

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5月31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	471,000	70,673	-	-200,913
	01			04242400100 罰金罰鍰及息金	14,459,000	14,459,000	213,000	50,000	-	-30,000
		01		04242400101 罰金罰鍰	14,459,000	14,459,000	213,000	50,000	-	-30,000
			03	04242400300 賠償收入	642,000	642,000	258,000	20,673	-	-170,913
		01		04242400301 一般賠償收入	642,000	642,000	258,000	20,673	-	-170,913
05				05240000000 規費收入	17,852,000	17,852,000	5,229,000	285,558	-	-2,640,687
	01			05242400100 行政規費收入	239,000	239,000	96,000	9,000	-	-66,000
		02		05242400102 證照費	239,000	239,000	96,000	9,000	-	-66,000
			03	05242400300 使用規費收入	17,613,000	17,613,000	5,133,000	276,558	-	-2,574,687
		03		05242400303 資料使用費	10,000	10,000	2,000	-	-	-1,600
			05	05242400305 供應費	1,087,000	1,087,000	311,000	87,750	-	-74,750
			06	05242400306 場地設施使用費	16,516,000	16,516,000	4,820,000	188,808	-	-2,498,337
07				07240000000 財產收入	7,116,000	7,116,000	3,291,000	982,724	-	210,069
	01			07242400100 財產孳息	6,976,000	6,976,000	3,291,000	982,724	-	210,069
		01		07242400101 利息收入	-	-	-	232	-	232
			02	07242400102 權利金	1,279,000	1,279,000	808,000	584,028	-	942,630
			03	07242400103 租金收入	5,697,000	5,697,000	2,483,000	398,464	-	-732,793
			05	07242400500 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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				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)
款	項	目	節	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07242400501 廢舊物資售價	140,000	140,000	-	-	-
09				0924000000 補助及協助收入	105,336,000	105,336,000	100,186,000	-	-44,320,381
	01			09242400100 上級政府補助收入	105,336,000	105,336,000	100,186,000	-	-44,320,381
		02		09242400102 計畫型補助收入	105,336,000	105,336,000	100,186,000	-	-44,320,381
12				12240000000 其他收入	-	-	-	6	22,539
	02			12242400200 雜項收入	-	-	-	6	22,539
		01		12242400201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	15,498
		10		12242400210 其他雜項收入	-	-	-	6	7,041
				經常門合計	145,405,000	145,405,000	109,177,000	1,338,961	-46,929,373
				總計	145,405,000	145,405,000	109,177,000	1,338,961	-46,929,373
					-	-	-	62,247,627	
					-	-	-	62,247,627	

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5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				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	調整待過準備		合 計	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	11,026,573	1,939,249	-	3,530,507
	01			5324240130100 動物園管理	29,751,000	63,573	-	-	29,814,573	11,026,573	1,939,249	-	3,530,507
			10	100000 人事費	562,000	-	-	-	562,000	140,000	-	-	4,883
			20	200000 業務費	29,189,000	-	-	-	29,189,000	10,823,000	1,939,249	-	3,525,624
			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	89,032,000	10,256,186	-	7,279,543
	01			5924240010100 行政管理	146,957,000	-	-	-	146,957,000	89,032,000	10,256,186	-	7,279,543
			10	100000 人事費	141,291,000	-	-	-	141,291,000	87,125,000	10,056,939	-	6,364,286
			20	200000 業務費	5,426,000	-	-	-	5,426,000	1,747,000	123,247	-	905,257
			40	400000 獎補助費	240,000	-	-	-	240,000	160,000	76,000	-	10,000
07				5924240070000 觀光行銷管理	36,673,000	-	-	-	36,673,000	12,262,000	1,380,065	-	4,011,543
	01			5924240070100 觀光行銷管理	36,673,000	-	-	-	36,673,000	12,262,000	1,380,065	-	4,011,543
			10	100000 人事費	61,000	-	-	-	61,000	50,000	3,852	-	28,158
			20	200000 業務費	34,112,000	-	-	-	34,112,000	11,112,000	1,170,103	-	3,499,095
			40	400000 獎補助費	2,500,000	-	-	-	2,500,000	1,100,000	206,110	-	484,290
08				5924240080000 觀光產業管理	12,212,000	-	-	-	12,212,000	6,955,000	1,472,589	-	2,667,048
	01			5924240080100 觀光產業管理	12,212,000	-	-	-	12,212,000	6,955,000	1,472,589	-	2,667,048
			10	100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	20,000	976	-	19,024
											976		

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5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) (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	5,575,000	1,471,613	-	1,288,024
			40	400000 獎補助費	3,042,000	-	-	-	3,042,000	1,360,000	4,286,976	-	1,360,000
09				5924240090000 觀光活動推展	69,087,000	-	-	-	69,087,000	21,812,000	697,209	-	18,295,999
	01			5924240090100 觀光活動推展	69,087,000	-	-	-	69,087,000	21,812,000	3,516,001	-	18,295,999
			10	100000 人事費	40,000	-	-	-	40,000	-	697,209	-	-
			20	200000 業務費	66,327,000	-	544,000	-	66,871,000	19,636,000	127,209	-	16,689,999
			40	400000 獎補助費	2,720,000	-	-544,000	-	2,176,000	2,176,000	2,946,001	-	1,606,000
10				5924240100000 風景區規劃與建設	59,000	-	-	-	59,000	59,000	570,000	-	27,112
	01			5924240100100 風景區規劃與建設	59,000	-	-	-	59,000	59,000	6,692	-	27,112
			20	200000 業務費	59,000	-	-	-	59,000	59,000	31,888	-	-
11				5924240110000 風景區維護與管理	73,940,000	-	-	-	73,940,000	28,344,000	6,692	-	27,112
	01			5924240110100 風景區維護與管理	73,940,000	-	-	-	73,940,000	28,344,000	31,888	-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	49,000	6,692	-	27,112
			20	200000 業務費	73,120,000	-	-	-	73,120,000	27,595,000	10,026	-	23,740
			40	400000 獎補助費	700,000	-	-	-	700,000	700,000	25,260	-	-
98				5924240980000 第一預備金	184,000	-63,573	-	-	120,427	-	5,749,483	-	9,078,117
	01			5924240980100 第一預備金	184,000	-63,573	-	-	120,427	-	18,516,883	-	2,090,894
			60	600000 預備金	184,000	-63,573	-	-	120,427	-	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5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)	
				經常門合計	368,863,000	-	-	-	368,863,000	169,490,573	21,511,499	-	44,913,609
					-	-	-	-	-	-	124,576,964	-	2,194,615
13				5324240130000 動物園管理	719,000	-	-	-	719,000	159,000	61,625	-	97,375
	01			5324240130100 動物園管理*	719,000	-	-	-	719,000	159,000	61,625	-	97,375
			30	300000 設備及投資*	719,000	-	-	-	719,000	159,000	61,625	-	97,375
					-	-	-	-	-	-	61,625	-	-
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	84,870,000	8,104,135	-	3,106,324
	01			5924240100100 風景區規劃與建設*	292,627,000	-	-	-	292,627,000	84,870,000	8,104,135	-	3,106,324
			30	300000 設備及投資*	292,627,000	-	-	-	292,627,000	84,870,000	8,104,135	-	3,106,324
					-	-	-	-	-	-	81,763,676	-	-
11				5924240110000 風景區維護與管理	2,855,000	-	-	-	2,855,000	1,010,000	-	-	872,881
	01			5924240110100 風景區維護與管理*	2,855,000	-	-	-	2,855,000	1,010,000	-	-	872,881
			30	300000 設備及投資*	2,755,000	-	-	-	2,755,000	910,000	-	-	872,881
					-	-	-	-	-	-	37,119	-	-
			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	86,061,000	8,165,760	-	4,098,580
					-	-	-	-	-	-	81,962,420	-	-

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5月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	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		本月實現數
					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	255,551,573	-	49,012,189
					-	-	-	-	-	206,539,384	-	2,194,615
03				7624240030000 公務人員退休及撫卹給付	7,207,078	-	-	-	7,207,078	7,207,078	-	-
	01			7624240030100 公務人員退休及撫卹給付	7,207,078	-	-	-	7,207,078	7,207,078	-	-
		10		100000 人事費	7,207,078	-	-	-	7,207,078	7,207,078	-	-
03				8924240030000 災害準備金	9,884,291	-	-	-	9,884,291	9,884,291	-	8,884,291
	01			8924240030100 災害準備金	9,884,291	-	-	-	9,884,291	9,884,291	-	8,884,291
		20		200000 業務費	802,291	-	-	-	802,291	802,291	-	802,291
		40		400000 獎補助費	9,082,000	-	-	-	9,082,000	9,082,000	-	8,082,000
05				8924240050000 公務人員各項補助	495,805	-	-	-	495,805	495,805	-	-
	01			8924240050100 公務人員各項補助	495,805	-	-	-	495,805	495,805	-	-
		10		100000 人事費	495,805	-	-	-	495,805	495,805	-	-
				統籌科目合計	17,587,174	-	-	-	17,587,174	17,587,174	-	8,884,291
					-	-	-	-	-	8,702,883	-	-
				總計	723,321,174	-	-	-	723,321,174	273,138,747	-	57,896,480
					-	-	-	-	-	215,242,267	-	2,194,615

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5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	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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
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	-	28,552	-	813,906
		01			罰金罰鍰及息金	842,458	-	28,552	-	813,906
			01		罰金罰鍰	842,458	-	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	-	28,552	-	824,292
106	03				罰款及賠償收入	2,188,939	89,649	23,153	23,153	2,076,137
		01			罰金罰鍰及息金	2,188,939	89,649	23,153	23,153	2,076,137
			01		罰金罰鍰	2,188,939	89,649	23,153	23,153	2,076,137
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	89,649	23,153	23,153	2,523,434

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5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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	03			罰款及賠償收入	1,089,866	-	15,000	45,000	-	1,044,866
		01		罰金罰鍰及息金	1,089,866	-	15,000	45,000	-	1,044,866
			01	罰金罰鍰	1,089,866	-	15,000	45,000	-	1,044,866
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	-	15,000	45,000	-	1,079,807
108	03			罰款及賠償收入	3,698,305	-	27,400	323,895	-	3,374,410
		01		罰金罰鍰及息金	3,698,305	-	27,400	323,895	-	3,374,410
			01	罰金罰鍰	3,698,305	-	27,400	323,895	-	3,374,410
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	-	27,400	323,895	-	3,376,152
109	04			罰款及賠償收入	5,875,785	-	117,868	786,368	-	5,089,417
		01		罰金罰鍰及息金	5,875,785	-	117,868	786,368	-	5,089,417
			01	罰金罰鍰	5,875,785	-	117,868	786,368	-	5,089,417
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5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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					(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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		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	135,000	-	2,360,796
		02		雜項收入	2,495,796	-	30,000	135,000	-	2,360,796
			01	收回以前年度歲出	2,495,796	-	30,000	135,000	-	2,360,796
				小計	8,439,042	-	147,868	921,368	-	7,517,674
110	04			罰款及賠償收入	8,130,755	100,000	457,500	1,256,255	-	6,774,500
		01		罰金罰鍰及息金	8,099,572	100,000	457,500	1,225,072	-	6,774,500
			01	罰金罰鍰	8,099,572	100,000	457,500	1,225,072	-	6,774,500
			03	賠償收入	31,183	-	-	31,183	-	-
			01	一般賠償收入	31,183	-	-	31,183	-	-
110	07			財產收入	440,642	-	-	389,858	-	50,784
		01		財產孳息	440,642	-	-	389,858	-	50,784
			02	權利金	146,040	-	-	146,040	-	-
			03	租金收入	294,602	-	-	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5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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					小計	10,156,051	100,000	457,500	1,646,513	8,409,538
					經常門合計	26,918,517	189,649	670,921	2,988,481	23,740,387
					總計	26,918,517	189,649	670,921	2,988,481	23,740,387

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5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	-	-
		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	-	1,595	41,195	-	631,430
		01			觀光產業管理	672,625	-	1,595	41,195	-	631,430
			20		業務費	672,625	-	1,595	41,195	-	631,430
109	10				風景區規劃與建設	1,065,900	-	-	678,300	-	387,600
		01			風景區規劃與建設*	1,065,900	-	-	678,300	-	387,600
			30		設備及投資*	1,065,900	-	-	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	-	1,595	719,495	-	2,078,877
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
						10,774,394	-	4,478,947	6,628,902	-	4,145,492
		01			觀光行銷管理	1,790,000	-	-	1,789,505	-	495
						10,774,394	-	4,478,947	6,628,902	-	4,145,492

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5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
			20	業務費	1,790,000	-	-	1,789,505	-	495	-							
					10,614,394	-	4,478,947	6,608,902	-	4,005,492	350,000							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					160,000	-	-	20,000	-	140,000	-							
110	08			觀光產業管理	733,395	-	622,948	715,078	-	18,317	-							
					824,702	-	-	154,300	-	670,402	-							
		01		觀光產業管理	733,395	-	622,948	715,078	-	18,317	-							
					824,702	-	-	154,300	-	670,402	-							
			20	業務費	733,395	-	622,948	715,078	-	18,317	-							
					824,702	-	-	154,300	-	670,402	-							
110	09			觀光活動推展	3,981,315	-	-	3,981,315	-	-	-							
					38,714,620	-	5,490,715	28,431,149	-	10,283,471	-							
		01		觀光活動推展	3,981,315	-	-	3,981,315	-	-	-							
					38,714,620	-	5,490,715	28,431,149	-	10,283,471	-							
			20	業務費	3,981,315	-	-	3,981,315	-	-	-							
					36,989,620	-	5,263,675	27,039,109	-	9,950,511	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,725,000	-	227,040	1,392,040	-	332,960	-							
110	10			風景區規劃與建設	6,059,942	-	822,932	5,316,955	-	742,987	-							
					12,816,562	-	1,851,916	2,421,654	-	10,394,908	-							
		01		風景區規劃與建設*	6,059,942	-	822,932	5,316,955	-	742,987	-							
					12,816,562	-	1,851,916	2,421,654	-	10,394,908	-							
			30	設備及投資*	6,059,942	-	822,932	5,316,955	-	742,987	-							
					12,816,562	-	1,851,916	2,421,654	-	10,394,908	-							
110	11			風景區維護與管理	677,597	-	-	677,597	-	-	-							
					1,093,040	-	288,000	621,040	-	472,000	-							
		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	-	288,000	288,000	-	432,000	-							
			20	業務費	677,597	-	-	677,597	-	-	-							
					373,040	-	-	333,040	-	40,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					720,000	-	288,000	288,000	-	432,000	-							
110	03			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					28,191,014	-	600,920	8,638,339	-	19,552,675	-							
		01		災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					28,191,014	-	600,920	8,638,339	-	19,552,675	-							

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5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	-	600,920	-	8,638,339	19,552,675
					小計	13,242,249	-	1,445,880	-	12,480,450	761,799
						92,434,332	-	12,710,498	-	46,915,384	45,518,948
					經常門合計	7,182,307	-	622,948	-	7,163,495	18,812
						80,630,242	-	10,572,177	-	44,246,925	36,383,317
					資本門合計*	6,615,200	-	822,932	-	5,872,213	742,987
						14,602,462	-	2,139,916	-	3,387,954	11,214,508
					總計	13,797,507	-	1,445,880	-	13,035,708	761,799
						95,232,704	-	12,712,093	-	47,634,879	47,597,825
											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5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	135,117	80,760,714	21,842	976
1010 政務人員待遇		828,840		
1015 法定編制人員待遇		37,516,631		
1020 約聘僱人員待遇		3,320,736		
1025 技工及工友待遇		11,742,462		
1030 獎金		23,099,553		
1035 其他給與		368,144		
1040 加班值班費	135,117	154,761	21,842	976
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		150,885		
1055 保險		3,578,702		
2000 業務費	7,297,376	841,743	7,612,905	4,286,976
2003 教育訓練費	29,894	2,500		
2006 水電費	1,625,807			26,890
2009 通訊費	28,384	8,137	47,068	31,702
2012 土地租金				
2018 資訊服務費		20,300	547,500	
2021 其他業務租金		160,200		
2024 稅捐及規費	1,900	900		
2027 保險費		25,989		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	35,000		30,000	20,000
2042 國際組織會費			86,958	
2045 國內組織會費	9,000			
2051 物品	256,665	62,933		16,233
2054 一般事務費	5,102,201	276,997	6,880,224	4,171,596
2066 車輛及辦公器具養護費	23,840	53,991		
2069 設施及機械設備養護費	155,035			
2072 國內旅費	18,100		21,155	20,555
2081 運費	11,550			
2093 特別費		229,796		
3000 設備及投資	61,625			

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5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
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	61,625			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	63,573	150,000	615,710	
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助			124,600	
4045 對私校之獎助				
4080 損失及賠償	63,573			
4085 獎勵及慰問		150,000	158,000	
4090 其他補助及捐助			333,110	
合計	7,557,691	81,752,457	8,250,457	4,287,952

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5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			25,260	7,207,078
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			25,260	
1045 退休退職給付				3,754,766
1050 退休離職儲金				3,452,312
1055 保險				
2000 業務費	2,946,001	31,888	18,516,883	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			1,791,610	
2009 通訊費	60,000	14,306	140,253	
2012 土地租金			335,354	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	113,344		86,200	
2024 稅捐及規費			4,400	
2027 保險費			359,204	
2033 臨時人員酬金			115,487	
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	3,452	81,773	
2054 一般事務費	2,743,701	570	13,272,391	
2066 車輛及辦公器具養護費			4,100	
2069 設施及機械設備養護費			2,270,042	
2072 國內旅費	6,810	13,560	12,069	
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		81,763,676	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5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
3015 公共建設及設施費		81,763,676		
3020 機械設備費			18,900	
3035 雜項設備費			18,219	
4000 獎補助費	570,000		800,000	
4025 政府機關間之補助	470,000			
4040 對國內團體之捐助			800,000	
4045 對私校之獎助	100,000			
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	3,516,001	81,795,564	19,379,262	7,207,078

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5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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		495,805	88,646,792
1010 政務人員待遇			828,840
1015 法定編制人員待遇			37,516,631
1020 約聘僱人員待遇			3,320,736
1025 技工及工友待遇			11,742,462
1030 獎金			23,099,553
1035 其他給與		495,805	863,949
1040 加班值班費			337,956
1045 退休退職給付			3,754,766
1050 退休離職儲金			3,603,197
1055 保險			3,578,702
2000 業務費			41,533,772
2003 教育訓練費			32,394
2006 水電費			3,444,307
2009 通訊費			329,850
2012 土地租金			335,354
2018 資訊服務費			567,800
2021 其他業務租金			359,744
2024 稅捐及規費			7,200
2027 保險費			385,193
2033 臨時人員酬金			115,487
2036 按日按件計資酬金			136,500
2042 國際組織會費			86,958
2045 國內組織會費			9,000
2051 物品			435,702
2054 一般事務費			32,447,680
2066 車輛及辦公器具養護費			81,931
2069 設施及機械設備養護費			2,425,077
2072 國內旅費			92,249
2081 運費			11,550
2093 特別費			229,796
3000 設備及投資			81,862,420

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5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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
3015 公共建設及設施費			81,763,676
3020 機械設備費			80,525
3035 雜項設備費			18,219
4000 獎補助費	1,000,000		3,199,283
4025 政府機關間之補助			470,000
4040 對國內團體之捐助			924,600
4045 對私校之獎助			100,000
4080 損失及賠償			63,573
4085 獎勵及慰問			308,000
4090 其他補助及捐助	1,000,000		1,333,110
合計	1,000,000	495,805	215,242,267

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5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	65,236,108	0	0	0	0	0	0	0	0	65,236,108
本年度	62,247,627	0	0	0	0	0	0	0	0	62,247,627
04010100 罰金罰鍰	183,000	0	0	0	0	0	0	0	0	183,000
04030100 一般賠償收入	87,087	0	0	0	0	0	0	0	0	87,087
05010200 證照費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
05030300 資料使用費	400	0	0	0	0	0	0	0	0	400
05030500 供應費	236,250	0	0	0	0	0	0	0	0	236,250
05030600 場地設施使用費	2,321,663	0	0	0	0	0	0	0	0	2,321,663
07010100 利息收入	232	0	0	0	0	0	0	0	0	232
07010200 權利金	1,750,630	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750,630
07010300 租金收入	1,750,207	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750,207
09010200 計畫型補助收入	55,865,619	0	0	0	0	0	0	0	0	55,865,619

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5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)			
12020100 收回以前年度歲出	15,498	0	0	0	0	0	0	0	15,498
12021000 其他雜項收入	7,041	0	0	0	0	0	0	0	7,041
以前年度	2,988,481	0	0	0	0	0	0	0	2,988,481
一、以前年度應收(保留) 數	2,988,481	0	0	0	0	0	0	0	2,988,481
105年度 03010100 罰金罰鍰	28,552	0	0	0	0	0	0	0	28,552
106年度 03010100 罰金罰鍰	23,153	0	0	0	0	0	0	0	23,153
107年度 03010100 罰金罰鍰	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	323,895	0	0	0	0	0	0	0	323,895
109年度 04010100 罰金罰鍰	786,368	0	0	0	0	0	0	0	786,368
109年度 12020100 收回以前年度歲出	135,000	0	0	0	0	0	0	0	135,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,225,072	0	0	0	0	0	0	0	1,225,072
110年度 04030100 一般賠償收入	31,183	0	0	0	0	0	0	0	31,183

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5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)				
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	
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	

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5月31日

頁數：第4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)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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5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	275,912,854	122,030,712	0	0	180,000	956,686	0	227,567,021	555,258	13,354,623	612,737,392	97,199,489
本年度	215,242,267	2,194,615	0	0	180,000	0	0	0	0	0	217,616,882	55,521,865
一、本年度經費	206,539,384	2,194,615	0	0	180,000	0	0	0	0	0	208,913,999	46,637,574
0253130100 動物園管理	7,496,066	30,040	0	0	0	0	0	0	0	0	7,526,106	3,500,467
0253130100* 動物園管理	61,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,625	97,375
0359010100 行政管理	81,752,457	73,681	0	0	0	0	0	0	0	0	81,826,138	7,205,862
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	8,250,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,250,457	4,011,543
0359080100 觀光產業管理	4,287,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,287,952	2,667,048
0359090100 觀光活動推展	3,516,001	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	3,696,001	18,115,999
0359100100 風景區規劃與建設	31,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,888	27,112
0359100100* 風景區規劃與建設	81,763,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,763,676	3,106,324

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5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	19,242,143	2,090,894	0	0	0	0	0	0	0	0	21,333,037	7,010,963
0359110100* 風景區維護與管理	137,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,119	872,881
二、統籌科目	8,702,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,702,883	8,884,291
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,207,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,207,078	0
0989030100 災害準備金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	8,884,291
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	60,670,587	0	0	0	0	956,686	0	0	555,258	0	61,072,015	41,677,624
一、以前年度應付(保留)數	60,670,587	0	0	0	0	0	0	0	555,258	0	60,115,329	41,677,624
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	41,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,195	631,430
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

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5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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	8,418,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,418,407	2,284,987
110年度 0359080100 觀光產業管理	869,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869,378	370,719
110年度 0359090100 觀光活動推展	32,412,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,412,464	10,283,471
110年度 0359100100* 風景區規劃與建設	7,738,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,738,609	11,137,895
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,000	432,000
110年度 0989030100 災害準備金	8,638,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,638,339	15,049,675
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	956,686	0	0	0	0	956,686	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	218,669	0	0	0	0	218,669	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	453,089	0	0	0	0	453,089	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5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 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	284,928	0	0	0	0	0	284,928	0
墊付款	0	119,836,097	0	0	0	0	0	227,567,021	0	13,354,623	334,048,495	0	
11024240590801120001 (經)110年度交通部 觀光局協助地方政府執行 違法旅宿管理工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,959,297	-1,959,297	0	
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	

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5月31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)		
11024240591001230007 (資)110年度寶來花 賞環境營造工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561,079	-561,079	0
11024240591001230008 (資)110年度蓮池潭 風景區整建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,373,285	-1,373,285	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
11024240590901120011 (經)2022台灣燈會	0	71,518,946	0	0	0	0	0	13,010,380	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

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5月31日

頁數：第6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)		
11124240591001230004* (資)110年度壽山風 景區觀光再造工程	0	0	0	0	0	0	0	5,643,180	0	0	5,643,180	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	55,643,151	0	0	0	0	0	153,576,657	0	0	209,219,808	0
11124240590801120009 (經)111年度交通部 觀光局協助地方政府執行 違法旅宿管理工作	0	0	0	0	0	0	0	1,016,286	0	0	1,016,286	0
11124240590901120010 (經)2021自行車旅 遊年-高雄十面埋伏單車 遊	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	600,000	0

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國111年5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	17,674,319,295	負債	296,359,014
流動資產	514,853,224	流動負債	237,109,806
專戶存款	278,404,115	應付帳款	761,799
零用金	180,000	應付代收款	141,687,297
應收帳款	23,740,387	預收其他政府款	94,660,710
預付款	212,528,722	其他負債	59,249,208
固定資產	17,142,249,916	存入保證金	58,250,849
土地	15,817,506,326	應付保管款	998,359
土地改良物	435,578,964	淨資產	17,377,960,281
累計折舊—土地改良物	-315,195,020	資產負債淨額	17,377,960,281
房屋建築及設備	629,205,547	資產負債淨額	17,377,960,281
累計折舊—房屋建築及設備	-279,340,539		
機械及設備	142,480,083		
累計折舊—機械及設備	-104,980,000		
交通及運輸設備	59,086,472		
累計折舊—交通及運輸設備	-37,343,741		
雜項設備	91,305,814		
累計折舊—雜項設備	-70,273,139		
購建中固定資產	774,219,149		
無形資產	5,680		
電腦軟體	5,680		
其他資產	17,210,475		
暫付款	17,193,100		
存出保證金	17,375		
合 計	17,674,319,295	合 計	17,674,319,295
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	43,800,100	應付保證品	43,800,100
債權憑證	66	待抵銷債權憑證	66

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 5 月數 17,377,960,281 元之增減變動金額 870,336,968 元，原因如下：

(1)本年度截至 5 月收支餘絀 277,386,055 元。

(2)退還以前年度歲入繳庫數-956,686 元。

(3)註銷以前年度應收(付)款及保留-189,649 元

(4)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5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	102,388,485	751,565,881
公庫撥入數	84,728,766	612,737,392
罰款及賠償收入	70,673	270,087
規費收入	285,558	2,588,313
財產收益	982,724	3,501,069
補助及協助收入	0	55,865,619
捐獻及贈與收入	0	1,987,500
其他收入	16,320,764	74,615,901
支出	77,750,961	474,179,826
繳付公庫數	2,009,882	65,236,108
人事支出	11,409,463	88,646,792
業務支出	56,045,574	245,293,946
獎補助支出	2,680,070	12,449,662
財產損失	708,008	806,441
折舊、折耗及攤銷	4,609,964	23,194,319
其他支出	288,000	38,552,558
收支餘絀	24,637,524	277,386,055

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5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	-5,644,440	120,383,944
房屋建築及設備	630,823,231	-274,389,231	2,372,445	3,990,129	-4,951,308	349,865,008
機械及設備	142,457,685	-100,173,530	179,025	156,627	-4,806,470	37,500,083
交通及運輸設備	57,148,522	-35,414,993	3,387,500	1,449,550	-1,928,748	21,742,731
雜項設備	91,687,709	-66,654,595	576,219	958,114	-3,618,544	21,032,675
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	635,247,507	40,470,420	-20,949,510	16,368,030,767
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	201,597,843	36,601,484	0	774,219,149
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	201,597,843	36,601,484	0	774,224,829
合 計	17,189,614,589	-786,182,929	836,845,350	77,071,904	-20,949,510	17,142,255,596

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5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836,845,350元=設備及投資預算執行增加數76,395,856元+購建中固定資產轉列36,601,484元+其他723,848,010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81,862,420元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數3,387,954元-財產管理系統無法登入財產帳8,854,518元

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 110年度重點景區人流統計系統採購案第三期款(完成工作計畫書、平台系統建置)，係因只有分析資料無法入財產帳288,000元。

2. 墊付案編列預算轉正數8,566,518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，更正財產編號誤植)。

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，更正財產編號誤植)。

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74,593,362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74,593,362元。

9. 購建中固定資產15,750,730元，係墊付案經費分批付款購建中固定資產列帳15,750,730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5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	62,247,627	689,318,254	751,565,881	收入
		612,737,392	612,737,392	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	270,087		270,087	罰款及賠償收入
規費收入	2,588,313		2,588,313	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,501,069		3,501,069	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	22,539	74,593,362	74,615,901	其他收入
歲出	215,242,267	258,937,559	474,179,826	支出
		65,236,108	65,236,108	繳付公庫數
人事費	88,646,792		88,646,792	人事支出
業務費	41,533,772	203,760,174	245,293,946	業務支出
獎補助費	3,199,283	9,250,379	12,449,662	獎補助支出
設備及投資	81,862,420	-81,862,420		
		806,441	806,441	財產損失
				投資損失
債務費		23,194,319	23,194,319	利息費用及手續費
		38,552,558	38,552,558	拆舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-152,994,640	430,380,695	277,386,055	收支餘絀

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5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"> 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74,593,362元=代辦經費付款增列購建中固定資產74,593,362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203,760,174元=以前年度歲出保留實現數34,196,546元+墊付案執行數173,551,733元-墊付案預算編列預算轉正數3,988,105元。 6. 獎補助費與獎補助支出之調整數9,250,379元=以前年度歲出保留實現數10,050,379元-墊付案預算編列預算轉正數800,000元。 7. 設備及投資-81,862,420元=-本年度設備及投資預算執行金額81,862,420元。 8. 財產損失806,441元=報廢房屋建築及設備沖減帳面金額707,731元(原值2,541,784元,累計折舊1,834,053元)、報廢機械及設備沖減帳面金額1,566元(原值156,627元,累計折舊155,061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23,194,319元=本年度提列固定資產折舊23,194,319元。 10. 其他支出38,552,558元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額288,000元+墊付案執行數38,264,558元(無法登入財產帳)。 			