

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	316,000	94,950	-	-116,586
	01			04242400100 罰金罰鍰及息金	14,459,000	14,459,000	110,000	70,000	-	23,000
		01		04242400101 罰金罰鍰	14,459,000	14,459,000	110,000	70,000	-	23,000
			03	04242400300 賠償收入	642,000	642,000	206,000	24,950	-	-139,586
			01	04242400301 一般賠償收入	642,000	642,000	206,000	24,950	-	-139,586
05				05240000000 規費收入	17,852,000	17,852,000	4,208,000	519,385	-	-1,905,245
	01			05242400100 行政規費收入	239,000	239,000	77,000	5,000	-	-56,000
		02		05242400102 證照費	239,000	239,000	77,000	5,000	-	-56,000
			03	05242400300 使用規費收入	17,613,000	17,613,000	4,131,000	514,385	-	-1,849,245
			03	05242400303 資料使用費	10,000	10,000	2,000	200	-	-1,600
			05	05242400305 供應費	1,087,000	1,087,000	249,000	44,250	-	-100,500
			06	05242400306 場地設施使用費	16,516,000	16,516,000	3,880,000	469,935	-	-1,747,145
07				07240000000 財產收入	7,116,000	7,116,000	1,080,000	1,158,695	-	1,438,345
	01			07242400100 財產孳息	6,976,000	6,976,000	1,080,000	1,158,695	-	1,438,345
		02		07242400102 權利金	1,279,000	1,279,000	80,000	760,959	-	1,086,602
			03	07242400103 租金收入	5,697,000	5,697,000	1,000,000	397,736	-	351,743
			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4月30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	100,186,000	55,865,619	-	-44,320,381
	01			09242400100 上級政府補助收入	105,336,000	105,336,000	100,186,000	55,865,619	-	-44,320,381
		02		09242400102 計畫型補助收入	105,336,000	105,336,000	100,186,000	55,865,619	-	-44,320,381
12				1224000000 其他收入	-	-	-	15,504	-	22,533
	02			12242400200 雜項收入	-	-	-	15,504	-	22,533
		01		12242400201 收回以前年度歲出	-	-	-	15,498	-	15,498
		10		12242400210 其他雜項收入	-	-	-	6	-	7,035
				經常門合計	145,405,000	145,405,000	105,790,000	57,654,153	-	-44,881,334
				總計	145,405,000	145,405,000	105,790,000	57,654,153	-	-44,881,334
					-	-	-	60,908,666	-	

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4月30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)
					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					截至本月止 累計實現數(2)
13				5324240130000 動物園管理	29,751,000	63,573	-	-	29,814,573	8,830,573	2,069,708	-	3,273,756
	01			5324240130100 動物園管理	29,751,000	63,573	-	-	29,814,573	8,830,573	2,069,708	-	3,273,756
		10		100000 人事費	562,000	-	-	-	562,000	140,000	91,899	-	4,883
											135,117	-	
		20		200000 業務費	29,189,000	-	-	-	29,189,000	8,627,000	1,977,809	-	3,268,873
											5,358,127	-	
		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	78,639,000	16,778,978	-	7,142,729
	01			5924240010100 行政管理	146,957,000	-	-	-	146,957,000	78,639,000	16,778,978	-	7,142,729
		10		100000 人事費	141,291,000	-	-	-	141,291,000	77,125,000	16,504,725	-	6,421,225
											70,703,775	-	
		20		200000 業務費	5,426,000	-	-	-	5,426,000	1,434,000	274,253	-	715,504
											718,496	-	
		40		400000 獎補助費	240,000	-	-	-	240,000	80,000	-	-	6,000
											74,000	-	
07				5924240070000 觀光行銷管理	36,673,000	-	-	-	36,673,000	7,496,000	5,490,582	-	625,608
	01			5924240070100 觀光行銷管理	36,673,000	-	-	-	36,673,000	7,496,000	5,490,582	-	625,608
		10		100000 人事費	61,000	-	-	-	61,000	40,000	17,990	-	22,010
											17,990	-	
		20		200000 業務費	34,112,000	-	-	-	34,112,000	6,656,000	5,197,592	-	213,198
											6,442,802	-	
		40		400000 獎補助費	2,500,000	-	-	-	2,500,000	800,000	275,000	-	390,400
											409,600	-	
08				5924240080000 觀光產業管理	12,212,000	-	-	-	12,212,000	6,737,000	1,619,427	-	3,921,637
	01			5924240080100 觀光產業管理	12,212,000	-	-	-	12,212,000	6,737,000	1,619,427	-	3,921,637
		10		100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	20,000	-	-	20,000
											-	-	

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4月30日

頁數：第2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)
					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					截至本月止 累計實現數(2)
			20	200000 業務費	9,110,000	-	-	-	9,110,000	5,357,000	1,619,427	-	2,541,637
			40	400000 獎補助費	3,042,000	-	-	-	3,042,000	1,360,000	2,815,363	-	1,360,000
09				5924240090000 觀光活動推展	69,087,000	-	-	-	69,087,000	15,012,000	2,627,456	-	12,193,208
	01			5924240090100 觀光活動推展	69,087,000	-	-	-	69,087,000	15,012,000	2,627,456	-	12,193,208
			10	100000 人事費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-
			20	200000 業務費	66,327,000	-	544,000	-	66,871,000	12,836,000	2,627,456	-	10,017,208
			40	400000 獎補助費	2,720,000	-	-544,000	-	2,176,000	2,176,000	2,818,792	-	2,176,000
10				5924240100000 風景區規劃與建設	59,000	-	-	-	59,000	59,000	1,329	-	33,804
	01			5924240100100 風景區規劃與建設	59,000	-	-	-	59,000	59,000	1,329	-	33,804
			20	200000 業務費	59,000	-	-	-	59,000	59,000	25,196	-	-
11				5924240110000 風景區維護與管理	73,940,000	-	-	-	73,940,000	24,145,000	6,210,321	-	10,662,366
	01			5924240110100 風景區維護與管理	73,940,000	-	-	-	73,940,000	24,145,000	13,482,634	-	2,184,000
			10	100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	43,000	6,210,321	-	10,662,366
			20	200000 業務費	73,120,000	-	-	-	73,120,000	23,402,000	13,482,634	-	2,184,000
			40	400000 獎補助費	700,000	-	-	-	700,000	700,000	15,234	-	27,766
98				5924240980000 第一預備金	184,000	-63,573	-	-	120,427	-	15,234	-	-
	01			5924240980100 第一預備金	184,000	-63,573	-	-	120,427	-	5,495,087	-	10,634,600
			60	600000 預備金	184,000	-63,573	-	-	120,427	-	12,767,400	-	2,184,000
					-	-	-	-	-	-	700,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	700,000	-	-

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4月30日

頁數：第3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)
					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					截至本月止 累計實現數(2)
				經常門合計	368,863,000	-	-	-	368,863,000	140,918,573	34,797,801	-	37,853,108
					-	-	-	-	-	-	103,065,465	-	2,184,000
13				5324240130000 動物園管理	719,000	-	-	-	719,000	79,000	-	-	79,000
	01			5324240130100 動物園管理*	719,000	-	-	-	719,000	79,000	-	-	79,000
			30	300000 設備及投資*	719,000	-	-	-	719,000	79,000	-	-	79,000
01				5924240010000 一般行政	670,000	-	-	-	670,000	22,000	-	-	22,000
	01			5924240010100 行政管理*	670,000	-	-	-	670,000	22,000	-	-	22,000
			30	300000 設備及投資*	670,000	-	-	-	670,000	22,000	-	-	22,000
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	74,790,000	45,130,745	-	1,130,459
	01			5924240100100 風景區規劃與建設*	292,627,000	-	-	-	292,627,000	74,790,000	45,130,745	-	1,130,459
			30	300000 設備及投資*	292,627,000	-	-	-	292,627,000	74,790,000	45,130,745	-	1,130,459
11				5924240110000 風景區維護與管理	2,855,000	-	-	-	2,855,000	300,000	137,119	-	162,881
	01			5924240110100 風景區維護與管理*	2,855,000	-	-	-	2,855,000	300,000	137,119	-	162,881
			30	300000 設備及投資*	2,755,000	-	-	-	2,755,000	200,000	37,119	-	162,881
			40	400000 獎補助費*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	100,000	-	-
				資本門合計	336,871,000	-	-	-	336,871,000	75,191,000	45,267,864	-	1,394,340
					-	-	-	-	-	-	73,796,660	-	-

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4月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算					執 行 數		分配數餘額		
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)	(4)=(1)-(2)-(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)
				經資門合計	705,734,000	-	-	-	705,734,000	216,109,573	80,065,665	-	39,247,448
					-	-	-	-			176,862,125		2,184,000
03				7624240030000 公務人員退休及撫卹給付	5,869,408	-	-	-	5,869,408	5,869,408	1,369,893	-	-
					-	-	-	-			5,869,408		-
	01			7624240030100 公務人員退休及撫卹給付	5,869,408	-	-	-	5,869,408	5,869,408	1,369,893	-	-
					-	-	-	-			5,869,408		-
			10	100000 人事費	5,869,408	-	-	-	5,869,408	5,869,408	1,369,893	-	-
					-	-	-	-			5,869,408		-
05				8924240050000 公務人員各項補助	495,805	-	-	-	495,805	495,805	-	-	-
					-	-	-	-			495,805		-
	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	-	-	-
					-	-	-	-			495,805		-
				統籌科目合計	6,365,213	-	-	-	6,365,213	6,365,213	1,369,893	-	-
					-	-	-	-			6,365,213		-
				總計	712,099,213	-	-	-	712,099,213	222,474,786	81,435,558	-	39,247,448
					-	-	-	-			183,227,338		2,184,000

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4月30日

頁數：第1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)	實現數	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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	3,000	28,552	-	813,906
		01		罰金罰鍰及息金	842,458	-	3,000	28,552	-	813,906
			01	罰金罰鍰	842,458	-	3,000	28,552	-	813,906
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	-	3,000	28,552	-	824,292
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4月30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)		(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	-	20,000	30,000	-	1,059,866
		01		罰金罰鍰及息金	1,089,866	-	20,000	30,000	-	1,059,866
			01	罰金罰鍰	1,089,866	-	20,000	30,000	-	1,059,866
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	-	20,000	30,000	-	1,094,807
108	03			罰款及賠償收入	3,698,305	-	119,011	296,495	-	3,401,810
		01		罰金罰鍰及息金	3,698,305	-	119,011	296,495	-	3,401,810
			01	罰金罰鍰	3,698,305	-	119,011	296,495	-	3,401,810
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	-	119,011	296,495	-	3,403,552
109	04			罰款及賠償收入	5,875,785	-	147,500	668,500	-	5,207,285
		01		罰金罰鍰及息金	5,875,785	-	147,500	668,500	-	5,207,285
			01	罰金罰鍰	5,875,785	-	147,500	668,500	-	5,207,285
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4月30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	-	30,000	105,000	-	2,390,796
		02		雜項收入	2,495,796	-	30,000	105,000	-	2,390,796
			01	收回以前年度歲出	2,495,796	-	30,000	105,000	-	2,390,796
				小計	8,439,042	-	177,500	773,500	-	7,665,542
110	04			罰款及賠償收入	8,130,755	-	264,027	798,755	-	7,332,000
		01		罰金罰鍰及息金	8,099,572	-	252,500	767,572	-	7,332,000
			01	罰金罰鍰	8,099,572	-	252,500	767,572	-	7,332,000
			03	賠償收入	31,183	-	11,527	31,183	-	-
			01	一般賠償收入	31,183	-	11,527	31,183	-	-
110	07			財產收入	440,642	-	91,788	389,858	-	50,784
		01		財產孳息	440,642	-	91,788	389,858	-	50,784
			02	權利金	146,040	-	9,700	146,040	-	-
			03	租金收入	294,602	-	82,088	243,818	-	50,784
110	12			其他收入	1,584,654	-	-	400	-	1,584,254
		02		雜項收入	1,584,654	-	-	400	-	1,584,254
			01	收回以前年度歲出	1,584,654	-	-	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4月30日

頁數：第4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)
	款	項	目	節 代 號 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				小計	10,156,051	-	355,815	1,189,013	-	8,967,038
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	26,918,517	-	675,326	2,317,560	-	24,600,957
					-	-	-	-	-	-
				總計	26,918,517	-	675,326	2,317,560	-	24,600,957
					-	-	-	-	-	-

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4月30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	-	-							
		01			風景區規劃與建設*	555,258	-	-	555,258	-	-							
			03		設備及投資*	555,258	-	-	555,258	-	-							
					小計	555,258	-	-	555,258	-	-							
109	08				觀光產業管理	672,625	-	39,600	39,600	-	633,025							
		01			觀光產業管理	672,625	-	39,600	39,600	-	633,025							
			20		業務費	672,625	-	39,600	39,600	-	633,025							
109	10				風景區規劃與建設	1,065,900	-	678,300	678,300	-	387,600							
		01			風景區規劃與建設*	1,065,900	-	678,300	678,300	-	387,600							
			30		設備及投資*	1,065,900	-	678,300	678,300	-	387,600							
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	1,059,847	-	-	-	-	1,059,847							
					小計	2,798,372	-	717,900	717,900	-	2,080,472							
110	13				動物園管理	20,000	-	-	20,000	-	-							
		01			動物園管理	20,000	-	-	20,000	-	-							
			20		業務費	20,000	-	-	20,000	-	-							
110	07				觀光行銷管理	1,790,000	-	-	1,789,505	-	495							
		01			觀光行銷管理	1,790,000	-	-	1,789,505	-	495							
					小計	10,774,394	-	-	2,149,955	-	8,624,439							
					小計	10,774,394	-	-	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4月30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		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
											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	-					
					10,614,394	-	-	2,129,955	-	8,484,439	350,000					
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-					
					160,000	-	-	20,000	-	140,000	-					
110	08			觀光產業管理	733,395	-	-	92,130	-	641,265	-					
					824,702	-	-	154,300	-	670,402	-					
		01		觀光產業管理	733,395	-	-	92,130	-	641,265	-					
					824,702	-	-	154,300	-	670,402	-					
			20	業務費	733,395	-	-	92,130	-	641,265	-					
					824,702	-	-	154,300	-	670,402	-					
110	09			觀光活動推展	3,981,315	-	-	3,981,315	-	-	-					
					38,714,620	-	10,993,654	22,940,434	-	15,774,186	-					
		01		觀光活動推展	3,981,315	-	-	3,981,315	-	-	-					
					38,714,620	-	10,993,654	22,940,434	-	15,774,186	-					
			20	業務費	3,981,315	-	-	3,981,315	-	-	-					
					36,989,620	-	10,623,654	21,775,434	-	15,214,186	-					
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-					
					1,725,000	-	370,000	1,165,000	-	560,000	-					
110	10			風景區規劃與建設	6,059,942	-	2,285,094	4,494,023	-	1,565,919	-					
					12,816,562	-	393,732	569,738	-	12,246,824	-					
		01		風景區規劃與建設*	6,059,942	-	2,285,094	4,494,023	-	1,565,919	-					
					12,816,562	-	393,732	569,738	-	12,246,824	-					
			30	設備及投資*	6,059,942	-	2,285,094	4,494,023	-	1,565,919	-					
					12,816,562	-	393,732	569,738	-	12,246,824	-					
110	11			風景區維護與管理	677,597	-	-	677,597	-	-	-					
					1,093,040	-	-	333,040	-	760,000	-					
		01		風景區維護與管理	677,597	-	-	677,597	-	-	-					
					373,040	-	-	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	-	40,000	-					
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-					
					720,000	-	-	-	-	720,000	-					
110	03			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-					
					28,191,014	-	2,836,081	8,037,419	-	20,153,595	-					
		01		災害準備金	-	-	-	-	-	-	-					
					28,191,014	-	2,836,081	8,037,419	-	20,153,595	-					

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4月30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	-	2,836,081	-	8,037,419	-
					小計	13,242,249	-	2,285,094	-	11,034,570	-
						92,434,332	-	14,223,467	-	34,204,886	-
					經常門合計	7,182,307	-	-	-	6,540,547	-
						80,630,242	-	13,869,335	-	33,674,748	-
					資本門合計*	6,615,200	-	2,285,094	-	5,049,281	-
						14,602,462	-	1,072,032	-	1,248,038	-
					總計	13,797,507	-	2,285,094	-	11,589,828	-
						95,232,704	-	14,941,367	-	34,922,786	-
										2,207,679	-
										60,309,918	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4月30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	135,117	70,703,775	17,990	
1010 政務人員待遇		690,700		
1015 法定編制人員待遇		31,267,015		
1020 約聘僱人員待遇		2,737,798		
1025 技工及工友待遇		9,823,809		
1030 獎金		23,099,553		
1035 其他給與		252,141		
1040 加班值班費	135,117	60,224	17,990	
1045 退休退職給付		108,592		
1050 退休離職儲金		2,663,943		
1055 保險		718,496		
2000 業務費	5,358,127	718,496	6,442,802	2,815,363
2003 教育訓練費	15,934	2,500		
2006 水電費	1,142,496			13,213
2009 通訊費	20,785	6,073	37,373	25,477
2012 土地租金				
2018 資訊服務費		15,000		
2021 其他業務租金		160,200		
2024 稅捐及規費	450	900		
2027 保險費		10,125		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	30,000		30,000	10,000
2042 國際組織會費			86,958	
2045 國內組織會費	9,000			
2051 物品	204,381	52,808		14,193
2054 一般事務費	3,760,196	237,296	6,271,251	2,731,925
2066 車輛及辦公器具養護費	23,840	41,838		
2069 設施及機械設備養護費	132,935			
2072 國內旅費	6,560		17,220	20,555
2081 運費	11,550			
2093 特別費		191,756		
3000 設備及投資				

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4月30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
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	63,573	74,000	409,600	
4040 對國內團體之捐助			104,600	
4080 損失及賠償	63,573			
4085 獎勵及慰問		74,000	158,000	
4090 其他補助及捐助			147,000	
合計	5,556,817	71,496,271	6,870,392	2,815,363

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4月30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			15,234	5,869,408
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			15,234	
1045 退休退職給付				3,141,275
1050 退休離職儲金				2,728,133
1055 保險				
2000 業務費	2,818,792	25,196	12,767,400	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			1,290,414	
2009 通訊費	60,000	14,306	103,093	
2012 土地租金			335,354	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	113,344		33,660	
2024 稅捐及規費			4,400	
2027 保險費			359,204	
2033 臨時人員酬金			85,408	
2036 按日按件計資酬金	7,500		44,000	
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	14,646	140	30,063	
2054 一般事務費	2,616,492	570	10,319,300	
2066 車輛及辦公器具養護費			4,100	
2069 設施及機械設備養護費			150,365	
2072 國內旅費	6,810	10,180	8,039	
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		73,659,541	37,119	

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4月30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
3015 公共建設及設施費		73,659,541		
3020 機械設備費			18,900	
3035 雜項設備費			18,219	
4000 獎補助費			800,000	
4040 對國內團體之捐助			800,000	
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	2,818,792	73,684,737	13,619,753	5,869,408

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4月30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	77,237,329	
1010 政務人員待遇		690,700	
1015 法定編制人員待遇		31,267,015	
1020 約聘僱人員待遇		2,737,798	
1025 技工及工友待遇		9,823,809	
1030 獎金		23,099,553	
1035 其他給與	495,805	747,946	
1040 加班值班費		228,565	
1045 退休退職給付		3,141,275	
1050 退休離職儲金		2,836,725	
1055 保險		2,663,943	
2000 業務費		30,946,176	
2003 教育訓練費		18,434	
2006 水電費		2,446,123	
2009 通訊費		267,107	
2012 土地租金		335,354	
2018 資訊服務費		15,000	
2021 其他業務租金		307,204	
2024 稅捐及規費		5,750	
2027 保險費		369,329	
2033 臨時人員酬金		85,408	
2036 按日按件計資酬金		121,500	
2042 國際組織會費		86,958	
2045 國內組織會費		9,000	
2051 物品		316,231	
2054 一般事務費		25,937,030	
2066 車輛及辦公器具養護費		69,778	
2069 設施及機械設備養護費		283,300	
2072 國內旅費		69,364	
2081 運費		11,550	
2093 特別費		191,756	
3000 設備及投資		73,696,660	

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4月30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	
3015 公共建設及設施費		73,659,541	
3020 機械設備費		18,900	
3035 雜項設備費		18,219	
4000 獎補助費		1,347,173	
4040 對國內團體之捐助		904,600	
4080 損失及賠償		63,573	
4085 獎勵及慰問		232,000	
4090 其他補助及捐助		147,000	
合計	495,805	183,227,338	

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4月30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	63,226,226	0	0	0	0	0	0	0	63,226,226
本年度	60,908,666	0	0	0	0	0	0	0	60,908,666
04010100 罰金罰鍰	133,000	0	0	0	0	0	0	0	133,000
04030100 一般賠償收入	66,414	0	0	0	0	0	0	0	66,414
05010200 證照費	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
05030300 資料使用費	400	0	0	0	0	0	0	0	400
05030500 供應費	148,500	0	0	0	0	0	0	0	148,500
05030600 場地設施使用費	2,132,855	0	0	0	0	0	0	0	2,132,855
07010200 權利金	1,166,602	0	0	0	0	0	0	0	1,166,602
07010300 租金收入	1,351,743	0	0	0	0	0	0	0	1,351,743
09010200 計畫型補助收入	55,865,619	0	0	0	0	0	0	0	55,865,619
12020100 收回以前年度歲出	15,498	0	0	0	0	0	0	0	15,498

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4月30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)			
12021000 其他雜項收入	7,035	0	0	0	0	0	0	0	7,035
以前年度	2,317,560	0	0	0	0	0	0	0	2,317,560
一、以前年度應收(保留) 數	2,317,560	0	0	0	0	0	0	0	2,317,560
105年度 03010100 罰金罰鍰	28,552	0	0	0	0	0	0	0	28,552
107年度 03010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	296,495	0	0	0	0	0	0	0	296,495
109年度 04010100 罰金罰鍰	668,500	0	0	0	0	0	0	0	668,500
109年度 12020100 收回以前年度歲出	105,000	0	0	0	0	0	0	0	105,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	767,572	0	0	0	0	0	0	0	767,572
110年度 04030100 一般賠償收入	31,183	0	0	0	0	0	0	0	31,183
110年度 07010200 權利金	146,040	0	0	0	0	0	0	0	146,040
110年度 07010300 租金收入	243,818	0	0	0	0	0	0	0	243,818

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4月30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)			
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
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
2. 審計機關修正減列支 出實現數	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
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
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
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	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
8. 領用以前年度撥款之 材料	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

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4月30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	229,739,952	121,748,129	0	0	180,000	503,597	0	185,853,168	555,258	9,460,962	528,008,626	83,832,045
本年度	183,227,338	2,184,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	185,591,338	36,883,448
一、本年度經費	176,862,125	2,184,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	179,226,125	36,883,448
0253130100 動物園管理	5,556,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,556,817	3,273,756
0253130100* 動物園管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,000
0359010100 行政管理	71,496,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,496,271	7,142,729
0359010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
0359070100 觀光行銷管理	6,870,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,870,392	625,608
0359080100 觀光產業管理	2,815,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,815,363	3,921,637
0359090100 觀光活動推展	2,818,792	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	2,998,792	12,013,208
0359100100 風景區規劃與建設	25,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,196	33,804
0359100100* 風景區規劃與建設	73,659,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,659,541	1,130,459

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4月30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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0359110100 風景區維護與管理	13,482,634	2,184,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,666,634	8,478,366
0359110100* 風景區維護與管理	137,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,119	162,881
二、統籌科目	6,365,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,365,213	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,869,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,869,408	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	46,512,614	0	0	0	0	503,597	0	0	555,258	0	46,460,953	46,948,597
一、以前年度應付(保留)數	46,512,614	0	0	0	0	0	0	0	555,258	0	45,957,356	46,948,597
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	39,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,600	633,025
109年度 0359100100* 風景區規劃與建設	678,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678,300	387,600
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

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4月30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 0359070100 觀光行銷管理	3,939,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,939,460	5,263,934
110年度 0359080100 觀光產業管理	246,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,430	993,667
110年度 0359090100 觀光活動推展	26,921,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,921,749	11,519,186
110年度 0359100100* 風景區規劃與建設	5,063,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,063,761	13,112,743
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 0359110100* 風景區維護與管理												288,000
110年度 0989030100 災害準備金	8,037,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,037,419	13,650,595
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	119,564,129	0	0	0	0	0	185,853,168	0	9,460,962	295,956,335	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4月30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)		
11024240590701120002 (經)2020高雄旅展 觀光整合行銷推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,873	-288,873	0
11024240590701120003 (經)110年度高雄市 旅遊服務中心營運管理補 助計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,039,935	-1,039,935	0
11024240590901120004 (經)109年度高雄市 六龜溫泉推廣活動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	-700,000	0
11024240591001230005 (資)110年度愛河沿 線周邊景觀再造工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,252,797	-1,252,797	0
11024240591001230006 (資)110年度旗津風 景區環境營造工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,379,357	-5,379,357	0
11024240591101140009 (經)110年度城市綠 洲-鳥松濕地經營管理計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	-700,000	0
11024240591101240010 (資)110年度城市綠 洲-鳥松濕地經營管理計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	-100,000	0
11024240590901120011 (經)2022台灣燈會	0	-7,326,000	0	0	0	0	0	5,348,410	0	0	-1,977,590	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4月30日

頁數：第5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)		
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	7,600,000	0	0	7,600,000	0
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	38,382,529	0	0	38,382,529	0
11124240590901120007 (經)2022台灣燈會 (111年度)	0	54,265,183	0	0	0	0	0	118,625,885	0	0	172,891,068	0

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國111年4月30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	17,711,602,168	負債	357,636,673
流動資產	586,383,067	流動負債	299,149,927
專戶存款	349,355,971	應付帳款	2,207,679
零用金	180,000	應付代收款	203,556,184
應收帳款	24,600,957	預收其他政府款	93,386,064
預付款	212,246,139	其他負債	58,486,746
固定資產	17,119,123,023	存入保證金	57,506,965
土地	15,817,506,326	應付保管款	979,781
土地改良物	435,578,964	淨資產	17,353,965,495
累計折舊—土地改良物	-314,072,601	資產負債淨額	17,353,965,495
房屋建築及設備	631,747,331	資產負債淨額	17,353,965,495
累計折舊—房屋建築及設備	-279,870,288		
機械及設備	142,446,151		
累計折舊—機械及設備	-104,015,803		
交通及運輸設備	59,086,472		
累計折舊—交通及運輸設備	-36,971,668		
雜項設備	91,305,814		
累計折舊—雜項設備	-69,453,584		
購建中固定資產	745,835,909		
無形資產	5,680		
電腦軟體	5,680		
其他資產	6,090,398		
暫付款	6,073,023		
存出保證金	17,375		
合 計	17,711,602,168	合 計	17,711,602,168
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	19,895,850	應付保證品	19,895,850
債權憑證		待抵銷債權憑證	65

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 4 月數 17,353,965,495 元之增減變動金額 846,342,182 元，原因如下：

(1)本年度截至 4 月收支餘絀 252,748,531 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 5,000 元、雜項設備帳面金額 4,000 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4月30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	193,824,654	649,177,396
公庫撥入數	130,679,249	528,008,626
罰款及賠償收入	94,950	199,414
規費收入	519,385	2,302,755
財產收益	1,158,695	2,518,345
補助及協助收入	55,865,619	55,865,619
捐獻及贈與收入	0	1,987,500
其他收入	5,506,756	58,295,137
支出	162,023,259	396,428,865
繳付公庫數	58,329,479	63,226,226
人事支出	17,999,741	77,237,329
業務支出	76,473,066	189,248,372
獎補助支出	3,481,081	9,769,592
財產損失	98,433	98,433
折舊、折耗及攤銷	4,609,842	18,584,355
其他支出	1,031,617	38,264,558
收支餘絀	31,801,395	252,748,531

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4月30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	-4,522,021	121,506,363
房屋建築及設備	630,823,231	-274,389,231	2,372,445	1,448,345	-5,481,057	351,877,043
機械及設備	142,457,685	-100,173,530	117,400	128,934	-3,842,273	38,430,348
交通及運輸設備	57,148,522	-35,414,993	3,387,500	1,449,550	-1,556,675	22,114,804
雜項設備	91,687,709	-66,654,595	576,219	958,114	-2,798,989	21,852,230
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	635,185,882	37,900,943	-18,201,015	16,373,287,114
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	171,280,239	34,667,120	0	745,835,909
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	171,280,239	34,667,120	0	745,841,589
合 計	17,189,614,589	-786,182,929	806,466,121	72,568,063	-18,201,015	17,119,128,703

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4月30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806,466,121元=設備及投資預算執行增加數74,944,698元+購建中固定資產轉列34,667,120元+其他696,854,303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73,696,660元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數1,248,038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元財產編號誤植)。
 3. 交通及運輸設備500,000元，係因他機關撥入500,000元(高雄市政府工務局養護工程處撥入500,000元，更正誤植財產編號)。
 4. 雜項設備400,000元，係因他機關撥入400,000元(高雄市政府工務局養護工程處撥入400,000元，更正誤植財產編號)。
 5. 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。
 6. 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。
 7. 雜項設備60,000元，係因自然繁殖(沼林袋鼠一隻60,000元)。
 8. 購建中固定資產58,272,604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58,272,604元。
 9. 購建中固定資產11,709,935元，係墊付案經費分批付款購建中固定資產列帳11,709,935元。
 10. 購建中固定資產-6,632,154元，係因墊付案(資)預算編列預算轉正數6,632,154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4月30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	60,908,666	588,268,730	649,177,396	收入
		528,008,626	528,008,626	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	199,414		199,414	罰款及賠償收入
規費收入	2,302,755		2,302,755	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,518,345		2,518,345	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	55,865,619		55,865,619	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	22,533	58,272,604	58,295,137	其他收入
歲出	183,227,338	213,201,527	396,428,865	支出
		63,226,226	63,226,226	繳付公庫數
人事費	77,237,329		77,237,329	人事支出
業務費	30,946,176	158,302,196	189,248,372	業務支出
獎補助費	1,347,173	8,422,419	9,769,592	獎補助支出
設備及投資	73,696,660	-73,696,660		
		98,433	98,433	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		18,584,355	18,584,355	折舊、折耗及攤銷
		38,264,558	38,264,558	其他支出
歲計餘絀	-122,318,672	375,067,203	252,748,531	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4月30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"> 1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 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。 3. 其他收入58,272,604元=代辦經費付款增列購建中固定資產58,272,604元。 4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 5. 業務費與業務支出之調整數158,302,196元=以前年度歲出保留實現數24,452,329元+墊付案執行數135,878,675元-墊付案預算編列預算轉正數2,028,808元。 6. 獎補助費與獎補助支出之調整數8,422,419元=以前年度歲出保留實現數9,222,419元-墊付案預算編列預算轉正數800,000元。 7. 設備及投資-73,696,660元=-本年度設備及投資預算執行金額73,696,660元。 8. 財產損失98,433元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,289元(原值128,934元,累計折舊127,645元)、報廢交通及運輸設備沖減帳面金額5,496元(原值549,550元,累計折舊544,054元)、報廢雜項設備沖減帳面金額91,648元(原值958,114元,累計折舊866,466元)。 9. 折舊18,584,355元=本年度提列固定資產折舊18,584,355元。 10. 其他支出38,264,558元=墊付案執行數38,264,558元(無法登入財產帳)。 			