

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0424000000 罰款及賠償收入	15,101,000	15,101,000	52,000	-	-	-52,000
	01			04242400100 罰金罰鍰及息金	14,459,000	14,459,000	-	-	-	-
		01		04242400101 罰金罰鍰	14,459,000	14,459,000	-	-	-	-
	03			04242400300 賠償收入	642,000	642,000	52,000	-	-	-52,000
		01		04242400301 一般賠償收入	642,000	642,000	52,000	-	-	-52,000
05				0524000000 規費收入	42,906,000	42,906,000	3,584,000	9,600	-	-3,574,400
	01			05242400100 行政規費收入	239,000	239,000	20,000	9,600	-	-20,000
		02		05242400102 證照費	239,000	239,000	20,000	-	-	-20,000
	03			05242400300 使用規費收入	42,667,000	42,667,000	3,564,000	9,600	-	-3,554,400
		03		05242400303 資料使用費	10,000	10,000	2,000	9,600	-	-2,000
		05		05242400305 供應費	1,087,000	1,087,000	62,000	-	-	-62,000
		06		05242400306 場地設施使用費	41,570,000	41,570,000	3,500,000	9,600	-	-3,490,400
07				0724000000 財產收入	9,144,000	9,144,000	222,000	161,596	-	-60,404
	01			07242400100 財產孳息	9,004,000	9,004,000	222,000	161,596	-	-60,404
		02		07242400102 權利金	2,932,000	2,932,000	-	161,596	-	-
		03		07242400103 租金收入	6,072,000	6,072,000	222,000	161,596	-	-60,404
	05			07242400500 廢舊物資售價	140,000	140,000	-	-	-	-
		01		07242400501 廢舊物資售價	140,000	140,000	-	-	-	-

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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)		
09				0924000000 補助及協助收入	203,352,000	203,352,000	-	-	-	
	01			09242400100 上級政府補助收入	203,352,000	203,352,000	-	-	-	
		02		09242400102 計畫型補助收入	203,352,000	203,352,000	-	-	-	
10				1024000000 捐獻及贈與收入	160,000,000	160,000,000	-	-	-	
	01			10242400100 捐獻收入	160,000,000	160,000,000	-	-	-	
		01		10242400101 一般捐獻	160,000,000	160,000,000	-	-	-	
12				1224000000 其他收入	-	-	-	2,000	2,000	
	02			12242400200 雜項收入	-	-	-	2,000	2,000	
		01		12242400201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,000	2,000	
				經常門合計	430,503,000	430,503,000	3,858,000	173,196	-3,684,804	
				總計	430,503,000	430,503,000	3,858,000	173,196	-3,684,804	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數					截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
13				5324240130000 動物園管理	49,314,000	-	-	-	49,314,000	1,769,000	22,050	-	1,746,950
	01			5324240130100 動物園管理	49,314,000	-	-	-	49,314,000	1,769,000	22,050	-	1,746,950
		10		100000 人事費	562,000	-	-	-	562,000	-	-	-	-
		20		200000 業務費	48,752,000	-	-	-	48,752,000	1,769,000	22,050	-	1,746,950
01				5924240010000 一般行政	154,287,000	-	-	-	154,287,000	45,379,000	34,403,760	-	10,975,240
	01			5924240010100 行政管理	154,287,000	-	-	-	154,287,000	45,379,000	34,403,760	-	10,975,240
		10		100000 人事費	148,423,000	-	-	-	148,423,000	45,001,000	34,319,760	-	10,681,240
		20		200000 業務費	5,588,000	-	-	-	5,588,000	286,000	-	-	286,000
		40		400000 獎補助費	276,000	-	-	-	276,000	92,000	84,000	-	8,000
07				5924240070000 觀光行銷管理	47,009,000	-	-	-	47,009,000	2,250,000	1,358,065	-	891,935
	01			5924240070100 觀光行銷管理	47,009,000	-	-	-	47,009,000	2,250,000	1,358,065	-	891,935
		10		100000 人事費	61,000	-	-	-	61,000	10,000	-	-	10,000
		20		200000 業務費	41,948,000	-	-	-	41,948,000	2,140,000	1,358,065	-	781,935
		40		400000 獎補助費	5,000,000	-	-	-	5,000,000	100,000	-	-	100,000
08				5924240080000 觀光產業管理	19,458,000	-	-	-	19,458,000	2,295,000	-	-	2,295,000
	01			5924240080100 觀光產業管理	19,458,000	-	-	-	19,458,000	2,295,000	-	-	2,295,000
		10		100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-
		20		200000 業務費	18,856,000	-	-	-	18,856,000	2,273,000	-	-	2,273,000

# 高雄市政府觀光局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	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)
			40	400000 獎補助費	542,000	-	-	-	542,000	22,000	-	22,000	
09				5924240090000 觀光活動推展	70,584,000	-	-	-	70,584,000	2,973,000	2,105,910	867,090	
	01			5924240090100 觀光活動推展	70,584,000	-	-	-	70,584,000	2,973,000	2,105,910	867,090	
			10	100000 人事費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	
			20	200000 業務費	69,544,000	-	-	-	69,544,000	2,973,000	2,105,910	867,090	
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	
10				5924240100000 風景區規劃與建設	55,000	-	-	-	55,000	20,000	-	20,000	
	01			5924240100100 風景區規劃與建設	55,000	-	-	-	55,000	20,000	-	20,000	
			20	200000 業務費	55,000	-	-	-	55,000	20,000	-	20,000	
11				5924240110000 風景區維護與管理	70,481,000	-	-	-	70,481,000	6,466,000	-	6,466,000	
	01			5924240110100 風景區維護與管理	70,481,000	-	-	-	70,481,000	6,466,000	-	6,466,000	
			10	100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-	
			20	200000 業務費	69,605,000	-	-	-	69,605,000	6,466,000	-	6,466,000	
			40	400000 獎補助費	756,000	-	-	-	756,000	-	-	-	
98				5924240980000 第一預備金	184,000	-	-	-	184,000	-	-	-	
	01			5924240980100 第一預備金	184,000	-	-	-	184,000	-	-	-	
			60	600000 預備金	184,000	-	-	-	184,000	-	-	-	
				經常門合計	411,372,000	-	-	-	411,372,000	61,152,000	37,889,785	23,262,215	
										37,889,785		8,999,872	

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	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
					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)	(4)=(1)-(2)-(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)
13				5324240130000 動物園管理	719,000	-	-	-	719,000	-	-	-	
	01			5324240130100 動物園管理*	719,000	-	-	-	719,000	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	719,000	-	-	-	719,000	-	-	-	
01				5924240010000 一般行政	44,000	-	-	-	44,000	-	-	-	
	01			5924240010100 行政管理*	44,000	-	-	-	44,000	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	44,000	-	-	-	44,000	-	-	-	
09				5924240090000 觀光活動推展	8,000,000	-	-	-	8,000,000	-	-	-	
	01			5924240090100 觀光活動推展*	8,000,000	-	-	-	8,000,000	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	8,000,000	-	-	-	8,000,000	-	-	-	
10				5924240100000 風景區規劃與建設	552,296,000	-	-	-	552,296,000	-	-	-	
	01			5924240100100 風景區規劃與建設*	552,296,000	-	-	-	552,296,000	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	552,296,000	-	-	-	552,296,000	-	-	-	
11				5924240110000 風景區維護與管理	2,410,000	-	-	-	2,410,000	-	-	-	
	01			5924240110100 風景區維護與管理*	2,410,000	-	-	-	2,410,000	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,310,000	-	-	-	2,310,000	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	
				資本門合計	563,469,000	-	-	-	563,469,000	-	-	-	
				經資門合計	974,841,000	-	-	-	974,841,000	61,152,000	37,889,785	23,262,215	
					-	-	-	-	-	-	37,889,785	8,999,872	

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(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)
03				7624240030000 公務人員退休及撫卹給付	2,008,733	-	-	-	2,008,733	2,008,733	-	-	
	01			7624240030100 公務人員退休及撫卹給付	2,008,733	-	-	-	2,008,733	2,008,733	-	-	
		10		100000 人事費	2,008,733	-	-	-	2,008,733	2,008,733	-	-	
05				8924240050000 公務人員各項補助	341,150	-	-	-	341,150	341,150	-	244,800	
	01			8924240050100 公務人員各項補助	341,150	-	-	-	341,150	341,150	-	244,800	
		10		100000 人事費	341,150	-	-	-	341,150	341,150	-	244,800	
				統籌科目合計	2,349,883	-	-	-	2,349,883	2,349,883	-	244,800	
				總計	977,190,883	-	-	-	977,190,883	63,501,883	-	23,507,015	
										39,994,868		9,244,672	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市政府觀光局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調	整	數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(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	保 留 數	保 留 數
105	03				罰款及賠償收入	674,557	-	-	-	-	-	674,557
		01			罰金罰鍰及息金	674,557	-	-	-	-	-	674,557
			01		罰金罰鍰	674,557	-	-	-	-	-	674,557
105	06				財產收入	8,226	-	-	-	-	-	8,226
		01			財產孳息	8,226	-	-	-	-	-	8,226
			02		租金收入	8,226	-	-	-	-	-	8,226
					小計	682,783	-	-	-	-	-	682,783
106	03				罰款及賠償收入	2,076,137	-	-	-	-	-	2,076,137
		01			罰金罰鍰及息金	2,076,137	-	-	-	-	-	2,076,137
			01		罰金罰鍰	2,076,137	-	-	-	-	-	2,076,137
106	06				財產收入	8,226	-	-	-	-	-	8,226
		01			財產孳息	8,226	-	-	-	-	-	8,226
			02		租金收入	8,226	-	-	-	-	-	8,226
					小計	2,084,363	-	-	-	-	-	2,084,363
107	03				罰款及賠償收入	855,713	-	-	-	-	-	855,713
		01			罰金罰鍰及息金	855,713	-	-	-	-	-	855,713
			01		罰金罰鍰	855,713	-	-	-	-	-	855,713
107	06				財產收入	3,287	-	-	-	-	-	3,287

高雄市政府觀光局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	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	3,287	-	-	-	3,287						
			02		租金收入	3,287	-	-	-	3,287						
					小計	859,000	-	-	-	859,000						
108	03				罰款及賠償收入	2,404,089	-	-	-	2,404,089						
		01			罰金罰鍰及怠金	2,404,089	-	-	-	2,404,089						
			01		罰金罰鍰	2,404,089	-	-	-	2,404,089						
					小計	2,404,089	-	-	-	2,404,089						
109	04				罰款及賠償收入	3,840,570	-	-	-	3,840,570						
		01			罰金罰鍰及怠金	3,840,570	-	-	-	3,840,570						
			01		罰金罰鍰	3,840,570	-	-	-	3,840,570						
109	07				財產收入	63,201	-	-	-	63,201						
		01			財產孳息	63,201	-	-	-	63,201						
			03		租金收入	63,201	-	-	-	63,201						
					小計	3,903,771	-	-	-	3,903,771						
110	04				罰款及賠償收入	3,422,806	-	-	-	3,422,806						
		01			罰金罰鍰及怠金	3,422,806	-	-	-	3,422,806						
			01		罰金罰鍰	3,422,806	-	-	-	3,422,806						
110	07				財產收入	13,864	-	-	-	13,864						



高雄市政府觀光局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節代號及名稱	(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
		01		財產孳息	13,864	-	-	-	-	13,864
			03	租金收入	13,864	-	-	-	-	13,864
110	12			其他收入	1,584,254	-	-	-	-	1,584,254
		02		雜項收入	1,584,254	-	-	-	-	1,584,254
			01	收回以前年度歲出	1,584,254	-	-	-	-	1,584,254
				小計	5,020,924	-	-	-	-	5,020,924
111	04			罰款及賠償收入	5,432,994	-	-	-	-	5,432,994
		01		罰金罰鍰及息金	4,762,994	-	-	-	-	4,762,994
			01	罰金罰鍰	4,762,994	-	-	-	-	4,762,994
			03	賠償收入	670,000	-	-	-	-	670,000
			01	一般賠償收入	670,000	-	-	-	-	670,000
111	05			規費收入	893,400	-	-	-	-	893,400
			03	使用規費收入	893,400	-	-	-	-	893,400
			06	場地設施使用費	893,400	-	-	-	-	893,400
111	07			財產收入	1,258,503	-	-	-	-	1,258,503
			01	財產孳息	1,258,503	-	-	-	-	1,258,503
			02	權利金	325,085	-	-	-	-	325,085
			03	租金收入	933,418	-	-	-	-	933,418

高雄市政府觀光局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
111	09				補助及協助收入	1,844,725	-	-	-	1,844,725
		01			上級政府補助收入	1,844,725	-	-	-	1,844,725
			02		計畫型補助收入	1,844,725	-	-	-	1,844,725
					小計	9,429,622	-	-	-	9,429,622
					經常門合計	24,384,552	-	-	-	24,384,552
					總計	24,384,552	-	-	-	24,384,552

高雄市政府觀光局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1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
109	08																	
					631,430	-	-	-	-	631,430	-							
		01			631,430	-	-	-	-	631,430	-							
			20		631,430	-	-	-	-	631,430	-							
109	11				1,024,000	-	-	-	-	1,024,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01			1,024,000	-	-	-	-	1,024,000	-							
			20		1,024,000	-	-	-	-	1,024,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,024,000	-	-	-	-	1,024,000	-							
					631,430	-	-	-	-	631,430	-							
110	10				208,516	-	-	-	-	208,516	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01			208,516	-	-	-	-	208,516	-							
			30		208,516	-	-	-	-	208,516	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					208,516	-	-	-	-	208,516	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
111	13				1,740,420	-	-	-	-	1,740,420	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01			1,740,420	-	-	-	-	1,740,420	-							
			20		1,740,420	-	-	-	-	1,740,420	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
111	07				1,420,000	-	-	-	-	1,420,000	-							
					4,361,806	-	-	-	-	4,361,806	100,000							
		01			1,420,000	-	-	-	-	1,420,000	-							
			20		4,361,806	-	-	-	-	4,361,806	100,000							
					1,420,000	-	-	-	-	1,420,000	-							
					4,361,806	-	-	-	-	4,361,806	100,000							
111	08				10,451,822	-	-	-	-	10,451,822	-							
					28,656,485	-	-	-	-	28,656,485	-							
		01			819,598	-	-	-	-	819,598	-							
					3,855,000	-	-	-	-	3,855,000	-							

高雄市政府觀光局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			觀光產業管理*	9,632,224	-	-	-	9,632,224	-							
						24,801,485	-	-	-	24,801,485	-							
			20		業務費	819,598	-	-	-	819,598	-							
						1,355,000	-	-	-	1,355,000	-							
			30		設備及投資*	9,632,224	-	-	-	9,632,224	-							
						24,801,485	-	-	-	24,801,485	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						2,500,000	-	-	-	2,500,000	-							
111	09				觀光活動推展	-	-	-	-	-	-							
						32,240,050	-	-	-	32,240,050	7,000,000							
		01			觀光活動推展	-	-	-	-	-	-							
						32,240,050	-	-	-	32,240,050	7,000,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						32,120,050	-	-	-	32,120,050	7,000,000							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						120,000	-	-	-	120,000	-							
111	10				風景區規劃與建設	46,536,468	-	-	-	46,536,468	-							
						39,937,532	-	-	-	39,937,532	-							
		01			風景區規劃與建設*	46,536,468	-	-	-	46,536,468	-							
						39,937,532	-	-	-	39,937,532	-							
			30		設備及投資*	46,536,468	-	-	-	46,536,468	-							
						39,937,532	-	-	-	39,937,532	-							
111	11				風景區維護與管理	1,413,221	-	-	-	1,413,221	-							
						3,480,437	-	-	-	3,480,437	-							
		01			風景區維護與管理	1,413,221	-	-	-	1,413,221	-							
						3,480,437	-	-	-	3,480,437	-							
			20		業務費	1,413,221	-	-	-	1,413,221	-							
						3,480,437	-	-	-	3,480,437	-							
111	03				災害準備金	48,000	-	-	-	48,000	-							
						-	-	-	-	-	-							
		01			災害準備金	48,000	-	-	-	48,000	-							
						-	-	-	-	-	-							
			10		人事費	45,000	-	-	-	45,000	-							
						-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	3,000	-	-	-	3,000	-							
						-	-	-	-	-	-							
					小計	61,609,931	-	-	-	61,609,931	-							
						108,676,310	-	-	-	108,676,310	7,100,000							

高雄市政府觀光局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1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(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
				經常門合計	6,465,239	-	-	-	-	6,465,239	-							
					44,568,723	-	-	-	-	44,568,723	7,100,000							
				資本門合計*	56,377,208	-	-	-	-	56,377,208	-							
					64,739,017	-	-	-	-	64,739,017	-							
				總計	62,842,447	-	-	-	-	62,842,447	-							
					109,307,740	-	-	-	-	109,307,740	7,100,000							

高雄市政府觀光局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	觀光活動推展
1000 人事費		34,319,760		
1010 政務人員待遇		276,280		
1015 法定編制人員待遇		12,055,610		
1020 約聘僱人員待遇		1,120,606		
1025 技工及工友待遇		3,798,277		
1030 獎金		16,823,231		
1035 其他給與		48,000		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		9,243		
1055 保險		188,513		
2000 業務費	22,050		1,358,065	2,105,910
2054 一般事務費	22,050		1,358,065	2,105,910
4000 獎補助費		84,000		
4085 獎勵及慰問		84,000		
合計	22,050	34,403,760	1,358,065	2,105,910

高雄市政府觀光局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	2,008,733	96,350	36,424,843	
1010 政務人員待遇			276,280	
1015 法定編制人員待遇			12,055,610	
1020 約聘僱人員待遇			1,120,606	
1025 技工及工友待遇			3,798,277	
1030 獎金			16,823,231	
1035 其他給與		96,350	144,350	
1045 退休退職給付	1,367,906		1,367,906	
1050 退休離職儲金	640,827		650,070	
1055 保險			188,513	
2000 業務費			3,486,025	
2054 一般事務費			3,486,025	
4000 獎補助費			84,000	
4085 獎勵及慰問			84,000	
合計	2,008,733	96,350	39,994,868	

高雄市政府觀光局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	173,196	0	0	0	0	0	0	0	173,196
本年度	173,196	0	0	0	0	0	0	0	173,196
05030600 場地設施使用費	9,600	0	0	0	0	0	0	0	9,600
07010300 租金收入	161,596	0	0	0	0	0	0	0	161,596
12020100 收回以前年度歲出	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000



高雄市政府觀光局  
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	39,994,868	9,244,672	0	0	250,000	0	0	519,228	0	0	50,008,768	14,012,343
本年度	39,994,868	9,244,672	0	0	250,000	0	0	0	0	0	49,489,540	14,012,343
一、本年度經費	37,889,785	8,999,872	0	0	250,000	0	0	0	0	0	47,139,657	14,012,343
0253130100 動物園管理	22,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,050	1,746,950
0359010100 行政管理	34,403,760	7,153,833	0	0	0	0	0	0	0	0	41,557,593	3,821,407
0359070100 觀光行銷管理	1,358,065	408,039	0	0	0	0	0	0	0	0	1,766,104	483,896
0359080100 觀光產業管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,295,000
0359090100 觀光活動推展	2,105,910	134,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	2,489,910	483,090
0359100100 風景區規劃與建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0359110100 風景區維護與管理	0	1,304,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,304,000	5,162,000
二、統籌科目	2,105,083	244,800	0	0	0	0	0	0	0	0	2,349,883	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,008,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,008,733	0
0989050100 公務人員各項補助	96,350	244,800	0	0	0	0	0	0	0	0	341,150	0

高雄市政府觀光局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	519,228	0	0	519,228	0
11124240591001230024* (資)111年度蓮池潭 風景區整建工程	0	0	0	0	0	0	0	519,228	0	0	519,228	0

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國112年1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	18,125,287,442	負債	508,772,763
流動資產	490,252,765	流動負債	420,867,953
專戶存款	445,786,711	應付帳款	62,842,447
零用金	250,000	應付代收款	31,965,736
應收帳款	24,384,552	預收其他政府款	326,059,770
預付款	19,831,502	其他負債	87,904,810
固定資產	17,634,866,617	存入保證金	87,887,379
土地	15,823,079,646	應付保管款	17,431
土地改良物	442,176,358	淨資產	17,616,514,679
累計折舊—土地改良物	-323,211,249	資產負債淨額	17,616,514,679
房屋建築及設備	720,366,878	資產負債淨額	17,616,514,679
累計折舊—房屋建築及設備	-294,299,442		
機械及設備	147,896,863		
累計折舊—機械及設備	-108,195,322		
交通及運輸設備	59,919,644		
累計折舊—交通及運輸設備	-34,992,356		
雜項設備	94,357,476		
累計折舊—雜項設備	-74,372,147		
購建中固定資產	1,182,140,268		
無形資產	5,680		
電腦軟體	5,680		
其他資產	162,380		
暫付款	143,605		
存出保證金	18,775		
合 計	18,125,287,442	合 計	18,125,287,442
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	23,760,711	應付保證品	23,760,711
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 17,611,193,394 元與本年度截至 1 月數 17,616,514,679 元之增減變動金額 5,321,285 元，原因：本年度截至 1 月收支餘絀 5,321,285 元。

高雄市政府觀光局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1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	50,181,964	50,181,964
公庫撥入數	50,008,768	50,008,768
規費收入	9,600	9,600
財產收益	161,596	161,596
其他收入	2,000	2,000
支出	44,860,679	44,860,679
繳付公庫數	173,196	173,196
人事支出	36,424,843	36,424,843
業務支出	3,486,025	3,486,025
獎補助支出	84,000	84,000
財產損失	256	256
折舊、折耗及攤銷	4,692,359	4,692,359
收支餘絀	5,321,285	5,321,285

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112年1月1日至112年1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	15,823,079,646	0	0	0	0	15,823,079,646
土地改良物	442,176,358	-322,349,118	0	0	-862,131	118,965,109
房屋建築及設備	720,366,878	-292,662,522	0	0	-1,636,920	426,067,436
機械及設備	147,896,863	-107,248,027	0	0	-947,295	39,701,541
交通及運輸設備	59,919,644	-34,556,154	0	0	-436,202	24,927,288
雜項設備	94,383,112	-73,587,716	0	25,636	-784,431	19,985,329
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	17,287,822,501	-830,403,537	0	25,636	-4,666,979	16,452,726,349
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	1,181,621,040	0	519,228	0	0	1,182,140,268
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	1,181,626,720	0	519,228	0	0	1,182,145,948
合 計	18,469,449,221	-830,403,537	519,228	25,636	-4,666,979	17,634,872,297

備註：一、本年度資本資產成本變動增加合計519,228元=其他519,228元。

二、其他說明：購建中固定資產519,228元，係墊付案經費分批付款購建中固定資產列帳519,228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112年1月1日至112年1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	173,196	50,008,768	50,181,964	收入
		50,008,768	50,008,768	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	9,600		9,600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	161,596		161,596	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	2,000		2,000	其他收入
歲出	39,994,868	4,865,811	44,860,679	支出
		173,196	173,196	繳付公庫數
人事費	36,424,843		36,424,843	人事支出
業務費	3,486,025		3,486,025	業務支出
獎補助費	84,000		84,000	獎補助支出
設備及投資				
		256	256	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,692,359	4,692,359	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-39,821,672	45,142,957	5,321,285	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112年1月1日至112年1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. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。</li><li>3. 財產損失之調整數256元=報廢雜項設備沖減帳面價值256元(原值25,636元累計折舊25,180元)</li><li>4. 折舊4,692,359元=本年度提列固定資產折舊4,692,359元。</li></ol>			