

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0424000000 罰款及賠償收入	15,101,000	15,101,000	165,000	90,969	-	-60,536
	01			04242400100 罰金罰鍰及息金	14,459,000	14,459,000	10,000	63,000	-	53,000
		01		04242400101 罰金罰鍰	14,459,000	14,459,000	10,000	63,000	-	53,000
			03	04242400300 賠償收入	642,000	642,000	155,000	27,969	-	-113,536
					-	-	-	41,464	-	-
			01	04242400301 一般賠償收入	642,000	642,000	155,000	27,969	-	-113,536
					-	-	-	41,464	-	-
05				0524000000 規費收入	17,852,000	17,852,000	3,186,000	666,550	-	-1,402,630
	01			05242400100 行政規費收入	239,000	239,000	58,000	4,000	-	-42,000
		02		05242400102 證照費	239,000	239,000	58,000	4,000	-	-42,000
			03	05242400300 使用規費收入	17,613,000	17,613,000	3,128,000	662,550	-	-1,360,630
					-	-	-	1,767,370	-	-
		03		05242400303 資料使用費	10,000	10,000	2,000	-	-	-1,800
					-	-	-	200	-	-
		05		05242400305 供應費	1,087,000	1,087,000	186,000	84,750	-	-81,750
					-	-	-	104,250	-	-
		06		05242400306 場地設施使用費	16,516,000	16,516,000	2,940,000	577,800	-	-1,277,080
					-	-	-	1,662,920	-	-
07				0724000000 財產收入	7,116,000	7,116,000	-	863,923	-	1,359,650
	01			07242400100 財產孳息	6,976,000	6,976,000	-	1,359,650	-	1,359,650
		02		07242400102 權利金	1,279,000	1,279,000	-	354,782	-	405,643
					-	-	-	405,643	-	-
		03		07242400103 租金收入	5,697,000	5,697,000	-	509,141	-	954,007
					-	-	-	954,007	-	-
	05			07242400500 廢舊物資售價	140,000	140,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		07242400501 廢舊物資售價	140,000	140,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

高雄市政府觀光局  
歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
09				0924000000 補助及協助收入	105,336,000 -	105,336,000	-	- -	-	-
	01			09242400100 上級政府補助收入	105,336,000 -	105,336,000	-	- -	-	-
		02		09242400102 計畫型補助收入	105,336,000 -	105,336,000	-	- -	-	-
12				1224000000 其他收入	- -	-	-	7,029 7,029	-	7,029
	02			12242400200 雜項收入	- -	-	-	7,029 7,029	-	7,029
		10		12242400210 其他雜項收入	- -	-	-	7,029 7,029	-	7,029
				經常門合計	145,405,000 -	145,405,000	3,351,000	1,628,471 3,254,513	-	-96,487
				總計	145,405,000 -	145,405,000	3,351,000	1,628,471 3,254,513	-	-96,487

高雄市政府觀光局  
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
13				5324240130000 動物園管理	29,751,000	63,573	-	-	29,814,573	6,183,573	2,001,245	-	2,696,464
	01			5324240130100 動物園管理	29,751,000	63,573	-	-	29,814,573	6,183,573	2,001,245	-	2,696,464
		10		100000 人事費	582,000	-	-	-	582,000	140,000	43,218	-	96,782
		20		200000 業務費	29,189,000	-	-	-	29,189,000	5,980,000	1,894,454	-	2,599,682
		40		400000 獎補助費	-	63,573	-	-	63,573	63,573	63,573	-	-
01				5924240010000 一般行政	146,957,000	-	-	-	146,957,000	68,310,000	12,437,541	-	13,592,707
	01			5924240010100 行政管理	146,957,000	-	-	-	146,957,000	68,310,000	12,437,541	-	13,592,707
		10		100000 人事費	141,291,000	-	-	-	141,291,000	67,125,000	12,128,484	-	12,925,950
		20		200000 業務費	5,426,000	-	-	-	5,426,000	1,105,000	309,057	-	660,757
		40		400000 獎補助費	240,000	-	-	-	240,000	80,000	74,000	-	6,000
07				5924240070000 觀光行銷管理	36,673,000	-	-	-	36,673,000	3,635,000	459,766	-	2,255,190
	01			5924240070100 觀光行銷管理	36,673,000	-	-	-	36,673,000	3,635,000	459,766	-	2,255,190
		10		100000 人事費	61,000	-	-	-	61,000	40,000	-	-	40,000
		20		200000 業務費	34,112,000	-	-	-	34,112,000	2,995,000	425,166	-	1,749,790
		40		400000 獎補助費	2,500,000	-	-	-	2,500,000	600,000	34,600	-	465,400
08				5924240080000 觀光產業管理	12,212,000	-	-	-	12,212,000	2,896,000	586,722	-	1,700,064
	01			5924240080100 觀光產業管理	12,212,000	-	-	-	12,212,000	2,896,000	586,722	-	1,700,064
		10		100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	9,110,000	-	-	-	9,110,000	2,874,000	586,722	-	1,678,064
			40	400000 獎補助費	3,042,000	-	-	-	3,042,000	22,000	1,195,938	-	22,000
09				5924240090000 觀光活動推展	69,087,000	-	-	-	69,087,000	5,393,000	-1,605,172	-	5,201,664
	01			5924240090100 觀光活動推展	69,087,000	-	-	-	69,087,000	5,393,000	-1,605,172	-	5,201,664
			10	100000 人事費	40,000	-	-	-	40,000	-	191,336	-	-
			20	200000 業務費	66,327,000	-	544,000	-	66,871,000	4,917,000	-1,605,172	-	4,725,664
			40	400000 獎補助費	2,720,000	-	-544,000	-	2,176,000	476,000	191,336	-	476,000
10				5924240100000 風景區規劃與建設	59,000	-	-	-	59,000	59,000	5,560	-	35,133
	01			5924240100100 風景區規劃與建設	59,000	-	-	-	59,000	59,000	23,867	-	-
			20	200000 業務費	59,000	-	-	-	59,000	59,000	5,560	-	35,133
11				5924240110000 風景區維護與管理	73,940,000	-	-	-	73,940,000	14,812,000	23,867	-	-
	01			5924240110100 風景區維護與管理	73,940,000	-	-	-	73,940,000	14,812,000	6,328,666	-	7,539,687
			10	100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	28,000	7,272,313	-	2,184,000
			20	200000 業務費	73,120,000	-	-	-	73,120,000	14,784,000	6,328,666	-	7,511,687
			40	400000 獎補助費	700,000	-	-	-	700,000	-	7,272,313	-	2,184,000
98				5924240980000 第一預備金	184,000	-63,573	-	-	120,427	-	-	-	-
	01			5924240980100 第一預備金	184,000	-63,573	-	-	120,427	-	-	-	-
			60	600000 預備金	184,000	-63,573	-	-	120,427	-	-	-	-

高雄市政府觀光局  
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付款(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
				經常門合計	368,863,000	-	-	-	368,863,000	101,288,573	20,214,328	-	33,020,909
					-	-	-	-	-	-	68,267,664	-	8,984,542
13				5324240130000 動物園管理	719,000	-	-	-	719,000	-	-	-	-
	01			5324240130100 動物園管理*	719,000	-	-	-	719,000	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	719,000	-	-	-	719,000	-	-	-	-
01				5924240010000 一般行政	670,000	-	-	-	670,000	-	-	-	-
	01			5924240010100 行政管理*	670,000	-	-	-	670,000	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	670,000	-	-	-	670,000	-	-	-	-
08				5924240080000 觀光產業管理	40,000,000	-	-	-	40,000,000	-	-	-	-
	01			5924240080100 觀光產業管理*	40,000,000	-	-	-	40,000,000	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	40,000,000	-	-	-	40,000,000	-	-	-	-
10				5924240100000 風景區規劃與建設	292,627,000	-	-	-	292,627,000	29,610,000	3,576,978	-	1,081,204
	01			5924240100100 風景區規劃與建設*	292,627,000	-	-	-	292,627,000	29,610,000	3,576,978	-	1,081,204
			30	300000 設備及投資*	292,627,000	-	-	-	292,627,000	29,610,000	3,576,978	-	1,081,204
					-	-	-	-	-	-	28,528,796	-	-
11				5924240110000 風景區維護與管理	2,855,000	-	-	-	2,855,000	200,000	-	-	200,000
	01			5924240110100 風景區維護與管理*	2,855,000	-	-	-	2,855,000	200,000	-	-	200,000
			30	300000 設備及投資*	2,755,000	-	-	-	2,755,000	200,000	-	-	200,000
			40	400000 獎補助費*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
				資本門合計	336,871,000	-	-	-	336,871,000	29,810,000	3,576,978	-	1,281,204
					-	-	-	-	-	-	28,528,796	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算					執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數	應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
				經費門合計	705,734,000	-	-	-	705,734,000	131,098,573	23,791,306	-	34,302,113
					-	-	-	-	-	-	96,796,460	-	8,984,542
03				7624240030000 公務人員退休及撫卹給付	4,499,515	-	-	-	4,499,515	4,499,515	1,501,082	-	-
	01			7624240030100 公務人員退休及撫卹給付	4,499,515	-	-	-	4,499,515	4,499,515	4,499,515	-	-
			10	100000 人事費	4,499,515	-	-	-	4,499,515	4,499,515	1,501,082	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,499,515	-	-
05				8924240050000 公務人員各項補助	495,805	-	-	-	495,805	495,805	382,350	-	-
	01			8924240050100 公務人員各項補助	495,805	-	-	-	495,805	495,805	495,805	-	-
			10	100000 人事費	495,805	-	-	-	495,805	495,805	382,350	-	-
					-	-	-	-	-	-	495,805	-	-
				統籌科目合計	4,995,320	-	-	-	4,995,320	4,995,320	1,883,432	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,995,320	-	-
				總計	710,729,320	-	-	-	710,729,320	136,093,893	25,674,738	-	34,302,113
					-	-	-	-	-	-	101,791,780	-	8,984,542

高雄市政府觀光局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數 應收數 保留數	截至本月止 累計實現數(3) 應收數 保留數	調整數 (4) 應收數 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 保留數
	款	項	目	節代號及名稱						
104	06			財產收入	9,490	-	-	-	-	9,490
		01		財產孳息	9,490	-	-	-	-	9,490
			02	租金收入	9,490	-	-	-	-	9,490
				小計	9,490	-	-	-	-	9,490
105	03			罰款及賠償收入	842,458	-	12,552	25,552	-	816,906
		01		罰金罰鍰及息金	842,458	-	12,552	25,552	-	816,906
			01	罰金罰鍰	842,458	-	12,552	25,552	-	816,906
105	06			財產收入	10,386	-	-	-	-	10,386
		01		財產孳息	10,386	-	-	-	-	10,386
			02	租金收入	10,386	-	-	-	-	10,386
				小計	852,844	-	12,552	25,552	-	827,292
106	03			罰款及賠償收入	2,188,939	-	-	-	-	2,188,939
		01		罰金罰鍰及息金	2,188,939	-	-	-	-	2,188,939
			01	罰金罰鍰	2,188,939	-	-	-	-	2,188,939
106	06			財產收入	447,297	-	-	-	-	447,297
		01		財產孳息	447,297	-	-	-	-	447,297
			02	租金收入	447,297	-	-	-	-	447,297
				小計	2,636,236	-	-	-	-	2,636,236

高雄市政府觀光局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整 數	尚未執行數
	款	項	目	節代 號 及 名 稱	(1)	(2)	應 收 數	累 計 實 現 數 (3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
107	03			罰款及賠償收入	1,089,866	-	5,000	10,000	-	1,079,866
		01		罰金罰鍰及息金	1,089,866	-	5,000	10,000	-	1,079,866
			01	罰金罰鍰	1,089,866	-	5,000	10,000	-	1,079,866
107	06			財產收入	34,941	-	-	-	-	34,941
		01		財產孳息	34,941	-	-	-	-	34,941
			02	租金收入	34,941	-	-	-	-	34,941
				小計	1,124,807	-	5,000	10,000	-	1,114,807
108	03			罰款及賠償收入	3,698,305	-	126,481	177,484	-	3,520,821
		01		罰金罰鍰及息金	3,698,305	-	126,481	177,484	-	3,520,821
			01	罰金罰鍰	3,698,305	-	126,481	177,484	-	3,520,821
108	06			財產收入	1,742	-	-	-	-	1,742
		01		財產孳息	1,742	-	-	-	-	1,742
			02	租金收入	1,742	-	-	-	-	1,742
				小計	3,700,047	-	126,481	177,484	-	3,522,563
109	04			罰款及賠償收入	5,875,785	-	189,000	521,000	-	5,354,785
		01		罰金罰鍰及息金	5,875,785	-	189,000	521,000	-	5,354,785
			01	罰金罰鍰	5,875,785	-	189,000	521,000	-	5,354,785
109	07			財產收入	67,461	-	-	-	-	67,461



高雄市政府觀光局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整 數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
		01			財產孳息	67,461	-	-	-	67,461
			03		租金收入	67,461	-	-	-	67,461
109	12				其他收入	2,495,796	-	25,000	75,000	2,420,796
		02			雜項收入	2,495,796	-	25,000	75,000	2,420,796
			01		收回以前年度歲出	2,495,796	-	25,000	75,000	2,420,796
					小計	8,439,042	-	214,000	596,000	7,843,042
110	04				罰款及賠償收入	8,130,755	-	367,228	534,728	7,596,027
		01			罰金罰鍰及息金	8,099,572	-	347,572	515,072	7,584,500
			01		罰金罰鍰	8,099,572	-	347,572	515,072	7,584,500
			03		賠償收入	31,183	-	19,656	19,656	11,527
				01	一般賠償收入	31,183	-	19,656	19,656	11,527
110	07				財產收入	440,642	-	153,285	298,070	142,572
		01			財產孳息	440,642	-	153,285	298,070	142,572
			02		權利金	146,040	-	68,170	136,340	9,700
			03		租金收入	294,602	-	85,115	161,730	132,872
110	12				其他收入	1,584,654	-	400	400	1,584,254
		02			雜項收入	1,584,654	-	400	400	1,584,254
			01		收回以前年度歲出	1,584,654	-	400	400	1,584,254

高雄市政府觀光局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					小計	10,156,051	-	520,913	833,198	-	9,322,853
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	26,918,517	-	878,946	1,642,234	-	25,276,283
						-	-	-	-	-	-
					總計	26,918,517	-	878,946	1,642,234	-	25,276,283
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府觀光局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	10				風景區規劃與建設	555,258	-	555,258	555,258	-	-							
		01			風景區規劃與建設*	555,258	-	555,258	555,258	-	-							
			03		設備及投資*	555,258	-	555,258	555,258	-	-							
					小計	555,258	-	555,258	555,258	-	-							
109	08				觀光產業管理	672,625	-	-	-	-	672,625							
		01			觀光產業管理	-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	672,625	-	-	-	-	672,625							
					小計	672,625	-	-	-	-	672,625							
109	10				風景區規劃與建設	1,065,900	-	-	-	-	1,065,900							
		01			風景區規劃與建設*	1,065,900	-	-	-	-	1,065,900							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					小計	1,065,900	-	-	-	-	1,065,900							
109	11				風景區維護與管理	1,059,847	-	-	-	-	1,059,847							
		01			風景區維護與管理	1,059,847	-	-	-	-	1,059,847							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					小計	1,059,847	-	-	-	-	1,059,847							
					小計	2,798,372	-	-	-	-	2,798,372							
110	13				動物園管理	20,000	-	20,000	20,000	-	-							
		01			動物園管理	20,000	-	20,000	20,000	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					小計	20,000	-	20,000	20,000	-	-							
110	07				觀光行銷管理	1,790,000	-	-	1,789,505	-	495							
					小計	10,774,394	-	2,019,955	2,149,955	-	8,624,439							
		01			觀光行銷管理	1,790,000	-	-	1,789,505	-	495							
					小計	10,774,394	-	2,019,955	2,149,955	-	8,624,439							

高雄市政府觀光局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費	1,790,000	-	-	1,789,505	-	495	-							
			40	獎補助費	10,614,394	-	1,999,955	2,129,955	-	8,484,439	350,000							
					160,000	-	20,000	20,000	-	140,000	-							
110	08			觀光產業管理	733,395	-	92,130	92,130	-	641,265	-							
					824,702	-	154,300	154,300	-	670,402	-							
		01		觀光產業管理	733,395	-	92,130	92,130	-	641,265	-							
					824,702	-	154,300	154,300	-	670,402	-							
			20	業務費	733,395	-	92,130	92,130	-	641,265	-							
					824,702	-	154,300	154,300	-	670,402	-							
110	09			觀光活動推展	3,981,315	-	3,981,315	3,981,315	-	-	-							
					38,714,620	-	11,386,780	11,946,780	-	26,767,840	-							
		01		觀光活動推展	3,981,315	-	3,981,315	3,981,315	-	-	-							
					38,714,620	-	11,386,780	11,946,780	-	26,767,840	-							
			20	業務費	3,981,315	-	3,981,315	3,981,315	-	-	-							
					38,989,620	-	11,151,780	11,151,780	-	25,837,840	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,725,000	-	235,000	795,000	-	930,000	-							
110	10			風景區規劃與建設	6,059,942	-	2,208,929	2,208,929	-	3,851,013	-							
					12,816,562	-	106,006	176,006	-	12,640,556	-							
		01		風景區規劃與建設*	6,059,942	-	2,208,929	2,208,929	-	3,851,013	-							
					12,816,562	-	106,006	176,006	-	12,640,556	-							
			30	設備及投資*	6,059,942	-	2,208,929	2,208,929	-	3,851,013	-							
					12,816,562	-	106,006	176,006	-	12,640,556	-							
110	11			風景區維護與管理	677,597	-	-	677,597	-	-	-							
					1,093,040	-	333,040	333,040	-	760,000	-							
		01		風景區維護與管理	677,597	-	-	677,597	-	-	-							
					373,040	-	333,040	333,040	-	40,000	-							
		01		風景區維護與管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					720,000	-	-	-	-	720,000	-							
			20	業務費	677,597	-	-	677,597	-	-	-							
					373,040	-	333,040	333,040	-	40,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					720,000	-	-	-	-	720,000	-							
110	03			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					28,191,014	-	5,071,338	5,201,338	-	22,989,676	-							
		01		災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					28,191,014	-	5,071,338	5,201,338	-	22,989,676	-							

高雄市政府觀光局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					28,191,014	-	5,071,338	5,201,338	-	22,989,676	-							
				小計	13,242,249	-	6,282,374	8,749,476	-	4,492,773	-							
					92,434,332	-	19,091,419	19,981,419	-	72,452,913	350,000							
				經常門合計	7,182,307	-	4,073,445	6,540,547	-	641,760	-							
					80,630,242	-	18,985,413	19,805,413	-	60,824,829	350,000							
				資本門合計*	6,615,200	-	2,764,187	2,764,187	-	3,851,013	-							
					14,602,462	-	106,006	176,006	-	14,426,456	-							
				總計	13,797,507	-	6,837,632	9,304,734	-	4,492,773	-							
					95,232,704	-	19,091,419	19,981,419	-	75,251,285	350,000							

高雄市政府觀光局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	動物園管理	行政管理	觀光行銷管理	觀光產業管理
1000 人事費	43,218	54,199,050		
1010 政務人員待遇		552,560		
1015 法定編制人員待遇		24,956,750		
1020 約聘僱人員待遇		2,209,920		
1025 技工及工友待遇		7,905,979		
1030 獎金		16,596,209		
1035 其他給與		112,801		
1040 加班值班費	43,218	60,224		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		64,380		
1055 保險		1,740,227		
2000 業務費	3,380,318	444,243	1,245,210	1,195,936
2003 教育訓練費	15,934	2,500		
2006 水電費	671,747			13,213
2009 通訊費	8,638	1,991	14,773	20,786
2012 土地租金				
2018 資訊服務費		15,000		
2021 其他業務租金		106,800		
2024 稅捐及規費	450	900		
2027 保險費		3,721		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	30,000		10,000	10,000
2045 國內組織會費	9,000			
2051 物品	112,148	52,808		11,139
2054 一般事務費	2,390,166	120,967	1,209,877	1,123,568
2066 車輛及辦公器具養護費	19,900	10,415		
2069 設施及機械設備養護費	121,335			
2072 國內旅費	1,000		10,560	17,230
2093 特別費		129,141		
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費	63,573	74,000	134,600	

高雄市政府觀光局  
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	動物園管理	行政管理	觀光行銷管理	觀光產業管理
4040 對國內團體之捐助			34,600	
4080 損失及賠償	63,573			
4085 獎勵及慰問		74,000	100,000	
合計	3,487,109	54,717,293	1,379,810	1,195,936

高雄市政府觀光局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光活動推展	風景區規劃與建設	風景區維護與管理	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				4,499,515
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				2,537,784
1050 退休離職儲金				1,961,731
1055 保險				
2000 業務費	191,336	23,867	7,272,313	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			876,519	
2009 通訊費	60,000	13,307	34,611	
2012 土地租金			335,354	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	92,384		10,080	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			338,572	
2033 臨時人員酬金			55,329	
2036 按日按件計資酬金	7,500		44,000	
2045 國內組織會費				
2051 物品	14,646	140	29,673	
2054 一般事務費	13,426	240	5,501,576	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			45,425	
2072 國內旅費	3,380	10,180	1,174	
2093 特別費				
3000 設備及投資		28,528,796		
3015 公共建設及設施費		28,528,796		
4000 獎補助費				



高雄市政府觀光局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光活動推展	風景區規劃與建設	風景區維護與管理	公務人員退休及撫卹給付
4040 對國內團體之捐助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
合計	191,336	28,552,663	7,272,313	4,499,515

高雄市政府觀光局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	495,805	59,237,588	
1010 公務人員待遇		552,560	
1015 法定編制人員待遇		24,956,750	
1020 約聘僱人員待遇		2,209,920	
1025 技工及工友待遇		7,905,979	
1030 獎金		16,596,209	
1035 其他給與	495,805	608,606	
1040 加班值班費		103,442	
1045 退休退職給付		2,537,784	
1050 退休離職儲金		2,026,111	
1055 保險		1,740,227	
2000 業務費		13,753,223	
2003 教育訓練費		18,434	
2006 水電費		1,561,479	
2009 通訊費		154,106	
2012 土地租金		335,354	
2018 資訊服務費		15,000	
2021 其他業務租金		209,264	
2024 稅捐及規費		1,350	
2027 保險費		342,293	
2033 臨時人員酬金		55,329	
2036 按日按件計資酬金		101,500	
2045 國內組織會費		9,000	
2051 物品		220,554	
2054 一般事務費		10,359,820	
2066 車輛及辦公器具養護費		30,315	
2069 設施及機械設備養護費		166,760	
2072 國內旅費		43,524	
2093 特別費		129,141	
3000 設備及投資		28,528,796	
3015 公共建設及設施費		28,528,796	
4000 獎補助費		272,173	

高雄市政府觀光局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
4040 對國內團體之捐助		34,600	
4080 損失及賠償		63,573	
4085 獎勵及慰問		174,000	
合計	495,805	101,791,780	

高雄市政府觀光局  
繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	4,896,747	0	0	0	0	0	0	0	4,896,747
本年度	3,254,513	0	0	0	0	0	0	0	3,254,513
04010100 罰金罰鍰	63,000	0	0	0	0	0	0	0	63,000
04030100 一般賠償收入	41,464	0	0	0	0	0	0	0	41,464
05010200 證照費	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
05030500 供應費	104,250	0	0	0	0	0	0	0	104,250
05030600 場地設施使用費	1,662,920	0	0	0	0	0	0	0	1,662,920
07010200 權利金	405,643	0	0	0	0	0	0	0	405,643
07010300 租金收入	954,007	0	0	0	0	0	0	0	954,007
12021000 其他雜項收入	7,029	0	0	0	0	0	0	0	7,029
以前年度	1,642,234	0	0	0	0	0	0	0	1,642,234
一、以前年度應收(保留) 數	1,642,234	0	0	0	0	0	0	0	1,642,234

高雄市政府觀光局  
繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
105年度 03010100 罰金罰鍰	25,552	0	0	0	0	0	0	0	25,552
107年度 03010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	177,484	0	0	0	0	0	0	0	177,484
109年度 04010100 罰金罰鍰	521,000	0	0	0	0	0	0	0	521,000
109年度 12020100 收回以前年度歲出	75,000	0	0	0	0	0	0	0	75,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	515,072	0	0	0	0	0	0	0	515,072
110年度 04030100 一般賠償收入	19,656	0	0	0	0	0	0	0	19,656
110年度 07010200 權利金	136,340	0	0	0	0	0	0	0	136,340
110年度 07010300 租金收入	161,730	0	0	0	0	0	0	0	161,730
110年度 12020100 收回以前年度歲出	400	0	0	0	0	0	0	0	400
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府觀光局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府觀光局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	131,077,933	135,547,221	0	0	180,000	503,597	0	130,575,884	555,258	0	397,329,377	83,447,629
本年度	101,791,780	8,984,542	0	0	180,000	0	0	0	0	0	110,956,322	25,137,571
一、本年度經費	96,796,460	8,984,542	0	0	180,000	0	0	0	0	0	105,961,002	25,137,571
0253130100 動物園管理	3,487,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,487,109	2,696,464
0359010100 行政管理	54,717,293	6,353,436	0	0	0	0	0	0	0	0	61,070,729	7,239,271
0359070100 觀光行銷管理	1,379,810	447,106	0	0	0	0	0	0	0	0	1,826,916	1,808,034
0359080100 觀光產業管理	1,195,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,195,936	1,700,064
0359090100 觀光活動推展	191,336	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	371,336	5,021,664
0359100100 風景區規劃與建設	23,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,867	35,133
0359100100* 風景區規劃與建設	28,528,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,528,796	1,081,204
0359110100 風景區維護與管理	7,272,313	2,184,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,456,313	5,355,687
0359110100* 風景區維護與管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
二、統籌科目	4,995,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,995,320	0

高雄市政府觀光局  
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,499,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,499,515	0
0989050100 公務人員各項補助	495,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,805	0
以前年度	29,286,153	0	0	0	0	503,597	0	0	555,258	0	29,234,492	58,310,058
一、以前年度應付(保留)數	29,286,153	0	0	0	0	0	0	0	555,258	0	28,730,895	58,310,058
107年度 0361100100* 風景區規劃與建設	555,258	0	0	0	0	0	0	0	555,258	0	0	0
109年度 0359080100 觀光產業管理												672,625
109年度 0359100100* 風景區規劃與建設												1,065,900
109年度 0359110100 風景區維護與管理												1,059,847
110年度 0253130100 動物園管理	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
110年度 0359070100 觀光行銷管理	3,939,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,939,460	2,038,934
110年度 0359080100 觀光產業管理	246,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,430	641,667
110年度 0359090100 觀光活動推展	15,928,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,928,095	22,512,840



高雄市政府觀光局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0359100100* 風景區規劃與建設	2,384,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,384,935	15,791,569
110年度 0359110100 風景區維護與管理	1,010,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,010,637	40,000
110年度 0989030100 災害準備金	5,201,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,201,338	14,486,676
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	503,597	0	0	0	0	503,597	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	104,183	0	0	0	0	104,183	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	114,486	0	0	0	0	114,486	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	284,928	0	0	0	0	284,928	0
墊付款	0	126,562,679	0	0	0	0	0	130,575,884	0	0	257,138,563	0
11024240590901120011 (經)2022台灣燈會	0	-5,348,410	0	0	0	0	0	5,348,410	0	0	0	0
11024240590901120011 (經)2022台灣燈會	0	72,624,946	0	0	0	0	0	11,904,380	0	0	84,529,326	0
11124240590901230001* (資)衛武營園區環境改 善工程-觀光設施優化工 程	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0

高雄市政府觀光局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11124240591001230002* (資)(原名)愛河兩岸 環境改善工程-(審查意 見更名為)愛河兩岸遊憩 環境營造工程	0	0	0	0	0	0	0	2,389,579	0	0	2,389,579	0
11124240591001230004* (資)110年度壽山風 景區觀光再造工程	0	0	0	0	0	0	0	1,602,385	0	0	1,602,385	0
11124240591001230005* (資)衛武營園區環境改 善工程-東營區場景印象 形塑工程	0	0	0	0	0	0	0	37,350,912	0	0	37,350,912	0
11124240590901120007 (經)2022台灣燈會 (111年度)	0	59,286,143	0	0	0	0	0	67,980,218	0	0	127,266,361	0

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	17,755,457,035	負債	433,292,935
流動資產	679,291,676	流動負債	376,843,491
專戶存款	427,790,162	應付帳款	4,492,773
零用金	180,000	應付代收款	229,641,264
應收帳款	25,276,283	預收其他政府款	142,709,454
預付款	226,045,231	其他負債	56,449,444
固定資產	17,075,132,304	存入保證金	55,490,416
土地	15,817,506,326	應付保管款	959,028
土地改良物	435,578,964	淨資產	17,322,164,100
累計折舊－土地改良物	-312,950,196	資產負債淨額	17,322,164,100
房屋建築及設備	631,747,331	資產負債淨額	17,322,164,100
累計折舊－房屋建築及設備	-278,565,980		
機械及設備	142,457,685		
累計折舊－機械及設備	-103,148,012		
交通及運輸設備	60,036,022		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,539,658		
雜項設備	91,747,709		
累計折舊－雜項設備	-69,108,421		
購建中固定資產	697,370,534		
無形資產	5,680		
電腦軟體	5,680		
其他資產	1,027,375		
暫付款	1,010,000		
存出保證金	17,375		
合 計	17,755,457,035	合 計	17,755,457,035
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	1
保證品	23,209,469	應付保證品	23,209,469
債權憑證	64	待抵銷債權憑證	64

## 平衡表淨資產之增減變動原因說明

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 16,507,623,313 元與本年度截至 3 月數 17,322,164,100 元之增減變動金額 814,540,787 元，原因如下：

(1) 本年度截至 3 月收支餘絀 220,947,136 元。

(2) 退還以前年度歲入繳庫數-503,597 元。

(3) 無關收支-影響非流動資產之項目 594,097,248 元，係高雄市政府工務局撥入房屋建築及設備帳面金額 660,275 元、高雄市政府養護工程處撥入交通及運輸設備帳面金額 9,000 元、土地公告現值調整及逕為分割增加土地帳面價值金額 628,732,318 元、雜項設備 60,000 元，係自然繁殖(沼林袋鼠一隻 60,000 元)、土地公告現值調整及逕為分割減少土地帳面價值金額 33,162,000 元、土地移出帳面價值 754,000 元(台灣自來水公司 754,000 元)、減值房屋建築及設備 1,448,345 元。

高雄市政府觀光局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	217,594,580	455,352,742
公庫撥入數	162,781,676	397,329,377
罰款及賠償收入	90,969	104,464
規費收入	666,550	1,783,370
財產收益	863,923	1,359,650
捐獻及贈與收入	1,987,500	1,987,500
其他收入	51,203,962	52,788,381
支出	134,760,790	234,405,606
繳付公庫數	2,507,417	4,896,747
人事支出	14,055,134	59,237,588
業務支出	70,770,798	112,775,306
獎補助支出	5,424,511	6,288,511
折舊、折耗及攤銷	4,769,989	13,974,513
其他支出	37,232,941	37,232,941
收支餘絀	82,833,790	220,947,136

高雄市政府觀光局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	15,222,690,008	0	628,732,318	33,916,000	0	15,817,506,326
土地改良物	435,578,964	-309,550,580	0	0	-3,399,616	122,628,768
房屋建築及設備	630,823,231	-274,389,231	2,372,445	1,448,345	-4,176,749	353,181,351
機械及設備	142,457,685	-100,173,530	0	0	-2,974,482	39,309,673
交通及運輸設備	57,148,522	-35,414,993	2,887,500	0	-2,124,665	22,496,364
雜項設備	91,687,709	-66,654,595	60,000	0	-2,453,826	22,639,288
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	16,580,386,119	-786,182,929	634,052,263	35,364,345	-15,129,338	16,377,761,770
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	609,222,790	0	114,591,606	26,443,862	0	697,370,534
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,680	0	0	0	0	5,680
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	609,228,470	0	114,591,606	26,443,862	0	697,376,214
合 計	17,189,614,589	-786,182,929	748,643,869	61,808,207	-15,129,338	17,075,137,984

備註：

高雄市政府觀光局  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國111年1月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加合計748,643,869元=設備及投資預算執行增加數28,704,802元+購建中固定資產轉列26,443,862元+其他693,495,205元。
- 二、設備及投資預算執行增加數=本年度設備及投資截至本月止累計實現數28,528,796元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數176,006元。
- 三、其他說明：
  1. 房屋建築及設備924,100元，係因他機關撥入924,100元(高雄市政府工務局撥入924,100元)。
  2. 交通及運輸設備900,000元，係因他機關撥入900,000元(高雄市政府工務局養護工程處撥入900,000元)。
  3. 交通及運輸設備1,987,500元，係因東森全球事業(股)公司捐贈1,987,500元。
  4. 土地628,732,318元，係因土地逕為分割及公告現值調整628,732,318元。
  5. 雜項設備60,000元，係因自然繁殖(沼林袋鼠一隻60,000元)。
  6. 購建中固定資產52,781,352元，係代辦經費-改善動物園圈養環境或展場更新分批付款購建中固定資產列帳52,781,352元。
  7. 購建中固定資產8,109,935元，係墊付案經費分批付款購建中固定資產列帳8,109,935元。

**高雄市政府觀光局**  
**預算執行與會計收支對照表**  
 中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,254,513	452,098,229	455,352,742	收入
		397,329,377	397,329,377	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	104,464		104,464	罰款及賠償收入
規費收入	1,783,370		1,783,370	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,359,650		1,359,650	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		1,987,500	1,987,500	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	7,029	52,781,352	52,788,381	其他收入
歲出	101,791,780	132,613,826	234,405,606	支出
		4,896,747	4,896,747	繳付公庫數
人事費	59,237,588		59,237,588	人事支出
業務費	13,753,223	99,022,083	112,775,306	業務支出
獎補助費	272,173	6,016,338	6,288,511	獎補助支出
設備及投資	28,528,796	-28,528,796		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		13,974,513	13,974,513	折舊、折耗及攤銷
		37,232,941	37,232,941	其他支出
歲計餘絀	-98,537,267	319,484,403	220,947,136	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				



高雄市政府觀光局

預算執行與會計收支對照表  
中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。</li> <li>2. 捐獻及贈與收入1,987,500元=東森全球事業(股)公司捐贈1,987,500元。</li> <li>2. 其他收入52,781,352元=代辦經費付款增列購建中固定資產52,781,352元。</li> <li>3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。</li> <li>4. 業務費與業務支出之調整數99,022,083元=以前年度歲出保留實現數13,789,075元+墊付案執行數85,233,008元。</li> <li>5. 獎補助費與獎補助支出之調整數6,016,338元=以前年度歲出保留實現數6,016,338元。</li> <li>6. 設備及投資-28,528,796元=-本年度設備及投資預算執行金額28,528,796元。</li> <li>7. 折舊13,974,513元=本年度提列固定資產折舊13,974,513元。</li> </ol>			