

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11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	15,101,000	15,101,000	1,980,000	398,904	-	-75,280
				罰款及賠償收入	-	-	-	1,904,720	-	-
	01			04242400100	14,459,000	14,459,000	1,413,000	300,000	-	52,716
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	1,465,716	-	-
		01		04242400101	14,459,000	14,459,000	1,413,000	300,000	-	52,716
				罰金罰鍰	-	-	-	1,465,716	-	-
	03			04242400300	642,000	642,000	567,000	98,904	-	-127,996
				賠償收入	-	-	-	439,004	-	-
		01		04242400301	642,000	642,000	567,000	98,904	-	-127,996
				一般賠償收入	-	-	-	439,004	-	-
05				0524000000	17,852,000	17,852,000	14,872,000	690,564	-	-8,977,390
				規費收入	-	-	-	5,894,610	-	-
	01			05242400100	239,000	239,000	210,000	9,000	-	-121,000
				行政規費收入	-	-	-	89,000	-	-
		02		05242400102	239,000	239,000	210,000	9,000	-	-121,000
				證照費	-	-	-	89,000	-	-
	03			05242400300	17,613,000	17,613,000	14,662,000	681,564	-	-8,856,390
				使用規費收入	-	-	-	5,805,610	-	-
		03		05242400303	10,000	10,000	7,000	2,000	-	-4,400
				資料使用費	-	-	-	2,600	-	-
	05			05242400305	1,087,000	1,087,000	683,000	7,500	-	-114,522
				供應費	-	-	-	568,478	-	-
	06			05242400306	16,516,000	16,516,000	13,972,000	672,064	-	-8,737,468
				場地設施使用費	-	-	-	5,234,532	-	-
07				0724000000	7,116,000	7,116,000	4,337,000	718,034	-	2,673,829
				財產收入	-	-	-	7,010,829	-	-
	01			07242400100	6,976,000	6,976,000	4,302,000	718,034	-	2,708,829
				財產孳息	-	-	-	7,010,829	-	-
		01		07242400101	-	-	-	20,570	-	26,579
				利息收入	-	-	-	26,579	-	-
		02		07242400102	1,279,000	1,279,000	1,122,000	-	-	1,182,809
				權利金	-	-	-	2,304,809	-	-
	03			07242400103	5,697,000	5,697,000	3,180,000	697,464	-	1,499,441
				租金收入	-	-	-	4,679,441	-	-
	05			07242400500	140,000	140,000	35,000	-	-	-35,000
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數	
					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	21,955,104	-11,916,534
	01			09242400100 上級政府補助收入	105,336,000	105,336,000	102,336,000	21,955,104	-11,916,534
		02		09242400102 計畫型補助收入	105,336,000	105,336,000	102,336,000	21,955,104	-11,916,534
12				12240000000 其他收入	-	-	-	1,500	47,063
	02			12242400200 雜項收入	-	-	-	1,500	47,063
		01		12242400201 收回以前年度歲出	-	-	-	35,643	35,643
		10		12242400210 其他雜項收入	-	-	-	1,500	11,420
				經常門合計	145,405,000	145,405,000	123,525,000	23,764,106	-18,248,312
				總計	145,405,000	145,405,000	123,525,000	23,764,106	-18,248,312
								105,276,688	

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11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	26,996,073	1,794,710	-	6,085,435
					-	1,510,195	-	-			20,910,638	-	-
	01			5324240130100 動物園管理	29,751,000	63,573	-	-	31,324,768	26,996,073	1,794,710	-	6,085,435
					-	1,510,195	-	-			20,910,638	-	-
			10	100000 人事費	562,000	-	-	-	562,000	562,000	-	-	358,773
					-	-	-	-			203,227	-	-
			20	200000 業務費	29,189,000	-	-	-	30,699,195	26,370,500	1,794,710	-	5,726,662
					-	1,510,195	-	-			20,643,838	-	-
			40	400000 獎補助費	400,000	63,573	-	-	63,573	63,573	-	-	-
					-	-	-	-			63,573	-	-
01				5924240010000 一般行政	146,957,000	-	-	-	146,957,000	146,842,000	5,513,892	-	8,691,030
					-	-	-	-			138,150,970	-	2,154,586
	01			5924240010100 行政管理	146,957,000	-	-	-	146,957,000	146,842,000	5,513,892	-	8,691,030
					-	-	-	-			138,150,970	-	2,154,586
			10	100000 人事費	141,291,000	-	-	-	141,291,000	141,291,000	5,164,634	-	5,333,761
					-	-	-	-			135,957,239	-	-
			20	200000 業務費	5,426,000	-	-	-	5,426,000	5,311,000	349,258	-	3,347,269
					-	-	-	-			1,963,731	-	2,154,586
			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	36,392,518	4,339,592	-	15,709,979
					-	1,871,518	-	-			20,682,539	-	-
	01			5924240070100 觀光行銷管理	36,673,000	-	-	-	38,544,518	36,392,518	4,339,592	-	15,709,979
					-	1,871,518	-	-			20,682,539	-	-
			10	100000 人事費	61,000	-	-	-	61,000	61,000	1,122	-	2,677
					-	-	-	-			58,323	-	-
			20	200000 業務費	34,112,000	-	426,594	-	36,410,112	34,258,112	4,188,460	-	15,403,472
					-	1,871,518	-	-			18,854,640	-	-
			40	400000 獎補助費	2,500,000	-	-426,594	-	2,073,406	2,073,406	150,010	-	303,830
					-	-	-	-			1,769,576	-	-
08				5924240080000 觀光產業管理	12,212,000	-	-	-	29,604,800	28,894,800	8,186,560	-	13,150,452
					-	17,392,800	-	-			15,744,348	-	-
	01			5924240080100 觀光產業管理	12,212,000	-	-	-	29,604,800	28,894,800	8,186,560	-	13,150,452
					-	17,392,800	-	-			15,744,348	-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	40,000	4,634	-	11,037
					-	-	-	-			28,963	-	-

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11月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					截至本月止 累計實現數(2)
			20	200000 業務費	9,110,000	-	-	-	9,163,000	8,795,000	41,127	-	4,224,426
					-	53,000	-	-			4,570,574	-	-
			40	400000 獎補助費	3,042,000	-	-	-	20,381,800	20,059,800	8,140,799	-	8,914,989
					-	17,339,800	-	-			11,144,811	-	-
09				5924240090000 觀光活動推展	69,087,000	-	-	-	85,354,800	57,994,800	12,604,901	-	31,043,791
					-	16,267,800	-	-			26,951,009	-	-
	01			5924240090100 觀光活動推展	69,087,000	-	-	-	85,354,800	57,994,800	12,604,901	-	31,043,791
					-	16,267,800	-	-			26,951,009	-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	-	40,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	66,327,000	-	544,000	-	80,138,800	52,778,800	11,002,901	-	28,832,291
					-	13,267,800	-	-			23,946,509	-	-
			40	400000 獎補助費	2,720,000	-	-544,000	-	5,176,000	5,176,000	1,602,000	-	2,171,500
					-	3,000,000	-	-			3,004,500	-	-
10				5924240100000 風景區規劃與建設	59,000	-	-	-	59,000	59,000	10,956	-	14,742
					-	-	-	-			44,258	-	-
	01			5924240100100 風景區規劃與建設	59,000	-	-	-	59,000	59,000	10,956	-	14,742
					-	-	-	-			44,258	-	-
			20	200000 業務費	59,000	-	-	-	59,000	59,000	10,956	-	14,742
					-	-	-	-			44,258	-	-
11				5924240110000 風景區維護與管理	73,940,000	-	-	-	74,290,487	69,000,487	7,576,995	-	17,915,021
					-	350,487	-	-			51,085,466	-	1,090,464
	01			5924240110100 風景區維護與管理	73,940,000	-	-	-	74,290,487	69,000,487	7,576,995	-	17,915,021
					-	350,487	-	-			51,085,466	-	1,090,464
			10	100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	118,000	32,693	-	40,427
					-	-	-	-			77,573	-	-
			20	200000 業務費	73,120,000	-	-	-	73,470,487	68,182,487	7,544,302	-	17,874,594
					-	350,487	-	-			50,307,893	-	1,090,464
			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11月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
				經常門合計	368,863,000	-	-	-	406,255,800	366,179,678	40,027,606	-	92,610,450
						37,392,800	-	-			273,569,228	-	3,245,050
13				5324240130000 動物園管理	719,000	-	-	-	719,000	639,000	126,149	-	27,969
	01			5324240130100 動物園管理*	719,000	-	-	-	719,000	639,000	126,149	-	27,969
			30	300000 設備及投資*	719,000	-	-	-	719,000	639,000	126,149	-	27,969
											611,031	-	
01				5924240010000 一般行政	670,000	-	-	-	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	20,000,000	-	-	19,169,439
											830,561	-	
	01			5924240080100 觀光產業管理*	40,000,000	-	-	-	40,000,000	20,000,000	-	-	19,169,439
			30	300000 設備及投資*	40,000,000	-	-	-	40,000,000	20,000,000	-	-	19,169,439
											830,561	-	
10				5924240100000 風景區規劃與建設	292,627,000	-	-	-	292,627,000	200,737,000	8,021,677	-	30,028,397
											170,708,603	-	
	01			5924240100100 風景區規劃與建設*	292,627,000	-	-	-	292,627,000	200,737,000	8,021,677	-	30,028,397
			30	300000 設備及投資*	292,627,000	-	-	-	292,627,000	200,737,000	8,021,677	-	30,028,397
											170,708,603	-	
11				5924240110000 風景區維護與管理	2,855,000	-	-	-	2,855,000	2,855,000	163,500	-	579,405
											2,275,595	-	
	01			5924240110100 風景區維護與管理*	2,855,000	-	-	-	2,855,000	2,855,000	163,500	-	579,405
			30	300000 設備及投資*	2,755,000	-	-	-	2,755,000	2,755,000	163,500	-	579,405
											2,175,595	-	
			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	224,901,000	8,311,326	-	49,805,210
											175,095,790	-	

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11月30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	591,080,678	48,338,932	-	142,415,660
						-	37,392,800	-			448,665,018	-	3,245,050
03				7624240030000 公務人員退休及撫卹給付	15,329,057	-	-	-	15,329,057	15,329,057	1,321,130	-	-
	01			7624240030100 公務人員退休及撫卹給付	15,329,057	-	-	-	15,329,057	15,329,057	1,321,130	-	-
			10	100000 人事費	15,329,057	-	-	-	15,329,057	15,329,057	1,321,130	-	-
						-	-	-			15,329,057	-	-
03				8924240030000 災害準備金	31,981,125	-	-	-	31,981,125	31,981,125	5,644,339	-	3,691,984
	01			8924240030100 災害準備金	31,981,125	-	-	-	31,981,125	31,981,125	5,644,339	-	3,691,984
						-	-	-			28,289,141	-	-
			20	200000 業務費	18,189,865	-	-	-	18,189,865	18,189,865	5,644,339	-	2,846,928
						-	-	-			15,342,937	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,500,000	-	-	-	4,500,000	4,500,000	-	-	845,056
						-	-	-			3,654,944	-	-
			40	400000 獎補助費	9,291,260	-	-	-	9,291,260	9,291,260	-	-	-
						-	-	-			9,291,260	-	-
05				8924240050000 公務人員各項補助	1,469,903	-	-	-	1,469,903	1,469,903	272,670	-	-
	01			8924240050100 公務人員各項補助	1,469,903	-	-	-	1,469,903	1,469,903	272,670	-	-
						-	-	-			1,469,903	-	-
			10	100000 人事費	1,469,903	-	-	-	1,469,903	1,469,903	272,670	-	-
						-	-	-			1,469,903	-	-
				統籌科目合計	48,780,085	-	-	-	48,780,085	48,780,085	7,238,139	-	3,691,984
						-	-	-			45,088,101	-	-
				總計	754,514,085	-	-	-	791,906,885	639,860,763	55,577,071	-	146,107,644
						-	37,392,800	-			493,753,119	-	3,245,050

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11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	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
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	158,536	683,922
		01			罰金罰鍰及息金	842,458	-	10,000	158,536	683,922
			01		罰金罰鍰	842,458	-	10,000	158,536	683,922
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	158,536	694,308
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11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	
107	03				罰款及賠償收入	1,089,866	-	130,000	220,000	-	869,866
		01			罰金罰鍰及怠金	1,089,866	-	130,000	220,000	-	869,866
			01		罰金罰鍰	1,089,866	-	130,000	220,000	-	869,866
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	130,000	220,000	-	873,153
108	03				罰款及賠償收入	3,698,305	271,566	16,515	768,502	-	2,658,237
		01			罰金罰鍰及怠金	3,698,305	271,566	16,515	768,502	-	2,658,237
			01		罰金罰鍰	3,698,305	271,566	16,515	768,502	-	2,658,237
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	271,566	16,515	768,502	-	2,659,979
109	04				罰款及賠償收入	5,875,785	293,981	15,000	1,269,368	-	4,312,436
		01			罰金罰鍰及怠金	5,875,785	293,981	15,000	1,269,368	-	4,312,436
			01		罰金罰鍰	5,875,785	293,981	15,000	1,269,368	-	4,312,436
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11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)						
	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
		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	-	859,656	2,495,796	-	-					
		02			雜項收入	2,495,796	-	859,656	2,495,796	-	-					
			01		收回以前年度歲出	2,495,796	-	859,656	2,495,796	-	-					
					小計	8,439,042	293,981	874,656	3,769,424	-	4,375,637					
110	04				罰款及賠償收入	8,130,755	160,000	222,500	3,377,094	-	4,593,661					
		01			罰金罰鍰及息金	8,099,572	160,000	222,500	3,345,911	-	4,593,661					
			01		罰金罰鍰	8,099,572	160,000	222,500	3,345,911	-	4,593,661					
			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	-	-	392,778	-	47,864					
		01			財產孳息	440,642	-	-	392,778	-	47,864					
			02		權利金	146,040	-	-	146,040	-	-					
			03		租金收入	294,602	-	-	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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		(1)	(2)	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數					
					小計	10,156,051	160,000	222,500	3,770,272	-	6,225,779	
						-	-	-	-	-	-	
					經常門合計	26,918,517	1,283,761	1,253,671	8,709,887	-	16,924,869	
						-	-	-	-	-	-	
					總計	26,918,517	1,283,761	1,253,671	8,709,887	-	16,924,869	
						-	-	-	-	-	-	

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11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	672,625	-	-	41,195	-	631,430							
					小計	672,625	-	-	41,195	-	631,430							
109	10				風景區規劃與建設	-	-	-	-	-	-							
		01			風景區規劃與建設*	1,065,900	-	-	678,300	-	387,600							
			30		設備及投資*	1,065,900	-	-	678,300	-	387,600							
					小計	1,065,900	-	-	678,300	-	387,600							
109	11				風景區維護與管理	-	-	-	-	-	-							
		01			風景區維護與管理	1,059,847	-	-	-	-	1,059,847							
			20		業務費	1,059,847	-	-	-	-	1,059,847							
					小計	1,059,847	-	-	-	-	1,059,847							
					小計	2,798,372	-	-	719,495	-	2,078,877							
110	13				動物園管理	-	-	-	-	-	-							
		01			動物園管理	20,000	-	-	20,000	-	-							
			20		業務費	20,000	-	-	20,000	-	-							
					小計	20,000	-	-	20,000	-	-							
110	07				觀光行銷管理	1,790,000	-	-	1,789,505	-	495							
		01			觀光行銷管理	10,774,394	-	-	9,989,902	-	784,492							
					小計	1,790,000	-	-	1,789,505	-	495							
					小計	10,774,394	-	-	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11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	-	-	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	-	-	490,504	-	334,198	-							
		01		觀光產業管理	733,395	-	-	715,078	-	18,317	-							
					824,702	-	-	490,504	-	334,198	-							
			20	業務費	733,395	-	-	715,078	-	18,317	-							
					824,702	-	-	490,504	-	334,198	-							
110	09			觀光活動推展	3,981,315	-	-	3,981,315	-	-	-							
					38,714,620	-	938,768	32,319,531	-	6,395,089	-							
		01		觀光活動推展	3,981,315	-	-	3,981,315	-	-	-							
					38,714,620	-	938,768	32,319,531	-	6,395,089	-							
			20	業務費	3,981,315	-	-	3,981,315	-	-	-							
					36,989,620	-	938,768	30,777,491	-	6,212,129	-							
			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	-	169,335	11,746,799	-	1,069,763	-							
		01		風景區規劃與建設*	6,059,942	-	-	5,492,644	-	567,298	-							
					12,816,562	-	169,335	11,746,799	-	1,069,763	-							
			30	設備及投資*	6,059,942	-	-	5,492,644	-	567,298	-							
					12,816,562	-	169,335	11,746,799	-	1,069,763	-							
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	-	5,095,166	22,486,000	-	5,705,014	-							
		01		災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					28,191,014	-	5,095,166	22,486,000	-	5,705,014	-							

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11月30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
						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	-	5,095,166	22,486,000	-	5,705,014	-
					小計	13,242,249	-	-	12,656,139	-	586,110	-
						92,434,332	-	6,203,269	78,105,776	-	14,328,556	-
					經常門合計	7,182,307	-	-	7,163,495	-	18,812	-
						80,630,242	-	6,033,934	65,680,172	-	14,950,070	-
					資本門合計*	6,615,200	-	-	6,047,902	-	567,298	-
						14,602,462	-	169,335	13,145,099	-	1,457,363	-
					總計	13,797,507	-	-	13,211,397	-	586,110	-
						95,232,704	-	6,203,269	78,825,271	-	16,407,433	-

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11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	203,227	135,957,239	58,323	28,963
1010 政務人員待遇		1,657,680		
1015 法定編制人員待遇		69,199,789		
1020 約聘僱人員待遇		6,877,104		
1025 技工及工友待遇		23,258,879		
1030 獎金		23,260,666		
1035 其他給與		1,910,018		
1040 加班值班費	203,227	238,503	58,323	28,963
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		410,614		
1055 保險		9,143,986		
2000 業務費	20,643,838	1,963,731	18,854,640	4,570,574
2003 教育訓練費	35,894	7,200		
2006 水電費	4,128,787			46,561
2009 通訊費	83,826	19,331	350,369	13,974
2012 土地租金				
2018 資訊服務費		27,800	1,871,750	
2021 其他業務租金		253,200		
2024 稅捐及規費	31,674	116,585		
2027 保險費	4,480	57,475		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	50,000		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	597,116	133,427		17,298
2054 一般事務費	14,326,966	579,868	16,145,893	4,404,796
2063 房屋建築養護費	725,420			
2066 車輛及辦公器具養護費	44,129	122,706		
2069 設施及機械設備養護費	376,247			
2072 國內旅費	31,557	870	96,669	67,945
2078 國外旅費	80,000		251,576	
2081 運費	78,698		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11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		645,269		
3000 設備及投資	611,031	670,000		830,561
3015 公共建設及設施費				830,561
3020 機械設備費	264,924			
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	235,253			
4000 獎補助費	63,573	230,000	1,769,576	11,144,811
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助			547,406	181,200
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			681,170	10,963,611
合計	21,521,669	138,820,970	20,682,539	16,574,909

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11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			77,573	15,329,057
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			77,573	
1045 退休退職給付				7,633,573
1050 退休離職儲金				7,695,484
1055 保險				
2000 業務費	23,946,509	44,258	50,307,893	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			4,652,992	
2009 通訊費		10,753	365,343	
2012 土地租金			3,220,683	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			571,310	
2024 稅捐及規費			148,469	
2027 保險費			362,075	
2033 臨時人員酬金			295,961	
2036 按日按件計資酬金	20,000		74,000	
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	1,340	7,481	83,440	
2054 一般事務費	23,876,714	2,327	34,552,666	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費			14,720	
2069 設施及機械設備養護費			5,906,950	
2072 國內旅費	48,455	23,697	59,284	
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11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		170,708,603	2,175,595	
3015 公共建設及設施費		170,708,603	1,698,476	
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	3,004,500		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	1,984,500			
合計	26,951,009	170,752,861	53,361,061	15,329,057

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11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		1,469,903	153,124,285
1010 政務人員待遇			1,657,680
1015 法定編制人員待遇			69,199,789
1020 約聘僱人員待遇			6,877,104
1025 技工及工友待遇			23,258,879
1030 獎金			23,260,666
1035 其他給與		1,469,903	3,379,921
1040 加班值班費			606,589
1045 退休退職給付			7,633,573
1050 退休離職儲金			8,106,098
1055 保險			9,143,986
2000 業務費	15,342,937		135,674,380
2003 教育訓練費			43,094
2006 水電費			8,828,340
2009 通訊費			843,596
2012 土地租金			3,220,683
2018 資訊服務費			1,899,550
2021 其他業務租金			824,510
2024 稅捐及規費			296,728
2027 保險費			424,030
2033 臨時人員酬金			295,961
2036 按日按件計資酬金			204,000
2042 國際組織會費			86,958
2045 國內組織會費			49,044
2051 物品			840,102
2054 一般事務費	15,317,497		109,206,727
2063 房屋建築養護費			725,420
2066 車輛及辦公器具養護費			181,555
2069 設施及機械設備養護費			6,283,197
2072 國內旅費	25,440		353,917
2078 國外旅費			331,576
2081 運費			90,123

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11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			645,269
3000 設備及投資	3,654,944		178,650,734
3015 公共建設及設施費	3,654,944		176,892,584
3020 機械設備費			283,824
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			253,472
4000 獎補助費	9,291,260		26,303,720
4025 政府機關間之補助			620,000
4040 對國內團體之捐助			1,828,606
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		22,920,541
合計	28,289,141	1,469,903	493,753,119

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11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	113,986,575	0	0	0	0	0	0	0	113,986,575	
本年度	105,276,688	0	0	0	0	0	0	0	105,276,688	
04010100 罰金罰鍰	1,465,716	0	0	0	0	0	0	0	1,465,716	
04030100 一般賠償收入	439,004	0	0	0	0	0	0	0	439,004	
05010200 證照費	89,000	0	0	0	0	0	0	0	89,000	
05030300 資料使用費	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600	
05030500 供應費	568,478	0	0	0	0	0	0	0	568,478	
05030600 場地設施使用費	5,234,532	0	0	0	0	0	0	0	5,234,532	
07010100 利息收入	26,579	0	0	0	0	0	0	0	26,579	
07010200 權利金	2,304,809	0	0	0	0	0	0	0	2,304,809	
07010300 租金收入	4,679,441	0	0	0	0	0	0	0	4,679,441	
09010200 計畫型補助收入	90,419,466	0	0	0	0	0	0	0	90,419,466	

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11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	11,420	0	0	0	0	0	0	0	11,420
以前年度	8,709,887	0	0	0	0	0	0	0	8,709,887
一、以前年度應收(保留) 數	8,709,887	0	0	0	0	0	0	0	8,709,887
105年度 03010100 罰金罰鍰	158,536	0	0	0	0	0	0	0	158,536
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	220,000	0	0	0	0	0	0	0	220,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	768,502	0	0	0	0	0	0	0	768,502
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,269,368	0	0	0	0	0	0	0	1,269,368
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	2,495,796	0	0	0	0	0	0	0	2,495,796
110年度 04010100 罰金罰鍰	3,345,911	0	0	0	0	0	0	0	3,345,911

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11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	0	31,183
110年度 07010200 權利金	146,040	0	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	0	246,738
110年度 12020100 收回以前年度歲出	400	0	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	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	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	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	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	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11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11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	585,789,787	-54,437,411	0	0	180,000	1,189,928	0	606,788,021	905,258	13,354,623	1,125,250,444	159,676,137
本年度	493,753,119	3,245,050	0	0	180,000	0	0	0	0	0	497,178,169	142,682,594
一、本年度經費	448,665,018	3,245,050	0	0	180,000	0	0	0	0	0	452,090,068	138,990,610
0253130100 動物園管理	20,910,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,910,638	6,085,435
0253130100* 動物園管理	611,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611,031	27,969
0359010100 行政管理	138,150,970	2,154,586	0	0	0	0	0	0	0	0	140,305,556	6,536,444
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	20,682,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,682,539	15,709,979
0359080100 觀光產業管理	15,744,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,744,348	13,150,452
0359080100* 觀光產業管理	830,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830,561	19,169,439
0359090100 觀光活動推展	26,951,009	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	27,131,009	30,863,791
0359100100 風景區規劃與建設	44,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,258	14,742

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11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	170,708,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,708,603	30,028,397
0359110100 風景區維護與管理	51,085,466	1,090,464	0	0	0	0	0	0	0	0	52,175,930	16,824,557
0359110100* 風景區維護與管理	2,275,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,275,595	579,405
二、統籌科目	45,088,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,088,101	3,691,984
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,329,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,329,057	0
0989030100 災害準備金	24,634,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,634,197	2,846,928
0989030100* 災害準備金	3,654,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,654,944	845,056
0989050100 公務人員各項補助	1,469,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,469,903	0
以前年度	92,036,668	0	0	0	0	1,189,928	0	0	905,258	0	92,321,338	16,993,543
一、以前年度應付(保留)數	92,036,668	0	0	0	0	0	0	0	905,258	0	91,131,410	16,993,543
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11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	11,779,407	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	36,300,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,300,846	6,395,089
110年度 0359100100* 風景區規劃與建設	17,239,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,239,443	1,637,061
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	22,486,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,486,000	5,705,014
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11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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 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	606,788,021	0	13,354,623	535,750,937	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11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	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11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	16,492,495	0	0	16,492,495	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	26,166,130	0	0	26,166,130	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	189,998,456	0	0	214,727,780	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11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	2,014,045	0	0	2,014,045	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	9,348,575	0	0	9,348,575	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11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	1,170,000	0	0	1,170,000	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	79,700,000	0	0	79,700,000	0
11124240591001230026* (資)台灣中油股份有限 公司補助辦理「新動物園 運動」	0	0	0	0	0	0	0	20,891,879	0	0	20,891,879	0
11124240590101110027 111年度行政院因應公 教待遇調整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	5,238,513	0	0	5,238,513	0

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國111年11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	18,040,077,474	負債	505,951,198
流動資產	554,960,150	流動負債	428,028,020
專戶存款	502,144,682	應付帳款	586,110
零用金	180,000	應付代收款	186,656,273
應收帳款	16,924,869	預收其他政府款	240,785,637
預付款	35,710,599	其他負債	77,923,178
固定資產	17,481,873,863	存入保證金	77,545,735
土地	15,825,241,646	應付保管款	377,443
土地改良物	442,176,358	淨資產	17,534,126,276
累計折舊—土地改良物	-321,487,020	資產負債淨額	17,534,126,276
房屋建築及設備	713,379,829	資產負債淨額	17,534,126,276
累計折舊—房屋建築及設備	-291,025,602		
機械及設備	147,842,263		
累計折舊—機械及設備	-106,302,734		
交通及運輸設備	59,826,144		
累計折舊—交通及運輸設備	-34,119,952		
雜項設備	93,653,332		
累計折舊—雜項設備	-72,545,699		
購建中國定資產	1,025,235,298		
無形資產	5,680		
電腦軟體	5,680		
其他資產	3,237,781		
暫付款	3,220,406		
存出保證金	17,375		
合 計	18,040,077,474	合 計	18,040,077,474
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	25,329,106	應付保證品	25,329,106
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 11 月數 17,534,126,276 元之增減變動金額 1,026,502,963 元，原因如下：

(1)本年度截至 11 月收支餘絀 427,205,055 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-1,251,597 元

(4)無關收支-影響非流動資產之項目 601,771,597 元，係高雄市工務局養護工程處撥入土地帳面金額 65,100 元、高雄市地政局撥入土地帳面金額 7,670,220 元、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、減值雜項設備 26,250 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11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	162,249,330	1,414,479,625
公庫撥入數	138,091,824	1,125,250,444
罰款及賠償收入	398,904	1,904,720
規費收入	690,564	5,894,610
財產收益	718,034	7,010,829
補助及協助收入	21,955,104	90,419,466
捐獻及贈與收入	345,000	4,364,500
其他收入	49,900	179,635,056
支出	95,543,373	987,274,570
繳付公庫數	25,017,777	113,986,575
人事支出	12,035,396	158,362,798
業務支出	34,358,428	552,105,040
獎補助支出	14,987,975	52,822,160
財產損失	211,802	1,347,085
折舊、折耗及攤銷	7,563,349	58,041,324
其他支出	1,368,646	50,609,588
收支餘絀	66,705,957	427,205,055

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11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	636,831,178	34,279,540	0	15,825,241,646
土地改良物	435,578,964	-309,550,580	8,022,452	1,425,058	-11,936,440	120,689,338
房屋建築及設備	630,823,231	-274,389,231	87,786,439	5,229,841	-16,636,371	422,354,227
機械及設備	142,457,685	-100,173,530	11,186,154	5,801,576	-6,129,204	41,539,529
交通及運輸設備	57,148,522	-35,414,993	10,207,804	7,530,182	1,295,041	25,706,192
雜項設備	91,687,709	-66,654,595	6,497,840	4,532,217	-5,891,104	21,107,633
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	760,531,867	58,798,414	-39,298,078	16,456,638,565
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	572,790,609	156,778,101	0	1,025,235,298
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	572,790,609	156,778,101	0	1,025,240,978
合 計	17,189,614,589	-786,182,929	1,333,322,476	215,576,515	-39,298,078	17,481,879,543

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11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1,333,322,476元=設備及投資預算執行增加數187,450,803元+購建中固定資產轉113,831,537元+其他1,032,040,136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178,650,734元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數13,145,099元-財產管理系統無法登入財產帳4,345,030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。
 3. 「111年度達卡努瓦彩繪牆彩繪案」係因那瑪夏區牆面彩繪非本局財產，故無法入財產帳1,368,646元。
- 三、其他說明：
 1. 土地7,735,320元，係因他機關撥入7,735,320元(高雄市政府工務局養護工程處撥入65,100元+地政局撥入7,670,220元)。
 2. 土地363,540元，係因他機關撥入363,540元(地政局撥入252,360元、縣市合併原高縣撥入111,180元，更正財產性質為非公用)。
 3. 土地改良物864,402元，係因財政局要求更正財產編號誤植。
 4. 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)。
 5. 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)。
 6. 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)。
 7. 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)。
 8. 交通及運輸設備2,332,500元，係因東森全球事業(股)公司捐贈1,987,500元+百合國際同濟會捐贈345,000元。
 9. 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。
 10. 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。
 11. 雜項設備60,000元，係因自然繁殖(沼林袋鼠一隻60,000元)。
 12. 購建中固定資產179,587,993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179,587,993元。
 13. 購建中固定資產180,827,917元，係墊付案經費分批付款購建中固定資產列帳180,827,917元。
 14. 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。
 15. 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。
 16. 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。
 17. 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。
 18. 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11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	105,276,688	1,309,202,937	1,414,479,625	收入
		1,125,250,444	1,125,250,444	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,904,720		1,904,720	罰款及賠償收入
規費收入	5,894,610		5,894,610	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,010,829		7,010,829	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	90,419,466		90,419,466	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		4,364,500	4,364,500	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	47,063	179,587,993	179,635,056	其他收入
歲出	493,753,119	493,521,451	987,274,570	支出
		113,986,575	113,986,575	繳付公庫數
人事費	153,124,285	5,238,513	158,362,798	人事支出
業務費	135,674,380	416,430,660	552,105,040	業務支出
獎補助費	26,303,720	26,518,440	52,822,160	獎補助支出
設備及投資	178,650,734	-178,650,734		
		1,347,085	1,347,085	財產損失
				投資損失
債務費		58,041,324	58,041,324	利息費用及手續費
		50,609,588	50,609,588	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-388,476,431	815,681,486	427,205,055	收支餘絀

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11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4,364,500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+百合國際同濟會捐贈345,000元。 3. 其他收入179,587,993元=代辦經費付款增列購建中固定資產179,587,993元。 4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 5. 人事費與人事支之調整數5,238,513元=墊付案執行數5,238,513元 6. 業務費與業務支出之調整數416,430,660元=以前年度歲出保留實現數41,632,132元+墊付案執行數378,786,633元-墊付案預算編列預算轉正數3,988,105元。 7. 獎補助費與獎補助支出之調整數26,518,440元=以前年度歲出保留實現數24,048,040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。 8. 設備及投資-178,650,734元=-本年度設備及投資預算執行金額178,650,734元。 9. 財產損失1,347,085元=報廢土地改良物沖減帳面金額133,138元(原值1,425,058元,累計折舊1,291,920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66,305元(原值6,630,182元,累計折舊6,563,877元)、報廢雜項設備沖減帳面金額378,226元(原值4,479,664元,累計折舊4,101,438元)。 10. 折舊58,041,324元=本年度提列固定資產折舊58,041,324元。 11. 其他支出50,609,588元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額4,345,030元+墊付案執行數46,264,558元(無法登入財產帳)。 			