

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10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 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	1,528,000	139,282	-	-22,184
	01			04242400100 罰金罰鍰及怠金	14,459,000	14,459,000	1,013,000	60,000	-	152,716
		01		04242400101 罰金罰鍰	14,459,000	14,459,000	1,013,000	60,000	-	152,716
	03			04242400300 賠償收入	642,000	642,000	515,000	79,282	-	-174,900
		01		04242400301 一般賠償收入	642,000	642,000	515,000	79,282	-	-174,900
05				0524000000 規費收入	17,852,000	17,852,000	12,342,000	560,491	-	-7,137,954
	01			05242400100 行政規費收入	239,000	239,000	191,000	8,000	-	-111,000
		02		05242400102 證照費	239,000	239,000	191,000	8,000	-	-111,000
	03			05242400300 使用規費收入	17,613,000	17,613,000	12,151,000	552,491	-	-7,026,954
		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	621,000	16,500	-	-60,022
		06		05242400306 場地設施使用費	16,516,000	16,516,000	11,526,000	535,991	-	-6,963,532
07				0724000000 財產收入	7,116,000	7,116,000	4,172,000	333,780	-	2,120,795
	01			07242400100 財產孳息	6,976,000	6,976,000	4,137,000	333,780	-	2,155,795
		01		07242400101 利息收入	-	-	-	82	-	6,009
		02		07242400102 權利金	1,279,000	1,279,000	965,000	204,640	-	1,339,809
		03		07242400103 租金收入	5,697,000	5,697,000	3,172,000	129,058	-	809,977
	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10月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
			01	07242400501 廢舊物資售價	140,000	140,000	35,000	-	-	-35,000
09				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	68,464,362	-	-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	-	-	-	56	-	45,563
	02			12242400200 雜項收入	-	-	-	45,563	-	45,563
		01		12242400201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	35,643
		10		12242400210 其他雜項收入	-	-	-	56	-	9,920
				經常門合計	145,405,000	145,405,000	120,378,000	1,033,609	-	-38,865,418
				總計	145,405,000	145,405,000	120,378,000	81,512,582	-	-38,865,418
								1,033,609	-	-38,865,418
								81,512,582	-	-38,865,418

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10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	24,524,573	2,371,143	-	5,408,645
					-	1,510,195	-	-	-	-	19,115,928	-	-
	01			5324240130100 動物園管理	29,751,000	63,573	-	-	31,324,768	24,524,573	2,371,143	-	5,408,645
					-	1,510,195	-	-	-	-	19,115,928	-	-
			10	100000 人事費	582,000	-	-	-	582,000	420,000	42,987	-	216,773
					-	-	-	-	-	-	203,227	-	-
			20	200000 業務費	29,189,000	-	-	-	30,699,195	24,041,000	2,328,156	-	5,191,872
					-	1,510,195	-	-	-	-	18,849,128	-	-
			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	142,639,000	10,617,860	-	10,001,922
					-	-	-	-	-	-	132,637,078	-	-
	01			5924240010100 行政管理	146,957,000	-	-	-	146,957,000	142,639,000	10,617,860	-	10,001,922
					-	-	-	-	-	-	132,637,078	-	-
			10	100000 人事費	141,291,000	-	-	-	141,291,000	137,221,000	10,472,809	-	6,428,395
					-	-	-	-	-	-	130,792,605	-	-
			20	200000 業務費	5,426,000	-	-	-	5,426,000	5,178,000	145,051	-	3,563,527
					-	-	-	-	-	-	1,614,473	-	-
			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	34,698,518	686,474	-	18,355,571
					-	1,871,518	-	-	-	-	16,342,947	-	-
	01			5924240070100 觀光行銷管理	36,673,000	-	-	-	38,544,518	34,698,518	686,474	-	18,355,571
					-	1,871,518	-	-	-	-	16,342,947	-	-
			10	100000 人事費	61,000	-	-	-	61,000	61,000	13,749	-	3,799
					-	-	-	-	-	-	57,201	-	-
			20	200000 業務費	34,112,000	-	426,594	-	36,410,112	32,564,112	526,869	-	17,897,932
					-	1,871,518	-	-	-	-	14,666,180	-	-
			40	400000 獎補助費	2,500,000	-	-426,594	-	2,073,406	2,073,406	145,856	-	453,840
					-	-	-	-	-	-	1,619,566	-	-
08				5924240080000 觀光產業管理	12,212,000	-	-	-	29,604,800	28,111,800	2,111,689	-	20,554,012
					-	17,392,800	-	-	-	-	7,557,788	-	-
	01			5924240080100 觀光產業管理	12,212,000	-	-	-	29,604,800	28,111,800	2,111,689	-	20,554,012
					-	17,392,800	-	-	-	-	7,557,788	-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	40,000	10,180	-	15,671
					-	-	-	-	-	-	24,329	-	-

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10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	調整待過準備		合計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	9,110,000	-	-	-	9,163,000	8,012,000	-54,303	3,482,553
			40	400000 獎補助費	3,042,000	-	-	-	20,381,800	20,059,800	4,529,447	-
					-	17,339,800	-	-			2,155,812	17,055,788
					-	-	-	-			3,004,012	-
09				5924240090000 觀光活動推展	69,087,000	-	-	-	85,354,800	47,914,800	1,861,825	33,568,692
					-	16,267,800	-	-			14,346,108	-
	01			5924240090100 觀光活動推展	69,087,000	-	-	-	85,354,800	47,914,800	1,861,825	33,568,692
					-	16,267,800	-	-			14,346,108	-
			10	100000 人事費	40,000	-	-	-	40,000	20,000	-	20,000
			20	200000 業務費	66,327,000	-	544,000	-	80,138,800	43,718,800	1,501,825	30,775,192
			40	400000 獎補助費	2,720,000	-	-544,000	-	5,176,000	4,176,000	12,943,608	-
					-	3,000,000	-	-			360,000	2,773,500
					-	-	-	-			1,402,500	-
10				5924240100000 風景區規劃與建設	59,000	-	-	-	59,000	59,000	399	25,698
					-	-	-	-			33,302	-
	01			5924240100100 風景區規劃與建設	59,000	-	-	-	59,000	59,000	399	25,698
					-	-	-	-			33,302	-
			20	200000 業務費	59,000	-	-	-	59,000	59,000	399	25,698
					-	-	-	-			33,302	-
11				5924240110000 風景區維護與管理	73,940,000	-	-	-	74,290,487	61,460,487	4,826,516	17,952,016
					-	350,487	-	-			43,508,471	776,913
	01			5924240110100 風景區維護與管理	73,940,000	-	-	-	74,290,487	61,460,487	4,826,516	17,952,016
					-	350,487	-	-			43,508,471	776,913
			10	100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	108,000	4,420	63,120
			20	200000 業務費	73,120,000	-	-	-	73,470,487	60,652,487	44,880	-
					-	350,487	-	-			4,822,096	17,888,896
			40	400000 獎補助費	700,000	-	-	-	700,000	700,000	-	776,913
					-	-	-	-			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10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)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待過準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
				經常門合計	368,863,000	-	-	-	406,255,800	339,408,178	22,475,906	-	105,866,556
					-	37,392,800	-	-	-	-	233,541,622	-	776,913
13				5324240130000 動物園管理	719,000	-	-	-	719,000	559,000	217,403	-	74,118
	01			5324240130100 動物園管理*	719,000	-	-	-	719,000	559,000	217,403	-	74,118
			30	300000 設備及投資*	719,000	-	-	-	719,000	559,000	217,403	-	74,118
					-	-	-	-	-	-	484,882	-	-
01				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	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	670,000	-	-
08				5924240080000 觀光產業管理	40,000,000	-	-	-	40,000,000	7,000,000	-	-	6,169,439
	01			5924240080100 觀光產業管理*	40,000,000	-	-	-	40,000,000	7,000,000	-	-	6,169,439
			30	300000 設備及投資*	40,000,000	-	-	-	40,000,000	7,000,000	-	-	6,169,439
					-	-	-	-	-	-	830,561	-	-
10				5924240100000 風景區規劃與建設	292,627,000	-	-	-	292,627,000	171,112,000	18,070,233	-	8,425,074
	01			5924240100100 風景區規劃與建設*	292,627,000	-	-	-	292,627,000	171,112,000	18,070,233	-	8,425,074
			30	300000 設備及投資*	292,627,000	-	-	-	292,627,000	171,112,000	18,070,233	-	8,425,074
					-	-	-	-	-	-	162,686,926	-	-
11				5924240110000 風景區維護與管理	2,855,000	-	-	-	2,855,000	2,855,000	1,534,976	-	742,905
	01			5924240110100 風景區維護與管理*	2,855,000	-	-	-	2,855,000	2,855,000	1,534,976	-	742,905
			30	300000 設備及投資*	2,755,000	-	-	-	2,755,000	2,755,000	1,534,976	-	742,905
					-	-	-	-	-	-	2,012,095	-	-
			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	182,196,000	19,822,612	-	15,411,536
					-	-	-	-	-	-	166,784,464	-	-

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10月31日

頁數：第4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)	
					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	521,604,178	42,298,518	-	121,278,092
											400,326,086		776,913
03				7624240030000 公務人員退休及撫卹給付	14,007,927	-	-	-	14,007,927	14,007,927	1,320,374	-	-
	01			7624240030100 公務人員退休及撫卹給付	14,007,927	-	-	-	14,007,927	14,007,927	1,320,374	-	-
		10		100000 人事費	14,007,927	-	-	-	14,007,927	14,007,927	1,320,374	-	-
03				8924240030000 災害準備金	31,981,125	-	-	-	31,981,125	24,776,096	3,451,057	-	2,131,294
	01			8924240030100 災害準備金	31,981,125	-	-	-	31,981,125	24,776,096	3,451,057	-	2,131,294
		20		200000 業務費	18,189,865	-	-	-	18,189,865	11,574,836	-	-	1,876,238
		30		300000 設備及投資*	4,500,000	-	-	-	4,500,000	3,910,000	9,698,598	-	-
		40		400000 獎補助費	9,291,260	-	-	-	9,291,260	9,291,260	3,451,057	-	255,056
05				8924240050000 公務人員各項補助	1,197,233	-	-	-	1,197,233	1,197,233	3,654,944	-	-
	01			8924240050100 公務人員各項補助	1,197,233	-	-	-	1,197,233	1,197,233	9,291,260	-	-
		10		100000 人事費	1,197,233	-	-	-	1,197,233	1,197,233	1,197,233	-	-
				統籌科目合計	47,186,285	-	-	-	47,186,285	39,981,256	4,771,431	-	2,131,294
				總計	752,920,285	-	-	-	790,313,085	561,585,434	37,849,962	-	-
						37,392,800	-	-			47,069,949	-	123,409,386
											438,176,048	-	776,913

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10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整 數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	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
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	-	10,000	148,536	-	693,922
		01			罰金罰鍰及息金	842,458	-	10,000	148,536	-	693,922
			01		罰金罰鍰	842,458	-	10,000	148,536	-	693,922
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	-	10,000	148,536	-	704,308
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	436,911	-	-	-	10,386
		01			財產孳息	447,297	436,911	-	-	-	10,386
			02		租金收入	447,297	436,911	-	-	-	10,386
					小計	2,636,236	526,560	-	23,153	-	2,086,523

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10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	90,000	-	999,866
						-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	1,089,866	-	5,000	90,000	-
		01		罰金罰鍰	1,089,866	-	5,000	90,000	-	999,866	
107	06				財產收入	34,941	31,654	-	-	-	3,287
						-	-	-	-	-	
					01	財產孳息	34,941	31,654	-	-	-
		02		租金收入	34,941	31,654	-	-	-	3,287	
				小計	1,124,807	31,654	5,000	90,000	-	1,003,153	
108	03				罰款及賠償收入	3,698,305	71,566	-	751,987	-	2,874,752
						-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	3,698,305	71,566	-	751,987	-
		01		罰金罰鍰	3,698,305	71,566	-	751,987	-	2,874,752	
108	06				財產收入	1,742	-	-	-	-	1,742
						-	-	-	-	-	
					01	財產孳息	1,742	-	-	-	-
		02		租金收入	1,742	-	-	-	-	1,742	
				小計	3,700,047	71,566	-	751,987	-	2,876,494	
109	04				罰款及賠償收入	5,875,785	293,981	30,061	1,254,368	-	4,327,436
						-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	5,875,785	293,981	30,061	1,254,368	-
		01		罰金罰鍰	5,875,785	293,981	30,061	1,254,368	-	4,327,436	
109	07				財產收入	67,461	-	-	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10月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
		01			財產孳息	67,461	-	4,260	-	63,201
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	67,461	-	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	30,061	2,894,768	5,250,293
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	8,130,755	160,000	407,500	3,154,594	4,816,161
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,099,572	160,000	407,500	3,123,411	4,816,161
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,099,572	160,000	407,500	3,123,411	4,816,161
						-	-	-	-	-
			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	-	80	392,778	47,864
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	440,642	-	80	392,778	47,864
						-	-	-	-	-
			02		權利金	146,040	-	146,040	-	-
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	294,602	-	80	246,738	47,864
						-	-	-	-	-
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10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	160,000	407,580	3,547,772	-	6,448,279
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	26,918,517	1,083,761	452,641	7,456,216	-	18,378,540
					-	-	-	-	-	-
				總計	26,918,517	1,083,761	452,641	7,456,216	-	18,378,540
					-	-	-	-	-	-

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10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	10				風景區規劃與建設	555,258	-	-	555,258	-	-							
		01			風景區規劃與建設*	555,258	-	-	555,258	-	-							
			03		設備及投資*	555,258	-	-	555,258	-	-							
					小計	555,258	-	-	555,258	-	-							
109	08				觀光產業管理	-	-	-	-	-	-							
		01			觀光產業管理	672,625	-	-	41,195	-	631,430							
			20		業務費	672,625	-	-	41,195	-	631,430							
109	10				風景區規劃與建設	-	-	-	-	-	-							
		01			風景區規劃與建設*	1,065,900	-	-	678,300	-	387,600							
			30		設備及投資*	1,065,900	-	-	678,300	-	387,600							
109	11				風景區維護與管理	-	-	-	-	-	-							
		01			風景區維護與管理	1,059,847	-	-	-	-	1,059,847							
			20		業務費	1,059,847	-	-	-	-	1,059,847							
					小計	2,798,372	-	-	719,495	-	2,078,877							
110	13				動物園管理	-	-	-	-	-	-							
		01			動物園管理	20,000	-	-	20,000	-	-							
			20		業務費	20,000	-	-	20,000	-	-							
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	-	9,000	9,989,902	-	784,492							
					小計	1,790,000	-	-	1,789,505	-	495							
					小計	10,774,394	-	9,000	9,989,902	-	784,492							

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10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	-	9,000	9,969,902	-	644,492	-					
			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	-	336,204	490,504	-	334,198	-					
		01		觀光產業管理	733,395	-	-	715,078	-	18,317	-					
					824,702	-	336,204	490,504	-	334,198	-					
			20	業務費	733,395	-	-	715,078	-	18,317	-					
					824,702	-	336,204	490,504	-	334,198	-					
110	09			觀光活動推展	3,981,315	-	-	3,981,315	-	-	-					
					38,714,620	-	1,000	31,380,763	-	7,333,857	-					
		01		觀光活動推展	3,981,315	-	-	3,981,315	-	-	-					
					38,714,620	-	1,000	31,380,763	-	7,333,857	-					
			20	業務費	3,981,315	-	-	3,981,315	-	-	-					
					38,989,620	-	1,000	29,838,723	-	7,150,897	-					
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-					
					1,725,000	-	-	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	-	1,500,810	11,577,464	-	1,239,098	-					
		01		風景區規劃與建設*	6,059,942	-	-	5,492,644	-	567,298	-					
					12,816,562	-	1,500,810	11,577,464	-	1,239,098	-					
			30	設備及投資*	6,059,942	-	-	5,492,644	-	567,298	-					
					12,816,562	-	1,500,810	11,577,464	-	1,239,098	-					
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	-	1,591,468	17,390,834	-	10,800,180	-					
		01		災害準備金	-	-	-	-	-	-	-					
					28,191,014	-	1,591,468	17,390,834	-	10,800,180	-					

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10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	-	1,591,468	17,390,834	-	10,800,180	-	
					小計	13,242,249	-	-	12,656,139	-	586,110	-	
						92,434,332	-	3,438,482	71,902,507	-	20,531,825	-	
					經常門合計	7,182,307	-	-	7,163,495	-	18,812	-	
						80,630,242	-	1,937,672	59,646,238	-	20,984,004	-	
					資本門合計*	6,615,200	-	-	6,047,902	-	567,298	-	
						14,602,462	-	1,500,810	12,975,764	-	1,626,698	-	
					總計	13,797,507	-	-	13,211,397	-	586,110	-	
						95,232,704	-	3,438,482	72,622,002	-	22,610,702	-	

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10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	203,227	130,792,605	57,201	24,329
1010 政務人員待遇		1,519,540		
1015 法定編制人員待遇		68,265,616		
1020 約聘僱人員待遇		6,284,376		
1025 技工及工友待遇		21,272,439		
1030 獎金		23,260,666		
1035 其他給與		1,371,144		
1040 加班值班費	203,227	229,697	57,201	24,329
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		366,531		
1055 保險		8,222,596		
2000 業務費	18,849,128	1,614,473	14,666,180	4,529,447
2003 教育訓練費	33,894	7,200		
2006 水電費	3,817,183			42,874
2009 通訊費	73,223	17,475	50,952	12,614
2012 土地租金				
2018 資訊服務費		21,800	1,199,500	
2021 其他業務租金		199,800		
2024 稅捐及規費	31,674	115,985		
2027 保險費	4,480	50,946		
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	49,044			
2051 物品	577,001	113,422		16,838
2054 一般事務費	12,958,006	431,401	13,022,958	4,401,401
2063 房屋建築養護費	725,420			
2066 車輛及辦公器具養護費	41,058	109,777		
2069 設施及機械設備養護費	347,253			
2072 國內旅費	27,357		69,240	35,720
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10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		546,667		
3000 設備及投資	484,882	670,000		830,561
3015 公共建設及設施費				830,561
3020 機械設備費	253,225			
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	120,803			
4000 獎補助費	63,573	230,000	1,619,566	3,004,012
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助			547,406	25,600
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			531,160	2,978,412
合計	19,600,810	133,307,078	16,342,947	8,388,349

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10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			44,880	14,007,927
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			44,880	
1045 退休退職給付				7,018,038
1050 退休離職儲金				6,989,889
1055 保險				
2000 業務費	12,943,608	33,302	42,763,591	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			4,154,537	
2009 通訊費		7,213	325,692	
2012 土地租金			3,220,683	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			566,270	
2024 稅捐及規費			147,139	
2027 保險費			362,075	
2033 臨時人員酬金			265,882	
2036 按日按件計資酬金	20,000		61,500	
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	1,340	6,171	82,240	
2054 一般事務費	12,880,628	1,246	29,333,343	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費			10,320	
2069 設施及機械設備養護費			4,198,049	
2072 國內旅費	41,640	18,672	35,861	
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10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		162,686,926	2,012,095	
3015 公共建設及設施費		162,686,926	1,534,976	
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	1,402,500		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	382,500			
合計	14,346,108	162,720,228	45,620,566	14,007,927

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10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		1,197,233	146,327,402
1010 政務人員待遇			1,519,540
1015 法定編制人員待遇			68,265,616
1020 約聘僱人員待遇			6,284,376
1025 技工及工友待遇			21,272,439
1030 獎金			23,260,666
1035 其他給與		1,197,233	2,568,377
1040 加班值班費			559,334
1045 退休退職給付			7,018,038
1050 退休離職儲金			7,356,420
1055 保險			8,222,596
2000 業務費	9,698,598		105,098,327
2003 教育訓練費			41,094
2006 水電費			8,014,594
2009 通訊費			487,169
2012 土地租金			3,220,683
2018 資訊服務費			1,221,300
2021 其他業務租金			766,070
2024 稅捐及規費			294,798
2027 保險費			417,501
2033 臨時人員酬金			265,882
2036 按日按件計資酬金			186,500
2042 國際組織會費			86,958
2045 國內組織會費			49,044
2051 物品			797,012
2054 一般事務費	9,673,158		82,702,141
2063 房屋建築養護費			725,420
2066 車輛及辦公器具養護費			161,155
2069 設施及機械設備養護費			4,545,302
2072 國內旅費	25,440		253,930
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10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			546,667
3000 設備及投資	3,654,944		170,339,408
3015 公共建設及設施費	3,654,944		168,707,407
3020 機械設備費			272,125
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			139,022
4000 獎補助費	9,291,260		16,410,911
4025 政府機關間之補助			620,000
4040 對國內團體之捐助			1,673,006
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		13,183,332
合計	22,644,802	1,197,233	438,176,048

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10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	88,968,798	0	0	0	0	0	0	88,968,798	
本年度	81,512,582	0	0	0	0	0	0	81,512,582	
04010100 罰金罰鍰	1,165,716	0	0	0	0	0	0	1,165,716	
04030100 一般賠償收入	340,100	0	0	0	0	0	0	340,100	
05010200 證照費	80,000	0	0	0	0	0	0	80,000	
05030300 資料使用費	600	0	0	0	0	0	0	600	
05030500 供應費	560,978	0	0	0	0	0	0	560,978	
05030600 場地設施使用費	4,562,468	0	0	0	0	0	0	4,562,468	
07010100 利息收入	6,009	0	0	0	0	0	0	6,009	
07010200 權利金	2,304,809	0	0	0	0	0	0	2,304,809	
07010300 租金收入	3,981,977	0	0	0	0	0	0	3,981,977	
09010200 計畫型補助收入	68,464,362	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10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	35,643	0	0	0	0	0	0	0	35,643
12021000 其他雜項收入	9,920	0	0	0	0	0	0	0	9,920
以前年度	7,456,216	0	0	0	0	0	0	0	7,456,216
一、以前年度應收(保留) 數	7,456,216	0	0	0	0	0	0	0	7,456,216
105年度 03010100 罰金罰鍰	148,536	0	0	0	0	0	0	0	148,536
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	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
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	1,254,368	0	0	0	0	0	0	0	1,254,368
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	3,123,411	0	0	0	0	0	0	0	3,123,411

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10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 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	246,738	0	0	0	0	0	0	0	246,738
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10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)			
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10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	524,009,447	-56,905,548	0	0	180,000	1,189,928	0	532,944,874	905,258	13,354,623	987,158,620	145,649,285
本年度	498,176,048	776,913	0	0	180,000	0	0	0	0	0	499,952,961	122,452,473
一、本年度經費	400,326,086	776,913	0	0	180,000	0	0	0	0	0	401,282,999	120,321,179
0253130100 動物園管理	19,115,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,115,928	5,408,645
0253130100* 動物園管理	484,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484,882	74,118
0359010100 行政管理	132,637,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,637,078	10,001,922
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	16,342,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,342,947	18,355,571
0359080100 觀光產業管理	7,557,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,557,788	20,554,012
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	14,346,108	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	14,526,108	33,388,692
0359100100 風景區規劃與建設	33,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,302	25,698



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10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	162,686,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,686,926	8,425,074
0359110100 風景區維護與管理	43,508,471	776,913	0	0	0	0	0	0	0	0	44,285,384	17,175,103
0359110100* 風景區維護與管理	2,112,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,112,095	742,905
二、統籌科目	37,849,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,849,962	2,131,294
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,007,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,007,927	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	3,654,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,654,944	255,056
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	85,833,399	0	0	0	0	1,189,928	0	0	905,258	0	86,118,069	23,196,812
一、以前年度應付(保留)數	85,833,399	0	0	0	0	0	0	0	905,258	0	84,928,141	23,196,812
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

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10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	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	11,779,407	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0	11,429,407	784,987
110年度 0359080100 觀光產業管理	1,205,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,205,582	352,515
110年度 0359090100 觀光活動推展	35,362,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,362,078	7,333,857
110年度 0359100100* 風景區規劃與建設	17,070,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,070,108	1,806,396
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	17,390,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,390,834	10,800,180
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10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	-57,682,461	0	0	0	0	0	532,944,674	0	13,354,623	461,907,590	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10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	-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	7,736,225	0	0	0	0	0	164,592,701	0	0	172,328,926	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10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	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	6,114,666	0	0	6,114,666	0
11124240591001230003* (資)110年度月世界風景區整建工程	0	0	0	0	0	0	0	21,355,455	0	0	21,355,455	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	6,876,494	0	0	6,876,494	0
11124240590901120007 (經)2022台灣燈會(111年度)	0	24,729,324	0	0	0	0	0	188,264,740	0	0	212,994,064	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10月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	1,957,644	0	0	1,957,644	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	670,400	0	0	670,400	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10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	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
11124240591001230025* (資)台灣電力股份有限 公司補助辦理「新動物園 運動」	0	0	0	0	0	0	0	49,210,070	0	0	49,210,070	0

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國111年10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	18,077,843,323	負債	617,932,074
流動資產	661,105,590	流動負債	541,573,645
專戶存款	609,304,588	應付帳款	586,110
零用金	180,000	應付代收款	323,638,473
應收帳款	18,378,540	預收其他政府款	217,349,062
預付款	33,242,462	其他負債	76,358,429
固定資產	17,408,673,302	存入保證金	75,995,206
土地	15,817,506,326	應付保管款	363,223
土地改良物	440,932,710	淨資產	17,459,911,249
累計折舊—土地改良物	-321,200,510	資產負債淨額	17,459,911,249
房屋建築及設備	697,923,542	資產負債淨額	17,459,911,249
累計折舊—房屋建築及設備	-287,208,716		
機械及設備	143,828,734		
累計折舊—機械及設備	-104,852,414		
交通及運輸設備	59,437,149		
累計折舊—交通及運輸設備	-33,691,423		
雜項設備	93,736,132		
累計折舊—雜項設備	-71,818,650		
購建中固定資產	974,080,422		
無形資產	5,680		
電腦軟體	5,680		
其他資產	8,058,751		
暫付款	8,041,376		
存出保證金	17,375		
合 計	18,077,843,323	合 計	18,077,843,323
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	31,128,992	應付保證品	31,128,992
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 10 月數 17,459,911,249 元之增減變動金額 952,287,936 元，原因如下：

- (1) 本年度截至 10 月收支餘絀 360,499,098 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 -1,051,597 元
- (4) 無關收支-影響非流動資產之項目 594,062,527 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、減值機械及設備 34,721 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10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	122,747,508	1,252,230,295
公庫撥入數	120,497,276	987,158,620
罰款及賠償收入	139,282	1,505,816
規費收入	560,491	5,204,046
財產收益	333,780	6,292,795
補助及協助收入	0	68,464,362
捐獻及贈與收入	1,052,000	4,019,500
其他收入	164,679	179,585,156
支出	17,404,873	891,731,197
繳付公庫數	1,486,250	88,968,798
人事支出	11,864,519	146,327,402
業務支出	-13,360,648	517,746,612
獎補助支出	4,681,136	37,834,185
財產損失	26,417	1,135,283
折舊、折耗及攤銷	5,107,199	50,477,975
其他支出	7,600,000	49,240,942
收支餘絀	105,342,635	360,499,098

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10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	5,914,402	560,656	-11,649,930	119,732,200
房屋建築及設備	630,823,231	-274,389,231	72,330,152	5,229,841	-12,819,485	410,714,826
機械及設備	142,457,685	-100,173,530	7,172,625	5,801,576	-4,678,884	38,976,320
交通及運輸設備	57,148,522	-35,414,993	9,788,354	7,499,727	1,723,570	25,745,726
雜項設備	91,687,709	-66,654,595	6,383,390	4,334,967	-5,164,055	21,917,482
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	730,321,241	57,342,767	-32,588,784	16,434,592,880
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	499,995,116	135,137,484	0	974,080,422
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	499,995,116	135,137,484	0	974,086,102
合 計	17,189,614,589	-786,182,929	1,230,316,357	192,480,251	-32,588,784	17,408,678,982

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10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1,230,316,357元=設備及投資預算執行增加數180,338,788元+購建中固定資產轉列92,190,920元+其他957,786,649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170,339,408元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數12,975,764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2,032,000元，係因高雄市福爾摩沙獸醫臨床醫學會捐贈980,000元+經濟部水利署南區水資源局捐贈1,052,000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179,539,593元，係代辦經費-改善動物園圍養環境或展場更新分批付款購建中固定資產列帳179,539,593元。
11. 購建中固定資產115,066,690元，係墊付案經費分批付款購建中固定資產列帳115,066,690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。
15. 購建中固定資產轉列7,600,000元，係燈會關係呈現透光性使用材質較一般P.P輕薄，無法依市有財產管理使用年限二年以上，故改列其他支出。
16. 2022年台灣燈會墊付案資本門由購建中固定資產轉列其他支出-7,600,000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10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	81,512,582	1,170,717,713	1,252,230,295	收入
		987,158,620	987,158,620	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,505,816		1,505,816	罰款及賠償收入
規費收入	5,204,046		5,204,046	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,292,795		6,292,795	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		4,019,500	4,019,500	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	45,563	179,539,593	179,585,156	其他收入
歲出	438,176,048	453,555,149	891,731,197	支出
		88,968,798	88,968,798	繳付公庫數
人事費	146,327,402		146,327,402	人事支出
業務費	105,098,327	412,648,285	517,746,612	業務支出
獎補助費	16,410,911	21,423,274	37,834,185	獎補助支出
設備及投資	170,339,408	-170,339,408		
		1,135,283	1,135,283	財產損失
				投資損失
債務費		50,477,975	50,477,975	利息費用及手續費
		49,240,942	49,240,942	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-356,663,466	717,162,564	360,499,098	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10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"> <li>1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。</li> <li>2. 捐獻及贈與收入4,019,500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+經濟部水利署南區水資源局捐贈1,052,000元。</li> <li>3. 其他收入179,539,593元=代辦經費付款增列購建中固定資產179,539,593元。</li> <li>4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。</li> <li>5. 業務費與業務支出之調整數412,648,285元=以前年度歲出保留實現數40,693,364元+墊付案執行數375,943,026元-墊付案預算編列預算轉正數3,988,105元。</li> <li>6. 獎補助費與獎補助支出之調整數21,423,274元=以前年度歲出保留實現數18,952,874元+墊付案執行數3,270,400元-墊付案預算編列預算轉正數800,000元。</li> <li>7. 設備及投資-170,339,408元=-本年度設備及投資預算執行金額170,339,408元。</li> <li>8. 財產損失1,135,283元=報廢土地改良物沖減帳面金額5,606元(原值560,656元,累計折舊555,050元)、報廢房屋建築及設備沖減帳面金額711,484元(原值2,917,094元,累計折舊2,205,610元)、報廢機械及設備沖減帳面金額57,932元(原值5,793,158元,累計折舊5,735,226元)、報廢交通及運輸設備沖減帳面金額66,000元(原值6,599,727元,累計折舊6,533,727元)、報廢雜項設備沖減帳面金額294,261元(原值4,308,664元,累計折舊4,014,403元)。</li> <li>9. 折舊50,477,975元=本年度提列固定資產折舊50,477,975元。</li> <li>10. 其他支出49,240,942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46,264,558元(無法登入財產帳)。</li> </ol>			