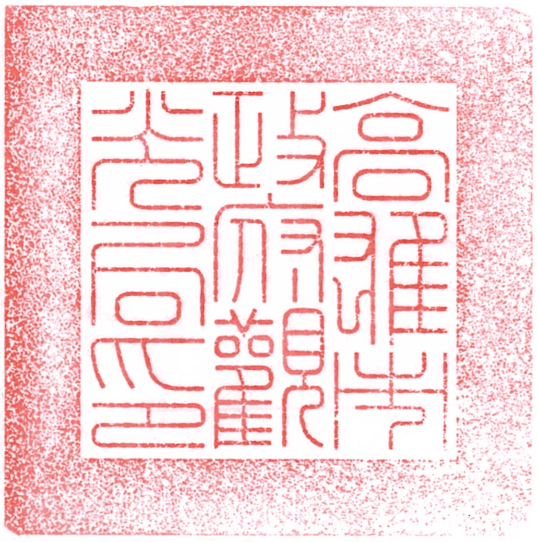
中 華 民 國 111 年 度

（111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日）

高雄市總決算

高雄市政府觀光局單位決算



高雄市政府觀光局編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

高雄市政府觀光局　　111 年度單位決算

目　　次

一、總說明　第1頁至第20頁

二、決算報表

（一）主要表

1. 歲入來源別決算表　第21頁至第26頁
2. 歲出機關別決算表(含歲出政事別決算表)　第27頁至第42頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表　第43頁至第46頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表(含以前年度歲出政事別轉入數決算表)　第47頁至第52頁

（二）附屬表

1. 歲出用途別科目分析表　第53頁至第56頁
2. 歲出用途別決算累計表　第57頁至第62頁
3. 繳付公庫數分析表　第63頁至第66頁
4. 公庫撥入數分析表　第67頁至第78頁
5. 歲入保留分析表　第79頁至第80頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表　第81頁至第82頁
7. 歲出保留分析表　第83頁至第98頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表　第99頁至第100頁
9. 歲出資本支出分析表　第101頁至第104頁
10. 人事費明細表　第105頁
11. 歲出剔除經費明細表　第　頁至第　頁
12. 統籌支撥科目支出明細表　第106頁至第107頁
13. 中央補助款代收代付明細表　第　頁至第　頁
14. 補助及捐助經費報告表　第108頁至第111頁
15. 重大計畫執行績效報告表　第112頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表　第　頁至第　頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表　第113頁至第114頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表　第　頁至第　頁
19. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表　第　頁至第　頁
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表　第　頁至第　頁

三、會計報表

（一）主要表

1. 平衡表　第115頁至第116頁
2. 收入支出表　第117頁

（二）附屬表

1. 平衡表科目明細表　第118頁至第119頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表　第120頁至第121頁
3. 長期投資明細表　第　頁至第　頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表　第　頁至第　頁
5. 應付債券及長期借款變動表　第　頁至第　頁

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表　第122頁

高雄市政府觀光局　　111 年度單位決算

目　　次

2. 現金出納表　第123頁至第126頁
3. 財產目錄總表　第127頁至第129頁
4. 議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表　第130頁

五、其他附表

1. 執行台電公司協助金結算明細表　第　頁至第　頁
2. 平衡表各科目移轉明細表　第　頁至第　頁
3. 平衡表各科目承接明細表　第　頁至第　頁

備註：1. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表
2. 委託辦理計畫（事項）經費報告表
3. 出國計畫執行情形報告表
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底前另行遞送主管機關、審計機關及主計處。

高雄市政府觀光局

總　說　明

中華民國111年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1.本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施(填寫科室)
			金額	%	
1.歲入：	145,405,000	129,908,784	-15,496,216	-10.66%	
罰金罰鍰及怠金	14,459,000	6,764,716	-7,694,284	-53.21%	主要係旅館或民宿業者行政罰款實際開單數較預期減少所致，爾後將審慎評估預算數。
賠償收入	642,000	1,584,628	942,628	146.83%	主要係採購案中有違反政府採購法，依臺灣高雄地方法院109年度訴字第814號刑事判決在案，依規定追繳押標金，致收入金額較預算高，爾後將審慎評估預算數。
行政規費收入	239,000	126,000	-113,000	-47.28%	主要係旅館業及民宿業申請各項登記證照費較預期減少所致，爾後將審慎評估預算數。
使用規費收入	17,613,000	10,682,274	-6,930,726	-39.35%	主要係因COVID-19疫情影響及動物園整修工程休園至本年12月15日，致使收入大幅減少，爾後將審慎評估預算數。
財產孳息	6,976,000	9,289,007	2,313,007	33.16%	主要係場地委外經營權利金、場地租金、土地租金及使用補償金較預期增加所致，爾後將審慎評估預算數。
廢舊物資售價	140,000	11,700	-128,300	-91.64%	主要係報廢品多屬無價值廢品且金屬市價低，致收入較預期減少，仍將積極拍賣並審慎評估預算數。
上級政府補助收入	105,336,000	100,685,273	-4,650,727	-4.42%	
雜項收入	0	765,186	765,186	0.00%	主要係履約保證金逾期未退轉入與00股份有限公司撥付110年度董事酬勞逾個人得支領上限，致收入金額較預算高，爾後將審慎評估預算數。

2.歲出：	802,054,442	788,389,863	-13,664,579	-1.70%	
動物園管理	33,036,048	32,904,434	-131,614	-0.40%	
行政管理	147,627,000	147,350,368	-276,632	-0.19%	
觀光行銷管理	38,544,518	38,237,130	-307,388	-0.80%	
觀光產業管理	69,604,800	65,973,528	-3,631,272	-5.22%	
觀光活動推展	85,354,800	84,873,415	-481,385	-0.56%	
風景區規劃與建設	294,186,000	285,703,725	-8,482,275	-2.88%	
風景區維護與管理	80,813,207	80,579,621	-233,586	-0.29%	
第一預備金	120,427		-120,427	-100.00%	無辦理採購，故剩餘，爾後將審慎評估預算數。
公務人員退休及撫卹給付	21,556,792	21,556,792	0	0.00%	
公務人員各項補助及慰問	1,566,253	1,566,253	0	0.00%	
災害準備金	29,644,597	29,644,597	0	0.00%	

2.以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1.歲入：	26,918,517	10,170,409	-16,748,108	-62.22%	
104年度租金收入	9,490	0	-9,490	-100%	主要係1案9,490元已取得債權憑證而予註銷。
105年度罰金罰鍰	842,458	167,901	-674,557	-80.07%	主要係3案申請強制執行金額為674,577元，積極執行催繳。
105年度租金收入	10,386	0	-10,386	-100.00%	主要係1案2,160元已取得債權憑證而予註銷、餘應收土地使用補償金保留8,226元，積極執行催繳。
106年度罰金罰鍰	2,188,939	23,153	-2,165,786	-99%	主要係1案89,649元已取得債權憑證而予註銷、7案申請強制執行金額為1,571,137元、訴願1案300,000元、分期繳納205,000元，積極執行催繳。
106年度租金收入	447,297	0	-447,297	-100.00%	主要係1案2,160元已取得債權憑證而予註銷、另5案溢列保留436,911元，函文審計處同意註銷、餘應收土地使用補償金保留8,226元，積極執行催繳。
107年度罰金罰鍰	1,089,866	234,153	-855,713	-78.52%	主要係3案申請強制執行金額為699,713元、行政罰款保留156,000元，積極執行催繳。

107租金收入	34,941		-34,941	-100.00%	主要係1案溢列保留31,654元，函文審計處同意註銷、餘應收土地使用補償金保留3,287元，積極執行催繳。
108年度罰金罰鍰	3,698,305	924,640	-2,773,665	-75.00%	主要係8案申請強制執行金額為1,684,089元、訴願及訴訟2案300,000元、分期繳納320,000元、行政罰款保留469,576元，積極執行催繳。
108年度租金收入	1,742		-1,742	-100.00%	主要係1案1,742元已取得債權憑證而予註銷。
109年度罰金罰鍰	5,875,785	1,741,234	-4,134,551	-70.37%	主要係3案293,981元已取得債權憑證而予註銷、10案申請強制執行金額為2,240,570元、訴願8案1,100,000元、分期繳納100,000元、行政罰款保留400,000元，積極執行催繳。
109年度租金收入	67,461	4,260	-63,201	-93.69%	主要係3案應收土地使用補償金保留63,201元，積極執行催繳。
109年度收回以前年度歲出	2,495,796	2,495,796	0	0.00%	
110年度罰金罰鍰	8,099,572	4,120,911	-3,978,661	-49.12%	主要係4案555,855元已取得債權憑證而予註銷、4案申請強制執行金額為544,806元、訴願及訴訟11案1,084,000元、分期繳納442,500元、行政罰款保留1,351,500元，積極執行催繳。
110年度一般賠償收入	31,183	31,183	0	0.00%	
110年度權利金	146,040	146,040	0	0.00%	
110年度租金收入	294,602	280,738	-13,864	-4.71%	
110年度收回以前年度歲出	1,584,654	400	-1,584,254	-99.97%	主要係本案義務人已無財產可執行，公司已解散，移送執行署申請強制執行，積極執行催繳。

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
2.歲出：	109,030,211	102,993,088	- 6,037,123	-5.54%	
107年度風景區規劃與建設	555,258	555,258	0	0.00%	
109年度觀光產業管理	672,625	41,195	-631,430	-93.88%	蓮潭開發案用地-兒童之家保存計畫勞務採購案，市府111年10月確定保存何動後，廠商111年12月底提供保存計畫，預計112年度完成契約結案，擬積極辦理計畫執行。

109年度風景區規劃與建設	1,065,900	678,300	-387,600	-36.36%	因內門動物園招商政策改變，致委託服務案僅執行至第四階段導致經費剩餘，爾後將審慎評估。
109年度風景區維護與管理	1,059,847	0	-1,059,847	-100.00%	高雄市愛河水岸暨蓮池潭周邊申請指定觀光地區委託技術服務案，契約金額5,120,000元，實支4,096,000元，申請案已於111年12月26日經交通部公告為指定觀光地區，惟廠商刻正辦理結案驗收請款作業，第五期款(20%)尚未付款1,024,000元、註銷保留35,847元，擬積極辦理計畫執行。
110年動物園管理	20,000	20,000	0	0.00%	
110年度觀光行銷管理	12,564,394	11,779,407	-784,987	-6.25%	
110年度觀光產業管理	1,558,097	1,477,546	-80,551	-5.17%	
110年度觀光活動推展	42,695,935	41,927,204	-768,731	-1.80%	
110年度風景區規劃與建設	18,876,504	18,401,574	-474,930	-2.52%	
110年度風景區維護與管理	1,770,637	1,730,637	-40,000	-2.26%	
110年度災害準備金	28,191,014	26,381,967	-1,809,047	-6.42%	

（二）平衡表重要科目之金額及內容

(1)資產總額18,120,223,315元，包括專戶存款446,038,619元，係各項應付保管款及應付代收款和存入保證金與預收其他政府款扣除暫付款等合計之數；應收帳款24,384,552元，係旅館及日租屋業者違反觀光條例應收罰款、應收租金等尚未收得款項合計之數；預付款10,586,830元，係預付新聞局代辦-「2023高雄燈會」會前暖場活動及辦理行銷勞務採購、預付文化局-辦理2022台灣燈會等合計之數；固定資產總額17,639,040,004元，包括土地15,823,079,646元，係本局辦公房屋用地及所經管之土地等；土地改良物119,827,240元，係本局經管之停車場等土地改良物；房屋建築及設備427,704,356元，係本局與經管之辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備40,648,836元，係電腦等設備；交通及運輸設備25,363,490元，係公務車輛等設備；雜項設備20,795,396元，係辦公事務設備等；購建中固定資產1,181,621,040元，係待工程完工結轉之固定資產；無形資產總額5,680元，係電腦軟體等；其他資產總額167,630元，包括暫付款148,855元，係暫借112年度春節期間業務相關費用、退交通部觀光局「108年度澄清湖及鳥松濕地整建工程」案罰款、支付賀喔精緻文旅股份有限公司春節專案期間因疫調匡列入住本市防疫旅館費用第1次申請合計之數；存出保證金18,775元，係租用台鐵旅服中心場地及寶來國民中學停車場地之保證金、大社區觀音山三角公園旅遊諮詢服務站飲用水採購案押金合計之數。

(2)負債總額509,029,921元，包括應付帳款62,842,447元，係至112年度繼續辦理之各年度歲出保留經費合計之數；預收其他政府款325,059,770元，編列以後年度預算之計畫型補助收入及一般捐獻收入合計之數；存入保證金84,007,195元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款37,117,298元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及健保機關負擔部分與交通部觀光觀光局補助辦理防疫旅宿專案規劃經費及改善動物園圈養環境或展場更新等；應付保管款3,211元，係本局政務人員提撥之公自提離職儲金。

(3)淨資產總額17,611,193,394元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

（一）平衡表變動情形分析

平衡表	金額		比較增減		主要原因說明
	上年度	本年度	金額	%	
專戶存款	417,963,854	446,038,619	28,074,765	6.72%	
應收帳款	26,918,517	24,384,552	-2,533,965	-9.41%	
預付款	91,053,268	10,586,830	-80,466,438	-88.37%	主要係墊付案預付數減少所致。
土地	15,222,690,008	15,823,079,646	600,389,638	3.94%	
土地改良物	435,578,964	442,176,358	6,597,394	1.51%	

平衡表	金額		比較增減		主要原因說明
	上年度	本年度	金額	%	
累計折舊－土地改良物	-309,550,580	-322,349,118	-12,798,538	4.13%	
房屋建築及設備	630,823,231	720,366,878	89,543,647	14.19%	主要係月世界遊客服務中心新建完工列房屋建築及設備所致。
累計折舊－房屋建築及設備	-274,389,231	-292,662,522	-18,273,291	6.66%	
機械及設備	142,457,685	147,896,863	5,439,178	3.82%	
累計折舊－機械及設備	-100,173,530	-107,248,027	-7,074,497	7.06%	
交通及運輸設備	57,148,522	59,919,644	2,771,122	4.85%	
累計折舊－交通及運輸設備	-35,414,993	-34,556,154	858,839	-2.43%	
雜項設備	91,687,709	94,383,112	2,695,403	2.94%	
累計折舊－雜項設備	-66,654,595	-73,587,716	-6,933,121	10.40%	主要係提列累計折舊所致。
購建中固定資產	609,222,790	1,181,621,040	572,398,250	93.96%	主要係內門觀光休閒園區及110年度壽山風景區觀光再造工程與「新動物園運動統包工程-尚未完工等原因所致。
電腦軟體	5,680	5,680	0	0.00%	
暫付款	0	148,855	148,855	-	係暫借112年度春節期間業務相關費用、退交通部觀光局「108年度澄清湖及鳥松濕地整建工程」案罰款等案所致。
存出保證金	17,375	18,775	1,400	8.06%	
資產合計	**16,939,384,674**	**18,120,223,315**	-1,180,838,641	-6.52%	

平衡表	金額		比較增減		主要原因說明
	上年度	本年度	金額	%	
應付帳款	13,797,507	62,842,447	49,044,940	355.46%	主要係辦理保留歲出款經費減少所致。
應付代收款	223,968,186	37,117,298	-186,850,888	-83.43%	主要係改善動物園圈養環境或展場更新及防疫旅宿專案計畫相關經費完成付款程序致金額減少所致。
預收其他政府款	142,709,454	325,059,770	182,350,316	127.78%	主要係計畫型補助收入及一般捐獻收入增加所致。
存入保證金	50,380,745	84,007,195	33,626,450	66.74%	主要係存入保證金收入增加所致。
應付保管款	905,469	3,211	-902,258	-99.65%	主要係約聘僱人員退休提領公自提離職儲金所致。
負債合計	**431,761,361**	**509,029,921**	77,268,560	17.90%	
資產負債淨額	**16,507,623,313**	**17,611,193,394**	1,103,570,081	6.69%	

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
壹、 行政管理	1.行政事務管理。	1.辦理研究發展考核業務、以自動化文書處理，簡化文書作業，加強檔案管理。 2.依照政府採購法、事務管理手冊及有關法令辦理各項業務。	依照施政目標及實施內容完成。	
	2.歲計、會計、統計業務管理。	1.依主計相關法規，編製年度預、決算；依業務需要辦理預算分配並控管執行。 2加強內審機制，防杜不經濟支出，提高財務效能。 3.加強統計資料整理編報與分析。	依照施政目標及實施內容完成。	
	3.人事管理。	1.依照人事相關法規辦理任免、銓審、升遷、考核，貫徹考用合一政策，嚴密考核獎懲，加強訓練進修及員工福利措施。	依照施政目標及實施內容完成。	
	4.政風預防與查處。	1.本預防重於查處原則，加強防弊措施，防制貪瀆與不法情事，並依法查處。	依照施政目標及實施內容完成。	

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形 已完成或未完成之說明	因應改善措施
貳、觀光行銷管理	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。	1.觀光推廣與拓展客源 2.多元行銷策略作為 3.推廣套裝旅遊產品	1.觀光推廣與拓展客源 (1)參加各項旅展 A.台北國際夏季旅展 111年7月15至18日「2022台北國際夏季旅展」，是全台夏日最大的旅遊盛會，累計吸引破16萬人次，較去年成長約7成。整體業績超乎預期，各式住宿券、餐券買氣興旺，加上悠遊國旅補助專案加持，成功帶動一波旅遊熱潮。 B.高雄市旅行公會國際旅展 7月22至25日參加「2022高雄市旅行公會國際旅展」，匯集海內外機構、公私部門三百多個攤位參展，看好後疫情國旅商機，現場紛紛祭出最殺優惠，大搶50億元「悠遊團國旅補助」及國人自由行住宿優惠補助等旅遊商機，吸引約8萬人次造訪主題館。 C.Taiwan Plus 2022台灣吉日 9月17至18日參加於日本東京都上野恩賜公園噴水廣場前舉行的「Taiwan Plus 2022台灣吉日」活動，作為後疫情時期首場實體交流活動，除準備「高雄大好き」觀光行銷影片分享日本民眾外，更提供最新的高雄觀光旅遊資訊及趣味小遊戲、特色贈品與民眾互動，讓大家看到高雄這3年來新的觀光意象，冀望日後國境開放，日客旅遊台灣、首選高雄，重新體驗高雄獨特的人情味及熱情，共吸引約略20萬參觀人次。 D.ITF台北國際旅展 11月4至7日於台北南港展覽館參加「2022台北ITF國際旅展」，由本府觀光局協同原民會、高雄市觀光協會、高雄捷運公司、高雄市觀光工廠發展協會、智崴全球股份有限公司、眷村代表(SOHO工房)等，共同行銷推廣高雄觀光，吸引約20萬人次參訪主題館。 2.多元行銷策略作為 (1)2022高雄旗津振興團體旅遊補助計畫 111年3月12日至12月底辦理，旅行社組團30人(含)以上團體、安排至旗津地區旅遊，即可申請車資補助，每團補助3,000元，行程必須安排至少兩個旗津區景點。截至111年12月31日止共有262件申請案，累計引客9,403人。 (2)2022高雄國內旅遊團體補助計畫 111年9月至112年6月辦理，旅行社組團15人(含)以上團體、安排兩天一夜以上行程至高雄旅遊，並住宿高雄合法旅宿，即可申請補助一晚住宿費，平日(週日至週四)住宿每團補助5,000元，假日(週五、週六及國定假日)住宿每團補助4,000元，行程必須安排至少兩個高雄景點，其中一個須為本市宗教旅遊景點。截至112年1月5日止共有249件申請案，累計引客7,740人。 (3)透過產官學合作設置旅遊資訊服務站 A.結合在地大專院校及民間團體資源，於本市高鐵左營站、高雄火車站、小港機場等重要交通節點及田寮月世界景區設立旅服中心，提供國內外旅客更友善之諮詢服務。因受疫情影響，旅服中心111年1至12月提供諮詢服務共計約21萬5,000人次。 B.111年11月於大社觀音山三角公園新增旅遊諮詢站，並將2022台灣燈會奇蘑幻境部分作品移展，創造大社區拍照、打卡新亮點及旅遊諮詢多元化旅遊服務。 C.設置line@生活圈即時回覆旅遊諮詢系統，提供智慧化旅遊服務，粉絲數已破9,457人。 (4)多媒體數位行銷 A.專人經營高雄旅遊網、臉書、IG等社群網站，即時發送相關旅遊訊息，並持續提升本市觀光的關注度及參與度，截至111年12月臉書粉絲團追蹤人數44萬558	

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形 已完成或未完成之說明	因應改善措施
			人，較去年同時期增加2萬6,876人；IG追蹤人數3萬8,270人，較去年同期增加1,340人。 B.高雄旅遊網改版優化，設置7個語言版本(中、英、日、簡中、韓、越、泰)，提供可適用旅客持有的多元載具之網頁介面服務（RWD），更提供評價建議、旅遊攻略及景點相關資訊，為推動智慧觀光，除原建置壽山情人觀景台與蓮池潭兩處高解析度觀光即時影像，111年又增設旗津海岸即時影像直播服務，使觀光局YouTube 頻道訂閱人數從111年1月7,000人訂閱，截至111年12月已有15,687人訂閱，成長8,687人次。 (5)高雄美食旅遊專書 邀請知名旅遊作家魚夫合作推出《大高雄時空散策：建築與美食》專書，由魚夫撰稿、繪圖並透過專訪小影片等多元方式呈現，同時發行紙本及電子專書，透過網路、社群平台等媒體通路廣大連結影響力，讓國內外讀者更加認識高雄的城市脈動，以帶動高雄觀光產業發展。該書已於111年12月2日舉辦新書發表會，正式發行並同步於全台各大誠品、青鳥等書局等線上線下通路販售。 (6)後疫導遊職能加強訓練班 為加強疫情後本市外語導遊更加熟悉高雄觀光景點更新及配合中央相關防疫指引，規劃辦理「後疫導遊職能加強訓練班」，招生至112年2月底，於3月開課訓練，預計招收40人（另線上100人為限），為迎接國外觀光客做好接待準備。 (7)無人機迎賓表演 為積極推動本市會展觀光，本府觀光局特別規劃無人機迎賓活動，鼓勵國內外合法立案公司、旅行社等公司團體申請，預計可創造本市至少1.6億元觀光產值。112年1月迎來首批超過2萬人的大型獎勵旅遊團，在亞灣區舉辦大型活動。 (8)美食觀光 A.高雄餐盤發見計畫 本府觀光局推出「Bon Appétit ! Kaohsiung高雄餐盤發見計畫」，以本市60間獨具特色的特色餐酒館為主題，提升本市夜間觀光經濟。加入高雄美食地圖，聯合KKday、台灣高鐵及旅行社開發特色遊程商品，Line Taxi亦提供優惠乘車券，讓民眾來高雄從食、宿及交通都免煩惱，好康優惠全包，享受一趟兼具方便、舒適、視覺及味覺高品味饗宴，活動觸及人數約200萬。 B.大港開冰-冰品市集嘉年華 8月6、7日假哈瑪星新濱駅前，封街辦理冰品嘉年華活動，邀請近百攤特色冰店及餐車共同參與，吸引超過2萬人次參加，參與後續活動60家店家營收成長近3成。 C. 高雄鹹酥雞嘉年華 8月27、28日假高雄大遠百追夢廣場辦理全國鹹酥雞嘉年華活動，邀請全台知名近百攤鹹酥雞店家參加，吸引近7萬人次參加。店家業績有明顯成長，周邊商圈也連帶受益。 D.高雄日嚐366 活動自7月至11月，以13種美食主題邀請全國民眾推薦心中的高雄味，活動共收到近2萬道高雄美食，最終經由「民眾提名推薦」、「肚肚dudoo餐飲系統」提供熱門餐點數據、「GOOGLE關鍵字」及「網路評價」等大數據交叉比對，再結合36位「跨界名人」及「美食專家」專業推薦的美食，淬選出365道高雄好味，最後一味是民眾心中最好的高雄味，並將365道高雄好味製作成日曆型吃貨聖經，讓民眾能夠日日與美食相伴，一起來高雄呷好料。	

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形 已完成或未完成之說明	因應改善措施
			E.高雄老味 為推廣高雄老店美食，盤點全市超過百家，開業50年以上的美食店家，自111年12月1日起共同舉辦「大港老味飄香半世紀」活動，讓令人懷念的好滋味，繼續在新時代流傳下去，結合線上與線下活動行銷宣傳，並提前備戰2023米其林指南，把港都令人驕傲的好味道，推向全台及世界各地。 F.高雄夜經濟 12月結合本市60間酒吧店家，推出「高人指點-微醺地圖」，搭配輕軌、捷運沿線交通，規劃設計實體文宣及宣傳影片，後續於本府觀光局社群通路及60間合作酒吧共同宣傳推廣，推廣高雄夜間觀光經濟。 3.推動智慧旅遊 (1)推廣套裝旅遊產品 A.配合交通部觀光局政策推出高雄好玩卡，截至111年12月已整合超過300家優惠商家，發行超過16萬張。且今年規劃新推出以輕軌漫遊為主的「高雄好玩 x TaKao逛逛卡(打狗逛逛券)」及以亞洲新灣區與港區為主的「高雄好玩 x MeNGo景點暢遊卡(暢遊券QR-Code)」等兩大主力產品。在地深耕特色遊程則規劃以夜間景點與夜經濟為主的「高雄越夜越好玩卡套票」；主打海線風情讓旅客沿著北高雄的海岸線，從茄萣一路玩到永安、彌陀至梓官的「北高海線好玩卡」，針對旗津遊程規劃的「旗津踩風踏浪趣套票」；歷史、人文、宗教、旅遊購物兼具的「鳳雄旺吉好玩卡套票(鳳山大樹線)」；以東高雄慢活生活為主的「東高山線好玩卡」等新產品，積極搶攻後疫時期觀光商機。 B.針對國內外縣市自由行旅客，與高鐵公司合作推出高鐵-高雄好玩卡及高捷交通套票商品，結合高鐵來回車票85折起及輕軌周遊好玩卡內各項各項超值優惠商品/體驗，截至111年12月已販售超過1萬6千組。 (2)重點景區人流統計及5G科技應用規劃 本府觀光局與廠商合作辦理「111年度重點景區人流統計及5G科技應用規畫案」，以電信大數據方式蒐集人流資訊並提供旅遊人潮警示燈號系統供民眾查詢本府觀光局轄管風景區即時人流、天氣及周遭交通相關資訊，此燈號系統現可查詢景點計21處。 (3)智慧觀光綠能共享運具串聯景點商業模式計畫 爭取交通部補助之智慧觀光綠能共享運具串聯風景點商業模式推動計畫規劃案，將透過案例分析及需求調查進行可行性評估及未來經營管理相關策略研擬，並整合共享運具相關資訊於旅遊人潮警示燈號系統平台，未來將提供更便民的觀光資訊及共享運具相關服務。	

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
參、觀光產業管理	1.維護住宿旅客權益，提升服務品質。 2.輔導觀光旅遊業者正常營運，以維護遊客旅遊安全，提升遊憩品質。	1.依據「觀光旅館業管理規則」輔導一般觀光旅館籌設與管理，並依據「旅館業管理規則」對合法旅館輔導與管理，另加強對非法旅館之稽查取締。 2.依據「民宿管理辦法」加強對非法民宿之稽查取締及對合法民宿輔導申請設立及後續管理。 3.配合「民宿管理辦法法」修正，輔導符合資格業者申請設立民宿。	1.111年核發新設旅宿業登記證暨旅宿業專用標識共計3家，核發新設民宿登記證暨民宿專用標識共計10家。 2.為維護旅客住宿安全，不定期辦理旅宿業檢查，111年稽查合法旅宿718家次、未合法旅宿74家次，合計稽查792家次，裁罰63家，裁罰金額673萬元。交通部為提升各縣市政府於所轄旅館業及民宿之管理成效與重視度，辦理「108年城市好旅宿-縣市政府管理績效評比」，本府表現優異，於105、106、107、108及109年城市好旅宿評比連續五年榮獲特優，110年甲等，111年優等。 3.因應民宿管理辦法修正，為輔導本市具在地特色之旅宿業者申設民宿，業公告本市都市計畫區「具人文或歷史風貌之相關區域」，於前揭公告範圍內，可依據「民宿管理辦法」向觀光局提出申請設立民宿；位於公告區域外有意願申設民宿之民眾，可提出其地點半徑800公尺內具人文或歷史風貌區域之佐證資料，經審查通過者，亦可依據「民宿管理辦法」申請設立。111年1至12月於本市都市計畫範圍內合法設立民宿共66家，其中具人文或歷史風貌之相關區域之民宿計35家，眷村民宿計31家。 4.修正公告本市「偏遠地區」範圍，包含仁武、大社、岡山、路竹、阿蓮、田寮、燕巢、橋頭、梓官、彌陀、永安、湖內、大寮、林園、鳥松、大樹、美濃、六龜、內門、杉林、甲仙、桃源、那瑪夏、茂林、旗山、梓官等共26區，均可依照民宿管理辦法申設民宿，並舉辦地方說明會，進一步輔導公告區域內之海線四區有意設立民宿者申設民宿，111年12月底已輔導9家業者取得民宿登記證。 5.為輔導原住民族地區觀光產業發展，觀光局訂定「高雄市原住民族地區部落民宿結構安全鑑定項目作業要點」，原鄉的特色部落建物如石板屋或高腳屋等，得以結構安全鑑定證明等文件替代建物執照申設民宿，提供旅客具在地特色的住宿體驗。已於茂林及那瑪夏區公所辦理3場民宿申設輔導說明會，那瑪夏區公所輔導業者取得結構安全證明文件，已有3家業者取得民宿登記證。	

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		4.因應嚴重特殊傳染性肺炎，觀光防疫紓困作為。	應嚴重特殊傳染性肺炎，本府輔導旅宿業者加入防疫旅宿，申請交通部觀光局防疫旅宿補助、發放防疫旅館第一線工作人員防疫津貼、補助因疫調受匡列入住防疫旅館住宿費用；邊境解封後，輔導防疫旅館退場，辦理「回歸常態經營」補助。 6.輔導防疫旅宿 (1)溫馨防疫旅宿補助計畫 依據「交通部觀光局獎助直轄市及縣(市)政府推動溫馨防疫旅宿實施要點」，自109年4月至111年10月20日辦理本市溫馨防疫旅宿補助。每房補助800至1,500元，已向交通部觀光局申請補助經費共10億5,560萬元，核銷10億721萬3,562元，繳回4,838萬6,438元。 (2)發放防疫旅館第一線工作人員防疫津貼 為獎勵防疫旅宿業者配合市府防疫政策，慰勉防疫旅館專責專職第一線工作人員辛勞，自110年5月20日起至疫情趨緩日止，每人每月發放3,000元防疫津貼，補助金額約為2,170萬5,000元。 7.因疫調匡列需居家隔離入住防疫旅館補助 補助因疫調匡列必須在本市防疫旅館居家隔離者，每天補助新台幣500元，上限新台幣7,500元，期間自110年5月1日至111年7月31日。自110年12月14日之後，補助市民受疫調匡列之居家隔離者每房每日上限1,800元。補助約6,759萬(其中2697萬由市府災準金支應，4062萬由衛福部補助。)	
		5.振興觀光產業與行銷，輔導本市溫泉區業者合法化及辦理本市溫泉區取供事業計畫。	8.安心旅宿認證計畫 因應近期國內疫情舒緩，旅客逐步恢復出遊，旅宿業已逐漸復甦，為建立消費者對本市旅宿業信心，本局推動安心旅宿認證計畫，實施對象為防疫旅館除外之本市合法旅宿業者，旅宿業者除建築物公共安全、消防安全規定並投保公共安全保險之原規範外，另市府依中央防疫規定訂定旅宿防疫檢查項目，旅宿業者依規定做好各項防疫工作，經市府審核通過者，即核發認證標章，已有344家的旅宿業通過認證。 9悠遊國旅個別旅客住宿優惠及加碼 (1)111年「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」期間自7月15日至9月8日止，本市旅宿業者參與家數共339家，申請房間數13萬4,689間，向交通部觀光局申請補助金額計1億7,385萬514元。 (2)搭配中央悠遊國旅自7月15日至8月31日止，市府加碼推出「週間補到千、週五又補五」住房加碼活動，「週間補到千」每房200元，旅宿業者申房間數共4萬3,646房，補助金額計872萬9,200元；「週五補到五」每房500元，旅宿業者申請房間數共1萬7,318間，補助金額計865萬9,000元。	

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			10.溫泉合法化輔導管理 輔導寶來不老地區14家業者進入聯合審查程序，並獲同意開發，各業者依照非都市土地管制規則辦理土地變更編定程序，目前已有12家通過坡審並完成用地變更編定，3家業者取得建築執照，俟取得建築使用執照（旅館用途）後，即可申請旅館業登記證合法營業。 11.溫泉取供事業計畫 (1)寶來溫泉取供事業計畫 本局每年編列經費辦理採購案，委由寶來地區廠商辦理維護作業，已核准6家業者(含寶來花賞公園)申請用水。 (2)不老溫泉取供事業計畫 本局委由不老地區廠商(該廠商為5家業者聯合成立公司)，以自負盈虧方式經營，現已核准6家業者申請用水。	
	3.規劃舊旗津區公所及旗津醫院、舊左營國中公有土地等觀光產業招商開發為特色旅館及國際觀光旅館。		12.旗津渡假旅館開發案 為活化舊旗津區公所及舊旗津醫院土地，與國有財產署共同合作開發，期招商引資興建優質住宿遊憩服務設施，以吸引更多遊客到訪。檢討本案除疫情影響因素，土地容許使用項目僅規劃旅館及其附屬設施使用，限縮投資人使用規劃，爰於110年辦理都市計畫個案變更，朝放寬土地容許使用項目，辦理細部計畫變更，修改為正面表列：本計畫區特定觀光發展專用區容許使用項目為住宿服務設施、餐廳、會議廳、商店、展示中心、觀光遊樂業、遊憩設施、健身運動設施及其他經觀光主管機關核可之觀光產業，以提高投資誘因再重新辦理招商。後考量存續期間(原70年)過久、土地地上權權利金過高(原5.8億)，故刻正辦理下修存續期間為50年、土地地上權權利金為4億2,364萬1,856元，已送市府財政局財審會審議通過，待財政部國產署同意後辦理第5次招商事宜。 13.蓮潭湖畔地上權開發案(已停辦) 舊左營國中與衛福部南區兒童之家約6公頃市有土地，原規劃為觀光發展特定專用區，開發觀光旅館、商場等，經市府團隊視察開發案土地，該地豐富的人文景觀及生態資源，型態適合發展為生態公園，串聯見城舊城計畫，結合壽山國家自然公園、鐵路地下化新生園道、蓮池潭風景區及半屏山，可為後代子孫打造一塊綠地公園。至原土地上南區兒童之家建物，將俟後續規劃作完善保存。本用地現由都發局辦理都市計畫變更為公園用地，並由養工處清潔維護管理；既有建物(兒童之家)則由本局辦理文資保存，後續交用地機關管理。	

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
肆、觀光活動推展	1.辦理結合在地特色之節慶活動，提升國內外遊客到訪意願。 2.定位觀光發展方向。	1.辦理「2022台灣燈會」、「2022高雄內門宋江陣」、「旗津黑沙玩藝節」、「旗津風箏節」、「2022熱氣球繫留體驗暨光影展演活動」、「經典小鎮系列活動」、「2022高雄outdoor森活節」、「海線潮旅行」、「光之塔聖誕佈置」、及「挺醫護單車遊」等本市具知名度及既有成果之節慶活動。	1.2022年台灣燈會：燈會自111年2/1至2/28，以愛河灣及衛武營為雙主場，結合高雄流行音樂中心及衛武營國家藝術文化中心兩大國際場館，並與國際重要的燈節串聯，邀請精彩的作品來到高雄展出，打造不同於傳統形式的嶄新燈會。 2. 2022高雄內門宋江陣：3/25至4/5(週末及假日，總計7日)假內門順賢宮辦理，改變往年型式，用以武會友的Battle精神作為活動主軸，共40組團隊接力演出，傳統陣頭團隊、創意宋江陣學校團隊及創意街舞、嘻哈音樂互相Battle，帶給觀眾融合武術、鼓藝、音樂、舞蹈的豐盛饗宴。 3. 旗津黑沙玩藝節：以沙雕藝術展一動物狂歡派對為主軸，以動物園裡可愛的明星動物大集合，結合高雄旗津必吃美食、時下最夯打卡景點創作沙雕藝術作品，現場更增添沙灘陽傘及網美躺椅點綴旗津沙灘，營造海島度假氛圍。 4. 旗津風箏節：於8月份首度辦理，為期2日活動以【大魚世界】為主題，各式各樣海洋與陸地系列的動物風箏一齊飛揚在天空，而加碼演出的夜光風箏更是將旗津夜空點綴得絢爛美麗，頓時成為網路熱搜話題。 5. 2022熱氣球繫留體驗暨光影展演活動：9月上旬在月世界風景區舉辦，除熱氣球繫留體驗外，新增25公尺高全新視野搭乘平台(月球公園)，及夜間迷你熱氣球光影展演秀，並優化地景公園入口景觀及玉池環湖欄杆、公車候車亭在地特色創作、遊客中心燈光藝術裝置等，營造如土耳其卡帕多奇亞(Cappadocia)之異國氛圍，打造全台最獨特惡地形熱氣球體驗。9月下旬則在愛河風景區登場，搭配假日餐車文青市集、夜間迷你熱氣球光影展演秀等，打造全台唯一河畔景觀熱氣球體驗。 6. 經典小鎮系列活動：「走讀鹽埕」於8-9月與在地協會合作，規劃6條主題遊程，以文史導覽、古早味美食及網紅帶路，邀請在地店家響應。「鳳山美食帶路」於10月辦理8梯次小旅行及復古懷舊野餐日，以小旅行、台式懷舊文青風野餐日、邀請在地店家響應。 7. 2022高雄outdoor森活節：為推廣本市戶外露營活動，於10/15-10/16結合多家露營品牌及知名美食聯手打造高質感戶外露營體驗活動，讓民眾在衛武營都會公園的城市綠地中體驗風格露營，現場除了露營技能示範、露營車體驗及露營選物販售外，還有活動限定的美食市集及音樂不間斷的草地音樂會，帶給民眾悠閒的午後時光，吸引超過10萬人前來朝聖。 8. 海線潮旅行：於茄萣、永安、彌陀、梓官等臨海區域結合在地社區及產業，運用多元管道行銷高雄海線觀光，透過特色青創市集及在地品牌參與，用音樂及美食讓更多人認識及體驗高雄最道地的海邊生活與文化，並規劃8條套裝行程，讓民眾在微微的海風吹拂中享受美食、體驗DIY、欣賞特有漁村文化。 9. 光之塔聖誕佈置：光之塔位於同盟路與自立路口的三民一號公園內的台電高架鐵塔，於2022台灣燈會期間配合燈會主視覺重新上色，為了延續燈會效益，讓美學為城市留下更多美好，11月起再次以繽紛色彩再造光之塔新生命力，以【光之塔獻禮】為策畫主軸，搭配雪花紛飛，讓大小朋友都能體驗夢幻的下雪場景。 10. 挺醫護單車遊：為感謝醫護人員守護高雄，觀光局攜手衛生局、環保局辦理「高雄FUN心遊」單車活動，自夢時代廣場沿路騎乘臨港自行車道，經高雄展覽館、高雄流行音樂中心、駁二藝術特區等景點，享受秋日微風的高雄海港城市風光。	

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
伍、風景區規劃與建設	1.營造蓮池潭風景區為本市優質親子觀光景點。 2.打造旗津成為海岸觀光度假勝地。 3.開發寶來溫泉區遊憩景點。 4.提升風景區公廁服務品質。 5.優化愛河風景區景觀及遊憩設施。 6.完善澄清湖風景區生態旅遊環境。 7.新動物園運動 8.創造內門地區多樣化旅遊環境。 9.整建本市各風景點服務設施。	1.營造蓮池潭南北區主入口周邊環境，重塑農田水利會舊址空間，營造特色水域亮點，另為持續豐富蓮池潭兒童公園共融特色，規劃於蓮池潭風景區打造兼具趣味性、互動性、滿足不同對象探索及發展需求的遊戲場。 2.全面更新指標牌，串聯馬雅各自行車道及濱海觀夕人行步道，並重塑星空隧道光環境，打造景區特色亮點。 3.開發寶來花賞溫泉公園上平台，種植楓香樹林，搭配步道及景觀設施，銜接園區上下平台，提升寶來觀光亮點。 4.修繕旗津(旗公3號)公廁、觀音山鹽埕巷登山步道公廁及動物園(動-公-4)公廁，提升景區服務設施。 5.重塑愛河兩岸步行環境，優化兩岸視覺景觀，並於愛河之心及願景橋建置浮動碼頭，完善水域遊憩服務設施。 6.改善鳥松溼地外環人行空間，並提升得月樓、三亭攬勝與湖畔星光綠廊周邊水域環境，優化澄清湖周邊親水休憩空間。 7.提升壽山動物園動物福祉並改善園區休憩環境。 8.建設內門觀光休閒園區，發展觀光特色。 9.整建高雄市各風景點服務設施，發展觀光產業。	1.辦理110年度蓮池潭風景區整建工程，111年11月14日竣工，112年1月9日驗收完成;另辦理111年高雄市景區特色遊憩場營造工程，因遊憩場設計方向由特色遊具改為親水廣場辦理，設計內容需再行調整後施作。 2.辦理110年度旗津風景區環境營造工程，111年11月14日竣工，預計112年2月辦理正式驗收(複驗)，另本案獲頒2022年城市工程品質獎金質獎。 3.辦理110年度寶來花賞環境營造工程，依計畫實施內容完成。 4.辦理111年度高雄市政府觀光局公廁修繕工程，依計畫實施內容完成。 5.辦理110年度愛河沿線週邊景觀再造工程及110年度愛河兩岸環境植栽整修工程，其中110年度愛河兩岸環境植栽整修工程已依計畫實施內容完成，餘110年度愛河沿線週邊景觀再造工程，截至112年1月施工預定進度57%，實際進度70.05%。 6.辦理110年度澄清湖周邊整建工程，截至112年1月施工預定進度53.38%，實際進度66.37%。 7.辦理新動物園運動-壽山動物園空中廊道興建工程，依計畫實施內容完成，另「新動物園運動統包工程」榮獲第22屆公共工程金質獎佳作獎項。 8.辦理高雄市內門觀光休閒園區第一期工程，111年12月6日竣工。另辦理高雄市內門觀光休閒園區新建工程，截至112年1月施工預定進度3.64%，實際進度11.07%。 9.辦理111年度各風景點服務設施整建工程，依計畫實施內容完成。	

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
陸、風景區維護與管理	1.提昇風景區旅遊品質。 2.風景區各項設施保養及維護。 3.提供遊客舒適之遊憩空間。 4.蝴蝶園經營管理。	1.落實風景區場域之清潔維護並維持良好之如廁環境。 2.定時巡查風景區設施狀態，確保各項設施運作情形良好。 3.植栽定期修剪並於重要節日加強美綠化工作。 4.供應食草及蜜源及相關人員支出。	1.為落實風景區場域之清潔維護並維持良好之如廁環境，辦理111年度旗津、蓮池潭、月世界、崗山之眼園區、壽山、愛河、金獅湖及澄清湖、觀音湖、翠屏公廁及美濃湖清等潔維護合約。 2.為維繫風景區安全措施，辦理各風景區保全(警衛勤務)合約、風景區橋梁及邊坡等監(檢)測、自動體外心電擊去顫器(AED)整合服務及公共意外責任險，以提供遊客安全的旅遊環境。 3.為確保風景區設施運作狀態良好，辦理各風景區設施維修、各風景區照明設備及電器維護工作開口契約，並針對風景區場域特性亦辦理電梯維護保養及噴泉設備等機械設施保養合約；另每日由管理站巡查風景區設施狀態，並委辦予區公所協助維護轄內風景區，落實各風景區設施維護工作。 4.為辦理各風景區植栽定期修剪及加強綠美化工作，辦理「各風景區樹木修剪及補植開口契約」。 5.為豐富蝴蝶園展示內容，辦理「111年度高雄市金獅湖場域及蝴蝶園環境清潔景觀維護暨蝴蝶培(復)育養護工作」，負責食草、蜜源及蝴蝶培育管理維護。	

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
柒、動物園管理	1.加強動物飼養管理與保健。 2.改善動物園展示場及園區景觀，提升環境服務品質。 3.動物生態、保育教育推廣	1.依據「野生動物保育法」、「動物保護法」、「政府採購法」等相關法令規定辦理動物飼養管理、保健、醫療及器具購置。 2.動物行為研究、動物交換及進出口。 3.充實動物園內動物展示內容。 4.園區及廁所環境清潔、美綠化工作。 5.實施夜間開放，延長開園時間。 6.園區安全維護等相關工作。 7.製作解說牌，編印動物解說手冊、教育推廣資料。 8.辦理動物教育相關活動。 9.結合民間資源共同行銷推廣。	1.配合新動物園運動工程執行，改善動物棲地環境、增加空橋山屋使遊客可以有更多參觀動線的選擇，在不干擾動物狀況下能更親近觀賞動物，另外也強化動物體重監控及體態發展追蹤，提供多元棲息環境及物種混養等，以提升動物生活福址；另外透過動物認養計畫，採購不同的動物副食品、營養品，增加動物食物來源的多元及豐富化。 2.以專業照養技術積極繁殖動物，本年度計有黑肚綿羊、梅花鹿、山羌、沼林袋鼠、波爾羊、絨鼠、水豚等物種繁殖成功。 3.與六福村野生動物園及頑皮世界野生動物園合作進行動物交流，陸續引入孟加拉虎、野牛、水豚、斑馬等，增加動物展示的豐富度。 4.持續辦理園區廁所環境清潔及美綠化工作，積極督導委外廠商工作情形，完成設備損壞維修及逐步汰換老舊設施，以提供遊客舒適之遊園空間。 5.因111年適逢辦理動物園整建工程，並於111年12月16日開園試營運，因非屬夏日期間，針暫停實施園區夜間開放延長開園時間。 6.針對園區內獼猴經常出沒地點，安排保全加強巡邏，以確保遊客及動物安全，避免民眾及園區財產損失。另外辦理年度例行性園區高、低壓電氣設備檢查，進行不良設備之汰換及改善，以確保園區用電及工作人員與動物安全。再者有關園區監視系統設備，於開園試營運前重新檢視功能，以確保開園後順利運作，保障園區遊客、動物，以及工作人員之人身與財產安全。 7.111年開園前更新園區內解說牌，藉以推廣動物保育相關知識。 8.有關動物教育行銷活動部分，重要節日或動物園特別規劃之行銷活動，係採異業聯盟、表演或市集等方式辦理教育推廣。例如111年開園試營運期間舉辦動物明星嘉年華，除遊行活動外，並特別企劃保育宣導小劇場，藉此傳達保育的教育觀念。 9.111年度邀請中宇環保工程股份有限公司，以及聯邦銀行等多家民間企業響應加入動物認養行列，後續將持續結合企業共同辦理行銷推廣，以達成提升企業形象及行銷動物園之雙贏目標；另外為因應開園活動，園方與多家民間企業合作如義大、大遠百，夢時代等建立認養業務合作模式，以收推廣動物保育實效。	

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 多媒體數位行銷

(1). 專人經營高雄旅遊網、臉書、IG等社群網站，即時發送相關旅遊訊息，並持續提升本市觀光的關注度及參與度，截至111年12月臉書粉絲團追蹤人數44萬558人，較去年同時期增加2萬6,876人；IG追蹤人數3萬8,270人，較去年同期增加1,340人。

(2). 高雄旅遊網改版優化，設置7個語言版本(中、英、日、簡中、韓、越、泰)，提供可適用旅客持有的多元載具之網頁介面服務（RWD），更提供評價建議、旅遊攻略及景點相關資訊，為推動智慧觀光，除原建置壽山情人觀景台與蓮池潭兩處高解析度觀光即時影像，111年又增設旗津海岸即時影像直播服務，使觀光局YouTube 頻道訂閱人數從111年1月7,000人訂閱，截至111年12月已有15,687人訂閱，成長8,687人次。

2. 依據不同區域旅遊主題，設計相關文宣折頁，並結合借問站店家，設計地圖資訊看板與友善旅遊諮詢服務，並設有WiFi熱點與QR code連結至雲端，提供各項旅遊服務，推廣在地深度旅遊。

3. 推動智慧旅遊

(1). 配合交通部觀光局政策推出高雄好玩卡，截至111年12月已整合超過300家優惠商家，發行超過16萬張。且今年規劃新推出以輕軌漫遊為主的「高雄好玩 x TaKao逛逛卡(打狗逛逛券)」及以亞洲新灣區與港區為主的「高雄好玩 x MeNGo景點暢遊卡(暢遊券QR-Code)」等兩大主力產品。在地深耕特色遊程則規劃以夜間景點與夜經濟為主的「高雄越夜越好玩卡套票」；主打海線風情讓旅客沿著北高雄的海岸線，從茄萣一路玩到永安、彌陀至梓官的「北高海線好玩卡」，針對旗津在地遊程規劃的「旗津踩風踏浪趣套票」；歷史、人文、宗教、旅遊購物兼具的「鳳雄旺吉好玩卡套票(鳳山大樹線)」；以東高雄慢活生活為主的「東高山線好玩卡」等新產品，積極搶攻後疫時期觀光商機。

(2). 針對國內外縣市自由行旅客，與高鐵公司合作推出高鐵－高雄好玩卡套票商品，累計至111年12月銷售約1萬6000套。

(3). 高雄旅遊網的沈浸式體驗，以創新多媒體技術介紹本市具代表性的亞灣區景點，讓遊客透過手機、平板等行動裝置或使用電腦皆可順暢體驗，如同實地遊覽般的視覺體驗，亦可透過VR眼鏡進行體驗。

4. 9月17至18日參加於日本東京都上野恩賜公園噴水廣場前舉行的「Taiwan Plus 2022台灣吉日」活動，作為後疫情時期首場實體交流活動，除準備「高雄大好き」觀光行銷影片分享日本民眾外，更提供最新的高雄觀光旅遊資訊及趣味小遊戲、特色贈品與民眾互動，讓大家看到高雄這3年來新的觀光意象，冀望日後國境開放，日客旅遊台灣、首選高雄，重新體驗高雄獨特的人情味及熱情，共吸引約20萬參觀人次。。

5. 輔導旅館及民宿品質提升

(1). 為輔導本市具在地特色之旅宿業者申設民宿，業公告本市「具人文或歷史風貌之相關區域」，於前揭公告範圍內，可依據民宿管理辦法向本府觀光局申設民宿；位於公告區域外有意願申設民宿之民眾，可提出其地點半徑800公尺內具人文或歷史風貌區域之佐證資料，經本府觀光局審查通過者，亦可依法申請設立。截至111年12月於本市都市計畫範圍內合立民宿共66家，其中具人文或歷史風貌之相關區域之民宿計35家，眷村民宿計31家。

(2). 本府觀光局修正公告本市「偏遠地區」範圍，包含仁武、大社、岡山、路竹、阿蓮、田寮、燕巢、橋頭、梓官、彌陀、永安、湖內、大寮、林園、鳥松、大樹、美濃、六龜、內門、杉林、甲仙、桃源、那瑪夏、茂林、旗山、梓官等共26區均可依照民宿管理辦法申設民宿，並舉辦地方說明會，已輔導9家業者取得民宿登記證。

(3). 為輔導原住民族地區觀光產業發展，本府觀光局訂定「高雄市原住民族地區部落民宿結構安　全鑑定項目作業要點」，原鄉特色部落建物如石板屋或高腳屋等，得以結構安全鑑定證明等文件替代建物執照申設民宿，提供旅客具在地特色的住宿體驗。已於茂林及那瑪夏區公所辦理3場民宿申設輔導說明會，那瑪夏區公所輔導業者取得結構安全證明文件，已有3家業 取得民宿登記證。

6. 台灣燈會睽違20年重返高雄，自2月1日至2月28日於愛河灣及衛武營雙主場舉辦，結合高雄流行音樂中心及衛武營國家藝術文化中心兩大國際場館，並與國際重要的燈節串聯，邀請精彩的作品來到高雄展出，打造不同於傳統形式的嶄新燈會，以一場光的盛會，推動城市夜間光影美學運動。為兼顧防疫及振興，拉長活動展期，部分作品自110年12月起陸續亮相，至111年2月1日全區 開始展示營運，並搭配聖誕節、跨年等活動一同宣傳，以展期拉長、人流控管、分時分區分流方式辦理，朝向智慧防疫燈會模式規劃，擴大觀光效益。

7. 旗津風箏節於8月份首度辦理為期2日活動，以「大魚世界」為主題，各式各樣海洋與陸地系列的動物風箏一齊飛揚在天空，包括最壯觀的16米大翅鯨、10米的虎鯨、8米的藍鯨等超過30隻的鯨魚風箏同時在空中飛翔，還有超大型35米巨型章魚風箏領軍30米的紅魚風箏、水母、烏賊、螃蟹等海洋系列風箏；而加碼演出的夜光風箏更是將旗津夜空點綴得絢爛美麗，活動吸引超過7.5萬人前來觀賞，頓時成為網路熱搜話題。。

8. 2022熱氣球繫留體驗暨光影展演活動，於9月2至13日在月世界風景區舉辦，除熱氣球繫留體驗外，新增25公尺高全新視野搭乘平台(月球公園)，及夜間迷你熱氣球光影展演秀，並優化地景公園入口景觀及玉池環湖欄杆、公車候車亭在地特色創作、遊客中心燈光藝術裝置等，營造如土耳其卡帕多奇亞(Cappadocia)之異國氛圍，打造全台最獨特惡地形熱氣球體驗。
9月16至25日則在愛河風景區登場，搭配假日餐車文青市集、夜間迷你熱氣球光影展演秀等，打造 全台唯一河畔景觀熱氣球體驗。

9. 2022高雄outdoor森活節 ，為推廣戶外露營活動，於10月15、16日結合多家露營品牌及知名美食 聯手打造高質感城市戶外露營體驗活動，讓民眾在衛武營都會公園的城市綠地中體驗風格露營，現場除露營技能示範、露營車體驗及露營選物販售外，還有活動限定的美食市集及音樂不間斷的草地音樂會，帶給民眾悠閒的午後時光，吸引超過10萬人前來朝聖。

10. 打造蓮池潭親子樂園，透過滑索設施建置，增加蓮池潭兒童公園遊憩豐富性，另打《愛麗絲夢遊仙境》的「奇幻樂園」，成為適合大小朋友的戶外放鬆空間，吸引許多遊客前往取景拍照。

11. 旗津風景區整建工程，為完善旗津海邊特色人行動線，將濱海觀夕人行步道系統向北延伸至星空 隧道及馬雅各自行車道，進行星空隧道光環境營造，並全面更新旗津指標牌誌、改善貝殼館 中庭地坪及豐收廣場旁涼亭，提供遊客更優質的遊憩環境。

12. 壽山風景區觀光再造工程由停車場至壽山動物園大門，打造舒適遮陽的步行空間，銜接動物園及重要遊憩節點，並建置登山自行車、跑山運動、登山健行等活動服務設施，強化景區運動休憩品質。

13. 111年度重點景區人流統計及5G科技應用規畫，本府觀光局與廠商合作辦理「111年度重點景區人流統計及5G科技應用規畫案」，以電信大數據方式蒐集人流資訊並提供旅遊人潮警示燈號系統供民眾查詢本局轄管風景區即時人流、天氣及周遭交通相關資訊，此燈號系統現可查詢景 點計21處，未來將持續擴充此平台功能，並規劃引進5G科技相關應用至景區，提供民眾更方便 及更多元的旅遊資訊及體驗。

14. 持續推動新動物園運動計畫，新動物園運動於109年底委託專業設計團隊，以「動物的自由之地」、「親子的同樂天堂」及「空中漫步長廊」三大亮點主軸發展，致力提升園區動物福祉及休憩品質，並打造一立體空橋，提供不同的動物欣賞視角並使園區無障礙通行更臻完備。111年度工程持續施作，111年8月園區大門口及親水廣場工程完工，111年12月園區統包工程完工，12月16日園區試營運重新對外開放，民眾反應熱烈，首三日即累計破萬人次入園參觀。

15. 內門觀光休閒園區為市府重要政策，同時深受內門當地居民期待，園區規劃為一親子同樂、多元休憩及親近可愛動物之觀光休閒園區，除串連東高雄區域旅遊軸帶外，更希望能使遊客深入認識 內門在地自然人文風貌，未來將結合在地組織，合作推出更深度探索、多元之遊程體驗達到與地方共榮之觀光效益。園區工程於111年8月動土，市府預計投入預算5.4億，113年底完成園區開 發作業。另本案擬採OT促參模式進行招商，招募民間企業夥伴投資及營運，預計112年初啟動招商程序。

高雄市政

歲入來源

經常門　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合　　計	145,405,000	-	145,405,000
				經資門總計	145,405,000	-	145,405,000
				經常門合計	145,405,000	-	145,405,000
02				04240000000 罰款及賠償收入	15,101,000	-	15,101,000
	082			04242400000 高雄市政府觀光局	15,101,000	-	15,101,000
		01		04242400100 罰金罰鍰及怠金	14,459,000	-	14,459,000
			01	04242400101 罰金罰鍰	14,459,000	-	14,459,000
		02		04242400300 賠償收入	642,000	-	642,000
			01	04242400301 一般賠償收入	642,000	-	642,000
03				05240000000 規費收入	17,852,000	-	17,852,000
	086			05242400000 高雄市政府觀光局	17,852,000	-	17,852,000
		01		05242400100 行政規費收入	239,000	-	239,000
			01	05242400102 證照費	239,000	-	239,000
		02		05242400300 使用規費收入	17,613,000	-	17,613,000
			01	05242400303 資料使用費	10,000	-	10,000
			02	05242400305 供應費	1,087,000	-	1,087,000

府觀光局

別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
120,479,162	9,429,622	-	129,908,784	-15,496,216	89.34%
120,479,162	9,429,622	-	129,908,784	-15,496,216	89.34%
120,479,162	9,429,622	-	129,908,784	-15,496,216	89.34%
2,916,350	5,432,994	-	8,349,344	-6,751,656	55.29%
2,916,350	5,432,994	-	8,349,344	-6,751,656	55.29%
2,001,722	4,762,994	-	6,764,716	-7,694,284	46.79%
2,001,722	4,762,994	-	6,764,716	-7,694,284	46.79%
914,628	670,000	-	1,584,628	942,628	246.83%
914,628	670,000	-	1,584,628	942,628	246.83%
9,914,874	893,400	-	10,808,274	-7,043,726	60.54%
9,914,874	893,400	-	10,808,274	-7,043,726	60.54%
126,000	-	-	126,000	-113,000	52.72%
126,000	-	-	126,000	-113,000	52.72%
9,788,874	893,400	-	10,682,274	-6,930,726	60.65%
3,400	-	-	3,400	-6,600	34%
623,978	-	-	623,978	-463,022	57.4%

高雄市政
歲入來源

經常門　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			03	05242400306 場地設施使用費	16,516,000	-	16,516,000
			04	05242400307 服務費	-	-	-
04				07240000000 財產收入	7,116,000	-	7,116,000
	095			07242400000 高雄市政府觀光局	7,116,000	-	7,116,000
		01		07242400100 財產孳息	6,976,000	-	6,976,000
			01	07242400101 利息收入	-	-	-
			02	07242400102 權利金	1,279,000	-	1,279,000
			03	07242400103 租金收入	5,697,000	-	5,697,000
		02		07242400500 廢舊物資售價	140,000	-	140,000
			01	07242400501 廢舊物資售價	140,000	-	140,000
06				09240000000 補助及協助收入	105,336,000	-	105,336,000
	065			09242400000 高雄市政府觀光局	105,336,000	-	105,336,000
		01		09242400100 上級政府補助收入	105,336,000	-	105,336,000
			01	09242400102 計畫型補助收入	105,336,000	-	105,336,000
08				12240000000 其他收入	-	-	-

府觀光局

別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
8,155,996	893,400	-	9,049,396	-7,466,604	54.79%
1,005,500	-	-	1,005,500	1,005,500	-
8,042,204	1,258,503	-	9,300,707	2,184,707	130.7%
8,042,204	1,258,503	-	9,300,707	2,184,707	130.7%
8,030,504	1,258,503	-	9,289,007	2,313,007	133.16%
26,579	-	-	26,579	26,579	-
2,897,698	325,085	-	3,222,783	1,943,783	251.98%
5,106,227	933,418	-	6,039,645	342,645	106.01%
11,700	-	-	11,700	-128,300	8.36%
11,700	-	-	11,700	-128,300	8.36%
98,840,548	1,844,725	-	100,685,273	-4,650,727	95.58%
98,840,548	1,844,725	-	100,685,273	-4,650,727	95.58%
98,840,548	1,844,725	-	100,685,273	-4,650,727	95.58%
98,840,548	1,844,725	-	100,685,273	-4,650,727	95.58%
765,186	-	-	765,186	765,186	-

高雄市政
歲入來源

經常門　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
	096			12242400000 高雄市政府觀光局	-	-	-
		01		12242400200 雜項收入	-	-	-
			01	12242400201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12242400210 其他雜項收入	-	-	-

府觀光局

別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
765,186	-	-	765,186	765,186	-
765,186	-	-	765,186	765,186	-
36,352	-	-	36,352	36,352	-
728,834	-	-	728,834	728,834	-

經常門　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	368,863,000	41,960,520	410,823,520
01				53000000000 文化支出	29,751,000	2,473,768	32,224,768
	01			53242400000 高雄市政府觀光局	29,751,000	2,473,768	32,224,768
		01		53242401300 動物園管理	29,751,000	2,473,768	32,224,768
			01	53242401301 動物園管理	29,751,000	2,473,768	32,224,768
02				59000000000 其他經濟服務支出	339,112,000	39,486,752	378,598,752
	01			59242400000 高雄市政府觀光局	339,112,000	39,486,752	378,598,752
		01		59242400100 一般行政	146,957,000	-	146,957,000
			01	59242400101 行政管理	146,957,000	-	146,957,000
		02		59242400700 觀光行銷管理	36,673,000	1,871,518	38,544,518
			01	59242400701 觀光行銷管理	36,673,000	1,871,518	38,544,518
		03		59242400800 觀光產業管理	12,212,000	17,392,800	29,604,800
			01	59242400801 觀光產業管理	12,212,000	17,392,800	29,604,800
		04		59242400900 觀光活動推展	69,087,000	16,267,800	85,354,800
			01	59242400901 觀光活動推展	69,087,000	16,267,800	85,354,800
		05		59242401000 風景區規劃與建設	59,000	-	59,000
			01	59242401001 風景區規劃與建設	59,000	-	59,000
		06		59242401100 風景區維護與管理	73,940,000	4,018,207	77,958,207
			01	59242401101 風景區維護與管理	73,940,000	4,018,207	77,958,207
		07		59242409800 第一預備金	184,000	-63,573	120,427
			01	59242409801 第一預備金	184,000	-63,573	120,427

觀光局主管

別決算表

111年度

單位；新臺幣元

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
356,307,805	5,393,239	43,937,293	405,638,337	-5,185,183	98.74%
30,354,103	1,740,420	-	32,094,523	-130,245	99.6%
30,354,103	1,740,420	-	32,094,523	-130,245	99.6%
30,354,103	1,740,420	-	32,094,523	-130,245	99.6%
30,354,103	1,740,420	-	32,094,523	-130,245	99.6%
325,953,702	3,652,819	43,937,293	373,543,814	-5,054,938	98.66%
325,953,702	3,652,819	43,937,293	373,543,814	-5,054,938	98.66%
146,680,368	-	-	146,680,368	-276,632	99.81%
146,680,368	-	-	146,680,368	-276,632	99.81%
32,455,324	1,420,000	4,361,806	38,237,130	-307,388	99.2%
32,455,324	1,420,000	4,361,806	38,237,130	-307,388	99.2%
21,298,930	819,598	3,855,000	25,973,528	-3,631,272	87.73%
21,298,930	819,598	3,855,000	25,973,528	-3,631,272	87.73%
52,633,365	-	32,240,050	84,873,415	-481,385	99.44%
52,633,365	-	32,240,050	84,873,415	-481,385	99.44%
49,752	-	-	49,752	-9,248	84.33%
49,752	-	-	49,752	-9,248	84.33%
72,835,963	1,413,221	3,480,437	77,729,621	-228,586	99.71%
72,835,963	1,413,221	3,480,437	77,729,621	-228,586	99.71%
-	-	-	-	-120,427	0.0%
-	-	-	-	-120,427	0.0%

資本門　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	336,871,000	1,592,280	338,463,280
01				53000000000 文化支出	719,000	92,280	811,280
	01			53242400000 高雄市政府觀光局	719,000	92,280	811,280
		01		53242401300 動物園管理	719,000	92,280	811,280
			01	53242401301 動物園管理*	719,000	92,280	811,280
02				59000000000 其他經濟服務支出	336,152,000	1,500,000	337,652,000
	01			59242400000 高雄市政府觀光局	336,152,000	1,500,000	337,652,000
		01		59242400100 一般行政	670,000	-	670,000
			01	59242400101 行政管理*	670,000	-	670,000
		02		59242400800 觀光產業管理	40,000,000	-	40,000,000
			01	59242400801 觀光產業管理*	40,000,000	-	40,000,000
		03		59242401000 風景區規劃與建設	292,627,000	1,500,000	294,127,000
			01	59242401001 風景區規劃與建設*	292,627,000	1,500,000	294,127,000
		04		59242401100 風景區維護與管理	2,855,000	-	2,855,000
			01	59242401101 風景區維護與管理*	2,855,000	-	2,855,000

觀光局主管

別決算表

111年度

單位；新臺幣元

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
209,076,175	56,168,692	64,739,017	329,983,884	-8,479,396	97.49%
809,911	-	-	809,911	-1,369	99.83%
809,911	-	-	809,911	-1,369	99.83%
809,911	-	-	809,911	-1,369	99.83%
809,911	-	-	809,911	-1,369	99.83%
208,266,264	56,168,692	64,739,017	329,173,973	-8,478,027	97.49%
208,266,264	56,168,692	64,739,017	329,173,973	-8,478,027	97.49%
670,000	-	-	670,000	-	100%
670,000	-	-	670,000	-	100%
5,566,291	9,632,224	24,801,485	40,000,000	-	100%
5,566,291	9,632,224	24,801,485	40,000,000	-	100%
199,179,973	46,536,468	39,937,532	285,653,973	-8,473,027	97.12%
199,179,973	46,536,468	39,937,532	285,653,973	-8,473,027	97.12%
2,850,000	-	-	2,850,000	-5,000	99.82%
2,850,000	-	-	2,850,000	-5,000	99.82%

高雄市政府
歲出政事

統籌支撥　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	52,767,642	-	52,767,642
01				76000000000 退休撫卹給付支出	21,556,792	-	21,556,792
	01			7670a020000 公務人員退休及撫卹給付	21,556,792	-	21,556,792
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	21,556,792	-	21,556,792
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	21,556,792	-	21,556,792
02				89000000000 其他支出	31,210,850	-	31,210,850
	01			8970a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,566,253	-	1,566,253
		01		8970a030500 公務人員各項補助	1,566,253	-	1,566,253
			01	8970a030501 公務人員各項補助	1,566,253	-	1,566,253
	02			8970a040000 災害準備金	29,644,597	-	29,644,597
		01		8970a040300 災害準備金	29,644,597	-	29,644,597
			01	8970a040301 災害準備金	29,644,597	-	29,644,597

觀光局主管

別決算表

111年度

單位；新臺幣元

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
52,719,642	48,000	-	52,767,642	-	100%
21,556,792	-	-	21,556,792	-	100%
21,556,792	-	-	21,556,792	-	100%
21,556,792	-	-	21,556,792	-	100%
21,556,792	-	-	21,556,792	-	100%
31,162,850	48,000	-	31,210,850	-	100%
1,566,253	-	-	1,566,253	-	100%
1,566,253	-	-	1,566,253	-	100%
1,566,253	-	-	1,566,253	-	100%
29,596,597	48,000	-	29,644,597	-	100%
29,596,597	48,000	-	29,644,597	-	100%
29,596,597	48,000	-	29,644,597	-	100%

高雄市政

歲出機關

經資門併計

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	758,501,642	43,552,800	802,054,442
23				00240000000 高雄市政府觀光局主管	705,734,000	43,552,800	749,286,800
	001			00242400000 高雄市政府觀光局	705,734,000	43,552,800	749,286,800
				經常門合計	368,863,000	41,960,520	410,823,520
				資本門合計	336,871,000	1,592,280	338,463,280
		01		53242401300 動物園管理	30,470,000	2,566,048	33,036,048
			01	53242401301 動物園管理	30,470,000	2,566,048	33,036,048
				100000人事費	562,000	-	562,000
				200000業務費	29,189,000	2,410,195	31,599,195
				300000設備及投資*	719,000	92,280	811,280
				400000獎補助費	-	63,573	63,573
		02		59242400100 一般行政	147,627,000	-	147,627,000
			01	59242400101 行政管理	147,627,000	-	147,627,000
				100000人事費	141,291,000	-	141,291,000
				200000業務費	5,426,000	-	5,426,000
				300000設備及投資*	670,000	-	670,000

府觀光局

別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
618,103,622	61,609,931	108,676,310	788,389,863	-13,664,579	98.3%	
565,383,980	61,561,931	108,676,310	735,622,221	-13,664,579	98.18%	
565,383,980	61,561,931	108,676,310	735,622,221	-13,664,579	98.18%	
356,307,805	5,393,239	43,937,293	405,638,337	-5,185,183	98.74%	
209,076,175	56,168,692	64,739,017	329,983,884	-8,479,396	97.49%	
31,164,014	1,740,420	-	32,904,434	-131,614	99.6%	
31,164,014	1,740,420	-	32,904,434	-131,614	99.6%	
511,540	-	-	511,540	-50,460	91.02%	
29,778,990	1,740,420	-	31,519,410	-79,785	99.75%	預算增減數2,410,195元=第二預備金2,410,195元
809,911	-	-	809,911	-1,369	99.83%	預算增減數92,280元=第二預備金92,280元
63,573	-	-	63,573	-	100%	預算增減數63,573元=第一預備金63,573元
147,350,368	-	-	147,350,368	-276,632	99.81%	
147,350,368	-	-	147,350,368	-276,632	99.81%	
141,291,000	-	-	141,291,000	-	100%	
5,159,368	-	-	5,159,368	-266,632	95.09%	
670,000	-	-	670,000	-	100%	

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				400000獎補助費	240,000	-	240,000
		03		59242400700 觀光行銷管理	36,673,000	1,871,518	38,544,518
			01	59242400701 觀光行銷管理	36,673,000	1,871,518	38,544,518
				100000人事費	61,000	-	61,000
				200000業務費	34,112,000	2,371,518	36,483,518
				400000獎補助費	2,500,000	-500,000	2,000,000
		04		59242400800 觀光產業管理	52,212,000	17,392,800	69,604,800
			01	59242400801 觀光產業管理	52,212,000	17,392,800	69,604,800
				100000人事費	60,000	-	60,000
				200000業務費	9,110,000	53,000	9,163,000
				300000設備及投資*	40,000,000	-	40,000,000
				400000獎補助費	3,042,000	17,339,800	20,381,800
		05		59242400900 觀光活動推展	69,087,000	16,267,800	85,354,800
			01	59242400901 觀光活動推展	69,087,000	16,267,800	85,354,800

府觀光局

別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
230,000	-	-	230,000	-10,000	95.83%	
32,455,324	1,420,000	4,361,806	38,237,130	-307,388	99.2%	
32,455,324	1,420,000	4,361,806	38,237,130	-307,388	99.2%	
60,888	-	-	60,888	-112	99.82%	
30,447,933	1,420,000	4,361,806	36,229,739	-253,779	99.3%	預算增減數2,371,518元=第二預備金1,871,518元+經費流用500,000元
1,946,503	-	-	1,946,503	-53,497	97.33%	預算增減數-500,000元=經費流用-500,000元
26,865,221	10,451,822	28,656,485	65,973,528	-3,631,272	94.78%	
26,865,221	10,451,822	28,656,485	65,973,528	-3,631,272	94.78%	
59,927	-	-	59,927	-73	99.88%	
4,884,896	819,598	1,355,000	7,059,494	-2,103,506	77.04%	預算增減數53,000元=第二預備金53,000元
5,566,291	9,632,224	24,801,485	40,000,000	-	100%	
16,354,107	-	2,500,000	18,854,107	-1,527,693	92.5%	預算增減數17,339,800元=第二預備金17,339,800元
52,633,365	-	32,240,050	84,873,415	-481,385	99.44%	
52,633,365	-	32,240,050	84,873,415	-481,385	99.44%	

高雄市政
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				100000人事費	40,000	-	40,000
				200000業務費	66,327,000	13,811,800	80,138,800
				400000獎補助費	2,720,000	2,456,000	5,176,000
		06		59242401000 風景區規劃與建設	292,686,000	1,500,000	294,186,000
			01	59242401001 風景區規劃與建設*	292,686,000	1,500,000	294,186,000
				200000業務費	59,000	-	59,000
				300000設備及投資*	292,627,000	1,500,000	294,127,000
		07		59242401100 風景區維護與管理	76,795,000	4,018,207	80,813,207
			01	59242401101 風景區維護與管理	76,795,000	4,018,207	80,813,207
				100000人事費	120,000	-	120,000
				200000業務費	73,120,000	4,018,207	77,138,207
				300000設備及投資*	2,755,000	-	2,755,000
				400000獎補助費	700,000	-	700,000
				400000獎補助費*	100,000	-	100,000

府觀光局

別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
39,930	-	-	39,930	-70	99.83%	
48,014,765	-	32,120,050	80,134,815	-3,985	100%	預算增減數13,811,800元=第二預備金13,267,800元+經費流用544,000元
4,578,670	-	120,000	4,698,670	-477,330	90.78%	預算增減數2,456,000元=第二預備金3,000,000元+經費流用-544,000元
199,229,725	46,536,468	39,937,532	285,703,725	-8,482,275	97.12%	
199,229,725	46,536,468	39,937,532	285,703,725	-8,482,275	97.12%	
49,752	-	-	49,752	-9,248	84.33%	
199,179,973	46,536,468	39,937,532	285,653,973	-8,473,027	97.12%	預算增減數1,500,000元=第二預備金1,500,000元
75,685,963	1,413,221	3,480,437	80,579,621	-233,586	99.71%	
75,685,963	1,413,221	3,480,437	80,579,621	-233,586	99.71%	
110,670	-	-	110,670	-9,330	92.22%	
72,025,293	1,413,221	3,480,437	76,918,951	-219,256	99.72%	預算增減數4,018,207元=第二預備金4,018,207元
2,750,000	-	-	2,750,000	-5,000	99.82%	
700,000	-	-	700,000	-	100%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	

高雄市政
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
		08		59242409800 第一預備金	184,000	-63,573	120,427
			01	59242409801 第一預備金	184,000	-63,573	120,427
				600000預備金	184,000	-63,573	120,427
28				00700000000 統籌支撥科目	52,767,642	-	52,767,642
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	21,556,792	-	21,556,792
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	21,556,792	-	21,556,792
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	21,556,792	-	21,556,792
				100000人事費	21,556,792	-	21,556,792
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,566,253	-	1,566,253
		02		8970a030500 公務人員各項補助	1,566,253	-	1,566,253
			01	8970a030501 公務人員各項補助	1,566,253	-	1,566,253
				100000人事費	1,566,253	-	1,566,253
	003			0070a040000 災害準備金	29,644,597	-	29,644,597
		01		8970a040300 災害準備金	29,644,597	-	29,644,597

府觀光局

別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
-	-	-	-	-120,427	-	
-	-	-	-	-120,427	-	
-	-	-	-	-120,427	-	預算增減數-63,573元=第一預備金-63,573元
52,719,642	48,000	-	52,767,642	-	100%	
21,556,792	-	-	21,556,792	-	100%	
21,556,792	-	-	21,556,792	-	100%	
21,556,792	-	-	21,556,792	-	100%	
21,556,792	-	-	21,556,792	-	100%	
1,566,253	-	-	1,566,253	-	100%	
1,566,253	-	-	1,566,253	-	100%	
1,566,253	-	-	1,566,253	-	100%	
1,566,253	-	-	1,566,253	-	100%	
29,596,597	48,000	-	29,644,597	-	100%	
29,596,597	48,000	-	29,644,597	-	100%	

高雄市政
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	8970a040301 災害準備金	29,644,597	-	29,644,597
				100000人事費	45,000	-	45,000
				200000業務費	15,673,337	-	15,673,337
				300000設備及投資*	4,500,000	-	4,500,000
				400000獎補助費	9,426,260	-	9,426,260

府觀光局

別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
29,596,597	48,000	-	29,644,597	-	100%	
-	45,000	-	45,000	-	100%	
15,670,337	3,000	-	15,673,337	-	100%	
4,500,000	-	-	4,500,000	-	100%	
9,426,260	-	-	9,426,260	-	100%	

以前年度歲入來

經常門　　中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					經資門總計	26,918,517	-	1,793,178	-
					經常門合計	26,918,517	-	1,793,178	-
104					104年度小計	9,490	-	9,490	-
	06				財產收入	9,490	-	9,490	-
		240			高雄市政府觀光局	9,490	-	9,490	-
			01		財產孳息	9,490	-	9,490	-
				02	租金收入	9,490	-	9,490	-
105					105年度小計	852,844	-	2,160	-
	03				罰款及賠償收入	842,458	-	-	-
		240			高雄市政府觀光局	842,458	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	842,458	-	-	-
				01	罰金罰鍰	842,458	-	-	-
	06				財產收入	10,386	-	2,160	-
		240			高雄市政府觀光局	10,386	-	2,160	-
			01		財產孳息	10,386	-	2,160	-
				02	租金收入	10,386	-	2,160	-
106					106年度小計	2,636,236	-	528,720	-
	03				罰款及賠償收入	2,188,939	-	89,649	-
		240			高雄市政府觀光局	2,188,939	-	89,649	-
			01		罰金罰鍰及怠金	2,188,939	-	89,649	-
				01	罰金罰鍰	2,188,939	-	89,649	-
	06				財產收入	447,297	-	439,071	-
		240			高雄市政府觀光局	447,297	-	439,071	-
			01		財產孳息	447,297	-	439,071	-
				02	租金收入	447,297	-	439,071	-
107					107年度小計	1,124,807	-	31,654	-
	03				罰款及賠償收入	1,089,866	-	-	-
		240			高雄市政府觀光局	1,089,866	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	1,089,866	-	-	-
				01	罰金罰鍰	1,089,866	-	-	-
	06				財產收入	34,941	-	31,654	-
		240			高雄市政府觀光局	34,941	-	31,654	-
			01		財產孳息	34,941	-	31,654	-
				02	租金收入	34,941	-	31,654	-
108					108年度小計	3,700,047	-	371,318	-
	03				罰款及賠償收入	3,698,305	-	369,576	-
		240			高雄市政府觀光局	3,698,305	-	369,576	-
			01		罰金罰鍰及怠金	3,698,305	-	369,576	-
				01	罰金罰鍰	3,698,305	-	369,576	-
	06				財產收入	1,742	-	1,742	-
		240			高雄市政府觀光局	1,742	-	1,742	-
			01		財產孳息	1,742	-	1,742	-
				02	租金收入	1,742	-	1,742	-
109					109年度小計	8,439,042	-	293,981	-
	04				罰款及賠償收入	5,875,785	-	293,981	-
		240			高雄市政府觀光局	5,875,785	-	293,981	-
			01		罰金罰鍰及怠金	5,875,785	-	293,981	-
				01	罰金罰鍰	5,875,785	-	293,981	-
	07				財產收入	67,461	-	-	-
		240			高雄市政府觀光局	67,461	-	-	-

府觀光局

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
10,170,409	-	-	-	14,954,930	-
10,170,409	-	-	-	14,954,930	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
167,901	-	-	-	682,783	-
167,901	-	-	-	674,557	-
167,901	-	-	-	674,557	-
167,901	-	-	-	674,557	-
167,901	-	-	-	674,557	-
-	-	-	-	8,226	-
-	-	-	-	8,226	-
-	-	-	-	8,226	-
-	-	-	-	8,226	-
23,153	-	-	-	2,084,363	-
23,153	-	-	-	2,076,137	-
23,153	-	-	-	2,076,137	-
23,153	-	-	-	2,076,137	-
23,153	-	-	-	2,076,137	-
-	-	-	-	8,226	-
-	-	-	-	8,226	-
-	-	-	-	8,226	-
-	-	-	-	8,226	-
234,153	-	-	-	859,000	-
234,153	-	-	-	855,713	-
234,153	-	-	-	855,713	-
234,153	-	-	-	855,713	-
234,153	-	-	-	855,713	-
-	-	-	-	3,287	-
-	-	-	-	3,287	-
-	-	-	-	3,287	-
-	-	-	-	3,287	-
924,640	-	-	-	2,404,089	-
924,640	-	-	-	2,404,089	-
924,640	-	-	-	2,404,089	-
924,640	-	-	-	2,404,089	-
924,640	-	-	-	2,404,089	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4,241,290	-	-	-	3,903,771	-
1,741,234	-	-	-	3,840,570	-
1,741,234	-	-	-	3,840,570	-
1,741,234	-	-	-	3,840,570	-
1,741,234	-	-	-	3,840,570	-
4,260	-	-	-	63,201	-
4,260	-	-	-	63,201	-

以前年度歲入來

經常門　　中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
			01		財產孳息	67,461	-	-	-
				03	租金收入	67,461	-	-	-
	12				其他收入	2,495,796	-	-	-
		240			高雄市政府觀光局	2,495,796	-	-	-
			02		雜項收入	2,495,796	-	-	-
				01	收回以前年度歲出	2,495,796	-	-	-
110					110年度小計	10,156,051	-	555,855	-
	04				罰款及賠償收入	8,130,755	-	555,855	-
		240			高雄市政府觀光局	8,130,755	-	555,855	-
			01		罰金罰鍰及怠金	8,099,572	-	555,855	-
				01	罰金罰鍰	8,099,572	-	555,855	-
			03		賠償收入	31,183	-	-	-
				01	一般賠償收入	31,183	-	-	-
	07				財產收入	440,642	-	-	-
		240			高雄市政府觀光局	440,642	-	-	-
			01		財產孳息	440,642	-	-	-
				02	權利金	146,040	-	-	-
				03	租金收入	294,602	-	-	-
	12				其他收入	1,584,654	-	-	-
		240			高雄市政府觀光局	1,584,654	-	-	-
			02		雜項收入	1,584,654	-	-	-
				01	收回以前年度歲出	1,584,654	-	-	-

府觀光局

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
4,260	-	-	-	63,201	-
4,260	-	-	-	63,201	-
2,495,796	-	-	-	-	-
2,495,796	-	-	-	-	-
2,495,796	-	-	-	-	-
2,495,796	-	-	-	-	-
4,579,272	-	-	-	5,020,924	-
4,152,094	-	-	-	3,422,806	-
4,152,094	-	-	-	3,422,806	-
4,120,911	-	-	-	3,422,806	-
4,120,911	-	-	-	3,422,806	-
31,183	-	-	-	-	-
31,183	-	-	-	-	-
426,778	-	-	-	13,864	-
426,778	-	-	-	13,864	-
426,778	-	-	-	13,864	-
146,040	-	-	-	-	-
280,738	-	-	-	13,864	-
400	-	-	-	1,584,254	-
400	-	-	-	1,584,254	-
400	-	-	-	1,584,254	-
400	-	-	-	1,584,254	-

以前年度歲出政事

經常門　　中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					經資門總計	13,797,507	95,232,704	261,968	3,911,209
					經常門合計	7,182,307	80,630,242	18,812	3,500,351
109					109年度小計	-	1,732,472	-	35,847
	01				其他經濟服務支出	-	1,732,472	-	35,847
		01			高雄市政府觀光局	-	1,732,472	-	35,847
			01		觀光產業管理	-	672,625	-	-
				01	觀光產業管理	-	672,625	-	-
			02		風景區維護與管理	-	1,059,847	-	35,847
				01	風景區維護與管理	-	1,059,847	-	35,847
110					110年度小計	7,182,307	78,897,770	18,812	3,464,504
	01				文化支出	-	20,000	-	-
		01			高雄市政府觀光局	-	20,000	-	-
			01		動物園管理	-	20,000	-	-
				01	動物園管理	-	20,000	-	-
	02				其他經濟服務支出	7,182,307	50,686,756	18,812	1,655,457
		01			高雄市政府觀光局	7,182,307	50,686,756	18,812	1,655,457
			01		觀光行銷管理	1,790,000	10,774,394	495	784,492
				01	觀光行銷管理	1,790,000	10,774,394	495	784,492
			02		觀光產業管理	733,395	824,702	18,317	62,234
				01	觀光產業管理	733,395	824,702	18,317	62,234
			03		觀光活動推展	3,981,315	38,714,620	-	768,731
				01	觀光活動推展	3,981,315	38,714,620	-	768,731
			04		風景區維護與管理	677,597	373,040	-	40,000
				01	風景區維護與管理	677,597	373,040	-	40,000
	03				其他支出	-	28,191,014	-	1,809,047
		01			高雄市政府觀光局	-	28,191,014	-	1,809,047
			01		災害準備金	-	28,191,014	-	1,809,047
				01	災害準備金	-	28,191,014	-	1,809,047

觀光局主管

別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
13,327,023	89,666,065	1,024,000	-1,024,000	1,232,516	631,430
7,163,495	75,474,461	1,024,000	-1,024,000	1,024,000	631,430
-	41,195	1,024,000	-1,024,000	1,024,000	631,430
-	41,195	1,024,000	-1,024,000	1,024,000	631,430
-	41,195	1,024,000	-1,024,000	1,024,000	631,430
-	41,195	-	-	-	631,430
-	41,195	-	-	-	631,430
-	-	1,024,000	-1,024,000	1,024,000	-
-	-	1,024,000	-1,024,000	1,024,000	-
7,163,495	75,433,266	-	-	-	-
-	20,000	-	-	-	-
-	20,000	-	-	-	-
-	20,000	-	-	-	-
-	20,000	-	-	-	-
7,163,495	49,031,299	-	-	-	-
7,163,495	49,031,299	-	-	-	-
1,789,505	9,989,902	-	-	-	-
1,789,505	9,989,902	-	-	-	-
715,078	762,468	-	-	-	-
715,078	762,468	-	-	-	-
3,981,315	37,945,889	-	-	-	-
3,981,315	37,945,889	-	-	-	-
677,597	333,040	-	-	-	-
677,597	333,040	-	-	-	-
-	26,381,967	-	-	-	-
-	26,381,967	-	-	-	-
-	26,381,967	-	-	-	-
-	26,381,967	-	-	-	-

高雄市政府

以前年度歲出政事

資本門　　中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					資本門合計	6,615,200	14,602,462	243,156	410,858
107					107年度小計	555,258	-	-	-
	01				其他經濟服務支出	555,258	-	-	-
		01			高雄市政府觀光局	555,258	-	-	-
			01		風景區規劃與建設	555,258	-	-	-
				01	風景區規劃與建設	555,258	-	-	-
109					109年度小計	-	1,065,900	-	387,600
	01				其他經濟服務支出	-	1,065,900	-	387,600
		01			高雄市政府觀光局	-	1,065,900	-	387,600
			01		風景區規劃與建設	-	1,065,900	-	387,600
				01	風景區規劃與建設	-	1,065,900	-	387,600
110					110年度小計	6,059,942	13,536,562	243,156	23,258
	01				其他經濟服務支出	6,059,942	13,536,562	243,156	23,258
		01			高雄市政府觀光局	6,059,942	13,536,562	243,156	23,258
			01		風景區規劃與建設	6,059,942	12,816,562	243,156	23,258
				01	風景區規劃與建設	6,059,942	12,816,562	243,156	23,258
			02		風景區維護與管理	-	720,000	-	-
				01	風景區維護與管理	-	720,000	-	-

觀光局主管

別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
6,163,528	14,191,604	-	-	208,516	-
555,258	-	-	-	-	-
555,258	-	-	-	-	-
555,258	-	-	-	-	-
555,258	-	-	-	-	-
555,258	-	-	-	-	-
-	678,300	-	-	-	-
-	678,300	-	-	-	-
-	678,300	-	-	-	-
-	678,300	-	-	-	-
-	678,300	-	-	-	-
5,608,270	13,513,304	-	-	208,516	-
5,608,270	13,513,304	-	-	208,516	-
5,608,270	13,513,304	-	-	208,516	-
5,608,270	12,793,304	-	-	208,516	-
5,608,270	12,793,304	-	-	208,516	-
-	720,000	-	-	-	-
-	720,000	-	-	-	-

以前年度歲出機關

經資門併計　　中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					合計	13,797,507	95,232,704	261,968	3,911,209
					經資門總計	13,797,507	95,232,704	261,968	3,911,209
					經常門合計	7,182,307	80,630,242	18,812	3,500,351
					資本門合計	6,615,200	14,602,462	243,156	410,858
107					107年度小計	555,258	-	-	-
	24				高雄市政府觀光局主管	555,258	-	-	-
		240			高雄市政府觀光局	555,258	-	-	-
			10		風景區規劃與建設	555,258	-	-	-
				01	風景區規劃與建設*	555,258	-	-	-
					設備及投資*	555,258	-	-	-
109					109年度小計	-	2,798,372	-	423,447
	24				高雄市政府觀光局主管	-	2,798,372	-	423,447
		240			高雄市政府觀光局	-	2,798,372	-	423,447
			08		觀光產業管理	-	672,625	-	-
				01	觀光產業管理	-	672,625	-	-
					業務費	-	672,625	-	-
			10		風景區規劃與建設	-	1,065,900	-	387,600
				01	風景區規劃與建設*	-	1,065,900	-	387,600
					設備及投資*	-	1,065,900	-	387,600
			11		風景區維護與管理	-	1,059,847	-	35,847
				01	風景區維護與管理	-	1,059,847	-	35,847
					業務費	-	1,059,847	-	35,847
110					110年度小計	13,242,249	92,434,332	261,968	3,487,762
	24				高雄市政府觀光局主管	13,242,249	92,434,332	261,968	3,487,762
		240			高雄市政府觀光局	13,242,249	92,434,332	261,968	3,487,762
			13		動物園管理	-	20,000	-	-
				01	動物園管理	-	20,000	-	-
					業務費	-	20,000	-	-
			07		觀光行銷管理	1,790,000	10,774,394	495	784,492
				01	觀光行銷管理	1,790,000	10,774,394	495	784,492
					業務費	1,790,000	10,614,394	495	644,492
					獎補助費	-	160,000	-	140,000
			08		觀光產業管理	733,395	824,702	18,317	62,234
				01	觀光產業管理	733,395	824,702	18,317	62,234
					業務費	733,395	824,702	18,317	62,234
			09		觀光活動推展	3,981,315	38,714,620	-	768,731
				01	觀光活動推展	3,981,315	38,714,620	-	768,731
					業務費	3,981,315	36,989,620	-	585,771
					獎補助費	-	1,725,000	-	182,960
			10		風景區規劃與建設	6,059,942	12,816,562	243,156	23,258
				01	風景區規劃與建設*	6,059,942	12,816,562	243,156	23,258
					設備及投資*	6,059,942	12,816,562	243,156	23,258
			11		風景區維護與管理	677,597	1,093,040	-	40,000
				01	風景區維護與管理	677,597	1,093,040	-	40,000
					業務費	677,597	373,040	-	40,000
					設備及投資*	-	720,000	-	-
			03		災害準備金	-	28,191,014	-	1,809,047
				01	災害準備金	-	28,191,014	-	1,809,047
					獎補助費	-	28,191,014	-	1,809,047

府觀光局

別轉入數決算表

111年度

單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
13,327,023	89,666,065	1,024,000	-1,024,000	1,232,516	631,430
13,327,023	89,666,065	1,024,000	-1,024,000	1,232,516	631,430
7,163,495	75,474,461	1,024,000	-1,024,000	1,024,000	631,430
6,163,528	14,191,604	-	-	208,516	-
555,258	-	-	-	-	-
555,258	-	-	-	-	-
555,258	-	-	-	-	-
555,258	-	-	-	-	-
555,258	-	-	-	-	-
555,258	-	-	-	-	-
-	719,495	1,024,000	-1,024,000	1,024,000	631,430
-	719,495	1,024,000	-1,024,000	1,024,000	631,430
-	719,495	1,024,000	-1,024,000	1,024,000	631,430
-	41,195	-	-	-	631,430
-	41,195	-	-	-	631,430
-	41,195	-	-	-	631,430
-	678,300	-	-	-	-
-	678,300	-	-	-	-
-	678,300	-	-	-	-
-	-	1,024,000	-1,024,000	1,024,000	-
-	-	1,024,000	-1,024,000	1,024,000	-
-	-	1,024,000	-1,024,000	1,024,000	-
12,771,765	88,946,570	-	-	208,516	-
12,771,765	88,946,570	-	-	208,516	-
12,771,765	88,946,570	-	-	208,516	-
-	20,000	-	-	-	-
-	20,000	-	-	-	-
-	20,000	-	-	-	-
1,789,505	9,989,902	-	-	-	-
1,789,505	9,989,902	-	-	-	-
1,789,505	9,969,902	-	-	-	-
-	20,000	-	-	-	-
715,078	762,468	-	-	-	-
715,078	762,468	-	-	-	-
715,078	762,468	-	-	-	-
3,981,315	37,945,889	-	-	-	-
3,981,315	37,945,889	-	-	-	-
3,981,315	36,403,849	-	-	-	-
-	1,542,040	-	-	-	-
5,608,270	12,793,304	-	-	208,516	-
5,608,270	12,793,304	-	-	208,516	-
5,608,270	12,793,304	-	-	208,516	-
677,597	1,053,040	-	-	-	-
677,597	1,053,040	-	-	-	-
677,597	333,040	-	-	-	-
-	720,000	-	-	-	-
-	26,381,967	-	-	-	-
-	26,381,967	-	-	-	-
-	26,381,967	-	-	-	-

高雄市政
歲出用途別

中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
01				00240000000 高雄市政府觀光局主管	142,073,955	237,071,529	26,492,853	-	405,638,337
	001			00242400000 高雄市政府觀光局	142,073,955	237,071,529	26,492,853	-	405,638,337
		01		532424002531300 動物園管理	511,540	31,519,410	63,573	-	32,094,523
			01	532424002531301 動物園管理	511,540	31,519,410	63,573	-	32,094,523
		02		592424003590100 一般行政	141,291,000	5,159,368	230,000	-	146,680,368
			01	592424003590101 行政管理	141,291,000	5,159,368	230,000	-	146,680,368
		03		592424003590700 觀光行銷管理	60,888	31,867,933	1,946,503	-	33,875,324
			01	592424003590701 觀光行銷管理	60,888	31,867,933	1,946,503	-	33,875,324
		04		592424003590800 觀光產業管理	59,927	5,704,494	16,354,107	-	22,118,528
			01	592424003590801 觀光產業管理	59,927	5,704,494	16,354,107	-	22,118,528
		05		592424003590900 觀光活動推展	39,930	48,014,765	4,578,670	-	52,633,365
			01	592424003590901 觀光活動推展	39,930	48,014,765	4,578,670	-	52,633,365
		06		592424003591000 風景區規劃與建設	-	49,752	-	-	49,752
			01	592424003591001 風景區規劃與建設	-	49,752	-	-	49,752
		07		592424003591100 風景區維護與管理	110,670	73,438,514	700,000	-	74,249,184
			01	592424003591101 風景區維護與管理	110,670	73,438,514	700,000	-	74,249,184
				小計	142,073,955	195,754,236	23,872,853	-	361,701,044
				保留數					
		01		592424003590700 觀光行銷管理	-	4,361,806	-	-	4,361,806
			01	592424003590701 觀光行銷管理	-	4,361,806	-	-	4,361,806
		02		592424003590800 觀光產業管理	-	1,355,000	2,500,000	-	3,855,000
			01	592424003590801 觀光產業管理	-	1,355,000	2,500,000	-	3,855,000
		03		592424003590900 觀光活動推展	-	32,120,050	120,000	-	32,240,050
			01	592424003590901 觀光活動推展	-	32,120,050	120,000	-	32,240,050

府觀光局

科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資本支出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	329,883,884	100,000	329,983,884	735,622,221
-	-	329,883,884	100,000	329,983,884	735,622,221
-	-	809,911	-	809,911	32,904,434
-	-	809,911	-	809,911	32,904,434
-	-	670,000	-	670,000	147,350,368
-	-	670,000	-	670,000	147,350,368
-	-	-	-	-	33,875,324
-	-	-	-	-	33,875,324
-	-	15,198,515	-	15,198,515	37,317,043
-	-	15,198,515	-	15,198,515	37,317,043
-	-	-	-	-	52,633,365
-	-	-	-	-	52,633,365
-	-	245,716,441	-	245,716,441	245,766,193
-	-	245,716,441	-	245,716,441	245,766,193
-	-	2,750,000	100,000	2,850,000	77,099,184
-	-	2,750,000	100,000	2,850,000	77,099,184
-	-	265,144,867	100,000	265,244,867	626,945,911
-	-	-	-	-	4,361,806
-	-	-	-	-	4,361,806
-	-	24,801,485	-	24,801,485	28,656,485
-	-	24,801,485	-	24,801,485	28,656,485
-	-	-	-	-	32,240,050
-	-	-	-	-	32,240,050

高雄市政
歲出用途別

中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
		04		592424003591000 風景區規劃與建設	-	-	-	-	-
			01	592424003591001 風景區規劃與建設	-	-	-	-	-
		05		592424003591100 風景區維護與管理	-	3,480,437	-	-	3,480,437
			01	592424003591101 風景區維護與管理	-	3,480,437	-	-	3,480,437
				保留小計	-	41,317,293	2,620,000	-	43,937,293
02				00700000000 統籌支撥科目	23,168,045	15,673,337	9,426,260	-	48,267,642
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	21,556,792	-	-	-	21,556,792
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	21,556,792	-	-	-	21,556,792
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	21,556,792	-	-	-	21,556,792
				小計	21,556,792	-	-	-	21,556,792
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,566,253	-	-	-	1,566,253
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	1,566,253	-	-	-	1,566,253
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	1,566,253	-	-	-	1,566,253
				小計	1,566,253	-	-	-	1,566,253
	003			0070a040000 災害準備金	45,000	15,673,337	9,426,260	-	25,144,597
		01		8970a0409890300 災害準備金	45,000	15,673,337	9,426,260	-	25,144,597
			01	8970a0409890301 災害準備金	45,000	15,673,337	9,426,260	-	25,144,597
				小計	45,000	15,673,337	9,426,260	-	25,144,597
				合計	165,242,000	252,744,866	35,919,113	-	453,905,979

府觀光局

科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資本支出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	39,937,532	-	39,937,532	39,937,532
-	-	39,937,532	-	39,937,532	39,937,532
-	-	-	-	-	3,480,437
-	-	-	-	-	3,480,437
-	-	64,739,017	-	64,739,017	108,676,310
-	-	4,500,000	-	4,500,000	52,767,642
-	-	-	-	-	21,556,792
-	-	-	-	-	21,556,792
-	-	-	-	-	21,556,792
-	-	-	-	-	21,556,792
-	-	-	-	-	1,566,253
-	-	-	-	-	1,566,253
-	-	-	-	-	1,566,253
-	-	-	-	-	1,566,253
-	-	4,500,000	-	4,500,000	29,644,597
-	-	4,500,000	-	4,500,000	29,644,597
-	-	4,500,000	-	4,500,000	29,644,597
-	-	4,500,000	-	4,500,000	29,644,597
-	-	334,383,884	100,000	334,483,884	788,389,863

高雄市政府觀光局
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	511,540	141,291,000	60,888	59,927
1010 政務人員待遇		1,657,680		
1015 法定編制人員待遇		69,216,207		
1020 約聘僱人員待遇		6,891,162		
1025 技工及工友待遇		23,258,879		
1030 獎金		23,296,436		
1035 其他給與		3,007,085		
1040 加班值班費	511,540	1,867,029	60,888	59,927
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		533,112		
1055 保險		11,563,410		
2000 業務費	31,519,410	5,159,368	31,867,933	5,704,494
2003 教育訓練費	35,894	7,200		
2006 水電費	5,092,738			53,821
2009 通訊費	105,824	23,521	371,295	18,542
2012 土地租金				
2018 資訊服務費		173,671	1,964,610	
2021 其他業務租金		360,000		
2024 稅捐及規費	31,974	2,272,071		
2027 保險費	7,650	57,475		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	77,500		62,500	32,470
2042 國際組織會費			86,958	
2045 國內組織會費	49,044			
2051 物品	892,704	144,427	7,278	17,562
2054 一般事務費	22,407,008	1,076,278	29,010,532	5,498,219
2063 房屋建築養護費	1,125,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	112,478	161,855		
2069 設施及機械設備養護費	1,380,063			
2072 國內旅費	42,835	870	101,759	83,880
2078 國外旅費	80,000		251,576	
2081 運費	78,698		11,425	
2093 特別費		882,000		
3000 設備及投資	809,911	670,000		15,198,515
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				15,198,515
3020 機械設備費	319,524			
3025 運輸設備費	110,854	450,000		
3030 資訊軟硬體設備費		220,000		
3035 雜項設備費	379,533			
4000 獎補助費	63,573	230,000	1,946,503	16,354,107
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助			622,313	181,200
4045 對私校之獎助				
4080 損失及賠償	63,573			
4085 獎勵及慰問		230,000	541,000	
4090 其他補助及捐助			783,190	16,172,907
小計	32,904,434	147,350,368	33,875,324	37,317,043
保留數				

高雄市政府觀光局

歲出用途別決算累計表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	動物園管理	行政管理	觀光行銷管理	觀光產業管理
2000 業務費			4,361,806	1,355,000
2054 一般事務費			4,361,806	1,355,000
2069 設施及機械設備養護費				
3000 設備及投資				24,801,485
3015 公共建設及設施費				24,801,485
4000 獎補助費				2,500,000
4090 其他補助及捐助				2,500,000
保留小計			4,361,806	28,656,485
合計	32,904,434	147,350,368	38,237,130	65,973,528

高雄市政府觀光局
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	39,930		110,670	21,556,792
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	39,930		110,670	
1045 退休退職給付				7,665,329
1050 退休離職儲金				13,891,463
1055 保險				
2000 業務費	48,014,765	49,752	73,438,514	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			5,655,797	
2009 通訊費		12,377	444,262	
2012 土地租金			3,314,234	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			642,390	
2024 稅捐及規費			148,948	
2027 保險費			405,075	
2033 臨時人員酬金			375,823	
2036 按日按件計資酬金	32,500		141,500	
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	1,490	11,101	330,790	
2054 一般事務費	47,925,460	2,577	51,689,022	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費			15,190	
2069 設施及機械設備養護費			10,216,049	
2072 國內旅費	55,315	23,697	59,434	
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		245,716,441	2,750,000	
3010 房屋建築及設備費		1,200,000		
3015 公共建設及設施費		244,516,441	2,272,881	
3020 機械設備費			18,900	
3025 運輸設備費			440,000	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費			18,219	
4000 獎補助費	4,578,670		800,000	
4025 政府機關間之補助	620,000			
4040 對國內團體之捐助	300,000		800,000	
4045 對私校之獎助	100,000			
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	3,558,670			
小計	52,633,365	245,766,193	77,099,184	21,556,792
保留數				

高雄市政府觀光局

歲出用途別決算累計表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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
2000 業務費	32,120,050		3,480,437	
2054 一般事務費	32,120,050		3,382,637	
2069 設施及機械設備養護費			97,800	
3000 設備及投資		39,937,532		
3015 公共建設及設施費		39,937,532		
4000 獎補助費	120,000			
4090 其他補助及捐助	120,000			
保留小計	32,240,050	39,937,532	3,480,437	
合計	84,873,415	285,703,725	80,579,621	21,556,792

高雄市政府觀光局
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	45,000	1,566,253	165,242,000	
1010 政務人員待遇			1,657,680	
1015 法定編制人員待遇			69,216,207	
1020 約聘僱人員待遇			6,891,162	
1025 技工及工友待遇			23,258,879	
1030 獎金	45,000		23,341,436	
1035 其他給與		1,566,253	4,573,338	
1040 加班值班費			2,649,984	
1045 退休退職給付			7,665,329	
1050 退休離職儲金			14,424,575	
1055 保險			11,563,410	
2000 業務費	15,673,337		211,427,573	
2003 教育訓練費			43,094	
2006 水電費			10,802,356	
2009 通訊費			975,821	
2012 土地租金			3,314,234	
2018 資訊服務費			2,138,281	
2021 其他業務租金			1,002,390	
2024 稅捐及規費			2,452,993	
2027 保險費			470,200	
2033 臨時人員酬金			375,823	
2036 按日按件計資酬金			346,470	
2042 國際組織會費			86,958	
2045 國內組織會費			49,044	
2051 物品			1,405,352	
2054 一般事務費	15,647,897		173,256,993	
2063 房屋建築養護費			1,125,000	
2066 車輛及辦公器具養護費			289,523	
2069 設施及機械設備養護費			11,596,112	
2072 國內旅費	25,440		393,230	
2078 國外旅費			331,576	
2081 運費			90,123	
2093 特別費			882,000	
3000 設備及投資	4,500,000		269,644,867	
3010 房屋建築及設備費			1,200,000	
3015 公共建設及設施費	4,500,000		266,487,837	
3020 機械設備費			338,424	
3025 運輸設備費			1,000,854	
3030 資訊軟硬體設備費			220,000	
3035 雜項設備費			397,752	
4000 獎補助費	9,426,260		33,399,113	
4025 政府機關間之補助			620,000	
4040 對國內團體之捐助			1,903,513	
4045 對私校之獎助			100,000	
4080 損失及賠償			63,573	
4085 獎勵及慰問			771,000	
4090 其他補助及捐助	9,426,260		29,941,027	
小計	29,644,597	1,566,253	679,713,553	
保留數				

高雄市政府觀光局

歲出用途別決算累計表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
2000　業務費			41,317,293	
2054　一般事務費			41,219,493	
2069　設施及機械設備養護費			97,800	
3000　設備及投資			64,739,017	
3015　公共建設及設施費			64,739,017	
4000　獎補助費			2,620,000	
4090　其他補助及捐助			2,620,000	
保留小計			108,676,310	
合計	29,644,597	1,566,253	788,389,863	

高雄市政

繳付公庫

中華民國

項　　目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加 以前年度 材料 (4)
合計	130,649,571	0	0	0
本年度	120,479,162	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	2,916,350	0	0	0
05000000 規費收入	9,914,874	0	0	0
07000000 財產收入	8,042,204	0	0	0
09000000 補助及協助收入	98,840,548	0	0	0
12000000 其他收入	765,186	0	0	0
以前年度	10,170,409	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	10,170,409	0	0	0
105年度 03000000 罰款及賠償收入	167,901	0	0	0
106年度 03000000 罰款及賠償收入	23,153	0	0	0
107年度 03000000 罰款及賠償收入	234,153	0	0	0
108年度 03000000 罰款及賠償收入	924,640	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	1,741,234	0	0	0
109年度 07000000 財產收入	4,260	0	0	0
109年度 12000000 其他收入	2,495,796	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	4,152,094	0	0	0

府觀光局

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	130,649,571
0	0	0	0	120,479,162
0	0	0	0	2,916,350
0	0	0	0	9,914,874
0	0	0	0	8,042,204
0	0	0	0	98,840,548
0	0	0	0	765,186
0	0	0	0	10,170,409
0	0	0	0	10,170,409
0	0	0	0	167,901
0	0	0	0	23,153
0	0	0	0	234,153
0	0	0	0	924,640
0	0	0	0	1,741,234
0	0	0	0	4,260
0	0	0	0	2,495,796
0	0	0	0	4,152,094

高雄市政

繳付公庫

中華民國

項　　目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加 以前年度 材料 (4)
110年度 07000000 財產收入	426,778	0	0	0
110年度 12000000 其他收入	400	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

府觀光局

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	426,778
0	0	0	0	400
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市政
公庫撥入

中華民國

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	721,096,710	10,586,830	0	1,400
本年度	618,103,622	7,100,000	0	1,400
一、本年度經費	565,383,980	7,100,000	0	1,400
0253130100 動物園管理	30,354,103	0	0	0
0253130100* 動物園管理	809,911	0	0	0
0359010100 行政管理	146,680,368	0	0	0
0359010100* 行政管理	670,000	0	0	0
0359070100 觀光行銷管理	32,455,324	100,000	0	0
0359080100 觀光產業管理	21,298,930	0	0	0
0359080100* 觀光產業管理	5,566,291	0	0	0
0359090100 觀光活動推展	52,633,365	7,000,000	0	0
0359100100 風景區規劃與建設	49,752	0	0	0
0359100100* 風景區規劃與建設	199,179,973	0	0	0
0359110100 風景區維護與管理	72,835,963	0	0	1,400
0359110100* 風景區維護與管理	2,850,000	0	0	0
二、統籌科目	52,719,642	0	0	0

府觀光局

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

減項						
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款 於本年度實現數 (8)	以前年度撥款 墊付轉正數 (9)	公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
1,189,928	0	620,726,342	905,258	13,354,623	1,339,341,329	165,050,187
0	0	0	0	0	625,205,022	163,186,241
0	0	0	0	0	572,485,380	163,138,241
0	0	0	0	0	30,354,103	1,740,420
0	0	0	0	0	809,911	0
0	0	0	0	0	146,680,368	0
0	0	0	0	0	670,000	0
0	0	0	0	0	32,555,324	5,681,806
0	0	0	0	0	21,298,930	4,674,598
0	0	0	0	0	5,566,291	34,433,709
0	0	0	0	0	59,633,365	25,240,050
0	0	0	0	0	49,752	0
0	0	0	0	0	199,179,973	86,474,000
0	0	0	0	0	72,837,363	4,893,658
0	0	0	0	0	2,850,000	0
0	0	0	0	0	52,719,642	48,000

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	21,556,792	0	0	0
0989030100 災害準備金	25,096,597	0	0	0
0989030100* 災害準備金	4,500,000	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	1,566,253	0	0	0
以前年度	102,993,088	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	102,993,088	0	0	0
107年度 0361100100* 風景區規劃與建設	555,258	0	0	0
109年度 0359080100 觀光產業管理	41,195	0	0	0
109年度 0359100100* 風景區規劃與建設	678,300	0	0	0
109年度 0359110100 風景區維護與管理				
110年度 0253130100 動物園管理	20,000	0	0	0
110年度 0359070100 觀光行銷管理	11,779,407	0	0	0
110年度 0359080100 觀光產業管理	1,477,546	0	0	0
110年度 0359090100 觀光活動推展	41,927,204	0	0	0
110年度 0359100100* 風景區規劃與建設	18,401,574	0	0	0
110年度 0359110100 風景區維護與管理	1,010,637	0	0	0

府觀光局

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減	項	公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	21,556,792	0
0	0	0	0	0	25,096,597	48,000
0	0	0	0	0	4,500,000	0
0	0	0	0	0	1,566,253	0
1,189,928	0	0	905,258	0	103,277,758	1,863,946
0	0	0	905,258	0	102,087,830	1,863,946
0	0	0	555,258	0	0	0
0	0	0	0	0	41,195	631,430
0	0	0	0	0	678,300	0
						1,024,000
0	0	0	0	0	20,000	0
0	0	0	350,000	0	11,429,407	0
0	0	0	0	0	1,477,546	0
0	0	0	0	0	41,927,204	0
0	0	0	0	0	18,401,574	208,516
0	0	0	0	0	1,010,637	0

公庫撥入

中華民國

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
110年度 0359110100* 風景區維護與管理	720,000	0	0	0
110年度 0989030100 災害準備金	26,381,967	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
110年度 05030500 供應費	0	0	0	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	3,486,830	0	0
11024240590801120001 (經)110年度交通部觀光局協助地方政府執行違法旅宿管理工作	0	0	0	0
11024240590701120002 (經)2020高雄旅展觀光整合行銷推廣計畫	0	0	0	0
11024240590701120003 (經)110年度高雄市旅遊服務中心營運管理補助計畫	0	0	0	0
11024240590901120004 (經)109年度高雄市六龜溫泉推廣活動	0	0	0	0

府觀光局

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減	項		
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款 於本年度實現數 (8)	以前年度撥款 墊付轉正數 (9)	公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
0	0	0	0	0	720,000	0
0	0	0	0	0	26,381,967	0
1,189,928	0	0	0	0	1,189,928	0
0	0	0	0	0	0	0
319,274	0	0	0	0	319,274	0
86,515	0	0	0	0	86,515	0
499,211	0	0	0	0	499,211	0
0	0	0	0	0	0	0
284,928	0	0	0	0	284,928	0
0	0	620,726,342	0	13,354,623	610,858,549	0
0	0	0	0	1,959,297	-1,959,297	0
0	0	0	0	288,873	-288,873	0
0	0	0	0	1,039,935	-1,039,935	0
0	0	0	0	700,000	-700,000	0

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11024240591001230005 (資)110年度愛河沿線周邊景觀再造工程	0	0	0	0
11024240591001230006 (資)110年度旗津風景區環境營造工程	0	0	0	0
11024240591001230007 (資)110年度寶來花賞環境營造工程	0	0	0	0
11024240591001230008 (資)110年度蓮池潭風景區整建工程	0	0	0	0
11024240591101140009 (經)110年度城市綠洲-鳥松濕地經營管理計畫	0	0	0	0
11024240591101240010 (資)110年度城市綠洲-鳥松濕地經營管理計畫	0	0	0	0
11024240590901120011 (經)2022台灣燈會	0	0	0	0
11024240590901120011 (經)2022台灣燈會	0	0	0	0
111242405909012300001* (資)衛武營園區環境改善工程-觀光設施優化工程	0	0	0	0
111242405910012300002* (資)(原名)愛河兩岸環境改善工程-(審查意見更名為)愛河兩岸遊憩環境營造工程	0	0	0	0
111242405910012300003* (資)110年度月世界風景區整建工程	0	0	0	0

府觀光局

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減	項		
			以前年度撥款		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	1,252,797	-1,252,797	0
0	0	0	0	5,379,357	-5,379,357	0
0	0	0	0	561,079	-561,079	0
0	0	0	0	1,373,285	-1,373,285	0
0	0	0	0	700,000	-700,000	0
0	0	0	0	100,000	-100,000	0
0	0	5,348,410	0	0	5,348,410	0
0	0	82,180,916	0	0	82,180,916	0
0	0	8,000,000	0	0	8,000,000	0
0	0	28,775,602	0	0	28,775,602	0
0	0	23,726,818	0	0	23,726,818	0

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
111242405910012300004* (資)110年度壽山風景區觀光再造工程	0	0	0	0
111242405910012300005* (資)衛武營園區環境改善工程-東營區場景印象形塑工程	0	0	0	0
111242405910012300006* (資)110年壽山動物園邊坡復建工程(行政院核定辦理110年7月、8月豪雨災害公共設施復建經費)	0	0	0	0
11124240590901120007 (經)2022台灣燈會(111年度)	0	3,486,830	0	0
11124240590801120009 (經)111年度交通部觀光局協助地方政府執行違法旅宿管理工作	0	0	0	0
11124240590901120010 (經)2021自行車旅遊年-高雄十面埋伏單車遊	0	0	0	0
11124240591101140011 (經)111年度城市綠洲-鳥松濕地經營管理計畫	0	0	0	0
111242405911012400012* (資)111年度城市綠洲-鳥松濕地經營管理計畫	0	0	0	0
11124240590701120015 (經)110年度高雄市六龜溫泉推廣活動	0	0	0	0
11124240590801120013 (經)111年度辦理補助臨時人員因應待遇調整所需經費(產業科)	0	0	0	0
11124240591101120014 (經)111年度辦理補助臨時人員因應待遇調整所需經費(維管科)	0	0	0	0

府觀光局

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減	項		
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款 於本年度實現數 (8)	以前年度撥款 墊付轉正數 (9)	公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
0	0	31,346,586	0	0	31,346,586	0
0	0	42,814,756	0	0	42,814,756	0
0	0	6,987,049	0	0	6,987,049	0
0	0	224,418,426	0	0	227,905,256	0
0	0	2,095,060	0	0	2,095,060	0
0	0	600,000	0	0	600,000	0
0	0	756,000	0	0	756,000	0
0	0	100,000	0	0	100,000	0
0	0	692,000	0	0	692,000	0
0	0	22,446	0	0	22,446	0
0	0	23,000	0	0	23,000	0

高雄市政
公庫撥入

中華民國

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11124240590801120015 (經)111年度辦理「嚴重特殊傳染性肺炎疫情」緊急防疫業務案(加強版防疫旅館)	0	0	0	0
11124240590701120017 (經)111年度高雄市旅遊服務中心營運管理補助計畫	0	0	0	0
11124240591001230018* (資)111年度月世界風景區遊憩設施整建工程	0	0	0	0
11124240591001230020* (資)111年度金獅湖風景區整建工程	0	0	0	0
11124240591001230021* (資)111年度旗津環境改善工程	0	0	0	0
11124240590701120022 (經)2022旗津地區產業振興觀光活動	0	0	0	0
11124240590901140023 (經)「2022高雄內門宋江陣」活動暨品質提升計畫	0	0	0	0
11124240591001230025* (資)台灣電力股份有限公司補助辦理「新動物園運動」	0	0	0	0
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
11124240590101110027 111年度行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌	0	0	0	0
11124240591001230029* (資)觀音湖環湖步道整建工程(設計案)	0	0	0	0

府觀光局

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減	項		
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款 於本年度實現數 (8)	以前年度撥款 墊付轉正數 (9)	公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
0	0	9,348,575	0	0	9,348,575	0
0	0	1,170,000	0	0	1,170,000	0
0	0	46,133	0	0	46,133	0
0	0	831,787	0	0	831,787	0
0	0	559,914	0	0	559,914	0
0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0
0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0
0	0	79,980,000	0	0	79,980,000	0
0	0	53,136,743	0	0	53,136,743	0
0	0	7,566,121	0	0	7,566,121	0
0	0	2,700,000	0	0	2,700,000	0

高雄市政府觀光局

歲入保留分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	合計	24,384,552	-	24,384,552		
105	105年度小計	682,783	-	682,783		
	罰款及賠償收入	674,557	-	674,557		
	罰金罰鍰及怠金	674,557	-	674,557		
	罰金罰鍰	674,557	-	674,557	80.07%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留，積極執行催繳。
	財產收入	8,226	-	8,226		
	財產孳息	8,226	-	8,226		
	租金收入	8,226	-	8,226	79.20%	05其他零星計畫之保留款105年應收使用補償金尚未收得，積極執行催繳。
106	106年度小計	2,084,363	-	2,084,363		
	罰款及賠償收入	2,076,137	-	2,076,137		
	罰金罰鍰及怠金	2,076,137	-	2,076,137		
	罰金罰鍰	2,076,137	-	2,076,137	94.85%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留，積極執行催繳。
	財產收入	8,226	-	8,226		
	財產孳息	8,226	-	8,226		
	租金收入	8,226	-	8,226	1.84%	05其他零星計畫之保留款106年應收使用補償金尚未收得，積極執行催繳。
107	107年度小計	859,000	-	859,000		
	罰款及賠償收入	855,713	-	855,713		
	罰金罰鍰及怠金	855,713	-	855,713		
	罰金罰鍰	855,713	-	855,713	78.52%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留，積極執行催繳。
	財產收入	3,287	-	3,287		
	財產孳息	3,287	-	3,287		
	租金收入	3,287	-	3,287	9.41%	05其他零星計畫之保留款107年應收使用補償金尚未收得，積極執行催繳。
108	108年度小計	2,404,089	-	2,404,089		
	罰款及賠償收入	2,404,089	-	2,404,089		
	罰金罰鍰及怠金	2,404,089	-	2,404,089		
	罰金罰鍰	2,404,089	-	2,404,089	65.01%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留，積極執行催繳。
109	109年度小計	3,903,771	-	3,903,771		
	罰款及賠償收入	3,840,570	-	3,840,570		
	罰金罰鍰及怠金	3,840,570	-	3,840,570		
	罰金罰鍰	3,840,570	-	3,840,570	65.36%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留，積極執行催繳。
	財產收入	63,201	-	63,201		
	財產孳息	63,201	-	63,201		
	租金收入	63,201	-	63,201	93.69%	05其他零星計畫之保留款，積極執行催繳。
110	110年度小計	5,020,924	-	5,020,924		
	罰款及賠償收入	3,422,806	-	3,422,806		
	罰金罰鍰及怠金	3,422,806	-	3,422,806		
	罰金罰鍰	3,422,806	-	3,422,806	42.26%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留，積極執行催繳。
	財產收入	13,864	-	13,864		
	財產孳息	13,864	-	13,864		
	租金收入	13,864	-	13,864	4.71%	05其他零星計畫之保留款，積極執行催繳。
	其他收入	1,584,254	-	1,584,254		
	雜項收入	1,584,254	-	1,584,254		
	收回以前年度歲出	1,584,254	-	1,584,254	99.97%	05其他零星計畫之保留款，積極執行催繳。
111	111年度小計	9,429,622	-	9,429,622		
	罰款及賠償收入	5,432,994	-	5,432,994		
	罰金罰鍰及怠金	4,762,994	-	4,762,994		

高雄市政府觀光局
歲入保留分析表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	罰金罰鍰	4,762,994	-	4,762,994	32.94%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留，積極執行催繳。
	賠償收入	670,000	-	670,000		
	一般賠償收入	670,000	-	670,000	104.36%	05其他零星計畫之保留款，積極執行催繳。
	規費收入	893,400	-	893,400		
	使用規費收入	893,400	-	893,400		
	場地設施使用費	893,400	-	893,400	5.41%	05其他零星計畫之保留款，積極執行催繳。
	財產收入	1,258,503	-	1,258,503		
	財產孳息	1,258,503	-	1,258,503		
	權利金	325,085	-	325,085	25.42%	05其他零星計畫之保留款，積極執行催繳。
	租金收入	933,418	-	933,418	16.38%	05其他零星計畫之保留款，積極執行催繳。
	補助及協助收入	1,844,725	-	1,844,725		
	上級政府補助收入	1,844,725	-	1,844,725		
	計畫型補助收入	1,844,725	-	1,844,725	1.75%	05其他零星計畫之保留款，積極執行催繳。

高雄市政府觀光局

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數) 金額	%	餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
	合計	-13,703,038		
104	104年度經常門小計	9,490		
	財產收入	9,490		
	財產孳息	9,490		
	租金收入	9,490	100.00%	(6)主要係1案已取得債權憑證，函文審計處同意註銷。
105	105年度經常門小計	2,160		
	財產收入	2,160		
	財產孳息	2,160		
	租金收入	2,160	20.80%	(6)主要係1案已取得債權憑證，函文審計處同意註銷。
106	106年度經常門小計	528,720		
	罰款及賠償收入	89,649		
	罰金罰鍰及怠金	89,649		
	罰金罰鍰	89,649	4.10%	(6)主要係1案已取得債權憑證，函文審計處同意註銷。
	財產收入	439,071		
	財產孳息	439,071		
	租金收入	439,071	98.16%	(6)主要係1案已取得債權憑證，函文審計處同意註銷。另5案溢列保留，函文審計處同意註銷。
107	107年度經常門小計	31,654		
	財產收入	31,654		
	財產孳息	31,654		
	租金收入	31,654	90.59%	(6)主要係1案溢列保留，函文審計處同意註銷。
108	108年度經常門小計	371,318		
	罰款及賠償收入	369,576		
	罰金罰鍰及怠金	369,576		
	罰金罰鍰	369,576	9.99%	(6)主要係3案已取得債權憑證，函文審計處同意註銷。
	財產收入	1,742		
	財產孳息	1,742		
	租金收入	1,742	100.00%	(6)主要係1案已取得債權憑證，函文審計處同意註銷。
109	109年度經常門小計	293,981		
	罰款及賠償收入	293,981		
	罰金罰鍰及怠金	293,981		
	罰金罰鍰	293,981	5.00%	(6)主要係3案已取得債權憑證，函文審計處同意註銷。
110	110年度經常門小計	555,855		
	罰款及賠償收入	555,855		
	罰金罰鍰及怠金	555,855		
	罰金罰鍰	555,855	6.86%	(6)主要係4案已取得債權憑證，函文審計處同意註銷。
111	111年度經常門小計	-15,496,216		
	罰款及賠償收入	-6,751,656		
	罰金罰鍰及怠金	-7,694,284		
	罰金罰鍰	-7,694,284	-53.21%	主要係行政罰款實際開單數較預期減少所致，爾後將審慎評估預算數。
	賠償收入	942,628		
	一般賠償收入	942,628	146.83%	主要係違反政府採購法，依臺灣高雄地方法院109年度訴字第814號刑事判決在案，依規定追繳押標金，致收入金額較預算高，爾後將審慎評估預算數。
	規費收入	-7,043,726		
	行政規費收入	-113,000		
	證照費	-113,000	-47.28%	主要係申請各項登記證照費較預期減少所致，爾後將審慎評估預算數。
	使用規費收入	-6,930,726		
	資料使用費	-6,600	-66.00%	主要係招標圖說工本費較預期減少所致，爾後將審慎評估預算數。
	供應費	-463,022	-42.60%	主要係自本年10月起減徵寶來地區溫泉使用費，致收入金額較預期減少，爾後將審慎評估預算數。

高雄市政府觀光局

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	場地設施使用費	-7,466,604	-45.21%	主要係因COVID-19疫情影響及動物園整修工程休園至本年12月15日，致使收入大幅減少，爾後將審慎評估預算數。
	服務費	1,005,500		主要係2022愛河及月世界熱氣球活動委託服務案票務收入，收入金額較預算高，爾後將審慎評估預算數。
	財產收入	2,184,707		
	財產孳息	2,313,007		
	利息收入	26,579		主要係蓮池潭北區水域活動租賃案權利金利息，致收入金額較預算高，爾後將審慎評估預算數。
	權利金	1,943,783	151.98%	主要係場地委外經營權利金較預期增加所致，爾後將審慎評估預算數。
	租金收入	342,645	6.01%	主要係場地租金、土地租金及使用補償金較預期增加所致，爾後將審慎評估預算數。
	廢舊物資售價	-128,300		
	廢舊物資售價	-128,300	-91.64%	主要係報廢品多屬無價值廢品且金屬市價低，致收入較預期減少，仍將積極拍賣並審慎評估預算數。
	補助及協助收入	-4,650,727		
	上級政府補助收入	-4,650,727		
	計畫型補助收入	-4,650,727	-4.42%	主要係110年蓮池潭風景區整建工程等案因依實際決標金額補助及110年度交通部觀光局協助地方政府執行違法旅宿管理工作補助計畫實際支付金額較預算減少所致，爾後將審慎評估預算數。
	其他收入	765,186		
	雜項收入	765,186		
	收回以前年度歲出	36,352		主要係收回109年度壽山動物園設施整建工程(第二標)保活金扣除結算金額及本市防疫旅館業者配合市府政策收置因疫調匡列隔離市民防疫旅館費用，致收入金額較預算高，爾後將審慎評估預算數。。
	其他雜項收入	728,834		主要係履約保證金逾期未退轉入與00股份有限公司撥付110年度董事酬勞逾個人得支領上限，致收入金額較預算高，爾後將審慎評估預算數。

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	合計	62,842,447	109,307,740	172,150,187	19.39%
109	109年度經常門小計	1,024,000	631,430	1,655,430	95.55%
	其他經濟服務支出	1,024,000	631,430	1,655,430	95.55%
	觀光產業管理		631,430	631,430	93.88%
	觀光產業管理		631,430	631,430	93.88%
	風景區維護與管理	1,024,000		1,024,000	96.62%
	風景區維護與管理	1,024,000		1,024,000	96.62%
110	110年度資本門小計	208,516		208,516	1.06%
	其他經濟服務支出	208,516		208,516	1.06%
	風景區規劃與建設	208,516		208,516	1.10%
	風景區規劃與建設	208,516		208,516	1.10%
111	111年度經常門小計	5,441,239	43,937,293	49,378,532	11.33%
	文化支出	1,740,420		1,740,420	5.40%
	動物園管理	1,740,420		1,740,420	5.40%
	動物園管理	1,740,420		1,740,420	5.40%
	其他經濟服務支出	3,652,819	43,937,293	47,590,112	12.57%
	觀光行銷管理	1,420,000	4,361,806	5,781,806	15.00%
	觀光行銷管理	1,420,000	4,361,806	5,781,806	15.00%

府觀光局

分析表

111年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
		172,150,187		
		1,655,430		
		1,655,430		
		631,430		
經常門		631,430		
	C14	371,430	旗津及蓮潭開發案說明會、權利金估算等相關費用，後續將辦理招商契約擬定、招商說明會等相關前置作業，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C14	260,000	衛生福利部南區兒童之家保存計畫委託服務案，廠商111年12月修正保存計畫後送本局，後續待送文化局審議，因尚未完成結案驗收，故辦理經費保留，本案預計112年完成計畫，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
		1,024,000		
經常門		1,024,000		
	C14	1,024,000	高雄市愛河水岸暨蓮池潭周邊申請指定觀光地區委託技術服務案，因尚未完成結算驗收，故需辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
		208,516		
		208,516		
		208,516		
資本門		208,516		
	A14	208,516	109年度澄清湖及二仁溪周邊環境整建工程因施工廠商於111年5月18日提出履約爭議，並於111年12月22日履約爭議調解成立，經調節成立證明書調節成立內容，尚需支付本案工程履約爭議調解金208,516元予施工廠商，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
		49,378,532		
		1,740,420		
		1,740,420		
經常門		1,740,420		
	C14	1,555,583	「111年壽山動物園保育推廣活動暨社群網路行銷企劃執行」，本案履約期限至111年12月31日，尚未完成驗收及結算等程序，故擬保留該款項，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C14	184,837	一卡通等多元票證服務清分手續費，111年12月份售票交易金額於112年1月份結算清分手續費共計184,837元，因未及於112年1月15日前撥付款項，故需辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
		47,590,112		
		5,781,806		
經常門		5,781,806		

高雄市政
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	觀光產業管理	819,598	3,855,000	4,674,598	15.79%
	觀光產業管理	819,598	3,855,000	4,674,598	15.79%

府觀光局

分析表

111年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	C14	1,030,396	111年度社群網站推廣及議題行銷採購案，因履約期限至112年1月31日止，尚未完成結算驗收，故辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C14	921,390	111年度高雄智慧觀光創新及旅遊網維運委託服務採購案，因履約期限至112年1月31日止，尚未完成結算驗收，故辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C14	1,000,000	111年度重點景區人流統計及5G相關科技應用採購案，因履約期限至112年3月16日，故須辦理保留，其中分由工作計畫「觀光行銷管理」分攤1,000,000元、「風景區維護與管理」分攤500,000元，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C14	905,520	2022觀光行銷節慶活動影片拍攝勞務採購案，因履約期限至112年1月31日止，尚未完成結算驗收，故辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C14	1,420,000	2022高雄特色美食推廣勞務採購案，履約期限至111年12月15日止，尚未完成結算驗收，故辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C14	60,000	111年高雄市借問站推廣計畫委託服務勞務採購案，因履約期限至112年4月30日止，尚未完成結算驗收，故辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C14	295,000	111年後疫高雄導遊職能加強訓練班勞務採購案，因履約期限至112年3月31日止，尚未完成結算驗收，故辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C14	49,500	採購主禮品-高雄熊玩偶預計112年3月交貨，故辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C14	100,000	111年高雄城市發展形象短片攝製案，尚未完成結算驗收，故辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
		4,674,598		
經常門		4,674,598		
	C14	115,000	111年度大高雄旅遊資訊蒐集與分析勞務採購契約，履約期限為第4季報告於112年1月8日前提送本局，經機關審核通過後，結清價款，因尚未完成結案驗收，故辦理經費保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	

高雄市政
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	觀光活動推展		32,240,050	32,240,050	37.77%
	觀光活動推展		32,240,050	32,240,050	37.77%

府觀光局

分析表

111年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	C14	90,000	「旗津度假旅館開發案」地上權權利金價值評估案，目前估價報告已送市府財政局審議通過，待該局函文通知審議結果後，結清價款，因尚未完成結案驗收，故辦理經費保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C14	1,180,000	112年高雄市旅館業品質提升暨星級旅館評鑑輔導計畫委託服務採購案，履約期限至112年11月30日，故辦理經費保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C14	729,598	「110年度高雄市寶來溫泉區設備維護保養及修復」委託專業服務案，履約期限至111年12月31日，因尚未完成結案驗收，故需辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C14	60,000	本市大社區鹽埕段602-10、602-34、682-1及682-2地號等4筆土地估價案，廠商於112年1月11日提交不動產估價報告書，刻正辦理核銷程序，因未及於112年1月15日前撥付款項，故辦理經費保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C14	2,500,000	2022高雄國內旅遊團體補助計畫，計畫執行時間自111年9月1日起延至112年6月30日止其中分由工作計畫「觀光產業管理」分攤250萬元、「觀光活動推展」分攤95萬6,000元。 另因本計畫係跨年度執行，「觀光產業管理」分攤250萬元，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
		32,240,050		
經常門		32,240,050		
	C14	1,384,000	「經典小鎮走讀鹽埕」活動委託服務案，因履約期限至112年2月28日尚未完成結算驗收，故需辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C14	750,000	親子童趣「歐洲小鎮」製作勞務採購案，因履約期限至112年4月15日尚未完成結算驗收，故需辦理預算保留；其中分由工作計畫「觀光活動推廣」分攤600萬元(實支525萬元)、「風景區規劃與建設」分攤150萬元(實支0元)，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C14	15,750	22.8KV高壓電氣設備保養維護(111/6/1~112/5/31)廠商執行履約中，履約期限至112年5月31日，故辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C14	19,970,000	2023高雄燈會燈區策展設計及執行採購案，履約期限至112年3月31日廠商執行履約中，故辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	

高雄市政

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	風景區維護與管理	1,413,221	3,480,437	4,893,658	6.28%
	風景區維護與管理	1,413,221	3,480,437	4,893,658	6.28%

府觀光局

分析表

111年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	C14	7,000,000	「2023高雄跨年活動」勞務採購案，履約期限至112年1月31日，故辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C14	800,000	曹公圳公環境布置委託服務案已履約期限至112年3月31日，故需辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C14	300,000	111年度高雄市六龜溫泉推廣活動委託服務案，履約期限至112年6月30日，故需辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C14	1,639,926	「壽山動物園-動物明星嘉年華」勞務採購案，履約期限至112年1月31日，故保留該款項，俟廠商完成委託並檢具成果後，於112年度撥付；其中分由工作計畫「觀光行銷管理」分攤2,424,000元、「動物園管理」分攤776,000元、「觀光活動推展」分攤1,650,000元，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C14	260,374	2023高雄燈會藝術節活動等相關經費，因活動訂於112年1月26日至2月5日辦理，故需辦理預算保留，預計於112年6月結案，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C14	120,000	2022高雄國內旅遊團體補助計畫計畫，執行時間自111年9月1日起至112年6月30日止，故需辦理預算保留；分由工作計畫「觀光產業管理」分攤250萬元、「觀光活動推展」分攤95萬6,000元，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
		4,893,658		
經常門		4,893,658		
	C14	562,818	111年度高雄市蓮池潭風景區環境清潔景觀維護工作勞務採購案結案驗收後應付款，因臺灣高雄地方法院111年12月6日執行命令予以扣押，不得支付廠商，故須辦理保留，將俟該院後續來函收取後，如有賸餘再行撥付廠商，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	

高雄市政

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	其他支出	48,000		48,000	0.19%
	災害準備金	48,000		48,000	0.19%
	災害準備金	48,000		48,000	0.19%
111	111年度資本門小計	56,168,692	64,739,017	120,907,709	35.25%
	其他經濟服務支出	56,168,692	64,739,017	120,907,709	35.81%
	觀光產業管理	9,632,224	24,801,485	34,433,709	86.08%
	觀光產業管理	9,632,224	24,801,485	34,433,709	86.08%

府觀光局

分析表

111年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	C14	590,870	111年崗山之眼園區中型巴士接駁委託服務案，因履約期限至112年2月1日，故須辦理保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C14	2,460,000	智慧觀光綠能共享運具串聯風景點商業模式推動計畫採購案，契約履約期限至111年12月31日，因廠商請款資料修正中，故須辦理保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C14	610,770	111年壽山、蓮池潭、金獅湖、旗津管理站保全(警衛勤務)勞務採購，因履約期限至111年12月31日，尚未完成結案驗收，故須辦理保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C14	500,000	111年度重點景區人流統計及5G科技應用規畫採購案，因履約期限至112年3月16日，故須辦理保留，其中分由工作計畫「觀光行銷管理」分攤1,000,000元、「風景區維護與管理」分攤500,000元，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C14	71,400	月世界遊客中心2023年春節燈飾租賃案，租賃期限至112年2月28日，故須辦理保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C14	97,800	澄清湖及月世界立體植栽修繕尚未完成施作，故須辦理保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
		48,000		
		48,000		
經常門		48,000		
	C14	45,000	111年度執行COVID-19防疫業務與確診者直接接觸高風險防疫工作之個人獎勵金，因未及於112年1月15日前撥付款項，故需辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C14	3,000	111年度執行COVID-19防疫業務與確診者直接接觸高風險防疫工作之個人獎勵金，因未及於112年1月15日前撥付款項，故需辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
		120,907,709		
		120,907,709		
		34,433,709		
資本門		34,433,709		

高雄市政

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	風景區規劃與建設	46,536,468	39,937,532	86,474,000	29.40%
	風景區規劃與建設	46,536,468	39,937,532	86,474,000	29.40%

府觀光局

分析表

111年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	A03	32,100,098	111年度高雄市六龜寶來溫泉資源探勘統包工程，因工程尚未完工，故需辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	A03	1,343,451	111年度高雄市六龜寶來溫泉資源探勘統包工程委託監造技術服務，因工程尚未完工 ，勞務未能辦理結算作業，故需辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	A03	990,160	111年度高雄市六龜寶來溫泉資源探勘統包工程工程管理費，因工程及勞務均尚未結案，故需辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
		86,474,000		
資本門		86,474,000		
	A03	2,676,994	110年度旗津風景區環境營造工程已於111年11月14日竣工，惟工程尚未驗收完成，故需辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	A03	865,095	「110年度旗津風景區環境營造工程」委託設計監造技術服務因工程尚未驗收完成，勞務未能辦理結算作業，故需辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	A03	538,452	110年度旗津風景區環境營造工程工程管理費，因勞務尚未結案，故需辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	A03	3,546,185	110年度蓮池潭風景區整建工程已於111年11月14日竣工，惟工程尚未驗收完成，故需辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	A03	864,529	「110年度蓮池潭風景區整建工程」委託設計監造技術服務，因工程尚未驗收完成，勞務未能辦理結算作業，故需辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	

高雄市政

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

府觀光局

分析表

111年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	A03	7,289,243	110年度愛河沿線周邊景觀再造工程截至111年12月31日施工進度70.05%，因工程尚未完工，故需辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	A03	809,033	「110年度愛河沿線周邊景觀再造工程」委託設計監造技術服務因工程尚未完工 ，勞務未能辦理結算作業，故需辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	A03	283,000	110年度愛河沿線周邊景觀再造工程工程管理費因工程及勞務均尚未結案，故需辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	A03	15,935,350	110年度澄清湖周邊環境整建工程截至111年12月31日施工進度66.37%，因工程尚未完工，故需辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	A03	1,525,837	「110年度澄清湖周邊環境整建工程」委託設計監造技術服務因工程尚未完工 ，勞務未能辦理結算作業，故需辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	A03	1,244,847	「110年度澄清湖周邊環境整建工程」工程管理費因工程及勞務均尚未結案，故需辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	A03	9,795,434	「111年度高雄市風景區特色遊憩場營造統包工程」，因遊憩場設計內容需再行調整後施作，故需辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	A03	311,135	「111年度高雄市風景區特色遊憩場營造統包工程」工程管理費因工程及勞務均尚未結案，故需辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	A03	3,218,596	高雄市內門觀光休閒園區第一期工程已於111年12月6日竣工，惟因工程尚未驗收完成，故需辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	

高雄市政
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

府觀光局

分析表

111年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	A03	304,396	高雄市內門觀光休閒園區第一期工程委託監造服務因工程尚未完成驗收，勞務未能辦理結算作業，故需辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	A03	20,058	高雄市內門觀光休閒園區第一期工程工程管理費因工程及勞務均尚未結案，故需辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	A03	2,800,000	高雄市內門觀光休閒園區第一期工程施工期間環境監測委託專業服務，因園區施工期間均需持續環境監測作業，又新建工程刻正施工中，故需辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	A03	32,420,287	高雄市內門觀光休閒園區新建工程截至111年12月31日施工進度9.06%，因工程尚未完工，故需辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	A03	525,529	「111年度高雄市風景區設施整建工程」委託設計監造服務(開口契約)依各通知案件分別計算，共「112年度高雄市風景區公廁整修工程」及「111年度高雄市風景區特色遊憩場營造統包工程」兩案預算書圖尚未核定，故需預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C14	1,500,000	親子童趣「歐洲小鎮」製作勞務採購案尚未完成結算驗收，履約期限至112年4月15日，故需辦理預算保留；其中分由工作計畫「觀光活動推廣」分攤600萬元(實支525萬元)、「風景區規劃與建設」分攤150萬元(實支0元)，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	

高雄市政府觀光局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	17,837,756	1.96%		8,704,346			9,133,410		
109	109年度合計	423,447	15.13%		35,847			387,600		
	109年度經常門小計	35,847	2.07%		35,847			-		
	其他經濟服務支出	35,847	2.07%		35,847			-		
	風景區維護與管理	35,847	3.38%		35,847			-		
	風景區維護與管理	35,847	3.38%	(4)	35,847			-		
	109年度資本門小計	387,600	36.36%		-			387,600		
	其他經濟服務支出	387,600	36.36%		-			387,600		
	風景區規劃與建設	387,600	36.36%		-			387,600		
	風景區規劃與建設	387,600	36.36%		-		(4)	387,600	因招商政策改變，致委託服務案僅執行至第四階段，第五階段經費並無給付，導致經費剩餘，爾後將審慎評估招商作業期程。	
110	110年度合計	3,749,730	3.55%		3,483,316			266,414		
	110年度經常門小計	3,483,316	4.05%		3,483,316			-		
	其他經濟服務支出	1,674,269	2.89%		1,674,269			-		
	觀光行銷管理	784,987	6.25%		784,987			-		
	觀光行銷管理	784,987	6.25%	(4)	644,987			-		
				(6)	140,000					
	觀光產業管理	80,551	5.17%		80,551			-		
	觀光產業管理	80,551	5.17%	(4)	80,551			-		
	觀光活動推展	768,731	1.80%		768,731			-		
	觀光活動推展	768,731	1.80%	(4)	585,771			-		
				(6)	182,960					
	風景區維護與管理	40,000	3.81%		40,000			-		
	風景區維護與管理	40,000	3.81%	(4)	40,000			-		
	其他支出	1,809,047	6.42%		1,809,047			-		
	災害準備金	1,809,047	6.42%		1,809,047			-		
	災害準備金	1,809,047	6.42%	(6)	1,809,047			-		
	110年度資本門小計	266,414	1.36%		-			266,414		
	其他經濟服務支出	266,414	1.36%		-			266,414		
	風景區規劃與建設	266,414	1.41%		-			266,414		
	風景區規劃與建設	266,414	1.41%		-		(7)	266,414		
111	111年度合計	13,664,579	1.70%		5,185,183			8,479,396		
	111年度經常門小計	5,185,183	1.13%		5,185,183			-		
	文化支出	130,245	0.40%		130,245			-		
	動物園管理	130,245	0.40%		130,245			-		
	動物園管理	130,245	0.40%	(2)	50,460			-		
				(12)	79,785					
	其他經濟服務支出	5,054,938	1.34%		5,054,938			-		
	一般行政	276,632	0.19%		276,632			-		
	行政管理	276,632	0.19%	(6)	10,000			-		
				(12)	266,632					
	觀光行銷管理	307,388	0.80%		307,388			-		
	觀光行銷管理	307,388	0.80%	(2)	112			-		
				(4)	228,424					
				(6)	53,497					
				(12)	25,355					

高雄市政府觀光局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數（或減免、註銷數）		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	觀光產業管理	3,631,272	12.27%		3,631,272			-		
	觀光產業管理	3,631,272	12.27%	(2)	73	(2)實際進用員額較少致人事費節餘：73元。		-		
				(5)	1,117,136					
				(6)	1,527,693	(5)收支併列收入未達而減支：1.旅宿業服務精進減支807,641元。2.溫泉設備維護管理費減支309,495元，收支併列不足額，爾後將審慎評估預算數。				
				(12)	986,370	(6)補(捐)助或委辦計畫經費節餘：1,527,693元，爾後將審慎評估預算數。(12)其他：1.無人申請違法發展觀光條例案件檢舉獎勵金322,000元，因此獎勵金未支出，爾後將審慎評估預算數。2.「110年度交通部觀光局協助地方政府執行違法旅宿管理工作補助計畫」剩餘款431,002元，爾後將審慎評估預算數。3.其他零星剩餘233,368元，爾後將審慎評估預算數。			
	觀光活動推展	481,385	0.56%		481,385			-		
	觀光活動推展	481,385	0.56%	(2)	70			-		
				(6)	477,330					
				(12)	3,985					
	風景區規劃與建設	9,248	15.67%		9,248			-		
	風景區規劃與建設	9,248	15.67%	(12)	9,248	零星支付減少，爾後將審慎評估預算數。		-		
	風景區維護與管理	228,586	0.29%		228,586			-		
	風景區維護與管理	228,586	0.29%	(2)	9,330			-		
				(5)	194,659					
				(12)	24,597					
	第一預備金	120,427	100.00%		120,427			-		
	第一預備金	120,427	100.00%	(3)	120,427	爾後將審慎評估預算數。		-		
	111年度資本門小計	8,479,396	2.47%		-			8,479,396		
	文化支出	1,369	0.17%		-			1,369		
	動物園管理	1,369	0.17%		-			1,369		
	動物園管理	1,369	0.17%		-		(8)	1,369		
	其他經濟服務支出	8,478,027	2.51%		-			8,478,027		
	風景區規劃與建設	8,473,027	2.88%		-			8,473,027		
	風景區規劃與建設	8,473,027	2.88%		-		(7)	8,473,027		
	風景區維護與管理	5,000	0.18%		-			5,000		
	風景區維護與管理	5,000	0.18%		-		(8)	5,000		

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合　計	設備			
		土　地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
合計	329,983,884	-	1,200,000	326,726,854	338,424
動物園管理	809,911	-	-	-	319,524
動物園管理	809,911	-	-	-	319,524
一般行政	670,000	-	-	-	-
行政管理	670,000	-	-	-	-
觀光產業管理	15,198,515	-	-	15,198,515	-
觀光產業管理	15,198,515	-	-	15,198,515	-
風景區規劃與建設	245,716,441	-	1,200,000	244,516,441	-
風景區規劃與建設	245,716,441	-	1,200,000	244,516,441	-
風景區維護與管理	2,850,000	-	-	2,272,881	18,900
風景區維護與管理	2,850,000	-	-	2,272,881	18,900
小計	265,244,867	-	1,200,000	261,987,837	338,424
保留數					
觀光產業管理	24,801,485	-	-	24,801,485	-
觀光產業管理	24,801,485	-	-	24,801,485	-
風景區規劃與建設	39,937,532	-	-	39,937,532	-
風景區規劃與建設	39,937,532	-	-	39,937,532	-
保留小計	64,739,017	-	-	64,739,017	-

府觀光局

出分析表

111年度　　單位:新臺幣元

及投資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
1,000,854	220,000	397,752	-	-	100,000
110,854	-	379,533	-	-	-
110,854	-	379,533	-	-	-
450,000	220,000	-	-	-	-
450,000	220,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
440,000	-	18,219	-	-	100,000
440,000	-	18,219	-	-	100,000
1,000,854	220,000	397,752	-	-	100,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合　計	設備			
		土　地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
合計	4,500,000	-	-	4,500,000	-
災害準備金	4,500,000	-	-	4,500,000	-
災害準備金	4,500,000	-	-	4,500,000	-
小計	4,500,000	-	-	4,500,000	-

府觀光局

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及投資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

高雄市政府觀光局

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,593,000	-	1,593,000	1,657,680	64,680	4.06%	1	1	職員實有數91人；駐衛警實有數6人；技工工友實有數52人；駕駛實有數4人；約聘僱實有數14人；職務代理人2人
二、法定編制人員待遇	65,019,919	-	65,019,919	69,216,207	4,196,288	6.45%	107	97	
三、約聘僱人員待遇	6,554,220	-	6,554,220	6,891,162	336,942	5.14%	15	14	
四、技工及工友待遇	24,297,420	-	24,297,420	23,258,879	-1,038,541	-4.27%	60	56	
五、獎金	24,168,100	-	24,168,100	23,296,436	-871,664	-3.61%			
六、其他給與	4,036,000	-	4,036,000	3,007,085	-1,028,915	-25.49%			
七、加班值班費	4,267,243	-	4,267,243	2,649,984	-1,617,259	-37.9%			
八、退休離職儲金	405,804	-	405,804	533,112	127,308	31.37%			
九、保險	11,792,294	-	11,792,294	11,563,410	-228,884	-1.94%			
合計	142,134,000	-	142,134,000	142,073,955	-60,045	-0.04%	183	168	

高雄市政府觀光局

統籌支撥科目支出明細表

中華民國111年度　　單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　　計					21,556,792			21,556,792
公務人員退休及撫卹給付					21,556,792			21,556,792
災害準備金								
公務人員各項補助及慰問金								

高雄市政府觀光局

統籌支撥科目支出明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　　計	1,566,253			1,566,253	29,596,597	48,000		29,644,597
公務人員退休及撫卹給付								
災害準備金					29,596,597	48,000		29,644,597
公務人員各項補助及慰問金	1,566,253			1,566,253				

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
合計	620,000	-	-	620,000
動物園管理	-	-	-	-
動物園管理	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
觀光行銷管理	-	-	-	-
觀光行銷管理	-	-	-	-
觀光產業管理	-	-	-	-
觀光產業管理	-	-	-	-
觀光活動推展	620,000	-	-	620,000
觀光活動推展	620,000	-	-	620,000
風景區維護與管理	-	-	-	-
風景區維護與管理	-	-	-	-
小計	620,000	-	-	620,000
保留數				
觀光產業管理	-	-	-	-
觀光產業管理	-	-	-	-
觀光活動推展	-	-	-	-
觀光活動推展	-	-	-	-
保留小計	-	-	-	-

府觀光局

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐助				合計	說明
對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助	小計		
2,003,513	23,969,340	-	25,972,853	26,592,853	
-	63,573	-	63,573	63,573	
-	63,573	-	63,573	63,573	
-	230,000	-	230,000	230,000	
-	230,000	-	230,000	230,000	
622,313	1,324,190	-	1,946,503	1,946,503	
622,313	1,324,190	-	1,946,503	1,946,503	
181,200	16,172,907	-	16,354,107	16,354,107	
181,200	16,172,907	-	16,354,107	16,354,107	
400,000	3,558,670	-	3,958,670	4,578,670	
400,000	3,558,670	-	3,958,670	4,578,670	
800,000	-	-	800,000	800,000	
800,000	-	-	800,000	800,000	
2,003,513	21,349,340	-	23,352,853	23,972,853	
-	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	
-	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	
-	120,000	-	120,000	120,000	
-	120,000	-	120,000	120,000	
-	2,620,000	-	2,620,000	2,620,000	

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
合計	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

府觀光局

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐助				合計	說明
對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助	小計		
-	9,426,260	-	9,426,260	9,426,260	
-	9,426,260	-	9,426,260	9,426,260	
-	9,426,260	-	9,426,260	9,426,260	
-	9,426,260	-	9,426,260	9,426,260	

高雄市政府觀光局

重大計畫執行績效報告表

111年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達90% 之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
高雄市內門觀光休閒園區	335,285,000	100,957,000	14,728,000	50,000,000	64,728,000	25,813,000	39.88	一、係因目前尚處於工程前期，應支付工程款項額度不大，故年度累計支用比偏低。 二、後續將依契約及工程進度辦理支付工程價款，並縮短行政作業時間，以期符合原規劃支用期程。	1.高雄市內門觀光休閒園區第一期水保工程：110/9/3 2.「高雄市內門觀光休閒園區第一期水保工程」委託監造服務：110/9/22決標 3.「高雄市內門觀光休閒園區第一期水保工程施工期間環境監測」委託專業服務：110/10/14決標。 4.高雄市內門觀光休閒園區第一期工程第一次後續擴充(水保工程):111/06/27決標 5.「高雄市內門觀光休閒園區第一期工程施工期間環境監測(水保工程)」委託專業服務第一次後續擴充： 111/5/24決標 6.「高雄市內門觀光休閒園區新建工程」委託設計技術服務案後擴:111/6/21決標 7.「高雄市內門觀光休閒園區新建工程」：111/7/28決標	1.高雄市內門觀光休閒園區第一期水保工程：1,630萬元 2.「高雄市內門觀光休閒園區第一期水保工程」委託監造服務：67萬5,832元 3.「高雄市內門觀光休閒園區第一期水保工程施工期間環境監測」委託專業服務：140萬元 4.高雄市內門觀光休閒園區第一期工程第一次後續擴充(水保工程):905萬8,786元 5.「高雄市內門觀光休閒園區第一期工程施工期間環境監測(水保工程)」委託專業服務第一次後續擴充：140萬元 6.「高雄市內門觀光休閒園區新建工程」委託設計技術服務案後擴:786萬3,297元 7.「高雄市內門觀光休閒園區新建工程」：1億6,720萬元	100	100

高雄市政府

歲出按職能及經濟

中華民國 111年

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									投資及增資			資
	受僱人員報酬	商品購買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計				
					對企業	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
總計	165,964	248,708		3,314		35,300	620		453,906				
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						230			230				
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教	589	31,442				64			32,095				
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	165,375	217,266		3,314		35,006	620		421,581				
14環境保護													
15其他支出													

觀光局

性綜合分

三度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
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	
對家庭及民間非營利機構	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	機器及其他設備	土地改良		
100						1,200	331,227	1,001		956		334,484	788,390
													230
								111		699		810	32,905
100						1,200	331,227	890		257		333,674	755,255

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	18,120,223,315	16,939,384,674	負債	509,029,921	431,761,361
流動資產	481,010,001	535,935,639	流動負債	425,019,515	380,475,147
專戶存款	446,038,619	417,963,854	應付帳款	62,842,447	13,797,507
應收帳款	24,384,552	26,918,517	應付代收款	37,117,298	223,968,186
預付款	10,586,830	91,053,268	預收其他政府款	325,059,770	142,709,454
固定資產	17,639,040,004	16,403,425,980	其他負債	84,010,406	51,286,214
土地	15,823,079,646	15,222,690,008	存入保證金	84,007,195	50,380,745
土地改良物	442,176,358	435,578,964	應付保管款	3,211	905,469
累計折舊－土地改良物	-322,349,118	-309,550,580	淨資產	17,611,193,394	16,507,623,313
房屋建築及設備	720,366,878	630,823,231	資產負債淨額	17,611,193,394	16,507,623,313
累計折舊－房屋建築及設備	-292,662,522	-274,389,231	資產負債淨額	17,611,193,394	16,507,623,313
機械及設備	147,896,863	142,457,685			
累計折舊－機械及設備	-107,248,027	-100,173,530			
交通及運輸設備	59,919,644	57,148,522			
累計折舊－交通及運輸設備	-34,556,154	-35,414,993			
雜項設備	94,383,112	91,687,709			
累計折舊－雜項設備	-73,587,716	-66,654,595			
購建中固定資產	1,181,621,040	609,222,790			
無形資產	5,680	5,680			
電腦軟體	5,680	5,680			
其他資產	167,630	17,375			
暫付款	148,855	0			
存出保證金	18,775	17,375			
合計	18,120,223,315	16,939,384,674	合計	18,120,223,315	16,939,384,674

附註			附註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	1	應付保管品	-	1
保證品	23,760,711	26,201,769	應付保證品	23,760,711	26,201,769
債權憑證	72	64			
待抵銷債權憑證	-72	-64			

平衡表淨資產之增減變動原因說明

註:

資產負債淨額於上年度結轉數16,507,623,313元與本年度17,611,193,394元之增減變動金額1,103,570,081元，原因如下：

(1)本年度結清收入轉淨資產508,252,378元。

(2)退還以前年度歲入繳庫數-1,189,928元。

(3)註銷以前年度應收(付)款及保留-1,531,210元

(4)無關收支-影響非流動資產之項目 598,038,841 元，係高雄市工務局養護工程處撥入土地帳面金額 65,100 元、高雄市地政局撥入土地帳面金額 7,670,220 元、高雄市政府工務局撥入房屋建築及設備帳面金額660,275元、高雄市政府養護工程處撥入交通及運輸設備帳面金額9,000元、土地公告現值調整及逕為分割增加土地帳面價值金額 628,732,318元、雜項設備60,000元，係自然繁殖(沼林袋鼠一隻60,000元)、土地公告現值調整及逕為分割減少土地帳面價值金額 33,162,000 元、土地移出帳面價值 2,916,000 元(台灣自來水公司 754,000 元+財政局2,162,000 元)、減值房屋建築及設備 2,671,905 元、減值機械及設備34,721 元、減值雜項設備 130,290 元、註銷以前年度應付數(資本門)243,156元。

高雄市政府觀光局

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	1,669,517,654	771,923,977	897,593,677
公庫撥入數	1,339,341,329	654,842,138	684,499,191
罰款及賠償收入	8,349,344	10,610,881	-2,261,537
規費收入	10,808,274	3,618,180	7,190,094
財產收益	10,191,955	6,875,114	3,316,841
補助及協助收入	100,685,273	75,427,785	25,257,488
捐獻及贈與收入	4,364,500	-	4,364,500
其他收入	195,776,979	20,549,879	175,227,100
支出	1,161,265,276	614,666,811	546,598,465
繳付公庫數	130,649,571	100,490,192	30,159,379
人事支出	172,808,121	168,467,535	4,340,586
業務支出	677,040,765	234,698,551	442,342,214
獎補助支出	63,899,120	32,965,024	30,934,096
財產損失	1,308,935	7,022,854	-5,713,919
折舊、折耗及攤銷	63,203,712	66,725,579	-3,521,867
其他支出	52,355,052	4,297,076	48,057,976
收支餘絀	508,252,378	157,257,166	350,995,212

高雄市政府觀光局
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	446,038,619	
			11010301一般專戶存款	194,370	-	
			11010302集中支付983701	120,784,479	-	
			11010304中央補助款	325,059,770	-	
			110303應收帳款	-	24,384,552	
			110901預付款	-	10,586,830	
			11090101歲出(保留)計畫	10,586,830	-	
			140101土地	-	15,823,079,646	
			140201土地改良物	-	442,176,358	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-322,349,118	
			140401房屋建築及設備	-	720,366,878	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-292,662,522	
			140501機械及設備	-	147,896,863	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-107,248,027	
			140601交通及運輸設備	-	59,919,644	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-34,556,154	
			140701雜項設備	-	94,383,112	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-73,587,716	
			141101購建中固定資產	-	1,181,621,040	
			160102電腦軟體	-	5,680	
			180101暫付款	-	148,855	
			18010101代辦經費	148,855	-	
			180201存出保證金	-	18,775	
			190301保證品	-	23,760,711	
			190401債權憑證	-	72	
			190501待抵銷債權憑證	-	-72	
			210301應付帳款	-	62,842,447	
			210302應付代收款	-	37,117,298	
			21030202其他	1,200	-	
			21030203退撫基金	2,886	-	
			21030204公保費	1,499	-	
			21030205健保費	12,311	-	
			21030206勞保費	8,778	-	
			21030207所得稅	3,547	-	
			21030208勞退金提繳(自付)	4,420	-	
			21030210委託劃帳專戶	56,733	-	
			21030212水電費分攤款	104,736	-	
			21030220行政罰款	24,830	-	
			21030234離職儲金	72	-	
			21030299代辦經費	36,896,286	-	
			211101預收其他政府款	-	325,059,770	
			280301存入保證金	-	84,007,195	
			28030101保證金	49,853,166	-	
			28030102押標金	13,703,000	-	
			28030103保固金	11,780,379	-	
			28030104差額保證金	8,670,650	-	
			280401應付保管款	-	3,211	
			290301應付保證品	-	23,760,711	
			310101資產負債淨額	-	17,611,193,394	
			31010101以前年度結轉數	16,507,623,313	-	

高雄市政府觀光局

平衡表科目明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			31010102結清收支結轉淨資產	508,252,378	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-1,189,928	-	
			31010105註銷以前年度應收(付)款及保留	-1,531,210	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	598,038,841	-	

高雄市政府觀光局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年度

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）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	15,222,690,008	0	639,062,178	38,672,540	0	15,823,079,646
土地改良物	435,578,964	-309,550,580	8,022,452	1,425,058	-12,798,538	119,827,240
房屋建築及設備	630,823,231	-274,389,231	95,997,048	6,453,401	-18,273,291	427,704,356
機械及設備	142,457,685	-100,173,530	11,240,754	5,801,576	-7,074,497	40,648,836
交通及運輸設備	57,148,522	-35,414,993	10,301,304	7,530,182	858,839	25,363,490
雜項設備	91,687,709	-66,654,595	7,642,120	4,946,717	-6,933,121	20,795,396
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	16,580,386,119	-786,182,929	772,265,856	64,829,474	-44,220,608	16,457,418,964
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	609,222,790	0	757,045,520	184,647,270	0	1,181,621,040
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,680	0	0	0	0	5,680
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	609,228,470	0	757,045,520	184,647,270	0	1,181,626,720
合　　計	17,189,614,589	-786,182,929	1,529,311,376	249,476,744	-44,220,608	17,639,045,684

高雄市政府觀光局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

備註:

一、本年度資本資產成本變動增加合計1,529,311,376元=設備及投資預算執行增加數279,491,441元+購建中固定資產轉120,912,086元+其他1,128,907,849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213,476,175元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數14,191,604元+本年度設備及投資應付數56,168,692元-財產管理系統無法登入財產帳4,345,030元

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 110年度重點景區人流統計系統採購案第三期款(完成工作計畫書、平台系統建置)，係因只有分析資料無法入財產帳720,000元(110年應付歲出保留款)。

2. 歸還中央自償款-遊憩據點特色加值計畫歸墊款2,256,384元。

3.「111年度達卡努瓦彩繪牆彩繪案」係因那瑪夏區牆面彩繪非本局財產，故無法入財產帳1,368,646元。

三、其他說明：

1. 土地7,735,320元，係因他機關撥入7,735,320元(高雄市政府工務局養護工程處撥入65,100元+地政局撥入7,670,220元)。

2. 土地363,540元，係因他機關撥入363,540元(地政局撥入252,360元、縣市合併原高縣撥入111,180元，更正財產性質為非公用)。

3. 土地改良物864,402元，係因財政局要求更正財產編號誤植。

4. 土地2,162,000元，係因財政局要求更正財產性質。

5. 土地69,000元，係因鹽埕地政事務所函文地籍線及土地面積更正。

6. 房屋建築及設備924,100元，係因他機關撥入924,100元(高雄市政府工務局撥入924,100元)。

7. 交通及運輸設備900,000元，係因他機關撥入900,000元(高雄市政府工務局養護工程處撥入900,000元，財產編號誤植)。

8. 交通及運輸設備500,000元，係因他機關撥入500,000元(高雄市政府工務局養護工程處撥入500,000元，更正財產編號誤植)。

9. 雜項設備400,000元，係因他機關撥入400,000元(高雄市政府工務局養護工程處撥入400,000元，更正財產編號誤植)。

10. 交通及運輸設備2,332,500元，係因東森全球事業(股)公司捐贈1,987,500元+百合國際同濟會捐贈345,000元。

11. 機械及設備2,032,000元，係因高雄市福爾摩沙獸醫臨床醫學會捐贈980,000元+經濟部水利署南區水資源局捐贈1,052,000元。

12. 雜項設備1,000,000元，係因台南頑皮世界動物交流交換水豚5隻1,000,000元。

13. 土地628,732,318元，係因土地逕為分割及公告現值調整628,732,318元。

14. 雜項設備60,000元，係因自然繁殖(沼林袋鼠一隻60,000元)。

15. 購建中固定資產195,011,793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185,011,793元+代辦經費-其他工務局撥付綠基金購建中固定資產列帳10,000,000元。

16. 購建中固定資產250,240,830元，係墊付案經費分批付款購建中固定資產列帳250,240,830元。

17. 購建中固定資產轉列26,648,309元，原係由代辦經費支付辦理支出收回，調整由111年歲出預算支付26,648,309元。

18. 購建中固定資產轉列43,699元，原係由110年歲出保留支付100,000元部分辦理支出收回43,699元，調整由111年歲出預算支付43,699元。

19. 購建中固定資產轉列88,038元，原係由111年歲出預算支付辦理支出收回，調整由墊付案2022台灣燈會支付88,038元。

20. 購建中固定資產轉列1,200,000元，原係由111年歲出預算支付辦理支出收回，調整由墊付案觀音湖環湖步道整建工程支付1,200,000元。

21. 購建中固定資產更正預算科目增加7,600,000元。

註解:墊付案(資本門)今年編列預算轉正金額為8,566,518元。

高雄市政府觀光局
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	129,908,784	1,539,608,870	1,669,517,654	收入
		1,339,341,329	1,339,341,329	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,349,344		8,349,344	罰款及賠償收入
規費收入	10,808,274		10,808,274	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,300,707	891,248	10,191,955	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	100,685,273		100,685,273	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		4,364,500	4,364,500	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	765,186	195,011,793	195,776,979	其他收入
歲出	788,389,863	372,875,413	1,161,265,276	支出
		130,649,571	130,649,571	繳付公庫數
人事費	165,242,000	7,566,121	172,808,121	人事支出
業務費	252,744,866	424,295,899	677,040,765	業務支出
獎補助費	36,019,113	27,880,007	63,899,120	獎補助支出
設備及投資	334,383,884	-334,383,884		
		1,308,935	1,308,935	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		63,203,712	63,203,712	折舊、折耗及攤銷
		52,355,052	52,355,052	其他支出
歲計餘絀	-658,481,079	1,166,733,457	508,252,378	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 財產收益891,248元=本局二趾樹懶2隻與頑皮世界5隻水豚交換財產收益891,248元。
3. 捐獻及贈與收入4,364,500元=東森全球事業(股)公司捐贈1,987,500元+高雄市福爾摩沙獸醫臨床醫學會捐贈980,000元+經濟部水利署南區水資源局捐贈1,052,000元+百合國際同濟會捐贈345,000元。
4. 其他收入195,011,793元=代辦經費付款增列購建中固定資產195,011,793元。
5. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
6. 人事費與人事支之調整數7,566,121元=墊付案執行數7,566,121元
7. 業務費與業務支出之調整數424,295,899元=以前年度歲出保留實現數47,530,454元＋墊付案執行數421,046,843元-墊付案預算編列預算轉正數3,988,105元-本年度保留數41,317,293元+以前年度保留數轉應付數1,024,000元。
8. 獎補助費與獎補助支出之調整數27,880,007元=以前年度歲出保留實現數27,944,007元＋墊付案執行數3,356,000元-墊付案預算編列預算轉正數800,000元-本年度保留數2,620,000元。
9. 設備及投資-334,383,884元=-本年度設備及投資預算執行金額213,476,175元-本年度保留數64,739,017-本年度應付數56,168,692元。
10. 財產損失1,308,935元=報廢土地改良物沖減帳面金額133,138元（原值1,425,058元，累計折舊1,291,920元）、報廢房屋建築及設備沖減帳面金額711,484元（原值2,917,094元，累計折舊2,205,610元）、報廢機械及設備沖減帳面金額57,932元（原值5,793,158元，累計折舊5,735,226元）、報廢交通及運輸設備沖減帳面金額66,305元（原值6,630,182元，累計折舊6,563,877元）、報廢雜項設備沖減帳面金額340,076元（原值4,654,164元，累計折舊4,205,336元差異金額為108,752元，係因本局2隻二趾樹懶與台南頑皮世界5隻水豚帳面價值1,000,000元交換，故無財產損失而為財產利益）。
11. 折舊63,203,712元=本年度提列固定資產折舊63,203,712元。
12. 其他支出52,355,052元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額4,345,030元(內含110年應付歲出保留款720,000元)+墊付案執行數48,010,022元(無法登入財產帳)。

高雄市政府觀光局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
收項	
一、上期結存	417,963,854
（一）專戶存款	417,963,854
（二）各機關現金	
（三）各機關現金-在途現金	
二、本期收入	1,755,889,414
（一）本年度歲入	129,908,784
1.實現數	120,479,162
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	120,479,162
2.應收數	9,429,622
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	9,429,622
3.保留數	
（二）歲入應收數	2,533,965
1.以前年度轉入實現數	10,170,409
2.以前年度轉入註銷數	1,793,178
3.以前年度轉入調整數(－)	
4.審修淨(增)減數	
5.本年度新增應收數(－)	-9,429,622
（三）歲入保留數	
1.以前年度轉入實現數	
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
2.以前年度轉入註銷數	
3.以前年度轉入調整數	
4.審修淨(增)減數	
5.本年度新增保留數(－)	
（四）應收稅款淨(增)減數	
（五）應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
（六）應收剔除經費淨(增)減數	
（七）其他應收款淨(增)減數	
1.本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(－)	
2.以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(－)	
3.以前年度歲出賸餘繳庫數	
4.註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5.審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(－)	
6.	
（八）應付代收款淨增(減)數	-186,850,888
（九）其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
（十）預收款淨增(減)數	

高雄市政府觀光局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
（十一）預收其他基金款淨增(減)數	
（十二）預收其他政府款淨增(減)數	182,350,316
（十三）其他流動負債淨增(減)數	
（十四）應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
（十五）遞延收入淨增(減)數	
（十六）存入保證金淨增(減)數	33,626,450
（十七）應付保管款淨增(減)數	-902,258
（十八）暫收款淨增(減)數	
（十九）其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
（二十）公庫撥入數	1,339,341,329
1.本年度歲出撥款	625,205,022
2.以前年度歲出撥款	102,087,830
3.退還以前年度歲入繳庫款	1,189,928
4.退還以前年度預收繳庫款	
5.收回以前年度歲出撥款(－)	
6.墊付款	610,858,549
（二十一）資產負債淨額淨增(減)數	255,881,716
1.審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2.審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3.審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4.審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5.審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6.審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7.審修增列應收剔除經費	
8.配合特種基金審修項目調整長期投資	
9.退還以前年度歲入繳庫數(－)	-1,189,928
10.增列以前年度歲入待收繳數	
11.註銷以前年度歲入待收繳數(－)	
12.註銷以前年度歲入應收數(－)	-1,793,178
13.註銷以前年度歲入保留數(－)	
14.註銷以前年度歲出應付數	261,968
15.註銷以前年度歲出保留數	
16.註銷以前年度已撥款數(－)	
17.註銷應收剔除經費(－)	
18.註銷材料(－)	
19.註銷存出保證金(－)	
20.補列材料	
21.補列存出保證金	
22.墊付各項支出及其轉正數	-475,190,881
23.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	733,793,735
（1）財產交易利益(損失)	-417,687

高雄市政府觀光局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
（2）投資利益(損失)	
（3）捐獻及贈與收入、其他收入	199,376,293
（4）其他利息(-)	
（5）折舊、折耗及攤銷(-)	-63,203,712
（6）其他影響非流動資產之項目	598,038,841
收項總計	2,173,853,268
付項	
一、本期支出	1,727,814,649
（一）本年度歲出	788,389,863
1.實現數	618,103,622
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	209,851,145
（2）償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
（3）其他	408,252,477
2.應付數	61,609,931
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	56,168,692
（2）其他	5,441,239
3.保留數	108,676,310
（二）歲出應付數	-49,044,940
1.以前年度轉入實現數	13,327,023
2.以前年度轉入註銷數	261,968
3.以前年度轉入調整數(一)	-1,024,000
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	1,024,000
4.審修淨(增)減數	
5.本年度新增應付數(一)	-61,609,931
（三）歲出保留數	-17,986,245
1.以前年度轉入實現數	89,666,065
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	13,471,604
（2）其他	76,194,461
2.以前年度轉入註銷數	
3.以前年度轉入調整數	1,024,000
4.審修淨(增)減數	
5.本年度新增保留數(一)	-108,676,310
（四）材料淨增(減)數	
（五）預付款淨增(減)數	-80,466,438
（六）預付其他基金款淨增(減)數	
（七）預付其他政府款淨增(減)數	
（八）抵繳收入實物淨增(減)數	
（九）長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

高雄市政府觀光局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
（十）固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	734,036,891
（十一）遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
（十二）無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
（十三）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	222,328,848
（十四）長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
（十五）長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
（十六）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
（十七）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	-243,156
（十八）暫付款淨增(減)數	148,855
（十九）存出保證金淨增(減)數	1,400
（二十）什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
（二十一）繳付公庫數	130,649,571
1.本年度歲入繳庫	120,479,162
2.以前年度歲入繳庫	10,170,409
3.以前年度歲入待收繳數繳庫	
4.本年度預收款繳庫	
5.應收剔除經費繳庫	
6.以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	446,038,619
（一）專戶存款	446,038,619
（二）各機關現金	
（三）各機關現金－在途現金	
付　項　總　計	2,173,853,268

高雄市政府觀光局

市有財產目錄總表

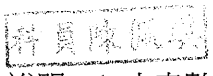
中華民國111年12月31日

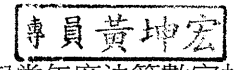
程式代號：UTR071

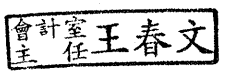
財產性質分類:公務用　　製表日期:112年01月17日

財產類別		單位	數量	價值	備考
土地		筆	10	42,149,130	
		公頃	0.304294		
土地改良物		個	2	1,987,842	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9	22,166,264	
		平方公尺	7,164.12		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其它	個	7		
機械及設備		件	375	15,187,350	
交通及運輸設備	船	艘	3	12,088,498	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	42		
	其它	件	83		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	2,688,240	
	其它	件	209		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				96,267,324	

製表　　覆核　　財產經管人員　　主辦會計人員　　機關首長







說明：1.本表數字必須與當年度決算數字相符。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4.「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市政府觀光局

市有財產目錄總表

中華民國111年12月31日

程式代號：UTR071

財產性質分類:公共用

製表日期:112年01月17日

財產類別		單位	數量	價值	備考
土地		筆	602	13,891,015,091	
		公頃	130.172981		
土地改良物		個	113	117,839,398	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	12	404,896,117	
		平方公尺	14,238.46		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其它	個	182		
機械及設備		件	219	25,461,486	
交通及運輸設備	船	艘	0	13,274,992	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其它	件	68		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	18,107,156	
	其它	件	384		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				14,470,594,240	

製表　　覆核　　財產經管人員　　主辦會計人員　　機關首長

說明：1.本表數字必須與當年度決算數字相符。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4.「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市政府觀光局

市有財產目錄總表

中華民國111年12月31日

程式代號：UTR071

財產性質分類:非公用　　製表日期:112年01月17日

財產類別		單位	數量	價值	備考
土地		筆	53	1,889,915,425	
		公頃	11.701052		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	641,975	
		平方公尺	0.00		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其它	個	1		
機械及設備		件	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其它	件	0		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	
	其它	件	0		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				1,890,557,400	

製表　　覆核　　財產經管人員　　主辦會計人員　　機關首長

科員陳○○　　專員黃坤宏　　秘書室主任李淑芝　　會計室主任王春文　　高雄市政府觀光局局長高閔琳(T)

說明：1.本表數字必須與當年度決算數字相符。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4.「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市政府觀光局

議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國　111年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹 1	111年度總預算案（含追加、減預算案） 壽山動物園門票收入全數用於動物園軟硬體設施改善及動物保育經費。	一、查壽山動物園歷年歲入部分係以門票收入為大宗，然依循動物園預算編列模式及實際營運執行，其歲出經費均大於歲入總額。其中歲出部分，均已用於動物飼養、保健醫療、動物保育教育推廣，以及動物園營運所需基本支出。 二、另動物園門票收入經市府統籌運用後，均已用於動物園軟硬體設施改善及動物保育經費，惟本局仍將積極爭取市府資源挹注，以持續優化未來軟硬體設施及積極推展動物園業務。