

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0424000000	15,101,000	15,101,000	165,000	619,999	-	757,099
				罰款及賠償收入	-			922,099		
	01			04242400100	14,459,000	14,459,000	10,000	183,000	-	254,500
				罰金罰鍰及息金	-			264,500		
		01		04242400101	14,459,000	14,459,000	10,000	183,000	-	254,500
				罰金罰鍰	-			264,500		
		03		04242400300	642,000	642,000	155,000	436,999	-	502,599
				賠償收入	-			657,599		
		01		04242400301	642,000	642,000	155,000	436,999	-	502,599
				一般賠償收入	-			657,599		
05				05240000000	47,319,000	47,319,000	11,084,000	4,825,551	-	-866,288
				規費收入	-			10,217,712		
	01			05242400100	239,000	239,000	58,000	4,000	-	-44,000
				行政規費收入	-			14,000		
		02		05242400102	239,000	239,000	58,000	4,000	-	-44,000
				證照費	-			14,000		
		03		05242400300	47,080,000	47,080,000	11,026,000	4,821,551	-	-822,288
				使用規費收入	-			10,203,712		
		03		05242400303	10,000	10,000	2,000	-	-	-2,000
				資料使用費	-			-		
		05		05242400305	500,000	500,000	124,000	42,000	-	-62,500
				供應費	-			61,500		
		06		05242400306	46,570,000	46,570,000	10,900,000	4,779,551	-	-757,788
				場地設施使用費	-			10,142,212		
07				07240000000	9,144,000	9,144,000	940,000	1,001,801	-	1,229,006
				財產收入	-			2,169,006		
	01			07242400100	9,004,000	9,004,000	940,000	1,000,281	-	1,173,256
				財產孳息	-			2,113,256		
		01		07242400101	-	-	-	5,156	-	5,156
				利息收入	-			5,156		
		02		07242400102	2,932,000	2,932,000	608,000	215,756	-	-312,381
				權利金	-			295,619		
		03		07242400103	6,072,000	6,072,000	332,000	779,369	-	1,480,481
				租金收入	-			1,812,481		
	05			07242400500	140,000	140,000	-	1,520	-	55,750
				廢舊物資售價	-			55,750		

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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		07242400501 廢舊物資售價	140,000 -	140,000	1,520 55,750	-	55,750	
09				09240000000 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				10240000000 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				12240000000 其他收入	- -	-	200 2,287	-	2,287	
	02			12242400200 雜項收入	- -	-	200 2,287	-	2,287	
		01		12242400201 收回以前年度歲出	- -	-	10 2,011	-	2,011	
		10		12242400210 其他雜項收入	- -	-	190 276	-	276	
				經常門合計	434,916,000 -	434,916,000	12,189,000 6,447,551 13,311,104	-	1,122,104	
				總計	434,916,000 -	434,916,000	12,189,000 6,447,551 13,311,104	-	1,122,104	

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3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
13				5324240130000 動物園管理	49,314,000	9,963	-	-	49,323,963	11,778,963	5,576,520	-	3,905,369
					-	-	-	-	-	-	7,873,594	-	-
	01			5324240130100 動物園管理	49,314,000	9,963	-	-	49,323,963	11,778,963	5,576,520	-	3,905,369
					-	-	-	-	-	-	7,873,594	-	-
			10	100000 人事費	562,000	-	-	-	562,000	280,000	109,530	-	170,470
					-	-	-	-	-	-	109,530	-	-
			20	200000 業務費	48,752,000	-	-	-	48,752,000	11,489,000	5,466,990	-	3,724,936
					-	-	-	-	-	-	7,764,064	-	-
			40	400000 獎補助費	-	9,963	-	-	9,963	9,963	-	-	9,963
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
01				5924240010000 一般行政	154,287,000	-	-	-	161,853,121	75,697,121	10,425,546	-	21,966,626
					-	-	7,566,121	-	-	-	53,730,495	-	7,153,833
	01			5924240010100 行政管理	154,287,000	-	-	-	161,853,121	75,697,121	10,425,546	-	21,966,626
					-	-	7,566,121	-	-	-	53,730,495	-	7,153,833
			10	100000 人事費	148,423,000	-	-	-	155,989,121	74,620,121	10,011,806	-	21,539,749
					-	-	7,566,121	-	-	-	53,080,372	-	7,153,833
			20	200000 業務費	5,588,000	-	-	-	5,588,000	985,000	413,740	-	418,877
					-	-	-	-	-	-	566,123	-	-
			40	400000 獎補助費	276,000	-	-	-	276,000	92,000	-	-	8,000
					-	-	-	-	-	-	84,000	-	-
07				5924240070000 觀光行銷管理	47,009,000	-	-	-	47,009,000	8,770,000	2,250,059	-	4,301,907
					-	-	-	-	-	-	4,468,093	-	499,039
	01			5924240070100 觀光行銷管理	47,009,000	-	-	-	47,009,000	8,770,000	2,250,059	-	4,301,907
					-	-	-	-	-	-	4,468,093	-	499,039
			10	100000 人事費	61,000	-	-	-	61,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	41,948,000	-	-	-	41,948,000	7,940,000	2,230,996	-	3,490,970
					-	-	-	-	-	-	4,449,030	-	499,039
			40	400000 獎補助費	5,000,000	-	-	-	5,000,000	800,000	19,063	-	780,937
					-	-	-	-	-	-	19,063	-	-
08				5924240080000 觀光產業管理	19,458,000	-	-	-	19,458,000	2,995,000	352,822	-	2,440,203
					-	-	-	-	-	-	554,797	-	-
	01			5924240080100 觀光產業管理	19,458,000	-	-	-	19,458,000	2,995,000	352,822	-	2,440,203
					-	-	-	-	-	-	554,797	-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		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)	
			20	200000 業務費	18,856,000	-	-	-	18,856,000	2,973,000	352,822	-	2,418,203
			40	400000 獎補助費	542,000	-	-	-	542,000	22,000	554,797	-	22,000
09				5924240090000 觀光活動推展	70,584,000	-	-	-	90,084,000	18,193,000	11,732,009	-	3,492,762
	01			5924240090100 觀光活動推展	70,584,000	19,500,000	-	-	90,084,000	18,193,000	14,700,238	-	3,492,762
			10	100000 人事費	40,000	-	-	-	40,000	-	14,700,238	-	-
			20	200000 業務費	69,544,000	-	-	-	89,044,000	17,193,000	11,132,009	-	3,092,762
			40	400000 獎補助費	1,000,000	19,500,000	-	-	1,000,000	1,000,000	14,100,238	-	400,000
10				5924240100000 風景區規劃與建設	55,000	-	-	-	55,000	55,000	600,000	-	40,051
	01			5924240100100 風景區規劃與建設	55,000	-	-	-	55,000	55,000	9,001	-	40,051
			20	200000 業務費	55,000	-	-	-	55,000	55,000	14,949	-	-
11				5924240110000 風景區維護與管理	70,481,000	-	-	-	70,481,000	17,875,000	9,001	-	40,051
	01			5924240110100 風景區維護與管理	70,481,000	-	-	-	70,481,000	17,875,000	14,949	-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	28,000	22,930	-	5,070
			20	200000 業務費	69,605,000	-	-	-	69,605,000	17,847,000	22,930	-	-
			40	400000 獎補助費	756,000	-	-	-	756,000	-	3,824,920	-	11,276,927
98				5924240980000 第一預備金	184,000	-9,963	-	-	174,037	-	6,570,073	-	2,223,515
	01			5924240980100 第一預備金	184,000	-9,963	-	-	174,037	-	-	-	-
			60	600000 預備金	184,000	-9,963	-	-	174,037	-	-	-	-

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3月31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		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
				經常門合計	411,372,000	-	-	-	438,438,121	135,364,084	34,193,807	-	47,428,915
						19,500,000	7,566,121	-			87,935,169	-	9,876,387
13				5324240130000 動物園管理	719,000	-	-	-	719,000	100,000	76,720	-	23,280
	01			5324240130100 動物園管理*	719,000	-	-	-	719,000	100,000	76,720	-	23,280
		30		300000 設備及投資*	719,000	-	-	-	719,000	100,000	76,720	-	23,280
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	15,250,000	14,078,452	-	1,171,548
	01			5924240100100 風景區規劃與建設*	552,296,000	-	-	-	552,296,000	15,250,000	14,078,452	-	1,171,548
		30		300000 設備及投資*	552,296,000	-	-	-	552,296,000	15,250,000	14,078,452	-	1,171,548
11				5924240110000 風景區維護與管理	2,410,000	-	-	-	2,410,000	600,000	573,930	-	26,070
	01			5924240110100 風景區維護與管理*	2,410,000	-	-	-	2,410,000	600,000	573,930	-	26,070
		30		300000 設備及投資*	2,310,000	-	-	-	2,310,000	600,000	573,930	-	26,070
		40		400000 獎補助費*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
				資本門合計	563,469,000	-	-	-	563,469,000	15,950,000	14,729,102	-	1,220,898
											14,729,102	-	

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3月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
				經資門合計	974,841,000	-	-	-	1,001,907,121	151,314,084	48,922,909	-	48,649,813
					-	19,500,000	7,566,121	-			102,664,271	-	9,876,387
03				7624240030000 公務人員退休及撫卹給付	4,572,065	-	-	-	4,572,065	4,572,065	1,301,126	-	-
	01			7624240030100 公務人員退休及撫卹給付	4,572,065	-	-	-	4,572,065	4,572,065	1,301,126	-	-
			10	100000 人事費	4,572,065	-	-	-	4,572,065	4,572,065	1,301,126	-	-
					-	-	-	-			4,572,065	-	-
05				8924240050000 公務人員各項補助	341,150	-	-	-	341,150	341,150	244,800	-	-
					-	-	-	-			341,150	-	-
	01			8924240050100 公務人員各項補助	341,150	-	-	-	341,150	341,150	244,800	-	-
					-	-	-	-			341,150	-	-
			10	100000 人事費	341,150	-	-	-	341,150	341,150	244,800	-	-
					-	-	-	-			341,150	-	-
				統籌科目合計	4,913,215	-	-	-	4,913,215	4,913,215	1,545,926	-	-
					-	-	-	-			4,913,215	-	-
				總計	979,754,215	-	-	-	1,006,820,336	156,227,299	50,468,835	-	48,649,813
					-	19,500,000	7,566,121	-			107,577,486	-	9,876,387

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3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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	實現數	累計實現數(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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(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
		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	64,000	2,340,089
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,404,089	-	32,000	64,000	2,340,089
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,404,089	-	32,000	64,000	2,340,089
						-	-	-	-	-
					小計	2,404,089	-	32,000	64,000	2,340,089
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	3,840,570	-	355,500	703,632	3,136,938
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,840,570	-	355,500	703,632	3,136,938
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,840,570	-	355,500	703,632	3,136,938
						-	-	-	-	-
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	-	355,500	703,632	3,200,139
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	3,422,806	-	206,500	424,000	2,998,806
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,422,806	-	206,500	424,000	2,998,806
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,422,806	-	206,500	424,000	2,998,806
						-	-	-	-	-
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3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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(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
		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	-	206,500	424,000	4,596,924
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	5,432,994	-	344,500	650,500	4,782,494
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	4,762,994	-	272,500	542,500	4,220,494
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,762,994	-	272,500	542,500	4,220,494
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
			03		賠償收入	670,000	-	72,000	108,000	562,000
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	670,000	-	72,000	108,000	562,000
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
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	-	-	283,288	975,215
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
			01		財產孳息	1,258,503	-	-	283,288	975,215
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
			02		權利金	325,085	-	-	-	325,085
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	933,418	-	-	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3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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(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	-	344,500	1,827,188	7,602,434
					經常門合計	24,384,552	-	938,500	3,018,820	21,365,732
					總計	24,384,552	-	938,500	3,018,820	21,365,732

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3月31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	-	-	-	-	-	-	-
		01			觀光產業管理	631,430	-	-	-	-	631,430	-
			20		業務費	631,430	-	-	-	-	631,430	-
						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	-
						1,024,000	-	-	-	-	1,024,000	-
					小計	631,430	-	-	-	-	631,430	-
110	10				風景區規劃與建設	208,516	-	208,516	208,516	-	-	-
		01			風景區規劃與建設*	208,516	-	208,516	208,516	-	-	-
			30		設備及投資*	208,516	-	208,516	208,516	-	-	-
						208,516	-	208,516	208,516	-	-	-
					小計	208,516	-	208,516	208,516	-	-	-
111	13				動物園管理	1,740,420	-	-	1,702,857	-	37,563	-
		01			動物園管理	1,740,420	-	-	1,702,857	-	37,563	-
			20		業務費	1,740,420	-	-	1,702,857	-	37,563	-
						1,740,420	-	-	1,702,857	-	37,563	-
111	07				觀光行銷管理	1,420,000	-	1,403,872	1,403,872	-	16,128	-
		01			觀光行銷管理	4,361,806	-	1,880,756	2,786,276	-	1,575,530	-
			20		業務費	1,420,000	-	1,403,872	1,403,872	-	16,128	-
						4,361,806	-	1,880,756	2,786,276	-	1,575,530	-
111	08				觀光產業管理	10,451,822	-	6,516,205	6,516,205	-	3,935,617	-
		01			觀光產業管理	28,656,485	-	708,488	768,488	-	27,887,997	-
						819,598	-	90,000	90,000	-	729,598	-
						3,855,000	-	702,000	762,000	-	3,093,000	-

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3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	-	6,426,205	6,426,205	-	3,206,019	-						
						24,801,485	-	6,488	6,488	-	24,794,997	-						
			20		業務費	819,598	-	90,000	90,000	-	729,598	-						
						1,355,000	-	469,000	529,000	-	826,000	-						
			30		設備及投資*	9,632,224	-	6,426,205	6,426,205	-	3,206,019	-						
						24,801,485	-	6,488	6,488	-	24,794,997	-						
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						2,500,000	-	233,000	233,000	-	2,267,000	-						
111	09				觀光活動推展	-	-	-	-	-	-	-						
						32,240,050	-	19,711,756	30,601,826	-	1,638,224	-						
		01			觀光活動推展	-	-	-	-	-	-	-						
						32,240,050	-	19,711,756	30,601,826	-	1,638,224	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						32,120,050	-	19,696,756	30,492,826	-	1,627,224	-						
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						120,000	-	15,000	109,000	-	11,000	-						
111	10				風景區規劃與建設	46,536,468	-	7,663,811	9,155,680	-	37,380,788	-						
						39,937,532	-	188,340	188,340	-	39,749,192	31,600						
		01			風景區規劃與建設*	46,536,468	-	7,663,811	9,155,680	-	37,380,788	-						
						39,937,532	-	188,340	188,340	-	39,749,192	31,600						
			30		設備及投資*	46,536,468	-	7,663,811	9,155,680	-	37,380,788	-						
						39,937,532	-	188,340	188,340	-	39,749,192	31,600						
111	11				風景區維護與管理	1,413,221	-	-	850,403	-	562,818	-						
						3,480,437	-	-	383,037	-	3,097,400	-						
		01			風景區維護與管理	1,413,221	-	-	850,403	-	562,818	-						
						3,480,437	-	-	383,037	-	3,097,400	-						
			20		業務費	1,413,221	-	-	850,403	-	562,818	-						
						3,480,437	-	-	383,037	-	3,097,400	-						
111	03				災害準備金	48,000	-	48,000	48,000	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		01			災害準備金	48,000	-	48,000	48,000	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			10		人事費	45,000	-	45,000	45,000	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	3,000	-	3,000	3,000	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					小計	61,609,931	-	15,631,888	19,677,017	-	41,932,914	-						
						108,676,310	-	22,489,340	34,727,967	-	73,948,343	31,600						

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3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						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	-	1,541,872	4,095,132	-	2,370,107	-
						44,568,723	-	22,294,512	34,533,139	-	10,035,584	-
					資本門合計*	56,377,208	-	14,298,532	15,790,401	-	40,586,807	-
						64,739,017	-	194,828	194,828	-	64,544,189	31,600
					總計	62,842,447	-	15,840,404	19,885,533	-	42,956,914	-
						109,307,740	-	22,489,340	34,727,967	-	74,579,773	31,600

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3月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	動物園管理	行政管理	觀光行銷管理	觀光產業管理
1000 人事費	109,530	53,080,372		
1010 政務人員待遇		552,560		
1015 法定編制人員待遇		24,003,951		
1020 約聘僱人員待遇		2,174,067		
1025 技工及工友待遇		7,404,147		
1030 獎金		16,924,946		
1035 其他給與		64,000		
1040 加班值班費	109,530	99,888		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		63,704		
1055 保險		1,793,109		
2000 業務費	7,764,064	566,123	4,449,030	554,797
2006 水電費	751,737			12,243
2009 通訊費	14,311	43,372		12,823
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	450		
2027 保險費	25,624	15,528		
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	9,000			
2051 物品	206,207	92,754		56
2054 一般事務費	4,937,116	151,684	4,437,190	529,675
2063 房屋建築養護費	1,619,214			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,023	38,109		
2069 設施及機械設備養護費	176,228			
2072 國內旅費	12,154		6,840	
2093 特別費		136,876		
3000 設備及投資	76,720			
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	15,200			

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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	動物園管理	行政管理	觀光行銷管理	觀光產業管理
3035 雜項設備費	61,520			
4000 獎補助費		84,000	19,063	
4040 對國內團體之捐助			19,063	
4085 獎勵及慰問		84,000		
合計	7,950,314	53,730,495	4,468,093	554,797

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3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光活動推展	風景區規劃與建設	風景區維護與管理	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費			22,930	4,572,065
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			22,930	
1045 退休退職給付				2,524,020
1050 退休離職儲金				2,048,045
1055 保險				
2000 業務費	14,100,238	14,949	6,570,073	
2006 水電費			914,101	
2009 通訊費		11,089	43,958	
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			15,050	
2033 臨時人員酬金			52,273	
2036 按日按件計資酬金			17,500	
2045 國內組織會費				
2051 物品		3,860	80,185	
2054 一般事務費	14,093,463		5,124,595	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費			15,300	
2069 設施及機械設備養護費			4,600	
2072 國內旅費	6,775		3,020	
2093 特別費				
3000 設備及投資		14,078,452	573,930	
3015 公共建設及設施費		14,078,452	573,930	
3020 機械設備費				

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3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光活動推展	風景區規劃與建設	風景區維護與管理	公務人員退休及撫卹給付
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	600,000			
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問	600,000			
合計	14,700,238	14,093,401	7,166,933	4,572,065

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3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	341,150	58,126,047	
1010 政務人員待遇		552,560	
1015 法定編制人員待遇		24,003,951	
1020 約聘僱人員待遇		2,174,067	
1025 技工及工友待遇		7,404,147	
1030 獎金		16,924,946	
1035 其他給與	341,150	405,150	
1040 加班值班費		232,348	
1045 退休退職給付		2,524,020	
1050 退休離職儲金		2,111,749	
1055 保險		1,793,109	
2000 業務費		34,019,274	
2006 水電費		1,678,081	
2009 通訊費		125,553	
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		900	
2027 保險費		56,202	
2033 臨時人員酬金		52,273	
2036 按日按件計資酬金		22,500	
2045 國內組織會費		9,000	
2051 物品		383,062	
2054 一般事務費		29,273,723	
2063 房屋建築養護費		1,619,214	
2066 車輛及辦公器具養護費		65,432	
2069 設施及機械設備養護費		180,828	
2072 國內旅費		28,789	
2093 特別費		136,876	
3000 設備及投資		14,729,102	
3015 公共建設及設施費		14,652,382	
3020 機械設備費		15,200	

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3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
3035 雜項設備費		61,520	
4000 獎補助費		703,063	
4040 對國內團體之捐助		19,063	
4085 獎勵及慰問		684,000	
合計	341,150	107,577,486	

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3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	16,329,924	0	0	0	0	0	0	0	16,329,924
本年度	13,311,104	0	0	0	0	0	0	0	13,311,104
04010100 罰金罰鍰	264,500	0	0	0	0	0	0	0	264,500
04030100 一般賠償收入	657,599	0	0	0	0	0	0	0	657,599
05010200 證照費	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
05030500 供應費	61,500	0	0	0	0	0	0	0	61,500
05030600 場地設施使用費	10,142,212	0	0	0	0	0	0	0	10,142,212
07010100 利息收入	5,156	0	0	0	0	0	0	0	5,156
07010200 權利金	295,619	0	0	0	0	0	0	0	295,619
07010300 租金收入	1,812,481	0	0	0	0	0	0	0	1,812,481
07050100 廢舊物資售價	55,750	0	0	0	0	0	0	0	55,750
12020100 收回以前年度歲出	2,011	0	0	0	0	0	0	0	2,011

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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	276	0	0	0	0	0	0	0	276
以前年度	3,018,820	0	0	0	0	0	0	0	3,018,820
一、以前年度應收(保留) 數	3,018,820	0	0	0	0	0	0	0	3,018,820
108年度 03010100 罰金罰鍰	64,000	0	0	0	0	0	0	0	64,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	703,632	0	0	0	0	0	0	0	703,632
110年度 04010100 罰金罰鍰	424,000	0	0	0	0	0	0	0	424,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	542,500	0	0	0	0	0	0	0	542,500
111年度 04030100 一般賠償收入	108,000	0	0	0	0	0	0	0	108,000
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

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3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	162,190,986	9,907,987	0	0	250,000	14,250	0	36,935,516	7,100,000	0	202,198,739	153,906,033
本年度	107,577,486	9,876,387	0	0	250,000	0	0	0	0	0	117,703,873	38,523,426
一、本年度經費	102,664,271	9,876,387	0	0	250,000	0	0	0	0	0	112,790,658	38,523,426
0253130100 動物園管理	7,873,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,873,594	3,905,369
0253130100* 動物園管理	76,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,720	23,280
0359010100 行政管理	53,730,495	7,153,833	0	0	0	0	0	0	0	0	60,884,328	14,812,793
0359070100 觀光行銷管理	4,468,093	499,039	0	0	0	0	0	0	0	0	4,967,132	3,802,868
0359080100 觀光產業管理	554,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554,797	2,440,203
0359090100 觀光活動推展	14,700,238	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	14,950,238	3,242,762
0359100100 風景區規劃與建設	14,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,949	40,051
0359100100* 風景區規劃與建設	14,078,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,078,452	1,171,548
0359110100 風景區維護與管理	6,593,003	2,223,515	0	0	0	0	0	0	0	0	8,816,518	9,058,482

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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0359110100* 風景區維護與管理	573,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573,930	26,070
二、統籌科目	4,913,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,913,215	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,572,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,572,065	0
0989050100 公務人員各項補助	341,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,150	0
以前年度	54,613,500	31,600	0	0	0	14,250	0	0	7,100,000	0	47,559,350	115,382,607
一、以前年度應付(保留)數	54,613,500	31,600	0	0	0	0	0	0	7,100,000	0	47,545,100	115,382,607
109年度 0359080100 觀光產業管理												410,000
109年度 0359110100 風景區維護與管理												1,024,000
110年度 0359100100* 風景區規劃與建設	208,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,516	0
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	4,190,148	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	4,090,148	1,531,658
111年度 0359080100 觀光產業管理	852,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852,000	1,996,598

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3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0359080100* 觀光產業管理	6,432,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,432,693	28,001,016
111年度 0359090100 觀光活動推展	30,601,826	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	23,601,826	1,623,174
111年度 0359100100* 風景區規劃與建設	9,344,020	31,600	0	0	0	0	0	0	0	0	9,375,620	77,098,380
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
111年度 0989030100 災害準備金	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	14,250	0	0	0	0	14,250	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	14,250	0	0	0	0	14,250	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	36,935,516	0	0	36,935,516	0
11124240590901120007 (經)2022台灣燈會 (111年度)	0	0	0	0	0	0	0	12,744,080	0	0	12,744,080	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
11124240591001230020* (資)111年度金獅湖 風景區整建工程	0	0	0	0	0	0	0	3,985,995	0	0	3,985,995	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3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11124240591001230024* (資)111年度蓮池潭 風景區整建工程	0	0	0	0	0	0	0	5,266,397	0	0	5,266,397	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	7,618,449	0	0	7,618,449	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3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	18,456,120,778	負債	473,174,591
流動資產	464,920,015	流動負債	390,590,197
專戶存款	429,909,466	應付帳款	42,956,914
零用金	250,000	應付代收款	19,078,313
應收帳款	21,365,732	預收其他政府款	328,554,970
預付款	13,394,817	其他負債	82,584,394
固定資產	17,990,868,097	存入保證金	82,538,523
土地	16,146,459,231	應付保管款	45,871
土地改良物	446,816,034	淨資產	17,982,946,187
累計折舊－土地改良物	-324,964,090	資產負債淨額	17,982,946,187
房屋建築及設備	720,366,878	資產負債淨額	17,982,946,187
累計折舊－房屋建築及設備	-297,573,282		
機械及設備	147,888,740		
累計折舊－機械及設備	-109,883,266		
交通及運輸設備	59,919,644		
累計折舊－交通及運輸設備	-35,848,464		
雜項設備	93,926,127		
累計折舊－雜項設備	-75,233,700		
購建中固定資產	1,218,994,245		
無形資產	5,680		
電腦軟體	5,680		
其他資產	326,986		
暫付款	308,211		
存出保證金	18,775		
合 計	18,456,120,778	合 計	18,456,120,778
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	18,289,890	應付保證品	18,289,890
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 3 月數 17,982,946,187 元之增減變動金額 371,752,793 元，原因如下：

(1) 本年度截至 3 月收支餘絀 48,807,168 元。

(2) 退還以前年度歲入繳庫數-14,250 元。

(3) 無關收支-影響非流動資產之項目 322,959,875 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)、減值土地改良物 20,907 元、減值房屋建築及設備 516,180 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3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	104,400,320	220,102,696
公庫撥入數	97,952,769	202,198,739
罰款及賠償收入	619,999	922,099
規費收入	4,825,551	10,217,712
財產收益	1,001,801	2,169,006
其他收入	200	4,595,140
支出	82,692,832	171,295,528
繳付公庫數	7,386,051	16,329,924
人事支出	11,690,192	58,126,047
業務支出	58,221,070	81,954,493
獎補助支出	867,063	1,045,063
財產損失	62,226	62,482
折舊、折耗及攤銷	4,466,230	13,777,519
收支餘絀	21,707,488	48,807,168

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3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	323,379,585	0	0	16,146,459,231
土地改良物	442,176,358	-322,349,118	4,660,583	20,907	-2,614,972	121,851,944
房屋建築及設備	720,366,878	-292,662,522	516,180	516,180	-4,910,760	422,793,596
機械及設備	147,896,863	-107,248,027	15,200	23,323	-2,635,239	38,005,474
交通及運輸設備	59,919,644	-34,556,154	0	0	-1,292,310	24,071,180
雜項設備	94,383,112	-73,587,716	263,051	720,036	-1,645,984	18,692,427
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	328,834,599	1,280,446	-13,099,265	16,771,873,852
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	42,633,499	5,260,294	0	1,218,994,245
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	42,633,499	5,260,294	0	1,218,999,925
合 計	18,469,449,221	-830,403,537	371,468,098	6,540,740	-13,099,265	17,990,873,777

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3月31日

單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加合計371,468,098元=設備及投資預算執行增加數14,923,930元+購建中固定資產轉5,258,294元+其他351,285,874元。
- 二、設備及投資預算執行增加數=本年度設備及投資截至本月止累計實現數14,729,102元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數194,828元
- 三、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23,193,436元，係墊付案經費分批付款購建中固定資產列帳23,193,436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3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	13,311,104	206,791,592	220,102,696	收入
		202,198,739	202,198,739	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	922,099		922,099	罰款及賠償收入
規費收入	10,217,712		10,217,712	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,169,006		2,169,006	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	2,287	4,592,853	4,595,140	其他收入
歲出	107,577,486	63,718,042	171,295,528	支出
		16,329,924	16,329,924	繳付公庫數
人事費	58,126,047		58,126,047	人事支出
業務費	34,019,274	47,935,219	81,954,493	業務支出
獎補助費	703,063	342,000	1,045,063	獎補助支出
設備及投資	14,729,102	-14,729,102		
		62,482	62,482	財產損失
				投資損失
債務費		13,777,519	13,777,519	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-94,266,382	143,073,550	48,807,168	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3月31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47,935,219元=以前年度歲出保留實現數34,191,139元+墊付案執行數13,744,080元。
5. 獎補助費與獎補助支出之調整數342,000元=以前年度歲出保留實現數342,000元
6. 財產損失之調整數62,482元=報廢機械及設備沖減帳面價值207元(原值20,700元累計折舊20,493元)報廢雜項設備沖減帳面價值62,275元(原值720,036元累計折舊657,761元)
7. 折舊13,777,519元=本年度提列固定資產折舊13,777,519元。