701	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,495		13,495	罰款及賠償收入
規費收入	1,116,820		1,116,820	規費收入
財產收入	495,727		495,727	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		1,584,419	1,584,419	其他收入
歲出	76,117,042	23,527,774	99,644,816	支出
		2,389,330	2,389,330	繳付公庫數
人事費	45,182,454		45,182,454	人事支出
業務費	5,808,770	36,195,738	42,004,508	業務支出
獎補助費	174,000	690,000	864,000	獎補助支出
設備及投資	24,951,818	-24,951,818		財產損失
				投資損失
債務費		9,204,524	9,204,524	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-74,491,000	212,604,346	138,113,346	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111年1月1日至111年2月28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1,584,419元=代辦經費付款增列購建中固定資產1,584,419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36,195,738元=以前年度歲出保留實現數130,000元+墊付案執行數36,065,738元。 5. 獎補助費與獎補助支出之調整數690,000元=以前年度歲出保留實現數690,000元。 6. 備及投資-24,951,818元=-本年度設備及投資預算執行金額24,951,818元。 7. 折舊9,204,524元=本年度提列固定資產折舊9,204,524元。 			