

議會審定

機關編號

24

高雄市政府觀光局主管

中華民國 108 年度

(自108年1月1日起至108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 108 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108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	465,062	223,488	219,015	241,574	
				經常門合計	465,062	223,488	219,015	241,574	
02				03000000000 罰款及賠償收入	9,622	9,622	26,008	-	
	085			03242400000 高雄市政府觀光局	9,622	9,622	26,008	-	
		01		03242400100 罰金罰鍰及怠金	9,622	9,622	26,008	-	
			01	03242400101 罰金罰鍰	9,622	9,622	26,008	-	- 1.採購案件違約罰款等620千元。 2.違反發展觀光條例行政罰款8,999千元。 3.違反高雄市公園管理自治條例行政罰款3千元。
03				04000000000 規費收入	44,644	26,922	17,516	17,722	
	090			04242400000 高雄市政府觀光局	44,644	26,922	17,516	17,722	
		01		04242400100 行政規費收入	239	239	253	-	
			01	04242400101 審查費	-	-	57	-	
			02	04242400102 證照費	239	239	196	-	- 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		04242400200 使用規費收入	44,405	26,683	17,263	17,722	
			01	04242400204 資料使用費	6	6	4	-	- 辦理各項招標案件之圖說工本費收入。
			02	04242400212 供應費	1,087	3,679	-	-2,592	溫泉水使用費。
			03	04242400213 場地設施使用費	42,259	21,945	16,224	20,314	1.壽山動物園門票收入18,000千元。 2.壽山動物園自動販賣機使用費收入72千元。 3.旗津貝殼館門票收入

高雄市政府觀光局主管 歲入來源別預算表

中華民國108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	097	01	04	04242400214 服務費	1,053	1,053	1,035	-	1,200千元。 4.蓮池潭、壽山、金獅湖、旗津等風景區使用費收入248千元。 5.寶來花賞溫泉公園足湯門票收入1,576千元。 6.金獅湖風景區蝴蝶園門票收入1,163千元。 7.崗山之眼門票20,000千元 -辦理動物與生態保育學習營報名費收入。			
				06000000000 財產收入	247,762	9,023	10,538	238,739				
				06242400000 高雄市政府觀光局	247,762	9,023	10,538	238,739				
				06242400100 財產孳息	247,746	9,007	10,482	238,739				
				01	06242400101 利息收入	-	-	31	-			
				02	06242400102 租金收入	6,294	5,735	5,866	559	1.土地及場地租金5,528千元。 2.使用補償金766千元。		
				03	06242400103 權利金	241,452	3,272	4,585	238,180	1.動物園園區委外經營權利金1,484千元。 2.場域委外經營權利金1,968千元。 3.旗津渡假旅館開發案238,000千元。		
				02	06242400500 廢舊物資售價	16	16	56	-			
				01	06242400501 廢舊物資售價	16	16	56	-	-財產報廢變賣收入。		
			06	075	01		08000000000 補助收入	163,034	177,921	164,855	-14,887	
							08242400000 高雄市政府觀光局	163,034	177,921	164,855	-14,887	
							08242400100 上級政府補助收入	163,034	177,921	164,855	-14,887	
	08242400102 計畫型補助收入	163,034				177,921	164,855	-14,887	1.交通部觀光局補助160,884千元。 2.財政部補助1,350千元。 3.內政部補助800千元。			

高雄市政府觀光局主管

歲入來源別預算表

中華民國108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					
08				1100000000 其他收入	-	-	98	
	100			1124240000 高雄市政府觀光局	-	-	98	
		01		1124240020 雜項收入	-	-	98	
			01	11242400210 其他雜項收入	-	-	98	

高雄市政府觀光局主管

歲出政事別預算表

中華民國108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	614,918	663,244	591,363	-48,326
				教育科學文化支出	32,672	32,778	35,552	-106
07				53000000000 文化支出	32,672	32,778	35,552	-106
	011			53242400000 高雄市政府觀光局	32,672	32,778	35,552	-106
		01		53242401300 動物園管理	32,672	32,778	35,552	-106
			01	53242401301 動物園管理	32,672	32,778	35,552	-106
				經濟發展支出	582,246	630,466	555,811	-48,220
11				61000000000 其他經濟服務支出	582,246	630,466	555,811	-48,220
	004			61242400000 高雄市政府觀光局	582,246	630,466	555,811	-48,220
		01		61242400100 一般行政	146,682	140,876	134,334	5,806
			01	61242400101 行政管理	146,682	140,876	134,334	5,806
		02		61242400700 觀光行銷管理	33,794	31,284	33,881	2,510
			01	61242400701 觀光行銷管理	33,794	31,284	33,881	2,510
		03		61242400800 觀光產業管理	9,604	9,134	8,228	470
			01	61242400801 觀光產業管理	9,604	9,134	8,228	470
		04		61242400900 觀光活動推展	56,053	49,172	49,459	6,881
			01	61242400901 觀光活動推展	56,053	49,172	49,459	6,881
		05		61242401000 風景區規劃與建設	265,448	321,427	269,094	-55,979

高雄市政府觀光局主管

歲出政事別預算表

中華民國108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	61242401001 風景區規劃與建設	265,448	321,427	269,094	-55,979
			06	61242401100 風景區維護與管理	70,475	78,383	60,815	-7,908
			01	61242401101 風景區維護與管理	70,475	78,383	60,815	-7,908
			07	61242407900 第一預備金	190	190	-	-
			01	61242407901 第一預備金	190	190	-	-

高雄市政府觀光局主管

歲出機關別預算表

中華民國108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	614,918	663,244	591,363	-48,326	
	001			0024240000 高雄市政府觀光局	614,918	663,244	591,363	-48,326	
		01		53242401300 動物園管理	32,672	32,778	35,552	-106	
			01	53242401301 動物園管理	32,672	32,778	35,552	-106	本年度預算數較上年度減列106千元，包括： 1.新增監視系統設備暨緊急求助系統354千元。 2.新增參加泰國國家動物園工作坊之國外旅費40千元。 3.上年度辦理電動手術台設備購置預算業已編竣，所列500千元如數減列。
		02		61242400100 一般行政	146,682	140,876	134,334	5,806	
			01	61242400101 行政管理	146,682	140,876	134,334	5,806	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費142,404千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費6,432千元。 2.基本行政工作維持費4,278千元，較上年度減列汰換公務車等經費626千元。
		03		61242400700 觀光行銷管理	33,794	31,284	33,881	2,510	
			01	61242400701 觀光行銷管理	33,794	31,284	33,881	2,510	本年度預算數33,794千元，較上年度增列辦理觀光行銷、宣傳及推廣事務經費2,510千元。
		04		61242400800 觀光產業管理	9,604	9,134	8,228	470	
			01	61242400801 觀光產業管理	9,604	9,134	8,228	470	本年度預算數較上年度增列470千元，包括： 1.新增財政部補助寶來溫泉取供經營BOT案前置作業計畫1,350千元 2.溫泉設備維護管理費1,130千元，較上年度減列830千元。 3.執行違法旅宿取締工作補助計畫3,650千元，較上年度減列50千元
		05		61242400900 觀光活動推展	56,053	49,172	49,459	6,881	

高雄市政府觀光局主管

歲出機關別預算表

中華民國108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	61242400901 觀光活動推展	56,053	49,172	49,459	6,881	本年度預算數56,053千元，較上年度增列各類觀光特色推廣活動計畫相關經費6,881千元。
		06		61242401000 風景區規劃與建設	265,448	321,427	269,094	-55,979	
			01	61242401001 風景區規劃與建設	265,448	321,427	269,094	-55,979	本年度編列項目如下： 1.阿公店停車場暨周邊環境工程25,000千元。 2.蓮池潭風景區整建工程25,000千元。 3.壽山風景區整建工程25,000千元。 4.月世界多功能服務設施新建工程40,000千元。 5.金獅湖風景區整建工程30,000千元。 6.月世界多功能服務設施新建工程(二期)18,000千元。 7.寶來花賞溫泉公園新建工程(三期)16,000千元。 8.旗津沙灘遊憩區周邊環境改善工程38,000千元。 9.阿公店溪(國道一號周邊)景觀休憩步道工程6,000千元。 10.那瑪夏區全區整體規劃計畫10,000千元。 11.各風景點服務設施整建工程30,000千元。 12.遊憩據點特色增值計畫歸墊款2,373千元。
		07		61242401100 風景區維護與管理	70,475	78,383	60,815	-7,908	
			01	61242401101 風景區維護與管理	70,475	78,383	60,815	-7,908	本年度預算數較上年度減列7,908千元，包括： 1.新增各景點、展示館電子票證服務清分手續費及系統維護費2,000千元。 2.新增崗山之眼橋樑監測費551千元。 3.辦理風景區維護與管理相關經費63,794千元，較上年度增列各風景區清潔維護、保全等經費5,003千元。 4.補助高雄市野鳥學會鳥松濕地經營管理計畫1,000千元，較上年度減列63千元。 5.上年度辦理金獅湖、旗津等風景區周邊環境遊憩設施修繕工程及各風景區附屬設施修繕工程預算業已編竣，所列15,399千元如數減列。

高雄市政府觀光局主管

歲出機關別預算表

中華民國108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					
		08		190	190	-	-	
				61242407900 第一預備金				
			01	190	190	-	-	仍照上年度預算數編列。
				61242407901 第一預備金				

高雄市政府觀光局主管
補助及捐助經費總表

中華民國108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				10,201	216		10,417	
	001	0024240000 高雄市政府觀光局				10,201	216		10,417	

機關編號
24-240

中華民國 108 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 108 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 25 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 26 頁至第 53 頁
3. 各項費用彙計表	第 54 頁至第 57 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 58 頁至第 59 頁
5. 資本支出分析表	第 60 頁至第 60 頁
6. 人事費彙計表	第 61 頁至第 61 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 62 頁至第 62 頁
8. 派員出國計畫預算總表	第 63 頁至第 63 頁
9. 派員出國計畫預算類別表－開會	第 64 頁至第 65 頁
10. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 66 頁至第 66 頁
11. 公務車輛明細表	第 67 頁至第 70 頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 71 頁至第 72 頁

高雄市政府觀光局

預算總說明

中華民國 108 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 7 億 1,122 萬元，決算數 2 億 1,901 萬 5 千元，達成率 30.79%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 6 億 379 萬元（含第二預備金 554 萬 6 千元），決算數 5 億 9,136 萬 3 千元，賸餘數 1,242 萬 7 千元，執行率達 97.94%。

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 2 億 2,348 萬 8 千元，截至 107 年 6 月底止實收累計數 1 億 8,794 萬元，其餘預計可按計畫完成。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 6 億 6,694 萬 2 千元（含第二預備金 369 萬 8 千元），截至 107 年 6 月底止實支累計數 3 億 6,968 萬 8 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 108 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 6 億 1,491 萬 8 千元，其中：

(一)動物園管理：預算數為 3,267 萬 2 千元，占本局歲出 5.31%，包括人事費 56 萬 2 千元、業務費 3,094 萬 4 千元、設備及投資 116 萬 6 千元。

(二)一般行政：預算數為 1 億 4,668 萬 2 千元，占本局歲出 23.85%，包括人事費 1 億 4,240 萬 4 千元、業務費 366 萬元、設備及投資 40 萬 2 千元、獎補助費 21 萬 6 千元。

(三)觀光行銷管理：預算數為 3,379 萬 4 千元，占本局歲出 5.50%，包括人事費 6 萬 1 千元、業務費 3,083 萬 2 千元、獎補助費 290 萬 1 千元。

(四)觀光產業管理：預算數為 960 萬 4 千元，占本局歲出 1.56%，包括人事費 6 萬元、業務費 924 萬 4 千元、獎補助費 30 萬元。

(五)觀光活動推展：預算數為 5,605 萬 3 千元，占本局歲出 9.12%，包括人事費 4 萬 3 千元、業務費 5,001 萬元、獎補助費 600 萬元。

(六)風景區規劃與建設：預算數為 2 億 6,544 萬 8 千元，占本局歲出 43.17%，包括業務費 7 萬 5 千元、設備及投資 2 億 6,537 萬 3 千元。

(七)風景區維護與管理：預算數為 7,047 萬 5 千元，占本局歲出 11.46%，包括人事費 12 萬元、業務費 6,704 萬 5 千元、設備及投資 231 萬元、獎補助費 100 萬元。

(八)第一預備金 19 萬元，占本局歲出 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。

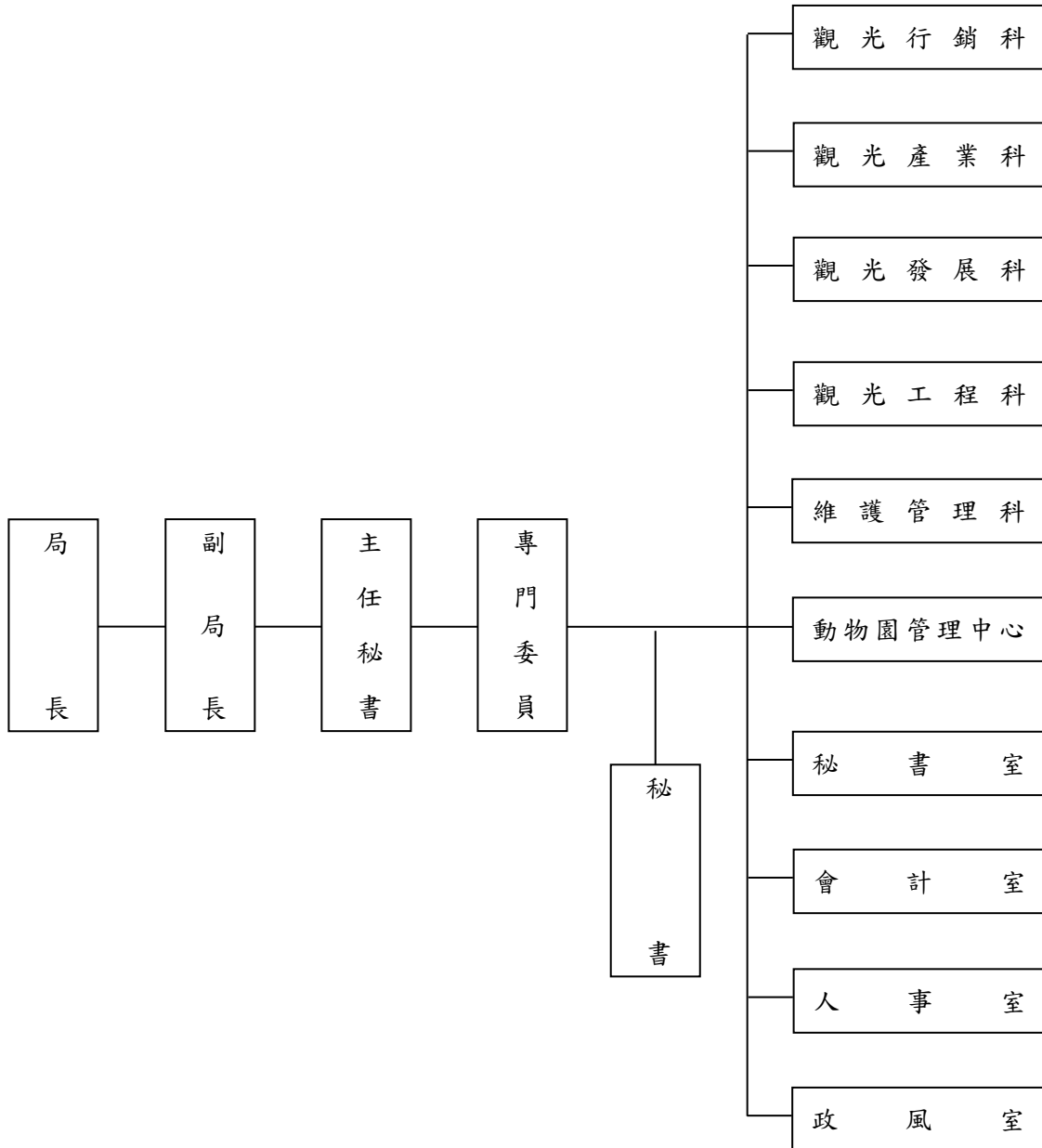
肆、其他必要之分析事項：本年度本局單位預算編列 6 億 1,491 萬 8 千元。其中屬經常門者 3 億 4,556 萬 9 千元，占本年度預算 56.20%；屬資本門者計 2 億 6,934 萬 9 千元，占本年度預算 43.80%。

高雄市政府觀光局

預算總說明

中華民國 108 年度

組織系統圖



高雄市政府觀光局

預算總說明

中華民國108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	107	107	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108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	465,062	223,488	219,015	241,574	
				經常門合計	465,062	223,488	219,015	241,574	
02				03000000000 罰款及賠償收入	9,622	9,622	26,008	-	
	085			03242400000 高雄市政府觀光局	9,622	9,622	26,008	-	
		01		03242400100 罰金罰鍰及怠金	9,622	9,622	26,008	-	
			01	03242400101 罰金罰鍰	9,622	9,622	26,008	-	- 1.採購案件違約罰款等620千元。 2.違反發展觀光條例行政罰款8,999千元。 3.違反高雄市公園管理自治條例行政罰款3千元。
03				04000000000 規費收入	44,644	26,922	17,516	17,722	
	090			04242400000 高雄市政府觀光局	44,644	26,922	17,516	17,722	
		01		04242400100 行政規費收入	239	239	253	-	
			01	04242400101 審查費	-	-	57	-	
			02	04242400102 證照費	239	239	196	-	- 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		04242400200 使用規費收入	44,405	26,683	17,263	17,722	
			01	04242400204 資料使用費	6	6	4	-	- 辦理各項招標案件之圖說工本費收入。
			02	04242400212 供應費	1,087	3,679	-	-2,592	溫泉水使用費。
			03	04242400213 場地設施使用費	42,259	21,945	16,224	20,314	1.壽山動物園門票收入18,000千元。 2.壽山動物園自動販賣機使用費收入72千元。 3.旗津貝殼館門票收入1,200千元。

高雄市政府觀光局

歲入來源別預算表

中華民國108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			04	04242400214 服務費	1,053	1,053	1,035	4.蓮池潭、壽山、金獅湖、旗津等風景區使用費收入248千元。 5.寶來花賞溫泉公園足湯門票收入1,576千元。 6.金獅湖風景區蝴蝶園門票收入1,163千元。 7.崗山之眼門票20,000千元 -辦理動物與生態保育學習營報名費收入。	
				06000000000 財產收入	247,762	9,023	10,538	238,739	
	097			06242400000 高雄市政府觀光局	247,762	9,023	10,538	238,739	
		01		06242400100 財產孳息	247,746	9,007	10,482	238,739	
			01	06242400101 利息收入	-	-	31	-	
			02	06242400102 租金收入	6,294	5,735	5,866	559	1.土地及場地租金5,528千元。 2.使用補償金766千元。
			03	06242400103 權利金	241,452	3,272	4,585	238,180	1.動物園園區委外經營權利金1,484千元。 2.場域委外經營權利金1,968千元。 3.旗津渡假旅館開發案238,000千元。
		02		06242400500 廢舊物資售價	16	16	56	-	
			01	06242400501 廢舊物資售價	16	16	56	-	財產報廢變賣收入。
06				08000000000 補助收入	163,034	177,921	164,855	-14,887	
	075			08242400000 高雄市政府觀光局	163,034	177,921	164,855	-14,887	
		01		08242400100 上級政府補助收入	163,034	177,921	164,855	-14,887	
			01	08242400102 計畫型補助收入	163,034	177,921	164,855	-14,887	1.交通部觀光局補助160,884千元。 2.財政部補助1,350千元。 3.內政部補助800千元。
08				11000000000	-	-	98	-	

高雄市政府觀光局
歲入來源別預算表

中華民國108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					
	100			其他收入				
				11242400000 高雄市政府觀光局	-	-	98	-
		01		11242400200 雜項收入	-	-	98	-
			01	11242400210 其他雜項收入	-	-	98	-

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108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	614,918	663,244	591,363	-48,326	
	001			0024240000 高雄市政府觀光局	614,918	663,244	591,363	-48,326	
		01		53242401300 動物園管理	32,672	32,778	35,552	-106	
			01	53242401301 動物園管理	32,672	32,778	35,552	-106	本年度預算數較上年度減列106千元，包括： 1.新增監視系統設備暨緊急求助系統354千元。 2.新增參加泰國國家動物園工作坊之國外旅費40千元。 3.上年度辦理電動手術台設備購置預算業已編竣，所列500千元如數減列。
		02		61242400100 一般行政	146,682	140,876	134,334	5,806	
			01	61242400101 行政管理	146,682	140,876	134,334	5,806	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費142,404千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費6,432千元。 2.基本行政工作維持費4,278千元，較上年度減列汰換公務車等經費626千元。
		03		61242400700 觀光行銷管理	33,794	31,284	33,881	2,510	
			01	61242400701 觀光行銷管理	33,794	31,284	33,881	2,510	本年度預算數33,794千元，較上年度增列辦理觀光行銷、宣傳及推廣事務經費2,510千元。
		04		61242400800 觀光產業管理	9,604	9,134	8,228	470	
			01	61242400801 觀光產業管理	9,604	9,134	8,228	470	本年度預算數較上年度增列470千元，包括： 1.新增財政部補助寶來溫泉取供經營BOT案前置作業計畫1,350千元 2.溫泉設備維護管理費1,130千元，較上年度減列830千元。 3.執行違法旅宿取締工作補助計畫3,650千元，較上年度減列50千元
		05		61242400900 觀光活動推展	56,053	49,172	49,459	6,881	

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108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	61242400901 觀光活動推展	56,053	49,172	49,459	6,881	本年度預算數56,053千元，較上年度增列各類觀光特色推廣活動計畫相關經費6,881千元。
		06		61242401000 風景區規劃與建設	265,448	321,427	269,094	-55,979	
			01	61242401001 風景區規劃與建設	265,448	321,427	269,094	-55,979	本年度編列項目如下： 1.阿公店停車場暨周邊環境工程25,000千元。 2.蓮池潭風景區整建工程25,000千元。 3.壽山風景區整建工程25,000千元。 4.月世界多功能服務設施新建工程40,000千元。 5.金獅湖風景區整建工程30,000千元。 6.月世界多功能服務設施新建工程(二期)18,000千元。 7.寶來花賞溫泉公園新建工程(三期)16,000千元。 8.旗津沙灘遊憩區周邊環境改善工程38,000千元。 9.阿公店溪(國道一號周邊)景觀休憩步道工程6,000千元。 10.那瑪夏區全區整體規劃計畫10,000千元。 11.各風景點服務設施整建工程30,000千元。 12.遊憩據點特色增值計畫歸墊款2,373千元。
		07		61242401100 風景區維護與管理	70,475	78,383	60,815	-7,908	
			01	61242401101 風景區維護與管理	70,475	78,383	60,815	-7,908	本年度預算數較上年度減列7,908千元，包括： 1.新增各景點、展示館電子票證服務清分手續費及系統維護費2,000千元。 2.新增崗山之眼橋樑監測費551千元。 3.辦理風景區維護與管理相關經費63,794千元，較上年度增列各風景區清潔維護、保全等經費5,003千元。 4.補助高雄市野鳥學會鳥松濕地經營管理計畫1,000千元，較上年度減列63千元。 5.上年度辦理金獅湖、旗津等風景區周邊環境遊憩設施修繕工程及各風景區附屬設施修繕工程預算業已編竣，所列15,399千元如數減列。

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108年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	03242400101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	本局各科室	預算金額	9,622千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.本局採購案件違約罰款等。 2.違反發展觀光條例行政罰款。 3.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.依據各項採購契約規定辦理。 2.依據發展觀光條例辦理。 3.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				9,622,000	
03242400101 罰金罰鍰	年	1	620,000	620,000	本局採購案件違約罰款等。
	年	1	8,999,000	8,999,000	違反發展觀光條例行政罰款。 (收支併列10%，940,000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108年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目與編號	04242400102 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	行政規費收入—證照費
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		
	04242400102 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108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目與編號	04242400204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	6千元	使用規費收入—資料使用費
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					6,000		
04242400204 資料使用費		年	1	5,500	5,500	辦理各項招標案件之圖說工本費收入。	
		年	1	500	500	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108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—供應費	來源別子目及細目與編號	04242400212 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	使用規費收入—供應費
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		
04242400212 供應費		年	1	1,087,000	1,087,000	溫泉水使用費1,086,750元，配合預算編列千元。(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108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	04242400213 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	42,259千元	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、寶來花賞溫泉公園足湯、金獅湖風景區蝴蝶園、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、高雄市寶來花賞溫泉公園足湯收費標準、高雄市金獅湖風景區蝴蝶園門票收費標準、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				42,259,000		
	04242400213 場地設施使用費	年	1	18,000,000	18,000,000	壽山動物園門票收入。	
		年	1	72,000	72,000	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	1,200,000	1,200,000	旗津貝殼館門票收入。(收支併列58%，700,000元)	
		年	1	1,576,000	1,576,000	寶來花賞溫泉公園足湯門票收入。	
		年	1	1,163,000	1,163,000	金獅湖風景區蝴蝶園門票收入。	
		年	1	20,000,000	20,000,000	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108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費	來源別子目及細目與編號	04242400214 使用規費收入-服務費	承辦單位	動物園管理中心	預算金額	1,053千元	使用規費收入—服務費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理動物與生態保育學習營報名費收入。</p> <p>二、法令依據： 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				1,053,000		
	04242400214 服務費	年	1	1,053,000	1,053,000	辦理動物與生態保育學習營報名費收入。(收支併列95%, 1,000,000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108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	06242400102 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	預算金額	6,294千元
-------------	--------------------------	------	-------------------	------	---------

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				6,294,000	
06242400102 租金收入	年	1	18,189	18,189	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	943,665	943,665	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	155,136	155,136	鼓山區內惟段8小段369、370地號，大社區鹽埕段83地號，鳥松區鳥松段146地號使用補償金。
	年	1	228,000	228,000	高雄市旗津沙灘餐飲租金。
	年	1	700,000	700,000	鳳凌廣場一期遊客服務中心租金。
	年	1	553,656	553,656	鳥松育才公園租金（鳥松區育才段227地號）。
	年	1	139,853	139,853	高雄市前金區愛河鰲燈室內空間租金。

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108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	240,000	240,000	蓮池潭北區水域活動租金。
	年	1	892,275	892,275	河西路園道（愛河一期）服務中心租金（黃金愛河）。
	年	1	260,000	260,000	崗山之眼園區內場地租金。
	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	260,965	260,965	鼓山區鼓南段2小段291-1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	5,058	5,058	大社區鹽埕段602-7地號使用補償金。
	年	1	33,046	33,046	大社區鹽埕段721地號使用補償金。
	年	1	20,655	20,655	大社區鹽埕段803地號使用補償金。
	年	1	70,050	70,050	三民區鼎金段947-1地號使用補償金。
	年	1	36,102	36,102	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	30,240	30,240	中華電信、遠傳、台哥大基地台場地租金。
	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	106,934	106,934	金獅湖風景區管理站一樓租金。
	年	1	588,744	588,744	高雄市旗津海韻露營區租金。
	年	1	229,966	229,966	高雄市西子灣遊客中心租金。
	年	1	18,981	18,981	大社區鹽埕段731地號使用補償金。
	年	1	34,889	34,889	大寮區義勇段779-6地號使用

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108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	7,500	7,500	補償金。 壽山動物園遊園車場地租金。
	年	1	523	523	配合預算編列至千元增列。

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

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108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	06242400103 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	241,452千元
-------------	-------------------------	------	---------------	------	-----------

財產孳息—權利金

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				241,452,000	
06242400103 權利金	年	1	1,000,000	1,000,000	動物園停車場及販賣部權利金。(收支併列86%, 860,000元)
	年	1	384,000	384,000	動物園自動販賣機權利金。
	年	1	527,303	527,303	城市光廊權利金。
	年	1	1,090,000	1,090,000	河東路園道(愛河一期)服務中心權利金。
	年	1	100,000	100,000	愛河水域引入特色載具(貢多拉船)權利金。
	年	1	100,000	100,000	動物園遊園車權利金。
	年	1	4,800	4,800	蓮池潭綠能船舶遊潭權利金。
	年	1	95,000	95,000	蓮池潭服務中心權利金。
	年	1	150,000	150,000	崗山之眼園區內權利金。
	年	1	238,000,000	238,000,000	旗津渡假旅館開發案。
	年	1	897	897	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108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	06242400501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	16千元
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				16,000	
06242400501 廢舊物資售價	年	1	16,000	16,000	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108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	08242400102 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	163,034千元
-------------	---------------------------------	------	-------	------	-----------

歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</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				163,034,000	
08242400102 計畫型補助收入	年	1	2,124,000	2,124,000	交通部觀光局106年12月15日觀旅字第1065002330n號函核定補助辦理107年度高雄火車站、高鐵左營站及小港國際機場國內航廈旅遊服務中心營運管理補助計畫。(中央補助、補辦預算)
	年	1	5,500,000	5,500,000	交通部觀光局106年7月14日觀國字第1061005734號函核定補助辦理「2017「美麗海灣」台南、高雄、屏東、澎湖四縣市日本東京聯合行銷推廣計畫」。(中央補助、補辦預算)
	年	1	3,000,000	3,000,000	交通部觀光局107年2月12日觀旅字第1075000291號函核定補助辦理2018高雄燈會藝術節。(中央補助、補辦預算)
	年	1	2,600,000	2,600,000	交通部觀光局107年3月20日觀旅字第10750004501號函核定補助辦理2018高雄內門宋江陣系列活動。(中央補助、補辦預算)
	年	1	3,500,000	3,500,000	交通部觀光局106年10月13日觀旅字第1065001846號函核定補助辦理2017生態交通全球盛典旗鼓鹽低碳旅遊示範區活動。(中央補助、補辦預算)
	年	1	1,500,000	1,500,000	交通部觀光局106年10月11日觀技字第1064001280號函核定

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108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

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	3,650,000	3,650,000	補助辦理106臺灣自行車節-乘風而騎玩高雄。(中央補助、補辦預算)
	年	1	800,000	800,000	交通部觀光局106年11月27日觀宿字第1060601077號函核定補助辦理「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	800,000	800,000	內政部107年2月12日台內營字第1070802927號函核定補助107年度補助社團法人高雄市野鳥學會辦理107年度生態繽紛綠寶石(二)-鳥松濕地經營管理計畫。(中央補助、補辦預算)
	年	1	21,600,000	21,600,000	交通部觀光局106年12月28日觀技字第1064001668號函核定補助辦理107年度月世界多功能服務設施新建工程。(中央補助、補辦預算)
	年	1	14,250,000	14,250,000	交通部觀光局106年12月28日觀技字第1064001668號函核定補助辦理阿公店停車場暨周邊環境工程。(中央補助、補辦預算)
	年	1	17,100,000	17,100,000	交通部觀光局106年12月28日觀技字第1064001668號函核定補助辦理107年度金獅湖風景區整建工程。(中央補助、補辦預算)
	年	1	14,250,000	14,250,000	交通部觀光局106年12月28日觀技字第1064001668號函核定補助辦理107年度蓮池潭風景區整建工程。(中央補助、補辦預算)
	年	1	14,250,000	14,250,000	交通部觀光局106年12月28日觀技字第1064001668號函核定補助辦理107年度壽山風景區整建工程。(中央補助、補辦預算)
	年	1	700,000	700,000	交通部觀光局106年12月22日觀旅字第10650024061號函核定補助辦理「來觀光吧!魅力高雄-高雄市六龜區特色活動」(中央補助、補辦預算)

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108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

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	1,350,000	1,350,000	財政部106年12月19日台財促字第10625528360號函核定補助辦理「寶來溫泉取供經營BOT案前置作業計畫」。(中央補助、補辦預算)
	年	1	3,200,000	3,200,000	交通部觀光局107年5月3日觀旅字第10750007421號函核定補助辦理「2018寶島仲夏節Formosa Summer Festival旗津黑沙玩藝節暨品質提升計畫」。(中央補助、補辦預算)
	年	1	800,000	800,000	交通部觀光局107年6月7日觀技字第1074000721號函核定補助辦理「2018臺灣自行車節-乘風而騎遊高雄」。(中央補助、補辦預算)
	年	1	10,260,000	10,260,000	交通部觀光局107年6月7日觀技字第1074000759號函核定補助辦理107年度月世界多功能服務設施新建工程(二期)。(中央補助、補辦預算)
	年	1	8,640,000	8,640,000	交通部觀光局107年6月7日觀技字第1074000759號函核定補助辦理寶來花賞溫泉公園新建工程(三期)。(中央補助、補辦預算)
	年	1	21,660,000	21,660,000	交通部觀光局107年6月7日觀技字第1074000759號函核定補助辦理107年度旗津沙灘遊憩區周邊環境改善工程。(中央補助、補辦預算)
	年	1	3,420,000	3,420,000	交通部觀光局107年6月7日觀技字第1074000759號函核定補助辦理阿公店溪(國道一號周邊)景觀休憩步道工程。(中央補助、補辦預算)
	年	1	5,700,000	5,700,000	交通部觀光局107年6月7日觀技字第1074000759號函核定補助辦理107年度高雄市那瑪夏區全區整體規劃計畫。(中央補助、補辦預算)
	年	1	200,000	200,000	交通部觀光局107年6月12日觀技字第1070911465號函核定補助辦理「2018高雄市旅行公會

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108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	2,980,000	2,980,000	國際旅展（春、冬季）設置高雄主題館」。（中央補助、補辦預算） 交通部觀光局107年6月25日觀旅字第1075001049號函核定補助辦理「107年台灣好玩卡」。（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108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	32,672千元	動物園管理 — 動物園管理
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				32,672,000	市款30,812,000元，收支併列1,860,000元 附帶決議： 請觀光局針對與本市動物園條件類似的都市型動物園(如美國紐約布朗動物園、日本上野動物園)進行分析，比較面積、預算、來客數等資料，作為本市動物園將來發展之參考。	
	0100 人事費				562,000	市款562,000元	
	0131 加班值班費	年	1	562,000	562,000	急辦各項業務加班費。	
	0200 業務費				30,944,000	市款29,084,000元，收支併列1,860,000元	
	0201 教育訓練費	年	1	10,000	10,000	員工教育訓練費。	
	0202 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	

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108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					電費。	
	0203 通訊費			40,000		
		年	1	40,000	40,000	動物園電話費。
	0212 權利使用費			5,000		
		年	1	5,000	5,000	圖片使用費。
	0213 資訊服務費			25,000		
		年	1	15,000	15,000	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。
	0214 其他業務租金			90,000		
		年	1	90,000	90,000	影印機租賃費用。
	0231 保險費			73,800		
		年	1	63,000	63,000	遊客意外保險費。
	人x年	120	90	10,800	志工保險費。	
0250 按日按件計資酬金			5,000			
	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。	
0262 國內組織會費			39,000			
	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。	
0271 物品				784,800		
	人x套	42	450	18,900	動物園管理員、驗票員、水電人員等雨衣、雨鞋費用。	
	年	1	163,400	163,400	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。	
	人x套	42	600	25,200	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。	

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	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。
				22,850,308	
	年	1	28,090	28,090	建立各種動物資料及飼養報表等印刷費。
	年	1	2,206,000	2,206,000	肉食獸專用飼料。(購買牛肉、全雞等)
	年	1	2,270,000	2,270,000	草食獸飼料。(購買牧草)
	年	1	380,000	380,000	雜糧飼料。(麩皮、麥片、黃豆粉、礦鹽等)
	年	1	170,000	170,000	水生動物魚蝦類等飼料。
	年	1	450,000	450,000	土司、麵包等。
	年	1	50,000	50,000	動物飼料營養添加劑。
	年	1	20,000	20,000	犬科動物飼料。
	年	1	142,500	142,500	收入憑證(門票)印刷費用。
	年	1	2,294,500	2,294,500	蔬菜、水果飼料等。
	年	1	1,000,000	1,000,000	草食獸粒狀飼料、大雞料等。
	年	1	1,800,000	1,800,000	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	9,480	9,480	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	2,180,000	2,180,000	動物園園區及廁所環境清潔費。	
年	1	1,900,000	1,900,000	動物園園區駐衛保全費(人員保全)。	

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108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	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	42	950	39,900	動物園員工健康檢查費。
	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x次	1,000	70	70,000	志工誤餐費。
	年	1	800,000	800,000	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	860,000	860,000	加強保育教育推廣。(收支併列)
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理動物與生態保育學習營隊費用。(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	665,000	665,000	壽山污水處理站委託廠商代為操作費用。
	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。
	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。
	0281 房屋建築養護費	年	1	57,000	57,000
				1,029,500	

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	972,500	972,500	動物園園區獸舍修繕費用。
				381,900	
	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	38,000	38,000	動物園親水廣場設施維護費。
	年	1	57,000	57,000	動物園自來水供水系統設施維護費。
	年	1	19,000	19,000	動物治療儀器設備等維護費。
	年	1	9,500	9,500	動物保溫及孵卵器等維護費。
	年	1	19,000	19,000	動物箱籠及冰箱等維護費。
	年	1	45,600	45,600	動物醫院冷凍庫、超音波掃描儀、麻醉槍枝等儀器設備維護費。
	年	1	79,800	79,800	污水處理設備維護費。
0291 國內旅費	年	1	38,000	38,000	動物飼養工具及擴音設備維護費。
				40,442	
0293 國外旅費	年	1	40,442	40,442	國內出差旅費。
				40,000	
0294 運費	年	1	40,000	40,000	赴泰國參加泰國國家動物園工作坊之旅費。
				10,000	
0300 設備及投資	年	1	10,000	10,000	與國內動物園交換動物及園內動物搬運吊卡車運費。
				1,166,000	市款1,166,000元
0303 公共建設及設施費	年	1	812,000	812,000	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。
				354,000	
0319 雜項設備費	套	1	354,000	354,000	監視系統設備暨緊急求助系統。

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108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	61242400101 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	146,682千元	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				146,682,000	市款146,682,000元	
	01一般業務				146,682,000	市款146,682,000元	
	0100 人事費				142,404,000	市款142,404,000元	
	0102 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)	
	0103 法定編制人員待遇	年	1	72,570,635	72,570,635	職員及駐衛警人事費。(詳人事費彙計表)	
	0104 約聘僱人員待遇	年	1	6,945,290	6,945,290	約聘僱人員人事費。	
	0105 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)	
	0111 獎金	年	1	7,303,970	7,303,970	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108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	
0121 其他給與	年	1	818,880	818,880	約聘僱人員年終獎金。	
	年	1	11,905,030	11,905,030	員工年終獎金。(詳人事費彙計表)	
				2,917,000		
	年	1	2,672,000	2,672,000	員工休假旅遊補助。(詳人事費彙計表)	
0131 加班值班費	年	1	245,000	245,000	約聘僱人員休假旅遊補助。	
				3,352,000		
	人x年	2	41,000	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。	
	年	1	20,000	20,000	人事室急辦各項業務加班費。	
	年	1	3,111,000	3,111,000	員工不休假加班費。(詳人事費彙計表)	
0142 退休離職儲金				416,718		
	年	1	416,718	416,718	約聘僱人員離職儲金。	
0151 保險				10,284,057		
	年	1	5,094,000	5,094,000	員工健保費。(詳人事費彙計表)	
	年	1	329,112	329,112	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	500,000	500,000	約聘僱人員勞保費。	
	年	1	1,544,945	1,544,945	職工勞保費。(詳人事費彙計表)	
	0200 業務費				3,660,000	市款3,660,000元
	0201 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。	
0203 通訊費				68,053		

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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108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	68,053	68,053	業務聯繫用電話費、郵寄公文資料等郵資。
	0213 資訊服務費			56,000	
	年	1	56,000	56,000	資訊設備養護維修費。
	0214 其他業務租金			391,000	
	年	1	391,000	391,000	公務車輛租賃費。
	0221 稅捐及規費			790,141	
	年	1	22,208	22,208	房屋稅。
	年	1	600,665	600,665	地價稅。
	年	1	160,518	160,518	公務車輛牌照稅、燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	6,750	6,750	公務車輛定期檢驗費。(詳公務車輛明細表)
	0231 保險費			82,519	
	人x年	234	52	12,168	志工保險費。
	年	1	70,351	70,351	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
	0250 按日按件計資酬金			21,000	
	年	1	5,000	5,000	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。	
0271 物品			528,952		
年	1	15,000	15,000	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	198,083	198,083	處理一般公務所需文具紙張。	
年	1	315,869	315,869	公務車輛油脂。(詳公務車輛明細表)	
0279 一般事務費			338,555		
年	1	180,055	180,055	影印印刷、圖書報章訂閱、公務聯繫接待、環境清潔等費用。	

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108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	57,000	57,000	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	17,000	17,000	印製教材及辦理專題演講、外語研習等相關費用。	
	年	1	67,500	67,500	公務人員健康檢查。(3,500元8人、7,900元5人)	
	0282 車輛及辦公器具養護費				480,080	
	年	1	480,080	480,080	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
	0291 國內旅費				6,700	
	年	1	6,500	6,500	開會、研習、洽公旅費及專家學者交通費。	
	年	1	200	200	配合預算編列至千元增列。	
	0298 特別費				882,000	
	月	12	37,100	445,200	局長特別費。	
	人x月	24	18,200	436,800	2位副局長特別費。	
0300 設備及投資				402,000	市款402,000元	
0306 資訊軟硬體設備費				402,000		
	部	16	22,000	352,000	汰換個人電腦。	
	部	2	25,000	50,000	汰換筆記型電腦。	
0400 獎補助費				216,000	市款216,000元	
0456 獎勵及慰問				216,000		
	人x年	36	6,000	216,000	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108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	61242400701 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	33,794千元	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				33,794,000	市款22,990,000元，收支併列10,804,000元 附帶決議： 一、建請觀光局協調交通局規劃客運專車，由高鐵站出發行駛榮總、文藻、高雄科技大學（建工校區）、正修科大、澄清湖、長庚及圓山飯店等，以提供醫療、學生上課需求並促進本路線觀光便利。 二、請觀光局於本屆第一次定期大會業務報告中，針對本市日、韓、大陸香港、及歐美等國家觀光客之團客與自由行旅客數，研提政策績效指標，並擬定年度目標供作施政成果評量依據。	
	0100 人事費				61,000	市款61,000元	
	0131 加班值班費				61,000		
		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。	
	0200 業務費				30,832,000	市款21,128,000元，收支併列9,704,000元	
	0203 通訊費				120,000		

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0213 資訊服務費	月	12	10,000	120,000	觀光行銷事務連絡電話費及郵寄資料、宣傳品等郵資。
				2,842,000	
	年	1	2,742,000	2,742,000	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。
0214 其他業務租金	年	1	100,000	100,000	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。
				45,000	
0250 按日按件計資酬金	年	1	45,000	45,000	影印機租賃費用。
				100,000	
0271 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。
				83,450	
0279 一般事務費	年	1	83,450	83,450	購置事務機具、電腦耗材、會議所需文具紙張等物品。
				26,698,000	
	年	1	1,994,000	1,994,000	編印高雄旅遊期刊、主題旅遊等文宣品費用。
				1,395,000	
	年	1	1,395,000	1,395,000	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。
				4,030,000	
	年	1	4,030,000	4,030,000	旅遊服務中心、解說服務中心場地租金及營運管理等費用。
				5,000,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理觀光多元化行銷、網路廣告、媒體廣告、廣告看板等費用。
				375,000	
	年	1	375,000	375,000	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。
				4,200,000	
	年	1	4,200,000	4,200,000	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

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
觀光行銷管理 — 觀光行銷管理	年	1	5,500,000	5,500,000	傳措施等費用。 交通部觀光局106年度補助補辦預算辦理2017「美麗海灣」台南、高雄、屏東、澎湖四縣市日本東京聯合行銷推廣計畫。(中央補助、補辦預算)
	年	1	1,880,000	1,880,000	交通部觀光局107年度補助補辦預算辦理107年台灣好玩卡推廣計畫。(中央補助、補辦預算)
	年	1	2,124,000	2,124,000	交通部觀光局106年度補助補辦預算辦理107年度高雄火車站、高鐵左營站及小港國際機場國內航廈旅遊服務中心營運管理補助計畫。(中央補助、補辦預算)
	年	1	200,000	200,000	交通部觀光局107年度補助補辦預算辦理2018高雄市旅行公會國際旅展(春、冬季)設置高雄主題館。(中央補助、補辦預算)
	0291 國內旅費	年	1	183,550	183,550
0292 大陸地區旅費	年	1	75,000	75,000	赴大陸地區、港澳辦理觀光推廣、會議或參訪等旅費。
0293 國外旅費	年	1	685,000	685,000	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。
0400 獎補助費				2,901,000	市款1,801,000元，收支併列1,100,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,000	1,000	補助法人、團體等配合市府前往國內外辦理觀光推廣活動等費用。
	年	1	1,800,000	1,800,000	補助法人、團體等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108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	1,100,000	1,100,000	交通部觀光局107年度補助補辦預算辦理107年台灣好玩卡推廣計畫。(中央補助、補辦預算)

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108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	61242400801 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	9,604千元	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				9,604,000	市款2,943,000元，收支併列 6,661,000元 附帶決議： 一、與文化局合作，結合藝術家推動高雄特色旅館。 二、盤點高雄溫泉水資源，在不違反生態環境的前提下，規劃適合民間開發溫泉住宿設施用地，合法提昇整體溫泉觀光產業。	
	0100 人事費				60,000	市款60,000元	
	0131 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。	
	0200 業務費				9,244,000	市款2,583,000元，收支併列 6,661,000元	
	0203 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。	
	0213 資訊服務費	年	1	11,000	11,000	個人電腦、筆記型電腦、列表	

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明																																		
0214 其他業務租金	年	1	80,000	80,000	機及周邊設備等維護費。																																		
					影印機租賃費用。																																		
					0250 按日按件計資酬金	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。																													
										0271 物品	年	1	30,000	30,000	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。																								
															0279 一般事務費	年	1	131,000	131,000	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	1,000,000	1,000,000	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	940,000	940,000
年	1	3,650,000	3,650,000	交通部觀光局106年度補助補辦預算辦理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																																			
					0283 設施及機械設備養護費	年	1	579,000	579,000																														

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0291 國內旅費	年	1	551,000	551,000	溫泉取供設備清潔維護。
	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。
0400 獎補助費				300,000	市款300,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	300,000	300,000	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。

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108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	61242400901 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	56,053千元	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					56,053,000	市款40,738,000元，收支併列15,315,000元	
0100 人事費					43,000	市款43,000元	
0131 加班值班費		年	1	43,000	43,000	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。	
0200 業務費					50,010,000	市款37,195,000元，收支併列12,815,000元	
0203 通訊費		年	1	60,000	60,000	事務聯絡電話費及郵資。	
0214 其他業務租金		年	1	80,000	80,000	影印機租賃費用。	
0249 臨時人員酬金		人x年	1	359,000	374,000	業務助理1人薪資、年終獎金、勞健保費及勞退金。	
		人x年	1	15,000	15,000	行政院107年補助補辦預算辦理107年度臨時人員因應待遇調整經費。(中央補助、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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
0250 按日按件計資酬金	年	1	52,600	52,600	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。		
	0271 物品	年	1	40,000	40,000	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。	
		0279 一般事務費	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	313,400	313,400	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106年度補助補辦預算辦理「來觀光吧!魅力高雄 - 高雄市六龜區特色活動」。(中央補助、補辦預算)
			年	1	3,500,000	3,500,000	辦理2019高雄內門宋江陣活動等相關經費。
			年	1	400,000	400,000	各區觀光特色推廣計畫。
			年	1	3,200,000	3,200,000	交通部觀光局107年度補助補辦預算辦理2018旗津黑沙玩藝節暨品質提升計畫。(中央補助、補辦預算)
			年	1	3,500,000	3,500,000	交通部觀光局106年度補助補辦預算辦理2017生態交通全球盛典旗鼓鹽低碳旅遊示範區活動。(中央補助、補辦預算)
			年	1	800,000	800,000	交通部觀光局107年度補助補辦預算辦理2018臺灣自行車節-乘風而騎遊高雄。(中央補助、補辦預算)
年	1	3,000,000	3,000,000	交通部觀光局107年度補助補辦預算辦理2018高雄燈會藝術節。(中央補助、補辦預算)			

觀光活動推展——觀光活動推展

觀光活動推展——觀光活動推展

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108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	年	1	100,000	100,000	交通部觀光局107年度補助補辦預算辦理2018高雄內門宋江陣系列活動。(中央補助、補辦預算)	
	年	1	28,500,000	28,500,000	辦理2020高雄燈會藝術節活動等相關經費。	
	年	1	3,700,000	3,700,000	來觀光吧!魅力高雄系列活動相關經費。	
	年	1	1,500,000	1,500,000	交通部觀光局106年度補助補辦預算辦理106臺灣自行車節-乘風而騎玩高雄。(中央補助、補辦預算)	
	0291 國內旅費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	開會、研習、洽公旅費及專家學者交通費。	
	0400 獎補助費				6,000,000	市款3,500,000元，收支併列2,500,000元
	0417 對國內團體之捐助				6,000,000	
	年	1	3,500,000	3,500,000	2019年高雄內門宋江陣比賽參賽隊伍道具、交通、訓練、服裝、餐費等補助款及獎金等費用。	
	年	1	2,500,000	2,500,000	交通部觀光局107年度補助補辦預算補助內門紫竹寺辦理2018高雄內門宋江陣系列活動。(中央補助、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108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	61242401001 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	265,448千元	風景區 規劃與 建設
歲出 計畫 說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>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					265,448,000	市款134,318,000元，收支併列131,130,000元	
0200 業務費					75,000	市款75,000元	
0203 通訊費		年	1	20,000	20,000	電話費及郵資。	
0271 物品		年	1	22,000	22,000	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。	
0291 國內旅費		年	1	33,000	33,000	赴中央部會開會、研習、洽公旅費及專家學者交通費。	
0300 設備及投資					265,373,000	市款134,243,000元，收支併列131,130,000元	
0303 公共建設及設施費		年	1	25,000,000	25,000,000	交通部觀光局106年度補助補辦預算辦理阿公店停車場暨周邊環境工程。(中央補助14,250,000元、自償款1,250,000元、配合款9,500,000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108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	25,000,000	25,000,000	交通部觀光局106年度補助補辦預算辦理107年度蓮池潭風景區整建工程。(中央補助14,250,000元、自償款1,250,000元、配合款9,500,000元、補辦預算)
	年	1	25,000,000	25,000,000	交通部觀光局106年度補助補辦預算辦理107年度壽山風景區整建工程。(中央補助14,250,000元、自償款1,250,000元、配合款9,500,000元、補辦預算)
	年	1	40,000,000	40,000,000	交通部觀光局106年度補助補辦預算辦理107年度月世界多功能服務設施新建工程。(中央補助21,600,000元、自償款4,000,000元、配合款14,400,000元、補辦預算)
	年	1	30,000,000	30,000,000	交通部觀光局106年度補助補辦預算辦理107年度金獅湖風景區整建工程。(中央補助17,100,000元、自償款1,500,000元、配合款11,400,000元、補辦預算)
	年	1	18,000,000	18,000,000	交通部觀光局107年度補助補辦預算辦理107年度月世界多功能服務設施新建工程(二期)。(中央補助10,260,000元、自償款900,000元、配合款6,840,000元、補辦預算)
	年	1	16,000,000	16,000,000	交通部觀光局107年度補助補辦預算辦理寶來花賞溫泉公園新建工程(三期)。(中央補助8,640,000元、自償款1,600,000元、配合款5,760,000元、補辦預算)
	年	1	38,000,000	38,000,000	交通部觀光局107年度補助補辦預算辦理107年度旗津沙灘遊憩區周邊環境改善工程。(中央補助21,660,000元、自償款1,900,000元、配合款14,440,000元、補辦預算)
	年	1	6,000,000	6,000,000	交通部觀光局107年度補助補辦預算辦理阿公店溪(國道一號周邊)景觀休憩步道工程。

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108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	10,000,000	10,000,000	(中央補助3,420,000元、自償款300,000元、配合款2,280,000元、補辦預算) 交通部觀光局107年度補助補辦預算辦理107年度高雄市那瑪夏區全區整體規劃計畫。 (中央補助5,700,000元、自償款500,000元、配合款3,800,000元、補辦預算)
	年	1	2,373,000	2,373,000	遊憩據點特色增值計畫歸墊款。
	年	1	30,000,000	30,000,000	各風景點服務設施整建工程。

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108年度

單位：新臺幣元

風景區維護與管理—風景區維護與管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	61242401101 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	70,475千元	風景區維護與管理—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>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				70,475,000	市款68,635,000元，收支併列1,840,000元 附帶決議： 一、增加旗津沙灘吧設置的點位，以帶狀發展沙灘休閒觀光。 二、增加旗津海岸公園沙灘安全管理人力與設備。 三、依「高雄市環境維護管理自治條例」，研議於區域內推展實驗性的綠色交通工具之可行性。 四、研議與在地廠商合作開發水陸兩用型電動摩托車之可行性，以利水域安全維護使用，透過需求帶動綠能產業發展。	
	0100 人事費				120,000	市款120,000元	
	0131 加班值班費	年	1	120,000	120,000	急辦各項業務加班費。	
	0200 業務費				67,045,000	市款66,005,000元，收支併列1,040,000元	
	0202 水電費	年	1	855,000	5,429,155 855,000	各風景區、公廁、管理中心、海水浴場、自行車道、植栽澆	

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108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	4,574,155	4,574,155	灌等水費。
0203 通訊費				108,000	
	年	1	108,000	108,000	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。
0211 土地租金				2,545,000	
	年	1	279,000	279,000	電話費及郵資等。
	年	1	2,266,000	2,266,000	仁武區前埔厝段236-12、236-13、236-14、236-18、261-9、261-10、275、284-1、284-4、284-6、284-7、285等12筆地號土地租金費。
0214 其他業務租金				350,000	
	年	1	350,000	350,000	田寮區狗氫氫段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。
0221 稅捐及規費				325,000	
	年	1	325,000	325,000	風景區流動公廁租用。
0231 保險費				698,400	
	人x年	30	180	5,400	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。(收支併列)
	年	1	693,000	693,000	各風景區、展示館解說志工保險。
0249 臨時人員酬金				374,000	
	人x年	1	359,000	359,000	經管各風景區等地公共意外責任險。
	人x年	1	15,000	15,000	業務助理1人薪資、年終獎金、勞健保費及勞退金。
0271 物品				2,628,000	
					行政院107年補助補辦預算辦理107年度臨時人員因應待遇調整經費。(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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
0279 一般事務費	年	1	21,000	21,000	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	1,400,000	1,400,000	提供各風景區及觀光景點公廁衛生紙、洗手乳等耗材。	
	年	1	210,000	210,000	蝴蝶館食草養護用肥料及土壤改良等雜項費。	
	年	1	175,000	175,000	蝴蝶館蝴蝶飼養所需雜項用品費。	
	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。	
	年	1	168,000	168,000	辦公用文具用品、紙張、影印用紙等。	
	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。	
					42,638,781	
	年	1	19,253,000	19,253,000	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	280,000	280,000	蝴蝶館飼養蝴蝶及幼蟲用食草、蜜源等費用。	
	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x次	2,085	70	145,950	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。		

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108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	700,000	700,000	辦理海洋生物特展費用。(收支併列)	
	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。	
	0281 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。	
	0282 車輛及辦公器具養護費			43,000		
	年	1	43,000	43,000	冷氣空調設備維修。	
	0283 設施及機械設備養護費			11,421,164		
	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。	
	年	1	2,622,000	2,622,000	各風景區、展示館照明設備及電器維護費。	
	年	1	222,000	222,000	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	雨污水處理站維護。	
	年	1	7,109,164	7,109,164	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。	
0291 國內旅費			551,000	551,000	崗山之眼橋樑監測費。	
年	1	132,500	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。	
0294 運費				112,000		
年	1	112,000	112,000	112,000	垃圾清運處理及委託環保局代運。	
0300 設備及投資				2,310,000	2,310,000	市款2,310,000元
0303 公共建設及設施費				2,310,000	2,310,000	

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108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	2,310,000	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。
				1,000,000	市款200,000元，收支併列800,000元
				1,000,000	
0400 獎補助費					
0417 對國內團體之捐助	年	1	902,000	902,000	內政部107年度補助補辦預算補助社團法人高雄市野鳥學會辦理107年度生態繽紛綠寶石(二)-烏松濕地經營管理計畫。(中央補助702,000元、配合款200,000元、補辦預算)
	年	1	98,000	98,000	內政部107年度補助補辦預算補助社團法人高雄市野鳥學會辦理107年度生態繽紛綠寶石(二)-烏松濕地經營管理計畫。(中央補助、補辦預算、資本門)

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108年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61242407901 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	各業務科室	預算 金額	190千元	第一預備金—第一預備金
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 依照預算法第22條編列，專案報備動支。</p> <p>二、預期成果： 配合實際需要，順利完成本局業務。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					190,000	市款190,000元		
0900 預備金					190,000	市款190,000元		
0901 第一預備金		年	1	190,000	190,000	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108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53242401301 動物園管理	61242400101 行政管理	61242400701 觀光行銷管理	61242400801 觀光產業管理	61242400901 觀光活動推展	61242401001 風景區規劃與建設
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	32,672	146,682	33,794	9,604	56,053	265,448
010000人事費	562	142,404	61	60	43	
010200政務人員待遇		1,593				
010300法定編制人員待遇		72,571				
010400約聘僱人員待遇		6,945				
010500技工及工友待遇		24,297				
011100獎金		20,028				
012100其他給與		2,917				
013100加班值班費	562	3,352	61	60	43	
014200退休離職儲金		417				
015100保險		10,284				
020000業務費	30,944	3,660	30,832	9,244	50,010	75
020100教育訓練費	10	15				
020200水電費	5,519					
020300通訊費	40	68	120	120	60	20
021100土地租金						
021200權利使用費	5					
021300資訊服務費	25	56	2,842	11		
021400其他業務租金	90	391	45	80	80	
022100稅捐及規費		790				
023100保險費	74	83				
024900臨時人員酬金					374	
025000按日按件計資酬金	5	21	100	40	53	
026200國內組織會費	39					
027100物品	785	529	83	30	40	22
027900一般事務費	22,850	339	26,698	7,673	49,253	
028100房屋建築養護費	1,030					
028200車輛及辦公器具養護費		480				
028300設施及機械設備養護費	382			1,130		
029100國內旅費	40	7	184	160	150	33
029200大陸地區旅費			75			

高雄市政府觀光局
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	53242401301 動物園管理	61242400101 行政管理	61242400701 觀光行銷管理	61242400801 觀光產業管理	61242400901 觀光活動推展	61242401001 風景區規劃與 建設
029300國外旅費	40		685			
029400運費	10					
029800特別費		882				
030000設備及投資	1,166	402				265,373
030300公共建設及設施費	812					265,373
030600資訊軟硬體設備費		402				
031900雜項設備費	354					
040000獎補助費		216	2,901	300	6,000	
041700對國內團體之捐助			2,901	300	6,000	
045600獎勵及慰問		216				
090000預備金						
090100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108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	61242401101 風景區維護與 管理	61242407901 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	70,475	190	614,918		
010000人事費	120		143,250		
010200政務人員待遇			1,593		
010300法定編制人員待遇			72,571		
010400約聘僱人員待遇			6,945		
010500技工及工友待遇			24,297		
011100獎金			20,028		
012100其他給與			2,917		
013100加班值班費	120		4,198		
014200退休離職儲金			417		
015100保險			10,284		
020000業務費	67,045		191,810		
020100教育訓練費			25		
020200水電費	5,429		10,948		
020300通訊費	108		536		
021100土地租金	2,545		2,545		
021200權利使用費			5		
021300資訊服務費			2,934		
021400其他業務租金	350		1,036		
022100稅捐及規費	325		1,115		
023100保險費	698		855		
024900臨時人員酬金	374		748		
025000按日按件計資酬金			219		
026200國內組織會費			39		
027100物品	2,628		4,117		
027900一般事務費	42,639		149,452		
028100房屋建築養護費	240		1,270		
028200車輛及辦公器具養護費	43		523		
028300設施及機械設備養護費	11,421		12,933		
029100國內旅費	133		706		
029200大陸地區旅費			75		

高雄市政府觀光局
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	61242401101 風景區維護與 管理	61242407901 第一預備金	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
029300國外旅費			725			
029400運費	112		122			
029800特別費			882			
030000設備及投資	2,310		269,251			
030300公共建設及設施費	2,310		268,495			
030600資訊軟硬體設備費			402			
031900雜項設備費			354			
040000獎補助費	1,000		10,417			
041700對國內團體之捐助	1,000		10,201			
045600獎勵及慰問			216			
090000預備金		190	190			
090100第一預備金		190	190			

高雄市政府觀光局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	614,918	143,250	191,810	10,319		190	345,569			269,251	98		269,349
53242400000 文化支出	32,672	562	30,944				31,506			1,166			1,166
53242401300 動物園管理	32,672	562	30,944				31,506			1,166			1,166
53242401301 動物園管理	32,672	562	30,944				31,506			1,166			1,166
61242400000 其他經濟服務支出	582,246	142,688	160,866	10,319		190	314,063			268,085	98		268,183
61242400100 一般行政	146,682	142,404	3,660	216			146,280			402			402
61242400101 行政管理	146,682	142,404	3,660	216			146,280			402			402
61242400700 觀光行銷管理	33,794	61	30,832	2,901			33,794						
61242400701 觀光行銷管理	33,794	61	30,832	2,901			33,794						
61242400800 觀光產業管理	9,604	60	9,244	300			9,604						
61242400801 觀光產業管理	9,604	60	9,244	300			9,604						
61242400900 觀光活動推展	56,053	43	50,010	6,000			56,053						
61242400901 觀光活動推展	56,053	43	50,010	6,000			56,053						
61242401000 風景區規劃與建設	265,448		75				75			265,373			265,373
61242401001 風景區規劃與建設	265,448		75				75			265,373			265,373
61242401100 風景區維護與管理	70,475	120	67,045	902			68,067			2,310	98		2,408
61242401101 風景區維護與管理	70,475	120	67,045	902			68,067			2,310	98		2,408
61242407900 第一預備金	190					190	190						

高雄市政府觀光局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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
61242407901 第一預備金	190					190	190						

高雄市政府觀光局

資本支出分析表

中華民國108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	269,349			268,495			402	354			98
53242401300 動物園管理	1,166			812				354			
53242401301 動物園管理	1,166			812				354			
61242400100 一般行政	402						402				
61242400101 行政管理	402						402				
61242401000 風景區規劃與建設	265,373			265,373							
61242401001 風景區規劃與建設	265,373			265,373							
61242401100 風景區維護與管理	2,408			2,310							98
61242401101 風景區維護與管理	2,408			2,310							98

高雄市政府觀光局

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	72,570,635	6,945,290	24,297,420	20,027,880	2,917,000	4,198,000		416,718	10,284,057	143,250,000	加班費 1,087,000元。
正式員額	107		1,593,000	72,570,635			14,753,000	1,712,000	2,048,555			6,379,174	99,056,364	
職員	107		1,593,000	72,570,635			14,753,000	1,712,000	2,048,555			6,379,174	99,056,364	
約聘僱人員	16				6,945,290		818,880	245,000			416,718	829,112	9,255,000	
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									1,087,000				1,087,000	

高雄市政府觀光局

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			9,255,000	包括約聘僱人員待遇6,945,290元、年終工作獎金818,880元、保險費829,112元、離職儲金416,718元及休假補助245,000元。
23				0024000000 高雄市政府觀光局主管			9,255,000	
	001			0024240000 高雄市政府觀光局			9,255,000	
		02		61242400100 一般行政			9,255,000	
			01	61242400101 行政管理			9,255,000	
					4x12		2,275,784	107年7月2日高市府人力字第10730596900號函核定約聘人員3人及約聘觀光研究員1人。
						12x12	6,979,216	107年7月2日高市府人力字第10730596900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

派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國108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 參加泰國 國家動物 園管理局 舉辦工作 坊技術研 習	泰國	泰國國 家動物 園管理 局舉辦 工作坊 將針對 瀕危野 生動物 之人工 繁殖技 術進行 交流與 學習。	7	1	16	20	4	40	動物園管理-動物園管理	泰國	105.03	1	21
韓國旅展 暨觀光行 銷推廣會	韓國	結合本 市觀光 團體及 業者參 加首爾 國際旅 展，並 於釜山 辦理本 市觀光 行銷推 廣會。	5	1	20	30	10	60	觀光行銷管理-動物園管理	泰國	104.03	1	61
									觀光行銷管理-觀光行銷管理	韓國	107.04	1	67
									觀光行銷管理-觀光行銷管理	韓國	106.06	3	170
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。	4	1	10	17	8	35	觀光行銷管理-觀光行銷管理	韓國	105.06	3	109
									觀光行銷管理-觀光行銷管理	越南	106.10	2	62
									觀光行銷管理-觀光行銷管理	越南	105.09	3	141
日本東京 暨大阪觀 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	5	3	77	113	50	240	觀光行銷管理-觀光行銷管理	越南	104.12	3	126
									觀光行銷管理-觀光行銷管理	日本	106.08	5	384

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108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
印尼旅展	印尼	銷推廣會。	4	1	25	23	10	58	觀光行銷管理-觀光行銷管理	日本	105.05	4	202
		日本								104.09	2	120	
		印尼								106.03	1	61	
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。	4	1	16	21	10	47	觀光行銷管理-觀光行銷管理	泰國	106.12	3	137
新加坡暨馬來西亞旅展	新加坡、馬來西亞	結合本市觀光團體及業者參加新加坡、馬來西亞國際旅展。	5	1	20	37	18	75	觀光行銷管理-觀光行銷管理	泰國	105.08	2	145
										泰國	102.08	3	177
										新加坡	106.08	1	74
										新加坡、馬來西亞	105.08	3	168
										新加坡、馬來西亞	104.08	2	119
菲律賓推廣活動	菲律賓	結合本市觀光團體及業者參加菲律賓國際旅展。	5	3	48	86	36	170	觀光行銷管理-觀光行銷管理				

高雄市政府觀光局

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國108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，並辦理本市觀光行銷推廣會。	10801-10812 31	4	3	35	35	5	75	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108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				89,670	70,848			587,149	480,080	70,351	6,750	
	1	小客車	6	09611	1998	11,230	6,180	1,668	30.4	50,707	49,000	2,483	750	8473-UM
	1	小客車	4	09804	1500	7,120	4,800	1,140	30.4	34,656	49,000	2,483	450	7750-XN (油電混和車)
	1	小客車	4	10609	1800	7,120	4,800	1,668	30.4	50,707	8,300	2,483		ATK-9873
	1	小貨車	2	09006	2000	3,600	7,710	1,668	30.4	50,707	49,000	3,747	900	ZI-5849
	1	小客貨兩用車	7	09409	2000	11,230	6,180	1,668	30.4	50,707	49,000	2,915	750	4237-EL
	1	小客貨兩用車	4	09504	2000	11,230	6,180	1,668	30.4	50,707	49,000	2,915	750	5283-XC
	1	小客貨兩用車	7	09506	2488	15,210	7,200	1,668	30.4	50,707	49,000	2,915	750	4092-NY
	1	小客貨兩用車	7	10701	2198	11,230	6,180	1,668	30.4	50,707	8,300	2,915		AXA-3310
	1	重型機車	1	08105	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		OOZ-248
	1	重型機車	1	08608	150		600	204	30.4	6,202	1,620	711		XWZ-248
	1	重型機車	1	08608	150		600	204	30.4	6,202	1,620	711		XWZ-249
	1	重型機車	1	09112	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		XUD-289
	1	重型機車	1	09509	150		600	204	30.4	6,202	1,620	711		YD3-372
	1	重型機車	1	09605	150		600	204	30.4	6,202	1,620	711		8GU-917
	1	重型機車	1	09605	150		600	204	30.4	6,202	1,620	711		8GU-918
1	重型機車	1	09605	150		600	204	30.4	6,202	1,620	711		8GU-919	

高雄市政府觀光局

公務車輛明細表

中華民國108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	重型機車	1	09607	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		265-BJE
	1	重型機車	1	09607	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		266-BJE
	1	重型機車	1	09607	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		268-BJE
	1	重型機車	1	09607	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		532-BJE
	1	電動機車	1	09811	1.34馬力 以上,5馬 力以下						1,620	435		528-QGP (捐 贈)
	1	電動機車	1	09811	1.34馬力 以上,5馬 力以下						1,620	435		529-QGP (捐 贈)
	1	電動機車	1	09811	1.34馬力 以上,5馬 力以下						1,620	435		530-QGP (捐 贈)
	1	電動機車	1	09811	1.34馬力 以上,5馬 力以下						1,620	435		531-QGP (捐 贈)
	1	電動機車	1	09811	1.34馬力 以上,5馬 力以下						1,620	435		532-QGP (捐 贈)
	1	電動機車	1	09811	1.34馬力 以上,5馬 力以下						1,620	435		533-QGP (捐 贈)
	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		221-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)
	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)

高雄市政府觀光局

公務車輛明細表

中華民國108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		229-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		250-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)
	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)

高雄市政府觀光局

公務車輛明細表

中華民國108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		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	10201	1.34馬力 以上,5馬 力以下						1,620	435		871-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-拖吊 車	2	09303	7545	11,700	15,318	2,280	27.0	61,560	49,000	11,142	1,200	Z2-522
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10309	3760			2,280	27.0	61,560	33,000	9,551	1,200	821-T7 油料費以 53.797%編列 315,869元。
		合計				89,670	70,848			587,149	480,080	70,351	6,750	

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	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	對民間企業
總計		144,217	188,488		2,545		10,319			345,569			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育			15							15			
05 保健													
06 社會安全與福利							216			216			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		567	30,939							31,506			
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		143,650	157,534		2,545		10,103			313,832			
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	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	土地改良		
	98							268,495				756	269,349	614,918
														15
														216
								812				354	1,166	32,672
	98							267,683				402	268,183	582,015