

議會審定

機關編號

24

高雄市政府觀光局主管

中華民國 112 年度

(自112年1月1日起至112年12月31日止)

單位預算

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府觀光局主管

目 次

中 華 民 國 112 年 度

甲、主要表

- | | |
|-------------|---------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第1頁至第3頁 |
| 2. 歲出政事別預算表 | 第4頁至第5頁 |
| 3. 歲出機關別預算表 | 第6頁至第8頁 |

乙、附屬表

- | | |
|--------------|---------|
| 1. 補助及捐助經費總表 | 第9頁至第9頁 |
|--------------|---------|

高雄市政府觀光局主管 歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	434,916	145,405	98,970	289,511	
				經常門合計	434,916	145,405	98,970	289,511	
02				04000000000 罰款及賠償收入	15,101	15,101	10,611	-	
	084			04242400000 高雄市政府觀光局	15,101	15,101	10,611	-	
		01		04242400100 罰金罰鍰及怠金	14,459	14,459	9,783	-	
			01	04242400101 罰金罰鍰	14,459	14,459	9,783	-	1.違反發展觀光條例行政罰款14,456千元。 2.違反高雄市公園管理自治條例行政罰款3千元。
			02	04242400300 賠償收入	642	642	828	-	
			01	04242400301 一般賠償收入	642	642	828	-	採購案件違約罰款等。
03				05000000000 規費收入	47,319	17,852	3,618	29,467	
	085			05242400000 高雄市政府觀光局	47,319	17,852	3,618	29,467	
		01		05242400100 行政規費收入	239	239	228	-	
			01	05242400102 證照費	239	239	228	-	1.新設立旅館業、民宿業申請登記證照規費75千元。 2.旅館業、民宿業申請變更登記證照規費20千元。 3.旅館業、民宿業申請補發或換發標識規費4千元。 4.新設立溫泉業者製發溫泉標章規費140千元。
			02	05242400300 使用規費收入	47,080	17,613	3,390	29,467	
			01	05242400303 資料使用費	10	10	4	-	辦理各項招標案件之圖說工本費收入。
			02	05242400305 供應費	500	1,087	449	-587	溫泉水使用費。
			03	05242400306 場地設施使用費	46,570	16,516	2,937	30,054	1.壽山動物園門票收入35,000千元。 2.壽山動物園自動販賣機使用費收入72千元。

高雄市政府觀光局主管 歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
04				07000000000 財產收入	9,144	7,116	6,875	2,028	3.蓮池潭、壽山、金獅湖、旗津等風景區使用費收入248千元。 4.旗津貝殼館門票收入1,250千元。 5.岡山之眼門票收入10,000千元。
	096			07242400000 高雄市政府觀光局	9,144	7,116	6,875	2,028	
		01		07242400100 財產孳息	9,004	6,976	6,831	2,028	
			01	07242400101 利息收入	-	-	1	-	
			02	07242400102 權利金	2,932	1,279	2,241	1,653	1.動物園園區委外經營權利金2,124千元。 2.場域委外經營權利金808千元。
			03	07242400103 租金收入	6,072	5,697	4,589	375	1.土地及場地租金5,205千元。 2.使用補償金867千元。
		02		07242400500 廢舊物資售價	140	140	44	-	
			01	07242400501 廢舊物資售價	140	140	44	-	財產報廢變賣收入。
06				09000000000 補助及協助收入	203,352	105,336	75,428	98,016	
	053			09242400000 高雄市政府觀光局	203,352	105,336	75,428	98,016	
		01		09242400100 上級政府補助收入	203,352	105,336	75,428	98,016	
			01	09242400102 計畫型補助收入	203,352	105,336	75,428	98,016	1.交通部觀光局補助196,462千元。 2.內政部補助650千元。 3.經濟部補助6,240千元。
07				10000000000	160,000	-	-	160,000	

高雄市政府觀光局主管 歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				捐獻及贈與收入					
	045			10242400000 高雄市政府觀光局	160,000	-	-	160,000	
		01		10242400100 捐獻收入	160,000	-	-	160,000	
			01	10242400101 一般捐獻	160,000	-	-	160,000	1.中油公司捐助80,000千元。 2.台電公司捐助80,000千元。
08				12000000000 其他收入	-	-	2,438	-	
	100			12242400000 高雄市政府觀光局	-	-	2,438	-	
		01		12242400200 雜項收入	-	-	2,438	-	
			01	12242400201 收回以前年度歲出	-	-	1,793	-	
			02	12242400210 其他雜項收入	-	-	645	-	

高雄市政府觀光局主管 歲出政事別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計	974,841	705,734	538,830	269,107
				教育科學文化支出	50,033	30,470	35,434	19,563
07				53000000000 文化支出	50,033	30,470	35,434	19,563
	007			53242400000 高雄市政府觀光局	50,033	30,470	35,434	19,563
		01		53242401300 動物園管理	50,033	30,470	35,434	19,563
			01	53242401301 動物園管理	50,033	30,470	35,434	19,563
				經濟發展支出	924,808	675,264	503,396	249,544
11				59000000000 其他經濟服務支出	924,808	675,264	503,396	249,544
	005			59242400000 高雄市政府觀光局	924,808	675,264	503,396	249,544
		01		59242400100 一般行政	154,331	147,627	151,003	6,704
			01	59242400101 行政管理	154,331	147,627	151,003	6,704
		02		59242400700 觀光行銷管理	47,009	36,673	39,842	10,336
			01	59242400701 觀光行銷管理	47,009	36,673	39,842	10,336
		03		59242400800 觀光產業管理	19,458	52,212	7,554	-32,754
			01	59242400801 觀光產業管理	19,458	52,212	7,554	-32,754
		04		59242400900 觀光活動推展	78,584	69,087	79,669	9,497
			01	59242400901 觀光活動推展	78,584	69,087	79,669	9,497
		05		59242401000 風景區規劃與建設	552,351	292,686	152,357	259,665

高雄市政府觀光局主管

歲出政事別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	59242401001 風景區規劃與建設	552,351	292,686	152,357	259,665
			06	59242401100 風景區維護與管理	72,891	76,795	72,971	-3,904
			01	59242401101 風景區維護與管理	72,891	76,795	72,971	-3,904
			07	59242409800 第一預備金	184	184	-	-
			01	59242409801 第一預備金	184	184	-	-

高雄市政府觀光局主管

歲出機關別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
23				0024000000 高雄市政府觀光局主管	974,841	705,734	538,830	269,107	
	001			0024240000 高雄市政府觀光局	974,841	705,734	538,830	269,107	
		01		53242401300 動物園管理	50,033	30,470	35,434	19,563	
			01	53242401301 動物園管理	50,033	30,470	35,434	19,563	本年度預算數較上年度增列19,563千元，包括： 1.新增辦理急救醫療照護等相關費用888千元。 2.其他業務運作維持經費49,145千元，較上年度增列水電、藥品、照養及飼料費、環境清潔、植栽及設施維護、行銷及加強保育推廣等經費18,675千元。
		02		59242400100 一般行政	154,331	147,627	151,003	6,704	
			01	59242400101 行政管理	154,331	147,627	151,003	6,704	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費148,423千元，較上年度核實增列人事費7,132千元。 2.基本行政工作維持費5,908千元，較上年度減列汰舊換新公務車、個人電腦等經費428千元。
		03		59242400700 觀光行銷管理	47,009	36,673	39,842	10,336	
			01	59242400701 觀光行銷管理	47,009	36,673	39,842	10,336	本年度預算數較上年度增列10,336千元，包括： 1.交通部觀光局補助計畫9,270千元，較上年度增列7,800千元。 2.其他業務運作維持經費37,739千元，較上年度增列網站維護及旅服中心營運管理、踩線旅遊推廣、補助旅客增量等經費2,536千元。
		04		59242400800 觀光產業管理	19,458	52,212	7,554	-32,754	
			01	59242400801 觀光產業管理	19,458	52,212	7,554	-32,754	本年度預算數較上年度減列32,754千元，包括： 1.新增加強型防疫旅館設置費用9,349千元。 2.行政院、交通部觀光局補助計畫4,700千元，較上年度增列400千元。 3.其他業務運作維持經費5,409千元，較上年度減列旅客增量計劃等經費2,503千元。

高雄市政府觀光局主管

歲出機關別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		05		59242400900 觀光活動推展	78,584	69,087	79,669	9,497	4. 上年度高雄市六龜區溫泉資源探勘統包工程(二期)預算業已編竣，所列40,000千元如數減列。
			01	59242400901 觀光活動推展	78,584	69,087	79,669	9,497	本年度預算數較上年度增列9,497千元，包括： 1. 新增衛武營園區環境景觀改善-觀光設施優化工程8,000千元。 2. 交通部觀光局補助計畫3,700千元，較上年度增列3,000千元。 3. 其他業務運作維持經費66,884千元，較上年度減列辦理熱氣球節活動等經費1,503千元。
		06		59242401000 風景區規劃與建設	552,351	292,686	152,357	259,665	
			01	59242401001 風景區規劃與建設	552,351	292,686	152,357	259,665	本年度預算數較上年度增列259,665千元，包括： 一、業務費55千元，較上年度減列電話郵資4千元。 二、設備及投資552,296千元，較上年度增列259,669千元，本年度編列項目如下： 1. 遊憩據點特色加值計畫歸墊款2,256千元。 2. 各風景點服務設施整建工程24,000千元。 3. 衛武營園區環境景觀改善-東營區場景印象形塑工程46,200千元。 4. 「愛河兩岸環境改善工程」(後更名為「愛河兩岸遊憩環境營造工程」)60,000千元。 5. 壽山風景區觀光再造工程40,000千元。 6. 110年度月世界風景區整建工程30,000千元。 7. 觀音湖環湖步道整建工程(設計案)3,000千元。 8. 110年度澄清湖周邊環境整建工程8,000千元。 9. 110年壽山動物園邊坡復建工程7,000千元。 10. 111年度蓮池潭風景區整建工程12,000千元。 11. 111年度金獅湖風景區整建工程20,000千元。 12. 111年度旗津環境改善工程14,000千元。 13. 111年度月世界風景區遊憩設施整建工程20,000千元。 14. 台灣中油股份有限公司捐助

高雄市政府觀光局主管

歲出機關別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		07		59242401100 風景區維護與管理	72,891	76,795	72,971	-3,904	「新動物園運動」80,000千元。 15.台灣電力股份有限公司捐助 「新動物園運動」80,000千元。 16.高雄市內門觀光休閒園區開發 計畫85,840千元。 17.112年度新動物園運動改造工程 20,000千元。
			01	59242401101 風景區維護與管理	72,891	76,795	72,971	-3,904	
		08		59242409800 第一預備金	184	184	-	-	本年度預算數較上年度減列3,904 千元，包括： 1.行政院、內政部補助計畫879千 元，較上年度減列3,451千元。 2.其他業務運作維持經費72,012千 元，較上年度增列業務助理調薪等 經費12千元。 3.上年度增置沙灘車、駐衛警服裝 預算業已編竣，所列465千元如數 減列。
			01	59242409801 第一預備金	184	184	-	-	

高雄市政府觀光局主管
補助及捐助經費總表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目		補助			捐助			合 計	說明	
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助			對外之捐助
23		0024000000 高雄市政府觀光局主管				7,076	598		7,674	
	001	0024240000 高雄市政府觀光局				7,076	598		7,674	

機關編號
24-240

中華民國 112 年度

高雄市總預算

高雄市政府觀光局單位預算

高雄市政府觀光局 編

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府觀光局

目次

中華民國 112 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 10 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 11 頁至第 25 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 26 頁至第 50 頁
3. 各項費用彙計表	第 51 頁至第 54 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 55 頁至第 56 頁
5. 資本支出分析表	第 57 頁至第 57 頁
6. 人事費彙計表	第 58 頁至第 58 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 59 頁至第 59 頁
8. 派員出國計畫預算總表	第 60 頁至第 60 頁
9. 派員出國計畫預算類別表—開會	第 61 頁至第 63 頁
10. 公務車輛明細表	第 64 頁至第 66 頁
11. 中程資本支出計畫概況表	第 67 頁至第 67 頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 68 頁至第 69 頁

高雄市政府觀光局

預算總說明

中華民國 112 年度

壹、現行法定職掌

本局主管觀光行銷、產業及發展業務，規劃建設、維護管理本市風景區與壽山動物園，置局長 1 人，副局長 2 人，下設 5 科、1 中心、4 室，編制員額 105 人，駐衛警 9 人，技工 44 人，駕駛 5 人，工友 11 人，共計 174 人，其業務職掌如下：

觀光行銷科：國內外觀光行銷、推廣旅遊行程與旅遊諮詢服務管理等相關事項。

觀光產業科：輔導管理觀光產業與觀光資源開發等相關事項。

觀光發展科：規劃與發展觀光政策、觀光及節慶活動籌辦推展等相關事項。

觀光工程科：風景區與觀光設施整體規劃、供需預測、新建與整建工程規劃、設計、施工等事項。

維護管理科：風景區經營管理、環境綠美化、景觀維護等事項。

動物園管理中心：辦理動物之飼養及保護管理、動物疾病及人畜共通傳染病之預防、治療與檢疫（驗）、動物行為研究、動物交換及進出口、生態（動物）保育之教育推廣及舉辦活動等事項。

秘書室：掌理文書、檔案、事務、出納、採購、財產管理、研考等及其他不屬各科、室、中心之事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

一、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

(一)歲入部分：前年度歲入預算數 1 億 5,273 萬 5 千元，決算數 9,897 萬元，達成率 64.80%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 5 億 6,420 萬 8 千元，決算數 5 億 3,883 萬元，賸餘數 2,537 萬 8 千元，執行率達 95.50%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：上年度歲入預算數 1 億 4,540 萬 5 千元，截至 111 年 6 月底止實收累計數 6,361 萬 6 千元，其餘預計可按計畫完成。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 7 億 573 萬 4 千元，截至 111 年 6 月底止實支累計數 2 億 4,857 萬 6 千元，各項計畫預計於年度結束前達成進度。

參、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

一、本年度計畫重點及預期績效：

(一)國際及國內觀光行銷推廣，提供友善旅遊服務環境，建置旅遊導覽資訊服務，建立多元化觀光資訊。

(二)綜整本市地區觀光資源，辦理觀光活動以活絡觀光商機。

高雄市政府觀光局

預算總說明

中華民國 112 年度

(三)加強觀光旅館、一般旅館、民宿、旅行業、觀光遊樂業之輔導管理。

(四)規劃建設觀光設施，提升本市觀光遊憩品質。

(五)加強本市旅遊景點之休憩設施與維護管理。

(六)動物飼養及保護管理、動物疾病防治與檢疫(驗)，動物園維護管理及教育推廣行銷。

二、本年度預算提要及成本估計：

全年度預算數 9 億 7,484 萬 1 千元，其中：

(一)動物園管理：預算數為 5,003 萬 3 千元，占歲出 5.13%，包括人事費 56 萬 2 千元、業務費 4,875 萬 2 千元、設備及投資 71 萬 9 千元。

(二)一般行政：預算數為 1 億 5,433 萬 1 千元，占歲出 15.83%，包括人事費 1 億 4,842 萬 3 千元、業務費 558 萬 8 千元、設備及投資 4 萬 4 千元、獎補助費 27 萬 6 千元。

(三)觀光行銷管理：預算數為 4,700 萬 9 千元，占歲出 4.82%，包括人事費 6 萬 1 千元、業務費 4,194 萬 8 千元、獎補助費 500 萬元。

(四)觀光產業管理：預算數為 1,945 萬 8 千元，占歲出 2.00%，包括人事費 6 萬元、業務費 1,885 萬 6 千元、獎補助費 54 萬 2 千元。

(五)觀光活動推展：預算數為 7,858 萬 4 千元，占歲出 8.06%，包括人事費 4 萬元、業務費 6,954 萬 4 千元、設備及投資 800 萬元、獎補助費 100 萬元。

(六)風景區規劃與建設：預算數為 5 億 5,235 萬 1 千元，占歲出 56.66%，包括業務費 5 萬 5 千元、設備及投資 5 億 5,229 萬 6 千元。

(七)風景區維護與管理：預算數為 7,289 萬 1 千元，占歲出 7.48%，包括人事費 12 萬元、業務費 6,960 萬 5 千元、設備及投資 231 萬元、獎補助費 85 萬 6 千元。

(八)第一預備金 18 萬 4 千元，占歲出 0.02%，依預算法第 22 條第 1 項第 1 款規定編列，並依同法第 64 條之規定報請核定動支。

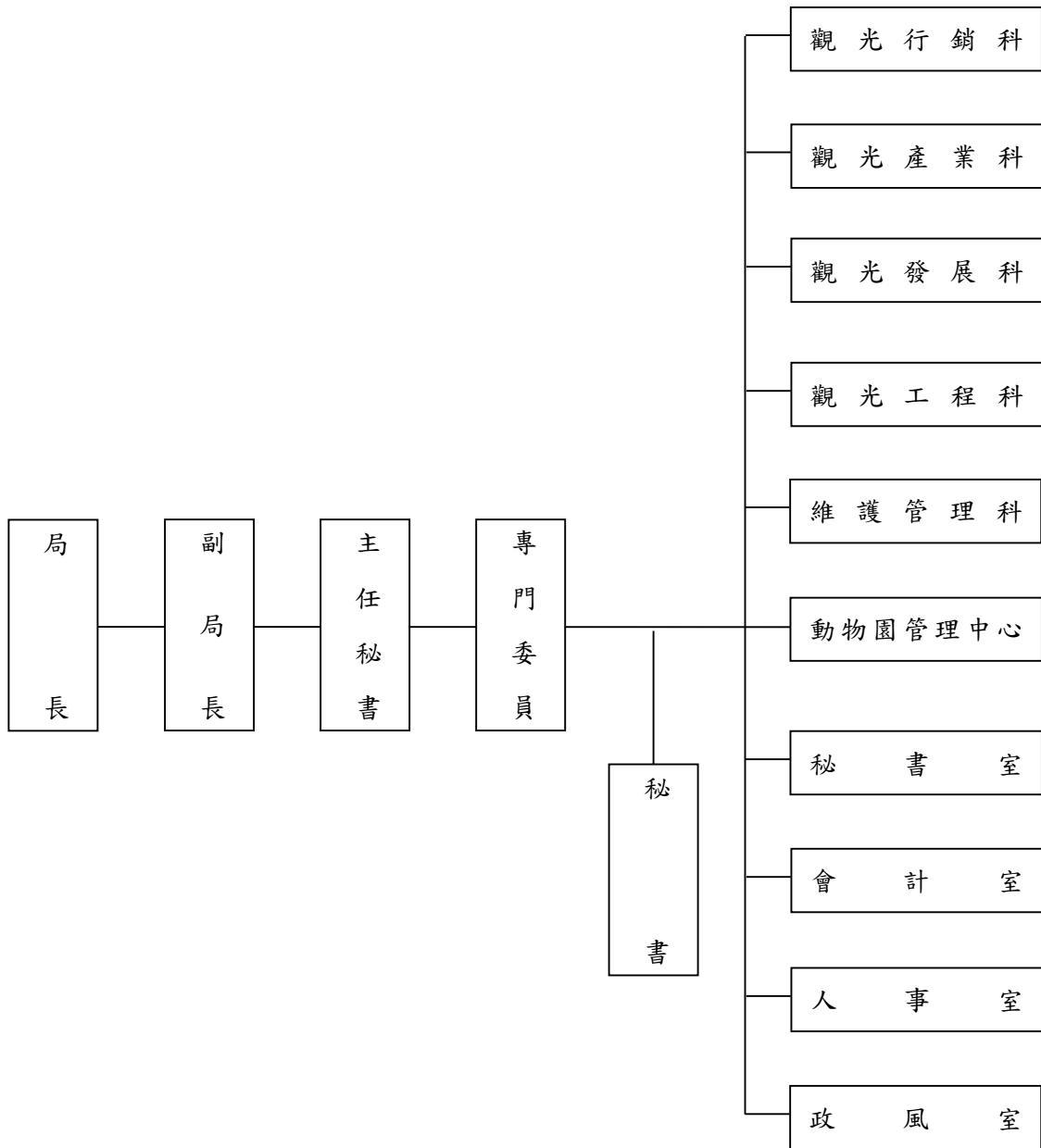
肆、其他必要之分析事項：本年度本局單位預算編列 9 億 7,484 萬 1 千元。其中屬經常門者 4 億 1,137 萬 2 千元，占本年度預算 42.20%；屬資本門者計 5 億 6,346 萬 9 千元，占本年度預算 57.80%。

高雄市政府觀光局

預算總說明

中華民國 112 年度

組織系統圖



高雄市政府觀光局

預算總說明

中華民國112年度

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	114	108	108	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	44	44	44	0
駕駛	5	5	5	0
工友	11	11	11	0

高雄市政府觀光局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	434,916	145,405	98,970	289,511	
				經常門合計	434,916	145,405	98,970	289,511	
02				04000000000 罰款及賠償收入	15,101	15,101	10,611	-	
	084			04242400000 高雄市政府觀光局	15,101	15,101	10,611	-	
		01		04242400100 罰金罰鍰及怠金	14,459	14,459	9,783	-	
			01	04242400101 罰金罰鍰	14,459	14,459	9,783	-	-1.違反發展觀光條例行政罰款14,456千元。 2.違反高雄市公園管理自治條例行政罰款3千元。
			02	04242400300 賠償收入	642	642	828	-	
			01	04242400301 一般賠償收入	642	642	828	-	-採購案件違約罰款等。
03				05000000000 規費收入	47,319	17,852	3,618	29,467	
	085			05242400000 高雄市政府觀光局	47,319	17,852	3,618	29,467	
		01		05242400100 行政規費收入	239	239	228	-	
			01	05242400102 證照費	239	239	228	-	-1.新設立旅館業、民宿業申請登記證照規費75千元。 2.旅館業、民宿業申請變更登記證照規費20千元。 3.旅館業、民宿業申請補發或換發標識規費4千元。 4.新設立溫泉業者製發溫泉標章規費140千元。
			02	05242400300 使用規費收入	47,080	17,613	3,390	29,467	
			01	05242400303 資料使用費	10	10	4	-	-辦理各項招標案件之圖說工本費收入。
			02	05242400305 供應費	500	1,087	449	-587	溫泉水使用費。
			03	05242400306 場地設施使用費	46,570	16,516	2,937	30,054	1.壽山動物園門票收入35,000千元。 2.壽山動物園自動販賣機使用費收入72千元。

高雄市政府觀光局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
04				07000000000 財產收入	9,144	7,116	6,875	2,028	3.蓮池潭、壽山、金獅湖、旗津等風景區使用費收入248千元。 4.旗津貝殼館門票收入1,250千元。 5.岡山之眼門票收入10,000千元。
	096			07242400000 高雄市政府觀光局	9,144	7,116	6,875	2,028	
		01		07242400100 財產孳息	9,004	6,976	6,831	2,028	
			01	07242400101 利息收入	-	-	1	-	
			02	07242400102 權利金	2,932	1,279	2,241	1,653	1.動物園園區委外經營權利金2,124千元。 2.場域委外經營權利金808千元。
			03	07242400103 租金收入	6,072	5,697	4,589	375	1.土地及場地租金5,205千元。 2.使用補償金867千元。
			02	07242400500 廢舊物資售價	140	140	44	-	
			01	07242400501 廢舊物資售價	140	140	44	-	-財產報廢變賣收入。
06				09000000000 補助及協助收入	203,352	105,336	75,428	98,016	
	053			09242400000 高雄市政府觀光局	203,352	105,336	75,428	98,016	
		01		09242400100 上級政府補助收入	203,352	105,336	75,428	98,016	
			01	09242400102 計畫型補助收入	203,352	105,336	75,428	98,016	1.交通部觀光局補助196,462千元。 2.內政部補助650千元。 3.經濟部補助6,240千元。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	160,000	-	-	160,000	

高雄市政府觀光局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明		
款	項	目	節						名稱及編號	
08	045			10242400000 高雄市政府觀光局	160,000	-	-	160,000	1.中油公司捐助80,000千元。 2.台電公司捐助80,000千元。	
			01	10242400100 捐獻收入	160,000	-	-	160,000		
			01	10242400101 一般捐獻	160,000	-	-	160,000		
	100			12000000000 其他收入	-	-	2,438	-		
				12242400000 高雄市政府觀光局	-	-	2,438	-		
			01	12242400200 雜項收入	-	-	2,438	-		
			01	12242400201 收回以前年度歲出	-	-	1,793	-		
			02	12242400210 其他雜項收入	-	-	645	-		

高雄市政府觀光局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
23				0024000000 高雄市政府觀光局主管	974,841	705,734	538,830	269,107	
	001			0024240000 高雄市政府觀光局	974,841	705,734	538,830	269,107	
		01		53242401300 動物園管理	50,033	30,470	35,434	19,563	
			01	53242401301 動物園管理	50,033	30,470	35,434	19,563	本年度預算數較上年度增列19,563千元，包括： 1.新增辦理急救醫療照護等相關費用888千元。 2.其他業務運作維持經費49,145千元，較上年度增列水電、藥品、照養及飼料費、環境清潔、植栽及設施維護、行銷及加強保育推廣等經費18,675千元。
		02		59242400100 一般行政	154,331	147,627	151,003	6,704	
			01	59242400101 行政管理	154,331	147,627	151,003	6,704	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費148,423千元，較上年度核實增列人事費7,132千元。 2.基本行政工作維持費5,908千元，較上年度減列汰舊換新公務車、個人電腦等經費428千元。
		03		59242400700 觀光行銷管理	47,009	36,673	39,842	10,336	
			01	59242400701 觀光行銷管理	47,009	36,673	39,842	10,336	本年度預算數較上年度增列10,336千元，包括： 1.交通部觀光局補助計畫9,270千元，較上年度增列7,800千元。 2.其他業務運作維持經費37,739千元，較上年度增列網站維護及旅服中心營運管理、踩線旅遊推廣、補助旅客增量等經費2,536千元。
		04		59242400800 觀光產業管理	19,458	52,212	7,554	-32,754	
			01	59242400801 觀光產業管理	19,458	52,212	7,554	-32,754	本年度預算數較上年度減列32,754千元，包括： 1.新增加強型防疫旅館設置費用9,349千元。 2.行政院、交通部觀光局補助計畫4,700千元，較上年度增列400千元。 3.其他業務運作維持經費5,409千元，較上年度減列旅客增量計劃等經費2,503千元。

高雄市政府觀光局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		05		59242400900 觀光活動推展	78,584	69,087	79,669	9,497	4.上年度高雄市六龜區溫泉資源探勘統包工程(二期)預算業已編竣，所列40,000千元如數減列。
			01	59242400901 觀光活動推展	78,584	69,087	79,669	9,497	本年度預算數較上年度增列9,497千元，包括： 1.新增衛武營園區環境景觀改善-觀光設施優化工程8,000千元。 2.交通部觀光局補助計畫3,700千元，較上年度增列3,000千元。 3.其他業務運作維持經費66,884千元，較上年度減列辦理熱氣球節活動等經費1,503千元。
		06		59242401000 風景區規劃與建設	552,351	292,686	152,357	259,665	
			01	59242401001 風景區規劃與建設	552,351	292,686	152,357	259,665	本年度預算數較上年度增列259,665千元，包括： 一、業務費55千元，較上年度減列電話郵資4千元。 二、設備及投資552,296千元，較上年度增列259,669千元，本年度編列項目如下： 1.遊憩據點特色加值計畫歸墊款2,256千元。 2.各風景點服務設施整建工程24,000千元。 3.衛武營園區環境景觀改善-東營區場景印象形塑工程46,200千元。 4.「愛河兩岸環境改善工程」(後更名為「愛河兩岸遊憩環境營造工程」)60,000千元。 5.壽山風景區觀光再造工程40,000千元。 6.110年度月世界風景區整建工程30,000千元。 7.觀音湖環湖步道整建工程(設計案)3,000千元。 8.110年度澄清湖周邊環境整建工程8,000千元。 9.110年壽山動物園邊坡復建工程7,000千元。 10.111年度蓮池潭風景區整建工程12,000千元。 11.111年度金獅湖風景區整建工程20,000千元。 12.111年度旗津環境改善工程14,000千元。 13.111年度月世界風景區遊憩設施整建工程20,000千元。 14.台灣中油股份有限公司捐助

高雄市政府觀光局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		07		59242401100 風景區維護與管理	72,891	76,795	72,971	-3,904	「新動物園運動」80,000千元。 15.台灣電力股份有限公司捐助 「新動物園運動」80,000千元。 16.高雄市內門觀光休閒園區開發 計畫85,840千元。 17.112年度新動物園運動改造工程 20,000千元。
			01	59242401101 風景區維護與管理	72,891	76,795	72,971	-3,904	
		08		59242409800 第一預備金	184	184	-	-	本年度預算數較上年度減列3,904 千元，包括： 1.行政院、內政部補助計畫879千 元，較上年度減列3,451千元。 2.其他業務運作維持經費72,012千 元，較上年度增列業務助理調薪等 經費12千元。 3.上年度增置沙灘車、駐衛警服裝 預算業已編竣，所列465千元如數 減列。
			01	59242409801 第一預備金	184	184	-	-	

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04242400101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	觀光產業科、維護管理科	預算金額	14,459千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.違反發展觀光條例行政罰款。 2.違反高雄市公園管理自治條例行政罰款。</p> <p>二、法令依據： 1.依據發展觀光條例辦理。 2.依據高雄市公園管理自治條例辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				14,459,000	
04242400101 罰金罰鍰	年	1	14,456,000	14,456,000	違反發展觀光條例行政罰款。 (收支併列10.45%， 1,511,000元)
	年	1	3,000	3,000	違反高雄市公園管理自治條例 行政罰款。

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04242400301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	本局各科室	預算金額	642千元
-------------	----------------------------	------	-------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本局採購案件違約罰款等。</p> <p>二、法令依據： 依據各項採購契約規定辦理。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				642,000	
04242400301 一般賠償收入	年	1	642,000	642,000	本局採購案件違約罰款等。

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號	05242400102 行政規費收入-證照費	承辦單位	觀光產業科	預算金額	239千元
-------------	---------------------------	------	-------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：換發旅館、民宿業專用標識規費、旅館業及溫泉業申請登記證照費。</p> <p>二、法令依據：1.依據旅館業管理規則、民宿管理辦法及溫泉標章使用辦法辦理。 2.依據「高雄市溫泉標章標識牌收費標準」辦理。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				239,000	
05242400102 證照費	件	15	5,000	75,000	新設立旅館業、民宿業申請登記證照規費。(收支併列40%，30,000元)
	件	20	1,000	20,000	旅館業、民宿業申請變更登記證照規費。
	件	1	4,000	4,000	旅館業、民宿業申請補發或換發標識規費。
	件	7	20,000	140,000	新設立溫泉業者製發溫泉標章規費。(收支併列80%，112,000元)

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05242400303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	10千元
-------------	-----------------------------	------	-----	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理各項招標案件之圖說工本費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據政府採購法第29條辦理。 2.依據政府採購法施行細則第28-1條辦理。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
05242400303 資料使用費	年	1	10,000	10,000	辦理各項招標案件之圖說工本費收入。

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—供應費

使用規費收入—供應費

來源別子目及細目與編號	05242400305 使用規費收入-供應費	承辦單位	觀光產業科	預算金額	500千元
-------------	---------------------------	------	-------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 溫泉水使用費。</p> <p>二、法令依據： 依據規費法第10條第1項規定辦理。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				500,000	
05242400305 供應費	年	1	500,000	500,000	溫泉水使用費500,000元。(收支併列53%，265,000元)

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05242400306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	動物園管理中心、維護管理科	預算金額	46,570千元
-------------	-------------------------------	------	---------------	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.壽山動物園、旗津貝殼館、崗山之眼天空廊道門票收入。 2.動物園暨風景區各場地使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據高雄市壽山動物園門票收費標準、高雄市旗津貝殼館門票收費標準、高雄市崗山之眼天空廊道門票收費標準、高雄市公園場地使用費及保證金收費標準辦理。 2.依據規費法第8條辦理。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				46,570,000	
05242400306 場地設施使用費	年	1	35,000,000	35,000,000	壽山動物園門票收入。
	年	1	72,000	72,000	壽山動物園自動販賣機場地使用費收入。
	年	1	248,000	248,000	蓮池潭、壽山、金獅湖、旗津等風景區場地使用費收入。
	年	1	1,250,000	1,250,000	旗津貝殼館門票收入。
	年	1	10,000,000	10,000,000	崗山之眼天空廊道門票收入。

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07242400102 財產孳息-權利金	承辦單位	動物園管理中心、維護管理科	預算金額	2,932千元
歲入項目說明	一、項目內容： 場地委外經營權利金。				
	二、法令依據： 依據高雄市市有財產自治條例第43條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,932,000	
07242400102 權利金	年	1	1,540,000	1,540,000	動物園停車場及販賣部權利金。(收支併列86%, 1,324,000元)
	年	1	384,000	384,000	動物園自動販賣機權利金。
	年	1	528,000	528,000	城市光廊委外經營案權利金。
	年	1	100,000	100,000	動物園遊園車權利金。
	年	1	80,000	80,000	崗山之眼園區內權利金。
	年	1	200,000	200,000	寶來花賞溫泉公園權利金。
	年	1	100,000	100,000	辦理動物與生態保育學習營隊權利金。

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及 細目與編號	07242400103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室、維護管理 科、動物園管理中 心、觀光產業科	預算金額	6,072千元
歲入 項目 說明	<p>一、項目內容： 1.市有地及場地租金收入。 2.土地占用之使用補償金。</p> <p>二、法令依據： 1.依據高雄市市有財產管理自治條例第42條規定辦理。 2.依據高雄市政府處理被占用市有土地作業要點辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				6,072,000	
	07242400103 租金收入	年	1	17,063	17,063	陳昌和租用市有土地租金（鼓山區鼓南段4小段212地號）。
		年	1	10,764	10,764	大社區鹽埕段636、641、643地號土地租金。
		年	1	21,133	21,133	大社區鹽埕段3地號等100筆土地租金。
		年	1	825	825	大社區鹽埕段722地號土地租金。
		年	1	692,799	692,799	壽山動物園停車場及販賣部場地租金。
		年	1	332,703	332,703	高雄市旗津創意市集、旗津管理站等周邊場域租金。（收支併列98%，325,000元）
		年	1	228,000	228,000	高雄市旗津沙灘餐飲租金。
		年	1	260,821	260,821	鳳凌廣場一期遊客服務中心租金。
		年	1	137,138	137,138	愛河水域引入特色載具(貢多拉船)暨愛河鰲燈室內空間委託經營案租金。
		年	1			蓮池潭北區水域活動租金。
		年	1	239,210	239,210	河西路園道(愛河一期)電影館前服務中心租賃案租金
		年	1	30,218	30,218	崗山之眼園區內場地租金。

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	40,701	40,701	鼓山區鼓中段4小段659地號使用補償金。
	年	1	8,601	8,601	大社區鹽埕段314地號使用補償金。
	年	1	4,821	4,821	大社區鹽埕段602-7地號使用補償金。
	年	1	27,962	27,962	大社區鹽埕段721地號使用補償金。
	年	1	20,656	20,656	大社區鹽埕段803地號使用補償金。
	年	1	19,899	19,899	三民區鼎金段947-1地號使用補償金。
	年	1	32,250	32,250	三民區鼎金段987-1、982-1、982-4、987地號使用補償金。
	年	1	18,088	18,088	旗山區旗山段127、104地號使用補償金。
	年	1	63,768	63,768	大社區鹽埕段602-28地號使用補償金。
	年	1	222,990	222,990	鳥松澄園租金。
	年	1	224,100	224,100	高雄市旗津區濱海場域出租案租金。
	年	1	226,800	226,800	高雄市旗津汽車露營區出租案租金。
	年	1	18,981	18,981	大社區鹽埕段731地號使用補償金。
	年	1	7,500	7,500	壽山動物園遊園車場地租金。
	年	1	22,142	22,142	大社區鹽埕段385、830及838地號使用補償金。
	年	1	32,292	32,292	田寮區氫氫段65-35地號使用補償金。
	年	1	447,000	447,000	鳥松區育才段69-1、72、76-1、76-35、76-34地號使用補償金。
	年	1	240,000	240,000	愛河畔增設特色貨櫃租賃案租金。
	年	1	400,000	400,000	

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	146,712	146,712	蓮池潭纜繩滑水場域出租案租金。
	年	1	1,022,748	1,022,748	蓮池潭旅遊服務中心出租案租金。
	年	1	134,832	134,832	河東路園道(愛河一期)服務中心租賃案租金。
	年	1	131,290	131,290	月世界多功能服務設施委外經營管理案租金。
	年	1	476,765	476,765	烏松育才公園租金(烏松區育才段227地號)。
	年	1	109,725	109,725	打鼓元亨寺租用市有土地租金(鼓山區鼓中段3小段191地號)。
	年	1	703	703	烏松區烏松段146地號使用補償金。
	年	1			配合預算編列至千元增列。

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07242400501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	140千元
-------------	------------------------------	------	-----	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 財產報廢變賣收入。</p> <p>二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第53條規定辦理。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				140,000	
07242400501 廢舊物資售價	年	1	140,000	140,000	財產報廢變賣收入。

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09242400102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	各業務科室	預算金額	203,352千元
歲入項目說明	一、項目內容：中央各部會補助辦理觀光推展、觀光活動、旅遊服務及風景區設施整建等計畫經費。				
	二、法令依據：依據中央對直轄市及縣市政府補助辦法第18條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				203,352,000	
09242400102 計畫型補助收入	年	1	1,170,000	1,170,000	交通部觀光局110年11月25日觀旅字第1105001432D號函核定補助辦理「111年度高雄市旅遊服務中心營運管理補助計畫」。(中央補助、補辦預算)
	年	1	700,000	700,000	交通部觀光局110年11月18日觀宿字第1100601890A號函核定補助辦理「110年度高雄市六龜溫泉推廣活動」計畫。(中央補助、補辦預算)
	年	1	5,000,000	5,000,000	交通部觀光局111年3月31日觀旅字第11150004702號函核定補助辦理「2022旗津地區產業振興觀光活動」計畫。(中央補助、補辦預算)
	年	1	4,500,000	4,500,000	交通部觀光局110年10月12日觀宿字第1100601693號函核定補助辦理「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補助計畫」。(中央補助、補辦預算)
	年	1	600,000	600,000	交通部觀光局110年10月7日觀技字第1104001607號函核定補助辦理「2021自行車旅遊年-高雄十面埋伏單車遊」計畫。(中央補助、補辦預算)
	年	1	2,500,000	2,500,000	交通部觀光局111年4月1日觀旅字第1115000475號函核定補助辦理「2022高雄內門宋江陣」活動暨品質提升計畫。

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	650,000	650,000	(中央補助、補辦預算) 內政部營建署110年12月7日台內營字第1100817932號函核定補助辦理111年度「國家重要濕地保育行動計畫」-「111年度城市綠洲-烏松濕地經營管理計畫」。(中央補助、補辦預算)
	年	1	4,480,000	4,480,000	交通部觀光局110年9月2日觀技字第1104001360號函核定補助辦理「衛武營園區環境景觀改善工程-觀光設施優化工程」。(中央補助、補辦預算)
	年	1	25,872,000	25,872,000	交通部觀光局110年9月2日觀技字第1104001360號函核定補助辦理「衛武營園區環境景觀改善工程-東營區場景印象形塑工程」。(中央補助、補辦預算)
	年	1	33,600,000	33,600,000	交通部觀光局110年9月2日觀技字第1104001360號函核定補助辦理「愛河兩岸環境改善工程」。(中央補助、補辦預算)
	年	1	22,800,000	22,800,000	交通部觀光局110年9月2日觀技字第1104001360號函核定補助辦理「壽山風景區觀光再造工程」。(中央補助、補辦預算)
	年	1	35,840,000	35,840,000	交通部觀光局110年9月2日觀技字第1104001360號函核定補助辦理「高雄市内門觀光休閒園區新建工程」。(中央補助、補辦預算)
	年	1	17,100,000	17,100,000	交通部觀光局110年9月2日觀技字第1104001360號函核定補助辦理「110年度月世界風景區整建工程」。(中央補助、補辦預算)
	年	1	1,680,000	1,680,000	交通部觀光局110年9月2日觀技字第1104001360號函核定補助辦理「觀音湖環湖步道整建工程(設計案)」。(中央補助、補辦預算)
	年	1	6,240,000	6,240,000	經濟部110年8月9日經授字水第11020216910號函核定補助

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	6,840,000	6,840,000	辦理「110年度澄清湖周邊環境整建工程」。(中央補助、補辦預算)
	年	1	11,400,000	11,400,000	交通部觀光局111年2月23日觀技字第1114000269號函核定補助辦理「111年度蓮池潭風景區整建工程」。(中央補助、補辦預算)
	年	1	7,980,000	7,980,000	交通部觀光局111年2月23日觀技字第1114000269號函核定補助辦理「111年度旗津環境改善工程」(中央補助、補辦預算)
	年	1	11,400,000	11,400,000	交通部觀光局111年2月23日觀技字第1114000269號函核定補助辦理「111年度月世界風景區遊憩設施整建工程」。(中央補助、補辦預算)
	年	1	2,400,000	2,400,000	交通部觀光局111年5月24日觀旅字第1115000696號函核定補助辦理111年度「台灣好玩卡」推廣計畫。(中央補助、補辦預算)
	年	1	600,000	600,000	交通部觀光局111年6月10日觀技字第1114001019號函核定補助辦理「2022自行車旅遊年-高雄十面埋伏單車遊」計畫。(中央補助、補辦預算)

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

捐獻收入—一般捐獻

來源別子目及細目與編號	10242400101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	高雄市政府觀光局	預算金額	160,000千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	-----------

捐獻收入—一般捐獻

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 中油公司、台電公司捐助增進地方福祉之睦鄰事項與地方公共建設之規劃、興建、維修與營建款。</p> <p>二、法令依據： 依據「經濟部所屬事業機構、台灣中油、台灣電力股份有限公司睦鄰工作要點」辦理。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				160,000,000	
10242400101 一般捐獻	年	1	80,000,000	80,000,000	台灣中油股份有限公司煉製事業部111年2月11日煉行發字第11110099820號函核定捐助本局辦理「新動物園運動」經費(收支併列)(補辦預算)。
	年	1	80,000,000	80,000,000	台灣電力股份有限公司111年5月25日電核火字第1118059157號函核定捐助本局辦理「新動物園運動」經費(收支併列)(補辦預算)。

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

動物園管理 — 動物園管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53242401301 動物園管理-動物園管理	承辦 單位	動物園管理中心	預算 金額	50,033千元	動物園管理 — 動物園管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 動物飼養、保健、醫療與器具購置，暨動物、生態保育教育推廣等。</p> <p>二、預期成果： 1.加強動物飼養管理與保健。 2.發展動物園各項教育推廣及行銷活動，提高動物園能見度。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				50,033,000	市款50,033,000元		
1000 人事費				562,000	市款562,000元		
1040 加班值班費	年	1	562,000	562,000	急辦各項業務加班費。		
2000 業務費				48,752,000	市款48,752,000元		
2003 教育訓練費	年	1	10,000	10,000	員工教育訓練費。		
2006 水電費	年	1	3,170,000	7,428,800	辦公廳舍及動物園園區等所需水費。		
	年	1	4,258,800	4,258,800	辦公廳舍及動物園園區等所需電費。		
2009 通訊費	年	1	40,000	40,000	動物園電話費。		
2015 權利使用費	年	1	5,000	5,000	圖片使用費。		

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費	年	1	15,000	15,000	動物園教育資訊網站軟體資料更新製作費。
	年	1	10,000	10,000	電腦設備維護費。
2021 其他業務租金	年	1	90,000	90,000	影印機租賃費用。
2027 保險費	年	1	63,000	63,000	遊客意外保險費。
	年	1	10,800	10,800	志工保險費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	5,000	5,000	增編印動物解說手冊、解說牌等撰稿及譯稿費用。
2039 委辦費	年	1	665,000	665,000	壽山污水處理站委託廠商代為操作費用。
2045 國內組織會費	年	1	39,000	39,000	參加國內外動物園協會團體會員、獸醫師公會、護士公會等年費。
2051 物品	套	42	700	29,400	動物園管理員、驗票員、水電人員等工作服、雨衣、雨鞋費用。
	年	1	162,500	162,500	動物飼養器具及展場相關設施維護所需雜項用品費。
	年	1	1,414,000	1,414,000	動物醫療藥品、用品、麻醉槍配件及耗材等費用。
	年	1	118,500	118,500	園區環境清潔耗材(含提供民眾公廁衛生紙、洗手乳等)。
2054 一般事務費	年	1	3,046,000	3,046,000	為推廣動物園自然保育與科普教育，規劃辦理系列活動及加強動物園行銷等相關費用。
	年	1	24,370	24,370	動物解說教育中心動物標本製作維護、動物生態解說圖表製

動物園管理 — 動物園管理

動物園管理 — 動物園管理

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
動物園管理 — 動物園管理	年	1	5,000	5,000	作費(含建立動物生態資料衍生費用)。
	年	1	44,538	44,538	本局受贈動物及貴賓參訪贈送紀念品、感謝狀等經費。
	年	1	35,000	35,000	舉辦各項推廣教育業務所需相關費用(含場地佈置、規劃、雜支及宣傳品製作等)。
	人x次	2,925	80	234,000	志工教育訓練費。
	年	1	776,000	776,000	志工誤餐費。
	年	1	776,000	776,000	辦理動物園夜間開放，規劃特色夜間主題展演及活動等相關經費。
	年	1	1,324,000	1,324,000	加強保育教育推廣。(收支併列)
	年	1	360,000	360,000	與大專學院或研究單位等建教合作研討野生動物疫病及治療、病理檢驗等經費。
	年	1	192,000	192,000	動物屍體委託專業廠商處理費用。
	年	1	3,332,000	3,332,000	辦理動物園飼育照養管理工作費用。
	年	1	888,000	888,000	辦理動物園急救醫療照護等相關費用。
	年	1	1,300,000	1,300,000	與大專學院或研究單位等建教合作辦理動物園展示環境豐富化及動物行為改善等經費。
	年	1	406,000	406,000	一卡通等多元電子票證服務清分手續費及系統維護費。
	年	1	200,000	200,000	處理遊客緊急醫療相關業務，強化動物園公共安全。
	年	1	3,038,000	3,038,000	園區植栽補植維護費用。
	年	1	205,750	205,750	印刷費用(動物資料及飼養報表、收入憑證(門票))。
	年	1	11,740,500	11,740,500	園區動物飼料等相關費用。
年	1	5,530,000	5,530,000	園區營運管理工作費用(環境清潔355萬、駐衛保全198萬)。	

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	57,000	4,029,500 57,000	辦公室、動物醫院、倉庫等維護費。
	年	1	3,972,500	3,972,500	動物園園區獸舍、設施修繕等相關費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	76,000	1,864,900 76,000	辦公廳、動物園作業區、冷凍倉庫、動物醫院及水塔等水電設施維護費。
	年	1	1,695,800	1,695,800	園區服務設施、設備維護等相關費用。
	年	1	93,100	93,100	動物醫療設備維護費(治療儀器、保溫及孵卵器、麻醉槍枝及冷凍冷藏等設備)。
	年	1	20,442	20,442	國內出差旅費。
2072 國內旅費	年	1	20,442	20,442	國內出差旅費。
2078 國外旅費	年	1	40,000	40,000	赴東南亞參加第31屆東南亞動物園協會年會之旅費。
2081 運費	年	1	10,000	10,000	與國內動物園交換動物及園內動物搬遷吊卡車運費。
3000 設備及投資				719,000	市款719,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	719,000	719,000	辦理改善動物園區災害搶修及零星設施設置、修繕等工程。

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	59242400101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室、會計室、人事室、政風室	預算金額	154,331千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本局人員薪津、保險費、辦公費、公文收發、公有財產維護、財物購置等業務。 2.辦理本局歲計、會計、統計業務。 3.辦理本局人事業務。 4.辦理本局廉政業務。</p> <p>二、預期成果： 提高工作效率，使有關業務順利完成。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				154,331,000	市款154,331,000元	
	01一般業務				154,331,000	市款154,331,000元	
	1000 人事費				148,423,000	市款148,423,000元	
	1010 政務人員待遇	年	1	1,672,650	1,672,650	政務人員人事費。(詳人事費彙計表)	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	68,627,782	68,627,782	職員及駐衛警人事費。(詳人事費彙計表)	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	6,817,020	6,817,020	約聘僱人員人事費。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	25,512,300	25,512,300	職工人事費。(詳人事費彙計表)	
	1030 獎金	年	1	9,466,694	9,466,694	員工考績獎金。(詳人事費彙計表)	

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	852,130	852,130	約聘僱人員年終獎金。
	年	1	15,049,611	15,049,611	員工年終獎金。(詳人事費彙計表)
	年	1	3,616,000	4,036,000	員工休假旅遊補助。(詳人事費彙計表)
	年	1	240,000	3,616,000	約聘僱人員休假旅遊補助。
	年	1	180,000	240,000	約聘僱人員慰勞假補助。
1040 加班值班費	年	1	82,000	180,000	府會聯絡人員職務加班費。
	年	1	106,000	3,583,425	秘書室急辦各項業務加班費。
	年	1	29,000	106,000	會計室急辦各項業務加班費。
	年	1	4,000	29,000	政風室急辦各項業務加班費。
	年	1	20,000	4,000	人事室急辦各項業務加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	3,342,425	20,000	員工不休假加班費。(詳人事費彙計表)
	年	1	427,464	3,342,425	約聘僱人員勞工退休準備金及離職儲金。
1055 保險	年	1	6,885,546	427,464	員工健保費。(詳人事費彙計表)
	年	1	349,146	6,885,546	約聘僱人員健保費。
	年	1	2,956,800	349,146	職員公保費。(詳人事費彙計表)
	年	1	564,240	2,956,800	約聘僱人員勞保費。
	年	1	1,622,192	564,240	職工勞保費。(詳人事費彙計表)
2000 業務費				1,622,192	市款5,588,000元
2003 教育訓練費				5,588,000	
	年	1	15,000	15,000	舉辦各項員工教育訓練、赴他機關訓練所需費用。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
一般行政—行政管理	2009 通訊費	年	1	66,011	66,011	一般行政—行政管理	
					66,011		業務聯繫用電話費、郵寄公文資料等郵資。
	2018 資訊服務費	年	1	278,031	278,031		資訊設備養護維修費。
	2021 其他業務租金	年	1	360,000	360,000		公務車輛租賃費。
	2024 稅捐及規費	年	1	22,000	22,000		房屋稅。
		年	1	2,372,000	2,372,000		地價稅。
		年	1	56,760	56,760		公務車輛牌照稅、燃料使用費。（詳公務車輛明細表）
		年	1	3,300	3,300		公務車輛定期檢驗費。（詳公務車輛明細表）
	2027 保險費	年	1	11,700	11,700		志工保險費。
		年	1	36,872	36,872		公務車輛保險費。（詳公務車輛明細表）
	2036 按日按件計資酬金	年	1	1,220	1,220		政風室辦理政風專題演講、座談會邀請專家學者所需鐘點費等。
		年	1	15,000	15,000		人事室辦理專題演講、外語研習等講座及專家學者鐘點費。
2051 物品	年	1	9,570	9,570	購置預算、會計、統計業務所需文具紙張及有關法規、刊物、書籍等。		
	年	1	182,694	182,694	處理一般公務所需文具紙張。		
	年	1	308,328	308,328	公務車輛油脂。（詳公務車輛明細表）		
2054 一般事務費				738,494			

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
一般行政—行政管理	年	1	182,794	182,794	影印印刷、圖書報章訂閱、公務聯繫接待、環境清潔等費用。	
	年	1	54,600	54,600	印製年度預算、決算、統計年報、統計方案、各項會計帳簿及書表等。	
	年	1	17,000	17,000	辦理政風及保密法令有獎徵答、講習訓練等。	
	年	1	14,000	14,000	印製教材及辦理專題演講、外語研習等相關費用。	
	年	1	277,600	277,600	公務人員健康檢查。(16,000元1人、10,000元2人、8,900元14人、4,500元26人)	
	人	55	3,500	192,500	職工健康檢查費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				222,520	
	年	1	222,520	222,520	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
	2072 國內旅費				6,500	
	年	1	6,500	6,500	開會、研習、洽公旅費及專家學者交通費。	
2093 特別費				882,000		
	人x月	1×12	37,100	445,200	局長特別費。	
	人x月	2×12	18,200	436,800	2位副局長特別費。	
3000 設備及投資				44,000	市款44,000元	
3030 資訊軟硬體設備費				44,000		
	台	2	22,000	44,000	汰換個人電腦。	
4000 獎補助費				276,000	市款276,000元	
4085 獎勵及慰問				276,000		
	人x年	46×1	6,000	276,000	退休人員三節慰問金。	

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

觀光行銷管理 — 觀光行銷管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59242400701 觀光行銷管理-觀光行銷管理	承辦 單位	觀光行銷科	預算 金額	47,009千元	觀光行銷管理 — 觀光行銷管理
	歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.維運高雄旅遊網，建置觀光導覽資訊系統。 2.持續本市旅服中心服務。 3.製作主題旅遊文宣並辦理導覽與接待。 4.結合觀光業參加國內外旅展，安排業者及媒體踩線。 5.開拓國外行銷據點，運用網路、媒體等多元通路宣傳。 6.獎勵開發新行程，吸引國內外遊客。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.全方位旅遊資訊導覽服務，提供多元資訊。 2.友善服務，提升品質及競爭力。 3.深化旅遊路線介紹，拓展不同客源市場。 4.透過多元通路，發揮行銷效益。 5.活絡觀光商機，創造利基產值。 					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				47,009,000	市款37,739,000元，收支併列 9,270,000元	
	1000 人事費				61,000	市款61,000元	
	1040 加班值班費	年	1	61,000	61,000	辦理觀光行銷、接待及各式參 訪、踩線等活動所需加班費。	
	2000 業務費				41,948,000	市款32,678,000元，收支併列 9,270,000元	
	2009 通訊費	月	12	15,000	180,000	觀光行銷事務連絡電話費及郵 寄資料、宣傳品等郵資。	
	2018 資訊服務費	年	1	4,700,000	4,716,000	觀光局高雄旅遊網站（含行動 版）資訊系統維護及資料擴充 更新、網站（含社群）營運及 辦理網路行銷等費用。	
	2021 其他業務租金	年	1	16,000	16,000	個人電腦、筆記型電腦、列表 機、周邊設備及其他設備維護 費用。	

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	80,000	80,000	影印機租賃費用。
				100,000	
2051 物品	年	1	100,000	100,000	邀請觀光相關專家學者參與採購評選、專業演講及觀光行銷管理相關業務之審查或會議等出席費、鐘點費及其他相關費用。
	年	1	24,000	24,000	購置事務機具、電腦耗材、會議所需文具紙張等物品。
2054 一般事務費				36,184,000	
	年	1	800,000	800,000	編印高雄旅遊期刊、主題旅遊等文宣品費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	接待國內外旅行業者、航空業者、媒體及觀光協會團體等踩線、套裝旅遊行程規劃與推廣等費用。
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理觀光多元化行銷、主題式觀光行銷活動、網路廣告、媒體廣告、廣告看板等費用。
	年	1	5,100,000	5,100,000	旅遊服務中心、遊客中心場地租金及營運管理等費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	開發智慧旅遊技術與服務（含AR、VR、XR、5G服務系統開發等技術）等相關費用。
	年	1	100,000	100,000	推動國際郵輪觀光，邀請表演團體辦理迎賓活動、後端接待服務、郵輪觀光推廣等費用。
	年	1	4,074,000	4,074,000	參加國內外旅展高雄館亮點佈展，攤位租金、展場特色規劃佈置、創意主題行銷活動、宣傳措施等費用。
	年	1	1,900,000	1,900,000	執行數位多媒體行銷（含網路社群、網紅、自媒體、觀光影片等）等相關費用。
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理美食系列（含米其林與必比登）行銷活動等費用。
	年	1	1,940,000	1,940,000	辦理高雄觀光品牌計畫等相關費用。

觀光行銷管理－觀光行銷管理

觀光行銷管理－觀光行銷管理

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
觀光行銷管理 — 觀光行銷管理	年	1	1,170,000	1,170,000	交通部觀光局111年補助補辦預算辦理「111年度高雄市旅遊服務中心營運管理補助計畫」。(中央補助、補辦預算)	
	年	1	700,000	700,000	交通部觀光局110年補助補辦預算辦理「110年度高雄市六龜溫泉推廣活動」計畫。(中央補助、補辦預算)	
	年	1	5,000,000	5,000,000	交通部觀光局111年補助補辦預算辦理「2022旗津地區產業振興觀光活動」計畫。(中央補助、補辦預算)	
	年	1	2,400,000	2,400,000	交通部觀光局111年補助補辦預算辦理111年度「台灣好玩卡」推廣計畫。(中央補助、補辦預算)	
	2072 國內旅費				144,000	
	年	1	144,000	144,000	赴中央部會開會、研習、洽公旅費及專家學者交通費。	
	2078 國外旅費				520,000	
	年	1	520,000	520,000	赴日、韓、新、歐美、澳紐等亞、歐美、大洋洲國家辦理觀光推廣、旅展、會議或參訪等旅費。	
4000 獎補助費				5,000,000	市款5,000,000元	
4040 對國內團體之捐助				5,000,000		
	年	1	5,000,000	5,000,000	補助旅行社、旅行公會、觀光公協會或其他合法立案之法人、團體及業者，辦理有助於本市觀光行銷發展、遊程規劃、或其他旅客增量等費用。	

觀光行銷管理 — 觀光行銷管理

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

觀光產業管理 — 觀光產業管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59242400801 觀光產業管理-觀光產業管理	承辦 單位	觀光產業科	預算 金額	19,458千元	觀光產業管理 — 觀光產業管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本市觀光旅館、旅館、民宿及溫泉輔導、管理。 2.辦理觀光產業結合觀光議題之輔導推廣計畫。</p> <p>二、預期成果： 1.提升本市觀光旅館、旅館、民宿之住宿、服務品質。 2.結合觀光資源，提升觀光產業產值。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				19,458,000	市款14,758,000元，收支併列4,700,000元		
1000 人事費				60,000	市款60,000元		
1040 加班值班費	年	1	60,000	60,000	觀光業務督導檢查及辦理各式觀光產業推廣所需加班費。		
2000 業務費				18,856,000	市款14,156,000元，收支併列4,700,000元		
2009 通訊費	月	12	10,000	120,000	觀光活動聯繫電話費及郵寄資料、宣傳品及觀光產業輔導等郵資。		
2018 資訊服務費	年	1	11,000	11,000	個人電腦、筆記型電腦、列表機及周邊設備等維護費。		
2021 其他業務租金	年	1	80,000	80,000	影印機租賃費用。		
2033 臨時人員酬金				200,000			

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
觀光產業管理 — 觀光產業管理	年	1	200,000	200,000	行政院111年補助補辦預算辦理行政院協助(觀光局)111年度臨時人員因應待遇調整所需經費。(中央補助、補辦預算)
	2036 按日按件計資酬金			40,000	
	年	1	40,000	40,000	邀請專家學者參與會議及諮詢觀光產業管理相關業務等出席費及鐘點費。
	2051 物品			26,000	
	年	1	26,000	26,000	購置事務機具、電腦耗材、會議所需文具紙張及辦公用品等費用。
	2054 一般事務費				17,089,000
	年	1	208,000	208,000	辦理與觀光產業有關之各項訓練、研習、座談及督導觀光遊樂業等所需費用。
	年	1	919,000	919,000	辦理高雄市旅館及民宿服務品質提升計畫。
	年	1	460,000	460,000	高雄旅遊資訊調查蒐集。
	年	1	30,000	30,000	新設立旅館業、民宿業申請登記製作旅館、民宿標識及登記證費用。(收支併列)
	年	1	112,000	112,000	新設立溫泉業者申請登記製作溫泉標章費用。(收支併列)
	年	1	1,511,000	1,511,000	辦理本市旅宿業服務精進業務。(收支併列)
年	1	9,349,000	9,349,000	加強型防疫旅館-皇家金宸(COVID-19確診低風險者照顧場所)整備及開設等相關費用。(補辦預算)	
年	1	4,500,000	4,500,000	交通部觀光局111年補助補辦預算辦理「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補助計畫」。(中央補助、補辦預算)	
2069 設施及機械設備養護費				1,130,000	
年	1	579,000	579,000	溫泉設備維護管理費。(收支併列)	
年	1	551,000	551,000	溫泉取供設備清潔維護。	

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	160,000	160,000	赴中央部會開會、研習、洽公旅費及專家學者交通費。
4000 獎補助費				542,000	市款542,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	220,000	220,000	補助觀光團體辦理與觀光產業有關之委託調查報告、各項訓練、研習、座談等費用。
4085 獎勵及慰問	年	1	322,000	322,000	辦理違反發展觀光條例案件檢舉獎勵金業務。

觀光產業管理—觀光產業管理

觀光產業管理—觀光產業管理

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

觀光活動推展 — 觀光活動推展	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59242400901 觀光活動推展-觀光活動推展	承辦 單位	觀光發展科	預算 金額	78,584千元	觀光活動推展 — 觀光活動推展
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.綜整本市足以辦理觀光活動之特色景點資訊。 2.結合公私部門資源辦理觀光活動。</p> <p>二、預期成果： 透過辦理觀光活動以活絡觀光商機。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					78,584,000	市款70,404,000元，收支併列8,180,000元	
1000 人事費					40,000	市款40,000元	
1040 加班值班費		年	1	40,000	40,000	辦理觀光活動策劃、籌備、執行、接待及各式參訪、履勘等業務所需加班費。	
2000 業務費					69,544,000	市款65,844,000元，收支併列3,700,000元	
2009 通訊費		年	1	57,000	57,000	事務聯絡電話費及郵資。	
2021 其他業務租金		年	1	80,000	80,000	影印機租賃費用。	
2036 按日按件計資酬金		年	1	50,000	50,000	區域性觀光計畫諮詢-邀請觀光相關專家學者參與採購、評選（審）或其他會議、專業演講及諮詢觀光策略、行動方案遊程規劃相關業務等出席費、鐘點費等。	

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明																																															
2051 物品	年	1	38,000	38,000	電腦耗材、購置事務機具、會議所需文具紙張及各項辦公用品等消耗及非消耗品費用。																																															
						2054 一般事務費	年	1	40,000	40,000	印刷、廣告、清潔、圖書報章雜誌訂閱等費用。																																									
												年	1	310,000	310,000	辦理觀光節慶活動宣傳暨佈置、參訪、記者會、宣傳品等所需費用。																																				
																	年	1	2,500,000	2,500,000	交通部觀光局111年補助補辦預算辦理「2022高雄內門宋江陣」活動暨品質提升計畫。(中央補助、補辦預算)																															
																						年	1	600,000	600,000	交通部觀光局110年補助補辦預算辦理「2021自行車旅遊年-高雄十面埋伏單車遊」計畫。(中央補助、補辦預算)																										
																											年	1	600,000	600,000	交通部觀光局111年補助補辦預算辦理「2022自行車旅遊年-高雄十面埋伏單車遊」計畫。(中央補助、補辦預算)																					
																																年	1	5,720,000	5,720,000	辦理2023高雄內門宋江陣活動等相關經費。																
																																					年	1	27,360,000	27,360,000	辦理2024高雄燈會藝術節活動等相關經費。											
																																										年	1	3,552,000	3,552,000	來觀光吧!魅力高雄系列活動等相關經費。						
																																															年	1	15,000,000	15,000,000	辦理提升主題觀光活動品質計畫等相關經費。	
																																																				年
2072 國內旅費	年	1	137,000	137,000	開會、研習、洽公旅費及專家學者交通費。																																															
						3000 設備及投資				8,000,000	市款3,520,000元，收支併列4,480,000元																																									
												3015 公共建設及設施費				8,000,000																																				

觀光活動推展－觀光活動推展

觀光活動推展－觀光活動推展

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助	年	1	8,000,000	8,000,000	交通部觀光局110年補助補辦預算辦理「衛武營園區環境景觀改善工程-觀光設施優化工程」。(中央補助448萬元、市府配合款112萬元、自償款240萬元、補辦預算)
				1,000,000	市款1,000,000元
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助民俗文化協會、技藝團體、宗教團體及學校社團等參與2023高雄內門宋江陣活動之訓練、交通、食宿、服裝、道具等補助款及獎金等費用。

觀光活動推展—觀光活動推展

觀光活動推展—觀光活動推展

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

風景區 規劃與 建設	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59242401001 風景區規劃與建設-風景區規劃與 建設	承辦 單位	觀光工程科	預算 金額	552,351千元	風景區 規劃與 建設
歲出 計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本市各風景區與觀光景點整體規劃。 2.辦理本市各風景區與觀光設施新建與整建工程規劃、設計。 3.辦理本市各風景區公共設施之施工督導事項。</p> <p>二、預期成果： 可提供民眾完整休憩場所，從事正當休閒活動。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					552,351,000	市款204,599,000元，收支併列 347,752,000元	
2000 業務費					55,000	市款55,000元	
2009 通訊費		年	1	16,000	16,000	電話費及郵資。	
2051 物品		年	1	20,000	20,000	電腦耗材、文具紙張及各項辦 公用品等消耗及非消耗品費 用。	
2072 國內旅費		年	1	19,000	19,000	赴中央部會開會、研習、洽公 旅費及專家學者交通費。	
3000 設備及投資					552,296,000	市款204,544,000元，收支併列 347,752,000元	
3015 公共建設及設施費		年	1	2,256,000	2,256,000	遊憩據點特色增值計畫歸墊 款。	
		年	1	24,000,000	24,000,000	各風景點服務設施整建工程。	

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
風景區規劃與建設	年	1	46,200,000	46,200,000	交通部觀光局110年補助補辦預算辦理「衛武營園區環境景觀改善工程-東營區場景印象形塑工程」。(中央補助2,587.2萬元、市府配合款646.8萬元、自償款1,386萬元、補辦預算)
	年	1	60,000,000	60,000,000	交通部觀光局110年補助補辦預算辦理「愛河兩岸環境改善工程」(後更名為「愛河兩岸遊憩環境營造工程」)。(中央補助3,360萬元、市府配合款840萬元、自償款1,800萬元、補辦預算)
	年	1	40,000,000	40,000,000	交通部觀光局110年補助補辦預算辦理「壽山風景區觀光再造工程」。(中央補助2,280萬元、市府配合款1,520萬元、自償款200萬元、補辦預算)
	年	1	30,000,000	30,000,000	交通部觀光局110年補助補辦預算辦理「110年度月世界風景區整建工程」。(中央補助1,710萬元、市府配合款1,140萬元、自償款150萬元、補辦預算)
	年	1	3,000,000	3,000,000	交通部觀光局110年補助補辦預算辦理「觀音湖環湖步道整建工程(設計案)」。(中央補助168萬元、市府配合款42萬元、自償款90萬元、補辦預算)
	年	1	8,000,000	8,000,000	經濟部110年補助補辦預算辦理「110年度澄清湖周邊環境整建工程」，係屬110至111年延續性計畫，總經費5,000萬元，111年度編列4,200萬元，本年度編列800萬元。(中央補助624萬元、市府配合款176萬元、補辦預算)
	年	1	7,000,000	7,000,000	行政院補助補辦預算辦理「110年7月及8月豪雨災害公共設施復建經費」-「110年壽山動物園邊坡復建工程」。(中央補助700萬元、無市府配合款、歲入編在財政局、補辦預算)
	年	1	12,000,000	12,000,000	交通部觀光局111年補助補辦預算辦理「111年度蓮池潭風

風景區規劃與建設
—風景區規劃與建設

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
風景區規劃與建設—風景區規劃與建設	年	1	20,000,000	20,000,000	景區整建工程」。(中央補助684萬元、市府配合款456萬元、自償款60萬元、補辦預算)
	年	1	14,000,000	14,000,000	交通部觀光局111年補助補辦預算辦理「111年度金獅湖風景區整建工程」。(中央補助1,140萬元、市府配合款760萬元、自償款100萬元、補辦預算)
	年	1	14,000,000	14,000,000	交通部觀光局111年補助補辦預算辦理「111年度旗津環境改善工程」。(中央補助798萬元、市府配合款532萬元、自償款70萬元、補辦預算)
	年	1	20,000,000	20,000,000	交通部觀光局111年補助補辦預算辦理「111年度月世界風景區遊憩設施整建工程」。(中央補助1,140萬元、市府配合款760萬元、自償款100萬元、補辦預算)
	年	1	80,000,000	80,000,000	台灣中油股份有限公司111年捐助本府辦理「新動物園運動」。(收支併列)(補辦預算)
	年	1	80,000,000	80,000,000	台灣電力股份有限公司111年捐助本府辦理「新動物園運動」。(收支併列)(補辦預算)
	年	1	85,840,000	85,840,000	高雄市内門觀光休閒園區開發計畫，係屬109至113年延續性計畫，總經費3億1,194萬元，109年度編列729.1萬元，110年度編列2,032.1萬元，111年度編列5,000萬元，本年度編列8,584萬元(含補辦預算6,400萬元：中央補助3,584萬元、市府配合款896萬元、自償款1,920萬元)，不足款爾後年度續編列。
	年	1	20,000,000	20,000,000	112年度新動物園運動改造工程。

風景區規劃與建設—風景區規劃與建設

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

風景區維護與管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59242401101 風景區維護與管理-風景區維護與管理	承辦 單位	維護管理科	預算 金額	72,891千元	風景區維護與管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 風景區之經營管理暨景觀維護、環境綠美化。</p> <p>二、預期成果： 提供民眾優質觀光休憩景點。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				72,891,000	市款72,218,000元，收支併列673,000元 附帶決議： 請觀光局針對風景區公共廁所提出收費公廁實驗計畫，與一般公廁比較成本及效益分析，做為日後公廁管理依據。	
	1000 人事費				120,000	市款120,000元	
	1040 加班值班費	年	1	120,000	120,000	急辦各項業務加班費。	
	2000 業務費				69,605,000	市款69,582,000元，收支併列23,000元	
	2006 水電費	年	1	820,000	5,370,000	各風景區、公廁、管理中心、海水浴場、自行車道、植栽澆灌等水費。	
		年	1	4,550,000	4,550,000	各風景區園燈、公廁、管理中心、海水浴場、自行車道、植栽澆灌等電費。	
	2009 通訊費	年	1	370,000	370,000	電話費及郵資等。	

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2012 土地租金	年	1	295,839	295,839	仁武區前埔厝段236-12、236-13、236-14、236-18、261-9、261-10、275、284-1、284-4、284-6、284-7、285等12筆地號土地租金費。
	年	1	3,564,000	3,564,000	田寮區狗氳氳段28-1、28-4、28-10、27-0、27-1、90-45~53、925、926、927、928、930、948、954、106-1及古亭段217等16筆地號土地租金費。
2021 其他業務租金	年	1	220,000	220,000	風景區流動公廁租用及各風景區租賃自動體外心臟去顫器(AED)整合服務租賃。
2024 稅捐及規費	年	1	325,000	325,000	高雄市旗津創意市集、旗津管理站等周邊場域租賃案房屋稅及地價稅。(收支併列)
2027 保險費	年	1	5,400	5,400	各風景區、展示館解說志工保險。
	年	1	400,000	400,000	經管各風景區等地公共意外責任險。
2033 臨時人員酬金	年	1	400,000	400,000	業務助理1人薪資、年終獎金、勞健保費及勞退金。
	年	1	23,000	23,000	行政院111年補助補辦預算辦理行政院協助(觀光局)111年度臨時人員因應待遇調整所需經費。(中央補助、補辦預算)
2039 委辦費	年	1	2,730,000	2,730,000	委託區公所代為清潔及設施修繕等維護管理費用。
2051 物品	年	1	16,000	16,000	辦公事務機具、電腦耗材等。

風景區維護與管理——風景區維護與管理

風景區維護與管理——風景區維護與管理

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
風景區維護與管理 — 風景區維護與管理	年	1	208,000	208,000	設施維護所需雜項用品。	
	年	1	70,000	70,000	志工個人裝備用品。	
	年	1	168,000	168,000	辦公用文具用品、紙張、影印用紙等。	
	年	1	96,000	96,000	割草機、電鋸、膠筏、沙灘車等機具汽油、潤滑油費。	
	2054 一般事務費			45,590,000		
	年	1	30,000,000	30,000,000	各風景區、展示館、自行車步道等清潔維護費、相關耗材及蝴蝶園蝴蝶飼育維護管理費。	
	年	1	3,550,000	3,550,000	各風景區草花植栽撫育管理及亮點創造。	
	支	66	280	18,480	滅火器換藥費。	
	年	1	7,710,000	7,710,000	各風景區、展示館等保全費用。	
	年	1	3,600	3,600	文書報表製作及閱覽報費。	
2063 房屋建築養護費	年	1	8,000	8,000	醫療藥品及救生用品。	
	年	1	3,650,000	3,650,000	各風景區環境加強綠美化等費用及推動活化風景區相關活動。	
	年	1	149,920	149,920	蝴蝶園及貝殼館志工誤餐費及非居住旗津區志工輪渡資。	
	年	1	500,000	500,000	各景點、展示館電子票證服務清分手續費及系統維護費。	
	2063 房屋建築養護費			240,000		
	年	1	240,000	240,000	公廁、管理站等建物修繕。	
	2069 設施及機械設備養護費				9,289,261	
		年	1	320,000	320,000	水上摩托車、沙灘車、沙灘清潔車等維護機具（含噴灌機具）養護。
		年	1	3,690,000	3,690,000	各風景區、展示館照明設備及電器維護費。
		年	1	69,000	69,000	雨汙水處理站維護。
年		1	3,742,261	3,742,261	各風景區、展示館、公廁設施	

風景區維護與管理—風景區維護與管理

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
風景區維護與管理 — 風景區維護與管理					維護、修繕費。	
		年	1	396,000	396,000	水域(含海水浴場)救生設備及相關維護。
		年	1	132,000	132,000	各展示館內展示物保養、設備維護。
		年	1	940,000	940,000	風景區橋梁及邊坡等監(檢)測費。
	2072 國內旅費				132,500	
		年	1	132,500	132,500	赴中央部會開會、研習、洽公旅費及專家學者交通費。
	2081 運費				92,000	
		年	1	92,000	92,000	垃圾清運處理及委託環保局代運。
	3000 設備及投資				2,310,000	市款2,310,000元
	3015 公共建設及設施費				2,310,000	
	年	1	2,310,000	2,310,000	各風景區、展示館植栽、緊急搶修、零星設施設置及修繕等工程費。	
4000 獎補助費				856,000	市款206,000元，收支併列650,000元	
4040 對國內團體之捐助				856,000		
	年	1	756,000	756,000	內政部營建署111年補助社團法人高雄市野鳥學會辦理111年度城市綠洲 烏松濕地經營管理計畫(經常門)。(中央補助55萬元、市府配合款20.6萬元、補辦預算)	
	年	1	100,000	100,000	內政部營建署111年補助社團法人高雄市野鳥學會辦理111年度城市綠洲 烏松濕地經營管理計畫(資本門)。(中央補助10萬元、補辦預算)	

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

第一預備金—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59242409801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	各業務科室	預算 金額	184千元
--------------------	----------------------------	----------	-------	----------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 依照預算法第22條編列，專案報備動支。
	二、預期成果： 配合實際需要，順利完成本局業務。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				184,000	市款184,000元
6000 預備金				184,000	市款184,000元
6005 第一預備金	年	1	184,000	184,000	依預算法第22條第1項第1款規定編列，並依同法第64條規定動支。

高雄市政府觀光局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53242401301 動物園管理	59242400101 行政管理	59242400701 觀光行銷管理	59242400801 觀光產業管理	59242400901 觀光活動推展	59242401001 風景區規劃與建設
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	50,033	154,331	47,009	19,458	78,584	552,351
100000人事費	562	148,423	61	60	40	
101000政務人員待遇		1,673				
101500法定編制人員待遇		68,628				
102000約聘僱人員待遇		6,817				
102500技工及工友待遇		25,512				
103000獎金		25,368				
103500其他給與		4,036				
104000加班值班費	562	3,583	61	60	40	
105000退休離職儲金		427				
105500保險		12,378				
200000業務費	48,752	5,588	41,948	18,856	69,544	55
200300教育訓練費	10	15				
200600水電費	7,429					
200900通訊費	40	66	180	120	57	16
201200土地租金						
201500權利使用費	5					
201800資訊服務費	25	278	4,716	11		
202100其他業務租金	90	360	80	80	80	
202400稅捐及規費		2,454				
202700保險費	74	49				
203300臨時人員酬金				200		
203600按日按件計資酬金	5	16	100	40	50	
203900委辦費	665					
204500國內組織會費	39					
205100物品	1,724	501	24	26	38	20
205400一般事務費	32,681	738	36,184	17,089	69,182	
206300房屋建築養護費	4,030					
206600車輛及辦公器具養護費		223				
206900設施及機械設備養護費	1,865			1,130		
207200國內旅費	20	7	144	160	137	19

高雄市政府觀光局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53242401301 動物園管理	59242400101 行政管理	59242400701 觀光行銷管理	59242400801 觀光產業管理	59242400901 觀光活動推展	59242401001 風景區規劃與建設
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
207800國外旅費	40		520			
208100運費	10					
209300特別費		882				
300000設備及投資	719	44			8,000	552,296
301500公共建設及設施費	719				8,000	552,296
303000資訊軟硬體設備費		44				
400000獎補助費		276	5,000	542	1,000	
404000對國內團體之捐助			5,000	220	1,000	
408500獎勵及慰問		276		322		
600000預備金						
600500第一預備金						

高雄市政府觀光局
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59242401101 風景區維護與 管理	59242409801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	72,891	184	974,841		
100000人事費	120		149,266		
101000政務人員待遇			1,673		
101500法定編制人員待遇			68,628		
102000約聘僱人員待遇			6,817		
102500技工及工友待遇			25,512		
103000獎金			25,368		
103500其他給與			4,036		
104000加班值班費	120		4,426		
105000退休離職儲金			427		
105500保險			12,378		
200000業務費	69,605		254,348		
200300教育訓練費			25		
200600水電費	5,370		12,799		
200900通訊費	370		849		
201200土地租金	3,860		3,860		
201500權利使用費			5		
201800資訊服務費			5,030		
202100其他業務租金	220		910		
202400稅捐及規費	325		2,779		
202700保險費	405		528		
203300臨時人員酬金	423		623		
203600按日按件計資酬金			211		
203900委辦費	2,730		3,395		
204500國內組織會費			39		
205100物品	558		2,891		
205400一般事務費	45,590		201,465		
206300房屋建築養護費	240		4,270		
206600車輛及辦公器具養護費			223		
206900設施及機械設備養護費	9,289		12,284		
207200國內旅費	133		619		

高雄市政府觀光局
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59242401101 風景區維護與 管理	59242409801 第一預備金	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
207800國外旅費			560			
208100運費	92		102			
209300特別費			882			
300000設備及投資	2,310		563,369			
301500公共建設及設施費	2,310		563,325			
303000資訊軟硬體設備費			44			
400000獎補助費	856		7,674			
404000對國內團體之捐助	856		7,076			
408500獎勵及慰問			598			
600000預備金		184	184			
600500第一預備金		184	184			

高雄市政府觀光局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	974,841	149,266	254,348	7,574		184	411,372			563,369	100		563,469
53242400000 文化支出	50,033	562	48,752				49,314			719			719
53242401300 動物園管理	50,033	562	48,752				49,314			719			719
53242401301 動物園管理	50,033	562	48,752				49,314			719			719
59242400000 其他經濟服務支出	924,808	148,704	205,596	7,574		184	362,058			562,650	100		562,750
59242400100 一般行政	154,331	148,423	5,588	276			154,287			44			44
59242400101 行政管理	154,331	148,423	5,588	276			154,287			44			44
59242400700 觀光行銷管理	47,009	61	41,948	5,000			47,009						
59242400701 觀光行銷管理	47,009	61	41,948	5,000			47,009						
59242400800 觀光產業管理	19,458	60	18,856	542			19,458						
59242400801 觀光產業管理	19,458	60	18,856	542			19,458						
59242400900 觀光活動推展	78,584	40	69,544	1,000			70,584			8,000			8,000
59242400901 觀光活動推展	78,584	40	69,544	1,000			70,584			8,000			8,000
59242401000 風景區規劃與建設	552,351		55				55			552,296			552,296
59242401001 風景區規劃與建設	552,351		55				55			552,296			552,296
59242401100 風景區維護與管理	72,891	120	69,605	756			70,481			2,310	100		2,410
59242401101 風景區維護與管理	72,891	120	69,605	756			70,481			2,310	100		2,410
59242409800 第一預備金	184					184	184						

高雄市政府觀光局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
59242409801 第一預備金	184					184	184						

高雄市政府觀光局

資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	563,469			563,325			44				100
53242401300 動物園管理	719			719							
53242401301 動物園管理	719			719							
59242400100 一般行政	44						44				
59242400101 行政管理	44						44				
59242400900 觀光活動推展	8,000			8,000							
59242400901 觀光活動推展	8,000			8,000							
59242401000 風景區規劃與建設	552,296			552,296							
59242401001 風景區規劃與建設	552,296			552,296							
59242401100 風景區維護與管理	2,410			2,310							100
59242401101 風景區維護與管理	2,410			2,310							100

高雄市政府觀光局

人 事 費 彙 計 表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	183		1,672,650	68,627,782	6,817,020	25,512,300	25,368,435	4,036,000	4,426,425		427,464	12,377,924	149,266,000	加班費 1,084,000元。
正式員額	108		1,672,650	68,627,782			19,837,495	2,656,000	2,226,855			8,234,978	103,255,760	
職員	108		1,672,650	68,627,782			19,837,495	2,656,000	2,226,855			8,234,978	103,255,760	
約聘僱人員	15				6,817,020		852,130	420,000			427,464	913,386	9,430,000	
技工	44					19,553,520	3,472,350	704,000	816,900			2,520,810	27,067,580	
駕駛	5					2,151,900	448,360	80,000	95,640			220,500	2,996,400	
工友	11					3,806,880	758,100	176,000	203,030			488,250	5,432,260	
其他人事費									1,084,000				1,084,000	

高雄市政府觀光局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			9,430,000	包括約聘僱人員待遇6,817,020元、年終工作獎金852,130元、未休假加班費0元、保險費913,386元、離職儲金427,464元及休假補助420,000元。
23				0024000000 高雄市政府觀光局主管			9,430,000	
	001			0024240000 高雄市政府觀光局			9,430,000	
		02		59242400100 一般行政			9,430,000	
			01	59242400101 行政管理			9,430,000	
					3x12		2,295,726	約聘人員3人。
						12x12	7,134,274	約僱觀光事務員1人、約僱幹事1人、約僱技術員1人、約僱護理員1人、約僱事務員2人、約僱救生員5人及約僱播音員1人。

高雄市政府觀光局

派員出國計畫預算總表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察						
訪問						
開會	7	9人x48天	560	7	12人x35天	480
進修						
研究						
實習						
合計	7	9人x48天	560	7	12人x35天	480

高雄市政府觀光局

派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家或地區	主要會議議題重點等	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	最近3次有關同一出國計畫之實際執行情形			
					交通費	生活費	辦公費	合計		出國地點	出國期間	出國人數	國外旅費
二、不定期會議 參加第31屆東南亞動物園協會年會	東南亞	參加東南亞動物園協會年會，與東南亞各動物園交換照養動物心得，及尋求動物交換及技術交流的機會。	5	1	13	22	5	40	動物園管理-動物園管理	泰國	107.10	1	45
										泰國	105.03	1	21
										泰國	104.03	1	61
韓國旅展暨觀光行銷推廣會	韓國	結合本市觀光團體及業者參加首爾國際旅展，或辦理觀光行銷推廣會。	5	1	13	22	5	40	觀光行銷管理-觀光行銷管理	韓國	108.04	1	54
										韓國	107.04	1	67
										韓國	106.06	3	170
新加坡旅展暨觀光行銷推廣會	新加坡	結合本市觀光團體及業者參加新加坡國際旅展或辦理觀光行銷說明、推廣會。	5	1	13	22	5	40	觀光行銷管理-觀光行銷管理	新加坡	108.2	2	93
										新加	106.08	1	74

高雄市政府觀光局

派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家或地區	主要會議議題重點等	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	最近3次有關同一出國計畫之實際執行情形			
					交通費	生活費	辦公費	合計		出國地點	出國期間	出國人數	國外旅費
日本旅展暨觀光行銷推廣會	日本	前往東京參加旅展、大阪辦理本市觀光行銷推廣會。	5	2	26	51	3	80	觀光行銷管理-觀光行銷管理	坡 新加坡、馬來西亞 日本	105.08 107.08	3 2	168 104
澳洲、紐西蘭旅展暨觀光行銷推廣會	澳洲、紐西蘭	結合本市觀光團體及業者參加澳洲、紐西蘭國際旅展、獎勵旅遊旅展或辦理觀光行銷推廣會。	8	2	60	90	10	160	觀光行銷管理-觀光行銷管理	日本 日本	106.08 105.05	5 4	384 202
美國旅展或全球會議暨獎勵旅遊展或辦理觀光行銷推廣會	美國	結合本市觀光團體及業者參加美國國際旅展、獎勵旅遊旅展或辦理觀光行銷推廣會。	10	1	38	52	10	100	觀光行銷管理-觀光行銷管理				
歐洲旅展、獎勵旅遊展暨觀光行銷推廣會	歐洲	結合本市觀光團體及業者參	10	1	23	67	10	100	觀光行銷管理-觀光行銷管理				

高雄市政府觀光局

派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國家或 地區	主要會 議議題 重點等	預計 天數	擬派 人數	旅 費 預 算				歸屬預算科 目	最近3次有關同一出國 計畫之實際執行情形			
					交通費	生活費	辦公費	合計		出國 地點	出國 期間	出國 人數	國外 旅費
廣會		加歐洲 國際旅 展、獎 勵旅遊 旅展或 辦理觀 光行銷 推廣 會。											

高雄市政府觀光局

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註	
								數量 (公升)	單價 (元)	金額					
一般行政 行政管理		現有車輛				29,070	27,690			308,328	222,520	36,872	3,300		
	1	小客車	4	09804	1500	7,120	4,800	1,140	31.5	35,910	49,000	2,483	750	7750-XN (油電混和車)	
	1	小客車	4	10609	1800	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	33,000	2,483	450	ATK-9873	
	1	小貨車	2	11108	1,998	3,600	7,710	1,668	31.5	52,542	8,300	3,747	450	預計111年8月交車(汰換Z1-5849)。	
	1	小客貨兩用車	7	10701	2198	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	33,000	2,915	450	AXA-3310	
	1	重型機車	1	08608	150		600	204	31.5	6,426	1,620	711		XWZ-248	
	1	重型機車	1	09509	150		600	204	31.5	6,426	1,620	711		YD3-372	
	1	重型機車	1	09605	150		600	204	31.5	6,426	1,620	711		8GU-917	
	1	重型機車	1	09605	150		600	204	31.5	6,426	1,620	711		8GU-919	
	1	重型機車	1	09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		265-BJE	
	1	重型機車	1	09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		266-BJE	
	1	重型機車	1	09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		268-BJE	
	1	重型機車	1	09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		532-BJE	
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力以上,5馬力以下							1,620	435		222-QHD (捐贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力以上,5馬力以下							1,620	435		223-QHD (捐贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力以上,5馬力以下							1,620	435		225-QHD (捐贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力以上,5馬力以下							1,620	435		226-QHD (捐贈)

高雄市政府觀光局

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		228-QHD (捐贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		230-QHD (捐贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		231-QHD (捐贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		232-QHD (捐贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		233-QHD (捐贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		235-QHD (捐贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		236-QHD (捐贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		237-QHD (捐贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		251-QHD (捐贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		252-QHD (捐贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		681-QJQ (捐贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		685-QJQ (捐贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		870-QAT (捐贈)
	1	電動機車	1	10611	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		QAK-0338 (捐贈)
	1	電動機車	1	10611	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		QAK-0357 (捐贈)
	1	電動機車	1	10611	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		QAK-0358 (捐贈)
	1	電動機車	1	10611	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		QAK-0359 (捐贈)
	1	電動機車	1	10611	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		QAK-0360 (捐贈)

高雄市政府觀光局
公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	電動機車	1	10611	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		QAK-0361 (捐贈)
	1	大貨車-壓縮式垃圾車	2	10309	3760			2,280	27.8	63,384	49,000	9,551	1,200	821-T7 (8.5噸)。油料費以100%編列308,328元。
		合計				29,070	27,690			308,328	222,520	36,872	3,300	

高雄市政府觀光局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59242401001 風景區規劃與建設-風景區規劃與建設	經費需求總數	311,940千元	計畫期間	自109.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	高雄市内門觀光休閒園區開發計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
高雄市内門觀光休閒園區開發計畫	109	7,291	2.34	7,291		109年度編列數市府自籌經費729.1萬元。
高雄市内門觀光休閒園區開發計畫	110	20,321	6.51	20,321		截至上一年度累計已編列729.1萬元，110年度編列市府自籌經費2,032.1萬元。
高雄市内門觀光休閒園區開發計畫	111	50,000	16.03			截至上一年度累計已編列2,761.2萬元，111年度編列市府自籌經費5,000萬元。
高雄市内門觀光休閒園區開發計畫	112	85,840	27.52			截至上一年度累計已編列7,761.2萬元，112年度編列8,584萬元(含中央補助3,584萬元、市府配合款896萬元、自償款1,920萬元、市府自籌經費2,184萬元)。
高雄市内門觀光休閒園區開發計畫	113	148,488	47.60			113年度尚待編列1億4,848.8萬元。

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		150,100	249,838		3,860		7,574			411,372			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		567	48,747							49,314			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		149,533	201,091		3,860		7,574			362,058			
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	總計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器			土地改良
	100							563,325				44	563,469	974,841
								719					719	50,033
	100							562,606				44	562,750	924,808