

議會審定

機關編號

24

# 高雄市政府觀光局主管

中華民國 109 年度

(自109年1月1日起至109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 109 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109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	336,523	465,062	234,192	-128,539	
				經常門合計	336,523	465,062	234,192	-128,539	
02				04000000000 罰款及賠償收入	12,622	9,622	14,957	3,000	
	081			04242400000 高雄市政府觀光局	12,622	9,622	14,957	3,000	
		01		04242400100 罰金罰鍰及怠金	12,622	9,622	14,459	3,000	
			01	04242400101 罰金罰鍰	12,622	9,622	14,459	3,000	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11,999千元。 3.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	-	-	498	-	
			01	04242400301 一般賠償收入	-	-	498	-	
03				05000000000 規費收入	45,931	44,644	41,000	1,287	
	091			05242400000 高雄市政府觀光局	45,931	44,644	41,000	1,287	
		01		05242400100 行政規費收入	239	239	341	-	
			01	05242400101 審查費	-	-	71	-	
			02	05242400102 證照費	239	239	270	-	-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	45,692	44,405	40,659	1,287	
			01	05242400303 資料使用費	6	6	2	-	-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	704	-	-溫泉水使用費。

# 高雄市政府觀光局主管

## 歲入來源別預算表

中華民國109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	094	01	03	05242400306 場地設施使用費	42,599	42,259	38,952	340	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1,540千元。 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。		
			04	05242400307 服務費	2,000	1,053	1,001	947	辦理動物與生態保育學習營報名費收入。		
				07000000000 財產收入	189,342	247,762	11,326	-58,420			
				07242400000 高雄市政府觀光局	189,342	247,762	11,326	-58,420			
				07242400100 財產孳息	189,326	247,746	11,309	-58,420			
				01	07242400101 利息收入	-	-	5	-		
				02	07242400102 權利金	182,447	241,452	4,118	-59,005	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1,963千元。 3.旗津渡假旅館開發案179,000千元。	
				03	07242400103 租金收入	6,879	6,294	7,186	585	1.土地及場地租金5,510千元。 2.使用補償金1,369千元。	
				02	07242400500 廢舊物資售價	16	16	17	-		
				01	07242400501 廢舊物資售價	16	16	17	-	財產報廢變賣收入。	
			06	073	01	09000000000 補助收入	88,606	163,034	166,661	-74,428	
						09242400000 高雄市政府觀光局	88,606	163,034	166,661	-74,428	
	09242400100	88,606	163,034			166,661	-74,428				

# 高雄市政府觀光局主管 歲入來源別預算表

中華民國109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
08	099			上級政府補助收入					
			01	09242400102 計畫型補助收入	88,606	163,034	166,661	-74,428	1.交通部觀光局補助69,086千元。 2.內政部補助800千元。 3.經濟部補助18,720千元。
				12000000000 其他收入	22	-	248	22	
				12242400000 高雄市政府觀光局	22	-	248	22	
			01	12242400200 雜項收入	22	-	248	22	
		01	12242400210 其他雜項收入	22	-	248	22	其他收入。	

# 高雄市政府觀光局主管

## 歲出政事別預算表

中華民國109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	564,338	614,918	653,043	-50,580
				教育科學文化支出	36,197	32,672	32,728	3,525
07				53000000000 文化支出	36,197	32,672	32,728	3,525
	008			53242400000 高雄市政府觀光局	36,197	32,672	32,728	3,525
		01		53242401300 動物園管理	36,197	32,672	32,728	3,525
			01	53242401301 動物園管理	36,197	32,672	32,728	3,525
				經濟發展支出	528,141	582,246	620,315	-54,105
11				59000000000 其他經濟服務支出	528,141	582,246	620,315	-54,105
	004			59242400000 高雄市政府觀光局	528,141	582,246	620,315	-54,105
		01		59242400100 一般行政	152,991	146,682	140,791	6,309
			01	59242400101 行政管理	152,991	146,682	140,791	6,309
		02		59242400700 觀光行銷管理	26,086	33,794	30,924	-7,708
			01	59242400701 觀光行銷管理	26,086	33,794	30,924	-7,708
		03		59242400800 觀光產業管理	9,668	9,604	7,047	64
			01	59242400801 觀光產業管理	9,668	9,604	7,047	64
		04		59242400900 觀光活動推展	63,343	56,053	49,150	7,290
			01	59242400901 觀光活動推展	63,343	56,053	49,150	7,290
		05		59242401000 風景區規劃與建設	203,129	265,448	314,143	-62,319

# 高雄市政府觀光局主管

## 歲出政事別預算表

中華民國109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	203,129	265,448	314,143	-62,319
			06	59242401100 風景區維護與管理	72,740	70,475	78,260	2,265
			01	59242401101 風景區維護與管理	72,740	70,475	78,260	2,265
			07	59242409800 第一預備金	184	190	-	-6
			01	59242409801 第一預備金	184	190	-	-6



# 高雄市政府觀光局主管

## 歲出機關別預算表

中華民國109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	564,338	614,918	653,043	-50,580	
	001			0024240000 高雄市政府觀光局	564,338	614,918	653,043	-50,580	
		01		53242401300 動物園管理	36,197	32,672	32,728	3,525	
			01	53242401301 動物園管理	36,197	32,672	32,728	3,525	本年度預算數較上年度增列3,525千元，包括： 1.新增安全設施改善與汰舊換新及休憩空間地坪整修3,107千元。 2.動物與生態保育學習營隊1,900千元，較上年度增列900千元。 3.參加東南亞動物園協會年會國外旅費120千元，較上年度增列80千元。 4.其他業務運作維持經費28,548千元，較上年度減列園區設施維護、零星修繕及國內旅費等經費130千元。 5.自然保育科普教育及夜間開放展演活動經費2,522千元，較上年度減列78千元。 6.上年度辦理監視系統設備暨緊急求助系統預算業已編竣，所列354千元如數減列。
		02		59242400100 一般行政	152,991	146,682	140,791	6,309	
			01	59242400101 行政管理	152,991	146,682	140,791	6,309	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費146,087千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費3,683千元。 2.基本行政工作維持費6,904千元，較上年度增列地價稅、汰換資訊設備等經費2,626千元。
		03		59242400700 觀光行銷管理	26,086	33,794	30,924	-7,708	
			01	59242400701 觀光行銷管理	26,086	33,794	30,924	-7,708	本年度預算數較上年度減列7,708千元，包括： 1.交通部觀光局補助辦理計畫4,383千元，較上年度減列6,421千元。 2.補助法人、團體開發推廣行程及旅客增量1,301千元，較上年度減列500千元。 3.國際郵輪觀光推廣100千元，較上年度減列275千元。 4.旅遊服務中心租金及營運管理3,860千元，較上年度減列170千元。

# 高雄市政府觀光局主管

## 歲出機關別預算表

中華民國109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		59242400800 觀光產業管理	9,668	9,604	7,047	64	元。 5.其他業務運作維持經費16,442千元，較上年度減列國外旅費及國內外旅展亮點佈展等經費342千元。
			01	59242400801 觀光產業管理	9,668	9,604	7,047	64	本年度預算數較上年度增列64千元，包括： 1.新增旗津及蓮潭開發案說明會、權利金估算等相關費用1,000千元。 2.新增違反發展觀光條例案件檢舉獎勵金322千元。 3.旅宿業服務精進業務1,254千元，較上年度增列314千元。 4.交通部觀光局補助執行違法旅宿管理工作計畫3,500千元，較上年度減列150千元。 5.其他業務運作維持經費3,592千元，較上年度減列旅館民宿服務品質提升計畫等經費72千元。 6.寶來溫泉取供經營BOT案前置作業計畫預算業已編竣，所列1,350千元如數減列。
		05		59242400900 觀光活動推展	63,343	56,053	49,150	7,290	
			01	59242400901 觀光活動推展	63,343	56,053	49,150	7,290	本年度預算數較上年度增列7,290千元，包括： 1.新增鼓山洞及鼓山隧道群等委外經營管理服務案相關費用1,500千元。 2.交通部觀光局補助辦理計畫23,445千元，較上年度增列8,145千元。 3.高雄燈會藝術節活動經費27,360千元，較上年度減列1,140千元。 4.其他業務運作維持經費11,038千元，較上年度減列臨時人員酬金及內門宋江陣參賽隊伍道具等經費815千元。 5.各區觀光特色推廣計畫預算業已編竣，所列400千元如數減列。
		06		59242401000 風景區規劃與建設	203,129	265,448	314,143	-62,319	
			01	59242401001 風景區規劃與建設	203,129	265,448	314,143	-62,319	本年度預算數203,129千元，較上年度減列62,319千元，包括： 一、業務費72千元，較上年度減列國內旅費3千元。 二、設備及投資203,057千元，較

# 高雄市政府觀光局主管

## 歲出機關別預算表

中華民國109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	72,740	70,475	78,260	2,265	上年度減列62,316千元，本年度編列項目如下： 1.月世界風景區邊坡修復工程20,164千元。 2.小崗山豪雨災害修復工程7,008千元。 3.美濃區友善環境改善工程8,680千元。 4.旗津風景區環境營造工程15,000千元。 5.澄清湖及烏松濕地整建工程38,000千元。 6.美濃湖水環境改善計畫24,000千元。 7.內門觀光休閒園區計畫招商經費及工程設計費9,291千元。 8.壽山動物園汙水水道整建改善工程35,090千元。 9.改善公廁暨提升優質公廁推動計畫13,451千元。 10.各風景點服務設施整建工程30,000千元。 11.遊憩據點特色增值計畫歸墊款2,373千元。
			01	59242401101 風景區維護與管理	72,740	70,475	78,260	2,265	
		08		59242409800 第一預備金	184	190	-	-6	本年度預算數較上年度增列2,265千元，包括： 1.新增2019寶島仲夏節愛河水漾嘉年華3,600千元。 2.海洋生物特展費用893千元，較上年度增列193千元。 3.其他辦理風景區維護與管理68,247千元，較上年度減列各風景區清潔維護等經費1,528千元。
			01	59242409801 第一預備金	184	190	-	-6	

高雄市政府觀光局主管  
補助及捐助經費總表

中華民國109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				8,254	234		8,488	
	001	0024240000 高雄市政府觀光局				8,254	234		8,488	

機關編號
24-240

中華民國 109 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 109 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 26 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 27 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 66 頁
10. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 67 頁至第 67 頁
11. 公務車輛明細表	第 68 頁至第 71 頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 72 頁至第 73 頁

# 高雄市政府觀光局

## 預算總說明

中華民國 109 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 2 億 2,348 萬 8 千元，決算數 2 億 3,419 萬 2 千元，達成率 104.79%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 6 億 7,380 萬 5 千元（含動支第二預備金 1,056 萬 1 千元），決算數 6 億 5,304 萬 3 千元，賸餘數 2,076 萬 2 千元，執行率達 96.92%。

#### 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 4 億 6,506 萬 2 千元，截至 108 年 6 月底止實收累計數 1 億 6,280 萬 6 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 6 億 1,491 萬 8 千元，截至 108 年 6 月底止實支累計數 2 億 4,499 萬 1 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，建立多元化觀光資訊。

# 高雄市政府觀光局

## 預算總說明

中華民國 109 年度

- (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 5 億 6,433 萬 8 千元，其中：

- (一)動物園管理：預算數為 3,619 萬 7 千元，占歲出 6.41%，包括人事費 56 萬 2 千元、業務費 3,229 萬 9 千元、設備及投資 333 萬 6 千元。
- (二)一般行政：預算數為 1 億 5,299 萬 1 千元，占歲出 27.11%，包括人事費 1 億 4,608 萬 7 千元、業務費 608 萬 6 千元、設備及投資 58 萬 4 千元、獎補助費 23 萬 4 千元。
- (三)觀光行銷管理：預算數為 2,608 萬 6 千元，占歲出 4.62%，包括人事費 6 萬 1 千元、業務費 2,472 萬 4 千元、獎補助費 130 萬 1 千元。
- (四)觀光產業管理：預算數為 966 萬 8 千元，占歲出 1.71%，包括人事費 6 萬元、業務費 938 萬 8 千元、獎補助費 22 萬元。
- (五)觀光活動推展：預算數為 6,334 萬 3 千元，占歲出 11.22%，包括人事費 4 萬 3 千元、業務費 5,758 萬元、獎補助費 572 萬元。
- (六)風景區規畫與建設：預算數為 2 億 312 萬 9 千元，占歲出 36.00%，包括業務費 7 萬 2 千元、設備及投資 2 億 305 萬 7 千元。
- (七)風景區維護與管理：預算數為 7,274 萬元，占歲出 12.90%，包括人事費 12 萬元、業務費 6,929 萬 7 千元、設備及投資 231 萬元、獎補助費 101 萬 3 千元。
- (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 5 億 6,433 萬 8 千元。其中屬經常門者 3 億 5,500 萬 1 千元，占本年度預算 62.91%；屬資本門者計 2 億 933 萬 7 千元，占本年度預算 37.09%。

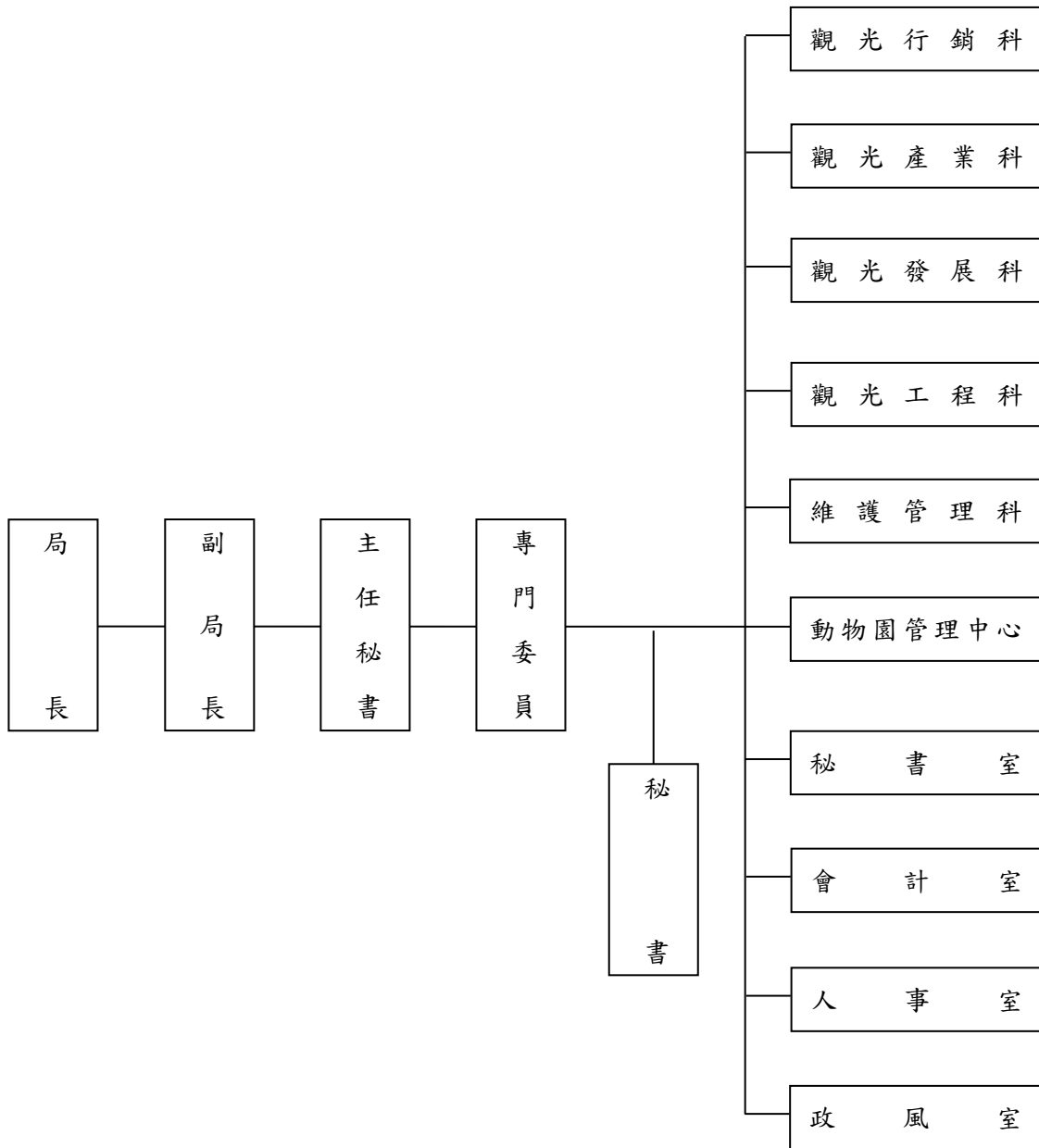


# 高雄市政府觀光局

## 預算總說明

中華民國 109 年度

組織系統圖



# 高雄市政府觀光局

## 預算總說明

中華民國109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	107	1
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109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	336,523	465,062	234,192	-128,539	
				經常門合計	336,523	465,062	234,192	-128,539	
02				04000000000 罰款及賠償收入	12,622	9,622	14,957	3,000	
	081			04242400000 高雄市政府觀光局	12,622	9,622	14,957	3,000	
		01		04242400100 罰金罰鍰及怠金	12,622	9,622	14,459	3,000	
			01	04242400101 罰金罰鍰	12,622	9,622	14,459	3,000	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11,999千元。 3.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	-	-	498	-	
			01	04242400301 一般賠償收入	-	-	498	-	
03				05000000000 規費收入	45,931	44,644	41,000	1,287	
	091			05242400000 高雄市政府觀光局	45,931	44,644	41,000	1,287	
		01		05242400100 行政規費收入	239	239	341	-	
			01	05242400101 審查費	-	-	71	-	
			02	05242400102 證照費	239	239	270	-	-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	45,692	44,405	40,659	1,287	
			01	05242400303 資料使用費	6	6	2	-	-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	704	-	-溫泉水使用費。

高雄市政府觀光局  
歲入來源別預算表

中華民國109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	094	01	03	05242400306 場地設施使用費	42,599	42,259	38,952	340	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1,540千元。 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。	
			04	05242400307 服務費	2,000	1,053	1,001	947	辦理動物與生態保育學習營報名費收入。	
				07000000000 財產收入	189,342	247,762	11,326	-58,420		
				07242400000 高雄市政府觀光局	189,342	247,762	11,326	-58,420		
				07242400100 財產孳息	189,326	247,746	11,309	-58,420		
				01	07242400101 利息收入	-	-	5	-	
				02	07242400102 權利金	182,447	241,452	4,118	-59,005	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1,963千元。 3.旗津渡假旅館開發案179,000千元。
				03	07242400103 租金收入	6,879	6,294	7,186	585	1.土地及場地租金5,510千元。 2.使用補償金1,369千元。
				02	07242400500 廢舊物資售價	16	16	17	-	
				01	07242400501 廢舊物資售價	16	16	17	-	財產報廢變賣收入。
06	073	01		09000000000 補助收入	88,606	163,034	166,661	-74,428		
				09242400000 高雄市政府觀光局	88,606	163,034	166,661	-74,428		
				09242400100 上級政府補助收入	88,606	163,034	166,661	-74,428		

高雄市政府觀光局  
歲入來源別預算表

中華民國109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	099	01	01	09242400102 計畫型補助收入	88,606	163,034	166,661	-74,428	1.交通部觀光局補助69,086千元。 2.內政部補助800千元。 3.經濟部補助18,720千元。
				12000000000 其他收入	22	-	248	22	
				12242400000 高雄市政府觀光局	22	-	248	22	
				12242400200 雜項收入	22	-	248	22	
		01	01	12242400210 其他雜項收入	22	-	248	22	其他收入。

# 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109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	564,338	614,918	653,043	-50,580	
	001			0024240000 高雄市政府觀光局	564,338	614,918	653,043	-50,580	
		01		53242401300 動物園管理	36,197	32,672	32,728	3,525	
			01	53242401301 動物園管理	36,197	32,672	32,728	3,525	本年度預算數較上年度增列3,525千元，包括： 1.新增安全設施改善與汰舊換新及休憩空間地坪整修3,107千元。 2.動物與生態保育學習營隊1,900千元，較上年度增列900千元。 3.參加東南亞動物園協會年會國外旅費120千元，較上年度增列80千元。 4.其他業務運作維持經費28,548千元，較上年度減列園區設施維護、零星修繕及國內旅費等經費130千元。 5.自然保育科普教育及夜間開放展演活動經費2,522千元，較上年度減列78千元。 6.上年度辦理監視系統設備暨緊急求助系統預算業已編竣，所列354千元如數減列。
		02		59242400100 一般行政	152,991	146,682	140,791	6,309	
			01	59242400101 行政管理	152,991	146,682	140,791	6,309	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費146,087千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費3,683千元。 2.基本行政工作維持費6,904千元，較上年度增列地價稅、汰換資訊設備等經費2,626千元。
		03		59242400700 觀光行銷管理	26,086	33,794	30,924	-7,708	
			01	59242400701 觀光行銷管理	26,086	33,794	30,924	-7,708	本年度預算數較上年度減列7,708千元，包括： 1.交通部觀光局補助辦理計畫4,383千元，較上年度減列6,421千元。 2.補助法人、團體開發推廣行程及旅客增量1,301千元，較上年度減列500千元。 3.國際郵輪觀光推廣100千元，較上年度減列275千元。 4.旅遊服務中心租金及營運管理3,860千元，較上年度減列170千

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109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		59242400800 觀光產業管理	9,668	9,604	7,047	64	元。 5.其他業務運作維持經費16,442千元，較上年度減列國外旅費及國內外旅展亮點佈展等經費342千元。
			01	59242400801 觀光產業管理	9,668	9,604	7,047	64	本年度預算數較上年度增列64千元，包括： 1.新增旗津及蓮潭開發案說明會、權利金估算等相關費用1,000千元。 2.新增違反發展觀光條例案件檢舉獎勵金322千元。 3.旅宿業服務精進業務1,254千元，較上年度增列314千元。 4.交通部觀光局補助執行違法旅宿管理工作計畫3,500千元，較上年度減列150千元。 5.其他業務運作維持經費3,592千元，較上年度減列旅館民宿服務品質提升計畫等經費72千元。 6.寶來溫泉取供經營BOT案前置作業計畫預算業已編竣，所列1,350千元如數減列。
		05		59242400900 觀光活動推展	63,343	56,053	49,150	7,290	
			01	59242400901 觀光活動推展	63,343	56,053	49,150	7,290	本年度預算數較上年度增列7,290千元，包括： 1.新增鼓山洞及鼓山隧道群等委外經營管理服務案相關費用1,500千元。 2.交通部觀光局補助辦理計畫23,445千元，較上年度增列8,145千元。 3.高雄燈會藝術節活動經費27,360千元，較上年度減列1,140千元。 4.其他業務運作維持經費11,038千元，較上年度減列臨時人員酬金及內門宋江陣參賽隊伍道具等經費815千元。 5.各區觀光特色推廣計畫預算業已編竣，所列400千元如數減列。
		06		59242401000 風景區規劃與建設	203,129	265,448	314,143	-62,319	
			01	59242401001 風景區規劃與建設	203,129	265,448	314,143	-62,319	本年度預算數203,129千元，較上年度減列62,319千元，包括： 一、業務費72千元，較上年度減列國內旅費3千元。 二、設備及投資203,057千元，較

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109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	72,740	70,475	78,260	2,265	上年度減列62,316千元，本年度編列項目如下： 1.月世界風景區邊坡修復工程20,164千元。 2.小崗山豪雨災害修復工程7,008千元。 3.美濃區友善環境改善工程8,680千元。 4.旗津風景區環境營造工程15,000千元。 5.澄清湖及烏松濕地整建工程38,000千元。 6.美濃湖水環境改善計畫24,000千元。 7.內門觀光休閒園區計畫招商經費及工程設計費9,291千元。 8.壽山動物園汙水水道整建改善工程35,090千元。 9.改善公廁暨提升優質公廁推動計畫13,451千元。 10.各風景點服務設施整建工程30,000千元。 11.遊憩據點特色增值計畫歸墊款2,373千元。
			01	59242401101 風景區維護與管理	72,740	70,475	78,260	2,265	
		08		59242409800 第一預備金	184	190	-	-6	本年度預算數較上年度增列2,265千元，包括： 1.新增2019寶島仲夏節愛河水漾嘉年華3,600千元。 2.海洋生物特展費用893千元，較上年度增列193千元。 3.其他辦理風景區維護與管理68,247千元，較上年度減列各風景區清潔維護等經費1,528千元。
			01	59242409801 第一預備金	184	190	-	-6	



# 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109年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金 — 罰金罰鍰	來源別子目及細目與編號 04242400101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位 本局各科室	預算金額 12,622千元			
歲入項目說明	一、項目內容： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本局採購案件違約罰款等。</li> <li>2. 違反發展觀光條例行政罰款。</li> <li>3. 違反高雄市公園管理自治條例行政罰款。</li> </ol> 二、法令依據： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 依據各項採購契約規定辦理。</li> <li>2. 依據發展觀光條例辦理。</li> <li>3. 依據高雄市公園管理自治條例辦理。</li> </ol>					
	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				12,622,000	
	04242400101 罰金罰鍰	年	1	620,000	620,000	本局採購案件違約罰款等。
		年	1	11,999,000	11,999,000	違反發展觀光條例行政罰款。 (收支併列10.45%， 1,254,000元)
		年	1	3,000	3,000	違反高雄市公園管理自治條例行政罰款。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

# 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109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109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	05242400303 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		
05242400303 資料使用費		年	1	6,000	6,000	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109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	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	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		
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109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	42,599千元	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				42,599,000		
	05242400306 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	1,540,000	1,540,000	旗津貝殼館門票收入。(收支併列58%，893,000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109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目與編號	05242400307 使用規費收入-服務費	承辦單位	動物園管理中心	預算金額	2,000千元
-------------	---------------------------	------	---------	------	---------

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				2,000,000	
05242400307 服務費	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理動物與生態保育學習營報名費收入。(收支併列95%, 1,900,000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109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	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	182,447千元
-------------	-------------------------	------	---------------	------	-----------

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				182,447,000	
07242400102 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	528,000	528,000	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	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	179,000,000	179,000,000	旗津渡假旅館開發案。

# 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109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	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	預算金額	6,879千元
-------------	--------------------------	------	-------------------	------	---------

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				6,879,000	
07242400103 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，烏松區烏松段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	烏松育才公園租金（烏松區育才段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109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	240,000	240,000	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	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	64,446	64,446	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	108,980	108,980	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109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
財產孳息 — 租金收入	年	1	7,500	7,500	補償金。 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地號占用使用補償金。
	年	1	144,639	144,639	田寮區氫氫段65-8及65-35地號占用使用補償金。
	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	620	620	配合預算編列至千元增列。

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109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	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	
07242400501 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109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	88,606千元
-------------	---------------------------------	------	-------	------	----------

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				88,606,000	
09242400102 計畫型補助收入	年	1	540,000	540,000	交通部觀光局107年6月28日觀國字第1071006565號函核定補助辦理「高雄觀光品牌型塑計畫」。(中央補助、補辦預算)
	年	1	2,124,000	2,124,000	交通部觀光局107年12月25日觀旅字第1075002296E號函核定辦理「108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	826,500	826,500	依據交通部觀光局107年10月2日觀旅字第10750016427號函及107年10月12日觀旅字第1070921222號函核定辦理「107年度借問站創新旅遊服務推廣計畫」。(中央補助、補辦預算)
	年	1	182,025	182,025	依據交通部觀光局107年5月14日觀業字第1073001692號函、107年7月19日觀業字第1070913939號函核定辦理「2018高雄市外語導覽人員培訓暨亞洲新灣區及穆斯林景點巡禮推廣計畫」。(中央補助、補辦預算)
	年	1	3,500,000	3,500,000	交通部觀光局107年11月30日觀宿字第1070601521號函核定補助辦理「108年度交通部觀光局協助地方政府執行違法旅

# 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109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	4,000,000	4,000,000	宿取締工作補助計畫」。(中央補助、補辦預算)
	年	1	600,000	600,000	交通部觀光局107年7月2日觀旅字第1075001110號函核定補助辦理「2018寶島仲夏節 Formosa Summer Festival-愛河水漾嘉年華」。(中央補助、補辦預算)
	年	1	600,000	600,000	交通部觀光局107年9月10日觀旅字第10750015011號函核定補助辦理「2018來觀光吧！魅力高雄-高雄市茄荳區及梓官區特色活動」。(中央補助、補辦預算)
	年	1	600,000	600,000	交通部觀光局107年11月15日觀旅字第10750019462號函核定補助辦理「107年度高雄市六龜寶來山城特色推廣活動」。(中央補助、補辦預算)
	年	1	2,800,000	2,800,000	交通部觀光局108年2月26日觀旅字第1085000328號函核定補助辦理「2019高雄燈會藝術節」。(中央補助、補辦預算)
	年	1	2,500,000	2,500,000	交通部觀光局108年2月27日觀旅字第1085000329號函核定補助辦理「2019高雄內門宋江陣」活動暨品質提升計畫。(中央補助、補辦預算)
	年	1	7,485,000	7,485,000	交通部觀光局108年3月27日觀業字第1083000916號函核定補助辦理「交通部觀光局獎助直轄市及縣市政府推動國民旅遊實施要點-縣市自行提案觀光活動優惠(C方案)」。(中央補助、補辦預算)
	年	1	600,000	600,000	交通部觀光局108年4月25日觀技字第1084000527號函核定補助辦理「2019乘風而騎玩樂高雄」。(中央補助、補辦預算)
	年	1	800,000	800,000	內政部營建署108年2月15日台內營字第1080802549號函核定補助辦理108年度都市生機水水鳥松-烏松濕地經營管理計畫。(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

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	4,947,600	4,947,600	交通部觀光局108年4月25日觀技字第1084000509號函核定補助辦理「108年度美濃區友善環境改善工程」。(中央補助、補辦預算)
	年	1	8,550,000	8,550,000	交通部觀光局108年6月17日觀技字第1084000784號函核定補助辦理「108年度旗津風景區環境營造工程」。(中央補助、補辦預算)
	年	1	21,660,000	21,660,000	交通部觀光局108年6月17日觀技字第1084000784號函核定補助辦理「108年度澄清湖及鳥松濕地整建工程」。(中央補助、補辦預算)
	年	1	18,720,000	18,720,000	經濟部108年6月28日經授水字第10820209670號函(本府108年7月3日高市府水區字第10803645100號函)核定補助辦理「108年度美濃湖水環境改善計畫」。(中央補助、補辦預算)
	年	1	709,983	709,983	依據交通部觀光局108年6月12日觀旅字第1085001013號函核定(第一批次)、108年7月18日觀旅字第10850012272號函核定(第二批次)辦理「108年度借問站創新旅遊服務推廣計畫」。(中央補助、補辦預算)
	年	1	3,600,000	3,600,000	交通部觀光局108年6月18日觀旅字第1085001035號函核定補助辦理「2019寶島仲夏節 Formosa Summer Festival-愛河水漾嘉年華」。(中央補助、補辦預算)
	年	1	3,200,000	3,200,000	交通部觀光局108年6月27日觀旅字第1085001107號函核定補助辦理「2019寶島仲夏節 Formosa Summer Festival-旗津黑沙玩藝節」。(中央補助、補辦預算)
	年	1	660,000	660,000	交通部觀光局108年7月19日觀茂遊字第1080800506號函核定補助辦理「108年度六龜寶來山城特色行銷推廣活動」。(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109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	892	892	配合預算編列至千元增列。

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

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12242400210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	觀光產業科	預算金額	22千元
歲入項目說明	一、項目內容： 其他收入。				
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29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				22,000	
12242400210 其他雜項收入	年	1	22,000	22,000	其他收入。



# 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109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	36,197千元	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				36,197,000	市款33,437,000元，收支併列2,760,000元 附帶決議： 台糖土地以生態旅遊模式引入創意的生態住宿營運模式達到財務永續，儘速規劃野生動物園，加速進行期程，其中所謂生態住宿是指設計帳篷、樹屋、可移動式露營車等不破壞生態的住宿模式。	
	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				32,299,000	市款29,539,000元，收支併列2,760,000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	

# 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109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。	
	2009 通訊費			40,000		
		年	1	40,000	40,000	動物園電話費。
	2015 權利使用費			5,000		
		年	1	5,000	5,000	圖片使用費。
	2018 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。
	2021 其他業務租金				90,000	
		年	1	90,000	90,000	影印機租賃費用。
	2027 保險費				73,800	
		年	1	63,000	63,000	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				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。	
2045 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。	
2051 物品				784,800		
	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。	
	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。	

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109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	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。
				24,162,308	
	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	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	1,000	70	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	860,000	860,000	加強保育教育推廣。(收支併列)
	年	1	1,900,000	1,900,000	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。	

# 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109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	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。
	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)。
	年	1	490,000	490,000	動物園休憩空間地坪整修等相關費用。
	2063 房屋建築養護費				1,029,500
2069 設施及機械設備養護費	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。
	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

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	20,442	20,442	器、保溫及孵卵器、麻醉槍枝及冷凍冷藏等設備)。 國內出差旅費。
2078 國外旅費	年	1	120,000	120,000	赴東南亞參加第28屆東南亞動物園協會年會之旅費。
2081 運費	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。
3000 設備及投資				3,336,000	市款3,336,000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。
	年	1	2,617,000	2,617,000	辦理動物園遊客安全設施改善及汰舊換新等相關費用。

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109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	152,991千元	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				152,991,000	市款152,991,000元	
	01一般業務				152,991,000	市款152,991,000元	
	1000 人事費				146,087,000	市款146,087,000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	69,897,028	69,897,028	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	6,454,438	6,454,438	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	9,681,424	9,681,424	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109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	757,528	757,528	約聘僱人員年終獎金。
	年	1	13,983,576	13,983,576	員工年終獎金。(詳人事費彙計表)
1035 其他給與				3,861,000	
	年	1	3,632,000	3,632,000	員工休假旅遊補助。(詳人事費彙計表)
1040 加班值班費	年	1	229,000	229,000	約聘僱人員休假旅遊補助。
				3,437,781	
	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。
	年	1	20,000	20,000	人事室急辦各項業務加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	3,196,781	3,196,781	員工不休假加班費。(詳人事費彙計表)
				386,478	
	年	1	386,478	386,478	約聘僱人員離職儲金。
1055 保險				11,737,327	
	年	1	6,624,826	6,624,826	員工健保費。(詳人事費彙計表)
	年	1	299,184	299,184	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	452,372	452,372	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)
2000 業務費				6,086,000	市款6,086,000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。
2009 通訊費				66,011	

# 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109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	66,011	66,011	業務聯繫用電話費、郵寄公文資料等郵資。
				54,320	
	2018 資訊服務費			54,320	
	年	1	54,320	54,320	資訊設備養護維修費。
	2021 其他業務租金			391,000	
	年	1	391,000	391,000	公務車輛租賃費。
	2024 稅捐及規費			3,295,729	
	年	1	22,000	22,000	房屋稅。
	年	1	3,111,000	3,111,000	地價稅。
	年	1	156,166	156,166	公務車輛牌照稅、燃料使用費。（詳公務車輛明細表）
	年	1	6,563	6,563	公務車輛定期檢驗費。（詳公務車輛明細表）
	2027 保險費			81,322	
	年	1	11,700	11,700	志工保險費。
	年	1	69,622	69,622	公務車輛保險費。（詳公務車輛明細表）
	2036 按日按件計資酬金			20,220	
	年	1	4,220	4,220	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			463,875	
年	1	14,370	14,370	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	257,364	257,364	公務車輛油脂。（詳公務車輛明細表）	
2054 一般事務費			326,493		
年	1	170,393	170,393	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109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	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	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)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				483,530	
	年	1	483,530	483,530	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				584,000	市款584,000元	
3030 資訊軟硬體設備費				584,000		
部	23	22,000	506,000	汰換個人電腦。		
部	2	25,000	50,000	汰換筆記型電腦。		
部	2	14,000	28,000	汰換網路設備。		
4000 獎補助費				234,000	市款234,000元	
4085 獎勵及慰問				234,000		
人x年	39 × 1	6,000	234,000	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109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	26,086千元	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"> <li>1.維運高雄旅遊網，建置觀光導覽資訊系統。</li> <li>2.持續本市旅服中心服務。</li> <li>3.製作主題旅遊文宣並辦理導覽與接待。</li> <li>4.結合觀光業參加國內外旅展，安排業者及媒體踩線。</li> <li>5.開拓國外行銷據點，運用網路、媒體等多元通路宣傳。</li> <li>6.獎勵開發新行程，吸引國內外遊客。</li> </ol> <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.全方位旅遊資訊導覽服務，提供多元資訊。</li> <li>2.友善服務，提升品質及競爭力。</li> <li>3.深化旅遊路線介紹，拓展不同客源市場。</li> <li>4.透過多元通路，發揮行銷效益。</li> <li>5.活絡觀光商機，創造利基產值。</li> </ol>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					26,086,000	市款26,086,000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					24,724,000	市款24,724,000元	
2009 通訊費		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。	
2018 資訊服務費		年	1	2,742,000	2,792,000	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	50,000	50,000	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。	
		年	1	45,000	45,000	影印機租賃費用。	

# 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109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	2036 按日按件計資酬金			100,000		
		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。
	2051 物品			77,000		
		年	1	77,000	77,000	購置事務機具、電腦耗材、會議所需文具紙張等物品。
	2054 一般事務費				20,806,000	
		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。
		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。
		年	1	3,860,000	3,860,000	旅遊服務中心、解說服務中心場地租金及營運管理等費用。
		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。
		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	540,000	540,000	交通部觀光局107年補助補辦預算辦理「107年度高雄觀光品牌型塑計畫」。(中央補助、補辦預算)	
	年	1	2,124,000	2,124,000	交通部觀光局107年補助補辦預算辦理「108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	827,000	827,000	交通部觀光局107年補助補辦預算辦理「107年度借問站創新旅遊服務推廣修正計畫」。(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109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	182,000	182,000	交通部觀光局107年補助補辦預算辦理「2018高雄市外語導覽人員培訓暨亞洲新灣區及穆斯林景點巡禮推廣計畫」。(中央補助、補辦預算)
	年	1	710,000	710,000	交通部觀光局補助補辦預算辦理「108年度借問站創新旅遊服務推廣計畫」。(中央補助、補辦預算)
	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			144,000	
	年	1	144,000	144,000	赴大陸地區、港澳辦理觀光推廣、會議或參訪等旅費。
	2078 國外旅費			496,000	
	年	1	496,000	496,000	赴日、韓、新馬、越、泰、印、菲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				1,301,000	市款1,301,000元
4040 對國內團體之捐助				1,301,000	
年	1	1,301,000	1,301,000	補助旅行社法人業者、促進觀光行銷協會、推廣旅行公會團體等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109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	9,668千元	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					9,668,000	市款7,693,000元，收支併列 1,975,000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					9,388,000	市款7,413,000元，收支併列 1,975,000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109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	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。
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	928,000	928,000	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	1,254,000	1,254,000	辦理本市旅宿業服務精進業務。(收支併列)
	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。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理旗津及蓮潭開發案說明會、權利金估算等相關費用。
	年	1	3,500,000	3,500,000	交通部觀光局107年補助補辦預算辦理「108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
2072 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。

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109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				220,000	市款220,000元
4040 對國內團體之捐助				220,000	
	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。

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109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	63,343千元	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					63,343,000	市款63,343,000元 附帶決議： 一、建請觀光局應積極規劃開放愛河的水上活動，並檢討愛河水域管理自治條例。 二、觀光局預算應使用在打造長遠品牌、規劃長期觀光意象及行銷高雄正面形象，杜絕一次性煙火式行銷活動如光頭節、跳愛河、滿月趴等。	
1000 人事費					43,000	市款43,000元	
1040 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。	
2000 業務費					57,580,000	市款57,580,000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					52,600		



# 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109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	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。
	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。
2054 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	600,000	600,000	交通部觀光局107年補助補辦預算辦理「2018來觀光吧！魅力高雄-高雄市茄萣區及梓官區特色活動」。(中央補助、補辦預算)
	年	1	600,000	600,000	交通部觀光局107年補助補辦預算辦理「107年度高雄市六龜寶來山城特色推廣活動」。(中央補助、補辦預算)
	年	1	2,800,000	2,800,000	交通部觀光局108年補助補辦預算辦理「2019高雄燈會藝術節」活動暨品質提升計畫。(中央補助、補辦預算)
	年	1	5,000,000	5,000,000	交通部觀光局107年補助補辦預算辦理「2018寶島仲夏節 Formosa Summer Festival-愛河水漾嘉年華」。(中央補助400萬、市府配合款100萬、補辦預算)
	年	1	7,485,000	7,485,000	交通部觀光局108年補助補辦預算辦理交通部觀光局獎助直轄市及縣市政府推動國民旅遊實施要點研提獎助計畫-縣市自行提案觀光活動優惠(C方案)。(中央補助、補辦預算)
	年	1	600,000	600,000	交通部觀光局108年補助補辦預算辦理「2019乘風而騎玩樂高雄」。(中央補助、補辦預

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109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	3,200,000	3,200,000	算) 交通部觀光局108年補助補辦預算辦理「2019寶島仲夏節 Formosa Summer Festival-旗津黑沙玩藝節」。(中央補助、補辦預算)	
	年	1	660,000	660,000	交通部觀光局108年補助補辦預算辦理「108年度六龜寶來山城特色行銷推廣活動」。(中央補助、補辦預算)	
	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理2020高雄內門宋江陣活動等相關經費。	
	年	1	27,360,000	27,360,000	辦理2021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	1,500,000	1,500,000	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等相關費用。	
	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				5,720,000	市款5,720,000元
	4040 對國內團體之捐助				5,720,000	
	年	1	3,220,000	3,220,000	2020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108年補助內門順賢宮辦理「2019高雄內門宋江陣」活動暨品質提升計畫。(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109年度

單位：新臺幣元

風景區 規劃與 建設— 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	203,129千元	風景區 規劃與 建設— 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					203,129,000	市款203,129,000元	
2000 業務費					72,000	市款72,000元	
2009 通訊費		年	1	20,000	20,000	電話費及郵資。	
2051 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。	
2072 國內旅費		年	1	30,000	30,000	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					203,057,000	市款203,057,000元	
3015 公共建設及設施費		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。	
		年	1	20,164,000	20,164,000	行政院107年補助補辦預算辦理「107年度月世界風景區邊	

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109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	7,008,000	7,008,000	坡修復工程」。(中央補助、補辦預算、歲入編在財政局) 行政院107年補助補辦預算辦理「107年度小崗山豪雨災害修復工程」。(中央補助、補辦預算、歲入編在財政局)
	年	1	8,680,000	8,680,000	交通部觀光局108年補助補辦預算辦理「108年度美濃區友善環境改善工程」。(中央補助494.76萬元、市府配合款329.84萬元、自償款43.4萬元、補辦預算)
	年	1	15,000,000	15,000,000	交通部觀光局108年補助補辦預算辦理「108年度旗津風景區環境營造工程」。(中央補助855萬元、市府配合款570萬元、自償款75萬元、補辦預算)
	年	1	38,000,000	38,000,000	交通部觀光局108年補助補辦預算辦理「108年度澄清湖及鳥松濕地整建工程」。(中央補助2166萬元，市府配合款1,444萬元、自償款190萬元、補辦預算)
	年	1	24,000,000	24,000,000	經濟部108年補助補辦預算辦理「108年度美濃湖水環境改善計畫」。(中央補助1,872萬元、市府配合款528萬元、補辦預算)
	年	1	9,291,000	9,291,000	高雄市內門觀光休閒園區計畫招商經費及工程設計費。
	年	1	35,090,000	35,090,000	壽山動物園汙水水道整建改善工程。
	年	1	3,300,000	3,300,000	行政院環境保護署補助補辦預算辦理108年度「優質公廁及美質環境推動計畫-改善公廁暨提升優質公廁推動計畫(高雄市)」子計畫-高雄市政府觀光局金獅湖及旗津海岸公園公廁整修工程。(中央補助、補辦預算、歲入編在環保局)
	年	1	10,151,000	10,151,000	行政院環境保護署108年補助補辦預算辦理「108年下半年至109年度改善公廁暨提升優質公廁推動計畫(高雄市)」計

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					畫案-高雄市政府觀光局公廁修繕工程。(中央補助832萬、市府配合款183.1萬、補辦預算、歲入編在環保局)

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109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	72,740千元	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				72,740,000	市款71,522,000元，收支併列1,218,000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				69,297,000	市款68,079,000元，收支併列1,218,000元	
	2006 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、植栽澆灌等水費。	
		年	1	4,574,155	4,574,155	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	2,545,000	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109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	2,266,000	2,266,000	田寮區狗氳氳段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。(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				2,836,000	
	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	1,300,000	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	7 x 1	4,000	28,000	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	

# 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109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。
				44,868,945	
	年	1	17,970,164	17,970,164	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	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。
	年	1	893,000	893,000	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。
	年	1	3,600,000	3,600,000	交通部觀光局108年補助補辦預算辦理「2019寶島仲夏節 Formosa Summer Festival-愛河水漾嘉年華」。(中央補助、補辦預算)
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。
2066 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。
2069 設施及機械設備養護費				11,190,000	
	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

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109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	具) 養護。 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	132,500	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				40,000	
年	1	40,000	40,000	40,000	赴大陸杭州風景區維護經營管理業務考察旅費。	
2081 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。	
3000 設備及投資				2,310,000	市款2,310,000元	
3015 公共建設及設施費				2,310,000		
年	1	2,310,000	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。	
4000 獎補助費				1,013,000	市款1,013,000元	
4040 對國內團體之捐助				1,013,000		
年	1	962,700	962,700	962,700	內政部營建署108年補助社團法人高雄市野鳥學會辦理108年度都市生機水鳥松-烏松濕地經營管理計畫(經常門)。(中央補助75萬元、市府配合款21.27萬元、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109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	50,000	50,000	內政部營建署108年補助社團法人高雄市野鳥學會辦理辦理108年度都市生機水鳥松-烏松濕地經營管理計畫(資本門)。(中央補助、補辦預算)
	年	1	300	300	配合預算編列至千元增列。

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109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		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	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					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109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	36,197	152,991	26,086	9,668	63,343	203,129
100000人事費	562	146,087	61	60	43	
101000政務人員待遇		1,593				
101500法定編制人員待遇		69,897				
102000約聘僱人員待遇		6,454				
102500技工及工友待遇		24,297				
103000獎金		24,423				
103500其他給與		3,861				
104000加班值班費	562	3,438	61	60	43	
105000退休離職儲金		386				
105500保險		11,737				
200000業務費	32,299	6,086	24,724	9,388	57,580	72
200300教育訓練費	10	15				
200600水電費	5,519					
200900通訊費	40	66	120	120	60	20
201200土地租金						
201500權利使用費	5					
201800資訊服務費	25	54	2,792	11		
202100其他業務租金	90	391	45	80	80	
202400稅捐及規費		3,296				
202700保險費	74	81				
203300臨時人員酬金						
203600按日按件計資酬金	5	20	100	40	53	
204500國內組織會費	39					
205100物品	785	464	77	30	40	22
205400一般事務費	24,162	326	20,806	7,817	57,210	
206300房屋建築養護費	1,030					
206600車輛及辦公器具養護費		484				
206900設施及機械設備養護費	365			1,130		
207200國內旅費	20	7	144	160	137	30
207500大陸地區旅費			144			

高雄市政府觀光局  
各項費用彙計表

中華民國109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						
207800國外旅費	120		496			
208100運費	10					
209300特別費		882				
300000設備及投資	3,336	584				203,057
301500公共建設及設施費	3,336					203,057
303000資訊軟硬體設備費		584				
400000獎補助費		234	1,301	220	5,720	
404000對國內團體之捐助			1,301	220	5,720	
408500獎勵及慰問		234				
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109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	72,740	184	564,338		
100000人事費	120		146,933		
101000政務人員待遇			1,593		
101500法定編制人員待遇			69,897		
102000約聘僱人員待遇			6,454		
102500技工及工友待遇			24,297		
103000獎金			24,423		
103500其他給與			3,861		
104000加班值班費	120		4,284		
105000退休離職儲金			386		
105500保險			11,737		
200000業務費	69,297		199,446		
200300教育訓練費			25		
200600水電費	5,429		10,948		
200900通訊費	108		534		
201200土地租金	2,545		2,545		
201500權利使用費			5		
201800資訊服務費			2,882		
202100其他業務租金	350		1,036		
202400稅捐及規費	325		3,621		
202700保險費	698		854		
203300臨時人員酬金	379		379		
203600按日按件計資酬金			218		
204500國內組織會費			39		
205100物品	2,836		4,254		
205400一般事務費	44,869		155,191		
206300房屋建築養護費	240		1,270		
206600車輛及辦公器具養護費	43		527		
206900設施及機械設備養護費	11,190		12,685		
207200國內旅費	133		630		
207500大陸地區旅費	40		184		

高雄市政府觀光局  
各項費用彙計表(續)

中華民國109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						
207800國外旅費			616			
208100運費	112		122			
209300特別費			882			
300000設備及投資	2,310		209,287			
301500公共建設及設施費	2,310		208,703			
303000資訊軟硬體設備費			584			
400000獎補助費	1,013		8,488			
404000對國內團體之捐助	1,013		8,254			
408500獎勵及慰問			234			
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109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	564,338	146,933	199,446	8,438		184	355,001			209,287	50		209,337
53242400000 文化支出	36,197	562	32,299				32,861			3,336			3,336
53242401300 動物園管理	36,197	562	32,299				32,861			3,336			3,336
53242401301 動物園管理	36,197	562	32,299				32,861			3,336			3,336
59242400000 其他經濟服務支出	528,141	146,371	167,147	8,438		184	322,140			205,951	50		206,001
59242400100 一般行政	152,991	146,087	6,086	234			152,407			584			584
59242400101 行政管理	152,991	146,087	6,086	234			152,407			584			584
59242400700 觀光行銷管理	26,086	61	24,724	1,301			26,086						
59242400701 觀光行銷管理	26,086	61	24,724	1,301			26,086						
59242400800 觀光產業管理	9,668	60	9,388	220			9,668						
59242400801 觀光產業管理	9,668	60	9,388	220			9,668						
59242400900 觀光活動推展	63,343	43	57,580	5,720			63,343						
59242400901 觀光活動推展	63,343	43	57,580	5,720			63,343						
59242401000 風景區規劃與建設	203,129		72				72			203,057			203,057
59242401001 風景區規劃與建設	203,129		72				72			203,057			203,057
59242401100 風景區維護與管理	72,740	120	69,297	963			70,380			2,310	50		2,360
59242401101 風景區維護與管理	72,740	120	69,297	963			70,380			2,310	50		2,360
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109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109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	209,337			208,703			584				50
53242401300 動物園管理	3,336			3,336							
53242401301 動物園管理	3,336			3,336							
59242400100 一般行政	584						584				
59242400101 行政管理	584						584				
59242401000 風景區規劃與建設	203,057			203,057							
59242401001 風景區規劃與建設	203,057			203,057							
59242401100 風景區維護與管理	2,360			2,310							50
59242401101 風景區維護與管理	2,360			2,310							50

# 高雄市政府觀光局

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	69,897,028	6,454,438	24,297,420	24,422,528	3,861,000	4,283,781		386,478	11,737,327	146,933,000	加班費 1,087,000元。
正式員額	108		1,593,000	69,897,028			19,209,000	2,672,000	2,134,336			7,910,000	103,415,364	
職員	108		1,593,000	69,897,028			19,209,000	2,672,000	2,134,336			7,910,000	103,415,364	
約聘僱人員	15				6,454,438		757,528	229,000			386,478	751,556	8,579,000	
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109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			8,579,000	包括約聘僱人員待遇6,454,438元、年終工作獎金757,528元、不休假加班費0元、保險費751,556元、離職儲金386,478元及休假補助229,000元。
23				0024000000 高雄市政府觀光局主管			8,579,000	
	001			0024240000 高雄市政府觀光局			8,579,000	
		02		59242400100 一般行政			8,579,000	
			01	59242400101 行政管理			8,579,000	
					3x12		1,599,784	108年8月27日高市府核定人力字第10830767400號函約聘人員3人。
						12x12	6,979,216	108年8月27日高市府核定人力字第10830767400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109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28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	3	37	51	32	120	動物園管理-動物園管理	泰國	107.10	1	45
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	3	39	76	5	120	觀光行銷管理-觀光行銷管理	泰國	105.03	1	21
										泰國	104.03	1	61
										日本	107.08	2	104
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	1	12	23	5	40	觀光行銷管理-觀光行銷管理	日本	106.08	5	384
										日本	105.05	4	202
										越南	106.10	2	62
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	5	1	7	28	5	40	觀光行銷管理-觀光行銷管理	越南	105.09	3	141
										越南	104.12	3	126

# 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109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
新加坡旅展	新加坡	賓國際旅展。 結合本市觀光團體及業者參加新加坡國際旅展。	4	2	28	31	5	64	觀光行銷管理-觀光行銷管理	新加坡	108.2	2	93
										新加坡	106.08	1	74
										新加坡、 馬來西亞	105.08	3	168
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	107.8	3	158
										泰國	106.12	3	137
										泰國	105.08	2	145
印尼旅展	印尼	結合本市觀光團體及業者參加印尼國際旅展。	5	3	30	50	40	120	觀光行銷管理-觀光行銷管理	印尼	106.03	1	61
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西亞國際旅展。	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
										新加坡、 馬來西亞	105.08	3	168
										新加坡、 馬來	104.08	2	119

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109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	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。	4	1	12	15	5	32	觀光行銷管理-觀光行銷管理	西亞			
										韓國	108.04	1	54
										韓國	107.04	1	67
									韓國	106.06	3	170	



# 高雄市政府觀光局

## 派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國109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													
中國國際旅遊交易會暨觀光行銷推廣會	大陸(上海)		結合本市觀光團體及業者參加上海中國國際旅遊交會，辦理本市觀光行銷推廣會。	10901-1091231	5	2	25	50	5	80	觀光行銷管理-觀光行銷管理	無	
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。	10901-1091231	4	2	18	41	5	64	觀光行銷管理-觀光行銷管理	無	
風景區維護經營管理業務考察	大陸(杭州)		提升本市風景區服務品質，了解他國於風景區之維護經營管理實務，以利本市風景區規劃，並爭取締結姐妹湖之機會，擬前往大陸杭州西湖風景區考察相關業務與交流。	10901-1091231	5	1	20	4	16	40	風景區維護與管理-風景區維護與管理	無	

# 高雄市政府觀光局

## 公務車輛明細表

中華民國109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				86,863	69,303			522,638	483,530	69,622	6,563	
	1	小客車	6	09611	1998	11,230	6,180	1,668	27.8	46,370	49,000	2,483	750	8473-UM
	1	小客車	4	09804	1500	7,120	4,800	1,140	27.8	31,692	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	27.8	46,370	24,000	2,483		ATK-9873
	1	小貨車	2	09006	2000	3,600	7,710	1,668	27.8	46,370	49,000	3,747	900	ZI-5849
	1	小客貨兩用車	7	09409	2000	8,423	4,635	1,251	27.8	34,778	36,750	2,186	563	4237-EL, 109年9月底屆滿15年。
	1	小客貨兩用車	4	09504	2000	11,230	6,180	1,668	27.8	46,370	49,000	2,915	750	5283-XC
	1	小客貨兩用車	7	09506	2488	15,210	7,200	1,668	27.8	46,370	49,000	2,915	750	4092-NY
	1	小客貨兩用車	7	10701	2198	11,230	6,180	1,668	27.8	46,370	8,300	2,915		AXA-3310
	1	重型機車	1	08105	125		450	204	27.8	5,671	1,620	711		OOZ-248
	1	重型機車	1	08608	150		600	204	27.8	5,671	1,620	711		XWZ-248
	1	重型機車	1	08608	150		600	204	27.8	5,671	1,620	711		XWZ-249
	1	重型機車	1	09112	125		450	204	27.8	5,671	1,620	711		XUD-289
	1	重型機車	1	09509	150		600	204	27.8	5,671	1,620	711		YD3-372
	1	重型機車	1	09605	150		600	204	27.8	5,671	1,620	711		8GU-917
	1	重型機車	1	09605	150		600	204	27.8	5,671	1,620	711		8GU-918
	1	重型機車	1	09605	150		600	204	27.8	5,671	1,620	711		8GU-919

# 高雄市政府觀光局

## 公務車輛明細表

中華民國109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	27.8	5,671	1,620	711		265-BJE
	1	重型機車	1	09607	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		266-BJE
	1	重型機車	1	09607	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		268-BJE
	1	重型機車	1	09607	124		450	204	27.8	5,671	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109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109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	24.1	54,948	49,000	11,142	1,200	Z2-522 (11噸)
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10309	3760			2,280	24.1	54,948	33,000	9,551	1,200	821-T7 (8.5噸) 油料費以 49.243%編列 257,364元。
		合計				86,863	69,303			522,638	483,530	69,622	6,563	

歲出按職能及經

中華民國109

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	對民間企業
總計		147,530	196,488		2,545		8,438			355,001			
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	32,294							32,861			
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		146,963	164,194		2,545		8,438			322,140			
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	其他機器及設備	土地改良		
	50						208,703				584	209,337	564,338	
							3,336					3,336	36,197	
	50						205,367				584	206,001	528,141	