

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8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	1,025,000	233,000	-	4,808
	01			04242400100 罰金罰鍰及息金	14,459,000	14,459,000	613,000	233,000	-	312,000
		01		04242400101 罰金罰鍰	14,459,000	14,459,000	613,000	233,000	-	312,000
	03			04242400300 賠償收入	642,000	642,000	412,000	-	-	-307,192
		01		04242400301 一般賠償收入	642,000	642,000	412,000	-	-	-307,192
05				05240000000 規費收入	17,852,000	17,852,000	8,294,000	761,598	-	-4,224,658
	01			05242400100 行政規費收入	239,000	239,000	153,000	9,000	-	-88,000
		02		05242400102 證照費	239,000	239,000	153,000	9,000	-	-88,000
	03			05242400300 使用規費收入	17,613,000	17,613,000	8,141,000	752,598	-	-4,136,658
		03		05242400303 資料使用費	10,000	10,000	4,000	-	-	-3,400
		05		05242400305 供應費	1,087,000	1,087,000	497,000	79,500	-	3,228
		06		05242400306 場地設施使用費	16,516,000	16,516,000	7,640,000	673,098	-	-4,136,486
07				07240000000 財產收入	7,116,000	7,116,000	3,683,000	1,195,727	-	1,556,910
	01			07242400100 財產孳息	6,976,000	6,976,000	3,648,000	1,195,727	-	1,591,910
		01		07242400101 利息收入	-	-	-	5,216	-	5,448
		02		07242400102 權利金	1,279,000	1,279,000	808,000	45,618	-	1,292,169
		03		07242400103 租金收入	5,697,000	5,697,000	2,840,000	1,144,893	-	294,293
	05			07242400500 廢舊物資售價	140,000	140,000	35,000	-	-	-35,000

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8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	代號及名稱	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	102,336,000	11,346,902	-33,871,638	
	01			09242400100 上級政府補助收入	105,336,000	105,336,000	102,336,000	11,346,902	-33,871,638	
		02		09242400102 計畫型補助收入	105,336,000	105,336,000	102,336,000	11,346,902	-33,871,638	
12				1224000000 其他收入	-	-	-	68	22,733	
	02			12242400200 雜項收入	-	-	-	68	22,733	
		01		12242400201 收回以前年度歲出	-	-	-	15,498	15,498	
		10		12242400210 其他雜項收入	-	-	-	68	7,235	
				經常門合計	145,405,000	145,405,000	115,338,000	13,537,295	-36,511,845	
				總計	145,405,000	145,405,000	115,338,000	13,537,295	-36,511,845	

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8月31日

頁數：第1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)
13				5324240130000 動物園管理	29,751,000	63,573	-	-	31,324,768	19,362,573	1,724,030	-	5,726,542
					-	1,510,195	-	-			13,636,031	-	886
	01			5324240130100 動物園管理	29,751,000	63,573	-	-	31,324,768	19,362,573	1,724,030	-	5,726,542
					-	1,510,195	-	-			13,636,031	-	886
			10	100000 人事費	562,000	-	-	-	562,000	280,000	3,576	-	123,336
					-	-	-	-			156,664	-	-
			20	200000 業務費	29,189,000	-	-	-	30,699,195	19,019,000	1,720,454	-	5,603,206
					-	1,510,195	-	-			13,415,794	-	886
			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	119,858,000	10,505,908	-	8,058,783
					-	-	-	-			111,799,217	-	-
	01			5924240010100 行政管理	146,957,000	-	-	-	146,957,000	119,858,000	10,505,908	-	8,058,783
					-	-	-	-			111,799,217	-	-
			10	100000 人事費	141,291,000	-	-	-	141,291,000	117,164,000	10,095,972	-	6,775,289
					-	-	-	-			110,388,711	-	-
			20	200000 業務費	5,426,000	-	-	-	5,426,000	2,454,000	329,936	-	1,273,494
					-	-	-	-			1,180,506	-	-
			40	400000 獎補助費	240,000	-	-	-	240,000	240,000	80,000	-	10,000
					-	-	-	-			230,000	-	-
07				5924240070000 觀光行銷管理	36,673,000	-	-	-	38,544,518	25,465,000	-2,665,785	-	15,474,706
					-	1,871,518	-	-			9,990,294	-	395,000
	01			5924240070100 觀光行銷管理	36,673,000	-	-	-	38,544,518	25,465,000	-2,665,785	-	15,474,706
					-	1,871,518	-	-			9,990,294	-	395,000
			10	100000 人事費	61,000	-	-	-	61,000	61,000	11,501	-	17,548
					-	-	-	-			43,452	-	-
			20	200000 業務費	34,112,000	-	-	-	35,983,518	23,204,000	-2,951,286	-	14,212,868
					-	1,871,518	-	-			8,991,132	-	-
			40	400000 獎補助費	2,500,000	-	-	-	2,500,000	2,200,000	274,000	-	1,244,290
					-	-	-	-			955,710	-	395,000
08.				5924240080000 觀光產業管理	12,212,000	-	-	-	12,265,000	9,762,000	169,453	-	5,184,930
					-	53,000	-	-			4,577,070	-	-
	01			5924240080100 觀光產業管理	12,212,000	-	-	-	12,265,000	9,762,000	169,453	-	5,184,930
					-	53,000	-	-			4,577,070	-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	40,000	-	-	39,024
					-	-	-	-			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8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	7,002,000	169,453	-	2,425,906
					-	53,000	-	-	-	-	4,576,094	-	-
			40	400000 獎補助費	3,042,000	-	-	-	3,042,000	2,720,000	-	-	2,720,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
09				5924240090000 觀光活動推展	69,087,000	-	-	-	85,354,800	35,552,000	848,791	-	27,757,437
					-	16,267,800	-	-	-	-	7,794,563	-	64,160
	01			5924240090100 觀光活動推展	69,087,000	-	-	-	85,354,800	35,552,000	848,791	-	27,757,437
					-	16,267,800	-	-	-	-	7,794,563	-	64,160
			10	100000 人事費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	66,327,000	-	544,000	-	80,138,800	33,376,000	548,791	-	26,601,437
					-	13,267,800	-	-	-	-	6,774,563	-	64,160
			40	400000 獎補助費	2,720,000	-	-544,000	-	5,176,000	2,176,000	300,000	-	1,156,000
					-	3,000,000	-	-	-	-	1,020,000	-	-
10				5924240100000 風景區規劃與建設	59,000	-	-	-	409,487	59,000	5,677	-	29,527
					-	350,487	-	-	-	-	29,473	-	-
	01			5924240100100 風景區規劃與建設	59,000	-	-	-	409,487	59,000	5,677	-	29,527
					-	350,487	-	-	-	-	29,473	-	-
			20	200000 業務費	59,000	-	-	-	409,487	59,000	5,677	-	29,527
					-	350,487	-	-	-	-	29,473	-	-
11				5924240110000 風景區維護與管理	73,940,000	-	-	-	73,940,000	50,453,000	3,052,393	-	16,216,179
					-	-	-	-	-	-	34,236,821	-	1,883,228
	01			5924240110100 風景區維護與管理	73,940,000	-	-	-	73,940,000	50,453,000	3,052,393	-	16,216,179
					-	-	-	-	-	-	34,236,821	-	1,883,228
			10	100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	85,000	5,762	-	52,154
					-	-	-	-	-	-	32,846	-	-
			20	200000 業務費	73,120,000	-	-	-	73,120,000	49,668,000	3,046,631	-	16,164,025
					-	-	-	-	-	-	33,503,975	-	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8月31日

頁數：第3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)		
				經常門合計	368,863,000	-	-	-	388,916,000	260,511,573	13,640,467	-	78,448,104
						20,053,000	-	-			182,063,469	-	2,343,274
13				5324240130000 動物園管理	719,000	-	-	-	719,000	399,000	110,854	-	131,521
	01			5324240130100 動物園管理*	719,000	-	-	-	719,000	399,000	110,854	-	131,521
			30	300000 設備及投資*	719,000	-	-	-	719,000	399,000	110,854	-	131,521
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	7,000,000	130,561	-	6,869,439
	01			5924240080100 觀光產業管理*	40,000,000	-	-	-	40,000,000	7,000,000	130,561	-	6,869,439
			30	300000 設備及投資*	40,000,000	-	-	-	40,000,000	7,000,000	130,561	-	6,869,439
10				5924240100000 風景區規劃與建設	292,627,000	-	-	-	292,627,000	132,067,000	18,829,972	-	2,306,447
	01			5924240100100 風景區規劃與建設*	292,627,000	-	-	-	292,627,000	132,067,000	18,829,972	-	2,306,447
			30	300000 設備及投資*	292,627,000	-	-	-	292,627,000	132,067,000	18,829,972	-	2,306,447
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	100,000	-	-
				資本門合計	336,871,000	-	-	-	336,871,000	142,581,000	19,521,387	-	11,175,288
											131,405,712	-	-

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8月31日

頁數：第4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)
				經費門合計	705,734,000	-	-	-	725,787,000	403,092,573	33,161,854	-	89,623,392
					-	20,053,000	-	-	-	-	313,469,181	-	2,343,274
03				7624240030000 公務人員退休及撫卹給付	11,367,979	-	-	-	11,367,979	11,367,979	1,320,627	-	-
	01			7624240030100 公務人員退休及撫卹給付	11,367,979	-	-	-	11,367,979	11,367,979	1,320,627	-	-
			10	100000 人事費	11,367,979	-	-	-	11,367,979	11,367,979	1,320,627	-	-
03				8924240030000 災害準備金	25,366,096	-	-	-	25,366,096	21,056,096	7,999,655	-	2,066,238
	01			8924240030100 災害準備金	25,366,096	-	-	-	25,366,096	21,056,096	7,999,655	-	2,066,238
			20	200000 業務費	11,574,836	-	-	-	11,574,836	11,574,836	7,730,565	-	1,876,238
			30	300000 設備及投資*	4,500,000	-	-	-	4,500,000	190,000	-	-	190,000
			40	400000 獎補助費	9,291,260	-	-	-	9,291,260	9,291,260	269,090	-	-
05				8924240050000 公務人員各項補助	1,225,033	-	-	-	1,225,033	1,225,033	-	-	272,100
	01			8924240050100 公務人員各項補助	1,225,033	-	-	-	1,225,033	1,225,033	-	-	272,100
			10	100000 人事費	1,225,033	-	-	-	1,225,033	1,225,033	952,933	-	272,100
				統籌科目合計	37,959,108	-	-	-	37,959,108	33,649,108	9,320,282	-	2,338,338
				總計	743,693,108	-	-	-	763,746,108	436,741,681	31,310,770	-	272,100
					-	20,053,000	-	-	-	-	42,482,136	-	91,961,730
											344,779,951	-	2,615,374

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8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	-	5,000	57,185	785,273
		01			罰金罰鍰及息金	842,458	-	5,000	57,185	785,273
			01		罰金罰鍰	842,458	-	5,000	57,185	785,273
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	-	5,000	57,185	795,659
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	510	-	-	446,787
		01			財產孳息	447,297	510	-	-	446,787
			02		租金收入	447,297	510	-	-	446,787
					小計	2,636,236	90,159	-	23,153	2,522,924

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8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		
						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	-	5,000	55,000	-	1,034,866	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	1,089,866	-	5,000	55,000	-	1,034,866
		01		罰金罰鍰	1,089,866	-	5,000	55,000	-	1,034,866		
107	06				財產收入	34,941	31,654	-	-	-	3,287	
						-	-	-	-	-		
					01	財產孳息	34,941	31,654	-	-	-	3,287
						-	-	-	-	-		
		02		租金收入	34,941	31,654	-	-	-	3,287		
				小計	1,124,807	31,654	5,000	55,000	-	1,038,153		
108	03				罰款及賠償收入	3,698,305	-	251,800	657,316	-	3,040,989	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	3,698,305	-	251,800	657,316	-	3,040,989
		01		罰金罰鍰	3,698,305	-	251,800	657,316	-	3,040,989		
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	-	251,800	657,316	-	3,042,731		
109	04				罰款及賠償收入	5,875,785	200,000	80,500	1,139,071	-	4,536,714	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	5,875,785	200,000	80,500	1,139,071	-	4,536,714
		01		罰金罰鍰	5,875,785	200,000	80,500	1,139,071	-	4,536,714		
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8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)		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
		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	200,000	80,500	2,775,211	-	5,463,831
110	04			罰款及賠償收入	8,130,755	100,000	327,500	2,155,449	-	5,875,306
		01		罰金罰鍰及息金	8,099,572	100,000	327,500	2,124,266	-	5,875,306
			01	罰金罰鍰	8,099,572	100,000	327,500	2,124,266	-	5,875,306
			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8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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				小計	10,156,051	100,000	327,500	2,545,707	-	7,510,344
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	26,918,517	421,813	669,800	6,113,572	-	20,383,132
					-	-	-	-	-	-
				總計	26,918,517	421,813	669,800	6,113,572	-	20,383,132
					-	-	-	-	-	-

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8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	-	-	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	-	2,910,000	9,538,902	-	1,235,492							
					小計	10,774,394	-	2,910,000	9,538,902	-	1,235,492							

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8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		備註(預付款)				
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數		應付數	應付數	應付數	應付數
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費	1,790,000	-	-	1,789,505	-	495	-					
					10,614,394	-	2,910,000	9,518,902	-	1,095,492	-					
			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	-	684,367	31,220,593	-	7,494,027	-					
		01		觀光活動推展	3,981,315	-	-	3,981,315	-	-	-					
					38,714,620	-	684,367	31,220,593	-	7,494,027	-					
			20	業務費	3,981,315	-	-	3,981,315	-	-	-					
					36,989,620	-	669,367	29,758,553	-	7,231,067	-					
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-					
					1,725,000	-	15,000	1,462,040	-	262,960	-					
110	10			風景區規劃與建設	6,059,942	-	-	5,492,644	-	567,298	-					
					12,816,562	-	97,985	7,300,856	-	5,515,706	-					
		01		風景區規劃與建設*	6,059,942	-	-	5,492,644	-	567,298	-					
					12,816,562	-	97,985	7,300,856	-	5,515,706	-					
			30	設備及投資*	6,059,942	-	-	5,492,644	-	567,298	-					
					12,816,562	-	97,985	7,300,856	-	5,515,706	-					
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	-	1,556,105	14,319,007	-	13,872,007	-					
		01		災害準備金	-	-	-	-	-	-	-					
					28,191,014	-	1,556,105	14,319,007	-	13,872,007	-					

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8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	-	1,556,105	14,319,007	-	13,872,007	-	
					小計	13,242,249	-	-	12,656,139	-	586,110	-	
						92,434,332	-	5,248,457	63,606,698	-	28,827,634	-	
					經常門合計	7,182,307	-	-	7,163,495	-	18,812	-	
						80,630,242	-	5,150,472	55,627,037	-	25,003,205	-	
					資本門合計*	6,615,200	-	-	6,047,902	-	567,298	-	
						14,602,462	-	97,985	8,699,156	-	5,903,306	-	
					總計	13,797,507	-	-	13,211,397	-	586,110	-	
						95,232,704	-	5,248,457	64,326,193	-	30,906,511	-	

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8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	156,664	110,388,711	43,452	976
1010 政務人員待遇		1,243,260		
1015 法定編制人員待遇		55,997,721		
1020 約聘僱人員待遇		5,097,709		
1025 技工及工友待遇		17,303,191		
1030 獎金		23,099,553		
1035 其他給與		860,000		
1040 加班值班費	156,664	131,301	43,452	976
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		276,411		
1055 保險		6,379,565		
2000 業務費	13,415,794	1,180,506	8,991,132	4,576,094
2003 教育訓練費	33,894	5,000		
2006 水電費	2,751,618			35,368
2009 通訊費	52,263	13,771	27,223	35,222
2012 土地租金				
2018 資訊服務費		20,300	547,500	
2021 其他業務租金		71,600		
2024 稅捐及規費	32,390	115,535		
2027 保險費	4,996	36,010		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	45,000		40,000	20,000
2042 國際組織會費			86,958	
2045 國內組織會費	29,044			
2051 物品	365,834	24,047		16,688
2054 一般事務費	9,452,084	380,061	8,040,399	4,441,761
2063 房屋建築養護費	211,100			
2066 車輛及辦公器具養護費	41,058	82,569		
2069 設施及機械設備養護費	256,878			
2072 國內旅費	21,100		63,905	27,055
2078 國外旅費	80,000		185,147	
2081 運費	38,535			

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8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
2093 特別費		431,613		
3000 設備及投資	267,479	670,000		130,561
3015 公共建設及設施費				130,561
3020 機械設備費	156,625			
3025 運輸設備費	110,854	450,000		
3030 資訊軟硬體設備費		220,000		
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	63,573	230,000	955,710	
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助			374,600	
4045 對私校之獎助				
4080 損失及賠償	63,573			
4085 獎勵及慰問		230,000	158,000	
4090 其他補助及捐助			423,110	
合計	13,903,510	112,469,217	9,990,294	4,707,631

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8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			32,846	11,367,979
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			32,846	
1045 退休退職給付				5,786,968
1050 退休離職儲金				5,581,011
1055 保險				
2000 業務費	6,774,563	29,473	33,503,975	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			3,068,423	
2009 通訊費		7,213	249,660	
2012 土地租金			3,220,683	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			395,440	
2024 稅捐及規費			16,798	
2027 保險費			359,204	
2033 臨時人員酬金			205,724	
2036 按日按件計資酬金	15,000		61,500	
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	1,100	5,722	80,157	
2054 一般事務費	6,723,663	1,246	23,372,830	
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			2,436,007	
2072 國內旅費	34,800	15,292	33,449	
2078 國外旅費				
2081 運費				

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8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
2093 特別費				
3000 設備及投資		129,760,553	477,119	
3015 公共建設及設施費		129,760,553		
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	1,020,000		800,000	
4025 政府機關間之補助	620,000			
4040 對國內團體之捐助	300,000		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	7,794,563	129,790,026	34,813,940	11,367,979

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8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	122,943,561
1010 政務人員待遇			1,243,260
1015 法定編制人員待遇			55,997,721
1020 約聘僱人員待遇			5,097,709
1025 技工及工友待遇			17,303,191
1030 獎金			23,099,553
1035 其他給與		952,933	1,812,933
1040 加班值班費			365,239
1045 退休退職給付			5,786,968
1050 退休離職儲金			5,857,422
1055 保險			6,379,565
2000 業務費	9,698,598		78,170,135
2003 教育訓練費			38,894
2006 水電費			5,855,409
2009 通訊費			385,352
2012 土地租金			3,220,683
2018 資訊服務費			567,800
2021 其他業務租金			467,040
2024 稅捐及規費			164,723
2027 保險費			400,210
2033 臨時人員酬金			205,724
2036 按日按件計資酬金			181,500
2042 國際組織會費			86,958
2045 國內組織會費			29,044
2051 物品			493,548
2054 一般事務費	9,673,158		62,085,202
2063 房屋建築養護費			211,100
2066 車輛及辦公器具養護費			127,727
2069 設施及機械設備養護費			2,692,885
2072 國內旅費	25,440		221,041
2078 國外旅費			265,147
2081 運費			38,535

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8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
2093 特別費			431,613
3000 設備及投資			131,305,712
3015 公共建設及設施費			129,891,114
3020 機械設備費			175,525
3025 運輸設備費			1,000,854
3030 資訊軟硬體設備費			220,000
3035 雜項設備費			18,219
4000 獎補助費	9,291,260		12,360,543
4025 政府機關間之補助			620,000
4040 對國內團體之捐助			1,474,600
4045 對私校之獎助			100,000
4080 損失及賠償			63,573
4085 獎勵及慰問			388,000
4090 其他補助及捐助	9,291,260		9,714,370
合計	18,989,858	952,933	344,779,951

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8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	84,939,727	0	0	0	0	0	0	0	84,939,727
本年度	78,826,155	0	0	0	0	0	0	0	78,826,155
04010100 罰金罰鍰	925,000	0	0	0	0	0	0	0	925,000
04030100 一般賠償收入	104,808	0	0	0	0	0	0	0	104,808
05010200 證照費	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000
05030300 資料使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05030500 供應費	500,228	0	0	0	0	0	0	0	500,228
05030600 場地設施使用費	3,503,514	0	0	0	0	0	0	0	3,503,514
07010100 利息收入	5,448	0	0	0	0	0	0	0	5,448
07010200 權利金	2,100,169	0	0	0	0	0	0	0	2,100,169
07010300 租金收入	3,134,293	0	0	0	0	0	0	0	3,134,293
09010200 計畫型補助收入	68,464,362	0	0	0	0	0	0	0	68,464,362

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8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	7,235	0	0	0	0	0	0	0	7,235
以前年度	6,113,572	0	0	0	0	0	0	0	6,113,572
一、以前年度應收(保留) 數	6,113,572	0	0	0	0	0	0	0	6,113,572
105年度 03010100 罰金罰鍰	57,185	0	0	0	0	0	0	0	57,185
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	55,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	657,316	0	0	0	0	0	0	0	657,316
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,139,071	0	0	0	0	0	0	0	1,139,071
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	2,124,266	0	0	0	0	0	0	0	2,124,266
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8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8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8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	422,317,541	117,751,312	0	0	180,000	1,189,928	0	272,019,193	905,258	13,354,623	799,198,093	120,658,977
本年度	344,779,951	2,615,374	0	0	180,000	0	0	0	0	0	347,575,325	89,166,356
一、本年度經費	313,469,181	2,343,274	0	0	180,000	0	0	0	0	0	315,992,455	87,100,118
0253130100 動物園管理	13,636,031	886	0	0	0	0	0	0	0	0	13,636,917	5,725,656
0253130100* 動物園管理	267,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,479	131,521
0359010100 行政管理	111,799,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,799,217	8,058,783
0359010100* 行政管理	670,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,000	0
0359070100 觀光行銷管理	9,990,294	395,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,385,294	15,079,706
0359080100 觀光產業管理	4,577,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,577,070	5,184,930
0359080100* 觀光產業管理	130,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,561	6,869,439
0359090100 觀光活動推展	7,794,563	64,160	0	0	180,000	0	0	0	0	0	8,038,723	27,513,277
0359100100 風景區規劃與建設	29,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,473	29,527

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8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)		
0359100100* 風景區規劃與建設	129,760,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,760,553	2,306,447
0359110100 風景區維護與管理	34,236,821	1,883,228	0	0	0	0	0	0	0	0	36,120,049	14,332,951
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	31,310,770	272,100	0	0	0	0	0	0	0	0	31,582,870	2,066,238
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,367,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,367,979	0
0989030100 災害準備金	18,989,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,989,858	1,376,238
0989030100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000
0989050100 公務人員各項補助	952,933	272,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,225,033	0
以前年度	77,537,590	0	0	0	0	1,189,928	0	0	905,258	0	77,822,260	31,492,621
一、以前年度應付(保留)數	77,537,590	0	0	0	0	0	0	0	905,258	0	76,632,332	31,492,621
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 0859080100 觀光產業管理	41,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,195	631,430

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8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)		
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	887,600
109年度 0359110100 風景區維護與管理												1,059,847
110年度 0253130100 動物園管理	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
110年度 0359070100 觀光行銷管理	11,328,407	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0	10,978,407	1,235,987
110年度 0359080100 觀光產業管理	869,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869,378	688,719
110年度 0359090100 觀光活動推展	35,201,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,201,908	7,494,027
110年度 0359100100* 風景區規劃與建設	12,793,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,793,500	6,083,004
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	14,319,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,319,007	13,872,007
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,189,928	0	0	0	0	1,189,928	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府觀光局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8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 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	319,274	0	0	0	0	319,274	0
110年度 05030500 供應費	0	0	0	0	0	86,515	0	0	0	0	86,515	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	499,211	0	0	0	0	499,211	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	115,135,938	0	0	0	0	0	272,019,193	0	13,354,623	373,800,508	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

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8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)		
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
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	-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

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8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)		
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	3,384,084	0	0	3,384,084	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	17,967,946	0	0	17,967,946	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	40,010,022	0	0	40,010,022	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	52,152,992	0	0	0	0	0	154,250,742	0	0	206,403,734	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8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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11124240590801120009 (經)111年度交通部 觀光局協助地方政府執行 違法住宿管理工作	0	0	0	0	0	0	0	1,842,974	0	0	1,842,974	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
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	6,826,041	0	0	6,826,041	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8月31日

頁數：第8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)		
11124240590701120017 (經)111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	369,350	0	0	369,350	0
11124240590701120022 (經)2022旗津地區 產業振興觀光活動	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0
11124240590901140023 (經)「2022高雄內 門宋江陣」活動暨品質提 升計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國111年8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	17,930,676,495	負債	437,259,982
流動資產	654,952,751	流動負債	356,268,827
專戶存款	426,490,297	應付帳款	586,110
零用金	180,000	應付代收款	252,520,653
應收帳款	20,383,132	預收其他政府款	103,162,064
預付款	207,899,322	其他負債	80,991,155
固定資產	17,265,517,114	存入保證金	79,932,464
土地	15,817,506,326	應付保管款	1,058,691
土地改良物	435,578,964	淨資產	17,493,416,513
累計折舊－土地改良物	-318,552,873	資產負債淨額	17,493,416,513
房屋建築及設備	629,205,547	資產負債淨額	17,493,416,513
累計折舊－房屋建築及設備	-283,240,473		
機械及設備	139,397,291		
累計折舊－機械及設備	-104,510,798		
交通及運輸設備	54,600,613		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,038,172		
雜項設備	88,239,208		
累計折舊－雜項設備	-69,679,783		
購建中固定資產	910,011,266		
無形資產	5,680		
電腦軟體	5,680		
其他資產	10,200,950		
暫付款	10,183,575		
存出保證金	17,375		
合 計	17,930,676,495	合 計	17,930,676,495
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	-
保證品	44,337,992	應付保證品	44,337,992
債權憑證		待抵銷債權憑證	68

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 8 月數 17,493,416,513 元之增減變動金額 985,793,200 元，原因如下：

- (1) 本年度截至 8 月收支餘絀 393,307,693 元。
- (2) 退還以前年度歲入繳庫數-1,222,092 元。
- (3) 註銷以前年度應收(付)款及保留-389,649 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8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	125,192,166	1,013,844,177
公庫撥入數	68,370,066	799,198,093
罰款及賠償收入	233,000	1,029,808
規費收入	761,598	4,069,342
財產收益	1,195,727	5,239,910
補助及協助收入	11,346,902	68,464,362
捐獻及贈與收入	0	1,987,500
其他收入	43,284,873	133,855,162
支出	63,002,868	620,536,484
繳付公庫數	14,207,095	84,939,727
人事支出	11,437,438	122,943,561
業務支出	25,271,030	303,180,363
獎補助支出	4,994,195	30,203,990
財產損失	285,292	1,096,926
折舊、折耗及攤銷	4,551,434	36,930,975
其他支出	2,256,384	41,240,942
收支餘絀	62,189,298	393,307,693

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8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	-9,002,293	117,026,091
房屋建築及設備	630,823,231	-274,389,231	2,372,445	3,990,129	-8,851,242	345,965,074
機械及設備	142,457,685	-100,173,530	494,025	3,554,419	-4,337,268	34,886,493
交通及運輸設備	57,148,522	-35,414,993	4,388,354	6,936,263	2,376,821	21,562,441
雜項設備	91,687,709	-66,654,595	762,587	4,211,090	-3,025,188	18,559,423
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	636,749,729	52,607,901	-22,839,170	16,355,505,848
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	337,664,366	36,875,890	0	910,011,266
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	337,664,366	36,875,890	0	910,016,946
合 計	17,189,614,589	-786,182,929	974,414,095	89,483,791	-22,839,170	17,265,522,794

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8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974,414,095元=設備及投資預算執行增加數137,028,484元+購建中固定資產轉列1,733,213元+其他835,652,398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131,305,712元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數8,699,156元-財產管理系統無法登入財產帳2,976,384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. 歸還中央自償款-遊憩據點特色加值計畫歸墊款2,256,384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133,832,429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133,832,429元。

9. 購建中固定資產41,739,892元，係墊付案經費分批付款購建中固定資產列帳41,739,892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8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	78,826,155	935,018,022	1,013,844,177	收入
		799,198,093	799,198,093	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,029,808		1,029,808	罰款及賠償收入
規費收入	4,069,342		4,069,342	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,239,910		5,239,910	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	68,464,362		68,464,362	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	22,733	133,832,429	133,855,162	其他收入
歲出	344,779,951	275,756,533	620,536,484	支出
		84,939,727	84,939,727	繳付公庫數
人事費	122,943,561		122,943,561	人事支出
業務費	78,170,135	225,010,228	303,180,363	業務支出
獎補助費	12,360,543	17,843,447	30,203,990	獎補助支出
設備及投資	131,305,712	-131,305,712		
		1,096,926	1,096,926	財產損失
				投資損失
債務費		36,930,975	36,930,975	利息費用及手續費
		41,240,942	41,240,942	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-265,953,796	659,261,489	393,307,693	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8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133,832,429元=代辦經費付款增列購建中固定資產133,832,429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225,010,228元=以前年度歲出保留實現數39,825,990元+墊付案執行數189,172,343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17,843,447元=以前年度歲出保留實現數15,801,047元+墊付案執行數2,842,400元-墊付案預算編列預算轉正數800,000元。 7. 設備及投資-131,305,712元=-本年度設備及投資預算執行金額131,305,712元。 8. 財產損失1,096,926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35,545元(原值3,554,419元,累計折舊3,518,874元)、報廢交通及運輸設備沖減帳面金額60,365元(原值6,036,263元,累計折舊5,975,898元)、報廢雜項設備沖減帳面金額293,285元(原值4,211,090元,累計折舊3,917,805元)。 9. 折舊36,930,975元=本年度提列固定資產折舊36,930,975元。 10. 其他支出41,240,942元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額2,976,384元+墊付案執行數38,264,558元(無法登入財產帳)。 			