

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6月30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	622,000	112,554	-	-239,359
	01			04242400100 罰金罰鍰及息金	14,459,000	14,459,000	313,000	109,000	-	-21,000
		01		04242400101 罰金罰鍰	14,459,000	14,459,000	313,000	109,000	-	-21,000
			03	04242400300 賠償收入	642,000	642,000	309,000	3,554	-	-218,359
		01		04242400301 一般賠償收入	642,000	642,000	309,000	3,554	-	-218,359
05				0524000000 規費收入	17,852,000	17,852,000	6,252,000	407,525	-	-3,256,162
	01			05242400100 行政規費收入	239,000	239,000	115,000	16,000	-	-69,000
		02		05242400102 證照費	239,000	239,000	115,000	16,000	-	-69,000
			03	05242400300 使用規費收入	17,613,000	17,613,000	6,137,000	391,525	-	-3,187,162
		03		05242400303 資料使用費	10,000	10,000	4,000	200	-	-3,400
			05	05242400305 供應費	1,087,000	1,087,000	373,000	164,978	-	28,228
		06		05242400306 場地設施使用費	16,516,000	16,516,000	5,760,000	226,347	-	-3,211,990
					-	-	-	2,548,010	-	-
07				0724000000 財產收入	7,116,000	7,116,000	3,422,000	223,914	-	302,983
	01			07242400100 財產孳息	6,976,000	6,976,000	3,422,000	3,724,983	-	302,983
		01		07242400101 利息收入	-	-	-	-	-	232
			02	07242400102 權利金	1,279,000	1,279,000	808,000	131,469	-	1,074,099
					-	-	-	1,882,099	-	-
		03		07242400103 租金收入	5,697,000	5,697,000	2,614,000	92,445	-	-771,348
					-	-	-	1,842,652	-	-
	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6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)		
		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	624,646	-	-43,695,735
	01			09242400100 上級政府補助收入	105,336,000	105,336,000	100,186,000	624,646	-	-43,695,735
		02		09242400102 計畫型補助收入	105,336,000	105,336,000	100,186,000	624,646	-	-43,695,735
12				1224000000 其他收入	-	-	-	-	-	22,539
	02			12242400200 雜項收入	-	-	-	-	-	22,539
		01		12242400201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	15,498
		10		12242400210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	7,041
				經常門合計	145,405,000	145,405,000	110,482,000	1,388,639	-	-46,865,734
				總計	145,405,000	145,405,000	110,482,000	1,388,639	-	-46,865,734

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6月30日

頁數：第1頁

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		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)	
13				5324240130000 動物園管理	29,751,000	63,573	-	-	29,814,573	13,674,573	2,495,160	-	3,683,347
	01			5324240130100 動物園管理	29,751,000	63,573	-	-	29,814,573	13,674,573	2,495,160	-	3,683,347
		10		100000 人事費	562,000	-	-	-	562,000	140,000	-24,743	-	29,626
		20		200000 業務費	29,189,000	-	-	-	29,189,000	13,471,000	2,519,903	-	3,653,721
		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	99,362,000	9,962,206	-	7,647,337
	01			5924240010100 行政管理	146,957,000	-	-	-	146,957,000	99,362,000	9,962,206	-	7,647,337
		10		100000 人事費	141,291,000	-	-	-	141,291,000	97,164,000	9,715,256	-	6,688,030
		20		200000 業務費	5,426,000	-	-	-	5,426,000	2,038,000	246,950	-	949,307
		40		400000 獎補助費	240,000	-	-	-	240,000	160,000	150,000	-	10,000
07				5924240070000 觀光行銷管理	36,673,000	-	-	-	36,673,000	14,700,000	5,246,436	-	1,203,107
	01			5924240070100 觀光行銷管理	36,673,000	-	-	-	36,673,000	14,700,000	5,246,436	-	1,203,107
		10		100000 人事費	61,000	-	-	-	61,000	60,000	8,652	-	29,506
		20		200000 業務費	34,112,000	-	-	-	34,112,000	13,240,000	5,207,784	-	419,311
		40		400000 獎補助費	2,500,000	-	-	-	2,500,000	1,400,000	30,000	-	754,290
08				5924240080000 觀光產業管理	12,212,000	-	-	-	12,212,000	7,778,000	17,778	-	3,472,270
	01			5924240080100 觀光產業管理	12,212,000	-	-	-	12,212,000	7,778,000	17,778	-	3,472,270
		10		100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	20,000	976	-	19,024

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6月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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)	
			20	200000 業務費	9,110,000	-	-	-	9,110,000	6,398,000	17,778	-	2,093,246
			40	400000 獎補助費	3,042,000	-	-	-	3,042,000	1,360,000	4,304,754	-	1,360,000
09				5924240090000 觀光活動推展	69,087,000	-	-	-	69,087,000	21,812,000	4,247,659	-	14,048,340
	01			5924240090100 觀光活動推展	69,087,000	-	-	-	69,087,000	21,812,000	7,763,660	-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	-	-	40,000	-	4,247,659	-	14,048,340
			20	200000 業務費	66,327,000	-	544,000	-	66,871,000	19,636,000	7,763,660	-	-
			40	400000 獎補助費	2,720,000	-	-544,000	-	2,176,000	2,176,000	150,000	-	1,456,000
10				5924240100000 風景區規劃與建設	59,000	-	-	-	59,000	59,000	720,000	-	27,112
	01			5924240100100 風景區規劃與建設	59,000	-	-	-	59,000	59,000	31,888	-	-
			20	200000 業務費	59,000	-	-	-	59,000	59,000	31,888	-	27,112
11				5924240110000 風景區維護與管理	73,940,000	-	-	-	73,940,000	38,068,000	7,189,468	-	11,636,389
	01			5924240110100 風景區維護與管理	73,940,000	-	-	-	73,940,000	38,068,000	26,431,611	-	2,083,774
			10	100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	55,000	7,189,468	-	11,636,389
			20	200000 業務費	73,120,000	-	-	-	73,120,000	37,313,000	26,431,611	-	2,083,774
			40	400000 獎補助費	700,000	-	-	-	700,000	700,000	-2,000	-	31,740
98				5924240980000 第一預備金	184,000	-63,573	-	-	120,427	-	23,260	-	-
	01			5924240980100 第一預備金	184,000	-63,573	-	-	120,427	-	7,191,468	-	11,604,649
			60	600000 預備金	184,000	-63,573	-	-	120,427	-	25,708,351	-	2,083,774

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6月30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	195,453,573	29,158,707	-	41,717,902
											153,735,671		2,083,774
				5324240130000 動物園管理	719,000	-	-	-	719,000	239,000	-	-	177,375
13				5324240130100 動物園管理*	719,000	-	-	-	719,000	239,000	61,625	-	177,375
	01			5324240130100 動物園管理*	719,000	-	-	-	719,000	239,000	61,625	-	-
			30	300000 設備及投資*	719,000	-	-	-	719,000	239,000	61,625	-	177,375
				5924240010000 一般行政	670,000	-	-	-	670,000	670,000	220,000	-	450,000
01				5924240010100 行政管理*	670,000	-	-	-	670,000	670,000	220,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	670,000	-	-	-	670,000	670,000	220,000	-	450,000
				5924240080000 觀光產業管理	40,000,000	-	-	-	40,000,000	-	-	-	-
08				5924240080100 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	-	-	-	-
				5924240100000 風景區規劃與建設	292,627,000	-	-	-	292,627,000	102,327,000	12,217,848	-	8,345,476
10				5924240100100 風景區規劃與建設*	292,627,000	-	-	-	292,627,000	102,327,000	93,981,524	-	2,256,384
	01			5924240100100 風景區規劃與建設*	292,627,000	-	-	-	292,627,000	102,327,000	12,217,848	-	8,345,476
			30	300000 設備及投資*	292,627,000	-	-	-	292,627,000	102,327,000	93,981,524	-	2,256,384
				5924240110000 風景區維護與管理	2,855,000	-	-	-	2,855,000	2,445,000	440,000	-	1,867,881
11				5924240110100 風景區維護與管理*	2,855,000	-	-	-	2,855,000	2,445,000	577,119	-	-
	01			5924240110100 風景區維護與管理*	2,855,000	-	-	-	2,855,000	2,445,000	440,000	-	1,867,881
			30	300000 設備及投資*	2,755,000	-	-	-	2,755,000	2,345,000	440,000	-	1,867,881
				400000 獎補助費*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	477,119	-	-
			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	105,681,000	12,877,848	-	10,840,732
											94,840,268		2,256,384

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6月30日

頁數：第4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)
					經費門合計	705,734,000	-	-	-	705,734,000	301,134,573	42,036,555	-	52,558,634
												248,575,939	-	4,340,158
03					7624240030000 公務人員退休及撫卹給付	8,532,824	-	-	-	8,532,824	8,532,824	1,325,746	-	-
	01				7624240030100 公務人員退休及撫卹給付	8,532,824	-	-	-	8,532,824	8,532,824	1,325,746	-	-
			10		100000 人事費	8,532,824	-	-	-	8,532,824	8,532,824	8,532,824	-	-
03					8924240030000 災害準備金	20,650,691	-	-	-	20,650,691	20,650,691	9,990,203	-	9,660,488
	01				8924240030100 災害準備金	20,650,691	-	-	-	20,650,691	20,650,691	10,990,203	-	9,660,488
			20		200000 業務費	11,568,691	-	-	-	11,568,691	11,568,691	1,968,033	-	9,600,658
												1,968,033	-	-
			40		400000 獎補助費	9,082,000	-	-	-	9,082,000	9,082,000	8,022,170	-	59,830
												9,022,170	-	-
05					8924240050000 公務人員各項補助	760,233	-	-	-	760,233	760,233	264,428	-	-
	01				8924240050100 公務人員各項補助	760,233	-	-	-	760,233	760,233	760,233	-	-
												264,428	-	-
			10		100000 人事費	760,233	-	-	-	760,233	760,233	760,233	-	-
												264,428	-	-
					統籌科目合計	29,943,748	-	-	-	29,943,748	29,943,748	11,580,377	-	9,660,488
												20,283,260	-	-
					總計	735,677,748	-	-	-	735,677,748	381,078,321	53,616,932	-	62,219,122
												268,859,199	-	4,340,158

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6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)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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	-	15,633	44,185	798,273
		01			罰金罰鍰及息金	842,458	-	15,633	44,185	798,273
			01		罰金罰鍰	842,458	-	15,633	44,185	798,273
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	-	15,633	44,185	808,659
106	03				罰款及賠償收入	2,188,939	89,649	-	23,153	2,076,137
		01			罰金罰鍰及息金	2,188,939	89,649	-	23,153	2,076,137
			01		罰金罰鍰	2,188,939	89,649	-	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	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6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
						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	-	5,000	50,000	-	1,039,866
		01			罰金罰鍰及息金	1,089,866	-	5,000	50,000	-	1,039,866
			01		罰金罰鍰	1,089,866	-	5,000	50,000	-	1,039,866
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	50,000	-	1,074,807
108	03				罰款及賠償收入	3,698,305	-	44,895	368,790	-	3,329,515
		01			罰金罰鍰及息金	3,698,305	-	44,895	368,790	-	3,329,515
			01		罰金罰鍰	3,698,305	-	44,895	368,790	-	3,329,515
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	-	44,895	368,790	-	3,331,257
109	04				罰款及賠償收入	5,875,785	-	95,000	881,368	-	4,994,417
		01			罰金罰鍰及息金	5,875,785	-	95,000	881,368	-	4,994,417
			01		罰金罰鍰	5,875,785	-	95,000	881,368	-	4,994,417
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6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
						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	-	1,501,140	1,636,140	859,656
			02		雜項收入	2,495,796	-	1,501,140	1,636,140	859,656
				01	收回以前年度歲出	2,495,796	-	1,501,140	1,636,140	859,656
					小計	8,439,042	-	1,596,140	2,517,508	5,921,534
110	04				罰款及賠償收入	8,130,755	100,000	272,694	1,528,949	6,501,806
			01		罰金罰鍰及息金	8,099,572	100,000	272,694	1,497,766	6,501,806
				01	罰金罰鍰	8,099,572	100,000	272,694	1,497,766	6,501,806
				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6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	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)		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
				小計	10,156,051	100,000	272,694	1,919,207	-	8,136,844
				經常門合計	26,918,517	189,649	1,934,362	4,922,843	-	21,806,025
				總計	26,918,517	189,649	1,934,362	4,922,843	-	21,806,025

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6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	-	-	41,195	-	631,430							
		01			觀光產業管理	672,625	-	-	41,195	-	631,430							
			20		業務費	672,625	-	-	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	-	-	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							
		01			觀光行銷管理	1,790,000	-	-	1,789,505	-	495							
					小計	10,774,394	-	-	6,628,902	-	4,145,492							
					小計	10,774,394	-	-	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6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 (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	-	-	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	-	-	715,078	-	18,317	-							
					824,702	-	-	154,300	-	670,402	-							
		01		觀光產業管理	733,395	-	-	715,078	-	18,317	-							
					824,702	-	-	154,300	-	670,402	-							
			20	業務費	733,395	-	-	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	-	30,000	28,461,149	-	10,253,471	-							
		01		觀光活動推展	3,981,315	-	-	3,981,315	-	-	-							
					38,714,620	-	30,000	28,461,149	-	10,253,471	-							
			20	業務費	3,981,315	-	-	3,981,315	-	-	-							
					38,989,620	-	-	27,039,109	-	9,950,511	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,725,000	-	30,000	1,422,040	-	302,960	-							
110	10			風景區規劃與建設	6,059,942	-	175,689	5,492,644	-	567,298	-							
					12,816,562	-	3,802,239	6,223,893	-	6,592,669	-							
		01		風景區規劃與建設*	6,059,942	-	175,689	5,492,644	-	567,298	-							
					12,816,562	-	3,802,239	6,223,893	-	6,592,669	-							
			30	設備及投資*	6,059,942	-	175,689	5,492,644	-	567,298	-							
					12,816,562	-	3,802,239	6,223,893	-	6,592,669	-							
110	11			風景區維護與管理	677,597	-	-	677,597	-	-	-							
					1,093,040	-	432,000	1,053,040	-	40,000	-							
		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	-	432,000	720,000	-	-	-							
			20	業務費	677,597	-	-	677,597	-	-	-							
					373,040	-	-	333,040	-	40,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					720,000	-	432,000	720,000	-	-	-							
110	03			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					28,191,014	-	1,343,599	9,981,938	-	18,209,076	-							
		01		災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					28,191,014	-	1,343,599	9,981,938	-	18,209,076	-							

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6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	-	1,343,599	9,981,938	-	18,209,076	-							
				小計	13,242,249	-	175,689	12,656,139	-	586,110	-							
					92,434,332	-	5,607,838	52,523,222	-	39,911,110	350,000							
				經常門合計	7,182,307	-	-	7,163,495	-	18,812	-							
					80,630,242	-	1,373,599	45,620,524	-	35,009,718	350,000							
				資本門合計*	6,615,200	-	175,689	6,047,902	-	567,298	-							
					14,602,462	-	4,234,239	7,622,193	-	6,980,269	-							
				總計	13,797,507	-	175,689	13,211,397	-	586,110	-							
					95,232,704	-	5,607,838	53,242,717	-	41,989,987	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6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	110,374	90,475,970	30,494	976
1010 政務人員待遇		966,980		
1015 法定編制人員待遇		43,768,499		
1020 約聘僱人員待遇		3,884,930		
1025 技工及工友待遇		13,531,269		
1030 獎金		23,099,553		
1035 其他給與		467,224		
1040 加班值班費	110,374	56,152	30,494	976
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		191,581		
1055 保險		4,509,782		
2000 業務費	9,817,279	1,088,693	12,820,689	4,304,754
2003 教育訓練費	29,894	2,500		
2006 水電費	2,082,994			26,890
2009 通訊費	35,172	10,137	58,157	32,630
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	31,940	75,031		
2027 保險費		26,413		
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	273,495	66,100		16,583
2054 一般事務費	6,867,024	323,581	12,073,584	4,181,596
2063 房屋建築養護費	206,100			
2066 車輛及辦公器具養護費	23,840	73,347		
2069 設施及機械設備養護費	163,035			
2072 國內旅費	18,100		24,490	27,055
2081 運費	41,685			
2093 特別費		331,084		

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6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
3000 設備及投資	61,625	220,000		
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	61,625			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費		220,000		
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	63,573	150,000	645,710	
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			363,110	
合計	10,052,851	91,934,663	13,496,893	4,305,730

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6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			23,260	8,532,824
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			23,260	
1045 退休退職給付				4,370,029
1050 退休離職儲金				4,162,795
1055 保險				
2000 業務費	7,043,660	31,888	25,708,351	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			2,212,492	
2009 通訊費	60,000	14,306	177,386	
2012 土地租金			3,220,683	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	113,344		86,200	
2024 稅捐及規費			11,520	
2027 保險費			359,204	
2033 臨時人員酬金			145,566	
2036 按日按件計資酬金	7,500		51,500	
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	15,746	3,452	84,023	
2054 一般事務費	6,840,260	570	17,037,456	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費			4,100	
2069 設施及機械設備養護費			2,288,942	
2072 國內旅費	6,810	13,560	29,279	
2081 運費				
2093 特別費				

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6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
3000 設備及投資		93,981,524	477,119	
3015 公共建設及設施費		93,981,524		
3020 機械設備費			18,900	
3025 運輸設備費			440,000	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費			18,219	
4000 獎補助費	720,000		800,000	
4025 政府機關間之補助	620,000			
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	7,763,660	94,013,412	27,008,730	8,532,824

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6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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		760,233	99,934,131
1010 政務人員待遇			966,980
1015 法定編制人員待遇			43,768,499
1020 約聘僱人員待遇			3,884,930
1025 技工及工友待遇			13,531,269
1030 獎金			23,099,553
1035 其他給與		760,233	1,227,457
1040 加班值班費			221,256
1045 退休退職給付			4,370,029
1050 退休離職儲金			4,354,376
1055 保險			4,509,782
2000 業務費	1,968,033		62,783,347
2003 教育訓練費			32,394
2006 水電費			4,322,376
2009 通訊費			387,788
2012 土地租金			3,220,683
2018 資訊服務費			567,800
2021 其他業務租金			359,744
2024 稅捐及規費			118,491
2027 保險費			385,617
2033 臨時人員酬金			145,566
2036 按日按件計資酬金			144,000
2042 國際組織會費			86,958
2045 國內組織會費			9,000
2051 物品			459,399
2054 一般事務費	1,948,758		49,272,829
2063 房屋建築養護費			206,100
2066 車輛及辦公器具養護費			101,287
2069 設施及機械設備養護費			2,451,977
2072 國內旅費	19,275		138,569
2081 運費			41,685
2093 特別費			331,084

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6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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
3000 設備及投資			94,740,268
3015 公共建設及設施費			93,981,524
3020 機械設備費			80,525
3025 運輸設備費			440,000
3030 資訊軟硬體設備費			220,000
3035 雜項設備費			18,219
4000 獎補助費	9,022,170		11,401,453
4025 政府機關間之補助			620,000
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	9,022,170		9,385,280
合計	10,990,203	760,233	268,859,199

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6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	68,539,109	0	0	0	0	0	0	0	68,539,109
本年度	63,616,266	0	0	0	0	0	0	0	63,616,266
04010100 罰金罰鍰	292,000	0	0	0	0	0	0	0	292,000
04030100 一般賠償收入	90,641	0	0	0	0	0	0	0	90,641
05010200 證照費	46,000	0	0	0	0	0	0	0	46,000
05030300 資料使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05030500 供應費	401,228	0	0	0	0	0	0	0	401,228
05030600 場地設施使用費	2,548,010	0	0	0	0	0	0	0	2,548,010
07010100 利息收入	232	0	0	0	0	0	0	0	232
07010200 權利金	1,882,099	0	0	0	0	0	0	0	1,882,099
07010300 租金收入	1,842,652	0	0	0	0	0	0	0	1,842,652
09010200 計畫型補助收入	56,490,265	0	0	0	0	0	0	0	56,490,265

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6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)			
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	4,922,843	0	0	0	0	0	0	0	4,922,843
一、以前年度應收(保留) 數	4,922,843	0	0	0	0	0	0	0	4,922,843
105年度 03010100 罰金罰鍰	44,185	0	0	0	0	0	0	0	44,185
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	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	368,790	0	0	0	0	0	0	0	368,790
109年度 04010100 罰金罰鍰	881,368	0	0	0	0	0	0	0	881,368
109年度 12020100 收回以前年度歲出	1,636,140	0	0	0	0	0	0	0	1,636,140
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,497,766	0	0	0	0	0	0	0	1,497,766
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6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 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6月30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6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	335,313,313	119,486,332	0	0	180,000	1,000,291	0	245,573,598	555,258	13,354,623	687,643,653	99,598,081
本年度	268,859,199	4,340,158	0	0	180,000	0	0	0	0	0	273,379,357	57,698,964
一、本年度經費	248,575,939	4,340,158	0	0	180,000	0	0	0	0	0	253,096,097	48,038,476
0253130100 動物園管理	9,991,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,991,226	3,683,347
0253130100* 動物園管理	61,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,625	177,375
0359010100 行政管理	91,714,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,714,663	7,647,337
0359010100* 行政管理	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	450,000
0359070100 觀光行銷管理	13,496,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,496,893	1,203,107
0359080100 觀光產業管理	4,305,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,305,730	3,472,270
0359090100 觀光活動推展	7,763,660	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	7,943,660	13,868,340
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	93,981,524	2,256,384	0	0	0	0	0	0	0	0	96,237,908	6,089,092

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6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	26,431,611	2,083,774	0	0	0	0	0	0	0	0	28,515,385	9,552,615
0359110100* 風景區維護與管理	577,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577,119	1,867,881
二、統籌科目	20,283,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,283,260	9,660,488
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,532,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,532,824	0
0989030100 災害準備金	10,990,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,990,203	9,660,488
0989050100 公務人員各項補助	760,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760,233	0
以前年度	66,454,114	0	0	0	0	1,000,291	0	0	555,258	0	66,899,147	41,899,097
一、以前年度應付(保留)數	66,454,114	0	0	0	0	0	0	0	555,258	0	65,898,856	41,899,097
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6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	3,786,987
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	32,442,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,442,464	10,253,471
110年度 0359100100* 風景區規劃與建設	11,716,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,716,537	7,159,967
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	720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000	0
110年度 0989030100 災害準備金	9,981,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,981,938	18,209,076
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,000,291	0	0	0	0	1,000,291	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	282,274	0	0	0	0	282,274	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6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	284,928	0
墊付款	0	115,146,174	0	0	0	0	0	245,573,598	0	13,354,623	347,365,149	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6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)		
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-烏松濕地經營管理計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	-700,000	0
11024240591101240010 (資)110年度城市綠 洲-烏松濕地經營管理計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	-100,000	0
11024240590901120011 (經)2022台灣燈會	0	-8,536,000	0	0	0	0	0	5,348,410	0	0	-3,187,590	0
11024240590901120011 (經)2022台灣燈會	0	71,518,946	0	0	0	0	0	14,220,380	0	0	85,739,326	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6月30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)		
11124240591001230003* (資)110年度月世界 風景區整建工程	0	0	0	0	0	0	0	5,004,444	0	0	5,004,444	0
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
11124240591001230006* (資)110年壽山動物 園邊坡復建工程(行政院 核定辦理110年7月、 8月豪雨災害公共設施復 建經費)	0	0	0	0	0	0	0	23,953	0	0	23,953	0
11124240590901120007 (經)2022台灣燈會 (111年度)	0	52,163,228	0	0	0	0	0	162,369,911	0	0	214,533,139	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	1,303,611	0	0	1,303,611	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
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第7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)		
11124240590801120013 (經)111年度辦理補 助臨時人員因應待遇調整 所需經費(產業科)	0	0	0	0	0	0	0	18,705	0	0	18,705	0
11124240590801120015 (經)111年度辦理「 嚴重特殊傳染性肺炎疫情 」緊急防疫業務案(加強 版防疫旅館)	0	0	0	0	0	0	0	2,668,896	0	0	2,668,896	0

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國111年6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	17,726,339,888	負債	335,172,757
流動資產	556,430,439	流動負債	277,839,177
專戶存款	324,460,072	應付帳款	586,110
零用金	180,000	應付代收款	182,515,003
應收帳款	21,806,025	預收其他政府款	94,738,064
預付款	209,984,342	其他負債	57,333,580
固定資產	17,159,759,819	存入保證金	56,312,045
土地	15,817,506,326	應付保管款	1,021,535
土地改良物	435,578,964	淨資產	17,391,167,131
累計折舊—土地改良物	-316,314,298	資產負債淨額	17,391,167,131
房屋建築及設備	629,205,547	資產負債淨額	17,391,167,131
累計折舊—房屋建築及設備	-280,640,517		
機械及設備	142,700,083		
累計折舊—機械及設備	-105,972,781		
交通及運輸設備	59,526,472		
累計折舊—交通及運輸設備	-37,719,168		
雜項設備	91,492,182		
累計折舊—雜項設備	-71,093,411		
購建中固定資產	795,490,420		
無形資產	5,680		
電腦軟體	5,680		
其他資產	10,143,950		
暫付款	10,126,575		
存出保證金	17,375		
合 計	17,726,339,888	合 計	17,726,339,888
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	46,930,242	應付保證品	46,930,242
債權憑證	65	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 6 月數 17,391,167,131 元之增減變動金額 883,543,818 元，原因如下：

(1)本年度截至 6 月收支餘絀 290,636,510 元。

(2)退還以前年度歲入繳庫數-1,000,291 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6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	76,684,055	828,249,936
公庫撥入數	74,906,261	687,643,653
罰款及賠償收入	112,554	382,641
規費收入	407,525	2,995,838
財產收益	223,914	3,724,983
補助及協助收入	624,646	56,490,265
捐獻及贈與收入	0	1,987,500
其他收入	409,155	75,025,056
支出	63,433,600	537,613,426
繳付公庫數	3,303,001	68,539,109
人事支出	11,287,339	99,934,131
業務支出	34,227,755	279,521,701
獎補助支出	9,575,769	22,025,431
財產損失	0	806,441
折舊、折耗及攤銷	4,607,736	27,802,055
其他支出	432,000	38,984,558
收支餘絀	13,250,455	290,636,510

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6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	-6,763,718	119,264,666
房屋建築及設備	630,823,231	-274,389,231	2,372,445	3,990,129	-6,251,286	348,565,030
機械及設備	142,457,685	-100,173,530	399,025	156,627	-5,799,251	36,727,302
交通及運輸設備	57,148,522	-35,414,993	3,827,500	1,449,550	-2,304,175	21,807,304
雜項設備	91,687,709	-66,654,595	762,587	958,114	-4,438,816	20,398,771
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	636,093,875	40,470,420	-25,557,246	16,364,269,399
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	223,055,482	36,787,852	0	795,490,420
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	223,055,482	36,787,852	0	795,496,100
合 計	17,189,614,589	-786,182,929	859,149,357	77,258,272	-25,557,246	17,159,765,499

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6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859,149,357元=設備及投資預算執行增加數93,075,943元+購建中固定資產轉列36,787,852元+其他729,285,562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94,740,268元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數7,622,193元-財產管理系統無法登入財產帳9,286,518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720,000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75,002,517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75,002,517元。

9. 購建中固定資產20,779,127元，係墊付案經費分批付款購建中固定資產列帳20,779,127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6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	63,616,266	764,633,670	828,249,936	收入
		687,643,653	687,643,653	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	382,641		382,641	罰款及賠償收入
規費收入	2,995,838		2,995,838	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,724,983		3,724,983	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	56,490,265		56,490,265	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	75,002,517	75,025,056	其他收入
歲出	268,859,199	268,754,227	537,613,426	支出
		68,539,109	68,539,109	繳付公庫數
人事費	99,934,131		99,934,131	人事支出
業務費	62,783,347	216,738,354	279,521,701	業務支出
獎補助費	11,401,453	10,623,978	22,025,431	獎補助支出
設備及投資	94,740,268	-94,740,268		
		806,441	806,441	財產損失
				投資損失
債務費		27,802,055	27,802,055	利息費用及手續費
		38,984,558	38,984,558	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-205,242,933	495,879,443	290,636,510	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6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75,002,517元=代辦經費付款增列購建中固定資產75,002,517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216,738,354元=以前年度歲出保留實現數34,196,546元+墊付案執行數186,529,913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10,623,978元=以前年度歲出保留實現數11,423,978元-墊付案預算編列預算轉正數800,000元。 7. 設備及投資-94,740,268元=-本年度設備及投資預算執行金額94,740,268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27,802,055元=本年度提列固定資產折舊27,802,055元。 10. 其他支出38,984,558元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額720,000元+墊付案執行數38,264,558元(無法登入財產帳)。 			