

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|----|------------------------|-------------|------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | 原 預 算 數 | 合 計 | | 本 月 實 現 數 | 應 收 數 (3) | |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | |
| 04 | | | | 0424000000 罰款及賠償收入 | 15,101,000 | 15,101,000 | 1,277,000 | 336,726 | - | 89,534 |
| | 01 | | | 04242400100 罰金罰鍰及息金 | 14,459,000 | 14,459,000 | 813,000 | 1,366,534 | - | 292,716 |
| | | 01 | | 04242400101 罰金罰鍰 | 14,459,000 | 14,459,000 | 813,000 | 180,716 | - | 292,716 |
| | | | 03 | 04242400300 賠償收入 | 642,000 | 642,000 | 464,000 | 1,105,716 | - | -203,182 |
| | | 01 | | 04242400301 一般賠償收入 | 642,000 | 642,000 | 464,000 | 156,010 | - | -203,182 |
| 05 | | | | 0524000000 規費收入 | 17,852,000 | 17,852,000 | 9,315,000 | 260,818 | - | -4,671,445 |
| | 01 | | | 05242400100 行政規費收入 | 239,000 | 239,000 | 172,000 | 574,213 | - | -100,000 |
| | | 02 | | 05242400102 證照費 | 239,000 | 239,000 | 172,000 | 4,643,555 | - | -100,000 |
| | 03 | | | 05242400300 使用規費收入 | 17,613,000 | 17,613,000 | 9,143,000 | 72,000 | - | -4,571,445 |
| | | 03 | | 05242400303 資料使用費 | 10,000 | 10,000 | 4,000 | 567,213 | - | -3,400 |
| | | 05 | | 05242400305 供應費 | 1,087,000 | 1,087,000 | 559,000 | 4,571,555 | - | -14,522 |
| | | 06 | | 05242400306 場地設施使用費 | 16,516,000 | 16,516,000 | 8,580,000 | 600 | - | -4,553,523 |
| 07 | | | | 0724000000 財產收入 | 7,116,000 | 7,116,000 | 4,015,000 | 522,963 | - | 1,944,015 |
| | 01 | | | 07242400100 財產孳息 | 6,976,000 | 6,976,000 | 3,980,000 | 4,026,477 | - | 1,979,015 |
| | | 01 | | 07242400101 利息收入 | - | - | - | 719,105 | - | 5,927 |
| | | 02 | | 07242400102 權利金 | 1,279,000 | 1,279,000 | 808,000 | 5,927 | - | 1,292,169 |
| | | 03 | | 07242400103 租金收入 | 5,697,000 | 5,697,000 | 3,172,000 | 2,100,169 | - | 680,919 |
| | 05 | | | 07242400500 廢舊物資售價 | 140,000 | 140,000 | 35,000 | 3,852,919 | - | -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9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 | 35,000 | - | - | -35,000 |
| 09 | | | | 09240000000 補助及協助收入 | 105,336,000 | 105,336,000 | 102,336,000 | - | - | -33,871,638 |
| | 01 | | | 09242400100 上級政府補助收入 | 105,336,000 | 105,336,000 | 102,336,000 | - | - | -33,871,638 |
| | | 02 | | 09242400102 計畫型補助收入 | 105,336,000 | 105,336,000 | 102,336,000 | - | - | -33,871,638 |
| 12 | | | | 12240000000 其他收入 | - | - | - | 22,774 | - | 45,507 |
| | 02 | | | 12242400200 雜項收入 | - | - | - | 22,774 | - | 45,507 |
| | | 01 | | 12242400201 收回以前年度廢出 | - | - | - | 20,145 | - | 35,643 |
| | | 10 | | 12242400210 其他雜項收入 | - | - | - | 2,629 | - | 9,864 |
| | | | | 經常門合計 | 145,405,000 | 145,405,000 | 116,943,000 | 1,652,818 | - | -36,464,027 |
| | | | | 總計 | 145,405,000 | 145,405,000 | 116,943,000 | 1,652,818 | - | -36,464,027 |
| | | | | | | | | 80,478,973 | | |

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9月30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 | 21,708,573 | 3,108,754 | - | 4,963,788 |
| | | | | | - | 1,510,195 | - | - | | | 16,744,785 | - | - |
| | 01 | | | 5324240130100 動物園管理 | 29,751,000 | 63,573 | - | - | 31,324,768 | 21,708,573 | 3,108,754 | - | 4,963,788 |
| | | | | | - | 1,510,195 | - | - | | | 16,744,785 | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 562,000 | - | - | - | 562,000 | 420,000 | 3,576 | - | 259,760 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 160,240 | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 29,189,000 | - | - | - | 30,699,195 | 21,225,000 | 3,105,178 | - | 4,704,028 |
| | | | | | - | 1,510,195 | - | - | | | 16,520,972 | - | - |
| | | | 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 | 130,097,000 | 10,220,001 | - | 8,077,782 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 122,019,218 | - | - |
| | 01 | | | 5924240010100 行政管理 | 146,957,000 | - | - | - | 146,957,000 | 130,097,000 | 10,220,001 | - | 8,077,782 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 122,019,218 | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 141,291,000 | - | - | - | 141,291,000 | 127,221,000 | 9,931,085 | - | 6,901,204 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 120,319,796 | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 5,426,000 | - | - | - | 5,426,000 | 2,636,000 | 288,916 | - | 1,166,578 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 1,469,422 | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 240,000 | - | - | - | 240,000 | 240,000 | - | - | 10,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 230,000 | - | - |
| 07 | | | | 5924240070000 觀光行銷管理 | 36,673,000 | - | - | - | 38,544,518 | 31,168,518 | 5,666,179 | - | 15,512,045 |
| | | | | | - | 1,871,518 | - | - | | | 15,656,473 | - | - |
| | 01 | | | 5924240070100 觀光行銷管理 | 36,673,000 | - | - | - | 38,544,518 | 31,168,518 | 5,666,179 | - | 15,512,045 |
| | | | | | - | 1,871,518 | - | - | | | 15,656,473 | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 61,000 | - | - | - | 61,000 | 61,000 | - | - | 17,548 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 43,452 | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 34,112,000 | - | - | - | 35,983,518 | 28,607,518 | 5,148,179 | - | 14,468,207 |
| | | | | | - | 1,871,518 | - | - | | | 14,139,311 | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 2,500,000 | - | - | - | 2,500,000 | 2,500,000 | 518,000 | - | 1,026,290 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 1,473,710 | - | - |
| 08 | | | | 5924240080000 觀光產業管理 | 12,212,000 | - | - | - | 29,604,800 | 18,080,000 | 869,029 | - | 12,633,901 |
| | | | | | - | 17,392,800 | - | - | | | 5,446,099 | - | - |
| | 01 | | | 5924240080100 觀光產業管理 | 12,212,000 | - | - | - | 29,604,800 | 18,080,000 | 869,029 | - | 12,633,901 |
| | | | | | - | 17,392,800 | - | - | | | 5,446,099 | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 60,000 | - | - | - | 60,000 | 40,000 | 13,173 | - | 25,851 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 14,149 | - | - |

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9月30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 | 7,220,000 | 7,656 | - | 2,636,250 |
| | | | | | - | 53,000 | - | - | - | - | 4,583,750 | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 3,042,000 | - | - | - | 20,381,800 | 10,820,000 | 848,200 | - | 9,971,800 |
| | | | | | - | 17,339,800 | - | - | - | - | 848,200 | - | - |
| 09 | | | | 5924240090000 觀光活動推展 | 69,087,000 | - | - | - | 85,354,800 | 40,811,800 | 4,689,720 | - | 28,327,517 |
| | | | | | - | 16,267,800 | - | - | - | - | 12,484,283 | - | - |
| | 01 | | | 5924240090100 觀光活動推展 | 69,087,000 | - | - | - | 85,354,800 | 40,811,800 | 4,689,720 | - | 28,327,517 |
| | | | | | - | 16,267,800 | - | - | - | - | 12,484,283 | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 40,000 | - | - | - | 40,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 66,327,000 | - | 544,000 | - | 80,138,800 | 37,635,800 | 4,667,220 | - | 26,194,017 |
| | | | | | - | 13,267,800 | - | - | - | - | 11,441,783 | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 2,720,000 | - | -544,000 | - | 5,176,000 | 3,176,000 | 22,500 | - | 2,133,500 |
| | | | | | - | 3,000,000 | - | - | - | - | 1,042,500 | - | - |
| 10 | | | | 5924240100000 風景區規劃與建設 | 59,000 | - | - | - | 59,000 | 59,000 | 3,430 | - | 26,097 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 32,903 | - | - |
| | 01 | | | 5924240100100 風景區規劃與建設 | 59,000 | - | - | - | 59,000 | 59,000 | 3,430 | - | 26,097 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 32,903 | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 59,000 | - | - | - | 59,000 | 59,000 | 3,430 | - | 26,097 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 32,903 | - | - |
| 11 | | | | 5924240110000 風景區維護與管理 | 73,940,000 | - | - | - | 74,290,487 | 55,718,487 | 4,445,134 | - | 17,036,532 |
| | | | | | - | 350,487 | - | - | - | - | 38,681,955 | - | 1,883,228 |
| | 01 | | | 5924240110100 風景區維護與管理 | 73,940,000 | - | - | - | 74,290,487 | 55,718,487 | 4,445,134 | - | 17,036,532 |
| | | | | | - | 350,487 | - | - | - | - | 38,681,955 | - | 1,883,228 |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 120,000 | - | - | - | 120,000 | 98,000 | 7,614 | - | 57,540 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 40,460 | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 73,120,000 | - | - | - | 73,470,487 | 54,920,487 | 4,437,520 | - | 16,978,992 |
| | | | | | - | 350,487 | - | - | - | - | 37,941,495 | - | 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9月30日

頁數：第3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) | |
| | | | | 經常門合計 | 368,863,000 | - | - | - | 406,255,800 | 297,643,378 | 29,002,247 | - | 86,577,662 |
| | | | | | - | 37,392,800 | - | - | - | - | 211,065,716 | - | 1,833,228 |
| 13 | | | | 5324240130000 動物園管理 | 719,000 | - | - | - | 719,000 | 479,000 | - | - | 211,521 |
| | 01 | | | 5324240130100 動物園管理* | 719,000 | - | - | - | 719,000 | 479,000 | - | - | 211,521 |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 719,000 | - | - | - | 719,000 | 479,000 | - | - | 211,521 |
| | | | | 5924240010000 一般行政 | 670,000 | - | - | - | 670,000 | 670,000 | - | - | - |
| | 01 | | | 5924240010100 行政管理* | 670,000 | - | - | - | 670,000 | 670,000 | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 670,000 | - | - | - | 670,000 | 670,000 | - | - | - |
| | | | | 5924240080000 觀光產業管理 | 40,000,000 | - | - | - | 40,000,000 | 7,000,000 | 700,000 | - | 6,169,439 |
| | 01 | | | 5924240080100 觀光產業管理* | 40,000,000 | - | - | - | 40,000,000 | 7,000,000 | 700,000 | - | 6,169,439 |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 40,000,000 | - | - | - | 40,000,000 | 7,000,000 | 700,000 | - | 6,169,439 |
| | | | | 5924240100000 風景區規劃與建設 | 292,627,000 | - | - | - | 292,627,000 | 157,112,000 | 14,856,140 | - | 12,495,307 |
| | 01 | | | 5924240100100 風景區規劃與建設* | 292,627,000 | - | - | - | 292,627,000 | 157,112,000 | 14,856,140 | - | 12,495,307 |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 292,627,000 | - | - | - | 292,627,000 | 157,112,000 | 14,856,140 | - | 12,495,307 |
| | | | | 5924240110000 風景區維護與管理 | 2,855,000 | - | - | - | 2,855,000 | 2,855,000 | - | - | 2,277,881 |
| | 01 | | | 5924240110100 風景區維護與管理* | 2,855,000 | - | - | - | 2,855,000 | 2,855,000 | - | - | 2,277,881 |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 2,755,000 | - | - | - | 2,755,000 | 2,755,000 | - | - | 2,277,881 |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 100,000 | - | - | - | 100,000 | 100,000 | - | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 336,871,000 | - | - | - | 336,871,000 | 168,116,000 | 15,556,140 | - | 21,154,148 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 146,961,852 | - | - |

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9月30日

頁數：第4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) | |
| | | | | 經費門合計 | 705,734,000 | - | - | - | 743,126,800 | 465,759,378 | 44,558,387 | - | 107,731,810 |
| | | | | | - | 37,392,800 | - | - | - | - | 358,027,568 | - | 1,883,228 |
| 03 | | | | 7624240030000 公務人員退休及撫卹給付 | 12,687,553 | - | - | - | 12,687,553 | 12,687,553 | 1,319,574 | - | - |
| | 01 | | | 7624240030100 公務人員退休及撫卹給付 | 12,687,553 | - | - | - | 12,687,553 | 12,687,553 | 1,319,574 | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 12,687,553 | - | - | - | 12,687,553 | 12,687,553 | 1,319,574 | - | - |
| 03 | | | | 8924240030000 災害準備金 | 25,366,096 | - | - | - | 25,366,096 | 21,176,096 | 203,887 | - | 1,982,351 |
| | 01 | | | 8924240030100 災害準備金 | 25,366,096 | - | - | - | 25,366,096 | 21,176,096 | 203,887 | - | 1,982,351 |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 11,574,836 | - | - | - | 11,574,836 | 11,574,836 | - | - | 1,876,238 |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 4,500,000 | - | - | - | 4,500,000 | 310,000 | 203,887 | - | 106,113 |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 9,291,260 | - | - | - | 9,291,260 | 9,291,260 | - | - | - |
| 05 | | | | 8924240050000 公務人員各項補助 | 1,197,233 | - | - | - | 1,197,233 | 1,197,233 | 244,300 | - | - |
| | 01 | | | 8924240050100 公務人員各項補助 | 1,197,233 | - | - | - | 1,197,233 | 1,197,233 | 244,300 | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 1,197,233 | - | - | - | 1,197,233 | 1,197,233 | 244,300 | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 39,250,882 | - | - | - | 39,250,882 | 35,060,882 | 1,767,761 | - | 1,982,351 |
| | | | | 總計 | 744,984,882 | - | - | - | 782,377,682 | 500,820,260 | 46,326,148 | - | 109,714,161 |
| | | | | | - | 37,392,800 | - | - | - | - | 391,106,099 | - | 1,883,228 |

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9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 | - | 81,351 | 138,536 | 703,922 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 842,458 | - | 81,351 | 138,536 | 703,922 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 842,458 | - | 81,351 | 138,536 | 703,922 |
| 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 | - | 81,351 | 138,536 | 714,308 |
| 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 | 408,259 | - | - | 39,038 |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 447,297 | 408,259 | - | - | 39,038 |
| | | | 02 | | 租金收入 | 447,297 | 408,259 | - | - | 39,038 |
| | | | | | 小計 | 2,636,236 | 497,908 | - | 23,153 | 2,115,175 |

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9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 | - | 30,000 | 85,000 | - | 1,004,866 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 1,089,866 | - | 30,000 | 85,000 | - | 1,004,866 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,089,866 | - | 30,000 | 85,000 | - | 1,004,866 |
| 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 | 30,000 | 85,000 | - | 1,008,153 |
| 108 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 3,698,305 | 71,566 | 94,671 | 751,987 | - | 2,874,752 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 3,698,305 | 71,566 | 94,671 | 751,987 | - | 2,874,752 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 3,698,305 | 71,566 | 94,671 | 751,987 | - | 2,874,752 |
| 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 | 71,566 | 94,671 | 751,987 | - | 2,876,494 |
| 109 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 5,875,785 | 293,981 | 85,236 | 1,224,307 | - | 4,357,497 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 5,875,785 | 293,981 | 85,236 | 1,224,307 | - | 4,357,497 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 5,875,785 | 293,981 | 85,236 | 1,224,307 | - | 4,357,497 |
| 109 | 07 | | | | 財產收入 | 67,461 | - | 4,260 | 4,260 | - | 63,201 |

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9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) | 實現數 | 數 | (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 | - | 4,260 | 4,260 | - | 63,201 |
| | | | 03 | | 租金收入 | 67,461 | - | 4,260 | 4,260 | - | 63,201 |
| 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 | 293,981 | 89,496 | 2,864,707 | - | 5,280,354 |
| 110 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 8,130,755 | 160,000 | 591,645 | 2,747,094 | - | 5,223,661 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 8,099,572 | 160,000 | 591,645 | 2,715,911 | - | 5,223,661 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 8,099,572 | 160,000 | 591,645 | 2,715,911 | - | 5,223,661 |
| | | | 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 | - | 2,840 | 392,698 | - | 47,944 |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 440,642 | - | 2,840 | 392,698 | - | 47,944 |
| | | | 02 | | 權利金 | 146,040 | - | - | 146,040 | - | - |
| | | | 03 | | 租金收入 | 294,602 | - | 2,840 | 246,658 | - | 47,944 |
| 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9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|----|----|---|---|--------|----------------|----------------|---------|-------------------|------------|------------------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節代號及名稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | | 小計 | 10,156,051 | 160,000 | 594,485 | 3,140,192 | - | 6,855,859 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 26,918,517 | 1,055,109 | 890,003 | 7,003,575 | - | 18,859,833 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 總計 | 26,918,517 | 1,055,109 | 890,003 | 7,003,575 | - | 18,859,833 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |

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9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 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | 觀光產業管理 | 672,625 | - | - | 41,195 | - | 631,430 | | | | | | | |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 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* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 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 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 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 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 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 | - | 442,000 | 9,980,902 | - | 793,492 | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 1,790,000 | - | - | 1,789,505 | - | 495 | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 10,774,394 | - | 442,000 | 9,980,902 | - | 793,492 | | | | | | | |

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9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 | - | 442,000 | 9,960,902 | - | 653,492 | - | | | | | | | |
| | | | 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 | - | 159,170 | 31,379,763 | - | 7,334,857 | - | | | | | | | |
| | | 01 | | 觀光活動推展 | 3,981,315 | - | - | 3,981,315 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 38,714,620 | - | 159,170 | 31,379,763 | - | 7,334,857 | - | | | | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 3,981,315 | - | - | 3,981,315 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 38,989,620 | - | 79,170 | 29,837,723 | - | 7,151,897 | - | | | | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,725,000 | - | 80,000 | 1,542,040 | - | 182,960 | - | | | | | | | |
| 110 | 10 | | | 風景區規劃與建設 | 6,059,942 | - | - | 5,492,644 | - | 567,298 | - | | | | | | | |
| | | | | | 12,816,562 | - | 2,775,798 | 10,076,654 | - | 2,739,908 | - | | | | | | | |
| | | 01 | | 風景區規劃與建設* | 6,059,942 | - | - | 5,492,644 | - | 567,298 | - | | | | | | | |
| | | | | | 12,816,562 | - | 2,775,798 | 10,076,654 | - | 2,739,908 | - | | | | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 6,059,942 | - | - | 5,492,644 | - | 567,298 | - | | | | | | | |
| | | | | | 12,816,562 | - | 2,775,798 | 10,076,654 | - | 2,739,908 | - | | | | | | | |
| 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 | - | 1,480,359 | 15,799,366 | - | 12,391,648 | - | | | | | | | |
| | | 01 | | 災害準備金 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 28,191,014 | - | 1,480,359 | 15,799,366 | - | 12,391,648 | - | | | | | | | |

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9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 | - | 1,480,359 | 15,799,366 | - | 12,391,648 | - | | | | | | | |
| | | | | 小計 | 13,242,249 | - | - | 12,656,139 | - | 586,110 | - | | | | | | | |
| | | | | | 92,434,332 | - | 4,857,327 | 68,464,025 | - | 23,970,307 | - | | | | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 7,182,307 | - | - | 7,163,495 | - | 18,812 | - | | | | | | | |
| | | | | | 80,630,242 | - | 2,081,529 | 57,708,566 | - | 22,921,676 | - | | | | | | | |
| | | | | 資本門合計* | 6,615,200 | - | - | 6,047,902 | - | 567,298 | - | | | | | | | |
| | | | | | 14,602,462 | - | 2,775,798 | 11,474,954 | - | 3,127,508 | - | | | | | | | |
| | | | | 總計 | 13,797,507 | - | - | 13,211,397 | - | 586,110 | - | | | | | | | |
| | | | | | 95,232,704 | - | 4,857,327 | 69,183,520 | - | 26,049,184 | - | | | | | | | |

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9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 | 160,240 | 120,319,796 | 43,452 | 14,149 |
| 1010 政務人員待遇 | | 1,381,400 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 62,173,761 | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 5,654,121 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 19,182,465 | | |
| 1030 獎金 | | 23,170,903 | | |
| 1035 其他給與 | | 992,980 | | |
| 1040 加班值班費 | 160,240 | 140,092 | 43,452 | 14,149 |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | | 322,524 | | |
| 1055 保險 | | 7,301,550 | | |
| 2000 業務費 | 16,520,972 | 1,469,422 | 14,139,311 | 4,583,750 |
| 2003 教育訓練費 | 33,894 | 7,200 | | |
| 2006 水電費 | 3,284,350 | | | 42,874 |
| 2009 通訊費 | 62,774 | 15,517 | 40,637 | 35,222 |
| 2012 土地租金 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | | 20,300 | 1,199,500 | |
| 2021 其他業務租金 | | 143,200 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 32,690 | 115,535 | | |
| 2027 保險費 | 8,166 | 50,288 | | |
| 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 | 571,106 | 82,150 | | 16,838 |
| 2054 一般事務費 | 11,235,982 | 389,176 | 12,506,404 | 4,441,761 |
| 2063 房屋建築養護費 | 725,420 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 41,058 | 108,549 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 310,253 | | | |
| 2072 國內旅費 | 22,700 | | 69,240 | 27,055 |
| 2078 國外旅費 | 80,000 | | 185,147 | |
| 2081 運費 | 38,535 | | 11,425 | |

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9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 |
| 2093 特別費 | | 537,507 | | |
| 3000 設備及投資 | 267,479 | 670,000 | | 830,561 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 830,561 |
| 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 | 1,473,710 | 848,200 |
| 4025 政府機關間之補助 | | | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | 494,600 | |
| 4045 對私校之獎助 | | | | |
| 4080 損失及賠償 | 63,573 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 230,000 | 541,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | 438,110 | 848,200 |
| 合計 | 17,012,264 | 122,689,218 | 15,656,473 | 6,276,660 |

高雄市政府觀光局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9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 | | | 40,460 | 12,687,553 |
| 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 | | | 40,460 | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 6,402,503 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 6,285,050 |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | 11,441,783 | 32,903 | 37,941,495 | |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | | | 3,607,450 | |
| 2009 通訊費 | | 7,213 | 286,767 | |
| 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 | | | 235,803 | |
| 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 | 1,340 | 5,772 | 80,157 | |
| 2054 一般事務費 | 11,383,803 | 1,246 | 26,336,430 | |
| 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 | | | 3,301,452 | |
| 2072 國內旅費 | 41,640 | 18,672 | 35,711 | |
| 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9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 |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | | 144,616,693 | 477,119 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 144,616,693 | | |
| 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 | 1,042,500 | | 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 | 22,500 | | | |
| 合計 | 12,484,283 | 144,649,596 | 39,259,074 | 12,687,553 |

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9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 | | 1,197,233 | 134,462,883 |
| 1010 政務人員待遇 | | | 1,381,400 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 62,173,761 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 5,654,121 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 19,182,465 |
| 1030 獎金 | | | 23,170,903 |
| 1035 其他給與 | | 1,197,233 | 2,190,213 |
| 1040 加班值班費 | | | 398,393 |
| 1045 退休退職給付 | | | 6,402,503 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 6,607,574 |
| 1055 保險 | | | 7,301,550 |
| 2000 業務費 | 9,698,598 | | 95,828,234 |
| 2003 教育訓練費 | | | 41,094 |
| 2006 水電費 | | | 6,934,674 |
| 2009 通訊費 | | | 448,130 |
| 2012 土地租金 | | | 3,220,683 |
| 2018 資訊服務費 | | | 1,219,800 |
| 2021 其他業務租金 | | | 538,640 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 165,023 |
| 2027 保險費 | | | 417,658 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 235,803 |
| 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 | | | 757,363 |
| 2054 一般事務費 | 9,673,158 | | 75,967,960 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 725,420 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 153,707 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 3,611,705 |
| 2072 國內旅費 | 25,440 | | 240,458 |
| 2078 國外旅費 | | | 265,147 |
| 2081 運費 | | | 49,960 |

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9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 |
| 2093 特別費 | | | 537,507 |
| 3000 設備及投資 | 203,887 | | 147,065,739 |
| 3015 公共建設及設施費 | 203,887 | | 145,651,141 |
| 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 | | 13,749,243 |
| 4025 政府機關間之補助 | | | 620,000 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | 1,594,600 |
| 4045 對私校之獎助 | | | 100,000 |
| 4080 損失及賠償 | | | 63,573 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 771,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | 9,291,260 | | 10,600,070 |
| 合計 | 19,193,745 | 1,197,233 | 391,106,099 |

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9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 | 87,482,548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,482,548 |
| 本年度 | 80,478,973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,478,973 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 1,105,716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,105,716 |
| 04030100 一般賠償收入 | 260,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260,818 |
| 05010200 證照費 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,000 |
| 05030300 資料使用費 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 05030500 供應費 | 544,478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544,478 |
| 05030600 場地設施使用費 | 4,026,477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,026,477 |
| 07010100 利息收入 | 5,927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,927 |
| 07010200 權利金 | 2,100,169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100,169 |
| 07010300 租金收入 | 3,852,919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,852,919 |
| 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9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 | 35,643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,643 |
| 12021000 其他雜項收入 | 9,864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,864 |
| 以前年度 | 7,003,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,003,575 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 7,003,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,003,575 |
| 105年度 03010100 罰金罰鍰 | 138,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,536 |
| 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 | 85,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,000 |
| 108年度 03010100 罰金罰鍰 | 751,987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751,987 |
| 109年度 04010100 罰金罰鍰 | 1,224,307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,224,307 |
| 109年度 07010300 租金收入 | 4,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,260 |
| 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 | 2,715,911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,715,911 |

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9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 04030100 一般賠償收入 | 31,183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,183 |
| 110年度 07010200 權利金 | 146,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,040 |
| 110年度 07010300 租金收入 | 246,658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246,658 |
| 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 |

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9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) | | | |
| 7. 收回以前年度撥款之 零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 領用以前年度撥款之 材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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9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 | 473,501,016 | -81,999,233 | 0 | 0 | 180,000 | 1,189,928 | 0 | 488,049,514 | 905,258 | 13,354,623 | 866,661,344 | 134,286,227 |
| 本年度 | 391,106,099 | 1,883,228 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393,169,327 | 107,650,933 |
| 一、本年度經費 | 358,027,568 | 1,883,228 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,090,796 | 105,668,582 |
| 0253130100 動物園管理 | 16,744,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,744,785 | 4,963,788 |
| 0253130100* 動物園管理 | 267,479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267,479 | 211,521 |
| 0359010100 行政管理 | 122,019,218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,019,218 | 8,077,782 |
| 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 | 15,656,473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,656,473 | 15,512,045 |
| 0359080100 觀光產業管理 | 5,446,099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,446,099 | 12,633,901 |
| 0359080100* 觀光產業管理 | 830,561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830,561 | 6,169,439 |
| 0359090100 觀光活動推展 | 12,484,283 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,664,283 | 28,147,517 |
| 0359100100 風景區規劃與建設 | 32,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,903 | 26,097 |

✕

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9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) | | |
| 0359100100* 風景區規劃與建設 | 144,616,693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,616,693 | 12,495,307 |
| 0359110100 風景區維護與管理 | 38,681,955 | 1,883,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,565,183 | 15,153,304 |
| 0359110100* 風景區維護與管理 | 577,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577,119 | 2,277,881 |
| 二、統籌科目 | 33,078,531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,078,531 | 1,982,351 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 12,687,553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,687,553 | 0 |
| 0989030100 災害準備金 | 18,989,858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,989,858 | 1,876,238 |
| 0989030100* 災害準備金 | 203,887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203,887 | 106,113 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 1,197,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,197,233 | 0 |
| 以前年度 | 82,394,917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,189,928 | 0 | 0 | 905,258 | 0 | 82,679,587 | 26,635,294 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 82,394,917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905,258 | 0 | 81,489,659 | 26,635,294 |
| 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 |

/s

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9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) | | |
| 109年度 0359100100* 風景區規劃與建設 | 678,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678,300 | 387,600 |
| 109年度 0359110100 風景區維護與管理 | | | | | | | | | | | | 1,059,847 |
| 110年度 0253130100 動物園管理 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 |
| 110年度 0359070100 觀光行銷管理 | 11,770,407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,000 | 0 | 11,420,407 | 793,987 |
| 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 | 35,361,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,361,078 | 7,334,857 |
| 110年度 0359100100* 風景區規劃與建設 | 15,569,298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,569,298 | 3,307,206 |
| 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 | 15,799,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,799,366 | 12,391,648 |
| 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9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 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 | -83,882,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488,049,514 | 0 | 13,354,623 | 390,812,430 | 0 |
| 11024240590801120001 (經)110年度交通部 觀光局協助地方政府執行 違法旅館管理工作 | 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9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) | | |
| 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 | -90,148,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,348,410 | 0 | 0 | -84,799,600 | 0 |
| 11024240590901120011 (經)2022台灣燈會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,847,701 | 0 | 0 | 169,847,701 | 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9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) | | |
| 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 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | 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 | 5,070,182 | 0 | 0 | 5,070,182 | 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 | 22,164,541 | 0 | 0 | 22,164,541 | 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 | 6,265,549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206,055,606 | 0 | 0 | 212,321,155 | 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9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) | | |
| 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 | 1,888,723 | 0 | 0 | 1,888,723 | 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 | 8,785,285 | 0 | 0 | 8,785,285 | 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9月30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 | 679,800 | 0 | 0 | 679,800 | 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9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 | 17,877,606,332 | 負債 | 522,974,345 |
| 流動資產 | 536,989,946 | 流動負債 | 443,510,236 |
| 專戶存款 | 509,801,336 | 應付帳款 | 586,110 |
| 零用金 | 180,000 | 應付代收款 | 259,294,062 |
| 應收帳款 | 18,859,833 | 預收其他政府款 | 183,630,064 |
| 預付款 | 8,148,777 | 其他負債 | 79,464,109 |
| 固定資產 | 17,328,006,432 | 存入保證金 | 78,386,985 |
| 土地 | 15,817,506,326 | 應付保管款 | 1,077,124 |
| 土地改良物 | 441,235,948 | 淨資產 | 17,354,631,987 |
| 累計折舊－土地改良物 | -320,351,011 | 資產負債淨額 | 17,354,631,987 |
| 房屋建築及設備 | 697,939,262 | 資產負債淨額 | 17,354,631,987 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -285,830,159 | | |
| 機械及設備 | 144,887,291 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -105,787,426 | | |
| 交通及運輸設備 | 59,532,613 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -33,350,243 | | |
| 雜項設備 | 93,670,206 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -70,960,993 | | |
| 購建中固定資產 | 889,514,618 | | |
| 無形資產 | 5,680 | | |
| 電腦軟體 | 5,680 | | |
| 其他資產 | 12,604,274 | | |
| 暫付款 | 12,586,899 | | |
| 存出保證金 | 17,375 | | |
| 合 計 | 17,877,606,332 | 合 計 | 17,877,606,332 |
| 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 | 72 | 待抵銷債權憑證 | 72 |

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 9 月數 17,354,631,987 元之增減變動金額 847,008,674 元，原因如下：

- (1) 本年度截至 9 月收支餘絀 255,156,463 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 -1,022,945 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9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 | 115,638,610 | 1,129,482,787 |
| 公庫撥入數 | 67,463,251 | 866,661,344 |
| 罰款及賠償收入 | 336,726 | 1,366,534 |
| 規費收入 | 574,213 | 4,643,555 |
| 財產收益 | 719,105 | 5,959,015 |
| 補助及協助收入 | 0 | 68,464,362 |
| 捐獻及贈與收入 | 980,000 | 2,967,500 |
| 其他收入 | 45,565,315 | 179,420,477 |
| 支出 | 253,789,840 | 874,326,324 |
| 繳付公庫數 | 2,542,821 | 87,482,548 |
| 人事支出 | 11,519,322 | 134,462,883 |
| 業務支出 | 227,926,897 | 531,107,260 |
| 獎補助支出 | 2,949,059 | 33,153,049 |
| 財產損失 | 11,940 | 1,108,866 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 8,439,801 | 45,370,776 |
| 其他支出 | 400,000 | 41,640,942 |
| 收支餘絀 | -138,151,230 | 255,156,463 |

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9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 | 5,914,402 | 257,418 | -10,800,431 | 120,884,937 |
| 房屋建築及設備 | 630,823,231 | -274,389,231 | 72,330,152 | 5,214,121 | -11,440,928 | 412,109,103 |
| 機械及設備 | 142,457,685 | -100,173,530 | 6,024,025 | 3,594,419 | -5,613,896 | 39,099,865 |
| 交通及運輸設備 | 57,148,522 | -35,414,993 | 9,788,354 | 7,404,263 | 2,064,750 | 26,182,370 |
| 雜項設備 | 91,687,709 | -66,654,595 | 6,262,587 | 4,280,090 | -4,306,398 | 22,709,213 |
| 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 | 729,051,838 | 54,666,311 | -30,096,903 | 16,438,491,814 |
| 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 | 407,829,312 | 127,537,484 | 0 | 889,514,618 |
| 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 | 407,829,312 | 127,537,484 | 0 | 889,520,298 |
| 合 計 | 17,189,614,589 | -786,182,929 | 1,136,881,150 | 182,203,795 | -30,096,903 | 17,328,012,112 |

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9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1,136,881,150元=設備及投資預算執行增加數155,564,309元+購建中固定資產轉列92,190,920元+其他889,125,921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147,065,739元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數11,474,954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. 土地改良物864,402元，係因財政局要求更正財產編號誤植。

6. 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。

7. 機械及設備980,000元，係因高雄市福爾摩沙獸醫臨床醫學會捐贈980,000元。

8. 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。

9. 雜項設備60,000元，係因自然繁殖(沼林袋鼠一隻60,000元)。

10. 購建中固定資產179,374,970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179,374,970元。

11. 購建中固定資產47,622,585元，係墊付案經費分批付款購建中固定資產列帳47,622,585元。

12. 購建中固定資產轉列26,648,309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26,648,309元。

13. 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元部分辦理支出收回43,699元，調整由111年歲出預算支付43,699元。

14. 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9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 | 80,478,973 | 1,049,003,814 | 1,129,482,787 | 收入 |
| | | 866,661,344 | 866,661,344 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 1,366,534 | | 1,366,534 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 4,643,555 | | 4,643,555 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 5,959,015 | | 5,959,015 | 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 | | 2,967,500 | 2,967,500 | 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 | 45,507 | 179,374,970 | 179,420,477 | 其他收入 |
| 歲出 | 391,106,099 | 483,220,225 | 874,326,324 | 支出 |
| | | 87,482,548 | 87,482,548 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 134,462,883 | | 134,462,883 | 人事支出 |
| 業務費 | 95,828,234 | 435,279,026 | 531,107,260 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 13,749,243 | 19,403,806 | 33,153,049 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 147,065,739 | -147,065,739 | | |
| | | 1,108,866 | 1,108,866 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 45,370,776 | 45,370,776 | 利息費用及手續費 |
| | | 41,640,942 | 41,640,942 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -310,627,126 | 565,783,589 | 255,156,463 | 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9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2,967,500元=東森全球事業(股)公司捐贈1,987,500元+高雄市福爾摩沙獸醫臨床醫學會捐贈980,000元。 3. 其他收入179,374,970元=代辦經費付款增列購建中固定資產179,374,970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435,279,026元=以前年度歲出保留實現數40,347,160元+墊付案執行數398,919,971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19,403,806元=以前年度歲出保留實現數17,361,406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-147,065,739元=-本年度設備及投資預算執行金額147,065,739元。 8. 財產損失1,108,866元=報廢土地改良物沖減帳面金額2,574元(原值257,418元,累計折舊254,844元)、報廢房屋建築及設備沖減帳面金額711,327元(原值2,901,374元,累計折舊2,190,047元)、報廢機械及設備沖減帳面金額35,945元(原值3,594,419元,累計折舊3,558,474元)、報廢交通及運輸設備沖減帳面金額65,045元(原值6,504,263元,累計折舊6,439,218元)、報廢雜項設備沖減帳面金額293,975元(原值4,280,090元,累計折舊3,986,115元)。 9. 折舊45,370,776元=本年度提列固定資產折舊45,370,776元。 10. 其他支出41,640,942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38,664,558元(無法登入財產帳)。 | | | |