

議會審定

機關編號

24

高雄市政府觀光局主管

中華民國 111 年度

(自111年1月1日起至111年12月31日止)

單位預算

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府觀光局主管

目 次

中 華 民 國 111 年 度

甲、主要表

- | | |
|-------------|---------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第1頁至第3頁 |
| 2. 歲出政事別預算表 | 第4頁至第5頁 |
| 3. 歲出機關別預算表 | 第6頁至第8頁 |

乙、附屬表

- | | |
|--------------|---------|
| 1. 補助及捐助經費總表 | 第9頁至第9頁 |
|--------------|---------|

高雄市政府觀光局主管 歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	145,405	152,735	123,601	-7,330	
				經常門合計	145,405	152,735	123,601	-7,330	
02				04000000000 罰款及賠償收入	15,101	15,079	17,001	22	
	082			04242400000 高雄市政府觀光局	15,101	15,079	17,001	22	
		01		04242400100 罰金罰鍰及怠金	14,459	14,459	17,001	-	
			01	04242400101 罰金罰鍰	14,459	14,459	17,001	-	1.違反發展觀光條例行政罰款14,456千元。 2.違反高雄市公園管理自治條例行政罰款3千元。
			02	04242400300 賠償收入	642	620	-	22	
			01	04242400301 一般賠償收入	642	620	-	22	採購案件違約罰款等642千元。
03				05000000000 規費收入	17,852	42,902	10,296	-25,050	
	086			05242400000 高雄市政府觀光局	17,852	42,902	10,296	-25,050	
		01		05242400100 行政規費收入	239	239	186	-	
			01	05242400102 證照費	239	239	186	-	1.新設立旅館業、民宿業申請登記證照規費75千元。 2.旅館業、民宿業申請變更登記證照規費20千元。 3.旅館業、民宿業申請補發或換發標識規費4千元。 4.新設立溫泉業者製發溫泉標章規費140千元。
			02	05242400300 使用規費收入	17,613	42,663	10,110	-25,050	
			01	05242400303 資料使用費	10	6	2	4	辦理各項招標案件之圖說工本費收入。
			02	05242400305 供應費	1,087	1,087	748	-	溫泉水使用費。
			03	05242400306 場地設施使用費	16,516	39,570	8,334	-23,054	1.壽山動物園門票收入5,000千元。 2.壽山動物園自動販賣機使

高雄市政府觀光局主管 歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
			04	05242400307 服務費	-	2,000	1,026	-2,000	用費收入18千元。
04				07000000000 財產收入	7,116	8,624	7,912	-1,508	3.蓮池潭、壽山、金獅湖、 旗津等風景區使用費收入 248千元。
	095			07242400000 高雄市政府觀光局	7,116	8,624	7,912	-1,508	4.旗津貝殼館門票收入 1,250千元。
		01		07242400100 財產孳息	6,976	8,608	7,544	-1,632	5.岡山之眼門票收入10,000 千元。
			01	07242400101 利息收入	-	-	24	-	
			02	07242400102 權利金	1,279	2,362	2,185	-1,083	1.動物園園區委外經營權利 金471千元。 2.場域委外經營權利金808 千元。
			03	07242400103 租金收入	5,697	6,246	5,335	-549	1.土地及場地租金4,940千 元。 2.使用補償金757千元。
		02		07242400500 廢舊物資售價	140	16	368	124	
			01	07242400501 廢舊物資售價	140	16	368	124	財產報廢變賣收入。
06				09000000000 補助及協助收入	105,336	86,108	84,935	19,228	
	065			09242400000 高雄市政府觀光局	105,336	86,108	84,935	19,228	
		01		09242400100 上級政府補助收 入	105,336	86,108	84,935	19,228	
			01	09242400102 計畫型補助收	105,336	86,108	84,935	19,228	1.交通部觀光局補助57,920 千元。

高雄市政府觀光局主管 歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				入					
08				12000000000 其他收入	-	22	3,457	-22	2.內政部補助616千元。 3.經濟部補助46,800千元。
	096			12242400000 高雄市政府觀光局	-	22	3,457	-22	
		01		12242400200 雜項收入	-	22	3,457	-22	
			01	12242400201 收回以前年度 歲出	-	-	3,275	-	
			02	12242400210 其他雜項收入	-	22	182	-22	

高雄市政府觀光局主管 歲出政事別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目	節					名稱及編號
				合 計	705,734	544,716	562,875	161,018
				教育科學文化支出	30,470	38,550	37,536	-8,080
07				53000000000 文化支出	30,470	38,550	37,536	-8,080
	007			53242400000 高雄市政府觀光局	30,470	38,550	37,536	-8,080
		01		53242401300 動物園管理	30,470	38,550	37,536	-8,080
			01	53242401301 動物園管理	30,470	38,550	37,536	-8,080
				經濟發展支出	675,264	506,166	525,339	169,098
11				59000000000 其他經濟服務支出	675,264	506,166	525,339	169,098
	005			59242400000 高雄市政府觀光局	675,264	506,166	525,339	169,098
		01		59242400100 一般行政	147,627	148,134	148,458	-507
			01	59242400101 行政管理	147,627	148,134	148,458	-507
		02		59242400700 觀光行銷管理	36,673	40,787	25,950	-4,114
			01	59242400701 觀光行銷管理	36,673	40,787	25,950	-4,114
		03		59242400800 觀光產業管理	52,212	8,925	8,210	43,287
			01	59242400801 觀光產業管理	52,212	8,925	8,210	43,287
		04		59242400900 觀光活動推展	69,087	65,987	61,250	3,100
			01	59242400901 觀光活動推展	69,087	65,987	61,250	3,100
		05		59242401000 風景區規劃與建設	292,686	167,017	202,299	125,669

高雄市政府觀光局主管
歲出政事別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	59242401001 風景區規劃與建設	292,686	167,017	202,299	125,669
			06	59242401100 風景區維護與管理	76,795	75,132	79,172	1,663
			01	59242401101 風景區維護與管理	76,795	75,132	79,172	1,663
			07	59242409800 第一預備金	184	184	-	-
			01	59242409801 第一預備金	184	184	-	-

高雄市政府觀光局主管

歲出機關別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
23				0024000000 高雄市政府觀光局主管	705,734	544,716	562,875	161,018	
	001			0024240000 高雄市政府觀光局	705,734	544,716	562,875	161,018	
		01		53242401300 動物園管理	30,470	38,550	37,536	-8,080	
			01	53242401301 動物園管理	30,470	38,550	37,536	-8,080	本年度預算數較上年度減列8,080千元，包括： 1.加強保育教育推廣經費215千元，較上年度減列645千元。 2.其他動物園管理業務30,255千元，較上年度減列管理人員工作服、飼養器具及展場雜項用品等經費35千元。 3.上年度辦理動物與生態保育學習營隊、動物園電力系統調查評估及動物園遊客動線空間鋪面改善等預算業已編竣，所列7,400元如數減列。
		02		59242400100 一般行政	147,627	148,134	148,458	-507	
			01	59242400101 行政管理	147,627	148,134	148,458	-507	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費141,291千元，較上年度核實減列人事費947千元。 2.基本行政工作維持費6,336千元，較上年度增列公務車汰換等經費440千元。
		03		59242400700 觀光行銷管理	36,673	40,787	25,950	-4,114	
			01	59242400701 觀光行銷管理	36,673	40,787	25,950	-4,114	本年度預算數較上年度減列4,114千元，包括： 1.新增美食系列行銷活動及數位多媒體行銷費用6,900千元。 2.新增開發智慧旅遊技術與服務、城市野營及野餐活動暨赴港澳觀光推廣旅費4,580千元。 3.其他業務運作維持經費23,723千元，較上年度減列觀光多元行銷等經費10,940千元。 4.交通部觀光局補助辦理計畫1,470千元，較上年度減列4,654千元。
		04		59242400800 觀光產業管理	52,212	8,925	8,210	43,287	

高雄市政府觀光局主管

歲出機關別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	59242400801 觀光產業管理	52,212	8,925	8,210	43,287	本年度預算數較上年度增列43,287千元，包括： 1.新增高雄市六龜區溫泉資源探勘統包工程(二期)40,000千元。 2.新增補助旅宿業辦理旅客增量計畫等經費2,500千元。 3.交通部觀光局補助辦理執行違法旅宿管理工作計畫4,300千元，較上年度增列800千元。 4.其他業務運作維持經費5,412千元，較上年度減列辦公用品等經費13千元。
		05		59242400900 觀光活動推展	69,087	65,987	61,250	3,100	
			01	59242400901 觀光活動推展	69,087	65,987	61,250	3,100	本年度預算數較上年度增列3,100千元，包括： 1.新增辦理2022熱氣球節活動相關經費15,000千元。 2.交通部觀光局補助辦理計畫700千元，較上年度減列10,990千元。 3.其他業務運作維持經費53,387千元，較上年度減列辦公用品及佈置宣傳等經費11千元。 4.上年度辦理小崗山隧道、左營龜山隧道、鼓山洞及鼓山隧道群委外經營管理服務案預算業已編竣，899千元如數減列。
		06		59242401000 風景區規劃與建設	292,686	167,017	202,299	125,669	
			01	59242401001 風景區規劃與建設	292,686	167,017	202,299	125,669	本年度預算數較上年度增列125,669千元，包括： 一、業務費59千元，較上年度減列國內旅費等經費13千元。 二、設備及投資292,627千元，較上年度增列125,682千元，本年度編列項目如下： 1.遊憩據點特色加值計畫歸墊款2,267千元。 2.各風景點服務設施整建工程24,000千元。 3.110年度蓮池潭風景區整建工程38,000千元。 4.110年度旗津風景區環境營造工程39,000千元。 5.110年度寶來花賞環境營造工程8,000千元。 6.111年度高雄市政府觀光局公廁修繕工程9,360千元。 7.110年度愛河沿線週邊景觀再造工程18,000千元。 8.110年度澄清湖周邊環境整建工

高雄市政府觀光局主管

歲出機關別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		07		59242401100 風景區維護與管理	76,795	75,132	79,172	1,663	程42,000千元。 9.111年高雄市景區特色遊憩場營造工程12,000千元。 10.新動物園運動-壽山動物園空中廊道興建工程50,000千元。 11.高雄市內門觀光休閒園區開發計畫50,000千元。
			01	59242401101 風景區維護與管理	76,795	75,132	79,172	1,663	本年度預算數較上年度增列1,663千元，包括： 1.新增增置沙灘車及駐衛警服裝等經費465千元。 2.中央補助辦理計畫4,330千元，較上年度增列2,739千元。 3.其他風景區維護與管理72,000千元，較上年度減列國外旅費及土地租金等經費41千元。 4.上年度辦理開放景點智慧人流分析系統開發預算業已編竣，所列1,500千元如數減列。
		08		59242409800 第一預備金	184	184	-	-	
			01	59242409801 第一預備金	184	184	-	-	仍照上年度預算數編列。

高雄市政府觀光局主管 補助及捐助經費總表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目		補助			捐助			合 計	說明	
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助			對外之捐助
23		0024000000 高雄市政府觀光局主管				8,740	562		9,302	
	001	0024240000 高雄市政府觀光局				8,740	562		9,302	

機關編號
24-240

中華民國 111 年度

高雄市總預算

高雄市政府觀光局單位預算

高雄市政府觀光局 編

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府觀光局

目次

中華民國 111 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 10 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 11 頁至第 23 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 24 頁至第 49 頁
3. 各項費用彙計表	第 50 頁至第 53 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 54 頁至第 55 頁
5. 資本支出分析表	第 56 頁至第 56 頁
6. 人事費彙計表	第 57 頁至第 57 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 58 頁至第 58 頁
8. 派員出國計畫預算總表	第 59 頁至第 59 頁
9. 派員出國計畫預算類別表－開會	第 60 頁至第 62 頁
10. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 63 頁至第 63 頁
11. 公務車輛明細表	第 64 頁至第 66 頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 67 頁至第 68 頁

高雄市政府觀光局

預算總說明

中華民國 111 年度

壹、現行法定職掌

本局主管觀光行銷、產業及發展業務，規劃建設、維護管理本市風景區與壽山動物園，置局長 1 人，副局長 2 人，下設 5 科、1 中心、4 室，編制員額 105 人，駐衛警 9 人，技工 44 人，駕駛 5 人，工友 11 人，共計 174 人，其業務職掌如下：

觀光行銷科：國內外觀光行銷、推廣旅遊行程與旅遊諮詢服務管理等相關事項。

觀光產業科：輔導管理觀光產業與觀光資源開發等相關事項。

觀光發展科：規劃與發展觀光政策、觀光及節慶活動籌辦推展等相關事項。

觀光工程科：風景區與觀光設施整體規劃、供需預測、新建與整建工程規劃、設計、施工等事項。

維護管理科：風景區經營管理、環境綠美化、景觀維護等事項。

動物園管理中心：辦理動物之飼養及保護管理、動物疾病及人畜共通傳染病之預防、治療與檢疫（驗）、動物行為研究、動物交換及進出口、生態（動物）保育之教育推廣及舉辦活動等事項。

秘書室：掌理文書、檔案、事務、出納、採購、財產管理、研考等及其他不屬各科、室、中心之事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

一、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

(一)歲入部分：前年度歲入預算數 3 億 3,652 萬 3 千元，決算數 1 億 2,360 萬 1 千元，達成率 36.73%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 5 億 8,181 萬 2 千元（含動支第二預備金 1,747 萬 4 千元），決算數 5 億 6,287 萬 6 千元，賸餘數 1,893 萬 6 千元，執行率達 96.75%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：上年度歲入預算數 1 億 5,273 萬 5 千元，截至 110 年 6 月底止實收累計數 7,960 萬 1 千元，其餘預計可按計畫完成。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 5 億 5,323 萬元（含第二預備金 851 萬 4 千元），截至 110 年 6 月底止實支累計數 2 億 4,239 萬 6 千元，各項計畫預計於年度結束前達成進度。

參、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

一、本年度計畫重點及預期績效：

(一)國際及國內觀光行銷推廣，提供友善旅遊服務環境，建置旅遊導覽資訊服務，建立多

高雄市政府觀光局

預算總說明

中華民國 111 年度

元化觀光資訊。

(二)綜整本市地區觀光資源，辦理觀光活動以活絡觀光商機。

(三)加強觀光旅館、一般旅館、民宿、旅行業、觀光遊樂業之輔導管理。

(四)規劃建設觀光設施，提升本市觀光遊憩品質。

(五)加強本市旅遊景點之休憩設施與維護管理。

(六)動物飼養及保護管理、動物疾病防治與檢疫(驗)，動物園維護管理及教育推廣行銷。

二、本年度預算提要及成本估計：

全年度預算數 7 億 573 萬 4 千元，其中：

(一)動物園管理：預算數為 3,047 萬元，占歲出 4.32%，包括人事費 56 萬 2 千元、業務費 2,918 萬 9 千元、設備及投資 71 萬 9 千元。

(二)一般行政：預算數為 1 億 4,762 萬 7 千元，占歲出 20.92%，包括人事費 1 億 4,129 萬 1 千元、業務費 542 萬 6 千元、設備及投資 67 萬元、獎補助費 24 萬元。

(三)觀光行銷管理：預算數為 3,667 萬 3 千元，占歲出 5.19%，包括人事費 6 萬 1 千元、業務費 3,411 萬 2 千元、獎補助費 250 萬元。

(四)觀光產業管理：預算數為 5,221 萬 2 千元，占歲出 7.40%，包括人事費 6 萬元、業務費 911 萬元、設備及投資 4,000 萬元、獎補助費 304 萬 2 千元。

(五)觀光活動推展：預算數為 6,908 萬 7 千元，占歲出 9.79%，包括人事費 4 萬元、業務費 6,632 萬 7 千元、獎補助費 272 萬元。

(六)風景區規劃與建設：預算數為 2 億 9,268 萬 6 千元，占歲出 41.47%，包括業務費 5 萬 9 千元、設備及投資 2 億 9,262 萬 7 千元。

(七)風景區維護與管理：預算數為 7,679 萬 5 千元，占歲出 10.88%，包括人事費 12 萬元、業務費 7,312 萬元、設備及投資 275 萬 5 千元、獎補助費 80 萬元。

(八)第一預備金 18 萬 4 千元，占歲出 0.03%，依預算法第 22 條第 1 項第 1 款規定編列，並依同法第 64 條之規定報請核定動支。

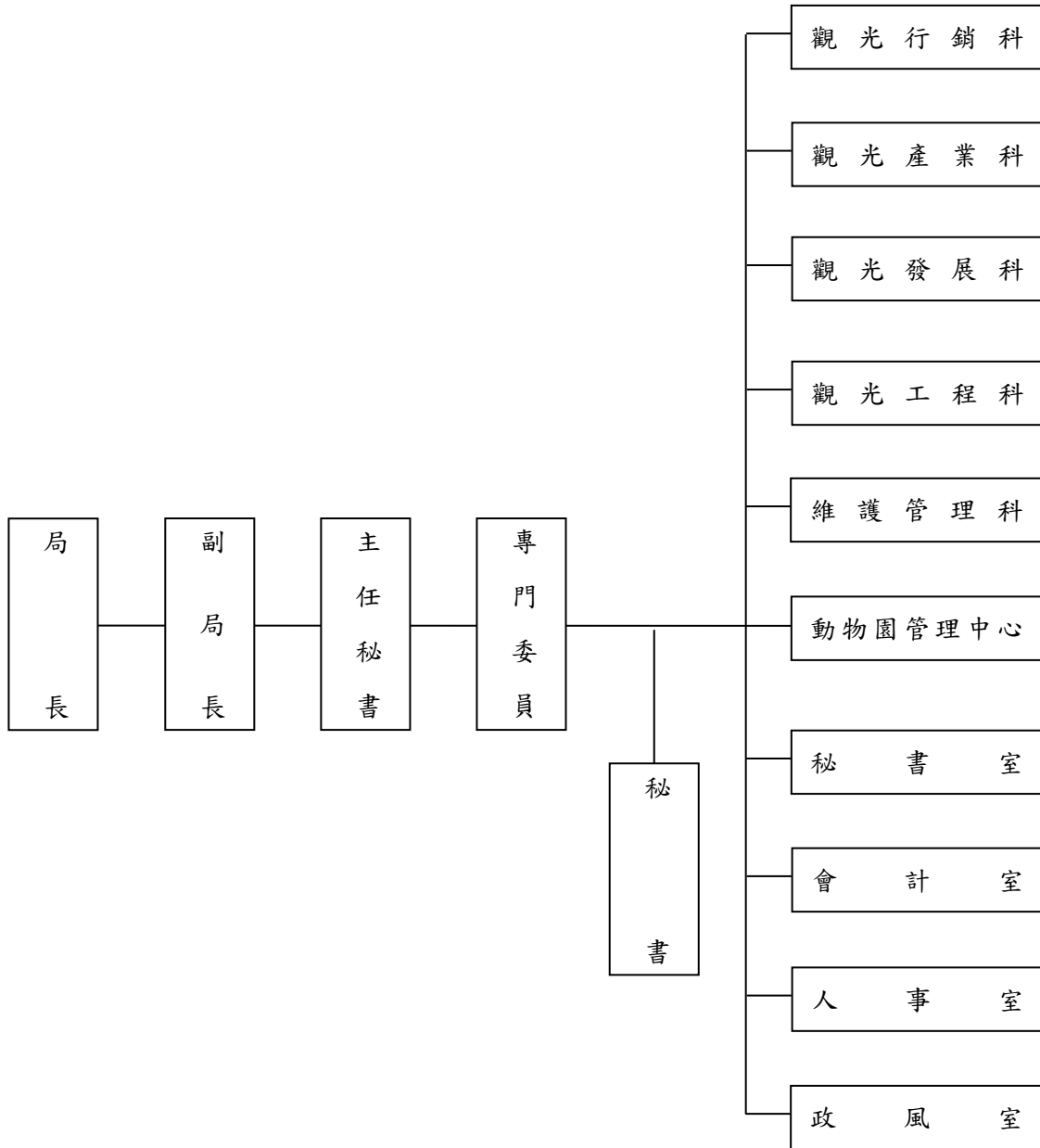
肆、其他必要之分析事項：本年度本局單位預算編列 7 億 573 萬 4 千元。其中屬經常門者 3 億 6,886 萬 3 千元，占本年度預算 52.27%；屬資本門者計 3 億 3,687 萬 1 千元，占本年度預算 47.73%。

高雄市政府觀光局

預算總說明

中華民國 111 年度

組織系統圖



高雄市政府觀光局

預算總說明

中華民國111年度

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	114	108	108	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	44	44	44	0
駕駛	5	5	5	0
工友	11	11	11	0

高雄市政府觀光局

歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	145,405	152,735	123,601	-7,330	
				經常門合計	145,405	152,735	123,601	-7,330	
02				04000000000 罰款及賠償收入	15,101	15,079	17,001	22	
	082			04242400000 高雄市政府觀光局	15,101	15,079	17,001	22	
		01		04242400100 罰金罰鍰及怠金	14,459	14,459	17,001	-	
			01	04242400101 罰金罰鍰	14,459	14,459	17,001	-	1.違反發展觀光條例行政罰款14,456千元。 2.違反高雄市公園管理自治條例行政罰款3千元。
			02	04242400300 賠償收入	642	620	-	22	
			01	04242400301 一般賠償收入	642	620	-	22	採購案件違約罰款等642千元。
03				05000000000 規費收入	17,852	42,902	10,296	-25,050	
	086			05242400000 高雄市政府觀光局	17,852	42,902	10,296	-25,050	
		01		05242400100 行政規費收入	239	239	186	-	
			01	05242400102 證照費	239	239	186	-	1.新設立旅館業、民宿業申請登記證照規費75千元。 2.旅館業、民宿業申請變更登記證照規費20千元。 3.旅館業、民宿業申請補發或換發標識規費4千元。 4.新設立溫泉業者製發溫泉標章規費140千元。
			02	05242400300 使用規費收入	17,613	42,663	10,110	-25,050	
			01	05242400303 資料使用費	10	6	2	4	辦理各項招標案件之圖說工本費收入。
			02	05242400305 供應費	1,087	1,087	748	-	溫泉水使用費。
			03	05242400306 場地設施使用費	16,516	39,570	8,334	-23,054	1.壽山動物園門票收入5,000千元。 2.壽山動物園自動販賣機使用費收入18千元。

高雄市政府觀光局

歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明				
款	項	目	節						名稱及編號			
04	095	01	04	05242400307 服務費	-	2,000	1,026	-2,000	3.蓮池潭、壽山、金獅湖、旗津等風景區使用費收入248千元。			
				07000000000 財產收入	7,116	8,624	7,912	-1,508	4.旗津貝殼館門票收入1,250千元。			
				07242400000 高雄市政府觀光局	7,116	8,624	7,912	-1,508	5.岡山之眼門票收入10,000千元。			
				07242400100 財產孳息	6,976	8,608	7,544	-1,632				
				01	07242400101 利息收入	-	-	24	-			
				02	07242400102 權利金	1,279	2,362	2,185	-1,083	1.動物園園區委外經營權利金471千元。 2.場域委外經營權利金808千元。		
				03	07242400103 租金收入	5,697	6,246	5,335	-549	1.土地及場地租金4,940千元。 2.使用補償金757千元。		
				02	07242400500 廢舊物資售價	140	16	368	124			
				01	07242400501 廢舊物資售價	140	16	368	124	財產報廢變賣收入。		
			06	065	01		09000000000 補助及協助收入	105,336	86,108	84,935	19,228	
							09242400000 高雄市政府觀光局	105,336	86,108	84,935	19,228	
							09242400100 上級政府補助收入	105,336	86,108	84,935	19,228	
	09242400102 計畫型補助收入	105,336				86,108	84,935	19,228	1.交通部觀光局補助57,920千元。 2.內政部補助616千元。 3.經濟部補助46,800千元。			

高雄市政府觀光局
歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
08				1200000000 其他收入	-	22	3,457	-22	
	096			1224240000 高雄市政府觀光局	-	22	3,457	-22	
		01		12242400200 雜項收入	-	22	3,457	-22	
			01	12242400201 收回以前年度 歲出	-	-	3,275	-	
			02	12242400210 其他雜項收入	-	22	182	-22	

高雄市政府觀光局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
23				0024000000 高雄市政府觀光局主管	705,734	544,716	562,875	161,018	
	001			0024240000 高雄市政府觀光局	705,734	544,716	562,875	161,018	
		01		53242401300 動物園管理	30,470	38,550	37,536	-8,080	
			01	53242401301 動物園管理	30,470	38,550	37,536	-8,080	本年度預算數較上年度減列8,080千元，包括： 1.加強保育教育推廣經費215千元，較上年度減列645千元。 2.其他動物園管理業務30,255千元，較上年度減列管理人員工作服、飼養器具及展場雜項用品等經費35千元。 3.上年度辦理動物與生態保育學習營隊、動物園電力系統調查評估及動物園遊客動線空間鋪面改善等預算業已編竣，所列7,400元如數減列。
		02		59242400100 一般行政	147,627	148,134	148,458	-507	
			01	59242400101 行政管理	147,627	148,134	148,458	-507	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費141,291千元，較上年度核實減列人事費947千元。 2.基本行政工作維持費6,336千元，較上年度增列公務車汰換等經費440千元。
		03		59242400700 觀光行銷管理	36,673	40,787	25,950	-4,114	
			01	59242400701 觀光行銷管理	36,673	40,787	25,950	-4,114	本年度預算數較上年度減列4,114千元，包括： 1.新增美食系列行銷活動及數位多媒體行銷費用6,900千元。 2.新增開發智慧旅遊技術與服務、城市野營及野餐活動暨赴港澳觀光推廣旅費4,580千元。 3.其他業務運作維持經費23,723千元，較上年度減列觀光多元行銷等經費10,940千元。 4.交通部觀光局補助辦理計畫1,470千元，較上年度減列4,654千元。
		04		59242400800 觀光產業管理	52,212	8,925	8,210	43,287	

高雄市政府觀光局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	59242400801 觀光產業管理	52,212	8,925	8,210	43,287	本年度預算數較上年度增列43,287千元，包括： 1.新增高雄市六龜區溫泉資源探勘統包工程(二期)40,000千元。 2.新增補助旅宿業辦理旅客增量計畫等經費2,500千元。 3.交通部觀光局補助辦理執行違法旅宿管理工作計畫4,300千元，較上年度增列800千元。 4.其他業務運作維持經費5,412千元，較上年度減列辦公用品等經費13千元。
		05		59242400900 觀光活動推展	69,087	65,987	61,250	3,100	
			01	59242400901 觀光活動推展	69,087	65,987	61,250	3,100	本年度預算數較上年度增列3,100千元，包括： 1.新增辦理2022熱氣球節活動相關經費15,000千元。 2.交通部觀光局補助辦理計畫700千元，較上年度減列10,990千元。 3.其他業務運作維持經費53,387千元，較上年度減列辦公用品及佈置宣傳等經費11千元。 4.上年度辦理小崗山隧道、左營龜山隧道、鼓山洞及鼓山隧道群委外經營管理服務案預算業已編竣，899千元如數減列。
		06		59242401000 風景區規劃與建設	292,686	167,017	202,299	125,669	
			01	59242401001 風景區規劃與建設	292,686	167,017	202,299	125,669	本年度預算數較上年度增列125,669千元，包括： 一、業務費59千元，較上年度減列國內旅費等經費13千元。 二、設備及投資292,627千元，較上年度增列125,682千元，本年度編列項目如下： 1.遊憩據點特色加值計畫歸墊款2,267千元。 2.各風景點服務設施整建工程24,000千元。 3.110年度蓮池潭風景區整建工程38,000千元。 4.110年度旗津風景區環境營造工程39,000千元。 5.110年度寶來花賞環境營造工程8,000千元。 6.111年度高雄市政府觀光局公廁修繕工程9,360千元。 7.110年度愛河沿線週邊景觀再造工程18,000千元。 8.110年度澄清湖周邊環境整建工

高雄市政府觀光局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		07		59242401100 風景區維護與管理	76,795	75,132	79,172	1,663	程42,000千元。 9.111年高雄市景區特色遊憩場營造工程12,000千元。 10.新動物園運動-壽山動物園空中廊道興建工程50,000千元。 11.高雄市內門觀光休閒園區開發計畫50,000千元。
			01	59242401101 風景區維護與管理	76,795	75,132	79,172	1,663	本年度預算數較上年度增列1,663千元，包括： 1.新增增置沙灘車及駐衛警服裝等經費465千元。 2.中央補助辦理計畫4,330千元，較上年度增列2,739千元。 3.其他風景區維護與管理72,000千元，較上年度減列國外旅費及土地租金等經費41千元。 4.上年度辦理開放景點智慧人流分析系統開發預算業已編竣，所列1,500千元如數減列。
		08		59242409800 第一預備金	184	184	-	-	
			01	59242409801 第一預備金	184	184	-	-	仍照上年度預算數編列。

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及息金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及息金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04242400101 罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	承辦單位	觀光產業科、維護管理科	預算金額	14,459千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.違反發展觀光條例行政罰款。 2.違反高雄市公園管理自治條例行政罰款。</p> <p>二、法令依據： 1.依據發展觀光條例辦理。 2.依據高雄市公園管理自治條例辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				14,459,000	
04242400101 罰金罰鍰	年	1	14,456,000	14,456,000	違反發展觀光條例行政罰款。 (收支併列10.45%， 1,511,000元)
	年	1	3,000	3,000	違反高雄市公園管理自治條例 行政罰款。

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04242400301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	本局各科室	預算金額	642千元
-------------	----------------------------	------	-------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本局採購案件違約罰款等。</p> <p>二、法令依據： 依據各項採購契約規定辦理。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				642,000	
04242400301 一般賠償收入	年	1	642,000	642,000	本局採購案件違約罰款等。

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號	05242400102 行政規費收入-證照費	承辦單位	觀光產業科	預算金額	239千元
-------------	---------------------------	------	-------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：換發旅館、民宿業專用標識規費、旅館業及溫泉業申請登記證照費。</p> <p>二、法令依據：1.依據旅館業管理規則、民宿管理辦法及溫泉標章使用辦法辦理。 2.依據「高雄市溫泉標章標識牌收費標準」辦理。</p>				
--------	---	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				239,000	
05242400102 證照費	件	15	5,000	75,000	新設立旅館業、民宿業申請登記證照規費。(收支併列40%，30,000元)
	件	20	1,000	20,000	旅館業、民宿業申請變更登記證照規費。
	件	1	4,000	4,000	旅館業、民宿業申請補發或換發標識規費。
	件	7	20,000	140,000	新設立溫泉業者製發溫泉標章規費。(收支併列80%，112,000元)

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05242400303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	10千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理各項招標案件之圖說工本費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據政府採購法第29條辦理。 2.依據政府採購法施行細則第28-1條辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
05242400303 資料使用費	年	1	10,000	10,000	辦理各項招標案件之圖說工本費收入。

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—供應費

使用規費收入—供應費

來源別子目及細目與編號	05242400305 使用規費收入-供應費	承辦單位	觀光產業科	預算金額	1,087千元
-------------	---------------------------	------	-------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 溫泉水使用費。</p> <p>二、法令依據： 依據規費法第10條第1項規定辦理。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,087,000	
05242400305 供應費	年	1	1,087,000	1,087,000	溫泉水使用費1,087,000元。 (收支併列53%，579,000元)

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05242400306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	動物園管理中心、維護管理科	預算金額	16,516千元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.壽山動物園、旗津貝殼館、崗山之眼天空廊道門票收入。 2.動物園暨風景區各場地使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據高雄市壽山動物園門票收費標準、高雄市旗津貝殼館門票收費標準、高雄市崗山之眼天空廊道門票收費標準、高雄市公園場地使用費及保證金收費標準辦理。 2.依據規費法第8條辦理。</p>						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					16,516,000		
05242400306 場地設施使用費		年	1	5,000,000	5,000,000	壽山動物園門票收入。 附帶決議：壽山動物園門票收入全數用於動物園軟硬體設施改善及動物保育經費。	
		年	1	18,000	18,000	壽山動物園自動販賣機場地使用費收入。	
		年	1	248,000	248,000	蓮池潭、壽山、金獅湖、旗津等風景區場地使用費收入。	
		年	1	1,250,000	1,250,000	旗津貝殼館門票收入。	
		年	1	10,000,000	10,000,000	崗山之眼天空廊道門票收入。	

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07242400102 財產孳息-權利金	承辦單位	動物園管理中心、維護管理科	預算金額	1,279千元
-------------	-------------------------	------	---------------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 場地委外經營權利金。</p> <p>二、法令依據： 依據高雄市市有財產自治條例第43條規定辦理。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,279,000	
07242400102 權利金	年	1	250,000	250,000	動物園停車場及販賣部權利金。(收支併列86%, 215,000元)
	年	1	96,000	96,000	動物園自動販賣機權利金。
	年	1	528,000	528,000	城市光廊委外經營案權利金。
	年	1	25,000	25,000	動物園遊園車權利金。
	年	1	80,000	80,000	崗山之眼園區內權利金。
	年	1	200,000	200,000	寶來花賞溫泉公園權利金。
	年	1	100,000	100,000	辦理動物與生態保育學習營隊權利金。

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及 細目與編號	07242400103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室、維護管理 科、動物園管理中 心、觀光產業科	預算金額	5,697千元
歲入 項目 說明	<p>一、項目內容： 1.市有地及場地租金收入。 2.土地占用之使用補償金。</p> <p>二、法令依據： 1.依據高雄市市有財產管理自治條例第42條規定辦理。 2.依據高雄市政府處理被占用市有土地作業要點辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				5,697,000	
	07242400103 租金收入	年	1	17,063	17,063	陳昌和租用市有土地租金（鼓山區鼓南段4小段212地號）。
		年	1	10,764	10,764	大社區鹽埕段636、641、643地號土地租金。
		年	1	21,133	21,133	大社區鹽埕段3地號等100筆土地租金。
		年	1	825	825	大社區鹽埕段722地號土地租金。
		年	1	193,077	193,077	壽山動物園停車場及販賣部場地租金。
		年	1	332,703	332,703	高雄市旗津創意市集、旗津管理站等周邊場域租金。（收支併列98%，325,000元）
		年	1	228,000	228,000	高雄市旗津沙灘餐飲租金。
		年	1	260,821	260,821	鳳凌廣場一期遊客服務中心租金。
		年	1	137,138	137,138	愛河水域引入特色載具(貢多拉船)暨愛河鰲燈室內空間委託經營案租金。
		年	1	240,000	240,000	蓮池潭北區水域活動租金。
		年	1	239,210	239,210	河西路園道(愛河一期)電影館前服務中心租賃案租金
		年	1	30,218	30,218	崗山之眼園區內場地租金。

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	40,701	40,701	鼓山區鼓中段4小段659地號使用補償金。
	年	1	8,601	8,601	大社區鹽埕段314地號使用補償金。
	年	1	4,821	4,821	大社區鹽埕段602-7地號使用補償金。
	年	1	27,962	27,962	大社區鹽埕段721地號使用補償金。
	年	1	20,656	20,656	大社區鹽埕段803地號使用補償金。
	年	1	19,899	19,899	三民區鼎金段947-1地號使用補償金。
	年	1	32,250	32,250	三民區鼎金段987-1、982-1、982-4、987地號使用補償金。
	年	1	18,088	18,088	旗山區旗山段127、104地號使用補償金。
	年	1	63,768	63,768	大社區鹽埕段602-28地號使用補償金。
	年	1	222,990	222,990	鳥松澄園租金。
	年	1	224,100	224,100	高雄市旗津區濱海場域出租案租金。
	年	1	226,800	226,800	高雄市旗津汽車露營區出租案租金。
	年	1	18,981	18,981	大社區鹽埕段731地號使用補償金。
	年	1	1,875	1,875	壽山動物園遊園車場地租金。
	年	1	22,142	22,142	大社區鹽埕段385、830及838地號使用補償金。
	年	1	32,292	32,292	田寮區氫氫段65-35地號使用補償金。
	年	1	447,000	447,000	鳥松區育才段69-1、72、76-1、76-35、76-34地號使用補償金。
	年	1	240,000	240,000	愛河畔增設特色貨櫃租賃案租金。
	年	1	400,000	400,000	

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	146,712	146,712	蓮池潭纜繩滑水場域出租案租金。
	年	1	1,022,748	1,022,748	蓮池潭旅遊服務中心出租案租金。
	年	1	134,832	134,832	河東路園道(愛河一期)服務中心租賃案租金。
	年	1	131,290	131,290	月世界多功能服務設施委外經營管理案租金。
	年	1	476,765	476,765	鳥松育才公園租金(鳥松區育才段227地號)。
	年	1	775	775	打鼓元亨寺租用市有土地租金(鼓山區鼓中段3小段191地號)。
	年	1			配合預算編列至千元增列。

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07242400501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	140千元
-------------	------------------------------	------	-----	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 財產報廢變賣收入。</p> <p>二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第53條規定辦理。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				140,000	
07242400501 廢舊物資售價	年	1	140,000	140,000	財產報廢變賣收入。

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09242400102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	各業務科室	預算金額	105,336千元
歲入項目說明	一、項目內容：中央各部會補助辦理觀光推展、觀光活動、旅遊服務及風景區設施整建等計畫經費。				
	二、法令依據：依據中央對直轄市及縣市政府補助辦法第18條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				105,336,000	
09242400102 計畫型補助收入	年	1	1,170,000	1,170,000	交通部觀光局109年12月18日觀旅字第1095002184D號函核定補助辦理「110年度高雄市旅遊服務中心營運管理補助計畫」。(中央補助、補辦預算)
	年	1	300,000	300,000	交通部觀光局109年12月9日觀業字第1093004838號函核定補助辦理「2020高雄旅展觀光整合行銷推廣計畫」活動。(中央補助、補辦預算)
	年	1	4,300,000	4,300,000	交通部觀光局109年11月6日觀宿字第1090607329號函核定補助辦理「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補助計畫」。(中央補助、補辦預算)
	年	1	700,000	700,000	交通部觀光局109年10月6日觀旅字第1095001755號函核定補助辦理「109年度高雄市六龜溫泉推廣活動」計畫。(中央補助、補辦預算)
	年	1	21,660,000	21,660,000	交通部觀光局110年3月8日觀技字第1104000390號函核定補助辦理「110年度蓮池潭風景區整建工程」。(中央補助、補辦預算)
	年	1	22,230,000	22,230,000	交通部觀光局110年3月8日觀技字第1104000390號函核定補助辦理「110年度旗津風景區環境營造工程」。(中央補

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	4,560,000	4,560,000	助、補辦預算) 交通部觀光局110年3月8日觀技字第1104000390號函核定補助辦理「110年度寶來花賞環境營造工程」。(中央補助、補辦預算)
	年	1	616,000	616,000	內政部營建署109年11月26日台內營字第1090820838號函核定補助辦理110年度「國家重要濕地保育行動計畫」-「110年度城市綠洲-烏松濕地經營管理計畫」。(中央補助、補辦預算)
	年	1	900,000	900,000	交通部110年6月17日交科字第1100014857號函核定補助辦理「110年度智慧觀光綠能共享運具串聯風景點商業模式推動計畫」。(中央補助、補辦預算)
	年	1	2,100,000	2,100,000	交通部110年6月17日交科字第1100014857號函核定補助辦理「111年度智慧觀光綠能共享運具串聯風景點商業模式推動計畫」。(中央補助)
	年	1	32,760,000	32,760,000	經濟部110年8月9日經授字水第11020216910號函核定補助辦理「110年度澄清湖周邊環境整建工程」。(中央補助、補辦預算)
	年	1	14,040,000	14,040,000	經濟部110年8月9日經授字水第11020216910號函核定補助辦理「110年度愛河沿線週邊景觀再造工程」。(中央補助、補辦預算)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

動物園管理 — 動物園管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53242401301 動物園管理-動物園管理	承辦 單位	動物園管理中心	預算 金額	30,470千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 動物飼養、保健、醫療與器具購置，暨動物、生態保育教育推廣等。</p> <p>二、預期成果： 1.加強動物飼養管理與保健。 2.發展動物園各項教育推廣及行銷活動，提高動物園能見度。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計				30,470,000	市款30,470,000元	
1000 人事費				562,000	市款562,000元	
1040 加班值班費	年	1	562,000	562,000	急辦各項業務加班費。	
2000 業務費				29,189,000	市款29,189,000元	
2003 教育訓練費	年	1	10,000	10,000	員工教育訓練費。	
2006 水電費	年	1	2,779,000	2,779,000	辦公廳舍及動物園園區等所需水費。	
	年	1	2,740,250	2,740,250	辦公廳舍及動物園園區等所需電費。	
2009 通訊費	年	1	40,000	40,000	動物園電話費。	
2015 權利使用費	年	1	5,000	5,000	圖片使用費。	

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
2018 資訊服務費	年	1	15,000	25,000	動物園教育資訊網站軟體資料更新製作費。	
	年	1	10,000	10,000		電腦設備維護費。
2021 其他業務租金	年	1	90,000	90,000	影印機租賃費用。	
2027 保險費	年	1	63,000	73,800	遊客意外保險費。	
	年	1	10,800	10,800		志工保險費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	5,000	5,000	增編印動物解說手冊、解說牌等撰稿及譯稿費用。	
2039 委辦費	年	1	665,000	665,000	壽山污水處理站委託廠商代為操作費用。	
2045 國內組織會費	年	1	39,000	39,000	參加國內外動物園協會團體會員、獸醫師公會、護士公會等年費。	
2051 物品	套	42	400	759,700	動物園管理員、驗票員、水電人員等雨衣、雨鞋費用。	
	年	1	153,000	153,000		動物飼養器具及展場相關設施維護所需雜項用品費。
	年	1	414,000	414,000		動物醫療藥品、麻醉槍配件及耗材等費用。
	年	1	50,000	50,000		提供民眾公廁衛生紙、洗手乳等。
	套	42	300	12,600		管理動物人員工作服。
	年	1	95,000	95,000		動物園園區所需清潔、消毒用品。
	年	1	8,800	8,800		烹調飼料用瓦斯費。
	年	1	9,500	9,500		美綠化割草機、鏈鋸等用油。

動物園管理
—
動物園管理

動物園管理
—
動物園管理

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				20,452,408	
	年	1	1,746,000	1,746,000	為推廣動物園自然保育與科普教育，規劃辦理系列活動及加強動物園行銷。
	年	1	14,300	14,300	動物解說教育中心動物標本製作維護、動物生態解說圖表製作費。
	年	1	10,070	10,070	動物自然教學及建立各種動物生態資料所需拍攝照片等費用。
	年	1	14,538	14,538	推廣教育宣傳品製作費。
	年	1	5,000	5,000	本局受贈動物及貴賓參訪贈送紀念品、感謝狀等經費。
	人	30	1,000	30,000	動物園職工健康檢查費。
	年	1	30,000	30,000	舉辦各項推廣教育業務所需相關費用(含場地佈置、規劃、雜支等)。
	年	1	35,000	35,000	志工教育訓練費。
	人	875	80	70,000	志工誤餐費。
	年	1	776,000	776,000	辦理動物園夜間開放，規劃特色夜間主題展演及活動等相關經費。
	年	1	215,000	215,000	加強保育教育推廣。(收支併列)
	年	1	360,000	360,000	與大專學院或研究單位等建教合作研討野生動物疫病及治療、病理檢驗等經費。
	年	1	192,000	192,000	動物屍體委託專業廠商處理費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理動物園飼養管理工作費用。
	年	1	1,300,000	1,300,000	與大專學院或研究單位等建教合作辦理動物園展示環境豐富化及動物行為改善等經費。
	年	1	326,000	326,000	一卡通電子票證服務清分手續費及系統維護費。

動物園管理 — 動物園管理

動物園管理 — 動物園管理

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
動物園管理 — 動物園管理	年	1	200,000	200,000	處理遊客緊急醫療相關業務，強化動物園公共安全。	
	年	1	38,000	38,000	園區植栽補植維護費用。	
	年	1	170,000	170,000	印刷費用(動物資料及飼養報表2.8萬、收入憑證(門票)14.2萬)。	
	年	1	8,840,500	8,840,500	園區動物飼料費(肉食獸220.6萬、草食獸(牧草)227萬、雜糧38萬、水生動物17萬、土司麵包45萬、營養添加劑5萬、犬科2萬、蔬果229.45萬、粒狀飼料大雞料100萬等)。	
	年	1	4,080,000	4,080,000	園區營運管理工作費用(環境清潔218萬、駐衛保全190萬)。	
	2063 房屋建築養護費				1,029,500	
	年	1	57,000	57,000	辦公室、動物醫院、倉庫等維護費。	
	年	1	972,500	972,500	動物園園區獸舍修繕費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				364,900	
	年	1	76,000	76,000	辦公廳、動物園作業區、冷凍倉庫、動物醫院及水塔等水電設施維護費。	
年	1	195,800	195,800	園區服務設施維護費(親水廣場3.5萬、自來水供水系統4.6萬、汙水處理設備7.98萬、擴音設備3.5萬)。		
年	1	93,100	93,100	動物醫療設備維護費(治療儀器、保溫及孵卵器、麻醉槍枝及冷凍冷藏等設備)。		
2072 國內旅費				20,442		
年	1	20,442	20,442	國內出差旅費。		
2078 國外旅費				80,000		
年	1	80,000	80,000	赴東南亞參加第30屆東南亞動物園協會年會之旅費。		
2081 運費				10,000		
年	1	10,000	10,000	與國內動物園交換動物及園內動物搬遷吊卡車運費。		

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				719,000	市款719,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	719,000	719,000	辦理改善動物園區植栽、災害搶修及零星設施設置、修繕等工程。

動物園管理—動物園管理

動物園管理—動物園管理

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	59242400101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室、會計室、人事室、政風室	預算金額	147,627千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本局人員薪津、保險費、辦公費、公文收發、公有財產維護、財物購置等業務。 2.辦理本局歲計、會計、統計業務。 3.辦理本局人事業務。 4.辦理本局廉政業務。</p> <p>二、預期成果： 提高工作效率，使有關業務順利完成。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				147,627,000	市款147,627,000元	
	01一般業務				147,627,000	市款147,627,000元	
	1000 人事費				141,291,000	市款141,291,000元	
	1010 政務人員待遇	年	1	1,593,000	1,593,000	政務人員人事費。(詳人事費彙計表)	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	65,019,919	65,019,919	職員及駐衛警人事費。(詳人事費彙計表)	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	6,554,220	6,554,220	約聘僱人員人事費。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	24,297,420	24,297,420	職工人事費。(詳人事費彙計表)	
	1030 獎金	年	1	9,610,748	9,610,748	員工考績獎金。(詳人事費彙計表)	

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	819,280	819,280	約聘僱人員年終獎金。
	年	1	13,738,072	13,738,072	員工年終獎金。(詳人事費彙計表)
	年	1	3,616,000	3,616,000	員工休假旅遊補助。(詳人事費彙計表)
	年	1	240,000	240,000	約聘僱人員休假旅遊補助。
	年	1	180,000	180,000	約聘僱人員慰勞假補助。
1040 加班值班費				3,424,243	
	年	1	82,000	82,000	府會聯絡人員職務加班費。
	年	1	106,000	106,000	秘書室急辦各項業務加班費。
	年	1	29,000	29,000	會計室急辦各項業務加班費。
	年	1	4,000	4,000	政風室急辦各項業務加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	20,000	20,000	人事室急辦各項業務加班費。
	年	1	3,183,243	3,183,243	員工不休假加班費。(詳人事費彙計表)
				405,804	
	年	1	405,804	405,804	約聘僱人員勞工退休準備金及離職儲金。
	1055 保險				11,792,294
年		1	6,557,653	6,557,653	員工健保費。(詳人事費彙計表)
年		1	332,280	332,280	約聘僱人員健保費。
年		1	2,816,000	2,816,000	職員公保費。(詳人事費彙計表)
年		1	541,416	541,416	約聘僱人員勞保費。
2000 業務費	年	1	1,544,945	1,544,945	職工勞保費。(詳人事費彙計表)
				5,426,000	市款5,426,000元
2003 教育訓練費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	舉辦各項員工教育訓練、赴他機關訓練所需費用。

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
一般行政—行政管理	2009 通訊費	年	1	66,011	66,011	一般行政—行政管理	
					66,011		業務聯繫用電話費、郵寄公文資料等郵資。
	2018 資訊服務費	年	1	278,031	278,031		資訊設備養護維修費。
	2021 其他業務租金	年	1	360,000	360,000		公務車輛租賃費。
	2024 稅捐及規費	年	1	22,000	22,000		房屋稅。
		年	1	2,389,000	2,389,000		地價稅。
		年	1	67,064	67,064		公務車輛牌照稅、燃料使用費。（詳公務車輛明細表）
		年	1	3,600	3,600		公務車輛定期檢驗費。（詳公務車輛明細表）
	2027 保險費	年	1	11,700	11,700		志工保險費。
		年	1	41,190	41,190		公務車輛保險費。（詳公務車輛明細表）
	2036 按日按件計資酬金	年	1	2,220	2,220		政風室辦理政風專題演講、座談會邀請專家學者所需鐘點費等。
		年	1	16,000	16,000		人事室辦理專題演講、外語研習等講座及專家學者鐘點費。
2051 物品	年	1	10,570	10,570	購置預算、會計、統計業務所需文具紙張及有關法規、刊物、書籍等。		
	年	1	192,141	192,141	處理一般公務所需文具紙張。		
	年	1	304,643	304,643	公務車輛油脂。（詳公務車輛明細表）		
2054 一般事務費				489,463			

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
一般行政—行政管理	年	1	176,563	176,563	影印印刷、圖書報章訂閱、公務聯繫接待、環境清潔等費用。	
	年	1	54,600	54,600	印製年度預算、決算、統計年報、統計方案、各項會計帳簿及書表等。	
	年	1	17,000	17,000	辦理政風及保密法令有獎徵答、講習訓練等。	
	年	1	14,000	14,000	印製教材及辦理專題演講、外語研習等相關費用。	
	年	1	197,300	197,300	公務人員健康檢查。(3,500元18人、7,900元17人)	
	人	30	1,000	30,000	職工(不含動物園)健康檢查費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				268,867	
	年	1	268,867	268,867	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
	2072 國內旅費				6,500	
	年	1	6,500	6,500	開會、研習、洽公旅費及專家學者交通費。	
	2093 特別費				882,000	
	人x月	1×12	37,100	445,200	局長特別費。	
	人x月	2×12	18,200	436,800	2位副局長特別費。	
3000 設備及投資				670,000	市款670,000元	
3025 運輸設備費				450,000		
部	1	450,000	450,000	汰舊換新公務車。		
3030 資訊軟硬體設備費				220,000		
部	10	22,000	220,000	汰換個人電腦。		
4000 獎補助費				240,000	市款240,000元	
4085 獎勵及慰問				240,000		
人x年	40×1	6,000	240,000	退休人員三節慰問金。		

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

觀光行銷管理 — 觀光行銷管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59242400701 觀光行銷管理-觀光行銷管理	承辦 單位	觀光行銷科	預算 金額	36,673千元	觀光行銷管理 — 觀光行銷管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 6.獎勵開發新行程，吸引國內外遊客。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.全方位旅遊資訊導覽服務，提供多元資訊。 2.友善服務，提升品質及競爭力。 3.深化旅遊路線介紹，拓展不同客源市場。 4.透過多元通路，發揮行銷效益。 5.活絡觀光商機，創造利基產值。 					

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				36,673,000	市款35,203,000元，收支併列1,470,000元
1000 人事費				61,000	市款61,000元
1040 加班值班費	年	1	61,000	61,000	辦理觀光行銷、接待及各式參訪、踩線等活動所需加班費。
2000 業務費				34,112,000	市款32,642,000元，收支併列1,470,000元
2009 通訊費	月	12	15,000	180,000	觀光行銷事務連絡電話費及郵寄資料、宣傳品等郵資。
2018 資訊服務費	年	1	4,210,000	4,226,000	觀光局高雄旅遊網站（含行動版）資訊系統維護及資料擴充更新、網站（含社群）營運及辦理網路行銷等費用。
2021 其他業務租金	年	1	16,000	16,000	個人電腦、筆記型電腦、列表機、周邊設備及其他設備維護費用。
				80,000	

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	80,000	80,000	影印機租賃費用。
				100,000	
2051 物品	年	1	100,000	100,000	邀請觀光相關專家學者參與採購評選、專業演講及觀光行銷管理相關業務之審查或會議等出席費、鐘點費及其他相關費用。
				28,000	
2054 一般事務費	年	1	28,000	28,000	購置事務機具、電腦耗材、會議所需文具紙張等物品。
				28,874,000	
	年	1	800,000	800,000	編印高雄旅遊期刊、主題旅遊等文宣品費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	接待國內外旅行業者、航空業者、媒體及觀光協會團體等踩線、套裝旅遊行程規劃與推廣等費用。
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理觀光多元化行銷、主題式觀光行銷活動、網路廣告、媒體廣告、廣告看板等費用。
	年	1	5,030,000	5,030,000	旅遊服務中心、遊客中心場地租金及營運管理等費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	開發智慧旅遊技術與服務（含AR、VR、XR、5G服務系統開發等技術）等相關費用。
	年	1	100,000	100,000	推動國際郵輪觀光，邀請表演團體辦理迎賓活動、後端接待服務、郵輪觀光推廣等費用。
	年	1	4,074,000	4,074,000	參加國內外旅展高雄館亮點佈展，攤位租金、展場特色規劃佈置、創意主題行銷活動、宣傳措施等費用。
	年	1	1,900,000	1,900,000	執行數位多媒體行銷（含網路社群、網紅、自媒體、觀光影片等）等相關費用。
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理美食系列（含米其林與必比登）行銷活動等費用。
	年	1	300,000	300,000	交通部觀光局109年補助補辦預算辦理「2020高雄旅展觀光整合行銷推廣計畫」活動。

觀光行銷管理 — 觀光行銷管理

觀光行銷管理 — 觀光行銷管理

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					(中央補助、補辦預算)
觀光行銷管理—觀光行銷管理	年	1	1,170,000	1,170,000	交通部觀光110年補助補辦預算辦理「110年度高雄市旅遊服務中心營運管理補助計畫」。(中央補助、補辦預算)
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理城市野營、野餐活動等相關費用。
2072 國內旅費				144,000	
	年	1	144,000	144,000	赴中央部會開會、研習、洽公旅費及專家學者交通費。
2075 大陸地區旅費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	赴港澳辦理觀光推廣、會議或參訪等旅費。
2078 國外旅費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	赴日、韓、新馬、越、泰等東北亞和東南亞國家辦理觀光推廣、會議或參訪等旅費。
4000 獎補助費				2,500,000	市款2,500,000元
4040 對國內團體之捐助				2,500,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	補助旅行社、法人業者、促進觀光行銷協會、旅行公會等團體辦理開發新行程與推廣旅遊行程及旅客增量等費用。

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

觀光產業管理 — 觀光產業管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59242400801 觀光產業管理-觀光產業管理	承辦 單位	觀光產業科	預算 金額	52,212千元	觀光產業管理 — 觀光產業管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本市觀光旅館、旅館、民宿及溫泉輔導、管理。 2.辦理觀光產業結合觀光議題之輔導推廣計畫。</p> <p>二、預期成果： 1.提升本市觀光旅館、旅館、民宿之住宿、服務品質。 2.結合觀光資源，提升觀光產業產值。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				52,212,000	市款47,912,000元，收支併列4,300,000元		
1000 人事費				60,000	市款60,000元		
1040 加班值班費	年	1	60,000	60,000	觀光業務督導檢查及辦理各式觀光產業推廣所需加班費。		
2000 業務費				9,110,000	市款4,810,000元，收支併列4,300,000元		
2009 通訊費	月	12	10,000	120,000	觀光活動聯繫電話費及郵寄資料、宣傳品及觀光產業輔導等郵資。		
2018 資訊服務費	年	1	11,000	11,000	個人電腦、筆記型電腦、列表機及周邊設備等維護費。		
2021 其他業務租金	年	1	80,000	80,000	影印機租賃費用。		
2036 按日按件計資酬金				40,000			

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
2051 物品	年	1	40,000	40,000	邀請專家學者參與會議及諮詢觀光產業管理相關業務等出席費及鐘點費。	
	年	1	26,000	26,000	購置事務機具、電腦耗材、會議所需文具紙張及辦公用品等費用。	
2054 一般事務費	年	1	211,000	211,000	辦理與觀光產業有關之各項訓練、研習、座談及督導觀光遊樂業等所需費用。	
	年	1	919,000	919,000	辦理高雄市旅館及民宿服務品質提升計畫。	
	年	1	460,000	460,000	高雄旅遊資訊調查蒐集。	
	年	1	30,000	30,000	新設立旅館業、民宿業申請登記製作旅館、民宿標識及登記證費用。(收支併列)	
	年	1	112,000	112,000	新設立溫泉業者申請登記製作溫泉標章費用。(收支併列)	
	年	1	1,511,000	1,511,000	辦理本市旅宿業服務精進業務。(收支併列)	
	年	1	4,300,000	4,300,000	交通部觀光局110年補助補辦預算辦理「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補助計畫」。(中央補助、補辦預算)	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	579,000	579,000	溫泉設備維護管理費。(收支併列)
		年	1	551,000	551,000	溫泉取供設備清潔維護。
	2072 國內旅費	年	1	160,000	160,000	赴中央部會開會、研習、洽公旅費及專家學者交通費。
年		1	160,000	160,000	赴中央部會開會、研習、洽公旅費及專家學者交通費。	
3000 設備及投資				40,000,000	市款40,000,000元	
3015 公共建設及設施費				40,000,000		
	年	1	40,000,000	40,000,000	高雄市六龜區溫泉資源探勘統包工程(二期)。	

觀光產業管理 — 觀光產業管理

觀光產業管理 — 觀光產業管理

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				3,042,000	市款3,042,000元
4040 對國內團體之捐助				2,720,000	
	年	1	220,000	220,000	補助觀光團體辦理與觀光產業有關之委託調查報告、各項訓練、研習、座談等費用。
	年	1	2,500,000	2,500,000	補助旅宿業旅宿公協會辦理旅客增量計劃等費用。
4085 獎勵及慰問				322,000	
	年	1	322,000	322,000	辦理違反發展觀光條例案件檢舉獎勵金業務。

觀光產業管理 — 觀光產業管理

觀光產業管理 — 觀光產業管理

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

觀光活動推展 — 觀光活動推展	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59242400901 觀光活動推展-觀光活動推展	承辦 單位	觀光發展科	預算 金額	69,087千元	觀光活動推展 — 觀光活動推展
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.綜整本市足以辦理觀光活動之特色景點資訊。 2.結合公私部門資源辦理觀光活動。</p> <p>二、預期成果： 透過辦理觀光活動以活絡觀光商機。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					69,087,000	市款68,387,000元，收支併列700,000元	
1000 人事費					40,000	市款40,000元	
1040 加班值班費		年	1	40,000	40,000	辦理觀光活動策劃、籌備、執行、接待及各式參訪、履勘等業務所需加班費。	
2000 業務費					66,327,000	市款65,627,000元，收支併列700,000元	
2009 通訊費		年	1	60,000	60,000	事務聯絡電話費及郵資。	
2021 其他業務租金		年	1	80,000	80,000	影印機租賃費用。	
2036 按日按件計資酬金		年	1	50,000	50,000	區域性觀光計畫諮詢-邀請觀光相關專家學者參與採購、評選（審）或其他會議、專業演講及諮詢觀光策略、行動方案遊程規劃相關業務等出席費、鐘點費等。	

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
觀光活動推展 — 觀光活動推展	2051 物品				38,000		觀光活動推展 — 觀光活動推展
		年	1	38,000	38,000	電腦耗材、購置事務機具、會議所需文具紙張及各項辦公用品等消耗及非消耗品費用。	
	2054 一般事務費				65,962,000		
		年	1	40,000	40,000	印刷、廣告、清潔、圖書報章雜誌訂閱等費用。	
		年	1	310,000	310,000	辦理觀光節慶活動宣傳暨佈置、參訪、記者會、宣傳品等所需費用。	
		年	1	700,000	700,000	交通部觀光局109年補助補辦預算辦理「109年度高雄市六龜溫泉推廣活動」計畫。(中央補助、補辦預算)	
		年	1	4,000,000	4,000,000	辦理2022高雄內門宋江陣活動等相關經費。	
		年	1	27,360,000	27,360,000	辦理2023高雄燈會藝術節活動等相關經費。	
		年	1	3,552,000	3,552,000	來觀光吧!魅力高雄系列活動等相關經費。	
		年	1	15,000,000	15,000,000	辦理提升主題觀光活動品質計畫等相關經費。	
		年	1	15,000,000	15,000,000	辦理2022熱氣球節活動相關經費。	
		2072 國內旅費				137,000	
		年	1	137,000	137,000	開會、研習、洽公旅費及專家學者交通費。	
	4000 獎補助費				2,720,000	市款2,720,000元	
	4040 對國內團體之捐助				2,720,000		
		年	1	2,720,000	2,720,000	補助民俗文化協會、技藝團體、宗教團體及學校社團等參與2022高雄內門宋江陣活動之訓練、交通、食宿、服裝、道具等補助款及獎金等費用。	

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

風景區 規劃與 建設	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59242401001 風景區規劃與建設-風景區規劃與 建設	承辦 單位	觀光工程科	預算 金額	292,686千元	風景區 規劃與 建設
歲出 計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本市各風景區與觀光景點整體規劃。 2.辦理本市各風景區與觀光設施新建與整建工程規劃、設計。 3.辦理本市各風景區公共設施之施工督導事項。</p> <p>二、預期成果： 可提供民眾完整休憩場所，從事正當休閒活動。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					292,686,000	市款190,136,000元，收支併列 102,550,000元	
2000 業務費					59,000	市款59,000元	
2009 通訊費		年	1	20,000	20,000	電話費及郵資。	
2051 物品		年	1	20,000	20,000	電腦耗材、文具紙張及各項辦 公用品等消耗及非消耗品費 用。	
2072 國內旅費		年	1	19,000	19,000	赴中央部會開會、研習、洽公 旅費及專家學者交通費。	
3000 設備及投資					292,627,000	市款190,077,000元，收支併列 102,550,000元	
3015 公共建設及設施費		年	1	2,267,000	2,267,000	遊憩據點特色增值計畫歸墊 款。	
		年	1	24,000,000	24,000,000	各風景點服務設施整建工程。	

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
風景區規劃與建設—風景區規劃與建設	年	1	38,000,000	38,000,000	交通部觀光局110年補助補辦預算辦理「110年度蓮池潭風景區整建工程」。(中央補助2,166萬元、市府配合款1,444萬元、自償款190萬元、補辦預算)
	年	1	39,000,000	39,000,000	交通部觀光局110年補助補辦預算辦理「110年度旗津風景區環境營造工程」。(中央補助2,223萬元、市府配合款1,482萬元、自償款195萬元、補辦預算)
	年	1	8,000,000	8,000,000	交通部觀光局110年補助補辦預算辦理「110年度寶來花賞環境營造工程」。(中央補助456萬元、市府配合款304萬元、自償款40萬元、補辦預算)
	年	1	9,360,000	9,360,000	行政院環境保護署111年補助辦理「111年度高雄市政府觀光局公廁修繕工程」。(中央補助730萬元、市府配合款206萬元，歲入編在環保局)
	年	1	18,000,000	18,000,000	經濟部110年補助補辦預算辦理「110年度愛河沿線週邊景觀再造工程」。(中央補助1,404萬元、市府配合款396萬元、補辦預算)
	年	1	42,000,000	42,000,000	經濟部110年補助補辦預算辦理「110年度澄清湖周邊環境整建工程」，係屬110至111年延續性計畫，總經費5,000萬元，本年度編列4,200萬元(中央補助3,276萬元、市府配合款924萬元、補辦預算)，112年度編列800萬元。
	年	1	12,000,000	12,000,000	111年高雄市景區特色遊憩場營造工程。
	年	1	50,000,000	50,000,000	新動物園運動-壽山動物園空中廊道興建工程。
	年	1	50,000,000	50,000,000	高雄市內門觀光休閒園區開發計畫，係屬109至112年延續性計畫，總經費3億1,194萬元，109年度編列729.1萬元，110年度編列2,032.1萬元，本年度編列5,000萬元，不足款爾後

風景區規劃與建設—風景區規劃與建設

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					度續編列。

風景區規劃與建設—風景區規劃與建設

風景區規劃與建設—風景區規劃與建設

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

風景區維護與管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59242401101 風景區維護與管理-風景區維護與管理	承辦 單位	維護管理科	預算 金額	76,795千元	風景區維護與管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 風景區之經營管理暨景觀維護、環境綠美化。</p> <p>二、預期成果： 提供民眾優質觀光休憩景點。</p>						風景區維護與管理
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				76,795,000	市款73,179,000元，收支併列3,616,000元	
	1000 人事費				120,000	市款120,000元	
	1040 加班值班費	年	1	120,000	120,000	急辦各項業務加班費。	
	2000 業務費				73,120,000	市款70,120,000元，收支併列3,000,000元	
	2006 水電費	年	1	855,000	5,429,185	855,000各風景區、公廁、管理中心、海水浴場、自行車道、植栽澆灌等水費。	
		年	1	4,574,185	4,574,185	各風景區園燈、公廁、管理中心、海水浴場、自行車道、植栽澆灌等電費。	
	2009 通訊費	年	1	108,000	108,000	108,000電話費及郵資等。	
	2012 土地租金	年	1	279,000	3,843,000	279,000仁武區前埔厝段236-12、236-13、236-14、236-18、261-9、261-10、275、284-1、284-4、	

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
風景區維護與管理 — 風景區維護與管理					284-6、284-7、285等12筆地號土地租金費。	
		年	1	3,564,000	3,564,000	田寮區狗氾氾段28-1、28-4、28-10、27-0、27-1、90-45~53、925、926、927、928、930、948、954、106-1及古亭段217等16筆地號土地租金費。
	2021 其他業務租金				350,000	
		年	1	350,000	350,000	風景區流動公廁租用。
	2024 稅捐及規費				325,000	
		年	1	325,000	325,000	高雄市旗津創意市集、旗津管理站等周邊場域租賃案房屋稅及地價稅。(收支併列)
	2027 保險費				698,400	
		年	1	5,400	5,400	各風景區、展示館解說志工保險。
		年	1	693,000	693,000	經管各風景區等地公共意外責任險。
	2033 臨時人員酬金				379,000	
		年	1	379,000	379,000	業務助理1人薪資、年終獎金、勞健保費及勞退金。
	2051 物品				2,823,000	
	年	1	16,000	16,000	辦公事務機具、電腦耗材等。	
	年	1	208,000	208,000	設施維護所需雜項用品。	
	年	1	1,300,000	1,300,000	提供各風景區及觀光景點公廁衛生紙、洗手乳等耗材。	
	年	1	280,000	280,000	各展示館展示內容充實及更新等費用。	
	年	1	70,000	70,000	志工個人裝備用品。	
	人x套	5 x 1	4,000	20,000	駐衛警服裝(冬季便服及常服)。	
	年	1	168,000	168,000	辦公用文具用品、紙張、影印用紙等。	
	年	1	665,000	665,000	蝴蝶館維護及飼育所需費用	

風景區維護與管理
—
風景區維護與管理

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	96,000	96,000	割草機、電鋸、膠筏、沙灘車等機具汽油、潤滑油費。
				47,466,915	
	年	1	21,537,164	21,537,164	各風景區、展示館、自行車步道等清潔維護費。
	年	1	5,000,000	5,000,000	各風景區草花植栽撫育管理及亮點創造。
	支	66	280	18,480	滅火器換藥費。
	年	1	8,331,000	8,331,000	各風景區、展示館等保全費用。
	年	1	3,600	3,600	文書報表製作及閱覽報費。
	年	1	8,000	8,000	醫療藥品及救生用品。
	年	1	5,615,500	5,615,500	各風景區環境加強綠美化等費用及推動活化風景區相關活動。
	人	1,749	80	139,920	風景區、展示館志工誤餐費。
	年	1	10,000	10,000	非居住旗津區志工輪渡資。
	年	1	1,273,251	1,273,251	蝴蝶館蝴蝶飼養及管理工費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	各景點、展示館電子票證服務清分手續費及系統維護費。
	年	1	1,059,000	1,059,000	交通部110年補助辦理110年度「智慧觀光綠能共享運具串聯風景點商業模式推動計畫」。(中央補助90萬元、市府配合款15萬9,000元、補辦預算)
	年	1	2,471,000	2,471,000	交通部111年補助辦理111年度「智慧觀光綠能共享運具串聯風景點商業模式推動計畫」。(中央補助210萬元、市府配合款37萬1,000元)
2063 房屋建築養護費				240,000	
	年	1	240,000	240,000	公廁、管理站等建物修繕。
2069 設施及機械設備養護費				11,233,000	
	年	1	320,000	320,000	水上摩托車、沙灘車、沙灘清潔車等維護機具(含噴灌機具)養護。

風景區維護與管理——風景區維護與管理

風景區維護與管理——風景區維護與管理

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
風景區維護與管理 — 風景區維護與管理	年	1	2,600,000	2,600,000	各風景區、展示館照明設備及電器維護費。	
	年	1	265,000	265,000	各展示館及管理中心空調、消防及昇降等設備維護。	
	年	1	69,000	69,000	雨汙水處理站維護。	
	年	1	6,900,000	6,900,000	各風景區、展示館土木設施維護費。	
	年	1	396,000	396,000	水域(含海水浴場)救生設備及相關維護。	
	年	1	132,000	132,000	各展示館內展示物保養、設備維護。	
	年	1	551,000	551,000	崗山之眼橋樑監測費。	
	2072 國內旅費				132,500	
	年	1	132,500	132,500	赴中央部會開會、研習、洽公旅費及專家學者交通費。	
	2081 運費				92,000	
年	1	92,000	92,000	垃圾清運處理及委託環保局代運。		
3000 設備及投資				2,755,000	市款2,755,000元	
3015 公共建設及設施費				2,310,000		
年	1	2,310,000	2,310,000	各風景區、展示館植栽、緊急搶修、零星設施設置及修繕等工程費。		
3025 運輸設備費				445,000		
台	1	445,000	445,000	增置沙灘車1台。		
4000 獎補助費				800,000	市款184,000元，收支併列616,000元	
4040 對國內團體之捐助				800,000		
年	1	700,000	700,000	內政部營建署110年補助社團法人高雄市野鳥學會辦理110年度城市綠洲 鳥松濕地經營管理計畫(經常門)。(中央補助51.6萬元、市府配合款18.4萬元、補辦預算)		

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	100,000	100,000	內政部營建署110年補助社團法人高雄市野鳥學會辦理110年度城市綠洲 烏松濕地經營管理計畫(資本門)。(中央補助、補辦預算)

風景區維護與管理－風景區維護與管理

風景區維護與管理－風景區維護與管理

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

第一預備金—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59242409801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	各業務科室	預算 金額	184千元
--------------------	----------------------------	----------	-------	----------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 依照預算法第22條編列，專案報備動支。				
	二、預期成果： 配合實際需要，順利完成本局業務。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				184,000	市款184,000元
6000 預備金				184,000	市款184,000元
6005 第一預備金	年	1	184,000	184,000	依預算法第22條第1項第1款規定編列，並依同法第64條規定動支。

高雄市政府觀光局

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53242401301 動物園管理	59242400101 行政管理	59242400701 觀光行銷管理	59242400801 觀光產業管理	59242400901 觀光活動推展	59242401001 風景區規劃與建設
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	30,470	147,627	36,673	52,212	69,087	292,686
100000人事費	562	141,291	61	60	40	
101000政務人員待遇		1,593				
101500法定編制人員待遇		65,020				
102000約聘僱人員待遇		6,554				
102500技工及工友待遇		24,297				
103000獎金		24,168				
103500其他給與		4,036				
104000加班值班費	562	3,424	61	60	40	
105000退休離職儲金		406				
105500保險		11,792				
200000業務費	29,189	5,426	34,112	9,110	66,327	59
200300教育訓練費	10	15				
200600水電費	5,519					
200900通訊費	40	66	180	120	60	20
201200土地租金						
201500權利使用費	5					
201800資訊服務費	25	278	4,226	11		
202100其他業務租金	90	360	80	80	80	
202400稅捐及規費		2,482				
202700保險費	74	53				
203300臨時人員酬金						
203600按日按件計資酬金	5	18	100	40	50	
203900委辦費	665					
204500國內組織會費	39					
205100物品	760	507	28	26	38	20
205400一般事務費	20,452	489	28,874	7,543	65,962	
206300房屋建築養護費	1,030					
206600車輛及辦公器具養護費		269				
206900設施及機械設備養護費	365			1,130		
207200國內旅費	20	7	144	160	137	19

高雄市政府觀光局

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53242401301 動物園管理	59242400101 行政管理	59242400701 觀光行銷管理	59242400801 觀光產業管理	59242400901 觀光活動推展	59242401001 風景區規劃與建設
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
207500大陸地區旅費			80			
207800國外旅費	80		400			
208100運費	10					
209300特別費		882				
300000設備及投資	719	670		40,000		292,627
301500公共建設及設施費	719			40,000		292,627
302500運輸設備費		450				
303000資訊軟硬體設備費		220				
400000獎補助費		240	2,500	3,042	2,720	
404000對國內團體之捐助			2,500	2,720	2,720	
408500獎勵及慰問		240		322		
600000預備金						
600500第一預備金						

高雄市政府觀光局
各項費用彙計表(續)

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59242401101 風景區維護與 管理	59242409801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	76,795	184	705,734		
100000人事費	120		142,134		
101000政務人員待遇			1,593		
101500法定編制人員待遇			65,020		
102000約聘僱人員待遇			6,554		
102500技工及工友待遇			24,297		
103000獎金			24,168		
103500其他給與			4,036		
104000加班值班費	120		4,267		
105000退休離職儲金			406		
105500保險			11,792		
200000業務費	73,120		217,343		
200300教育訓練費			25		
200600水電費	5,429		10,948		
200900通訊費	108		594		
201200土地租金	3,843		3,843		
201500權利使用費			5		
201800資訊服務費			4,540		
202100其他業務租金	350		1,040		
202400稅捐及規費	325		2,807		
202700保險費	698		825		
203300臨時人員酬金	379		379		
203600按日按件計資酬金			213		
203900委辦費			665		
204500國內組織會費			39		
205100物品	2,823		4,202		
205400一般事務費	47,467		170,788		
206300房屋建築養護費	240		1,270		
206600車輛及辦公器具養護費			269		
206900設施及機械設備養護費	11,233		12,728		
207200國內旅費	133		619		

高雄市政府觀光局
各項費用彙計表(續)

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59242401101 風景區維護與 管理	59242409801 第一預備金	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
207500大陸地區旅費			80			
207800國外旅費			480			
208100運費	92		102			
209300特別費			882			
300000設備及投資	2,755		336,771			
301500公共建設及設施費	2,310		335,656			
302500運輸設備費	445		895			
303000資訊軟硬體設備費			220			
400000獎補助費	800		9,302			
404000對國內團體之捐助	800		8,740			
408500獎勵及慰問			562			
600000預備金		184	184			
600500第一預備金		184	184			

高雄市政府觀光局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	705,734	142,134	217,343	9,202		184	368,863			336,771	100		336,871
53242400000 文化支出	30,470	562	29,189				29,751			719			719
53242401300 動物園管理	30,470	562	29,189				29,751			719			719
53242401301 動物園管理	30,470	562	29,189				29,751			719			719
59242400000 其他經濟服務支出	675,264	141,572	188,154	9,202		184	339,112			336,052	100		336,152
59242400100 一般行政	147,627	141,291	5,426	240			146,957			670			670
59242400101 行政管理	147,627	141,291	5,426	240			146,957			670			670
59242400700 觀光行銷管理	36,673	61	34,112	2,500			36,673						
59242400701 觀光行銷管理	36,673	61	34,112	2,500			36,673						
59242400800 觀光產業管理	52,212	60	9,110	3,042			12,212			40,000			40,000
59242400801 觀光產業管理	52,212	60	9,110	3,042			12,212			40,000			40,000
59242400900 觀光活動推展	69,087	40	66,327	2,720			69,087						
59242400901 觀光活動推展	69,087	40	66,327	2,720			69,087						
59242401000 風景區規劃與建設	292,686		59				59			292,627			292,627
59242401001 風景區規劃與建設	292,686		59				59			292,627			292,627
59242401100 風景區維護與管理	76,795	120	73,120	700			73,940			2,755	100		2,855
59242401101 風景區維護與管理	76,795	120	73,120	700			73,940			2,755	100		2,855
59242409800 第一預備金	184					184	184						

高雄市政府觀光局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
59242409801 第一預備金	184					184	184						

高雄市政府觀光局

資本支出分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	336,871			335,656		895	220				100
53242401300 動物園管理	719			719							
53242401301 動物園管理	719			719							
59242400100 一般行政	670					450	220				
59242400101 行政管理	670					450	220				
59242400800 觀光產業管理	40,000			40,000							
59242400801 觀光產業管理	40,000			40,000							
59242401000 風景區規劃與建設	292,627			292,627							
59242401001 風景區規劃與建設	292,627			292,627							
59242401100 風景區維護與管理	2,855			2,310		445					100
59242401101 風景區維護與管理	2,855			2,310		445					100

高雄市政府觀光局

人 事 費 彙 計 表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	183		1,593,000	65,019,919	6,554,220	24,297,420	24,168,100	4,036,000	4,267,243		405,804	11,792,294	142,134,000	加班費 1,084,000元。
正式員額	108		1,593,000	65,019,919			18,892,820	2,656,000	2,120,798			7,842,827	98,125,364	
職員	108		1,593,000	65,019,919			18,892,820	2,656,000	2,120,798			7,842,827	98,125,364	
約聘僱人員	15				6,554,220		819,280	420,000			405,804	873,696	9,073,000	
技工	44					18,622,400	3,307,000	704,000	778,000			2,400,771	25,812,171	
駕駛	5					2,049,420	427,000	80,000	91,085			210,000	2,857,505	
工友	11					3,625,600	722,000	176,000	193,360			465,000	5,181,960	
其他人事費									1,084,000				1,084,000	

高雄市政府觀光局

約聘僱人員費用分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			9,073,000	包括約聘僱人員待遇6,554,220元、年終工作獎金819,280元、不休假加班費0元、保險費873,696元、離職儲金405,804元及休假補助420,000元。
23			0024000000 高雄市政府觀光局主管			9,073,000	
	001		0024240000 高雄市政府觀光局			9,073,000	
		02	59242400100 一般行政			9,073,000	
			01 59242400101 行政管理			9,073,000	
				3x12		2,212,482	110年9月2日高市府人力字第11030690900號函核定約聘人員3人。
					12x12	6,860,518	110年9月2日高市府人力字第11030690900號函核定約僱觀光事務員1人、約僱幹事1人、約僱技術員1人、約僱護理員1人、約僱事務員2人、約僱救生員5人及約僱播音員1人。

高雄市政府觀光局

派員出國計畫預算總表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察						
訪問						
開會	7	12人x35天	480	9	18人x45天	720
進修						
研究						
實習						
合計	7	12人x35天	480	9	18人x45天	720

高雄市政府觀光局

派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家或地區	主要會議議題重點等	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	最近3次有關同一出國計畫之實際執行情形			
					交通費	生活費	辦公費	合計		出國地點	出國期間	出國人數	國外旅費
二、不定期會議													
參加第30屆東南亞動物園協會年會	東南亞	參加東南亞動物園協會年會，與東南亞各動物園交換照養動物心得，及尋求動物交換及技術交流的機會。	5	2	25	35	20	80	動物園管理-動物園管理	泰國	107.10	1	45
泰國旅展	泰國	結合本市觀光團體及業者參加泰國國際旅展。	5	1	13	22	5	40	觀光行銷管理-觀光行銷管理	泰國	105.03	1	21
										泰國	104.03	1	61
										泰國	107.8	3	158
										泰國	106.12	3	137
日本旅展暨觀光行銷推廣會	日本	前往東京參加旅展、大阪辦理本市觀光行銷推廣會。	5	2	26	51	3	80	觀光行銷管理-觀光行銷管理	泰國	105.08	2	145
										日本	107.08	2	104
										日本	106.08	5	384
										日本	105.05	4	202
馬來西亞旅展	馬來西亞	結合本市觀光團體及業者參加馬來	5	1	13	22	5	40	觀光行銷管理-觀光行銷管理	新加坡	106.08	1	74

高雄市政府觀光局

派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國家或 地區	主要會 議議題 重點等	預計 天數	擬派 人數	旅 費 預 算				歸屬預算科 目	最近3次有關同一出國 計畫之實際執行情形			
					交通費	生活費	辦公費	合計		出國 地點	出國 期間	出國 人數	國外 旅費
韓國旅展 暨觀光行 銷推廣會	韓國	西亞國 際旅 展。 結合本 市觀光 團體及 業者參 加首爾 國際旅 展，或 辦理觀 光行銷 推廣會。	5	2	30	38	12	80	觀光行銷管 理-觀光行 銷管理	新加坡、 馬來西亞	105.08	3	168
										新加坡、 馬來西亞	104.08	2	119
										韓國	108.04	1	54
越南旅展	越南	結合本 市觀光 團體及 業者參 加越南 國際旅 展。	5	2	24	46	10	80	觀光行銷管 理-觀光行 銷管理	韓國	107.04	1	67
										韓國	106.06	3	170
										越南	106.10	2	62
新加坡旅 展	新加坡	結合本 市觀光 團體及 業者參 加新加 坡國際 旅展。	5	2	35	39	6	80	觀光行銷管 理-觀光行 銷管理	越南	105.09	3	141
										越南	104.12	3	126
										新加坡	108.2	2	93
										新加坡	106.08	1	74
										新加坡、 馬來	105.08	3	168

高雄市政府觀光局

派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國家或 地區	主要會 議議題 重點等	預計 天數	擬派 人數	旅 費 預 算				歸屬預算科 目	最近3次有關同一出國 計畫之實際執行情形			
					交通費	生活費	辦公費	合計		出國 地點	出國 期間	出國 人數	國外 旅費
										西亞			

高雄市政府觀光局

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
三、開會 香港國際旅展暨港澳觀光行銷推廣會	香港		結合本市觀光團體及業者參加香港國際旅展，並辦理港澳觀光行銷推廣會。	11101-11112 01-31	5	2	25	50	5	80	觀光行銷管理-觀光行銷管理	無	

高雄市政府觀光局

公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註	
								數量 (公升)	單價 (元)	金額					
一般行政 行政管理		現有車輛				35,764	25,645			280,374	264,717	39,316	3,150		
	1	小客車	6	09611	1998	10,294	5,665	1,529	29.1	44,494	44,917	2,276	750	8473-UM, 111 年11月底屆滿15 年。	
	1	小客車	4	09804	1500	7,120	4,800	1,140	29.1	33,174	49,000	2,483	750	7750-XN (油電 混和車)	
	1	小客車	4	10609	1800	7,120	4,800	1,668	29.1	48,539	33,000	2,483	450	ATK-9873	
	1	小客貨兩用 車	7	10701	2198	11,230	6,180	1,668	29.1	48,539	24,000	2,915		AXA-3310	
	1	重型機車	1	08608	150		600	204	29.1	5,936	1,620	711		XWZ-248	
	1	重型機車	1	09509	150		600	204	29.1	5,936	1,620	711		YD3-372	
	1	重型機車	1	09605	150		600	204	29.1	5,936	1,620	711		8GU-917	
	1	重型機車	1	09605	150		600	204	29.1	5,936	1,620	711		8GU-919	
	1	重型機車	1	09607	124		450	204	29.1	5,936	1,620	711		265-BJE	
	1	重型機車	1	09607	124		450	204	29.1	5,936	1,620	711		266-BJE	
	1	重型機車	1	09607	124		450	204	29.1	5,936	1,620	711		268-BJE	
	1	重型機車	1	09607	124		450	204	29.1	5,936	1,620	711		532-BJE	
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力 以上,5馬 力以下						1,620	435			219-QHD (捐 贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力 以上,5馬 力以下						1,620	435			220-QHD (捐 贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力 以上,5馬 力以下						1,620	435			222-QHD (捐 贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力 以上,5馬 力以下						1,620	435			223-QHD (捐 贈)

高雄市政府觀光局

公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力 以上,5馬 力以下						1,620	435		225-QHD (捐 贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力 以上,5馬 力以下						1,620	435		226-QHD (捐 贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力 以上,5馬 力以下						1,620	435		228-QHD (捐 贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力 以上,5馬 力以下						1,620	435		230-QHD (捐 贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力 以上,5馬 力以下						1,620	435		231-QHD (捐 贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力 以上,5馬 力以下						1,620	435		232-QHD (捐 贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力 以上,5馬 力以下						1,620	435		233-QHD (捐 贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力 以上,5馬 力以下						1,620	435		235-QHD (捐 贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力 以上,5馬 力以下						1,620	435		236-QHD (捐 贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力 以上,5馬 力以下						1,620	435		237-QHD (捐 贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力 以上,5馬 力以下						1,620	435		239-QHD (捐 贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力 以上,5馬 力以下						1,620	435		251-QHD (捐 贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力 以上,5馬 力以下						1,620	435		252-QHD (捐 贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力 以上,5馬 力以下						1,620	435		253-QHD (捐 贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力 以上,5馬 力以下						1,620	435		677-QJQ (捐 贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力 以上,5馬 力以下						1,620	435		680-QJQ (捐 贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力 以上,5馬 力以下						1,620	435		681-QJQ (捐 贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力 以上,5馬 力以下						1,620	435		682-QJQ (捐 贈)

高雄市政府觀光局

公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
一般行政 行政管理	1	電動機車	1	10201	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		683-QJQ (捐贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		685-QJQ (捐贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		861-QAT (捐贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		870-QAT (捐贈)
	1	電動機車	1	10611	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		QAK-0338 (捐贈)
	1	電動機車	1	10611	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		QAK-0357 (捐贈)
	1	電動機車	1	10611	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		QAK-0358 (捐贈)
	1	電動機車	1	10611	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		QAK-0359 (捐贈)
	1	電動機車	1	10611	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		QAK-0360 (捐贈)
	1	電動機車	1	10611	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		QAK-0361 (捐贈)
	1	大貨車-壓縮式垃圾車	2	10309	3760			2,280	25.5	58,140	49,000	9,551	1,200	821-T7 (8.5噸)
		本年度新增車輛												
							1,800	3,855		24,269	4,150	1,874	450	
	1	小貨車	2	11106	1,998	1,800	3,855	834	29.1	24,269	4,150	1,874	450	111年新購置(汰換Z1-5849)。油料費以100%編列304,643元。
	合計					37,564	29,500		304,643	268,867	41,190	3,600		

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	商購品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		142,726	213,092		3,843		9,202		368,863			
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												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教		567	29,184						29,751			
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		142,159	183,908		3,843		9,202		339,112			
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													
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	總計
對企業	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器		
	100						335,656	895		220		336,871	705,734
							719					719	30,470
	100						334,937	895		220		336,152	675,264