

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7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	15,101,000	15,101,000	774,000	414,167	-	22,808
				罰款及賠償收入	-	-	-	796,808	-	-
	01			04242400100	14,459,000	14,459,000	413,000	400,000	-	279,000
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	692,000	-	-
		01		04242400101	14,459,000	14,459,000	413,000	400,000	-	279,000
				罰金罰鍰	-	-	-	692,000	-	-
	03			04242400300	642,000	642,000	361,000	14,167	-	-256,192
				賠償收入	-	-	-	104,808	-	-
		01		04242400301	642,000	642,000	361,000	14,167	-	-256,192
				一般賠償收入	-	-	-	104,808	-	-
05				0524000000	17,852,000	17,852,000	7,273,000	311,906	-	-3,965,256
				規費收入	-	-	-	3,307,744	-	-
	01			05242400100	239,000	239,000	134,000	10,000	-	-78,000
				行政規費收入	-	-	-	56,000	-	-
		02		05242400102	239,000	239,000	134,000	10,000	-	-78,000
				證照費	-	-	-	56,000	-	-
	03			05242400300	17,613,000	17,613,000	7,139,000	301,906	-	-3,887,256
				使用規費收入	-	-	-	3,251,744	-	-
		03		05242400303	10,000	10,000	4,000	-	-	-3,400
				資料使用費	-	-	-	600	-	-
	05			05242400305	1,087,000	1,087,000	435,000	19,500	-	-14,272
				供應費	-	-	-	420,728	-	-
	06			05242400306	16,516,000	16,516,000	6,700,000	282,406	-	-3,869,584
				場地設施使用費	-	-	-	2,830,416	-	-
07				0724000000	7,116,000	7,116,000	3,457,000	319,200	-	587,183
				財產收入	-	-	-	4,044,183	-	-
	01			07242400100	6,976,000	6,976,000	3,422,000	319,200	-	622,183
				財產孳息	-	-	-	4,044,183	-	-
		01		07242400101	-	-	-	-	-	232
				利息收入	-	-	-	232	-	-
		02		07242400102	1,279,000	1,279,000	808,000	172,452	-	1,246,551
				權利金	-	-	-	2,054,551	-	-
	03			07242400103	5,697,000	5,697,000	2,614,000	146,748	-	-624,600
				租金收入	-	-	-	1,989,400	-	-
	05			07242400500	140,000	140,000	35,000	-	-	-35,000
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第2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)		
			01	07242400501 廢舊物資售價	140,000	140,000	35,000	-	-	-35,000
09				0924000000 補助及協助收入	105,336,000	105,336,000	100,186,000	627,195	-	-43,068,540
	01			09242400100 上級政府補助收入	105,336,000	105,336,000	100,186,000	627,195	-	-43,068,540
		02		09242400102 計畫型補助收入	105,336,000	105,336,000	100,186,000	627,195	-	-43,068,540
12				1224000000 其他收入	-	-	-	126	-	22,665
	02			12242400200 雜項收入	-	-	-	126	-	22,665
		01		12242400201 收回以前年度歲出	-	-	-	15,498	-	15,498
		10		12242400210 其他雜項收入	-	-	-	126	-	7,167
				經常門合計	145,405,000	145,405,000	111,690,000	1,672,594	-	-46,401,140
				總計	145,405,000	145,405,000	111,690,000	1,672,594	-	-46,401,140
								65,288,860		

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7月31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	16,844,573	1,920,775	-	4,932,572
	01			5324240130100 動物園管理	29,751,000	63,573	-	-	29,814,573	16,844,573	1,920,775	-	4,932,572
			10	100000 人事費	562,000	-	-	-	562,000	280,000	42,714	-	126,912
			20	200000 業務費	29,189,000	-	-	-	29,189,000	16,501,000	1,878,061	-	4,805,660
			40	400000 獎補助費	-	63,573	-	-	63,573	63,573	-	-	-
01				5924240010000 一般行政	146,957,000	-	-	-	146,957,000	109,558,000	9,578,646	-	8,264,691
	01			5924240010100 行政管理	146,957,000	-	-	-	146,957,000	109,558,000	9,578,646	-	8,264,691
			10	100000 人事費	141,291,000	-	-	-	141,291,000	107,164,000	9,816,769	-	6,871,261
			20	200000 業務費	5,426,000	-	-	-	5,426,000	2,234,000	-238,123	-	1,383,430
			40	400000 獎補助費	240,000	-	-	-	240,000	160,000	-	-	10,000
07				5924240070000 觀光行銷管理	36,673,000	-	-	-	36,673,000	21,943,000	-840,814	-	9,286,921
	01			5924240070100 觀光行銷管理	36,673,000	-	-	-	36,673,000	21,943,000	-840,814	-	9,286,921
			10	100000 人事費	61,000	-	-	-	61,000	61,000	1,457	-	29,049
			20	200000 業務費	34,112,000	-	-	-	34,112,000	20,082,000	-878,271	-	8,139,582
			40	400000 獎補助費	2,500,000	-	-	-	2,500,000	1,800,000	36,000	-	1,118,290
08				5924240080000 觀光產業管理	12,212,000	-	-	-	12,265,000	8,164,000	101,887	-	3,756,383
	01			5924240080100 觀光產業管理	12,212,000	-	-	-	12,265,000	8,164,000	101,887	-	3,756,383
			10	100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	20,000	-	-	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7月31日

頁數：第2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)
			20	200000 業務費	9,110,000	-	-	-	9,163,000	6,784,000	101,887	-	2,377,359
			40	400000 獎補助費	-	53,000	-	-	3,042,000	1,360,000	4,406,641	-	-
					3,042,000	-	-	-	3,042,000	1,360,000	-	-	1,360,000
09				5924240090000 觀光活動推展	69,087,000	-	-	-	69,087,000	35,532,000	-817,888	-	28,586,228
	01			5924240090100 觀光活動推展	69,087,000	-	-	-	69,087,000	35,532,000	6,945,772	-	64,160
					-	-	-	-	-	-	-817,888	-	28,586,228
					-	-	-	-	-	-	6,945,772	-	64,160
			10	100000 人事費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-
			20	200000 業務費	66,327,000	-	544,000	-	66,871,000	33,356,000	-817,888	-	27,130,228
			40	400000 獎補助費	-	-	-544,000	-	2,176,000	2,176,000	6,225,772	-	64,160
					2,720,000	-	-	-	2,176,000	2,176,000	-	-	1,456,000
10				5924240100000 風景區規劃與建設	59,000	-	-	-	59,000	59,000	720,000	-	-
	01			5924240100100 風景區規劃與建設	59,000	-	-	-	59,000	59,000	-8,092	-	35,204
					-	-	-	-	-	-	23,796	-	-
					-	-	-	-	-	-	-8,092	-	35,204
					-	-	-	-	-	-	23,796	-	-
			20	200000 業務費	59,000	-	-	-	59,000	59,000	-8,092	-	35,204
					-	-	-	-	-	-	23,796	-	-
11				5924240110000 風景區維護與管理	73,940,000	-	-	-	73,940,000	44,946,000	4,752,817	-	13,761,572
	01			5924240110100 風景區維護與管理	73,940,000	-	-	-	73,940,000	44,946,000	31,184,428	-	1,883,228
					-	-	-	-	-	-	4,752,817	-	13,761,572
					-	-	-	-	-	-	31,184,428	-	1,883,228
			10	100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	70,000	3,824	-	42,916
					-	-	-	-	-	-	27,084	-	-
			20	200000 業務費	73,120,000	-	-	-	73,120,000	44,176,000	4,748,993	-	13,718,656
					-	-	-	-	-	-	30,457,344	-	1,883,228
			40	400000 獎補助費	700,000	-	-	-	700,000	700,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	700,000	-	-
98				5924240980000 第一預備金	184,000	-63,573	-	-	120,427	-	-	-	-
	01			5924240980100 第一預備金	184,000	-63,573	-	-	120,427	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			60	600000 預備金	184,000	-63,573	-	-	120,427	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第3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)
				經常門合計	368,863,000	-	-	-	368,916,000	237,046,573	-	68,623,571
					-	53,000	-	-		14,687,331	-	1,947,388
13				5324240130000 動物園管理	719,000	-	-	-	719,000	319,000	-	162,375
	01			5324240130100 動物園管理*	719,000	-	-	-	719,000	319,000	-	162,375
		30		300000 設備及投資*	719,000	-	-	-	719,000	319,000	-	162,375
01				5924240010000 一般行政	670,000	-	-	-	670,000	670,000	-	450,000
	01			5924240010100 行政管理*	670,000	-	-	-	670,000	670,000	-	450,000
		30		300000 設備及投資*	670,000	-	-	-	670,000	670,000	-	450,000
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	121,067,000	-	10,136,419
	01			5924240100100 風景區規劃與建設*	292,627,000	-	-	-	292,627,000	121,067,000	-	10,136,419
		30		300000 設備及投資*	292,627,000	-	-	-	292,627,000	121,067,000	-	10,136,419
11				5924240110000 風景區維護與管理	2,855,000	-	-	-	2,855,000	2,445,000	-	1,867,881
	01			5924240110100 風景區維護與管理*	2,855,000	-	-	-	2,855,000	2,445,000	-	1,867,881
		30		300000 設備及投資*	2,755,000	-	-	-	2,755,000	2,345,000	-	1,867,881
		40		400000 獎補助費*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-
				資本門合計	336,871,000	-	-	-	336,871,000	124,501,000	-	12,616,675
					-	-	-	-		111,884,325	-	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7月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	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			應付數(3)	備註(預付款)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經費門合計	705,734,000	-	-	-	705,787,000	361,547,573	31,731,388	-	81,240,246
						53,000	-	-			280,307,327	-	4,203,772
03				7624240030000 公務人員退休及撫卹給付	10,047,352	-	-	-	10,047,352	10,047,352	1,514,528	-	-
	01			7624240030100 公務人員退休及撫卹給付	10,047,352	-	-	-	10,047,352	10,047,352	1,514,528	-	-
		10		100000 人事費	10,047,352	-	-	-	10,047,352	10,047,352	1,514,528	-	-
03				8924240030000 災害準備金	25,150,691	-	-	-	25,150,691	20,650,691	-	-	9,660,488
	01			8924240030100 災害準備金	25,150,691	-	-	-	25,150,691	20,650,691	-	-	9,660,488
		20		200000 業務費	11,568,691	-	-	-	11,568,691	11,568,691	-	-	9,600,658
		30		300000 設備及投資*	4,500,000	-	-	-	4,500,000	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	9,082,000	-	-	-	9,082,000	9,082,000	-	-	59,830
05				8924240050000 公務人員各項補助	952,933	-	-	-	952,933	952,933	192,700	-	-
	01			8924240050100 公務人員各項補助	952,933	-	-	-	952,933	952,933	192,700	-	-
		10		100000 人事費	952,933	-	-	-	952,933	952,933	192,700	-	-
				統籌科目合計	36,150,976	-	-	-	36,150,976	31,650,976	1,707,228	-	9,660,488
				總計	741,884,976	-	-	-	741,937,976	393,198,549	33,438,616	-	90,900,734
						53,000	-	-			302,297,815	-	4,203,772

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7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	(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	-	8,000	52,185	790,273
		01			罰金罰鍰及息金	842,458	-	8,000	52,185	790,273
			01		罰金罰鍰	842,458	-	8,000	52,185	790,273
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	-	8,000	52,185	800,659
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7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	
						(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	
107	03				罰款及賠償收入	1,089,866	-	-	50,000	-	1,039,866
		01			罰金罰鍰及息金	1,089,866	-	-	50,000	-	1,039,866
			01		罰金罰鍰	1,089,866	-	-	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	-	-	50,000	-	1,074,807
108	03				罰款及賠償收入	3,698,305	-	36,726	405,516	-	3,292,789
		01			罰金罰鍰及息金	3,698,305	-	36,726	405,516	-	3,292,789
			01		罰金罰鍰	3,698,305	-	36,726	405,516	-	3,292,789
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	-	36,726	405,516	-	3,294,531
109	04				罰款及賠償收入	5,875,785	100,000	177,203	1,058,571	-	4,717,214
		01			罰金罰鍰及息金	5,875,785	100,000	177,203	1,058,571	-	4,717,214
			01		罰金罰鍰	5,875,785	100,000	177,203	1,058,571	-	4,717,214
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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整 數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
		01			財產孳息	67,461	-	-	-	67,461
			03		租金收入	67,461	-	-	-	67,461
109	12				其他收入	2,495,796	-	1,636,140	-	859,656
		02			雜項收入	2,495,796	-	1,636,140	-	859,656
			01		收回以前年度歲出	2,495,796	-	1,636,140	-	859,656
					小計	8,439,042	100,000	177,203	2,694,711	5,644,331
110	04				罰款及賠償收入	8,130,755	100,000	299,000	1,827,949	6,202,806
		01			罰金罰鍰及息金	8,099,572	100,000	299,000	1,796,766	6,202,806
			01		罰金罰鍰	8,099,572	100,000	299,000	1,796,766	6,202,806
			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7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
					小計	10,156,051	100,000	299,000	2,218,207	-	7,837,844
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	26,918,517	289,649	520,929	5,443,772	-	21,185,096
						-	-	-	-	-	-
					總計	26,918,517	289,649	520,929	5,443,772	-	21,185,096
						-	-	-	-	-	-

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7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	-	-	-	-	-	-							
		01			觀光產業管理	672,625	-	-	41,195	-	631,430							
			20		業務費	672,625	-	-	41,195	-	631,430							
					小計	672,625	-	-	41,195	-	631,430							
109	10				風景區規劃與建設	-	-	-	-	-	-							
		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							
					小計	1,065,900	-	-	678,300	-	387,600							
109	11				風景區維護與管理	-	-	-	-	-	-							
		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	1,059,847	-	-	-	-	1,059,847							
					小計	2,798,372	-	-	719,495	-	2,078,877							
110	13				動物園管理	-	-	-	-	-	-							
		01			動物園管理	20,000	-	-	20,000	-	-							
			20		業務費	20,000	-	-	20,000	-	-							
					小計	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	10,774,394	-	-	6,628,902	-	4,145,492							
					小計	1,790,000	-	-	1,789,505	-	495							
					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7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	-	-	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	-	2,075,077	30,536,226	-	8,178,394	-							
		01		觀光活動推展	3,981,315	-	-	3,981,315	-	-	-							
					38,714,620	-	2,075,077	30,536,226	-	8,178,394	-							
			20	業務費	3,981,315	-	-	3,981,315	-	-	-							
					36,989,620	-	2,050,077	29,089,186	-	7,900,434	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,725,000	-	25,000	1,447,040	-	277,960	-							
110	10			風景區規劃與建設	6,059,942	-	-	5,492,644	-	567,298	-							
					12,816,562	-	978,978	7,202,871	-	5,613,691	-							
		01		風景區規劃與建設*	6,059,942	-	-	5,492,644	-	567,298	-							
					12,816,562	-	978,978	7,202,871	-	5,613,691	-							
			30	設備及投資*	6,059,942	-	-	5,492,644	-	567,298	-							
					12,816,562	-	978,978	7,202,871	-	5,613,691	-							
110	11			風景區維護與管理	677,597	-	-	677,597	-	-	-							
					1,093,040	-	-	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	-	-	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	-	2,780,964	12,762,902	-	15,428,112	-							
		01		災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					28,191,014	-	2,780,964	12,762,902	-	15,428,112	-							

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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	應付數	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	保留數	
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	
						28,191,014	-	2,780,964	12,762,902	-	15,428,112	-	
					小計	13,242,249	-	-	12,656,139	-	586,110	-	
						92,434,332	-	5,835,019	58,358,241	-	34,076,091	350,000	
					經常門合計	7,182,307	-	-	7,163,495	-	18,812	-	
						80,630,242	-	4,856,041	50,476,565	-	30,153,677	350,000	
					資本門合計*	6,615,200	-	-	6,047,902	-	567,298	-	
						14,602,462	-	978,978	8,601,171	-	6,001,291	-	
					總計	13,797,507	-	-	13,211,397	-	586,110	-	
						95,232,704	-	5,835,019	59,077,736	-	36,154,968	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7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	153,088	100,292,739	31,951	976
1010 政務人員待遇		1,105,120		
1015 法定編制人員待遇		49,832,485		
1020 約聘僱人員待遇		4,506,192		
1025 技工及工友待遇		15,365,214		
1030 獎金		23,099,553		
1035 其他給與		648,305		
1040 加班值班費	153,088	57,012	31,951	976
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		233,423		
1055 保險		5,445,435		
2000 業務費	11,695,340	850,570	11,942,418	4,406,641
2003 教育訓練費	29,894	5,000		
2006 水電費	2,558,720			35,368
2009 通訊費	42,278	11,949	14,714	33,934
2012 土地租金				
2018 資訊服務費		20,300	547,500	
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	32,390	75,631		
2027 保險費		27,071		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	35,000		35,000	20,000
2042 國際組織會費			86,958	
2045 國內組織會費	9,000			
2051 物品	341,613	20,087		16,688
2054 一般事務費	8,146,390	272,986	11,221,859	4,273,596
2063 房屋建築養護費	211,100			
2066 車輛及辦公器具養護費	29,790	78,391		
2069 設施及機械設備養護費	201,530			
2072 國內旅費	19,100		36,387	27,055
2081 運費	38,535			
2093 特別費		339,155		

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7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
3000 設備及投資	156,625	220,000		
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	156,625			
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	681,710	
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			399,110	
合計	12,068,626	101,513,309	12,656,079	4,407,617

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7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			27,084	10,047,352
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			27,084	
1045 退休退職給付				5,171,433
1050 退休離職儲金				4,875,919
1055 保險				
2000 業務費	6,225,772	23,796	30,457,344	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			2,639,552	
2009 通訊費		6,214	214,547	
2012 土地租金			3,220,683	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			390,400	
2024 稅捐及規費			11,970	
2027 保險費			359,204	
2033 臨時人員酬金			175,645	
2036 按日按件計資酬金	15,000		51,500	
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	1,100	3,452	71,397	
2054 一般事務費	6,185,072	570	20,887,785	
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			2,401,132	
2072 國內旅費	24,600	13,560	29,429	
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7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
3000 設備及投資		110,930,581	477,119	
3015 公共建設及設施費		110,930,581		
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	6,945,772	110,954,377	31,761,547	10,047,352

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7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		952,933	111,506,123
1010 政務人員待遇			1,105,120
1015 法定編制人員待遇			49,832,485
1020 約聘僱人員待遇			4,506,192
1025 技工及工友待遇			15,365,214
1030 獎金			23,099,553
1035 其他給與		952,933	1,601,238
1040 加班值班費			270,111
1045 退休退職給付			5,171,433
1050 退休離職儲金			5,109,342
1055 保險			5,445,435
2000 業務費	1,968,033		67,569,914
2003 教育訓練費			34,894
2006 水電費			5,233,640
2009 通訊費			323,636
2012 土地租金			3,220,683
2018 資訊服務費			567,800
2021 其他業務租金			390,400
2024 稅捐及規費			119,991
2027 保險費			386,275
2033 臨時人員酬金			175,645
2036 按日按件計資酬金			156,500
2042 國際組織會費			86,958
2045 國內組織會費			9,000
2051 物品			454,337
2054 一般事務費	1,948,758		52,937,016
2063 房屋建築養護費			211,100
2066 車輛及辦公器具養護費			112,281
2069 設施及機械設備養護費			2,602,662
2072 國內旅費	19,275		169,406
2081 運費			38,535
2093 特別費			339,155

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7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
3000 設備及投資			111,784,325
3015 公共建設及設施費			110,930,581
3020 機械設備費			175,525
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		11,437,453
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		9,421,280
合計	10,990,203	952,933	302,297,815

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7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	7,167	0	0	0	0	0	0	0	7,167
以前年度	5,443,772	0	0	0	0	0	0	0	5,443,772
一、以前年度應收(保留) 數	5,443,772	0	0	0	0	0	0	0	5,443,772
105年度 03010100 罰金罰鍰	52,185	0	0	0	0	0	0	0	52,185
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	405,516	0	0	0	0	0	0	0	405,516
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,058,571	0	0	0	0	0	0	0	1,058,571
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	1,796,766	0	0	0	0	0	0	0	1,796,766
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7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7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7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	374,586,948	119,349,946	0	0	180,000	1,086,808	0	249,534,208	555,258	13,354,623	730,828,027	122,581,040
本年度	302,297,815	4,203,772	0	0	180,000	0	0	0	0	0	306,681,587	86,516,962
一、本年度經費	280,307,327	4,203,772	0	0	180,000	0	0	0	0	0	284,691,099	76,856,474
0253130100 動物園管理	11,912,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,912,001	4,932,572
0253130100* 動物園管理	156,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,625	162,375
0359010100 行政管理	101,293,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,293,309	8,264,691
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	12,656,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,656,079	9,286,921
0359080100 觀光產業管理	4,407,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,407,617	3,756,383
0359090100 觀光活動推展	6,945,772	64,160	0	0	180,000	0	0	0	0	0	7,189,932	28,342,068
0359100100 風景區規劃與建設	23,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,796	35,204
0359100100* 風景區規劃與建設	110,930,581	2,256,384	0	0	0	0	0	0	0	0	113,186,965	7,880,035

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7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	31,184,428	1,883,228	0	0	0	0	0	0	0	0	83,067,656	11,878,344
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	21,990,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,990,488	9,660,488
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,047,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,047,352	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	952,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952,933	0
以前年度	72,289,133	0	0	0	0	1,086,806	0	0	555,258	0	72,820,681	36,064,078
一、以前年度應付(保留)數	72,289,133	0	0	0	0	0	0	0	555,258	0	71,733,875	36,064,078
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7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	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	34,517,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,517,541	8,178,394
110年度 0359100100* 風景區規劃與建設	12,695,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,695,515	6,180,989
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	12,762,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,762,902	15,428,112
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,086,806	0	0	0	0	1,086,806	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	262,274	0	0	0	0	262,274	0
110年度 05030500 供應費	0	0	0	0	0	86,515	0	0	0	0	86,515	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7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	453,089	0	0	0	0	453,089	0
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	249,534,208	0	13,354,623	351,325,759	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

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7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)		
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
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

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7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)		
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
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	11,696,401	0	0	11,696,401	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	6,037,954	0	0	6,037,954	0
11124240590901120007 (經)2022台灣燈會 (111年度)	0	52,163,228	0	0	0	0	0	152,946,625	0	0	205,109,853	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	1,582,144	0	0	1,582,144	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7月31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)		
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
11124240591101140011 (經)111年度城市綠 洲-烏松濕地經營管理計 畫	0	0	0	0	0	0	0	242,400	0	0	242,400	0
11124240591101240012* (資)111年度城市綠 洲-烏松濕地經營管理計 畫	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0
11124240590701120015 (經)110年度高雄市 六龜溫泉推廣活動	0	0	0	0	0	0	0	692,000	0	0	692,000	0
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	22,446	0	0	22,446	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7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	17,775,074,473	負債	343,611,972
流動資產	564,112,339	流動負債	284,959,554
專戶存款	332,899,287	應付帳款	586,110
零用金	180,000	應付代收款	183,711,380
應收帳款	21,185,098	預收其他政府款	100,662,064
預付款	209,847,959	其他負債	58,652,418
固定資產	17,200,812,504	存入保證金	57,612,305
土地	15,817,506,326	應付保管款	1,040,113
土地改良物	435,578,964	淨資產	17,431,462,501
累計折舊－土地改良物	-317,433,576	資產負債淨額	17,431,462,501
房屋建築及設備	629,205,547	資產負債淨額	17,431,462,501
累計折舊－房屋建築及設備	-281,940,495		
機械及設備	142,687,737		
累計折舊－機械及設備	-106,829,030		
交通及運輸設備	59,497,072		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,065,489		
雜項設備	91,109,414		
累計折舊－雜項設備	-71,534,750		
購建中固定資產	841,030,784		
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	17,775,074,473	合 計	17,775,074,473
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	44,337,992	應付保證品	44,337,992
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 7 月數 17,431,462,501 元之增減變動金額 923,839,188 元，原因如下：

- (1) 本年度截至 7 月收支餘絀 331,118,395 元。
- (2) 退還以前年度歲入繳庫數 -1,086,806 元。
- (3) 註銷以前年度應收(付)款及保留 -289,649 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7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	60,402,075	888,652,011
公庫撥入數	43,184,374	730,828,027
罰款及賠償收入	414,167	796,808
規費收入	311,906	3,307,744
財產收益	319,200	4,044,183
補助及協助收入	627,195	57,117,460
捐獻及贈與收入	0	1,987,500
其他收入	15,545,233	90,570,289
支出	19,920,190	557,533,616
繳付公庫數	2,193,523	70,732,632
人事支出	11,571,992	111,506,123
業務支出	-1,612,368	277,909,333
獎補助支出	3,184,364	25,209,795
財產損失	5,193	811,634
折舊、折耗及攤銷	4,577,486	32,379,541
其他支出	0	38,984,558
收支餘絀	40,481,885	331,118,395

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7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	-7,882,996	118,145,388
房屋建築及設備	630,823,231	-274,389,231	2,372,445	3,990,129	-7,551,264	347,265,052
機械及設備	142,457,685	-100,173,530	494,025	263,973	-6,655,500	35,858,707
交通及運輸設備	57,148,522	-35,414,993	3,827,500	1,478,950	-2,650,496	21,431,583
雜項設備	91,687,709	-66,654,595	762,587	1,340,882	-4,880,155	19,574,664
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	636,188,875	40,989,934	-29,620,411	16,359,781,720
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	268,683,884	36,875,890	0	841,030,784
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	268,683,884	36,875,890	0	841,036,464
合 計	17,189,614,589	-786,182,929	904,872,759	77,865,824	-29,620,411	17,200,818,184

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7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904,872,759元=設備及投資預算執行增加數119,665,496元+購建中固定資產轉列1,733,213元+其他783,474,050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111,784,325元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數8,601,171元-財產管理系統無法登入財產帳720,000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。

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90,547,624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90,547,624元。
9. 購建中固定資產32,846,349元，係墊付案經費分批付款購建中固定資產列帳32,846,349元。
10. 購建中固定資產轉列26,444,422元，原係由代辦經費支付辦理支出收回，調整由111年歲出預算支付26,444,422元。
11. 購建中固定資產轉列43,699元，原係由110年歲出保留支付100,000元部辦理支出收回43,699元，調整由111年歲出預算支付43,699元。
12. 購建中固定資產轉列88,038元，原係由111年歲出預算支付辦理支出收回，調整由墊付案2022台灣燈會支付88,038元。

註解：墊付案(資本門)今年編列預算轉正金額為8,566,518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7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	65,288,860	823,363,151	888,652,011	收入
		730,828,027	730,828,027	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	796,808		796,808	罰款及賠償收入
規費收入	3,307,744		3,307,744	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,044,183		4,044,183	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	57,117,460		57,117,460	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	22,665	90,547,624	90,570,289	其他收入
歲出	302,297,815	255,235,801	557,533,616	支出
		70,732,632	70,732,632	繳付公庫數
人事費	111,506,123		111,506,123	人事支出
業務費	67,569,914	210,339,419	277,909,333	業務支出
獎補助費	11,437,453	13,772,342	25,209,795	獎補助支出
設備及投資	111,784,325	-111,784,325		
		811,634	811,634	財產損失
				投資損失
債務費		32,379,541	32,379,541	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	-237,008,955	568,127,350	331,118,395	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7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90,547,624元=代辦經費付款增列購建中固定資產90,547,624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210,339,419元=以前年度歲出保留實現數36,246,623元+墊付案執行數178,080,901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13,772,342元=以前年度歲出保留實現數14,229,942元+墊付案執行數342,400元-墊付案預算編列預算轉正數800,000元。 7. 設備及投資-111,784,325元=-本年度設備及投資預算執行金額111,784,325元。 8. 財產損失811,634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2,640元(原值263,973元,累計折舊261,333元)、報廢交通及運輸設備沖減帳面金額5,790元(原值578,950元,累計折舊573,160元)、報廢雜項設備沖減帳面金額95,473元(原值1,340,882元,累計折舊1,245,409元)。 9. 折舊32,379,541元=本年度提列固定資產折舊32,379,541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)。