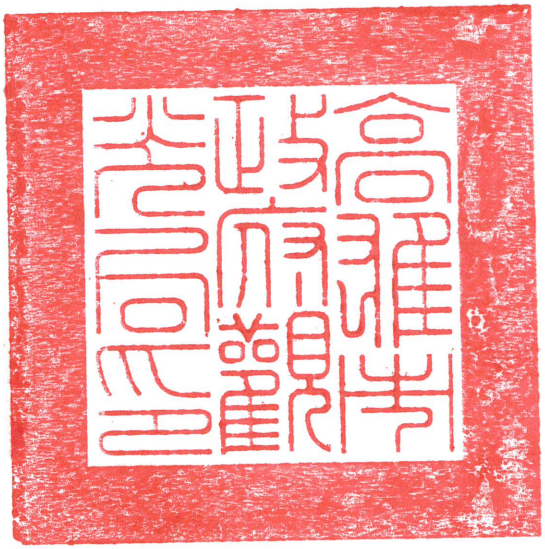
中 華 民 國 110 年 度

（110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日）

高雄市總決算

高雄市政府觀光局單位決算



高雄市政府觀光局編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

高雄市政府觀光局　　110年度單位決算

目　　次

一、總說明　第 1頁至第 20 頁

二、決算報表

（一）主要表

1.歲入來源別決算表　第 21 頁至第 26 頁

2.歲出機關別決算表　第 27 頁至第 36 頁

3.以前年度歲入來源別轉入數決算表　第 37 頁至第 40 頁

4.以前年度歲出機關別轉入數決算表　第 41 頁至第 42 頁

（二）附屬表

1.歲出用途別科目分析表　第 43 頁至第 46 頁

2.歲出用途別決算累計表　第 47 頁至第 52 頁

3.繳付公庫數分析表　第 53 頁至第 58 頁

4.公庫撥入數分析表　第 59 頁至第 70 頁

5.歲入保留分析表　第 71 頁至第 72 頁

6.歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表　第 73 頁至第 74 頁

7.歲出保留分析表　第 75 頁至第 94 頁

8.歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表　第 95 頁至第 97 頁

9.歲出資本支出分析表　第 98 頁至第 99 頁

10.人事費明細表　第100頁

11.歲出剔除經費明細表　第　頁至第　頁

12.統籌支撥科目支出明細表　第101頁至第 102 頁

13.中央補助款代收代付明細表　第　頁至第　頁

14.補助及捐助經費報告表　第103頁至第 106 頁

15.重大計畫執行績效報告表　第107頁

16.調整年度預算支應災害防救經費報告表　第108頁

17.歲出按職能及經濟性綜合分類表　第109頁至第 110 頁

18.對各部門捐助財團法人之效益評估表　第　頁至第　頁

19.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

20.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

三、會計報表

（一）主要表

1.平衡表　第111頁至第 112 頁

2.收入支出表　第 113 頁

（二）附屬表

1.平衡表科目明細表　第114頁至第 115 頁

2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表　第116頁至第 117 頁

3.長期投資明細表　第　頁至第　頁

4.應付租賃款及其他長期負債變動表　第　頁至第　頁

5.應付債券及長期借款變動表　第　頁至第　頁

四、參考表

1.決算與會計收支對照表　第118頁

高雄市政府觀光局　　110年度單位決算

目　　次

2. 現金出納表　第119頁至第 122 頁

3. 財產目錄總表　第123頁至第 125 頁

4. 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　第126頁

五、其他附表

1. 執行台電公司協助金結算明細表　第　頁至第　頁

2. 平衡表各科目移轉明細表　第　頁至第　頁

3. 平衡表各科目承接明細表　第　頁至第　頁

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

左列表格於3月底前另行遞送主管機關、審計機關及主計處。

高雄市政府觀光局

總　說　明

中華民國110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(填寫科室)
			金 額	%	
1.歲入：	152,735,000	98,969,873	-53,765,127	-35.20%	
罰金罰鍰及怠金	14,459,000	9,783,149	-4,675,851	-32.34%	主要係旅館或民宿業者行政罰款實際開單數較預期減少所致，爾後將審慎評估預算數。
賠償收入	620,000	827,732	207,732	33.51%	主要係採購案廠商違約金罰款較預期多，致收入金額較預算高，爾後將審慎評估預算數。
行政規費收入	239,000	228,000	-11,000	-4.60%	
使用規費收入	42,663,000	3,390,180	-39,272,820	-92.05%	主要係本局所轄收費景點受疫情影響甚鉅，另因於上半年推動免收門票振興措施及壽山動物園自5月起進行休園整建，致使收入大幅減少，爾後將審慎評估預算數。
財產孳息	8,608,000	6,830,844	-1,777,156	-20.65%	主要係因受肺炎疫情影響，體恤委外廠商因疫情影響營運狀況，減輕其營運成本負擔，本局110年紓困措施簽奉市府核准在案，同意廠商110年上半年租金及固定權利金減半、下半年免收，執行率因此偏低，爾後將審慎評估預算數。
廢舊物資售價	16,000	44,270	28,270	176.69%	主要係報廢動產於臺北惜物網動產網路拍賣收入及本局已報廢之廢品回收處理費，實際收入金額較預算高，爾後將審慎評估預算數。
上級政府補助收入	86,108,000	75,427,785	-10,680,215	-12.40%	主要係高雄市軍事遺址觀光整備工程(第一期)委託設計規劃後辦理終止，計畫變更撤案，故未請後續中央補助款，及其他工程案預算與實際發包申請中央補助差額剩餘款所致，爾後將審慎評估預算數。

雜項收入	22,000	2,437,913	2,415,913	10981.42%	主要係收回00股份有限公司分期繳還100年度高雄市觀光局獎勵高雄對飛亞洲城市新增航線及航班廣告登補助方案補助款及高雄市西子灣遊客中心出租案沒收履約保證金致收入金額較預算高，爾後將審慎評估預算數。
2.歲出：	648,173,945	622,795,857	-25,378,088	-3.92%	
動物園管理	38,654,000	35,434,438	-3,219,562	-8.33%	
行政管理	151,367,500	151,002,997	-364,503	-0.24%	
觀光行銷管理	40,687,000	39,842,500	-844,500	-2.08%	
觀光產業管理	9,642,936	7,553,533	-2,089,403	-21.67%	1.無人申請違法發展觀光條例案件檢舉獎勵金，因此獎勵金未支出。 2.無人申請溫泉標章，因此新設立溫泉申請登記製作溫泉標章費用未支出。 3.收支併列部分因收入未達，致支出減少。 4.綜上，爾後將審慎評估預算數。
觀光活動推展	79,722,000	79,669,107	-52,893	-0.07%	
風景區規劃與建設	169,042,512	152,356,686	-16,685,826	-9.87%	
風景區維護與管理	75,092,000	72,970,599	-2,121,401	-2.83%	
公務人員退休及撫卹給付	20,553,209	20,553,209	0	0.00%	
公務人員各項補助及慰問	1,617,492	1,617,492	0	0.00%	
災害準備金	61,795,296	61,795,296	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：	29,980,247	11,676,370	-18,303,877	-61.05%	
101年度罰金罰鍰	150,000	0	-150,000	-100.00%	主要係1案已取得債權憑證而予註銷150,000元，積極執行催繳。
104年度罰金罰鍰	90,000	0	-90,000	-100%	主要係1案已取得債權憑證而予註銷90,000元，積極執行催繳。
104年度租金收入	21,773	12,283	-9,490	-44%	主要係應收土地使用補償金保留9,490元，積極執行催繳。
105年度罰金罰鍰	879,958	37,500	-842,458	-95.74%	主要係5案申請強制執行金額為842,458元，積極執行催繳。

105年度租金收入	19,280	7,920	-11,360	-58.92%	主要係1案溢列保留974元，函文審計處同意註銷、餘應收土地使用補償金保留10,386元，積極執行催繳。
106年度罰金罰鍰	3,155,543	671,770	-2,483,773	-79%	主要係2案294,834元已取得債權憑證而予註銷、8案申請強制執行金額為1,683,939元、訴願1案300,000元、分期繳納205,000元，積極執行催繳。
106年度租金收入	460,191	7,920	-452,271	-98.28%	主要係1案溢列保留974元、1案占用人行蹤不明4,000元，函文審計處同意註銷；另餘應收土地使用補償金446,787元，應收土地租金保留數510元，積極執行催繳。
107年度罰金罰鍰	1,529,551	354,624	-1,174,927	-76.82%	主要係1案已取得債權憑證而予註銷85,061元、5案申請強制執行金額為933,866元、行政罰款保留156,000元，積極執行催繳。
107租金收入	40,125		-40,125	-100.00%	主要係1案占用人已死亡5,184元，函文審計處同意註銷、另應收土地使用補償金保留34,941元，積極執行催繳。
108年度罰金罰鍰	7,215,312	2,835,315	-4,379,997	-60.70%	主要係6案681,692元已取得債權憑證而予註銷、17案申請強制執行金額為2,558,305元、訴願及訴訟5案1,000,000元、分期繳納40,000元、行政罰款保留100,000元，積極執行催繳。
108年度供應費	6,962		-6,962	-100.00%	主要係1案溢列保留6,962元，函文審計處同意註銷。
108年度租金收入	1,742		-1,742	-100.00%	主要係應收土地使用補償金保留1,742元，積極執行催繳。
109年度罰金罰鍰	10,929,606	4,852,321	-6,077,285	-55.60%	主要係3案201,500元已取得債權憑證而予註銷、11案申請強制執行金額為1,887,785元、訴願11案1,560,000元、分期繳納860,000元、行政罰款保留1,568,000元，積極執行催繳。
109年度供應費	6,000	6,000	0	0.00%	
109年權利金	629,739	629,739	0	0.00%	
109年度租金收入	1,050,910	963,219	-87,691	-8.34%	
109年度計畫型補助收入	1,022,759	1,022,759	0	0.00%	
109年度收回以前年度歲出	2,770,796	275,000	-2,495,796	-90.08%	主要係因義務人財力無法一次付清向執行署申請分期繳納2,495,796元，積極執行催繳。

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金 額	%	
2.歲出：	74,790,454	63,807,965	- 10,982,489	-14.68%	
104年度風景區規劃與建設	3,030,048	3,030,048	0	0.00%	
107年度風景區規劃與建設	1,903,902	1,348,644	-555,258	-29.16%	主要係「城市光廊風華再現整建工程」:本案向廠商求償保固責任金555,258元，目前尚在司法訴訟中，將持續向廠商執行追繳事宜。
108年度觀光行銷管理	50,000	50,000	0	0.00%	
108年度風景區規劃與建設	4,957,069	4,957,069	0	0.00%	
109年度動物園管理	1,910,201	1,857,701	-52,500	-2.75%	
109年一般行政	70,600	70,600	0	0.00%	
109年度觀光行銷管理	1,417,441	1,349,834	-67,607	-4.77%	
109年度觀光產業管理	1,941,037	1,268,412	-672,625	-34.65%	蓮潭開發案用地-兒童之家保存計畫勞務採購案，因尚未確定保存何棟，未能辦理結案，故辦理保留260,000元、旗津及蓮潭開發案說明會、權利金估算等相關費用保留373,025元、高雄市旗津區特定觀光發展專用區細部計畫(土地使用分區管制)」委託服務案保留39,600元，擬積極辦理計畫執行。
109年度觀光活動推展	19,465,463	17,736,169	-1,729,294	-8.88%	
109年度風景區規劃與建設	25,413,148	23,821,235	-1,591,913	-6.26%	
109年度風景區維護與管理	1,783,195	713,903	-1,069,292	-59.96%	高雄市愛河水岸暨蓮池潭周邊申請指定觀光地區委託技術服務案，因該案尚在交通部觀光局審查作業程序中，未獲通知結果，第五期款付款條件未成就金額為1,024,000元、高雄市金獅湖橋水舞設施噴泉修復及定期保養維護工作保留金額為35,847元、註銷保留9,445元，擬積極辦理計畫執行。
109年度災害準備金	12,848,350	7,604,350	-5,244,000	-40.81%	提供防疫旅館、受疫調匡列隔離民眾申請補助，預估申請數與實際申請數有落差故註銷保留5,244,000元，未來辦理類似補助申請案件於匡列預算時更審慎評估需求數。

（二）平衡表重要科目之金額及內容

(1)資產總額16,939,384,674元，包括專戶存款417,963,854元，係各項應付保管款及應付代收款和存入保證金與預收其他政府款等合計之數；應收帳款26,918,517元，係旅館及日租屋業者違反觀光條例應收罰款、應收租金等尚未收得款項合計之數；預付款91,053,268元，係預付新聞局2022年高雄跨行活動採購及網站建置採購第一期款、預付文化局辦理2022台灣燈會在高雄相關經費、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；固定資產總額16,403,425,980元，包括土地15,222,690,008元，係本局辦公房屋用地及所經管之土地等；土地改良物126,028,384元，係本局經管之停車場等土地改良物；房屋建築及設備356,434,000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42,284,155元，係電腦等設備；交通及運輸設備21,733,529元，係公務車輛等設備；雜項設備25,033,114元，係辦公事務設備等；購建中固定資產609,222,790元，係待工程完工結轉之固定資產。無形資產總額5,680元，係電腦軟體等；其他資產總額17,375元，係存出保證金17,375元，係租用台鐵旅服中心場地及寶來國民中學停車場地之保證金。

(2)負債總額431,761,361元，包括應付帳款13,797,507元，係至111年度繼續辦理之各年度歲出保留經費合計之數；預收其他政府款142,709,454元，編列以後年度預算之計畫型補助收入；存入保證金50,380,745元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款223,968,186元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及健保機關負擔部分與交通部觀光觀光局補助辦理防疫旅宿專案規劃經費及改善動物園圈養環境或展場更新等；應付保管款905,469元，係本局政務人員及約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

(3)淨資產總額16,507,623,313元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

（一）平衡表變動情形分析

平衡表	金額		比較增減		主要原因說明
	上年度	本年度	金額	%	
專戶存款	274,481,784	417,963,854	143,482,070	52.27%	主要係本年度中央補助款預收其他政府款繳入市庫致專戶存款增加所致。
應收帳款	29,980,247	26,918,517	-3,061,730	-10.21%	主要係以前年度應收帳款因已取得債權憑證，故辦理應收帳款註銷所致。
預付款	53,253,779	91,053,268	37,799,489	70.98%	主要係墊付案預付數增加所致。
土地	15,240,696,271	15,222,690,008	-18,006,263	-0.12%	
土地改良物	435,420,972	435,578,964	157,992	0.04%	
累計折舊－土地改良物	-287,249,997	-309,550,580	-22,300,583	7.76%	

房屋建築及設備	633,940,306	630,823,231	-3,117,075	-0.49%	
累計折舊－房屋建築及設備	-260,405,598	-274,389,231	-13,983,633	5.37%	
機械及設備	145,305,964	142,457,685	-2,848,279	-1.96%	
累計折舊－機械及設備	-93,347,350	-100,173,530	-6,826,180	7.31%	
交通及運輸設備	57,950,650	57,148,522	-802,128	-1.38%	
累計折舊－交通及運輸設備	-32,262,595	-35,414,993	-3,152,398	9.77%	
雜項設備	91,581,806	91,687,709	105,903	0.12%	
累計折舊－雜項設備	-56,264,790	-66,654,595	-10,389,805	18.47%	主要係提列累計折舊所致。
購建中固定資產	419,768,938	609,222,790	189,453,852	45.13%	主要係109年度寶來花賞環境營造工程及108年度月世界多功能服務設施新建工程與壽山動物園升級改善計畫委託規劃技術服務尚未完工等原因所致。
電腦軟體	5,680	5,680	0	0.00%	
存出保證金	17,375	17,375	0	0.00%	
資 產 合 計	**16,652,873,442**	**16,939,384,674**	-286,511,232	-1.69%	

平衡表	金額		比較增減		主要原因說明
	上年度	本年度	金額	%	
應付帳款	25,688,037	13,797,507	-11,890,530	-46.29%	主要係辦理保留歲出款經費減少所致。
應付代收款	159,159,187	223,968,186	64,808,999	40.72%	主要係改善動物園圈養環境或展場更新增加等所致。
其他應收款	3,030,048	0	-3,030,048	-100.00%	主要係104年保留款高雄市動物園內門物種繁育基地開發工程-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已完成付款程序。
預收其他政府款	0	142,709,454	142,709,454		主要係更改會計科目為預收其他政府款本年度金額為142,709,454元比上年度暫收款多71,836,016元為計畫型補助收入增加所致。
存入保證金	43,764,535	50,380,745	6,616,210	15.12%	主要係存入保證金收入增加所致。
應付保管款	684,624	905,469	220,845	32.26%	係政務人員及約聘僱人員提撥公自提離職儲金增加所致。
暫收款	70,873,438	0	-70,873,438	-	主要係更改會計科目為預收其他政府款本年度金額為142,709,454元比上年度暫收款多71,836,016元為計畫型補助收入增加所致。
負債合計	**303,199,869**	**431,761,361**	128,561,492	42.40%	
資產負債淨額	**16,349,673,573**	**16,507,623,313**	157,949,740	0.97%	

（二）未來或有給付責任之揭露：無

(二)各項工作計畫實施情形：

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

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
貳、 觀光行銷管理	1.維運高雄旅遊網，建置觀光導覽資訊系統。 2.持續本市旅服中心服務。 3.製作主題旅遊文宣並辦理導覽與接待。 4.結合觀光業參加國內外旅展，安排業者及媒體踩線。 5.開拓國外行銷據點，運用網路、媒體等多元通路宣傳。 5.獎勵開發新行程，吸引國內外遊客。	1.觀光推廣與拓展客源 2.多元行銷策略作為 3.推廣套裝旅遊產品	1.參加各項旅展 （1）參加「台北國際夏季暨秋季聯合旅展」，為疫情解禁後首場大型實體旅展，展場依照中央二級管制防疫規定進行，主要推廣高雄深度旅遊及特色套裝行程。展期10月1至4日共吸引約9.3萬人次造訪高雄館。 （2）參加「2021 ITF台北國際旅展(ITF)」，與經發局共同成立高雄主題館，行銷高雄山海河港觀光資源及特色產業。展期11月5日至8日共吸引約3萬人次造訪高雄館。 （3）參加「2021高雄國際旅展」由市府相關單位、大高雄市觀光商圈總會、高雄市觀光協會、高雄捷運公司（含高雄輪船公司）、林園愛鄉協會等，共同行銷推廣高雄觀光。展期12月17日至20日共吸引約11萬人次造訪高雄館。 （4）參加交通部觀光局建置之「Time for Taiwan線上台灣館」，針對12大目標市場(日本、韓國、港澳、新加坡、馬來西亞、泰國、越南、印尼、菲律賓、歐洲、北美、紐澳)設置獨立展區，以數位科技方式行銷台灣，本局亦同步於該網站設置高雄館，展期自110年9月至111年8月，截至12月底已累計超過3萬5千人瀏覽。 2.團體旅遊補助 於110年11月至111年3月辦理「2021-2022高雄冬季團體旅遊補助計畫」，將那瑪夏、茂林、桃源及六龜溫泉等區納入推播遊程。截至111年1月統計，約61家旅行社申請，總計262團，參團人數預計約9000人。 3.辦理季節限定活動 110年12月至111年4月底，辦理「110年度高雄市六龜溫泉推廣活動」，以2天1夜春季遊程串接東高9區深度旅遊。 4.透過產官學合作設置旅遊資訊服務站 （1）結合在地大專院校及民間團體資源，於本市高鐵左營站、高雄火車站、小港機場等重要交通節點及田寮月世界景區設立旅服中心， 110年度旅服中心增設視訊手語服務，提供身心障礙旅客更友善之諮詢服務。因受疫情影響，旅服中心110年1月至12月底提供諮詢服務共計3萬3,000人次。 （2）為擴展旅遊服務據點，與統一超商及本市各類特色店家合作建置「借問站」，提供便捷、親切、在地的旅遊服務，截至目前已完成旗美9區、大樹、大社、前鎮、左營、前金、鳳山、三民、茄萣、鳥松、岡山、橋頭、梓官、鹽埕、旗津、鼓山地區等共68個服務據點。 （3）設置line@生活圈即時回覆旅遊系統，提供智慧化旅遊服務，粉絲數已破9,388人。 5.媒體數位行銷 （1）專人經營高雄旅遊網、臉書、IG等社群網站，截110年12月臉書粉絲團追蹤人數42萬3,792人，較去年	

(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
			同時期增加1萬505人，IG追蹤人數3萬5,655人，較去年同期增加2,505人，即時發送相關旅遊訊息，並持續提升本市觀光的關注度及參與度。 （2）高雄旅遊網全新改版完成，並設置6個語言版本(中、英、日韓、越、泰)，亦提供可適用旅客持有的多元載具之網頁介面服務（RWD），更提供評價建議、旅遊攻略及景點相關資訊，且做為推動智慧觀光的第一步，110年度還特別建置壽山情人觀景台與蓮池潭兩座高解析度觀光即時影像直播服務，於國慶焰火及跨年活動期間成功拍下精彩影像，另外也針對亞灣區周遭特色景點建置沉浸式體驗服務。110年整年瀏覽量約350萬次, 來自本地民眾的觀看次數約占45%。 （3）強化數位整合行銷傳播，進行無國界的高雄觀光行銷。 6.多元觀光文宣 （1）於本市觀光協會「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5萬本，透過超商、旅遊服務中心、捷運站、觀光飯店及網路等通路，提升本市旅遊消費商機，至今已發行56期。 （2）結合借問站店家，設計鳳山、鳥松、鼓山、鹽埕、岡山、左營、前鎮等分區旅遊地圖，除有地圖資訊看板與友善旅遊諮詢服務外，並設有WiFi熱點與QR code引導至雲端提供各項旅遊服務，推廣在地深度旅遊。 （3）以「區域觀光」概念，於110年年底前推出「漫遊高雄自由行指南」，打造6條特色主題旅遊，配合本市旅宿、旅行業者合作行銷推廣高雄。 7.美食觀光 （1）「雄夯宅美食」：因疫情重創飯店餐飲業，為協助提升餐飲業買氣，於110年6月18日推出線上美食活動，募集廣邀本市店家參與，協助曝光露出店家餐點，吸引民眾購買。活動亦與知名社群媒體-高雄美食地圖共同行銷推廣，參與店家共計310家。吸引超過30篇電子加平面媒體報導；另高雄旅遊網FB、LINE TV等數位通路觸及加曝光約129萬人次、IG觸及加曝光約15萬人次，有效帶動店家買氣。 （2）「高雄好家宅」：於市府第3頻道每週二、四播出「雄夯宅美食」特輯，拍攝內容含知名飯店、觀光工廠、特色餐廳及美食小吃等介紹，並於本府觀光局官方FB及YouTube頻道播出。讓防疫在家的民眾也可透過線上收看高雄美食，促進訂購消費商機。 （3）摘星米其林：11月30日正式啟動一系列米其林摘星行動，首場「摘星指南-高雄米其林之旅」分享會在萬豪酒店，由一星米其林主廚楊展浩師傅、法餐南霸天簡天才師傅、知名美食作家陳靜宜老師，強強聯手分享米其林經驗及建議，與現場36家高雄知名餐飲業者互動熱烈。	

(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
			(4) 2021大港吃鍋：自11月8日至12月24日辦理，共計116間店家參賽，經過第一階段網路票選及第二階段達人、部落客及主廚評選，決賽再由專業評審到店試吃選出各組前10名及鍋王，店家業績平均成長3成左右。 8.推廣套裝旅遊產品 (1) 配合交通部觀光局政策推出高屏澎好玩卡，截至110年12月已整合超過300家優惠商家，發行超過14萬張。觀光局未來將持續與交通局研商整合好玩卡、MenGO卡旅遊商品合作方案，串連交通運具無縫接軌，提高好玩卡使用便利性。 (2)針對國內外縣市自由行旅客，與高鐵公司合作推出高鐵-高雄好玩卡套票商品，結合高鐵來回車票75折及輕軌周遊好玩卡之優惠，截至110年12月已販售超過9,000組。	

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
參、觀光產業管理	1.維護住宿旅客權益，提升服務品質。 2.輔導觀光旅遊業者正常營運，以維護遊客旅遊安全，提升遊憩品質。	1.依據「觀光旅館業管理規則」輔導一般觀光旅館籌設與管理，並依據「旅館業管理規則」對合法旅館輔導與管理，另加強對非法旅館之稽查取締。 2.依據「民宿管理辦法」加強對非法民宿之稽查取締及對合法民宿輔導申請設立及後續管理。 3.配合「民宿管理辦法法」修正，輔導符合資格業者申請設立民宿。	1.110年核發新設旅宿業登記證暨旅宿業專用標識共計6家，核發新設民宿登記證暨民宿專用標識共計14家。 2.為維護旅客住宿安全，不定期辦理旅宿業檢查，110年稽查合法旅宿1,167家次、未合法旅宿81家次，合計稽查1,248家次，裁罰63家，裁罰金額9,75萬8,398元。交通部為提升各縣市政府於所轄旅館業及民宿之管理成效與重視度，辦理「108年城市好旅宿-縣市政府管理績效評比」，本府表現優異，於105、106、107、108及109年城市好旅宿評比連續五年榮獲特優。 3.因應民宿管理辦法修正，為輔導本市具在地特色之旅宿業者申設民宿，業公告本市都市計畫區「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，經審查通過者，亦可依據「民宿管理辦法」申請設立。110年1至12月於本市都市計畫範圍內合法設立民宿共57家，其中具人文或歷史風貌之相關區域之民宿計27家，眷村民宿計30家。 4.修正公告本市「偏遠地區」範圍，包含仁武、大社、岡山、路竹、阿蓮、田寮、燕巢、橋頭、梓官、彌陀、永安、湖內、大寮、林園、鳥松、大樹、美濃、六龜、內門、杉林、甲仙、桃源、那瑪夏、茂林、旗山、梓官等共26區，均可依照民宿管理辦法申設民宿，並舉辦地方說明會，進一步輔導公告區域內之海線四區有意設立民宿者申設民宿，110年12月底已輔導8家業者取得民宿登記證。 5.為輔導原住民族地區觀光產業發展，觀光局訂定「高雄市原住民族地區部落民宿結構安全鑑定項目作業要點」，原鄉的特色部落建物如石板屋或高腳屋等，得以結構安全鑑定證明等文件替代建物執照申設民宿，提供旅客具在地特色的住宿體驗。已於茂林及那瑪夏區公所辦理3場民宿申設輔導說明會，那瑪夏區公所輔導業者取得結構安全證明文件，已有3家業者取得民宿登記證。	
		4.因應嚴重特殊傳染性肺炎，觀光防疫紓困作為。	因應嚴重特殊傳染性肺炎，本局輔導旅宿業者加入防疫旅宿，申請交通部觀光局防疫旅宿補助、發放防疫旅館第一線工作人員防疫津貼、補助因疫調受匡列入住防疫旅館住宿費用、辦理「挺醫護溫馨休息棧計畫」及啟動防疫暫居所專案提升防疫量能，以降低疫情社區傳染風險。 6.輔導防疫旅宿 (1) 溫馨防疫旅宿補助計畫 依據「交通部觀光局獎助直轄市及縣(市)政府推動溫馨防疫旅宿實施要點」，自109年4月至110年12月辦理本市溫馨防疫旅宿補助。每房補助1,000元，本局已向交通部	

(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
			觀光局申請補助經費共6億1,181萬1,800元(約4萬3,396間房間)。 (2)發放防疫旅館第一線工作人員防疫津貼 為獎勵防疫旅宿業者配合市府防疫政策，慰勉防疫旅館專責專職第一線工作人員辛勞，自110年5月20日起至疫情趨緩日止，每人每月發放3,000元防疫津貼。 7.因疫調匡列需居家隔離入住防疫旅館補助 補助因疫調匡列必須在本市防疫旅館居家隔離者，每天補助新台幣500元，上限新台幣7,500元，期間自110年5月1日至111年6月30日。 8.挺醫護溫馨休息棧計畫 為使本市四大醫學中心及指定應變醫院從事COVID-19相關工作之醫護人員，享有安全舒適的住宿環境，由旅館業者提供優惠優質客房供醫護人員免費入住，其衍生房價由善心企業家負擔，經費若不足部分由高雄市政府編列經費支應。適用期間自6月1日起至9月30日止計4個月，共417人次使用。 9.啟動防疫暫居所(澄清會館)專案 以本市勞工局澄清會館規劃設置防疫暫居所，提供國際移工隔離/檢疫後自主管理3天(免費)、提供本市經濟弱勢居家檢疫/隔離及等待PCR報告者自主管理使用，俟採檢結果為陰性後始得離去，本案已於7月底完成階段性任務。 10. 六龜溫泉業者免收溫泉使用費。 考量本市六龜溫泉業者因疫情及水災影響以致經營困難，為體恤當地溫泉業者，本府自今（110）年8月1日起至12月31日止，合計共5個月份停徵溫泉使用費以利當地溫泉產業節省營運成本，減免金額共37萬8,750元，前述期間溫泉水無償提供當地業者使用，希其盡快度過難關。	
		5.振興觀光產業與行銷，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。	11.安心旅宿認證計畫 因應近期國內疫情舒緩，旅客逐步恢復出遊，旅宿業已逐漸復甦，為建立消費者對本市旅宿業信心，本局推動安心旅宿認證計畫，實施對象為防疫旅館除外之本市合法旅宿業者，旅宿業者除建築物公共安全、消防安全規定並投保公共安全保險之原規範外，另市府依中央防疫規定訂定旅宿防疫檢查項目，旅宿業者依規定做好各項防疫工作，經市府審核通過者，即核發認證標章，已有262家的旅宿業通過認證。 12.推動「高雄開就賺」發放高雄券 旅宿業發放高雄券，藉以增加招攬旅客至本市觀光旅遊之競爭力及吸引力，目前計有254家旅宿業參與發放，預計發放8萬份，因發放高雄券的誘因，本市約增加5萬間旅宿業住房。 13.溫泉合法化輔導管理 輔導寶來不老地區14家業者進入聯合審查程序，並獲同意開發，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12家坡審通過（其中11家業已完成	

(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
			用地變更編定），3家業者取得建築執照，俟取得建築使用執照（旅館用途）後，即可申請旅館業登記證合法營業。 14.溫泉取供事業計畫 (1)寶來溫泉取供事業計畫 已取得溫泉水權狀、溫泉開發完成證明及溫泉取供事業許可，並公告「高雄市寶來地區溫泉收費及管理規則」，目前已核准6家業者申請用水。 (2)不老溫泉取供事業計畫 已取得溫泉水權狀、溫泉開發完成證明及溫泉取供事業許可，建置完成儲水槽設施，修復不老溫泉源頭溫泉管線，並委託在地廠商經營管理。	
	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。		15.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。檢討本案除疫情影響因素，土地容許使用項目僅規劃旅館及其附屬設施使用，限縮投資人使用規劃，爰現將辦理都市計畫個案變更，朝放寬土地容許使用項目，辦理細部計畫變更，擬修改為正面表列:本計畫區特定觀光發展專用區容許使用項目為住宿服務設施、餐廳、會議廳、商店、展示中心、觀光遊樂業、遊憩設施、健身運動設施及其他經觀光主管機關核可之觀光產業，以提高投資誘因再重新辦理招商。經都發局110年9月2日辦理工作小組會議，目前修正計畫書中，待計畫書修正完成後，提送都發局辦理公開展覽等都市計畫變更程序。 16.蓮潭湖畔地上權開發案 舊左營國中與衛福部南區兒童之家約6公頃市有土地，原規劃為觀光發展特定專用區，開發觀光旅館、商場等，經市府團隊視察開發案土地，該地豐富的人文景觀及生態資源，型態適合發展為生態公園，串聯見城舊城計畫，結合壽山國家自然公園、鐵路地下化新生園道、蓮池潭風景區及半屏山，可為後代子孫打造一塊綠地公園。至原土地上南區兒童之家建物，將俟後續規劃作完善保存。	

(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
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.辦理「籌辦2022年台灣燈會」、「2021年國慶煙火在高雄」、「2021熱氣球繫留體驗及遙控熱氣球展演」、「旗津黑沙玩藝節」及「十面埋伏單車遊」等本市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.籌辦2022年台灣燈會，燈會自111年2/1至2/28，以愛河灣及衛武營為雙主場，結合高雄流行音樂中心及衛武營國家藝術文化中心兩大國際場館，並與國際重要的燈節串聯，邀請精彩的作品來到高雄展出，打造不同於傳統形式的嶄新燈會。 2.2021年國慶煙火在高雄，110年10月10日假高雄港蓬萊商港區舉辦，本次活動為疫後首次大型振興活動，本府與中央國慶籌備委員會合作，結合公私部門資源辦理周邊活動共同行銷，並結合「開振興券、賺高雄券」引客優惠方案，成功吸引振興券消費落地高雄，使高雄成為國旅夯點。當日蓬萊商港區經預約抽籤制進入觀賞之民眾約2萬人。 3.2021熱氣球繫留體驗及遙控熱氣球展演，於110年10月8日至11月7日間在田寮月世界及愛河場域辦理熱氣球活動，活動期間吸引超過10萬人次遊客湧入月世界，帶動周邊土雞城餐廳業者與小吃攤販業績成長，也讓「月世界熱氣球」關鍵字登上Google搜尋趨勢當日(11/7)熱門搜尋，創造觀光亮點。 4.2021旗津黑沙玩藝節，以12星座主題沙雕，結合高雄在地特色與文化，歷年最大主雕－太空旗津（騎鯨）大冒險沙雕作品，及南島渡假風情佈置，沙灘上免費提供遊客使用的休閒陽傘、桌椅及躺椅，讓民眾享受海灘度假氛圍，並舉辦2場海洋音樂演唱會，共吸引近27萬人潮。 5.十面埋伏單車遊，於110年9-12月已辦理5場騎單車玩遊程活動，結合台日友好主題單車路線、市境之南樹環境優化、高雄鐵路地下化園道工程完竣及亞灣地區特色建築熱點，辦理哈瑪星、左營、亞灣、鳳山及林園等場次，已吸引近2,500人次，讓民眾暢遊高雄。	

(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
伍、風景區規劃與建設	1.營造月世界風景區為本市優質觀光景點。 2.提升那瑪夏觀光內涵。 3.營造澄清湖風景區及二仁溪生態旅遊環境。 4.優化寶來溫泉區景點遊憩設施。 5.打造旗津為國際觀光景點。 6.提升壽山風景區觀光遊憩品質 7.創造內門地區多樣化旅遊環境。 8.整建本市各風景點服務設施。	1.新建月世界多功能服務中心及周邊服務設施，強化觀光資源。 2.建設那瑪夏櫻花公園及賞櫻步道，種植八重櫻、昭和櫻，打造旅遊新景點。 3.鳥松濕地園區及二仁溪出海口設施改善，優化生態教育環境。 4.寶來花賞溫泉公園增設廢水處理設備(遮陽設施、夜間照明)、園區排水系統等服務設施，塑造溫泉觀光優質遊憩環境。 5.建置濱海觀夕人行步道及貝殼館周邊排水改善，提升整體服務設施品質。 6.辦理西子灣海堤人行步道景觀及動物園登山口周邊環境改善。 7.建設內門觀光休閒園區，發展觀光特色。 8.整建高雄市各風景點服務設施，發展觀光產業。	1.辦理108年度月世界多功能服務設施新建工程(三期)，依計畫實施內容完成。 2.辦理高雄市那瑪夏櫻花文化季五年第一期計畫-櫻櫻期盼2020那瑪夏櫻花季，依計畫實施內容完成。 3.辦理109年度澄清湖及二仁溪周邊環境整建工程，110年8月13日峻工，111年1月12日完成驗收。 4.辦理109年度寶來花賞溫泉公園新建工程(四期)，依計畫實施內容完成。 5.辦理109年度旗津風景區整建工程，依計畫實施內容完成。 6.辦理109年度柴山環境營造工程，依計畫實施內容完成。 7.辦理高雄市內門觀光休閒園區第一期工程，截至111年1月施工預定進度25.41%，實際進度62.38%。 8.辦理110年度各風景點服務設施整建工程，依計畫實施內容完成。	

(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
陸、 風景區維護與管理	1.提昇風景區旅遊品質。 2.風景區各項設施保養及維護。 3.提供遊客舒適之遊憩空間。 4.蝴蝶園經營管理。	1.落實風景區場域之清潔維護並維持良好之如廁環境。 2.定時巡查風景區設施狀態，確保各項設施運作情形良好。 3.植栽定期修剪並於重要節日加強美綠化工作。 4.供應食草及蜜源及相關人員支出。	1.為落實風景區場域之清潔維護並維持良好之如廁環境，辦理110旗津、蓮池潭、月世界、崗山之眼園區、壽山、愛河、金獅湖及澄清湖、觀音湖、翠屏公廁及美濃湖清等潔維護合約。 2.為維繫風景區安全措施，辦理各風景區保全(警衛勤務)合約、自動體外心電擊去顫器(AED)整合服務及公共意外責任險，以提供遊客安全的旅遊環境。 3.為確保風景區設施運作狀態良好，辦理各風景區設施維修、各風景區照明設備及電器維護工作開口契約，並針對風景區場域特性亦辦理電梯維護保養及噴泉設備等機械設施保養合約；另每日由管理站巡查風景區設施狀態，並委辦予區公所協助維護轄內風景區，落實各風景區設施維護工作。 4.為辦理各風景區植栽定期修剪及加強綠美化工作，辦理「各風景區樹木修剪及補植開口契約」。 5.為豐富蝴蝶園展示內容，辦理「110年度環境維護暨蝴蝶培(復)育養護工作勞務委託服務管理」，負責食草、蜜源及蝴蝶培育管理維護。	

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
柒、動物園管理	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.結合民間資源共同行銷推廣。	1.積極辦理園區展示場環境豐富化及動物訓練，增加長鼻浣熊、環頸雉、狒狒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址。 2.以專業照養技術積極繁殖動物，本年度計有黑肚綿羊、樹懶、長鼻浣熊、沼林袋鼠、波爾羊、絨鼠等物種繁殖成功。 3.協助農政主管機關自淨園農場接收公獅及冠豪豬，且與六福村野生動物園合作進行動物交流，110年12月由本園提供環頸雉與六福村，並預計於111年自六福村引入野牛及孟加拉虎進行展示。 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.因110年適逢辦理動物園整建工程，並於5月23日開始休園，故暫停實施園區夜間開放延長開園時間。 6.針對園區內獼猴經常出沒地點，安排保全加強巡邏，以漆彈槍嚇阻方式進行驅趕，以確保遊客及動物安全，避免民眾及園區財產損失。另外今年度委託專業廠商調查建立園區供電系統圖檔，並藉此清查園區高、低壓電氣設備之安全性，進行不良設備之汰換及改善，以確保園區用電及工作人員與動物安全。 7.110年持續更新部分園區內解說牌，藉以推廣動物保育相關知識。 8.有關動物教育行銷活動部分，重要節日或動物園特別規劃之行銷活動，係採異業聯盟、表演或市集等方式辦理教育推廣。例如過年春節期間舉辦童趣闖關市集，並邀請台灣黑熊協會、台灣獼猴共存推廣協會、小港早期療育服務、鼓山左營圖書分館等合作單位及豆子劇團精彩演出。另外園區定期辦理動物教育宣導營隊活動，推廣動物保育之工作與精神，為增加學童參與動物園的大自然環境，由專業團隊結合生態專家與壽山動物園聯手推出多元化營隊，110年度總計辦理167梯次，共2,972名學童及家長參加。 9.110年度邀請永驊汽車股份有限公司、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，其中永華汽車股份有限公司首度與動物園攜手合作，於園區硬體部分做廣告形象露出，並於兒童節連假聯名舉辦兒童繪畫比賽活動，獲得民眾熱烈回響；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。	

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.推廣套裝旅遊產品

(1) 配合交通部觀光局政策推出高屏澎好玩卡，截至110年12月已整合超過300家優惠商家，發行超過14萬張。觀光局未來將持續與交通局研商整合好玩卡、Men GO卡旅遊商品合作方案，串連交通運具無縫接軌，提高好玩卡使用便利性。

(2)針對國內外縣市自由行旅客，與高鐵公司合作推出高鐵-高雄好玩卡套票商品，結合高鐵來回車票75折及輕軌周遊好玩卡之優惠，截至110年12月已販售超過9,000組。

2.辦理季節限定活動:110年12月至111年4月底，辦理「110年度高雄市六龜溫泉推廣活動」，以2天1夜春季遊程串接東高9區深度旅遊。

3.美食觀光

（1）「雄夯宅美食」：因疫情重創飯店餐飲業，為協助提升餐飲業買氣，於110年6月18日推出線上美食活動，募集廣邀本市店家參與，協助曝光露出店家餐點，吸引民眾購買。活動亦與知名社群媒體-高雄美食地圖共同行銷推廣，參與店家共計310家。吸引超過30篇電子加平面媒體報導；另高雄旅遊網FB、LINE TV等數位通路觸及加曝光約129萬人次、IG觸及加曝光約15萬人次，有效帶動店家買氣。

（2）「高雄好家宅」：於市府第3頻道每週二、四播出「雄夯宅美食」特輯，拍攝內容含知名飯店、觀光工廠、特色餐廳及美食小吃等介紹，並於本府觀光局官方FB及YouTube頻道播出。讓防疫在家的民眾也可透過線上收看高雄美食，促進訂購消費商機。

（3）摘星米其林：11月30日正式啟動一系列米其林摘星行動，首場「摘星指南-高雄米其林之旅」分享會在萬豪酒店，由一星米其林主廚楊展浩師傅、法餐南霸天簡天才師傅、知名美食作家陳靜宜老師，強強聯手分享米其林經驗及建議，與現場36家高雄知名餐飲業者互動熱烈。

4.蓮潭湖畔地上權開發案：舊左營國中與衛福部南區兒童之家約6公頃市有土地，原規劃為觀光發展特定專用區，開發觀光旅館、商場等，經市府團隊視察開發案土地，該地豐富的人文景觀及生態資源，型態適合發展為生態公園，串聯見城舊城計畫，結合壽山國家自然公園、鐵路地下化新生園道、蓮池潭風景區及半屏山，可為後代子孫打造一塊綠地公園。至原土地上南區兒童之家建物，將俟後續規劃作完善保存。

5.國慶煙火在2021年高雄，110年10月10日假高雄港蓬萊商港區舉辦，本次活動為疫後首次大型振興活動，本府與中央國慶籌備委員會合作，結合公私部門資源辦理周邊活動共同行銷，並結合「開振興券、賺高雄券」引客優惠方案，成功吸引振興券消費落地高雄，使高雄成為國旅夯點。當日蓬萊商港區經預約抽籤制進入觀賞之民眾約2萬人。

6.熱氣球繫留體驗及遙控熱氣球展演，於110年10月8日至11月7日間在田寮月世界及愛河場域辦理熱氣球活動，活動期間吸引超過10萬人次遊客湧入月世界，帶動周邊土雞城餐廳業者與小吃攤販業績成長，也讓「月世界熱氣球」關鍵字登上Google搜尋趨勢當日(11/7)熱門搜尋，創造觀光亮點。

7.籌辦2022年台灣燈會，燈會自111年2/1至2/28，以愛河灣及衛武營為雙主場，結合高雄流行音樂中心及衛武營國家藝術文化中心兩大國際場館，並與國際重要的燈節串聯，邀請精彩的作品來到高雄展出，打造不同於傳統形式的嶄新燈會。

8..旗津黑沙玩藝節，以12星座主題沙雕，結合高雄在地特色與文化，歷年最大主雕－太空旗津（騎鯨）大冒險沙雕作品，及南島渡假風情佈置，沙灘上免費提供遊客使用的休閒陽傘、桌椅及躺椅，讓民眾享受海灘度假氛圍，並舉辦2場海洋音樂演唱會，共吸引近27萬人潮。另十面埋伏單車遊，於110年9-12月已辦理5場騎單車玩遊程活動，結合台日友好主題單車路線、市境之南樹環境優化、高雄鐵路地下化園道工程完竣及亞灣地區特色建築熱點，辦理哈瑪星、左營、亞灣、鳳山及林園等場次，已吸引近2,500人次，讓民眾暢遊高雄。

9.辦理高雄市內門觀光休閒園區第一期工程，截至111年1月施工預定進度25.41%，實際進度62.38%。

10.為維繫風景區安全措施，辦理各風景區保全(警衛勤務)合約、自動體外心電擊去顫器(AED)整合服務及公共意外責任險，以提供遊客安全的旅遊環境。

11.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。

12.積極辦理園區展示場環境豐富化及動物訓練，增加長鼻浣熊、環頸雉、狒狒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址。

13.110年度邀請永驊汽車股份有限公司、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，其中永華汽車股份有限公司首度與動物園攜手合作，於園區硬體部分做廣告形象露出，並於兒童節連假聯名舉辦兒童繪畫比賽活動，獲得民眾熱烈回響；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。

14有關動物教育行銷活動部分，重要節日或動物園特別規劃之行銷活動，係採異業聯盟、表演或市集等方式辦理教育推廣。例如過年春節期間舉辦童趣闖關市集，並邀請台灣黑熊協會、台灣獼猴共存推廣協會、小港早期療育服務、鼓山左營圖書分館等合作單位及豆子劇團精彩演出。另外園區定期辦理動物教育宣導營隊活動，推廣動物保育之工作與精神，為增加學童參與動物園的大自然環境，由專業團隊結合生態專家與壽山動物園聯手推出多元化營隊，110年度總計辦理167梯次，共2,972名學童及家長參加。

15.協助農政主管機關自淨園農場接收公獅及冠豪豬，且與六福村野生動物園合作進行動物交流，110年12月由本園提供環頸雉與六福村，並預計於111年自六福村引入野牛及孟加拉虎進行展示。

高雄市政
歲入來源

經常門　　中華民國

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	152,735,000	-	152,735,000
				經資門總計	152,735,000	-	152,735,000
				經常門合計	152,735,000	-	152,735,000
02				04240000000 罰款及賠償收入	15,079,000	-	15,079,000
	079			04242400000 高雄市政府觀光局	15,079,000	-	15,079,000
		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
		02		04242400300 賠償收入	620,000	-	620,000
			01	04242400301 一般賠償收入	620,000	-	620,000
03				05240000000 規費收入	42,902,000	-	42,902,000
	087			05242400000 高雄市政府觀光局	42,902,000	-	42,902,000
		01		05242400100 行政規費收入	239,000	-	239,000
			01	05242400102 證照費	239,000	-	239,000
		02		05242400300 使用規費收入	42,663,000	-	42,663,000
			01	05242400303 資料使用費	6,000	-	6,000
			02	05242400305 供應費	1,087,000	-	1,087,000

府觀光局

別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
88,813,822	10,156,051	-	98,969,873	-53,765,127	64.8%
88,813,822	10,156,051	-	98,969,873	-53,765,127	64.8%
88,813,822	10,156,051	-	98,969,873	-53,765,127	64.8%
2,480,126	8,130,755	-	10,610,881	-4,468,119	70.37%
2,480,126	8,130,755	-	10,610,881	-4,468,119	70.37%
1,683,577	8,099,572	-	9,783,149	-4,675,851	67.66%
1,683,577	8,099,572	-	9,783,149	-4,675,851	67.66%
796,549	31,183	-	827,732	207,732	133.51%
796,549	31,183	-	827,732	207,732	133.51%
3,618,180	-	-	3,618,180	-39,283,820	8.43%
3,618,180	-	-	3,618,180	-39,283,820	8.43%
228,000	-	-	228,000	-11,000	95.4%
228,000	-	-	228,000	-11,000	95.4%
3,390,180	-	-	3,390,180	-39,272,820	7.95%
3,800	-	-	3,800	-2,200	63.33%
449,250	-	-	449,250	-637,750	41.33%

高雄市政
歲入來源

經常門　　中華民國

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	05242400306 場地設施使用費	39,570,000	-	39,570,000
			04	05242400307 服務費	2,000,000	-	2,000,000
04				07240000000 財產收入	8,624,000	-	8,624,000
	096			07242400000 高雄市政府觀光局	8,624,000	-	8,624,000
		01		07242400100 財產孳息	8,608,000	-	8,608,000
			01	07242400101 利息收入	-	-	-
			02	07242400102 權利金	2,362,000	-	2,362,000
			03	07242400103 租金收入	6,246,000	-	6,246,000
		02		07242400500 廢舊物資售價	16,000	-	16,000
			01	07242400501 廢舊物資售價	16,000	-	16,000
06				09240000000 補助及協助收入	86,108,000	-	86,108,000
	069			09242400000 高雄市政府觀光局	86,108,000	-	86,108,000
		01		09242400100 上級政府補助收入	86,108,000	-	86,108,000
			01	09242400102 計畫型補助收入	86,108,000	-	86,108,000
08				12240000000 其他收入	22,000	-	22,000

府觀光局
別決算表

110年度　　單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
2,937,130	-	-	2,937,130	-36,632,870	7.42%
-	-	-	-	-2,000,000	-
6,434,472	440,642	-	6,875,114	-1,748,886	79.72%
6,434,472	440,642	-	6,875,114	-1,748,886	79.72%
6,390,202	440,642	-	6,830,844	-1,777,156	79.35%
1,339	-	-	1,339	1,339	-
2,094,956	146,040	-	2,240,996	-121,004	94.88%
4,293,907	294,602	-	4,588,509	-1,657,491	73.46%
44,270	-	-	44,270	28,270	276.69%
44,270	-	-	44,270	28,270	276.69%
75,427,785	-	-	75,427,785	-10,680,215	87.6%
75,427,785	-	-	75,427,785	-10,680,215	87.6%
75,427,785	-	-	75,427,785	-10,680,215	87.6%
75,427,785	-	-	75,427,785	-10,680,215	87.6%
853,259	1,584,654	-	2,437,913	2,415,913	11081.42%

高雄市政
歲入來源

經常門　　中華民國

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)
	098			12242400000 高雄市政府觀光局	22,000	-	22,000
		01		12242400200 雜項收入	22,000	-	22,000
			01	12242400210 其他雜項收入	22,000	-	22,000
			02	12242400201 收回以前年度歲出	-	-	-

府觀光局

別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
853,259	1,584,654	-	2,437,913	2,415,913	11081.42%
853,259	1,584,654	-	2,437,913	2,415,913	11081.42%
645,003	-	-	645,003	623,003	2931.83%
208,256	1,584,654	-	1,792,910	1,792,910	-

高雄市政
歲出機關

經資門併計　　中華民國

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	629,181,997	18,991,948	648,173,945
23				00240000000 高雄市政府觀光局主管	544,716,000	19,491,948	564,207,948
	001			00242400000 高雄市政府觀光局	544,716,000	19,491,948	564,207,948
				經常門合計	368,046,000	17,237,365	385,283,365
				資本門合計	176,670,000	2,254,583	178,924,583
		01		53242401300 動物園管理	38,550,000	104,000	38,654,000
			01	53242401301 動物園管理	38,550,000	104,000	38,654,000
				100000人事費	562,000	-	562,000
				200000業務費	32,269,000	-286,271	31,982,729
				300000設備及投資*	5,719,000	206,271	5,925,271
				400000獎補助費	-	184,000	184,000
		02		59242400100 一般行政	148,134,000	3,233,500	151,367,500
			01	59242400101 行政管理	148,134,000	3,233,500	151,367,500
				100000人事費	142,238,000	3,233,500	145,471,500

府觀光局
別決算表

110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)			
517,119,276	13,242,249	92,434,332	622,795,857	-25,378,088	96.08%	
461,344,293	13,242,249	64,243,318	538,829,860	-25,378,088	95.5%	
461,344,293	13,242,249	64,243,318	538,829,860	-25,378,088	95.5%	
318,767,026	7,182,307	50,706,756	376,656,089	-8,627,276	97.76%	
142,577,267	6,059,942	13,536,562	162,173,771	-16,750,812	90.64%	
35,414,438	-	20,000	35,434,438	-3,219,562	91.67%	
35,414,438	-	20,000	35,434,438	-3,219,562	91.67%	
561,936	-	-	561,936	-64	99.99%	
28,751,036	-	20,000	28,771,036	-3,211,693	89.96%	預算增減數-286,271元=經費流用-206,271元+預算調整數-80,000元
5,917,466	-	-	5,917,466	-7,805	99.87%	預算增減數206,271元=經費流用206,271元
184,000	-	-	184,000	-	100%	預算增減數184,000元=第一預備金184,000元
151,002,997	-	-	151,002,997	-364,503	99.76%	
151,002,997	-	-	151,002,997	-364,503	99.76%	
145,451,799	-	-	145,451,799	-19,701	99.99%	預算增減數3,233,500元=各類員工待遇準備2,197,500元+預算調整數1,036,000元

經資門併計

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				200000業務費	5,460,000	-6,800	5,453,200
				300000設備及投資*	196,000	22,800	218,800
				400000獎補助費	240,000	-16,000	224,000
		03		59242400700 觀光行銷管理	40,787,000	-100,000	40,687,000
			01	59242400701 觀光行銷管理	40,787,000	-100,000	40,687,000
				100000人事費	61,000	-	61,000
				200000業務費	39,425,000	-360,000	39,065,000
				400000獎補助費	1,301,000	260,000	1,561,000
		04		59242400800 觀光產業管理	8,925,000	717,936	9,642,936
			01	59242400801 觀光產業管理	8,925,000	717,936	9,642,936
				100000人事費	60,000	-	60,000
				200000業務費	8,323,000	584,936	8,907,936
				400000獎補助費	542,000	133,000	675,000

府觀光局
別決算表

110年度　　單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
5,109,410	-	-	5,109,410	-343,790	93.7%	預算增減數-6,800元=經費流用-6,800元
217,788	-	-	217,788	-1,012	99.54%	預算增減數22,800元=經費流用22,800元
224,000	-	-	224,000	-	100%	預算增減數-16,000元=經費流用-16,000元
27,278,106	1,790,000	10,774,394	39,842,500	-844,500	97.92%	
27,278,106	1,790,000	10,774,394	39,842,500	-844,500	97.92%	
60,968	-	-	60,968	-32	99.95%	
25,819,600	1,790,000	10,614,394	38,223,994	-841,006	97.85%	預算增減數-360,000元=經費流用-260,000元+預算調整數-100,000元
1,397,538	-	160,000	1,557,538	-3,462	99.78%	預算增減數260,000元=經費流用260,000元
5,995,436	733,395	824,702	7,553,533	-2,089,403	78.33%	
5,995,436	733,395	824,702	7,553,533	-2,089,403	78.33%	
59,790	-	-	59,790	-210	99.65%	
5,718,246	733,395	824,702	7,276,343	-1,631,593	81.68%	預算增減數584,936元=第二預備金13,936元+預算調整數571,000元
217,400	-	-	217,400	-457,600	32.21%	預算增減數133,000元=第二預備金133,000元

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)
		05		59242400900 觀光活動推展	65,987,000	13,735,000	79,722,000
			01	59242400901 觀光活動推展	65,987,000	13,735,000	79,722,000
				100000人事費	43,000	-	43,000
				200000業務費	60,824,000	14,759,000	75,583,000
				300000設備及投資*	-	-	-
				400000獎補助費	5,120,000	-1,024,000	4,096,000
		06		59242401000 風景區規劃與建設	167,017,000	2,025,512	169,042,512
			01	59242401001 風景區規劃與建設	167,017,000	2,025,512	169,042,512
				200000業務費	72,000	-	72,000
				300000設備及投資*	166,945,000	2,025,512	168,970,512
		07		59242401100 風景區維護與管理	75,132,000	-40,000	75,092,000
			01	59242401101 風景區維護與管理	75,132,000	-40,000	75,092,000
				100000人事費	120,000	-	120,000

府觀光局
別決算表

110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)			
36,973,172	3,981,315	38,714,620	79,669,107	-52,893	99.93%	
36,973,172	3,981,315	38,714,620	79,669,107	-52,893	99.93%	
42,787	-	-	42,787	-213	99.5%	
34,565,385	3,981,315	36,989,620	75,536,320	-46,680	99.94%	預算增減數14,759,000元=第二預備金13,735,000元+經費流用1,024,000元
-	-	-	-	-	-	
2,365,000	-	1,725,000	4,090,000	-6,000	99.85%	預算增減數-1,024,000元=經費流用-1,024,000元
133,480,182	6,059,942	12,816,562	152,356,686	-16,685,826	90.13%	
133,480,182	6,059,942	12,816,562	152,356,686	-16,685,826	90.13%	
68,087	-	-	68,087	-3,913	94.57%	
133,412,095	6,059,942	12,816,562	152,288,599	-16,681,913	90.13%	預算增減數2,025,512元=第二預備金3,632,512元+預算調整數-1,607,000元
71,199,962	677,597	1,093,040	72,970,599	-2,121,401	97.17%	
71,199,962	677,597	1,093,040	72,970,599	-2,121,401	97.17%	
119,554	-	-	119,554	-446	99.63%	

經資門併計

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				200000業務費	70,394,000	-40,000	70,354,000
				300000設備及投資*	3,810,000	-	3,810,000
				400000獎補助費	808,000	-	808,000
		08		59242409800 第一預備金	184,000	-184,000	-
			01	59242409801 第一預備金	184,000	-184,000	-
				600000預備金	184,000	-184,000	-
28				00700000000 統籌支撥科目	84,465,997	-500,000	83,965,997
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	21,053,209	-500,000	20,553,209
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	21,053,209	-500,000	20,553,209
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	21,053,209	-500,000	20,553,209
				100000人事費	21,053,209	-500,000	20,553,209
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,617,492	-	1,617,492
		02		8970a030500 公務人員各項補助	1,617,492	-	1,617,492
			01	8970a030501 公務人員各項補助	1,617,492	-	1,617,492

府觀光局

別決算表

110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)			
67,242,790	677,597	373,040	68,293,427	-2,060,573	97.07%	預算增減數-40,000元=預算調整數-40,000元
3,029,918	-	720,000	3,749,918	-60,082	98.42%	
807,700	-	-	807,700	-300	99.96%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數-184,000元=第一預備金-184,000元
55,774,983	-	28,191,014	83,965,997	-	100%	
20,553,209	-	-	20,553,209	-	100%	
20,553,209	-	-	20,553,209	-	100%	
20,553,209	-	-	20,553,209	-	100%	
20,553,209	-	-	20,553,209	-	100%	預算增減數-500,000元=預算調整數-500,000元
1,617,492	-	-	1,617,492	-	100%	
1,617,492	-	-	1,617,492	-	100%	
1,617,492	-	-	1,617,492	-	100%	

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)
				100000人事費	1,617,492	-	1,617,492
	003			0070a040000 災害準備金	61,795,296	-	61,795,296
		01		8970a040300 災害準備金	61,795,296	-	61,795,296
			01	8970a040301 災害準備金	61,795,296	-	61,795,296
				200000業務費	6,703,896	-	6,703,896
				400000獎補助費	55,091,400	-	55,091,400

府觀光局

別決算表

110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)			
1,617,492	-	-	1,617,492	-	100%	
33,604,282	-	28,191,014	61,795,296	-	100%	
33,604,282	-	28,191,014	61,795,296	-	100%	
33,604,282	-	28,191,014	61,795,296	-	100%	
6,703,896	-	-	6,703,896	-	100%	
26,900,386	-	28,191,014	55,091,400	-	100%	

以前年度歲入來

經常門　　中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應收數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應收數	本年度減免（註銷）數 保留數
					經資門總計	29,980,247	-	1,541,411	-
					經常門合計	29,980,247	-	1,541,411	-
101					101年度小計	150,000	-	150,000	-
	03				罰款及賠償收入	150,000	-	150,000	-
		240			高雄市政府觀光局	150,000	-	150,000	-
			01		罰金罰鍰及怠金	150,000	-	150,000	-
				01	罰金罰鍰	150,000	-	150,000	-
104					104年度小計	111,773	-	90,000	-
	03				罰款及賠償收入	90,000	-	90,000	-
		240			高雄市政府觀光局	90,000	-	90,000	-
			01		罰金罰鍰及怠金	90,000	-	90,000	-
				01	罰金罰鍰	90,000	-	90,000	-
	06				財產收入	21,773	-	-	-
		240			高雄市政府觀光局	21,773	-	-	-
			01		財產孳息	21,773	-	-	-
				02	租金收入	21,773	-	-	-
105					105年度小計	899,238	-	974	-
	03				罰款及賠償收入	879,958	-	-	-
		240			高雄市政府觀光局	879,958	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	879,958	-	-	-
				01	罰金罰鍰	879,958	-	-	-
	06				財產收入	19,280	-	974	-
		240			高雄市政府觀光局	19,280	-	974	-
			01		財產孳息	19,280	-	974	-
				02	租金收入	19,280	-	974	-
106					106年度小計	3,615,734	-	299,808	-
	03				罰款及賠償收入	3,155,543	-	294,834	-
		240			高雄市政府觀光局	3,155,543	-	294,834	-
			01		罰金罰鍰及怠金	3,155,543	-	294,834	-
				01	罰金罰鍰	3,155,543	-	294,834	-
	06				財產收入	460,191	-	4,974	-
		240			高雄市政府觀光局	460,191	-	4,974	-
			01		財產孳息	460,191	-	4,974	-
				02	租金收入	460,191	-	4,974	-
107					107年度小計	1,569,676	-	90,245	-
	03				罰款及賠償收入	1,529,551	-	85,061	-
		240			高雄市政府觀光局	1,529,551	-	85,061	-
			01		罰金罰鍰及怠金	1,529,551	-	85,061	-
				01	罰金罰鍰	1,529,551	-	85,061	-
	06				財產收入	40,125	-	5,184	-
		240			高雄市政府觀光局	40,125	-	5,184	-
			01		財產孳息	40,125	-	5,184	-
				02	租金收入	40,125	-	5,184	-
108					108年度小計	7,224,016	-	688,654	-
	03				罰款及賠償收入	7,215,312	-	681,692	-
		240			高雄市政府觀光局	7,215,312	-	681,692	-
			01		罰金罰鍰及怠金	7,215,312	-	681,692	-
				01	罰金罰鍰	7,215,312	-	681,692	-
	04				規費收入	6,962	-	6,962	-
		240			高雄市政府觀光局	6,962	-	6,962	-

府觀光局

源別轉入數決算表

110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
11,676,370	-	-	-	16,762,466	-
11,676,370	-	-	-	16,762,466	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
12,283	-	-	-	9,490	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
12,283	-	-	-	9,490	-
12,283	-	-	-	9,490	-
12,283	-	-	-	9,490	-
12,283	-	-	-	9,490	-
45,420	-	-	-	852,844	-
37,500	-	-	-	842,458	-
37,500	-	-	-	842,458	-
37,500	-	-	-	842,458	-
37,500	-	-	-	842,458	-
7,920	-	-	-	10,386	-
7,920	-	-	-	10,386	-
7,920	-	-	-	10,386	-
7,920	-	-	-	10,386	-
679,690	-	-	-	2,636,236	-
671,770	-	-	-	2,188,939	-
671,770	-	-	-	2,188,939	-
671,770	-	-	-	2,188,939	-
671,770	-	-	-	2,188,939	-
7,920	-	-	-	447,297	-
7,920	-	-	-	447,297	-
7,920	-	-	-	447,297	-
7,920	-	-	-	447,297	-
354,624	-	-	-	1,124,807	-
354,624	-	-	-	1,089,866	-
354,624	-	-	-	1,089,866	-
354,624	-	-	-	1,089,866	-
354,624	-	-	-	1,089,866	-
-	-	-	-	34,941	-
-	-	-	-	34,941	-
-	-	-	-	34,941	-
-	-	-	-	34,941	-
2,835,315	-	-	-	3,700,047	-
2,835,315	-	-	-	3,698,305	-
2,835,315	-	-	-	3,698,305	-
2,835,315	-	-	-	3,698,305	-
2,835,315	-	-	-	3,698,305	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

以前年度歲入來

經常門　　中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應收數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應收數	本年度減免（註銷）數 保留數
			02		使用規費收入	6,962	-	6,962	-
				12	供應費	6,962	-	6,962	-
	06				財產收入	1,742	-	-	-
		240			高雄市政府觀光局	1,742	-	-	-
			01		財產孳息	1,742	-	-	-
				02	租金收入	1,742	-	-	-
109					109年度小計	16,409,810	-	221,730	-
	04				罰款及賠償收入	10,929,606	-	201,500	-
		240			高雄市政府觀光局	10,929,606	-	201,500	-
			01		罰金罰鍰及怠金	10,929,606	-	201,500	-
				01	罰金罰鍰	10,929,606	-	201,500	-
	05				規費收入	6,000	-	-	-
		240			高雄市政府觀光局	6,000	-	-	-
			03		使用規費收入	6,000	-	-	-
				05	供應費	6,000	-	-	-
	07				財產收入	1,680,649	-	20,230	-
		240			高雄市政府觀光局	1,680,649	-	20,230	-
			01		財產孳息	1,680,649	-	20,230	-
				02	權利金	629,739	-	-	-
				03	租金收入	1,050,910	-	20,230	-
	09				補助收入	1,022,759	-	-	-
		240			高雄市政府觀光局	1,022,759	-	-	-
			01		上級政府補助收入	1,022,759	-	-	-
				02	計畫型補助收入	1,022,759	-	-	-
	12				其他收入	2,770,796	-	-	-
		240			高雄市政府觀光局	2,770,796	-	-	-
			02		雜項收入	2,770,796	-	-	-
				01	收回以前年度歲出	2,770,796	-	-	-

府觀光局

源別轉入數決算表

110年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,742	-
-	-	-	-	1,742	-
-	-	-	-	1,742	-
-	-	-	-	1,742	-
7,749,038	-	-	-	8,439,042	-
4,852,321	-	-	-	5,875,785	-
4,852,321	-	-	-	5,875,785	-
4,852,321	-	-	-	5,875,785	-
4,852,321	-	-	-	5,875,785	-
6,000	-	-	-	-	-
6,000	-	-	-	-	-
6,000	-	-	-	-	-
6,000	-	-	-	-	-
1,592,958	-	-	-	67,461	-
1,592,958	-	-	-	67,461	-
1,592,958	-	-	-	67,461	-
629,739	-	-	-	-	-
963,219	-	-	-	67,461	-
1,022,759	-	-	-	-	-
1,022,759	-	-	-	-	-
1,022,759	-	-	-	-	-
1,022,759	-	-	-	-	-
275,000	-	-	-	2,495,796	-
275,000	-	-	-	2,495,796	-
275,000	-	-	-	2,495,796	-
275,000	-	-	-	2,495,796	-

高雄市政

以前年度歲出機關

經資門併計　　中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應付數	本年度減免（註銷）數 保留數
					合　計	25,688,037	49,102,417	183,306	7,445,553
					經資門總計	25,688,037	49,102,417	183,306	7,445,553
					經常門合計	2,136,350	36,129,736	1,607	7,101,239
					資本門合計	23,551,687	12,972,681	181,699	344,314
104					104年度小計	-	3,030,048	-	-
	24				高雄市政府觀光局主管	-	3,030,048	-	-
		240			高雄市政府觀光局	-	3,030,048	-	-
			10		風景區規劃與建設	-	3,030,048	-	-
				01	風景區規劃與建設*	-	3,030,048	-	-
					設備及投資*	-	3,030,048	-	-
107					107年度小計	555,258	1,348,644	-	-
	24				高雄市政府觀光局主管	555,258	1,348,644	-	-
		240			高雄市政府觀光局	555,258	1,348,644	-	-
			10		風景區規劃與建設	555,258	1,348,644	-	-
				01	風景區規劃與建設*	555,258	1,348,644	-	-
					設備及投資*	555,258	1,348,644	-	-
108					108年度小計	4,957,069	50,000	-	-
	24				高雄市政府觀光局主管	4,957,069	50,000	-	-
		240			高雄市政府觀光局	4,957,069	50,000	-	-
			07		觀光行銷管理	-	50,000	-	-
				01	觀光行銷管理	-	50,000	-	-
					業務費	-	50,000	-	-
			10		風景區規劃與建設	4,957,069	-	-	-
				01	風景區規劃與建設*	4,957,069	-	-	-
					設備及投資*	4,957,069	-	-	-
109					109年度小計	20,175,710	44,673,725	183,306	7,445,553
	24				高雄市政府觀光局主管	20,175,710	44,673,725	183,306	7,445,553
		240			高雄市政府觀光局	20,175,710	44,673,725	183,306	7,445,553
			13		動物園管理	1,133,205	776,996	-	52,500
				01	動物園管理	1,133,205	776,996	-	52,500
					業務費	-	690,000	-	52,500
					設備及投資*	1,133,205	86,996	-	-
			01		一般行政	-	70,600	-	-
				01	行政管理	-	70,600	-	-
					業務費	-	70,600	-	-
			07		觀光行銷管理	1,073,313	344,128	1,607	66,000
				01	觀光行銷管理	1,073,313	344,128	1,607	66,000
					業務費	1,073,313	244,128	1,607	-
					獎補助費	-	100,000	-	66,000
			08		觀光產業管理	1,063,037	878,000	-	-
				01	觀光產業管理	1,063,037	878,000	-	-
					業務費	1,063,037	878,000	-	-
			09		觀光活動推展	-	19,465,463	-	1,729,294
				01	觀光活動推展	-	19,465,463	-	1,729,294
					業務費	-	19,465,463	-	1,729,294
			10		風景區規劃與建設	16,906,155	8,506,993	181,699	344,314
				01	風景區規劃與建設*	16,906,155	8,506,993	181,699	344,314
					設備及投資*	16,906,155	8,506,993	181,699	344,314
			11		風景區維護與管理	-	1,783,195	-	9,445
				01	風景區維護與管理	-	1,783,195	-	9,445
					業務費	-	1,783,195	-	9,445
			03		災害準備金	-	12,848,350	-	5,244,000
				01	災害準備金	-	12,848,350	-	5,244,000
					業務費	-	7,569,350	-	-
					獎補助費	-	5,279,000	-	5,244,000

府觀光局

別轉入數決算表

110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
24,949,473	38,858,492	-	-	555,258	2,798,372
24,949,473	38,858,492	-	-	555,258	2,798,372
2,134,743	27,296,025	-	-	-	1,732,472
22,814,730	11,562,467	-	-	555,258	1,065,900
-	3,030,048	-	-	-	-
-	3,030,048	-	-	-	-
-	3,030,048	-	-	-	-
-	3,030,048	-	-	-	-
-	3,030,048	-	-	-	-
-	3,030,048	-	-	-	-
-	1,348,644	-	-	555,258	-
-	1,348,644	-	-	555,258	-
-	1,348,644	-	-	555,258	-
-	1,348,644	-	-	555,258	-
-	1,348,644	-	-	555,258	-
-	1,348,644	-	-	555,258	-
4,957,069	50,000	-	-	-	-
4,957,069	50,000	-	-	-	-
4,957,069	50,000	-	-	-	-
-	50,000	-	-	-	-
-	50,000	-	-	-	-
-	50,000	-	-	-	-
4,957,069	-	-	-	-	-
4,957,069	-	-	-	-	-
4,957,069	-	-	-	-	-
19,992,404	34,429,800	-	-	-	2,798,372
19,992,404	34,429,800	-	-	-	2,798,372
19,992,404	34,429,800	-	-	-	2,798,372
1,133,205	724,496	-	-	-	-
1,133,205	724,496	-	-	-	-
-	637,500	-	-	-	-
1,133,205	86,996	-	-	-	-
-	70,600	-	-	-	-
-	70,600	-	-	-	-
-	70,600	-	-	-	-
1,071,706	278,128	-	-	-	-
1,071,706	278,128	-	-	-	-
1,071,706	244,128	-	-	-	-
-	34,000	-	-	-	-
1,063,037	205,375	-	-	-	672,625
1,063,037	205,375	-	-	-	672,625
1,063,037	205,375	-	-	-	672,625
-	17,736,169	-	-	-	-
-	17,736,169	-	-	-	-
-	17,736,169	-	-	-	-
16,724,456	7,096,779	-	-	-	1,065,900
16,724,456	7,096,779	-	-	-	1,065,900
16,724,456	7,096,779	-	-	-	1,065,900
-	713,903	-	-	-	1,059,847
-	713,903	-	-	-	1,059,847
-	713,903	-	-	-	1,059,847
-	7,604,350	-	-	-	-
-	7,604,350	-	-	-	-
-	7,569,350	-	-	-	-
-	35,000	-	-	-	-

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				00240000000 高雄市政府觀光局主管	146,296,834	223,278,617	7,080,638	-	376,656,089
	001			00242400000 高雄市政府觀光局	146,296,834	223,278,617	7,080,638	-	376,656,089
		01		532424002531300 動物園管理	561,936	28,751,036	184,000	-	29,496,972
			01	532424002531301 動物園管理	561,936	28,751,036	184,000	-	29,496,972
		02		592424003590100 一般行政	145,451,799	5,109,410	224,000	-	150,785,209
			01	592424003590101 行政管理	145,451,799	5,109,410	224,000	-	150,785,209
		03		592424003590700 觀光行銷管理	60,968	27,609,600	1,397,538	-	29,068,106
			01	592424003590701 觀光行銷管理	60,968	27,609,600	1,397,538	-	29,068,106
		04		592424003590800 觀光產業管理	59,790	6,451,641	217,400	-	6,728,831
			01	592424003590801 觀光產業管理	59,790	6,451,641	217,400	-	6,728,831
		05		592424003590900 觀光活動推展	42,787	38,546,700	2,365,000	-	40,954,487
			01	592424003590901 觀光活動推展	42,787	38,546,700	2,365,000	-	40,954,487
		06		592424003591000 風景區規劃與建設	-	68,087	-	-	68,087
			01	592424003591001 風景區規劃與建設	-	68,087	-	-	68,087
		07		592424003591100 風景區維護與管理	119,554	67,920,387	807,700	-	68,847,641
			01	592424003591101 風景區維護與管理	119,554	67,920,387	807,700	-	68,847,641
				小計	146,296,834	174,456,861	5,195,638	-	325,949,333
				保留數					
		01		532424002531300 動物園管理	-	20,000	-	-	20,000
			01	532424002531301 動物園管理	-	20,000	-	-	20,000
		02		592424003590700 觀光行銷管理	-	10,614,394	160,000	-	10,774,394
			01	592424003590701 觀光行銷管理	-	10,614,394	160,000	-	10,774,394
		03		592424003590800 觀光產業管理	-	824,702	-	-	824,702
			01	592424003590801 觀光產業管理	-	824,702	-	-	824,702

府觀光局

科目分析表

110 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	
-	-	162,173,771	-	162,173,771	538,829,860
-	-	162,173,771	-	162,173,771	538,829,860
-	-	5,917,466	-	5,917,466	35,414,438
-	-	5,917,466	-	5,917,466	35,414,438
-	-	217,788	-	217,788	151,002,997
-	-	217,788	-	217,788	151,002,997
-	-	-	-	-	29,068,106
-	-	-	-	-	29,068,106
-	-	-	-	-	6,728,831
-	-	-	-	-	6,728,831
-	-	-	-	-	40,954,487
-	-	-	-	-	40,954,487
-	-	139,472,037	-	139,472,037	139,540,124
-	-	139,472,037	-	139,472,037	139,540,124
-	-	3,029,918	-	3,029,918	71,877,559
-	-	3,029,918	-	3,029,918	71,877,559
-	-	148,637,209	-	148,637,209	474,586,542
-	-	-	-	-	20,000
-	-	-	-	-	20,000
-	-	-	-	-	10,774,394
-	-	-	-	-	10,774,394
-	-	-	-	-	824,702
-	-	-	-	-	824,702

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		592424003590900 觀光活動推展	-	36,989,620	1,725,000	-	38,714,620
			01	592424003590901 觀光活動推展	-	36,989,620	1,725,000	-	38,714,620
		05		592424003591000 風景區規劃與建設	-	-	-	-	-
			01	592424003591001 風景區規劃與建設	-	-	-	-	-
		06		592424003591100 風景區維護與管理	-	373,040	-	-	373,040
			01	592424003591101 風景區維護與管理	-	373,040	-	-	373,040
				保留小計	-	48,821,756	1,885,000	-	50,706,756
02				00700000000 統籌支撥科目	22,170,701	6,703,896	55,091,400	-	83,965,997
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	20,553,209	-	-	-	20,553,209
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	20,553,209	-	-	-	20,553,209
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	20,553,209	-	-	-	20,553,209
				小計	20,553,209	-	-	-	20,553,209
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,617,492	-	-	-	1,617,492
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	1,617,492	-	-	-	1,617,492
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	1,617,492	-	-	-	1,617,492
				小計	1,617,492	-	-	-	1,617,492
	003			0070a040000 災害準備金	-	6,703,896	55,091,400	-	61,795,296
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	6,703,896	26,900,386	-	33,604,282
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	6,703,896	26,900,386	-	33,604,282
				小計	-	6,703,896	26,900,386	-	33,604,282
				保留數					
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	-	28,191,014	-	28,191,014
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	28,191,014	-	28,191,014
				保留小計	-	-	28,191,014	-	28,191,014
				合計	168,467,535	229,982,513	62,172,038	-	460,622,086

府觀光局

科目分析表

110 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	
-	-	-	-	-	38,714,620
-	-	-	-	-	38,714,620
-	-	12,816,562	-	12,816,562	12,816,562
-	-	12,816,562	-	12,816,562	12,816,562
-	-	720,000	-	720,000	1,093,040
-	-	720,000	-	720,000	1,093,040
-	-	13,536,562	-	13,536,562	64,243,318
-	-	-	-	-	83,965,997
-	-	-	-	-	20,553,209
-	-	-	-	-	20,553,209
-	-	-	-	-	20,553,209
-	-	-	-	-	20,553,209
-	-	-	-	-	1,617,492
-	-	-	-	-	1,617,492
-	-	-	-	-	1,617,492
-	-	-	-	-	1,617,492
-	-	-	-	-	61,795,296
-	-	-	-	-	33,604,282
-	-	-	-	-	33,604,282
-	-	-	-	-	33,604,282
-	-	-	-	-	28,191,014
-	-	-	-	-	28,191,014
-	-	-	-	-	28,191,014
-	-	162,173,771	-	162,173,771	622,795,857

高雄市政府觀光局
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	動物園管理	行政管理	觀光行銷管理	觀光產業管理
1000 人事費	561,936	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	28,751,036	5,109,410	27,609,600	6,451,641
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	20,931,366	886,408	24,122,009	5,503,178
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		
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	1,397,538	217,400
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助			666,538	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			90,000	27,000
小計	35,414,438	151,002,997	29,068,106	6,728,831
保留數				
2000 業務費	20,000		10,614,394	824,702
2021 其他業務租金				

高雄市政府觀光局

歲出用途別決算累計表

中華民國110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
2054 一般事務費	20,000		10,614,394	824,702
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費			160,000	
4040 對國內團體之捐助			20,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			140,000	
保留小計	20,000		10,774,394	824,702
合計	35,434,438	151,002,997	39,842,500	7,553,533

高雄市政府觀光局
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	觀光活動推展	風景區規劃與建設	風景區維護與管理	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	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	38,546,700	68,087	67,920,387	
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		401,890	
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	38,265,840	15,932	46,569,131	
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				
3000 設備及投資		139,472,037	3,029,918	
3010 房屋建築及設備費		1,330,277	166,740	
3015 公共建設及設施費		137,943,030	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			720,000	
3035 雜項設備費		30,100		
4000 獎補助費	2,365,000		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	345,000			
小計	40,954,487	139,540,124	71,877,559	20,553,209
保留數				
2000 業務費	36,989,620		373,040	
2021 其他業務租金			5,040	

高雄市政府觀光局
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	觀光活動推展	風景區規劃與建設	風景區維護與管理	公務人員退休及撫卹給付
2054 一般事務費	36,989,620		368,000	
3000 設備及投資		12,816,562	720,000	
3015 公共建設及設施費		12,816,562		
3030 資訊軟硬體設備費			720,000	
4000 獎補助費	1,725,000			
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	1,725,000			
保留小計	38,714,620	12,816,562	1,093,040	
合計	79,669,107	152,356,686	72,970,599	20,553,209

高雄市政府觀光局
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	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		181,160,757	
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			1,076,710	
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		142,997,760	
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	
3000 設備及投資			148,637,209	
3010 房屋建築及設備費			1,497,017	
3015 公共建設及設施費			144,915,543	
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			937,788	
3035 雜項設備費			302,850	
4000 獎補助費	26,900,386		32,096,024	
4025 政府機關間之補助			90,000	
4040 對國內團體之捐助			3,488,638	
4080 損失及賠償			184,000	
4085 獎勵及慰問			971,000	
4090 其他補助及捐助	26,900,386		27,362,386	
小計	33,604,282	1,617,492	530,361,525	
保留數				
2000 業務費			48,821,756	
2021 其他業務租金			5,040	

高雄市政府觀光局
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
2054 一般事務費			48,816,716	
3000 設備及投資			13,536,562	
3015 公共建設及設施費			12,816,562	
3030 資訊軟硬體設備費			720,000	
4000 獎補助費	28,191,014		30,076,014	
4040 對國內團體之捐助			20,000	
4085 獎勵及慰問	1,328,000		1,328,000	
4090 其他補助及捐助	26,863,014		28,728,014	
保留小計	28,191,014		92,434,332	
合計	61,795,296	1,617,492	622,795,857	

高雄市政
繳付公庫

中華民國

項　　目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加 以前年度 材料 (4)
合計	100,490,192	0	0	0
本年度	88,813,822	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	1,683,577	0	0	0
04030100 一般賠償收入	796,549	0	0	0
05010200 證照費	228,000	0	0	0
05030300 資料使用費	3,800	0	0	0
05030500 供應費	449,250	0	0	0
05030600 場地設施使用費	2,937,130	0	0	0
07010100 利息收入	1,339	0	0	0
07010200 權利金	2,094,956	0	0	0
07010300 租金收入	4,293,907	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	44,270	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	75,427,785	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	208,256	0	0	0
12021000 其他雜項收入	645,003	0	0	0
以前年度	11,676,370	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	11,676,370	0	0	0

府觀光局

數分析表

110年度　　單位:新臺幣元

項				繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	剔除經費 (8)	
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	100,490,192
0	0	0	0	88,813,822
0	0	0	0	1,683,577
0	0	0	0	796,549
0	0	0	0	228,000
0	0	0	0	3,800
0	0	0	0	449,250
0	0	0	0	2,937,130
0	0	0	0	1,339
0	0	0	0	2,094,956
0	0	0	0	4,293,907
0	0	0	0	44,270
0	0	0	0	75,427,785
0	0	0	0	208,256
0	0	0	0	645,003
0	0	0	0	11,676,370
0	0	0	0	11,676,370

項　　目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加 以前年度 材料 (4)
104年度 06010200 租金收入	12,283	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	37,500	0	0	0
105年度 06010200 租金收入	7,920	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	671,770	0	0	0
106年度 06010200 租金收入	7,920	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	354,624	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	2,835,315	0	0	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	4,852,321	0	0	0
109年度 05030500 供應費	6,000	0	0	0
109年度 07010200 權利金	629,739	0	0	0
109年度 07010300 租金收入	963,219	0	0	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	1,022,759	0	0	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	275,000	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

府觀光局

數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項				繳付公庫數
撥款於本年度繳還數		預收款	剔除經費	(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	(7)	(8)	
0	0	0	0	12,283
0	0	0	0	37,500
0	0	0	0	7,920
0	0	0	0	671,770
0	0	0	0	7,920
0	0	0	0	354,624
0	0	0	0	2,835,315
0	0	0	0	4,852,321
0	0	0	0	6,000
0	0	0	0	629,739
0	0	0	0	963,219
0	0	0	0	1,022,759
0	0	0	0	275,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市政
繳付公庫

中華民國

項　　目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加 以前年度 材料 (4)
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
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

數分析表

110年度

單位:新臺幣元

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

項　　目	歲出實現數 (1)	加 預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	580,927,241	90,498,010	0	0
本年度	517,119,276	350,000	0	0
一、本年度經費	461,344,293	350,000	0	0
0253130100 動物園管理	29,496,972	0	0	0
0253130100* 動物園管理	5,917,466	0	0	0
0359010100 行政管理	150,785,209	0	0	0
0359010100* 行政管理	217,788	0	0	0
0359070100 觀光行銷管理	27,278,106	350,000	0	0
0359080100 觀光產業管理	5,995,436	0	0	0
0359090100 觀光活動推展	36,973,172	0	0	0
0359100100 風景區規劃與建設	68,087	0	0	0
0359100100* 風景區規劃與建設	133,412,095	0	0	0
0359110100 風景區維護與管理	68,170,044	0	0	0
0359110100* 風景區維護與管理	3,029,918	0	0	0
二、統籌科目	55,774,983	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	20,553,209	0	0	0

府觀光局

數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項			減項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款 於本年度實現數 (8)	以前年度撥款 墊付轉正數 (9)		
438,121	0	35,677,287	1,498,772	51,199,749	654,842,138	108,124,953
0	0	0	0	0	517,469,276	105,326,581
0	0	0	0	0	461,694,293	77,135,567
0	0	0	0	0	29,496,972	20,000
0	0	0	0	0	5,917,466	0
0	0	0	0	0	150,785,209	0
0	0	0	0	0	217,788	0
0	0	0	0	0	27,628,106	12,214,394
0	0	0	0	0	5,995,436	1,558,097
0	0	0	0	0	36,973,172	42,695,935
0	0	0	0	0	68,087	0
0	0	0	0	0	133,412,095	18,876,504
0	0	0	0	0	68,170,044	1,050,637
0	0	0	0	0	3,029,918	720,000
0	0	0	0	0	55,774,983	28,191,014
0	0	0	0	0	20,553,209	0

項　　目	歲出實現數 (1)	加 預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0989030100 災害準備金	33,604,282	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	1,617,492	0	0	0
以前年度	63,807,965	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	63,807,965	0	0	0
104年度 0361100100* 風景區規劃與建設	3,030,048	0	0	0
107年度 0361100100* 風景區規劃與建設	1,348,644	0	0	0
108年度 0361070100 觀光行銷管理	50,000	0	0	0
108年度 0361100100* 風景區規劃與建設	4,957,069	0	0	0
109年度 0253130100 動物園管理	637,500	0	0	0
109年度 0253130100* 動物園管理	1,220,201	0	0	0
109年度 0359010100 行政管理	70,600	0	0	0
109年度 0359070100 觀光行銷管理	1,349,834	0	0	0
109年度 0359080100 觀光產業管理	1,268,412	0	0	0
109年度 0359090100 觀光活動推展	17,736,169	0	0	0
109年度 0359100100* 風景區規劃與建設	23,821,235	0	0	0
109年度 0359110100 風景區維護與管理	713,903	0	0	0

府觀光局

數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款 於本年度實現數 (8)	以前年度撥款 墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	33,604,282	28,191,014
0	0	0	0	0	1,617,492	0
438,121	0	0	1,498,772	0	62,747,314	2,798,372
0	0	0	1,498,772	0	62,309,193	2,798,372
0	0	0	0	0	3,030,048	0
0	0	0	1,348,644	0	0	0
0	0	0	0	0	50,000	0
0	0	0	0	0	4,957,069	0
0	0	0	0	0	637,500	0
0	0	0	0	0	1,220,201	0
0	0	0	0	0	70,600	0
0	0	0	150,128	0	1,199,706	0
0	0	0	0	0	1,268,412	672,625
0	0	0	0	0	17,736,169	0
0	0	0	0	0	23,821,235	1,065,900
0	0	0	0	0	713,903	1,059,847

項　　目	歲出實現數 (1)	加 預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
109年度 0989030100 災害準備金	7,604,350	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
109年度 05030500 供應費	0	0	0	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
109年度 07010200 權利金	0	0	0	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0
墊付款	0	90,148,010	0	0
10924240590901120001 (經)璀璨高雄10月慶典活動計畫	0	0	0	0
10924240591001230002 (資)美濃獅形頂觀景平台暨登山路徑環境整備計畫	0	0	0	0
10924240591001230003 (資)櫻櫻期盼2020那瑪夏櫻花季綠美化工程	0	0	0	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
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

府觀光局

數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款 於本年度實現數 (8)	以前年度撥款 墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	7,604,350	0
438,121	0	0	0	0	438,121	0
570	0	0	0	0	570	0
90,670	0	0	0	0	90,670	0
68,400	0	0	0	0	68,400	0
26,236	0	0	0	0	26,236	0
152,313	0	0	0	0	152,313	0
99,932	0	0	0	0	99,932	0
0	0	35,677,287	0	51,199,749	74,625,548	0
0	0	0	0	1,995,000	-1,995,000	0
0	0	0	0	274,356	-274,356	0
0	0	0	0	4,000,000	-4,000,000	0
0	0	0	0	17,870,820	-17,870,820	0
0	0	0	0	1,545,957	-1,545,957	0

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

府觀光局

數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項			減項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款 於本年度實現數 (8)	以前年度撥款 墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	400,000	-400,000	0
0	0	0	0	600,000	-600,000	0
0	0	0	0	2,184,000	-2,184,000	0
0	0	0	0	750,000	-750,000	0
0	0	0	0	2,900,000	-2,900,000	0
0	0	0	0	600,000	-600,000	0
0	0	0	0	1,900,000	-1,900,000	0
0	0	0	0	807,700	-807,700	0
0	0	0	0	1,550,000	-1,550,000	0
0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	0
0	0	0	0	2,645,731	-2,645,731	0

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10924240591001230019 (資)109年度寶來花賞環境營造工程(第四期)	0	0	0	0
10924240591001230020 (資)109年度澄清湖及二仁溪周邊環境整建工程	0	0	0	0
10924240591001230021 (資)109年度旗津風景區整建工程	0	0	0	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
11024240590701120002 (經)2020高雄旅展觀光整合行銷推廣計畫	0	0	0	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
11024240590901120004 (經)109年度高雄市六龜溫泉推廣活動	0	0	0	0
11024240591001230005 (資)110年度愛河沿線周邊景觀再造工程	0	0	0	0
11024240591001230006 (資)110年度旗津風景區環境營造工程	0	0	0	0
11024240591001230006* (資)110年度旗津風景區環境營造工程	0	0	0	0
11024240591001230007* (資)110年度寶來花賞環境營造工程	0	0	0	0

府觀光局

數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項			減項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款 於本年度實現數 (8)	以前年度撥款 墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	9,076,621	-9,076,621	0
0	0	0	0	643,543	-643,543	0
0	0	0	0	456,021	-456,021	0
0	0	1,959,297	0	0	1,959,297	0
0	0	288,873	0	0	288,873	0
0	0	1,039,935	0	0	1,039,935	0
0	0	700,000	0	0	700,000	0
0	0	1,252,797	0	0	1,252,797	0
0	0	1,460,812	0	0	1,460,812	0
0	0	3,918,545	0	0	3,918,545	0
0	0	561,079	0	0	561,079	0

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11024240591001230008 (資)110年度蓮池潭風景區整建工程	0	0	0	0
11024240591101140009 (經)110年度城市綠洲-鳥松濕地經營管理計畫	0	0	0	0
11024240591101240010* (資)110年度城市綠洲-鳥松濕地經營管理計畫	0	0	0	0
11024240590901120011 (經)2022台灣燈會	0	90,148,010	0	0

府觀光局

數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款 於本年度實現數 (8)	以前年度撥款 墊付轉正數 (9)		
0	0	1,373,285	0	0	1,373,285	0
0	0	700,000	0	0	700,000	0
0	0	100,000	0	0	100,000	0
0	0	22,322,664	0	0	112,470,674	0

高雄市政府觀光局
歲入保留分析表
中華民國110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	26,918,517	-	26,918,517		
104	104年度小計	9,490	-	9,490		
	財產收入	9,490	-	9,490		
	財產孳息	9,490	-	9,490		
	租金收入	9,490	-	9,490	43.59%	05其他零星計畫之保留款104年度應收鼓南、鼓中段尚未收得使用補償金，積極執行催繳。
105	105年度小計	852,844	-	852,844		
	罰款及賠償收入	842,458	-	842,458		
	罰金罰鍰及怠金	842,458	-	842,458		
	罰金罰鍰	842,458	-	842,458	95.74%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留，積極執行催繳。
	財產收入	10,386	-	10,386		
	財產孳息	10,386	-	10,386		
	租金收入	10,386	-	10,386	53.87%	05其他零星計畫之保留款105年度應收使用補償金尚未收得，積極執行催繳。
106	106年度小計	2,636,236	-	2,636,236		
	罰款及賠償收入	2,188,939	-	2,188,939		
	罰金罰鍰及怠金	2,188,939	-	2,188,939		
	罰金罰鍰	2,188,939	-	2,188,939	69.37%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留，積極執行催繳。
	財產收入	447,297	-	447,297		
	財產孳息	447,297	-	447,297		
	租金收入	447,297	-	447,297	97.20%	05其他零星計畫之保留款，積極執行催繳。
107	107年度小計	1,124,807	-	1,124,807		
	罰款及賠償收入	1,089,866	-	1,089,866		
	罰金罰鍰及怠金	1,089,866	-	1,089,866		
	罰金罰鍰	1,089,866	-	1,089,866	71.25%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留，積極執行催繳。
	財產收入	34,941	-	34,941		
	財產孳息	34,941	-	34,941		
	租金收入	34,941	-	34,941	87.08%	05其他零星計畫之保留款，積極執行催繳。
108	108年度小計	3,700,047	-	3,700,047		
	罰款及賠償收入	3,698,305	-	3,698,305		
	罰金罰鍰及怠金	3,698,305	-	3,698,305		
	罰金罰鍰	3,698,305	-	3,698,305	51.26%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留，積極執行催繳。
	財產收入	1,742	-	1,742		
	財產孳息	1,742	-	1,742		
	租金收入	1,742	-	1,742	100.00%	05其他零星計畫之保留款，積極執行催繳。
109	109年度小計	8,439,042	-	8,439,042		
	罰款及賠償收入	5,875,785	-	5,875,785		
	罰金罰鍰及怠金	5,875,785	-	5,875,785		
	罰金罰鍰	5,875,785	-	5,875,785	53.76%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留，積極執行催繳。
	財產收入	67,461	-	67,461		
	財產孳息	67,461	-	67,461		
	租金收入	67,461	-	67,461	6.42%	05其他零星計畫之保留款，積極執行催繳。
	其他收入	2,495,796	-	2,495,796		
	雜項收入	2,495,796	-	2,495,796		
	收回以前年度歲出	2,495,796	-	2,495,796	90.08%	05其他零星計畫之保留款，積極執行催繳。
110	110年度小計	10,156,051	-	10,156,051		
	罰款及賠償收入	8,130,755	-	8,130,755		
	罰金罰鍰及怠金	8,099,572	-	8,099,572		

高雄市政府觀光局
歲入保留分析表
中華民國110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	%	
	罰金罰鍰	8,099,572	-	8,099,572	56.02%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留，積極執行催繳。
	賠償收入	31,183	-	31,183		
	一般賠償收入	31,183	-	31,183	5.03%	05其他零星計畫之保留款，積極執行催繳。
	財產收入	440,642	-	440,642		
	財產孳息	440,642	-	440,642		
	權利金	146,040	-	146,040	6.18%	05其他零星計畫之保留款，積極執行催繳。
	租金收入	294,602	-	294,602	4.72%	05其他零星計畫之保留款，積極執行催繳。
	其他收入	1,584,654	-	1,584,654		
	雜項收入	1,584,654	-	1,584,654		
	收回以前年度歲出	1,584,654	-	1,584,654		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110年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數) 金額	%	餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
	合計	-52,223,716		
101	101年度經常門小計	150,000		
	罰款及賠償收入	150,000		
	罰金罰鍰及怠金	150,000		
	罰金罰鍰	150,000	100.00%	(6)主要係1案已取得債權憑證，函文審計處同意註銷。
104	104年度經常門小計	90,000		
	罰款及賠償收入	90,000		
	罰金罰鍰及怠金	90,000		
	罰金罰鍰	90,000	100.00%	(6)主要係1案已取得債權憑證，函文審計處同意註銷。
105	105年度經常門小計	974		
	財產收入	974		
	財產孳息	974		
	租金收入	974	5.05%	(6)主要係溢列保留，函文審計處同意註銷。
106	106年度經常門小計	299,808		
	罰款及賠償收入	294,834		
	罰金罰鍰及怠金	294,834		
	罰金罰鍰	294,834	9.34%	(6)主要係2案已取得債權憑證，函文審計處同意註銷。
	財產收入	4,974		
	財產孳息	4,974		
	租金收入	4,974	1.08%	(6)主要係1案溢列保留，函文審計處同意註銷。另1案占用人行蹤不明，函文審計處同意註銷。
107	107年度經常門小計	90,245		
	罰款及賠償收入	85,061		
	罰金罰鍰及怠金	85,061		
	罰金罰鍰	85,061	5.56%	(6)主要係1案已取得債權憑證，函文審計處同意註銷。
	財產收入	5,184		
	財產孳息	5,184		
	租金收入	5,184	12.92%	(6)主要係1案佔用人已死亡，函文審計處同意註銷。
108	108年度經常門小計	688,654		
	罰款及賠償收入	681,692		
	罰金罰鍰及怠金	681,692		
	罰金罰鍰	681,692	9.45%	(6)主要係6案已取得債權憑證，函文審計處同意註銷。
	規費收入	6,962		
	使用規費收入	6,962		
	供應費	6,962	100.00%	(6)主要係1案溢列保留，函文審計處同意註銷。
109	109年度經常門小計	221,730		
	罰款及賠償收入	201,500		
	罰金罰鍰及怠金	201,500		
	罰金罰鍰	201,500	1.84%	(6)主要係3案已取得債權憑證，函文審計處同意註銷。
	財產收入	20,230		
	財產孳息	20,230		
	租金收入	20,230	1.92%	(6)主要係1案溢列保留，函文審計處同意註銷。另1案佔用人已死亡，函文審計處同意註銷。
110	110年度經常門小計	-53,765,127		
	罰款及賠償收入	-4,468,119		
	罰金罰鍰及怠金	-4,675,851		
	罰金罰鍰	-4,675,851	-32.34%	係行政罰款實際開單數較預期減少所致，爾後將審慎評估預算數。
	賠償收入	207,732		
	一般賠償收入	207,732	33.51%	主要係採購案廠商違約金罰款係較預期多，致收入金額較預算高，爾後將審慎評估預算數。
	規費收入	-39,283,820		
	行政規費收入	-11,000		

高雄市政府觀光局

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國110年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數) 金額	%	餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
	證照費	-11,000	-4.60%	主要係旅館業及民宿業申請各項登記證照費較預期減少所致，爾後將審慎評估預算數。
	使用規費收入	-39,272,820		
	資料使用費	-2,200	-36.67%	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	-637,750	-58.67%	主要係辦理溫泉產業紓困，自8月起免徵寶來地區溫泉使用費，致收入金額較預期減少，爾後將審慎評估預算數。
	場地設施使用費	-36,632,870	-92.58%	主要係本局所轄收費景點受疫情影響甚鉅，另因於上半年推動免收門票振興措施及壽山動物園自5月起進行休園整建，致使收入大幅減少，爾後將審慎評估預算數。
	服務費	-2,000,000	-100.00%	主要係本年度未辦理動物與生態保育學習營隊，致收入金額較預期減少，爾後將審慎評估預算數。
	財產收入	-1,748,886		
	財產孳息	-1,777,156		
	利息收入	1,339		主要係108年度美濃湖水環境改善工程案等工程估驗超估利息，致收入金額較預算高，爾後將審慎評估。
	權利金	-121,004	-5.12%	主要係因受肺炎疫情影響，體恤委外廠商因疫情影響營運狀況，減輕其營運成本負擔，本局110年紓困措施簽奉市府核准在案，同意廠商110年上半年租金及固定權利金減半、下半年免收，執行率因此偏低，爾後將審慎評估預算數。
	租金收入	-1,657,491	-26.54%	主要係因受肺炎疫情影響，體恤委外廠商因疫情影響營運狀況，減輕其營運成本負擔，本局110年紓困措施簽奉市府核准在案，同意廠商110年上半年租金及固定權利金減半、下半年免收，執行率因此偏低，爾後將審慎評估預算數。
	廢舊物資售價	28,270		
	廢舊物資售價	28,270	176.69%	主要係報廢動產於臺北惜物網動產網路拍賣收入及本局已報廢之廢品回收處理費，致收入金額較預算高，爾後將審慎評估預算數。
	補助及協助收入	-10,680,215		
	上級政府補助收入	-10,680,215		
	計畫型補助收入	-10,680,215	-12.40%	主要係高雄市軍事遺址觀光整備工程(第一期)委託設計規劃後辦理終止，計畫變更撤案，故未請領工程案等後續中央補助款，以及其他工程案預算與實際發包申請中央補助差額剩餘款所致，爾後將審慎評估。
	其他收入	2,415,913		
	雜項收入	2,415,913		
	收回以前年度歲出	1,792,910		主係收回00旅行社股份有限公司分期繳還100年度高雄市觀光局獎勵高雄對飛亞洲城市新增航線及航班廣告登補助方案補助款，致收入金額較預算高，爾後將審慎評估預算數。
	其他雜項收入	623,003	2831.83%	主要係高雄市西子灣遊客中心出租案沒收履約保證金及港都汽車客運股份有限公司董事酬勞，

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	%
	合計	13,797,507	95,232,704	109,030,211	15.56%
107	107年度資本門小計	555,258		555,258	29.16%
	其他經濟服務支出	555,258		555,258	29.16%
	風景區規劃與建設	555,258		555,258	29.16%
	風景區規劃與建設	555,258		555,258	29.16%
109	109年度經常門小計		1,732,472	1,732,472	4.53%
	其他經濟服務支出		1,732,472	1,732,472	7.02%
	觀光產業管理		672,625	672,625	34.65%
	觀光產業管理		672,625	672,625	34.65%
	風景區維護與管理		1,059,847	1,059,847	59.44%
	風景區維護與管理		1,059,847	1,059,847	59.44%

府觀光局

分析表

110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
		109,030,211		
		555,258		
		555,258		
		555,258		
資本門		555,258		
	A14	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)。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
		1,732,472		
		1,732,472		
		672,625		
經常門		672,625		
	C14	373,025	旗津及蓮潭開發案說明會、權利金估算等相關費用373,025元;保留原因:本案預算1,000,000元,109年實支237,000元,110年已支用389,975元(含以下兩分案契約金額99,000元及260,000元),尚餘373,025元,因109、110年疫情衝擊觀光產業,造成市場態度觀望,投資者轉趨保守,旗津開發案未有潛商,然該開發案仍具發展潛力,110年本局已研議透過都市計畫變更方式朝多目標使用為容許項目,增加廠商投資誘因,後續亦將辦理相關招商作業,相關前置作業費用剩餘數373,025元,專案保留至111年度繼續執行,經報府研處核准專案保留金額373,025元。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C14	39,600	變更高雄市旗津區特定觀光發展專用區細部計畫(土地使用分區管制)案39,600元; 保留原因:契約金額99,000元,110年度實支59,400元,需待都市計畫變更程序完成(目前提送市府都發局,預計111年完成變更),經機關審核通過後,結清價款,故辦理經費保留。(原旗津及蓮潭開發案說明會、權利金估算等相關費用之分案經費)。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C14	260,000	衛生福利部南區兒童之家保存計畫委託服務案260,000元; 保留原因:契約金額260,000元,110年度實支0元,履約期限係需經文化局審查並解除建物列冊後,俟機關審核通過,結清契約價款,本案廠商提供保存計畫,因用地用途有變,刻簽請市府確認保留何棟兒家建物後,始能送文化局審議,本案預計111年完成計畫,故辦理經費保留。(原旗津及蓮潭開發案說明會、權利金估算等相關費用之分案經費)。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
		1,059,847		
經常門		1,059,847		
	C14	1,024,000	高雄市愛河水岸暨蓮池潭周邊申請指定觀光地區委託技術服務案1,024,000元; 保留原因:契約金額5,120,000元,109年實支4,096,000元,因申請案尚在交通部觀光局審查作業程序中,未獲通知審查結果,第五期款(20%)付款條件未成就,故需辦理預算保留。(動支109年度市府第二預備金5,120,000元)。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	

高雄市政
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
109	109年度資本門小計		1,065,900	1,065,900	4.00%
	其他經濟服務支出		1,065,900	1,065,900	4.19%
	風景區規劃與建設		1,065,900	1,065,900	4.19%
	風景區規劃與建設		1,065,900	1,065,900	4.19%
110	110年度經常門小計	7,182,307	78,897,770	86,080,077	19.25%
	文化支出		20,000	20,000	0.06%
	動物園管理		20,000	20,000	0.06%
	動物園管理		20,000	20,000	0.06%
	其他經濟服務支出	7,182,307	50,686,756	57,869,063	16.41%
	觀光行銷管理	1,790,000	10,774,394	12,564,394	30.88%
	觀光行銷管理	1,790,000	10,774,394	12,564,394	30.88%

府觀光局

分析表

110年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	C14	35,847	109年度高雄市金獅湖橋水舞設施噴泉修復及定期保養維護工作35,847元; 保留原因:經第一次變更後契約金額718,127元,109年實支573,112元,110年實支109,168元,因沉水汙物泵浦5HP修復更換、橋下泵浦水池汙泥清理(壹、一.2及6)等2部分工項尚未施作,需俟湖面水位下降後始得施作,履約期限係驗收合格次月起算12個月,預計111年俟湖面水位下降後完成施作,故需辦理預算保留。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
		1,065,900		
		1,065,900		
		1,065,900		
資本門		1,065,900		
	C14	1,065,900	高雄市內門觀光休閒園區民間參與興建營運招商整體專業服務案1,065,900元; 保留原因:契約金額1,938,000元,109年度實支193,800元,110年度實支678,300元,因110年度3月修正招商模式,由OT變更為有償BTO,影響原訂執行期程調整延後,履約期限係機關與委外經營投資契約程序後30日內提送成果結案報告書經驗收合格,機關結清價款,預計修正履約期程至111年4月底,故須辦理預算保留。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
		86,080,077		
		20,000		
		20,000		
經常門		20,000		
	C14	20,000	「高雄市內門觀光休閒園區有償BTO」案委外招商委任律師協助檢視招商文件之投資契約草案20,000元; 保留原因:本案委任金額20,000元,實支0元,因委任律師尚未完成撰寫投資契約草案之法律意見書,故需辦理預算保留。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
		57,869,063		
		12,564,394		
經常門		12,564,394		
	C03	1,790,000	「2021高雄觀光行動論壇」委託服務1,790,000元; 保留原因:經第1次契約變更金額1,790,000元,實支0元,履約期限至110年12月30日,因尚未結算驗收,故辦理預算保留。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C03	350,000	110年「智慧城市論壇暨展覽」參展經費觀光局分攤經費(分攤市府資訊中心110年度「公私協力推動高雄智慧城市發展」委外服務案)350,000元; 保留原因:市府資訊中心以110年6月17日高市資訊系字第11070178100號函通知本局分攤經費金額為350,000元,本案已先行預付撥款,因市府資訊中心尚未完成結算驗收,故需辦理預算保留。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C13	1,075,000	110年度高雄智慧觀光創新及旅遊網維運委託服務1,075,000元; 保留原因:經第1次契約變更金額2,860,000元,實支1,785,000元,因履約期限至111年1月20日,故辦理預算保留。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C13	1,063,077	「110年度社群網站推廣及議題行銷」委託專業服務1,063,077元; 保留原因:契約金額1,995,000元,實支931,923元,因履約期限至111年1月21日,故辦理預算保留。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C13	2,585,317	「潮! 高雄生活節」活動委託服務案2,585,317元; 保留原因:契約金額3,000,000元,實支414,683元,因履約期限至111年3月31日,故辦理預算保留。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	

高雄市政
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	觀光產業管理	733,395	824,702	1,558,097	16.16%
	觀光產業管理	733,395	824,702	1,558,097	16.16%

府觀光局

分析表

110年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	C13	3,002,000	「2021高雄觀光啤酒嘉年華」整合行銷委託服務3,002,000元;保留原因：經第1次契約變更金額3,002,000元，實支0元，因履約期限至111年7月31日，故辦理預算保留。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C13	1,900,000	大型活動預約及現場報到整合管理系統開發及維運委託服務採購案1,900,000元; 保留原因：契約金額1,900,000元，實支0元，因履約期限至111年2月28日，故辦理預算保留。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C13	130,000	「市境之南樹重新啟用暨市集活動」勞務採購130,000元; 保留原因：契約金額250,000元，實支0元，因履約期限至111年2月18日，故辦理預算保留，其中分由工作計畫「觀光行銷管理」分攤130,000元、「風景區規劃與建設」(工程管理費)分攤120,000元。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C13	20,000	高雄市舊城商圈發展協會辦理「書法之美-名師揮毫送春聯暨書、畫聯展活動」補助經費20,000元; 保留原因：110年12月8日遞件申請補助，同年12月27日已簽准補助材料費2萬元，因活動辦理時間係111年1月16日，活動結束後30日內檢具請領表辦理核銷，故辦理預算保留。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C13	140,000	2021-2022高雄冬季團體旅遊補助計畫140,000元; 保留原因：1.因應新冠肺炎疫情趨緩，提升旅遊業者組團來高雄旅遊意願，鼓勵民眾在本地消費，振興本市觀光產業經濟，計畫執行時間自110年11月15日起至111年3月30日止，總經費為2,270,000元，每團補助新臺幣5,000元，其中分由工作計畫「觀光行銷管理」分攤200,000元、「觀光活動推展」分攤2,070,000元。 2.因本計畫係跨年度執行，「觀光行銷管理」分攤200,000元，實支0元，實際所需經費調降為140,000元，經報府研處核准專案保留金額140,000元。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C14	500,000	2021高雄開就賺振興活動500,000元; 保留原因：結合市府觀光資源持續推動「高雄開就賺振興活動」，111年度持續邀請戴資穎代言人拍攝相關短片或出席相關振興活動，以行銷高雄，經報府研處核准專案保留金額500,000元。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C14	9,000	「Time for Taiwan線上台灣館」線上旅展高雄館展場設計製作委託執行契約9,000元; 保留原因：採購金額99,000元，實支90,000元，因履約期限至111年8月31日止，故辦理預算保留。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
		1,558,097		
經常門		1,558,097		
	C13	1,293,350	「110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1,293,350元; 保留原因：1.經第一次後續擴充金額2,070,402元(原約1,400,000+後續擴充670,402=2,070,402)，實支618,452元。 2.應付數：廠商已完成履約110年第三期(9-12月)款622,948元，因尚未完成驗收，故需辦理預算保留，另不執行110年度契約部分項目剩餘數158,600元(原約1,400,000-實支618,452-應付622,948=158,600)。 擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。 3.應付保留數：第一次後續擴充金額670,402元，後續擴充履約期間自111年1月1日至8月31日，故需辦理預算保留。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C13	115,000	110年度大高雄旅遊資訊蒐集與分析勞務採購契約115,000元; 保留原因：契約金額460,000元，實支345,000元，因履約期限至111年1月8日，故辦理經費保留。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	

高雄市政
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	觀光活動推展	3,981,315	38,714,620	42,695,935	53.56%
	觀光活動推展	3,981,315	38,714,620	42,695,935	53.56%

府觀光局

分析表

110年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	C14	110,447	110年度高雄市防疫旅館專案審核作業委託服務勞務採購110,447元; 保留原因：經第2次契約變更金額2,179,833元，分由代辦經費項下支應1,608,833元、(獲簽准分配移緩濟急後)觀光產業管理-業務費項下支應571,000元，履約期限至111年1月31日，本項係支應本約部分防疫關懷中心人力費用(2名專案人員)110年7至12月所需經費571,000元，110年7至12月兩名關懷中心人力業已執行履約，實支460,553元，因廠商請領檢據及檢附專案人員出勤紀錄等書面文書行政作業時間較長，尚未完成請款核銷，故需辦理預算保留。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C14	39,300	請購辦公用品(屏風層板等)39,300元; 保留原因：採購金額39,300元，實支0元，因廠商尚未完成交付，不及於1月15日完成付款，故需辦理預算保留。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
		42,695,935		
經常門		42,695,935		
	C13	3,245,847	2022台灣燈會場地設施工程委託設計監造技術服務勞務案公共工程技術服務契約3,245,847元; 保留原因：契約金額4,735,000元，實支1,489,153元，因配合2022燈會辦理，履約期限至111年4月30日，故需辦理預算保留。(動支110年度市府第二預備金4,735,000元)。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C13	2,961,400	「2021高雄十面埋伏單車遊」活動委託服務2,961,400元; 保留原因：經第3次契約變更金額6,024,150元，係中央補助案件，中央補助經費600,000元(預計補辦於112年度預算)，餘5,424,150元由110年度工作計畫「觀光活動推展」項下支應，實支2,462,750元，應付保留款2,961,400元(5,424,150-2,462,750=2,961,400)，因履約期限至111年5月13日，故須辦理預算保留。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C13	3,090,315	「2021旗津黑沙玩藝節」活動委託服務案3,090,315元; 保留原因：經第2次契約變更金額契約金額7,043,900元，實際執行需求金額6,970,400元，實支3,880,085元，履約期限至110年12月31日，因尚未完成結算驗收，故需辦理預算保留。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C13	891,000	「愛河假日主題市集」活動委託服務案891,000元; 保留原因：契約金額990,000元，實支金額99,000元，履約期限至110年12月26日，因尚未完成結算驗收，故辦理預算保留。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C13	3,500,000	110-111年高雄特色觀光節慶、振興觀光旅遊媒體宣傳委託服務採購案3,500,000元; 保留原因：契約金額3,500,000元，實支0元，因履約期限至111年5月31日，故需辦理預算保留。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C13	20,766,623	2022高雄燈會藝術節活動等相關經費20,766,623元; 保留原因：經報府研處核准專案保留金額20,786,623元，實支20,000元，因配合「2022台灣燈會」籌辦，活動期間訂於111年2月1日至2月28日，需配合其他行政區需求評估辦理2022燈會相關推廣活動及其他佈置、策展、行政、分攤等事項，共需多項尚非契約性質經費20,766,623元，辦理報府研處保留，預計於111年6月結案。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C13	3,000,000	2022年高雄市旗山區新春佈置暨水資源教育宣導活動委託專業服務採購案3,000,000元; 保留原因：高雄市旗山區公所契約金額5,050,000元，本局分攤經費3,000,000元，實支0元，因配合2022燈會辦理，履約期限至111年2月28日，故需辦理預算保留。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	

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	677,597	373,040	1,050,637	1.47%
	風景區維護與管理	677,597	373,040	1,050,637	1.47%
	其他支出		28,191,014	28,191,014	45.62%
	災害準備金		28,191,014	28,191,014	45.62%
	災害準備金		28,191,014	28,191,014	45.62%

府觀光局

分析表

110年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	C13	3,000,000	2022 台灣燈會-岡山燈區3,000,000元; 保留原因：高雄市岡山區公所契約金額6,100,000元，本局分攤經費3,000,000元，實支0元，因配合2022燈會辦理，履約期限至111年3月11日，故需辦理預算保留。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C13	500,000	110年度南島文化博覽系列活動-高雄市原住民族聯合豐年節活動行銷宣傳執行與媒體轉播服務勞務採購契約500,000元; 保留原因：高雄市原住民事務委員會契約金額5,550,000元，本局分攤經費500,000元，實支0元，因配合2022燈會辦理，履約期限至111年6月30日，故需辦理預算保留。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C13	1,725,000	2021-2022高雄冬季團體旅遊補助計畫1,725,000元; 保留原因：1.因應新冠肺炎疫情趨緩，提升旅遊業者組團來高雄旅遊意願，鼓勵民眾在本地消費，振興本市觀光產業經濟，計畫執行時間自110年11月15日起至111年3月30日止，總經費為2,270,000元，每團補助新臺幣5,000元，其中分由工作計畫「觀光行銷管理」分攤200,000元、「觀光活動推展」分攤2,070,000元。 2.因本計畫係跨年度執行，「觀光活動推展」分攤2,070,000元，實支345,000元，經報府研處核准專案保留金額1,725,000元。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C14	15,750	辦理愛河民生路鰲燈旁22.8KV高壓電氣設備保養維護委託合約案15,750元; 保留原因：採購金額15,750元，實支0元，因配合2022燈會辦理，履約期限至111年5月31日，故需辦理預算保留。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
		1,050,637		
經常門		1,050,637		
	C03	677,597	110年壽山、蓮池潭、金獅湖、旗津管理站保全(警衛勤務)677,597元; 保留原因：契約金額8,162,021元，實支7,482,496元，6月款減作旗津不定期勤務7小時1,928元，應付款677,597元(8,162,021-7,482,496-1,928)，因履約期限至110年12月31日，尚未完成結案驗收，故需辦理預算保留。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C13	270,000	「110年崗山之眼園區中型巴士接駁委託服務案」勞務採購270,000元; 保留原因：契約金額3,000,000元，實支2,289,775元，因履約期限至111年1月31日，所需經費270,000元，故需辦理預算保留。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C13	98,000	「觀音山三角公園重新啟用暨耶誕市集活動」勞務採購案98,000元; 保留原因：契約金額490,000元，實支392,000元，因履約期限至111年1月12日，故須辦理保留。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C14	5,040	美濃湖水雉復育園區工作站設置自動體外心臟電擊去顫器AED租賃服務案5,040元; 保留原因：採購金額20,160元，實支15,120元，因履約期限至111年5月3日，故須辦理保留。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
		28,191,014		
		28,191,014		
經常門		28,191,014		

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

110年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	C13	1,328,000	獎勵本市防疫旅館第一線工作人員配合市府執行防疫工作，發放農曆春節防疫慰問金每人2,000元案1,328,000元; 保留原因：本市防疫旅館房間數即將擴充為80家(5,469房)，爰防疫旅館專責專職之第一線工作人員將增加達到約664位，為勉每位從業人員於農曆春節期間堅守崗位執行防疫工作，不僅提供檢疫者各項服務並落實防疫措施，更有效阻截疫病進入社區，備極辛勞，市長於110年12月27日指示本局於111年1月31日至2月2日(除夕至初二)致贈每位防疫旅館第一線工作人員2,000元防疫慰問金以玆鼓勵，經報府研處核准專案保留金額1,328,000元。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C13	13,503,334	獎勵本市防疫旅館第一線工作人員配合市府執行防疫工作，提供防疫旅館員工防疫津貼計畫13,503,334元; 保留原因：1.獎勵本市防疫旅館第一線工作人員配合市府執行防疫工作，提供防疫旅館員工防疫津貼計畫，原奉准由110年災害準備金匡列21,756,000元，自110年5月20日開始發放以來，截至10月31日止已實支,5561,381元，故申請專案保留16,194,619元。(需求21,756,000-實支,5561,381 =16,194,619)。 2.考量防疫旅館第一線工作人員重要性及其辛勞，又111年1月起將有大量市民回國過農曆春節，有大量檢疫需求，本案確實有繼續執行之必要，截至110年12月31日止已再核銷撥付2,691,285元，經報府研處核准專案保留金額13,503,334元(16,194,619-撥付2,691,285=13,503,334)。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C13	7,276,500	本市市民因疫調匡列後即移置本市防疫旅館進行居家隔離，提供防疫旅館住宿補貼計畫7,276,500元; 保留原因：1.本市市民因疫調匡列後即移置本市防疫旅館進行居家隔離，提供防疫旅館住宿補貼計畫，原奉准由110年災害準備金匡列35,000,000元。 2.自5月1日開始執行，免除民眾居家隔離期間住宿費用負擔，進而減少消費爭議及拒絕配合匡列移置之情事。截至11月30日止已受理1,710人申請，共計872萬餘元。 3.本計畫重新預估自110年5月1日起至111年6月30日止下修需求為16,600,000元，截至10月31日止已實支7,762,500元，前申請專案保留8,837,500元(需求16,600,000-實支7,762,500=8,837,500)。 4.為免111年度民眾拒絕配合防疫政策移置防疫旅館進行居家隔離進而成為防疫破口，本案確實有繼續執行之必要，截至110年12月31日止已再核銷撥付1,561,000元，經報府研處核准專案保留金額7,276,500元(8,837,500-撥付1,561,000=7,276,500)。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	

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	%
110	110年度資本門小計	6,059,942	13,536,562	19,596,504	10.95%
	其他經濟服務支出	6,059,942	13,536,562	19,596,504	11.33%
	風景區規劃與建設	6,059,942	12,816,562	18,876,504	11.17%
	風景區規劃與建設	6,059,942	12,816,562	18,876,504	11.17%

府觀光局

分析表

110年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	C14	6,083,180	本市市民因疫調匡列後即移置本市防疫旅館進行居家隔離，補助入住防疫旅館標準房價之差額費用6,083,180元; 保留原因：1.本市市民因疫調匡列後即移置本市防疫旅館進行居家隔離，補助入住防疫旅館標準房價之差額費用，原奉准由110年災害準備金匡列2,037萬元。 2.經本案開始執行，民眾因疫調匡列入住防疫旅館，無需支付住宿費用，由市府先行墊付，可免除民眾居家隔離期間住宿費用負擔，進而減少消費爭議及拒絕配合匡列移置之情事。 3.本計畫重新預估自110年5月1日至111年6月30日下修需求為10,370,000元，截至12月15日止已實支3,586,170元，前申請專案保留6,783,830元(需求10,370,000-實支3,586,170元=6,783,830)。 4.為免111年度民眾拒絕配合防疫政策移置防疫旅館進行居家隔離進而成為防疫破口，本案確實有繼續執行之必要，截至110年12月31日止已核銷撥付700,650元，經報府研處核准專案保留金額6,083,180元(6,783,830-撥付700,650=6,083,180)。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
		19,596,504		
		19,596,504		
		18,876,504		
資本門		18,876,504		
	A01	10,482,844	高雄市內門觀光休閒園區第一期工程10,482,844元; 保留原因：1.本案工程款為16,300,000元、公共藝術基金163,000元、空污費43,467元、二級品管費12,472元、環境影響說明書變更內容對照表費92,250元、園區坑洞修復工程費92,400元，合計16,703,589元。 2.110年實支工程款5,921,878元、公共藝術基金163,000元、園區坑洞修復工程費92,400元、空污費43,467元，合計6,220,745元，截至110年12月31日施工進度51%，因工程尚未完工，故需辦理預算保留。 3.工程應付款2,391,122元((16,300,000*51%)-實支金額5,921,878=2,391,122)。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	A01	1,027,681	高雄市內門觀光休閒園區第一期工程保留發包剩餘款經費1,027,681元; 保留原因：因高雄市內門觀光休閒園區為市政重大施政計畫，係110-112年延續計畫，保留發包勝餘經費1,027,681元(本案預算數20,321,000-工程款16,703,589-勞務費675,730-工程管理費514,000-環境監測費1,400,000=剩餘經費1,027,681)，以應後續相關工程變更設計及延長環境監測作業需求，經報府研處核准專案保留金額1,027,681元。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	A01	506,797	高雄市內門觀光休閒園區第一期工程委託監造服務506,797元; 保留原因：1.服務費契約金額675,730元。2.契約勞務費用：依底價金額比率乘算建造費：17,260,000-(107,911保險+776,190營業稅)*(17,260,000/16,300,000)=16,323,830元。依建造級距核算費用：(5,000,000*4.6%+5,000,000*4.4%+(16,323,830-10,000,000)*3.9%)*0.97=675,730元 3.本案勞務費675,730元，工程進度51%，勞務已完成應給付進度51%，勞務應付款(675,730*51%)-實支168,933元=175,689元，因工程尚未完工，勞務未能辦理結算作業，故需辦理預算保留。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	

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

110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	480,000	高雄市內門觀光休閒園區第一期工程工程管理費480,000元;保留原因:1.工程管理費依規定標準提列(5,000,000*0.035)+(16,300,000-5,000,000)*0.03=514,000元。2.實支34,000元,因工程及勞務均尚未結案,故需辦理預算保留。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	A01	1,400,000	高雄市內門觀光休閒園區第一期工程施工期間環境監測委託專業服務1,400,000元;保留原因:服務費契約金額(總包價法)1,400,000元,實支0元,履約期限為180日曆天,勞務應付款528,889元(自110年10月25日通知廠商開始履約,截至110年12月31日,廠商已履約68日曆天,契約為一季(3個月)給付,故應付數為528,889元(契約金額1,400,000*已履約占比(已履約天數68/應履約天數180))=528,889),因工程尚未完工,勞務未能辦理結算作業,故需預算保留。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	A01	2,058,419	市境之南樹及蓮潭遊具整建工程2,058,419元;保留原因:1.本案契約金額為3,650,000元、空污費9,733元、公共藝術基金0元、二級品管費21,265元,合計為3,680,998元,截至110年12月31日施工進度80.5%,因工程尚未完工,故需辦理預算保留。2.實支工程款1,612,846元、空污費9,733元,合計為1,622,579元。3.工程應付款1,325,404元(工程款3,650,000*完工80.5% -實支1,612,846=1,325,404)、應付保留款733,015元(3,680,998-實支1,622,579-應付1,325,404)。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	A01	127,750	市境之南樹及蓮潭遊具整建工程工程管理費127,750元;保留原因:1.工程管理費依規定標準提列(3,650,000*0.035)=127,750元。2.實支0元,因工程及勞務均尚未結案,故需辦理預算保留。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	A01	800,000	「110年度月世界遊客中心公車候車亭在地特色創作」委託服務800,000元;保留原因:服務費契約金額800,000元,實支0元,因履約期限為簽約日(110年12月30日)起89日曆天(111年3月28日),且甲方審查期間不計工期,故需辦理預算保留。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	

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

110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	467,854	「110年度高雄市風景區設施整建工程」委託設計監造服務(開口契約)467,854元; 保留原因：1.本案係開口契約金初步規劃24萬元，設計及監造服務費按建造費用百分比法拾折，依各通知案件分別計算，截至110年12月31日依約派請廠商辦理「市境之南樹及蓮潭遊具整建工程工程」勞務費391,951元、「111年改善公廁暨提供優質公廁計畫」勞務費275,798元、林園潛力觀光景點發展可行性規劃評估80,000元，合計747,749元。2.實支「市境之南樹及蓮潭遊具整建工程」設計費199,895元、林園潛力觀光景點發展可行性規劃評估80,000元，合計279,895元。3.「市境之南樹及蓮潭遊具整建工程」服務費(委託設計監造)契約金額391,951元:(1)契約勞務費用：依底價金額比率乘算建造費：(3,650,000(工程費)-173,810(營業稅)-9,281(保險費))*3,930,000/3,650,000=3,732,864元依建造級距核算勞務費用：(3,732,864*10.5%)*100%=391,951元(2)本案勞務費391,951元，(截至110年12月31日)工程進度80.5%，勞務已完成應給付進度80.5%，勞務應付款(本案勞務費391,951元*80.5%)-實支199,895元=115,626元、應付保留款76,430元(391,951-實支199,895-應付115,626)，因工程尚未完工，勞務未能辦理結算作業，故需預算保留。4.「110年度高雄市風景區公廁整修工程」服務費(委託設計及協助招決標，不含監造)契約金額275,798元:(1)契約勞務費用：建造費概算：(4,939,740(工程費)-235,226(營業稅)-14,070(保險費)=4,690,444元依建造級距核算勞務費用：(4,690,444*10.5%*56%)*100%=275,798元(2)本案勞務費275,798元，因預算書圖尚未核定，故需預算保留。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	A03	750,562	109年度澄清湖及二仁溪周邊環境整建工程750,562元; 保留原因：1.本案經第一次變更設計後，工程款修正結算為13,415,452元、空污費35,775元、公共藝術基金131,000元，合計為13,582,227元。2.實支工程款12,665,732元、空污費34,933元、公共藝術基金131,000元，合計實支為12,831,665元，110年8月13日工程已竣工，因工程尚未複驗驗收完成，故需辦理預算保留。3.工程應付數749,720元(修正結算工程款13,415,452-實支工程款12,665,732=749,720)、應付保留款842元(空汙費：35,775-34,933=842)。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	A03	366,942	「109年度澄清湖及二仁溪周邊環境整建工程」委託設計及監造技術服務案366,942元; 保留原因：1.服務費契約金額1,243,340元。2.原契約勞務費用：依底價金額比率乘算建造費：(13,100,000(工程費)-623,810(營業稅)-37317(保險費))*13,100,000/13,100,000=12,438,873元依建造級距核算費用：(5,000,000*10.5%+5,000,000*10%+2,438,873*8.9%)*0.98=1,217,219元3.工程驗收結算追加勞務費用：((13,415,452工程費-638,831(營業稅)-38,265(保險費))-12,438,873(原契約建造費)*8.9%*0.98)= 26,121元。4.工程結算勞務費用：1,217,219+ 26,121=1,243,340元。5.實支876,398元，因工程尚未驗收完成，故勞務未能辦理結算作業，故需辦理預算保留。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	

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		720,000	720,000	18.90%
	風景區維護與管理		720,000	720,000	18.90%

府觀光局

分析表

110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	397	109年度澄清湖及二仁溪周邊環境整建工程工程管理費397元;保留原因:1.工程管理費依規定標準提列(5,000,000*0.035)+(13,100,000-5,000,000)*0.03=418,000元。2.工管費原預算418,000元,調整部分預算支應工程變更設計所增加經費,故工管費實際可支用數調降為385,370元,實支384,973元,因工程及勞務均尚未結案,故需辦理預算保留。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	A03	222,613	110年度觀音山三角公園整建工程222,613元;保留原因:1.本案經第一次變更設計工程款為3,460,548元、空污費9,228元、二級品管費8,400元,合計3,478,176元。2.110年實支工程款為3,238,643元、空污費為8,520元、二級品管費為8,400元,合計實支3,255,563元,本案完工日期110年12月22日,因工程尚未完成驗收及結算,故需辦理預算保留。3.工程應付款(3,460,548*100%)-實支金額3,238,643=221,905元、應付保留款(空汙費)9,228元-8,520元=708元。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	A03	9,800	110年度觀音山三角公園整建工程委託設計服務案契約書9,800元;保留原因:服務費契約金額為98,000元,實支88,200元,因工程尚未驗收完成,故勞務未能辦理結算作業,故需辦理預算保留。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	A03	76,345	110年度觀音山三角公園整建工程委託監造服務76,345元;保留原因:1.服務費契約金額149,640元。2.原契約勞務費用:依底價金額比率乘算建造費:(3,195,000-9,101(保險費)-152,143(營業稅))*(3,390,000/3,195,000)=3,218,915元依建造級距核算費用:3,218,915*4.6%)*0.99=146,589元3.工程第一次變更設計追加勞務費用:(3,460,548(工程費)-9,857(保險費)-164,788(營業稅))-3,218,915(原契約建造費)*4.6%*0.99= 3,051元。4.合計服務費用:146,589+3,051=149,640元。5.實支73,295元,因工程尚未驗收完成,故勞務未能辦理結算作業,故需辦理預算保留。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	A03	98,500	愛河及大社觀音山三角公園辦理增設監視設備案98,500元;保留原因:採購金額98,500元,實支0元,廠商已施作完畢,惟不及於111年1月15日完成付款核銷,故須辦理保留。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
		720,000		
資本門		720,000		
	C13	720,000	110年度重點景區人流統計系統採購案720,000元;保留原因:契約金額1,440,000元,實支720,000元,因履約期限至111年3月22日,故須辦理保留。擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	

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 110 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	33,006,947	4.57%		15,730,122			17,276,825		
109	109年度合計	7,628,859	11.76%		7,102,846			526,013		
	109年度經常門小計	7,102,846	18.59%		7,102,846			-		
	文化支出	52,500	7.61%		52,500			-		
	動物園管理	52,500	7.61%		52,500			-		
	動物園管理	52,500	7.61%	(4)	52,500			-		
	其他經濟服務支出	1,806,346	7.32%		1,806,346			-		
	觀光行銷管理	67,607	4.77%		67,607			-		
	觀光行銷管理	67,607	4.77%	(4)	67,607			-		
	觀光活動推展	1,729,294	8.88%		1,729,294			-		
	觀光活動推展	1,729,294	8.88%	(4)	1,729,294			-		
	風景區維護與管理	9,445	0.53%		9,445			-		
	風景區維護與管理	9,445	0.53%	(4)	9,445			-		
	其他支出	5,244,000	40.81%		5,244,000			-		
	災害準備金	5,244,000	40.81%		5,244,000			-		
	災害準備金	5,244,000	40.81%	(6)	5,244,000	主要係親善旅館補助計畫、自主健康管理國際移工雇主獎助金及獎勵配合規定之防疫旅宿核發獎助金計畫補助賸餘款。		-		
	109年度資本門小計	526,013	1.98%		-			526,013		
	其他經濟服務支出	526,013	2.07%		-			526,013		
	風景區規劃與建設	526,013	2.07%		-			526,013		
	風景區規劃與建設	526,013	2.07%		-		(7)	526,013		
110	110年度合計	25,378,088	3.92%		8,627,276			16,750,812		
	110年度經常門小計	8,627,276	1.84%		8,627,276			-		
	文化支出	3,211,757	9.81%		3,211,757			-		
	動物園管理	3,211,757	9.81%		3,211,757			-		
	動物園管理	3,211,757	9.81%	(2)	64			-		
				(5)	2,043,974					
				(12)	1,167,719					
	其他經濟服務支出	5,415,519	1.54%		5,415,519			-		
	一般行政	363,491	0.24%		363,491			-		
	行政管理	363,491	0.24%	(2)	19,701			-		
				(10)	1,739					
				(12)	342,051					
	觀光行銷管理	844,500	2.08%		844,500			-		
	觀光行銷管理	844,500	2.08%	(2)	32			-		
				(6)	802,462					
				(12)	42,006					

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 110 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	2,089,403	21.67%		2,089,403			-		
	觀光產業管理	2,089,403	21.67%	(2) (5) (6) (12)	210 1,241,377 135,600 712,216	(2)實際進用員額較少致人事費節餘:210元。 (5)收支併列預算收入未達而減支:1,241,377元。主要係新設立溫泉業者申請登記證照費因收入未達預期而減支65,500元、110年度高雄市寶來溫泉區設備維護管理費因收入未達預期而減支344,077元、辦理本市旅宿業服務精進業務因收入未達預期而減支831,800元，爾後將審慎評估預算數。 (6)補(捐)助或委辦計畫經費節餘：135,600元。 (12)其他712,216元主要係 1.無人申請違法發展觀光條例案件檢舉獎勵金322,000元，致獎勵金未支出，爾後將審慎評估預算數。 2.違法旅宿管理專案人員流動率高，致交通部觀光局109年補辦預算辦理「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補助計畫」剩餘款242,944，爾後將審慎評估。 3.其他零星剩餘147,272元，爾後將審慎評估預算數。		-		

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 110 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	
	觀光活動推展	52,893	0.07%		52,893			-		
	觀光活動推展	52,893	0.07%	(2)	213			-		
				(6)	6,000					
				(12)	46,680					
	風景區規劃與建設	3,913	5.43%		3,913			-		
	風景區規劃與建設	3,913	5.43%	(4)	3,913			-		
	風景區維護與管理	2,061,319	2.89%		2,061,319			-		
	風景區維護與管理	2,061,319	2.89%	(2)	446			-		
				(4)	2,060,873					
	110年度資本門小計	16,750,812	9.36%		-			16,750,812		
	文化支出	7,805	0.13%		-			7,805		
	動物園管理	7,805	0.13%		-			7,805		
	動物園管理	7,805	0.13%		-		(8)	7,805		
	其他經濟服務支出	16,743,007	9.68%		-			16,743,007		
	一般行政	1,012	0.46%		-			1,012		
	行政管理	1,012	0.46%		-		(8)	1,012		
	風景區規劃與建設	16,681,913	9.87%		-			16,681,913		
	風景區規劃與建設	16,681,913	9.87%		-		(4)	13,486,390	(4)主要係「高雄市軍事遺址觀光整備工程(第一期)」案委託設計規劃後辦理終止，計畫變更撤案致後續工程未執行剩餘數13,486,390元，爾後將審慎評估。	
							(7)	3,195,523	(7)營繕工程結餘3,195,523元，爾後將審慎評	
	風景區維護與管理	60,082	1.58%		-			60,082		
	風景區維護與管理	60,082	1.58%		-		(4)	82		
							(6)	60,000		

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	162,173,771	-	1,497,017	157,732,105	738,031
動物園管理	5,917,466	-	-	5,139,815	479,901
動物園管理	5,917,466	-	-	5,139,815	479,901
一般行政	217,788	-	-	-	-
行政管理	217,788	-	-	-	-
風景區規劃與建設	139,472,037	-	1,330,277	137,943,030	168,630
風景區規劃與建設	139,472,037	-	1,330,277	137,943,030	168,630
風景區維護與管理	3,029,918	-	166,740	1,832,698	89,500
風景區維護與管理	3,029,918	-	166,740	1,832,698	89,500
小計	148,637,209	-	1,497,017	144,915,543	738,031
保留數					
風景區規劃與建設	12,816,562	-	-	12,816,562	-
風景區規劃與建設	12,816,562	-	-	12,816,562	-
風景區維護與管理	720,000	-	-	-	-
風景區維護與管理	720,000	-	-	-	-
保留小計	13,536,562	-	-	12,816,562	-

府觀光局

出分析表

110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	
245,980	1,657,788	302,850	-	-	-
25,000	-	272,750	-	-	-
25,000	-	272,750	-	-	-
-	217,788	-	-	-	-
-	217,788	-	-	-	-
-	-	30,100	-	-	-
-	-	30,100	-	-	-
220,980	720,000	-	-	-	-
220,980	720,000	-	-	-	-
245,980	937,788	302,850	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	720,000	-	-	-	-
-	720,000	-	-	-	-
-	720,000	-	-	-	-

高雄市政府觀光局

人事費明細表

中華民國110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	1,593,120	120	0.01%	1	1	職員實有數93人；駐衛警實有數6人；技工工友實有數50人；駕駛實有數4人；約聘僱實有數15人
二、法定編制人員待遇	65,868,028	-	65,868,028	72,452,811	6,584,783	10%	107	99	
三、約聘僱人員待遇	6,454,438	-	6,454,438	6,360,990	-93,448	-1.45%	15	15	
四、技工及工友待遇	24,297,420	-	24,297,420	22,295,526	-2,001,894	-8.24%	60	54	
五、獎金	24,422,528	-	24,422,528	23,054,243	-1,368,285	-5.6%			
六、其他給與	4,041,000	-	4,041,000	2,957,588	-1,083,412	-26.81%			
七、加班值班費	4,283,781	3,233,500	7,517,281	5,698,029	-1,819,252	-24.20%			
八、退休離職儲金	386,478	-	386,478	500,021	113,543	29.38%			
九、保險	11,737,327	-	11,737,327	11,384,506	-352,821	-3.01%			
合　計	143,084,000	3,233,500	146,317,500	146,296,834	-20,666	-0.01%	183	169	

高雄市政府觀光局

統籌支撥科目支出明細表

中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　計					20,553,209			20,553,209
公務人員退休及撫卹給付					20,553,209			20,553,209
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金								

高雄市政府觀光局
統籌支撥科目支出明細表

中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　計	1,617,492			1,617,492	33,604,282		28,191,014	61,795,296
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	1,617,492			1,617,492				
災害準備金					33,604,282		28,191,014	61,795,296

高雄市政

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
合計	90,000	-	-	90,000
動物園管理	-	-	-	-
動物園管理	-	-	-	-
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	90,000	-	-	90,000
觀光活動推展	90,000	-	-	90,000
風景區維護與管理	-	-	-	-
風景區維護與管理	-	-	-	-
小計	90,000	-	-	90,000
保留數				
觀光行銷管理	-	-	-	-
觀光行銷管理	-	-	-	-
觀光活動推展	-	-	-	-
觀光活動推展	-	-	-	-
保留小計	-	-	-	-

府觀光局

經費報告表

110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		
3,508,638	3,482,000	-	6,990,638	7,080,638	
-	184,000	-	184,000	184,000	
-	184,000	-	184,000	184,000	
-	224,000	-	224,000	224,000	
-	224,000	-	224,000	224,000	
666,538	731,000	-	1,397,538	1,397,538	
666,538	731,000	-	1,397,538	1,397,538	
84,400	133,000	-	217,400	217,400	
84,400	133,000	-	217,400	217,400	
1,930,000	345,000	-	2,275,000	2,365,000	
1,930,000	345,000	-	2,275,000	2,365,000	
807,700	-	-	807,700	807,700	
807,700	-	-	807,700	807,700	
3,488,638	1,617,000	-	5,105,638	5,195,638	
20,000	140,000	-	160,000	160,000	
20,000	140,000	-	160,000	160,000	
-	1,725,000	-	1,725,000	1,725,000	
-	1,725,000	-	1,725,000	1,725,000	
20,000	1,865,000	-	1,885,000	1,885,000	

高雄市政

補助及捐助

中華民國

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

府觀光局

經費報告表

110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		
-	55,091,400	-	55,091,400	55,091,400	
-	26,900,386	-	26,900,386	26,900,386	
-	26,900,386	-	26,900,386	26,900,386	
-	26,900,386	-	26,900,386	26,900,386	
-	28,191,014	-	28,191,014	28,191,014	
-	28,191,014	-	28,191,014	28,191,014	
-	28,191,014	-	28,191,014	28,191,014	

高雄市政府觀光局
重大計畫執行績效報告表

中華民國110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							
高雄市內門觀光休閒園區	335,285,000	50,957,000	7,385,000	20,321,000	27,706,000	6,424,000	23.19	一、本案整體計畫已核定，原定以OT方式辦理嗣因政策變更，改以有償BTO方式辦理，110年度預定進度為完成招商作業，爰修正作業計畫，並經110年7月6日市府同意備查在案。 二、本案招商前置作業因設定地上權、核定建設及財務計畫，涉及多方權管，須簽會相關單位，以致未能符合原定作業期程。 三、改進措施：檢討作業流程，除加強行政作業管控外，亦評估縮短後續辦理期程，儘速完成本案招商作業。	一、園區工程規劃設計：109年3月26日 二、園區委外招商作業：109年4月28日	一、工程規劃設計決標金額：新臺幣889萬3,432元 二、園區委外招商作業：新臺幣193萬8,000元	100	80

說明：1.本表所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。

2.「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。

3.「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。

4.「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。

5.「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

6.本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府觀光局

調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國　110年12月31日　　單位：新臺幣元

動支原因	移緩濟急經費來源			截至本年度止支用情形				使用說明	備　註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+(3)+(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減免或註銷數) (4)		
	本機關：								
防疫	110	風景區規劃與建設工作計畫	571,000	460,553	110,447	-	-	辦理本局防疫關懷中心人力費用。	觀光產業管理工作計畫
防疫	110	風景區規劃與建設工作計畫	1,036,000	1,017,004	-	-	18,996	辦理本局同仁防疫加班費	行政管理工作計畫
		小　計	1,607,000	1,477,557	110,447	-	18,996		
	他機關：								
振興	110	公務人員退休及撫卹給付工作計畫	500,000	-	-	500,000	-	辦理2021高雄開就賺振興活動經費。	觀光行銷管理工作計畫 保留原因：結合市府觀光資源持續推動「高雄開就賺振興活動」，111年度持續邀請戴資穎代言人拍攝相關短片或出席相關振興活動。
		小　計	500,000	-	-	500,000	-		
		合　計	2,107,000	1,477,557	110,447	500,000	18,996		

說明：1.凡依災害防救法第43條第2項規定，調整年度收支支應災害防救經費者均應編製本表，至調整以前年度收支支應災害防救經費截至本年度止尚未執行完畢者，亦應填列。

2.本表「年度」欄：係指經費移緩濟急年度，請按移緩濟急年度順序填列。

3.本表「使用說明」欄：係指經費使用情形，應分別載明使用主要內容。

4.保留數或賸餘數占移緩濟急金額20%以上者，請於備註欄說明原因。

5.請於備註填列移緩濟急移入之工作計畫。

6.請按每一動支原因區分為一般災害防救、防疫、紓困、振興，再將每一動支原因小計相加結一合計。

7.本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及支出勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計			
					對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	169,221	225,134		4,095	50	62,032	90		460,622			
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						330			330			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	646	28,687				184			29,517			
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	168,575	196,447		4,095	50	61,518	90		430,775			
14環境保護												
15其他支出												

府觀光局

濟性綜合分類

110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	對非營利機構家庭及民間	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	機器及其他設備	土地改良		
							1,497	157,732	246		2,699		162,174	622,796
														330
								5,140	25		753		5,918	35,435
							1,497	152,592	221		1,946		156,256	587,031

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國110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	16,939,384,674	16,652,873,442	負債	431,761,361	303,199,869
流動資產	535,935,639	357,715,810	流動負債	380,475,147	187,877,272
專戶存款	417,963,854	274,481,784	應付帳款	13,797,507	25,688,037
應收帳款	26,918,517	29,980,247	應付代收款	223,968,186	159,159,187
預付款	91,053,268	53,253,779	其他應付款	0	3,030,048
固定資產	16,403,425,980	16,295,134,577	預收其他政府款	142,709,454	0
土地	15,222,690,008	15,240,696,271	其他負債	51,286,214	115,322,597
土地改良物	435,578,964	435,420,972	存入保證金	50,380,745	43,764,535
累計折舊－土地改良物	-309,550,580	-287,249,997	應付保管款	905,469	684,624
房屋建築及設備	630,823,231	633,940,306	暫收款	0	70,873,438
累計折舊－房屋建築及設備	-274,389,231	-260,405,598	淨資產	16,507,623,313	16,349,673,573
機械及設備	142,457,685	145,305,964	資產負債淨額	16,507,623,313	16,349,673,573
累計折舊－機械及設備	-100,173,530	-93,347,350	資產負債淨額	16,507,623,313	16,349,673,573
交通及運輸設備	57,148,522	57,950,650			
累計折舊－交通及運輸設備	-35,414,993	-32,262,595			
雜項設備	91,687,709	91,581,806			
累計折舊－雜項設備	-66,654,595	-56,264,790			
購建中固定資產	609,222,790	419,768,938			
無形資產	5,680	5,680			
電腦軟體	5,680	5,680			
其他資產	17,375	17,375			
存出保證金	17,375	17,375			
合計	16,939,384,674	16,652,873,442	合計	16,939,384,674	16,652,873,442
附註			附註		
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	26,201,769	14,072,703	應付保證品	26,201,769	14,072,703
債權憑證	64	54	待抵銷債權憑證	64	54

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 16,507,623,313 元之增減變動金額 157,949,740 元，原因如下：

(1)本年度結清收支結轉淨資產 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-1,358,105 元

(4)無關收支-影響非流動資產之項目 2,488,800 元，係增列購建中固定資產 25,663,079 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 25,663,079 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年度

單位：新臺幣元

科目名稱	小計	合計
收入	-	771,923,977
公庫撥入數	654,842,138	-
罰款及賠償收入	10,610,881	-
規費收入	3,618,180	-
財產收益	6,875,114	-
補助及協助收入	75,427,785	-
其他收入	20,549,879	-
支出	-	614,666,811
繳付公庫數	100,490,192	-
人事支出	168,467,535	-
業務支出	234,698,551	-
獎補助支出	32,965,024	-
財產損失	7,022,854	-
折舊、折耗及攤銷	66,725,579	-
其他支出	4,297,076	-
收支餘絀	-	157,257,166

高雄市政府觀光局
平衡表科目明細表
中華民國110年12月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			110103專戶存款	-	417,963,854	
			11010301一般專戶存款	1,085,570	-	
			11010302集中支付983701	274,168,830	-	
			11010304中央補助款	142,709,454	-	
			110303應收帳款	-	26,918,517	
			110901預付款	-	91,053,268	
			11090101歲出(保留)計畫	91,053,268	-	
			140101土地	-	15,222,690,008	
			140201土地改良物	-	435,578,964	
			140202累計折舊－土地改良物	-	309,550,580	
			140401房屋建築及設備	-	630,823,231	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	274,389,231	
			140501機械及設備	-	142,457,685	
			140502累計折舊－機械及設備	-	100,173,530	
			140601交通及運輸設備	-	57,148,522	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	35,414,993	
			140701雜項設備	-	91,687,709	
			140702累計折舊－雜項設備	-	66,654,595	
			141101購建中固定資產	-	609,222,790	
			160102電腦軟體	-	5,680	
			180201存出保證金	-	17,375	
			190201保管品	-	1	
			190301保證品	-	26,201,769	
			190401債權憑證	-	64	
			190501待抵銷債權憑證	-	-64	
			210301應付帳款	-	13,797,507	
			210302應付代收款	-	223,968,186	
			21030202其他	549	-	
			21030203退撫基金	9,113	-	
			21030204公保費	4,095	-	
			21030205健保費	20,036	-	
			21030206勞保費	1,982	-	
			21030207所得稅	89,983	-	
			21030208勞退金提繳(自付)	1,752	-	
			21030210委託劃帳專戶	57,829	-	
			21030213電話費分攤款	3	-	
			21030220行政罰款	23,892	-	
			21030221使用補償金	720	-	
			21030299代辦經費	223,758,232	-	
			211101預收其他政府款	-	142,709,454	
			280301存入保證金	-	50,380,745	
			28030101保證金	34,681,916	-	
			28030102押標金	7,249,000	-	
			28030103保固金	8,184,329	-	
			28030104差額保證金	265,500	-	
			280401應付保管款	-	905,469	
			290201應付保管品	-	1	
			290301應付保證品	-	26,201,769	
			310101資產負債淨額	-	16,507,623,313	
			31010101以前年度結轉數	16,349,673,573	-	

高雄市政府觀光局
平衡表科目明細表
中華民國110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	
			31010102結清收支結轉淨資產	157,257,166	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-438,121	-	
			31010105註銷以前年度應收(付)款及保留	-1,358,105	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	2,488,800	-	

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)	本年度成本變動 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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

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年度

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155,902,600元+購建中固定資產轉列12,274,754元+其他78,819,279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 -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36,852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22,633,031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22,633,031元(以前年度設備及投資轉入之應付數22,814,730元-本年度註銷設備及投資應付數181,699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
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	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

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
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。
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。
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。
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。
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）。
8. 折舊66,725,579元=本年度提列固定資產折舊66,725,579元。
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。

高雄市政府觀光局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	274,481,784
（一）專戶存款	274,481,784
（二）各機關現金	
（三）各機關現金-在途現金	
二、本期收入	818,301,149
（一）本年度歲入	98,969,873
1.實現數	88,813,822
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	88,813,822
2.應收數	10,156,051
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	10,156,051
3.保留數	
（二）歲入應收數	3,061,730
1.以前年度轉入實現數	11,676,370
2.以前年度轉入註銷數	1,541,411
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(－)	-10,156,051
（三）歲入保留數	
1.以前年度轉入實現數	
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
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(－)	
（四）應收稅款淨(增)減數	
（五）應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
（六）應收剔除經費淨(增)減數	
（七）其他應收款淨(增)減數	
1.本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(－)	
2.以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(－)	
3.以前年度歲出賸餘繳庫數	
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(－)	
（八）應付代收款淨增(減)數	64,808,999
（九）其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
（十）預收款淨增(減)數	
（十一）預收其他基金款淨增(減)數	

高雄市政府觀光局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
（十二）預收其他政府款淨增(減)數	142,709,454
（十三）其他流動負債淨增(減)數	
（十四）應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
（十五）遞延收入淨增(減)數	
（十六）存入保證金淨增(減)數	6,616,210
（十七）應付保管款淨增(減)數	220,845
（十八）暫收款淨增(減)數	-70,873,438
（十九）公庫撥入數	654,842,138
1.本年度歲出撥款	517,469,276
2.以前年度歲出撥款	62,309,193
3.退還以前年度歲入繳庫款	438,121
4.退還以前年度預收繳庫款	
5.收回以前年度歲出撥款(－)	
6.墊付款	74,625,548
（二十）資產負債淨額淨增(減)數	-82,054,662
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.配合特種基金審修項目調整長期投資	
9.退還以前年度歲入繳庫數(－)	-438,121
10.增列以前年度歲入待收繳數	
11.註銷以前年度歲入待收繳數(－)	
12.註銷以前年度歲入應收數(－)	-1,541,411
13.註銷以前年度歲入保留數(－)	
14.註銷以前年度歲出應付數	183,306
15.註銷以前年度歲出保留數	
16.註銷以前年度已撥款數(－)	
17.註銷應收剔除經費(－)	
18.註銷材料(－)	
19.註銷存出保證金(－)	
20.補列材料	
21.補列存出保證金	
22.墊付各項支出及其轉正數	-27,110,769
23.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-53,147,667
（1）財產交易利益(損失)	-7,022,854
（2）投資利益(損失)	
（3）捐獻及贈與收入、其他收入	18,111,966

高雄市政府觀光局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-66,725,579
(6) 其他影響非流動資產之項目	2,488,800
收項總計	1,092,782,933
付項	
一、本期支出	674,819,079
(一) 本年度歲出	622,795,857
1.實現數	517,119,276
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	138,280,191
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	378,839,085
2.應付數	13,242,249
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	6,059,942
(2) 其他	7,182,307
3.保留數	92,434,332
(二) 歲出應付數	11,890,530
1.以前年度轉入實現數	24,949,473
2.以前年度轉入註銷數	183,306
3.以前年度轉入調整數(一)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4.審修淨(增)減數	
5.本年度新增應付數(一)	-13,242,249
(三) 歲出保留數	-53,575,840
1.以前年度轉入實現數	38,858,492
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	8,532,419
(2) 其他	30,326,073
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(一)	-92,434,332
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	37,799,489
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-53,147,667

高雄市政府觀光局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
（十一）遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
（十二）無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
（十三）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	8,566,518
（十四）長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
（十五）長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
（十六）暫付款淨增(減)數	
（十七）存出保證金淨增(減)數	
（十八）什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
（十九）繳付公庫數	100,490,192
1.本年度歲入繳庫	88,813,822
2.以前年度歲入繳庫	11,676,370
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	417,963,854
（一）專戶存款	417,963,854
（二）各機關現金	
（三）各機關現金－在途現金	
付項總計	1,092,782,933

高雄市政府觀光局

市有財產目錄總表

中華民國110年12月31日

財產性質分類:公務用

程式代號：UTR071
製表日期:111年01月19日

財產類別		單位	數量	價值	備考
土地		筆	2	34,509,930	
		公頃	0.176974		
土地改良物		個	1	105,852	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9	23,064,560	
		平方公尺	7,164.12		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其它	個	7		
機械及設備		件	366	13,548,377	
交通及運輸設備	船	艘	4	5,576,369	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	42		
	其它	件	85		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	1,260,918	
	其它	件	229		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				78,066,006	

製表 科員嚴安珀 覆核 專員黃坤宏 財產經管人員 科員嚴安珀 主辦會計人員 辦事員陳秋夙 機關首長 高雄市政府觀光局局長周玲妏(T)

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.「價值」欄係扣除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110年12月31日

財產性質分類:公共用

程式代號：UTR071
製表日期:111年01月19日

財產類別		單位	數量	價值	備考
土地		筆	601	13,358,603,793	
		公頃	130.193723		
土地改良物		個	113	125,922,532	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	13	333,369,440	
		平方公尺	14,659.46		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其它	個	181		
機械及設備		件	209	28,735,778	
交通及運輸設備	船	艘	0	16,157,160	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其它	件	79		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	23,772,196	
	其它	件	490		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				13,886,560,899	

製表 科員嚴安珣 覆核 專員黃坤宏 財產經管人員 科員嚴安珣 主辦會計人員 辦事員陳秋房 機關首長 高雄市政府觀光局局長周玲妏(T)

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.「價值」欄係扣除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110年12月31日

財產性質分類:非公用

程式代號：UTR071
製表日期:111年01月19日

財產類別		單位	數量	價值	備考
土地		筆	49	1,829,576,285	
		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				1,829,576,285	

製表 科員嚴安珣 覆核 專員黃坤宏 財產經管人員 科員嚴安珣 主辦會計人員 辦事員陳秋夙 機關首長 高雄市政府觀光局局長周玲妏(T)

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.「價值」欄係扣除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

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110年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	110年度總預算案(含追加、減預算案)	
1	一、 請觀光局發展山、海「暗空公園」IDA認證。 二、 請與國防部檢討柴山/壽山，開放觀光區，發展高雄觀光深度。 三、 請準備2022大港杯烘豆咖啡比賽。 四、 建議「茂林觀光再造計畫」，包含民宿/餐廳/街造設計。	左列各項刻正辦理評估，並研擬相關執行計畫。
2	國外旅費應專款專用，不得流用。	遵照辦理。
3	請觀光局在月世界田寮區與林務局協調撥出適合林地變更為休憩用地，加強投資休閒觀光產業。	一、月世界的泥岩惡地形極具特色，為資源保育及觀光永續，本府觀光局已於該風景區建置遊客中心、周邊停車場及地景公園步道系統等觀光遊憩設施，並引入田寮第一間便利超商，期帶動田寮串接阿蓮、燕巢與旗山觀光旅遊線之發展。 二、因月世界風景區周邊多屬惡地保護區，不宜過度進行開發，本府觀光局將盤點是否仍有適宜開發之土地，再與林務局協調土地撥用事宜。

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。