

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2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 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	103,000	302,100	-	199,100
	01			04242400100 罰金罰鍰及怠金	14,459,000	14,459,000	-	302,100	-	81,500
		01		04242400101 罰金罰鍰	14,459,000	14,459,000	-	81,500	-	81,500
	03			04242400300 賠償收入	642,000	642,000	103,000	220,600	-	117,600
		01		04242400301 一般賠償收入	642,000	642,000	103,000	220,600	-	117,600
05				05240000000 規費收入	47,319,000	47,319,000	7,115,000	5,382,561	-	-1,722,839
	01			05242400100 行政規費收入	239,000	239,000	39,000	10,000	-	-29,000
		02		05242400102 證照費	239,000	239,000	39,000	10,000	-	-29,000
	03			05242400300 使用規費收入	47,080,000	47,080,000	7,076,000	5,372,561	-	-1,693,839
		03		05242400303 資料使用費	10,000	10,000	2,000	5,382,161	-	-2,000
		05		05242400305 供應費	500,000	500,000	124,000	19,500	-	-104,500
		06		05242400306 場地設施使用費	46,570,000	46,570,000	6,950,000	19,500	-	-1,587,339
07				07240000000 財產收入	9,144,000	9,144,000	222,000	5,353,061	-	945,205
	01			07242400100 財產孳息	9,004,000	9,004,000	222,000	1,167,205	-	890,975
		02		07242400102 權利金	2,932,000	2,932,000	-	1,112,975	-	79,863
		03		07242400103 租金收入	6,072,000	6,072,000	222,000	79,863	-	811,112
	05			07242400500 廢舊物資售價	140,000	140,000	-	871,516	-	54,230
		01		07242400501 廢舊物資售價	140,000	140,000	-	1,033,112	-	54,230
					-	-	-	54,230	-	54,230

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2月28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	-	-	-	87	-	2,087
		02		12242400200 雜項收入	-	-	-	87	-	2,087
		01		12242400201 收回以前年度歲出	-	-	-	1	-	2,001
		10		12242400210 其他雜項收入	-	-	-	86	-	86
				經常門合計	434,916,000	434,916,000	7,440,000	6,690,357	-	-576,447
				總計	434,916,000	434,916,000	7,440,000	6,690,357	-	-576,447

備註：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2月28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	49,314,000	-	-	-	49,314,000	5,437,000	2,275,024	-	3,139,926
	01			5324240130100 動物園管理	49,314,000	-	-	-	49,314,000	5,437,000	2,275,024	-	3,139,926
		10		100000 人事費	562,000	-	-	-	562,000	-	-	-	-
		20		200000 業務費	48,752,000	-	-	-	48,752,000	5,437,000	2,275,024	-	3,139,926
01				5924240010000 一般行政	154,287,000	-	-	-	154,287,000	56,680,000	8,901,189	-	13,375,051
	01			5924240010100 行政管理	154,287,000	-	-	-	154,287,000	56,680,000	8,901,189	-	13,375,051
		10		100000 人事費	148,423,000	-	-	-	148,423,000	56,032,000	8,748,806	-	12,963,434
		20		200000 業務費	5,588,000	-	-	-	5,588,000	556,000	152,383	-	403,617
		40		400000 獎補助費	276,000	-	-	-	276,000	92,000	-	-	8,000
07				5924240070000 觀光行銷管理	47,009,000	-	-	-	47,009,000	5,760,000	859,969	-	3,541,966
	01			5924240070100 觀光行銷管理	47,009,000	-	-	-	47,009,000	5,760,000	859,969	-	3,541,966
		10		100000 人事費	61,000	-	-	-	61,000	20,000	-	-	20,000
		20		200000 業務費	41,948,000	-	-	-	41,948,000	5,540,000	859,969	-	3,321,966
		40		400000 獎補助費	5,000,000	-	-	-	5,000,000	200,000	-	-	200,000
08				5924240080000 觀光產業管理	19,458,000	-	-	-	19,458,000	2,778,000	201,975	-	2,576,025
	01			5924240080100 觀光產業管理	19,458,000	-	-	-	19,458,000	2,778,000	201,975	-	2,576,025
		10		100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-
		20		200000 業務費	18,856,000	-	-	-	18,856,000	2,756,000	201,975	-	2,554,025

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2月28日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					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	5,973,000	-	3,004,771
	01			5924240090100 觀光活動推展	70,584,000	-	-	-	70,584,000	5,973,000	-	3,004,771
			10	100000 人事費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-
			20	200000 業務費	69,544,000	-	-	-	69,544,000	5,973,000	-	3,004,771
			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	40,000	-	34,052
	01			5924240100100 風景區規劃與建設	55,000	-	-	-	55,000	40,000	-	34,052
			20	200000 業務費	55,000	-	-	-	55,000	40,000	-	34,052
11				5924240110000 風景區維護與管理	70,481,000	-	-	-	70,481,000	11,312,000	-	8,566,847
	01			5924240110100 風景區維護與管理	70,481,000	-	-	-	70,481,000	11,312,000	-	8,566,847
			10	100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	18,000	-	18,000
			20	200000 業務費	69,605,000	-	-	-	69,605,000	11,294,000	-	8,548,847
			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	87,980,000	-	34,238,638
					-	-	-	-	-	53,741,362	-	10,346,322

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2月28日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
					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	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	6,000,000	-	6,000,000
	01			5924240100100 風景區規劃與建設*	552,296,000	-	-	-	552,296,000	6,000,000	-	6,000,000
			30	300000 設備及投資*	552,296,000	-	-	-	552,296,000	6,000,000	-	6,000,000
11				5924240110000 風景區維護與管理	2,410,000	-	-	-	2,410,000	200,000	-	200,000
	01			5924240110100 風景區維護與管理*	2,410,000	-	-	-	2,410,000	200,000	-	200,000
			30	300000 設備及投資*	2,310,000	-	-	-	2,310,000	200,000	-	200,000
			40	400000 獎補助費*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-
				資本門合計	563,469,000	-	-	-	563,469,000	6,200,000	-	6,200,000
				經費門合計	974,841,000	-	-	-	974,841,000	94,180,000	15,851,577	40,438,638
					-	-	-	-	-	53,741,362	-	10,346,322

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2月28日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
03				7624240030000 公務人員退休及撫卹給付	3,270,939	-	-	-	3,270,939	3,270,939	1,262,206	-	-
	01			7624240030100 公務人員退休及撫卹給付	3,270,939	-	-	-	3,270,939	3,270,939	1,262,206	-	-
			10	100000 人事費	3,270,939	-	-	-	3,270,939	3,270,939	1,262,206	-	-
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	3,612,089	-	-	-	3,612,089	3,612,089	1,262,206	-	244,800
				總計	978,453,089	-	-	-	978,453,089	97,792,089	17,113,783	-	40,683,438
											57,108,651	-	10,591,122

備註：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2月28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)	
						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2月28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
		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	-	32,000	32,000	2,372,089
		01			罰金罰鍰及怠金	2,404,089	-	32,000	32,000	2,372,089
			01		罰金罰鍰	2,404,089	-	32,000	32,000	2,372,089
					小計	2,404,089	-	32,000	32,000	2,372,089
109	04				罰款及賠償收入	3,840,570	-	348,132	348,132	3,492,438
		01			罰金罰鍰及怠金	3,840,570	-	348,132	348,132	3,492,438
			01		罰金罰鍰	3,840,570	-	348,132	348,132	3,492,438
					小計	3,840,570	-	348,132	348,132	3,492,438
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	-	348,132	348,132	3,555,639
110	04				罰款及賠償收入	3,422,806	-	217,500	217,500	3,205,306
		01			罰金罰鍰及怠金	3,422,806	-	217,500	217,500	3,205,306
			01		罰金罰鍰	3,422,806	-	217,500	217,500	3,205,306
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2月28日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
		01			財產孳息	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	-	217,500	217,500	4,803,424
111	04				罰款及賠償收入	5,432,994	-	306,000	306,000	5,126,994
				01	罰金罰鍰及怠金	4,762,994	-	270,000	270,000	4,492,994
				01	罰金罰鍰	4,762,994	-	270,000	270,000	4,492,994
				03	賠償收入	670,000	-	36,000	36,000	634,000
				01	一般賠償收入	670,000	-	36,000	36,000	634,000
111	05				規費收入	893,400	-	893,400	893,400	-
				03	使用規費收入	893,400	-	893,400	893,400	-
				06	場地設施使用費	893,400	-	893,400	893,400	-
111	07				財產收入	1,258,503	-	283,288	283,288	975,215
				01	財產孳息	1,258,503	-	283,288	283,288	975,215
				02	權利金	325,085	-	-	-	325,085
				03	租金收入	933,418	-	283,288	283,288	650,130

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2月28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
					補助及協助收入	1,844,725	-	-	-	1,844,725
	09					-	-	-	-	-
		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	-	1,482,688	1,482,688	7,946,934
						-	-	-	-	-
					經常門合計	24,384,552	-	2,080,320	2,080,320	22,304,232
						-	-	-	-	-
					總計	24,384,552	-	2,080,320	2,080,320	22,304,232
						-	-	-	-	-

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2月28日

頁數：第1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			
109	08				觀光產業管理	-	-	-	-	-	-	-			
						631,430	-	-	-	-	631,430	-			
					01	觀光產業管理	-	-	-	-	-	-			
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-			
						631,430	-	-	-	-	631,430	-			
109	11				風景區維護與管理	1,024,000	-	-	-	-	1,024,000	-			
							01	風景區維護與管理	1,024,000	-	-	-	-	1,024,000	-
								20	業務費	1,024,000	-	-	-	1,024,000	-
									小計	1,024,000	-	-	-	1,024,000	-
										631,430	-	-	-	-	631,430
110	10				風景區規劃與建設	208,516	-	-	-	-	208,516	-			
							01	風景區規劃與建設*	208,516	-	-	-	-	208,516	-
								30	設備及投資*	208,516	-	-	-	208,516	-
									小計	208,516	-	-	-	208,516	-
										-	-	-	-	-	-
111	13				動物園管理	1,740,420	-	1,702,857	1,702,857	-	37,563	-			
							01	動物園管理	1,740,420	-	1,702,857	1,702,857	-	37,563	-
								20	業務費	1,740,420	-	1,702,857	1,702,857	-	37,563
111	07				觀光行銷管理	1,420,000	-	-	-	-	1,420,000	-			
							01	觀光行銷管理	4,361,806	-	905,520	905,520	-	3,456,286	100,000
									1,420,000	-	-	-	-	1,420,000	-
									4,361,806	-	905,520	905,520	-	3,456,286	100,000
								20	業務費	1,420,000	-	-	-	-	1,420,000
111	08				觀光產業管理	10,451,822	-	-	-	-	10,451,822	-			
							01	觀光產業管理	28,656,485	-	60,000	60,000	-	28,596,485	-
									819,598	-	-	-	-	819,598	-
					3,855,000	-	60,000	60,000	-	3,795,000	-				

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2月28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	-	60,000	60,000	-	1,295,000	-						
			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	-	10,890,070	10,890,070	-	21,349,980	7,000,000						
		01			觀光活動推展	-	-	-	-	-	-	-						
						32,240,050	-	10,890,070	10,890,070	-	21,349,980	7,000,000						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						32,120,050	-	10,796,070	10,796,070	-	21,323,980	7,000,000						
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						120,000	-	94,000	94,000	-	26,000	-						
111	10				風景區規劃與建設	46,536,468	-	1,491,869	1,491,869	-	45,044,599	-						
						39,937,532	-	-	-	-	39,937,532	100,000						
		01			風景區規劃與建設*	46,536,468	-	1,491,869	1,491,869	-	45,044,599	-						
						39,937,532	-	-	-	-	39,937,532	100,000						
			30		設備及投資*	46,536,468	-	1,491,869	1,491,869	-	45,044,599	-						
						39,937,532	-	-	-	-	39,937,532	100,000						
111	11				風景區維護與管理	1,413,221	-	850,403	850,403	-	562,818	-						
						3,480,437	-	383,037	383,037	-	3,097,400	-						
		01			風景區維護與管理	1,413,221	-	850,403	850,403	-	562,818	-						
						3,480,437	-	383,037	383,037	-	3,097,400	-						
			20		業務費	1,413,221	-	850,403	850,403	-	562,818	-						
						3,480,437	-	383,037	383,037	-	3,097,400	-						
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	-	4,045,129	4,045,129	-	57,564,802	-						
						108,676,310	-	12,238,627	12,238,627	-	96,437,683	7,200,000						

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2月28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
					經常門合計	6,465,239	-	2,553,260	2,553,260	-	3,911,979	-
						44,568,723	-	12,238,627	12,238,627	-	32,330,096	7,100,000
					資本門合計*	56,377,208	-	1,491,869	1,491,869	-	54,885,339	-
						64,739,017	-	-	-	-	64,739,017	100,000
					總計	62,842,447	-	4,045,129	4,045,129	-	58,797,318	-
						109,307,740	-	12,238,627	12,238,627	-	97,069,113	7,200,000

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2月28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		43,068,566		
1010 政務人員待遇		414,420		
1015 法定編制人員待遇		17,982,910		
1020 約聘僱人員待遇		1,680,909		
1025 技工及工友待遇		5,657,217		
1030 獎金		16,823,231		
1035 其他給與		48,000		
1040 加班值班費		71,520		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		18,486		
1055 保險		371,873		
2000 業務費	2,297,074	152,383	2,218,034	201,975
2006 水電費	515,094			
2009 通訊費	999	1,466		270
2012 土地租金				
2018 資訊服務費		15,750		
2021 其他業務租金		71,600		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費		3,170		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			5,000	
2045 國內組織會費	6,000			
2051 物品	84,527	1,199		
2054 一般事務費	1,513,634	52,591	2,213,034	201,705
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	9,660	6,607		
2069 設施及機械設備養護費	162,930			
2072 國內旅費	3,780			
4000 獎補助費		84,000		
4085 獎勵及慰問		84,000		
合計	2,297,074	43,304,949	2,218,034	201,975

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2月28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			
	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				3,270,939
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				
1045 退休退職給付				1,945,963
1050 退休離職儲金				1,324,976
1055 保險				
2000 業務費	2,968,229	5,948	2,745,153	
2006 水電費			493,869	
2009 通訊費		2,088	768	
2012 土地租金			299,491	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金			26,400	
2036 按日按件計資酬金			15,000	
2045 國內組織會費				
2051 物品		3,860	37,431	
2054 一般事務費	2,968,229		1,606,644	
2063 房屋建築養護費			149,100	
2066 車輛及辦公器具養護費			15,300	
2069 設施及機械設備養護費			98,280	
2072 國內旅費			2,870	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	2,968,229	5,948	2,745,153	3,270,939

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2月28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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	96,350	46,435,855	
1010 政務人員待遇		414,420	
1015 法定編制人員待遇		17,982,910	
1020 約聘僱人員待遇		1,680,909	
1025 技工及工友待遇		5,657,217	
1030 獎金		16,823,231	
1035 其他給與	96,350	144,350	
1040 加班值班費		71,520	
1045 退休退職給付		1,945,963	
1050 退休離職儲金		1,343,462	
1055 保險		371,873	
2000 業務費		10,588,796	
2006 水電費		1,008,963	
2009 通訊費		5,591	
2012 土地租金		299,491	
2018 資訊服務費		15,750	
2021 其他業務租金		71,600	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		3,170	
2033 臨時人員酬金		26,400	
2036 按日按件計資酬金		20,000	
2045 國內組織會費		6,000	
2051 物品		127,017	
2054 一般事務費		8,555,837	
2063 房屋建築養護費		149,100	
2066 車輛及辦公器具養護費		31,567	
2069 設施及機械設備養護費		261,210	
2072 國內旅費		6,650	
4000 獎補助費		84,000	
4085 獎勵及慰問		84,000	
合計	96,350	57,108,651	



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2月28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	8,943,873	0	0	0	0	0	0	0	8,943,873
本年度	6,863,553	0	0	0	0	0	0	0	6,863,553
04010100 罰金罰鍰	81,500	0	0	0	0	0	0	0	81,500
04030100 一般賠償收入	220,600	0	0	0	0	0	0	0	220,600
05010200 證照費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
05030500 供應費	19,500	0	0	0	0	0	0	0	19,500
05030600 場地設施使用費	5,362,661	0	0	0	0	0	0	0	5,362,661
07010200 權利金	79,863	0	0	0	0	0	0	0	79,863
07010300 租金收入	1,033,112	0	0	0	0	0	0	0	1,033,112
07050100 廢舊物資售價	54,230	0	0	0	0	0	0	0	54,230
12020100 收回以前年度歲出	2,001	0	0	0	0	0	0	0	2,001
12021000 其他雜項收入	86	0	0	0	0	0	0	0	86
以前年度	2,080,320	0	0	0	0	0	0	0	2,080,320

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2月28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)				
一、以前年度應收(保留) 數	2,080,320	0	0	0	0	0	0	0	2,080,320	
108年度 03010100 罰金罰鍰	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000	
109年度 04010100 罰金罰鍰	348,132	0	0	0	0	0	0	0	348,132	
110年度 04010100 罰金罰鍰	217,500	0	0	0	0	0	0	0	217,500	
111年度 04010100 罰金罰鍰	270,000	0	0	0	0	0	0	0	270,000	
111年度 04030100 一般賠償收入	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000	
111年度 05030600 場地設施使用費	893,400	0	0	0	0	0	0	0	893,400	
111年度 07010300 租金收入	283,288	0	0	0	0	0	0	0	283,288	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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2月28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)			
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	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112年1月1日至112年2月28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	73,392,407	10,691,122	0	0	120,000	0	0	20,042,441	0	0	104,245,970	68,627,042
本年度	57,108,651	10,591,122	0	0	120,000	0	0	0	0	0	67,819,773	29,972,316
一、本年度經費	53,741,362	10,346,322	0	0	120,000	0	0	0	0	0	64,207,684	29,972,316
0253130100 動物園管理	2,297,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,297,074	3,139,926
0359010100 行政管理	43,304,949	7,663,283	0	0	0	0	0	0	0	0	50,968,232	5,711,768
0359070100 觀光行銷管理	2,218,034	499,039	0	0	0	0	0	0	0	0	2,717,073	3,042,927
0359080100 觀光產業管理	201,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,975	2,576,025
0359090100 觀光活動推展	2,968,229	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	3,088,229	2,884,771
0359100100 風景區規劃與建設	5,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,948	34,052
0359100100* 風景區規劃與建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000
0359110100 風景區維護與管理	2,745,153	2,184,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,929,153	6,382,847
0359110100* 風景區維護與管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
二、統籌科目	3,367,289	244,800	0	0	0	0	0	0	0	0	3,612,089	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2月28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)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,270,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,270,939	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
以前年度	16,283,756	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,383,756	38,654,726
一、以前年度應付(保留)數	16,283,756	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,383,756	38,654,726
109年度 0359080100 觀光產業管理												260,000
109年度 0359110100 風景區維護與管理												1,024,000
111年度 0253130100 動物園管理	1,702,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,702,857	37,563
111年度 0359070100 觀光行銷管理	905,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905,520	4,421,286
111年度 0359080100 觀光產業管理	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	1,434,598
111年度 0359090100 觀光活動推展	10,890,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,890,070	13,024,930
111年度 0359100100* 風景區規劃與建設	1,491,869	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,591,869	14,744,131
111年度 0359110100 風景區維護與管理	1,233,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,233,440	3,660,218

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2月28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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0989030100 災害準備金												48,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	20,042,441	0	0	20,042,441	0
11124240591001230018* (資)111年度月世界 風景區遊憩設施整建工程	0	0	0	0	0	0	0	6,320,595	0	0	6,320,595	0
11124240591001230024* (資)111年度蓮池潭 風景區整建工程	0	0	0	0	0	0	0	5,263,397	0	0	5,263,397	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	7,458,449	0	0	7,458,449	0
11224240590901120001 (經)2022海線潮旅 行活動	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國112年2月28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	18,459,945,684	負債	498,155,648
流動資產	483,060,514	流動負債	411,833,925
專戶存款	439,358,330	應付帳款	58,797,318
零用金	120,000	應付代收款	26,976,837
應收帳款	22,304,232	預收其他政府款	326,059,770
預付款	21,277,952	其他負債	86,321,723
固定資產	17,976,860,715	存入保證金	86,290,072
土地	16,146,459,231	應付保管款	31,651
土地改良物	442,176,358	淨資產	17,961,790,036
累計折舊－土地改良物	-324,071,361	資產負債淨額	17,961,790,036
房屋建築及設備	720,366,878	資產負債淨額	17,961,790,036
累計折舊－房屋建築及設備	-295,936,362		
機械及設備	147,894,240		
累計折舊－機械及設備	-109,065,984		
交通及運輸設備	59,919,644		
累計折舊－交通及運輸設備	-35,428,566		
雜項設備	94,501,257		
累計折舊－雜項設備	-75,187,173		
購建中固定資產	1,205,232,553		
無形資產	5,680		
電腦軟體	5,680		
其他資產	18,775		
暫付款	0		
存出保證金	18,775		
合 計	18,459,945,684	合 計	18,459,945,684
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	19,846,961	應付保證品	19,846,961
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 2 月數 17,961,790,036 元之增減變動金額 350,596,642 元，原因如下：

(1) 本年度截至 2 月收支餘絀 27,099,680 元。

(2) 無關收支-影響非流動資產之項目 323,496,962 元，係土地公告現值調整增加土地帳面價值金額 323,379,585 元、雜項設備 120,000 元，係自然繁殖(梅花鹿二隻 120,000 元)、減值機械及設備 2,623 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2月28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	65,520,412	115,702,376
公庫撥入數	54,237,202	104,245,970
罰款及賠償收入	302,100	302,100
規費收入	5,382,561	5,392,161
財產收益	1,005,609	1,167,205
其他收入	4,592,940	4,594,940
支出	43,742,017	88,602,696
繳付公庫數	8,770,677	8,943,873
人事支出	10,011,012	46,435,855
業務支出	20,247,398	23,733,423
獎補助支出	94,000	178,000
財產損失	0	256
折舊、折耗及攤銷	4,618,930	9,311,289
收支餘絀	21,778,395	27,099,680

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2月28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	323,379,585	0	0	16,146,459,231
土地改良物	442,176,358	-322,349,118	0	0	-1,722,243	118,104,997
房屋建築及設備	720,366,878	-292,662,522	0	0	-3,273,840	424,430,516
機械及設備	147,896,863	-107,248,027	0	2,623	-1,817,957	38,828,256
交通及運輸設備	59,919,644	-34,556,154	0	0	-872,412	24,491,078
雜項設備	94,383,112	-73,587,716	143,781	25,636	-1,599,457	19,314,084
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	323,523,366	28,259	-9,285,909	16,771,628,162
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	23,635,294	23,781	0	1,205,232,553
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	23,635,294	23,781	0	1,205,238,233
合 計	18,469,449,221	-830,403,537	347,158,660	52,040	-9,285,909	17,976,866,395

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112年1月1日至112年2月28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347,158,660元=購建中固定資產轉列23,781元+其他347,134,879元。

二、其他說明：

1. 土地323,379,585元，係因土地公告現值調整323,379,585元。

2. 雜項設備120,000元，係因自然繁殖(梅花鹿二隻120,000元)。

3. 購建中固定資產4,592,853元，係代辦經費-改善動物園圈養環境或展場更新分批付款購建中固定資產列帳4,592,853元。

4. 購建中固定資產19,042,441元，係墊付案經費分批付款購建中固定資產列帳19,042,441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2月28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	6,863,553	108,838,823	115,702,376	收入
		104,245,970	104,245,970	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	302,100		302,100	罰款及賠償收入
規費收入	5,392,161		5,392,161	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,167,205		1,167,205	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	2,087	4,592,853	4,594,940	其他收入
歲出	57,108,651	31,494,045	88,602,696	支出
		8,943,873	8,943,873	繳付公庫數
人事費	46,435,855		46,435,855	人事支出
業務費	10,588,796	13,144,627	23,733,423	業務支出
獎補助費	84,000	94,000	178,000	獎補助支出
設備及投資				
		256	256	財產損失
				投資損失
債務費		9,311,289	9,311,289	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-50,245,098	77,344,778	27,099,680	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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入4,592,853元=代辦經費付款增列購建中固定資產4,592,853元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 業務費與業務支出之調整數13,144,627元=以前年度歲出保留實現數12,144,627元+墊付案執行數1,000,000元。
5. 獎補助費與獎補助支出之調整數94,000元=以前年度歲出保留實現數94,000元
6. 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)
7. 折舊9,311,289元=本年度提列固定資產折舊9,311,289元。