高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04240000000	15,101,000	15,101,000	316,000	675,404	-	1,281,503
				罰款及賠償收入	-			1,597,503		
	01			04242400100	14,459,000	14,459,000	110,000	650,000	-	804,500
				罰金罰鍰及怠金	-			914,500		
		01		04242400101	14,459,000	14,459,000	110,000	650,000	-	804,500
				罰金罰鍰	-			914,500		
	03			04242400300	642,000	642,000	206,000	25,404	-	477,003
				賠償收入	-			683,003		
		01		04242400301	642,000	642,000	206,000	25,404	-	477,003
				一般賠償收入	-			683,003		
05				05240000000	47,319,000	47,319,000	15,043,000	1,723,205	-	-3,102,083
				規費收入	-			11,940,917		
	01			05242400100	239,000	239,000	77,000	19,000	-	-44,000
				行政規費收入	-			33,000		
		02		05242400102	239,000	239,000	77,000	19,000	-	-44,000
				證照費	-			33,000		
	03			05242400300	47,080,000	47,080,000	14,966,000	1,704,205	-	-3,058,083
				使用規費收入	-			11,907,917		
		03		05242400303	10,000	10,000	2,000	-	-	-2,000
				資料使用費	-			-		
		05		05242400305	500,000	500,000	124,000	1,500	-	-61,000
				供應費	-			63,000		
		06		05242400306	46,570,000	46,570,000	14,840,000	1,702,705	-	-2,995,083
				場地設施使用費	-			11,844,917		
07				07240000000	9,144,000	9,144,000	1,516,000	258,320	-	911,326
				財產收入	-			2,427,326		
	01			07242400100	9,004,000	9,004,000	1,516,000	249,710	-	846,966
				財產孳息	-			2,362,966		
		01		07242400101	-	-	-	166,363	-	171,519
				利息收入	-			171,519		
		02		07242400102	2,932,000	2,932,000	808,000	70,506	-	-441,875
				權利金	-			366,125		
		03		07242400103	6,072,000	6,072,000	708,000	12,841	-	1,117,322
				租金收入	-			1,825,322		
	05			07242400500	140,000	140,000	-	8,610	-	64,360
				廢舊物資售價	-			64,360		

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		07242400501	140,000	140,000	-	8,610	-	64,360
				廢舊物資售價	-			64,360		
09				09240000000	203,352,000	203,352,000	196,591,000	181,059,770	-	-15,531,230
				補助及協助收入	-			181,059,770		
	01			09242400100	203,352,000	203,352,000	196,591,000	181,059,770	-	-15,531,230
				上級政府補助收入	-			181,059,770		
		02		09242400102	203,352,000	203,352,000	196,591,000	181,059,770	-	-15,531,230
				計畫型補助收入	-			181,059,770		
10				10240000000	160,000,000	160,000,000	144,000,000	144,000,000	-	-
				捐獻及贈與收入	-			144,000,000		
	01			10242400100	160,000,000	160,000,000	144,000,000	144,000,000	-	-
				捐獻收入	-			144,000,000		
		01		10242400101	160,000,000	160,000,000	144,000,000	144,000,000	-	-
				一般捐獻	-			144,000,000		
12				12240000000	-	-	-	12	-	2,299
				其他收入	-			2,299		
	02			12242400200	-	-	-	12	-	2,299
				雜項收入	-			2,299		
		01		12242400201	-	-	-	-	-	2,011
				收回以前年度歲出	-			2,011		
		10		12242400210	-	-	-	12	-	288
				其他雜項收入	-			288		
				經常門合計	434,916,000	434,916,000	357,466,000	327,716,711	-	-16,438,185
					-			341,027,815		
				總計	434,916,000	434,916,000	357,466,000	327,716,711	-	-16,438,185
					-			341,027,815		

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

科目					預算數					截至本月止累計分配數(1)	執行數		分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數			截至本月止累計實現數(2)		備註(預付款)
13				5324240130000	49,314,000	9,963	-	-	49,323,963	15,287,963	2,440,346	-	4,974,023
				動物園管理	-	-	-	-			10,313,940		26,440
	01			5324240130100	49,314,000	9,963	-	-	49,323,963	15,287,963	2,440,346	-	4,974,023
				動物園管理	-	-	-	-			10,313,940		26,440
			10	100000	562,000	-	-	-	562,000	280,000	-	-	170,470
				人事費	-	-	-	-			109,530		-
			20	200000	48,752,000	-	-	-	48,752,000	14,998,000	2,430,383	-	4,803,553
				業務費	-	-	-	-			10,194,447		26,440
			40	400000	-	9,963	-	-	9,963	9,963	9,963	-	-
				獎補助費	-	-	-	-			9,963		-
01				5924240010000	154,287,000	-	-	-	161,853,121	87,082,121	17,562,081	-	15,789,545
				一般行政	-	-	7,566,121	-			71,292,576		7,209,343
	01			5924240010100	154,287,000	-	-	-	161,853,121	87,082,121	17,562,081	-	15,789,545
				行政管理	-	-	7,566,121	-			71,292,576		7,209,343
			10	100000	148,423,000	-	-	-	155,989,121	85,649,121	17,384,424	-	15,184,325
				人事費	-	-	7,566,121	-			70,464,796		7,153,833
			20	200000	5,588,000	-	-	-	5,588,000	1,341,000	177,657	-	597,220
				業務費	-	-	-	-			743,780		55,510
			40	400000	276,000	-	-	-	276,000	92,000	-	-	8,000
				獎補助費	-	-	-	-			84,000		-
07				5924240070000	47,009,000	-	-	-	47,009,000	19,116,000	8,160,380	-	6,487,527
				觀光行銷管理	-	-	-	-			12,628,473		408,039
	01			5924240070100	47,009,000	-	-	-	47,009,000	19,116,000	8,160,380	-	6,487,527
				觀光行銷管理	-	-	-	-			12,628,473		408,039
			10	100000	61,000	-	-	-	61,000	40,000	-	-	40,000
				人事費	-	-	-	-			-		-
			20	200000	41,948,000	-	-	-	41,948,000	17,676,000	7,986,950	-	5,240,020
				業務費	-	-	-	-			12,435,980		408,039
			40	400000	5,000,000	-	-	-	5,000,000	1,400,000	173,430	-	1,207,507
				獎補助費	-	-	-	-			192,493		-
08				5924240080000	19,458,000	-	-	-	19,458,000	15,214,000	11,092,321	-	3,566,882
				觀光產業管理	-	-	-	-			11,647,118		56,155
	01			5924240080100	19,458,000	-	-	-	19,458,000	15,214,000	11,092,321	-	3,566,882
				觀光產業管理	-	-	-	-			11,647,118		56,155
			10	100000	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-
				人事費	-	-	-	-			-		-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

科目					預算數					截至本月止累計分配數(1)	執行數		分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數			截至本月止累計實現數(2)		備註(預付款)
			20	200000	18,856,000	-	-	-	18,856,000	15,104,000	11,092,321	-	3,456,882
				業務費	-	-	-	-			11,647,118		56,155
			40	400000	542,000	-	-	-	542,000	110,000	-	-	110,000
				獎補助費	-	-	-	-			-		-
09				5924240090000	70,584,000	-	-	-	90,084,000	33,912,000	4,459,206	-	14,752,556
				觀光活動推展	-	19,500,000	-	-			19,159,444		-
	01			5924240090100	70,584,000	-	-	-	90,084,000	33,912,000	4,459,206	-	14,752,556
				觀光活動推展	-	19,500,000	-	-			19,159,444		-
			10	100000	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-
				人事費	-	-	-	-			-		-
			20	200000	69,544,000	-	-	-	89,044,000	32,912,000	4,059,206	-	14,752,556
				業務費	-	19,500,000	-	-			18,159,444		-
			40	400000	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	400,000	-	-
				獎補助費	-	-	-	-			1,000,000		-
10				5924240100000	55,000	-	-	-	55,000	55,000	9,520	-	30,531
				風景區規劃與建設	-	-	-	-			24,469		-
	01			5924240100100	55,000	-	-	-	55,000	55,000	9,520	-	30,531
				風景區規劃與建設	-	-	-	-			24,469		-
			20	200000	55,000	-	-	-	55,000	55,000	9,520	-	30,531
				業務費	-	-	-	-			24,469		-
11				5924240110000	70,481,000	-	-	-	70,481,000	25,294,000	8,501,888	-	10,199,109
				風景區維護與管理	-	-	-	-			15,094,891		1,803,960
	01			5924240110100	70,481,000	-	-	-	70,481,000	25,294,000	8,501,888	-	10,199,109
				風景區維護與管理	-	-	-	-			15,094,891		1,803,960
			10	100000	120,000	-	-	-	120,000	43,000	5,747	-	14,323
				人事費	-	-	-	-			28,677		-
			20	200000	69,605,000	-	-	-	69,605,000	24,495,000	7,740,141	-	10,184,786
				業務費	-	-	-	-			14,310,214		1,803,960
			40	400000	756,000	-	-	-	756,000	756,000	756,000	-	-
				獎補助費	-	-	-	-			756,000		-
98				5924240980000	184,000	-9,963	-	-	174,037	-	-	-	-
				第一預備金	-	-	-	-			-		-
	01			5924240980100	184,000	-9,963	-	-	174,037	-	-	-	-
				第一預備金	-	-	-	-			-		-
			60	600000	184,000	-9,963	-	-	174,037	-	-	-	-
				預備金	-	-	-	-			-		-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

科目					預算數					截至本月止累計分配數(1)	執行數		分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數			截至本月止累計實現數(2)		備註(預付款)
				經常門合計	411,372,000	-	-	-	438,438,121	195,961,084	52,225,742	-	55,800,173
					-	19,500,000	7,566,121	-			140,160,911		9,503,937
13				5324240130000	719,000	-	-	-	719,000	180,000	-	-	103,280
				動物園管理	-	-	-	-			76,720		-
	01			5324240130100	719,000	-	-	-	719,000	180,000	-	-	103,280
				動物園管理*	-	-	-	-			76,720		-
			30	300000	719,000	-	-	-	719,000	180,000	-	-	103,280
				設備及投資*	-	-	-	-			76,720		-
01				5924240010000	44,000	-	-	-	44,000	44,000	-	-	44,000
				一般行政	-	-	-	-			-		-
	01			5924240010100	44,000	-	-	-	44,000	44,000	-	-	44,000
				行政管理*	-	-	-	-			-		-
			30	300000	44,000	-	-	-	44,000	44,000	-	-	44,000
				設備及投資*	-	-	-	-			-		-
09				5924240090000	8,000,000	-	-	-	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	-
				觀光活動推展	-	-	-	-			8,000,000		-
	01			5924240090100	8,000,000	-	-	-	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	-
				觀光活動推展*	-	-	-	-			8,000,000		-
			30	300000	8,000,000	-	-	-	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-			8,000,000		-
10				5924240100000	552,296,000	-	-	-	552,296,000	363,738,000	338,673,043	-	10,986,505
				風景區規劃與建設	-	-	-	-			352,751,495		-
	01			5924240100100	552,296,000	-	-	-	552,296,000	363,738,000	338,673,043	-	10,986,505
				風景區規劃與建設*	-	-	-	-			352,751,495		-
			30	300000	552,296,000	-	-	-	552,296,000	363,738,000	338,673,043	-	10,986,505
				設備及投資*	-	-	-	-			352,751,495		-
11				5924240110000	2,410,000	-	-	-	2,410,000	900,000	100,000	-	226,070
				風景區維護與管理	-	-	-	-			673,930		-
	01			5924240110100	2,410,000	-	-	-	2,410,000	900,000	100,000	-	226,070
				風景區維護與管理*	-	-	-	-			673,930		-
			30	300000	2,310,000	-	-	-	2,310,000	800,000	-	-	226,070
				設備及投資*	-	-	-	-			573,930		-
			40	400000	100,000	-	-	-	100,000	100,000	100,000	-	-
				獎補助費*	-	-	-	-			100,000		-
				資本門合計	563,469,000	-	-	-	563,469,000	372,862,000	346,773,043	-	11,359,855
					-	-	-	-			361,502,145		-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

科目					預算數					截至本月止累計分配數(1)	執行數		分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數			截至本月止累計實現數(2)		備註(預付款)
				經資門合計	974,841,000	-	-	-	1,001,907,121	568,823,084	398,998,785	-	67,160,028
					-	19,500,000	7,566,121	-			501,663,056		9,503,937
03				7624240030000	5,881,474	-	-	-	5,881,474	5,881,474	1,309,409	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			5,881,474		-
	01			7624240030100	5,881,474	-	-	-	5,881,474	5,881,474	1,309,409	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			5,881,474		-
			10	100000	5,881,474	-	-	-	5,881,474	5,881,474	1,309,409	-	-
				人事費	-	-	-	-			5,881,474		-
05				8924240050000	341,150	-	-	-	341,150	341,150	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			341,150		-
	01			8924240050100	341,150	-	-	-	341,150	341,150	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			341,150		-
			10	100000	341,150	-	-	-	341,150	341,150	-	-	-
				人事費	-	-	-	-			341,150		-
				統籌科目合計	6,222,624	-	-	-	6,222,624	6,222,624	1,309,409	-	-
					-	-	-	-			6,222,624		-
				總計	981,063,624	-	-	-	1,008,129,745	575,045,708	400,308,194	-	67,160,028
					-	19,500,000	7,566,121	-			507,885,680		9,503,937

高雄市政府觀光局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1)	減免（註銷）數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	03				罰款及賠償收入	674,557	-	2,000	2,000	-	672,557
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	674,557	-	2,000	2,000	-	672,557
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	674,557	-	2,000	2,000	-	672,557
						-	-	-	-	-	-
105	06				財產收入	8,226	-	-	-	-	8,226
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	8,226	-	-	-	-	8,226
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	8,226	-	-	-	-	8,226
						-	-	-	-	-	-
					小計	682,783	-	2,000	2,000	-	680,783
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	2,076,137	-	755	755	-	2,075,382
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,076,137	-	755	755	-	2,075,382
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,076,137	-	755	755	-	2,075,382
						-	-	-	-	-	-
106	06				財產收入	8,226	-	-	-	-	8,226
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	8,226	-	-	-	-	8,226
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	8,226	-	-	-	-	8,226
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,084,363	-	755	755	-	2,083,608
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	855,713	-	-	-	-	855,713
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	855,713	-	-	-	-	855,713
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	855,713	-	-	-	-	855,713
						-	-	-	-	-	-
107	06				財產收入	3,287	-	-	-	-	3,287
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府觀光局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免（註銷）數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			財產孳息	3,287	-	-	-	-	3,287
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	3,287	-	-	-	-	3,287
						-	-	-	-	-	-
					小計	859,000	-	-	-	-	859,000
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,404,089	-	12,419	76,419	-	2,327,670
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,404,089	-	12,419	76,419	-	2,327,670
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,404,089	-	12,419	76,419	-	2,327,670
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,404,089	-	12,419	76,419	-	2,327,670
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	3,840,570	-	40,500	744,132	-	3,096,438
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,840,570	-	40,500	744,132	-	3,096,438
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,840,570	-	40,500	744,132	-	3,096,438
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	63,201	-	-	-	-	63,201
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	63,201	-	-	-	-	63,201
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	63,201	-	-	-	-	63,201
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,903,771	-	40,500	744,132	-	3,159,639
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	3,422,806	-	76,562	500,562	-	2,922,244
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,422,806	-	76,562	500,562	-	2,922,244
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,422,806	-	76,562	500,562	-	2,922,244
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	13,864	-	-	-	-	13,864
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府觀光局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免（註銷）數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			財產孳息	13,864	-	-	-	-	13,864
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	13,864	-	-	-	-	13,864
						-	-	-	-	-	-
110	12				其他收入	1,584,254	-	-	-	-	1,584,254
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,584,254	-	-	-	-	1,584,254
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	1,584,254	-	-	-	-	1,584,254
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,020,924	-	76,562	500,562	-	4,520,362
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	5,432,994	-	214,503	865,003	-	4,567,991
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	4,762,994	-	214,503	757,003	-	4,005,991
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,762,994	-	214,503	757,003	-	4,005,991
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	670,000	-	-	108,000	-	562,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	670,000	-	-	108,000	-	562,000
						-	-	-	-	-	-
111	05				規費收入	893,400	-	-	893,400	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	893,400	-	-	893,400	-	-
						-	-	-	-	-	-
			06		場地設施使用費	893,400	-	-	893,400	-	-
						-	-	-	-	-	-
111	07				財產收入	1,258,503	-	6,840	290,128	-	968,375
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,258,503	-	6,840	290,128	-	968,375
						-	-	-	-	-	-
			02		權利金	325,085	-	-	-	-	325,085
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	933,418	-	6,840	290,128	-	643,290
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府觀光局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免（註銷）數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	09				補助及協助收入	1,844,725	-	-	-	-	1,844,725
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	1,844,725	-	-	-	-	1,844,725
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	1,844,725	-	-	-	-	1,844,725
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,429,622	-	221,343	2,048,531	-	7,381,091
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	24,384,552	-	353,579	3,372,399	-	21,012,153
						-	-	-	-	-	-
					總計	24,384,552	-	353,579	3,372,399	-	21,012,153
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府觀光局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	08				觀光產業管理	-	-	-	-	-	-	-
						631,430	-	-	-	-	631,430	-
		01			觀光產業管理	-	-	-	-	-	-	-
						631,430	-	-	-	-	631,430	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						631,430	-	-	-	-	631,430	-
109	11				風景區維護與管理	1,024,000	-	1,024,000	1,024,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			風景區維護與管理	1,024,000	-	1,024,000	1,024,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,024,000	-	1,024,000	1,024,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,024,000	-	1,024,000	1,024,000	-	-	-
						631,430	-	-	-	-	631,430	-
110	10				風景區規劃與建設	208,516	-	-	208,516	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			風景區規劃與建設*	208,516	-	-	208,516	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	208,516	-	-	208,516	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	208,516	-	-	208,516	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
111	13				動物園管理	1,740,420	-	-	1,702,857	-	37,563	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			動物園管理	1,740,420	-	-	1,702,857	-	37,563	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,740,420	-	-	1,702,857	-	37,563	-
						-	-	-	-	-	-	-
111	07				觀光行銷管理	1,420,000	-	-	1,403,872	-	16,128	-
						4,361,806	-	-	2,786,276	-	1,575,530	-
		01			觀光行銷管理	1,420,000	-	-	1,403,872	-	16,128	-
						4,361,806	-	-	2,786,276	-	1,575,530	-
				20	業務費	1,420,000	-	-	1,403,872	-	16,128	-
						4,361,806	-	-	2,786,276	-	1,575,530	-
111	08				觀光產業管理	10,451,822	-	581,031	7,097,236	-	3,354,586	-
						28,656,485	-	503,983	1,272,471	-	27,384,014	-
		01			觀光產業管理	819,598	-	581,031	671,031	-	148,567	-
						3,855,000	-	442,000	1,204,000	-	2,651,000	-

高雄市政府觀光局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			觀光產業管理*	9,632,224	-	-	6,426,205	-	3,206,019	-
						24,801,485	-	61,983	68,471	-	24,733,014	-
				20	業務費	819,598	-	581,031	671,031	-	148,567	-
						1,355,000	-	-	529,000	-	826,000	-
				30	設備及投資*	9,632,224	-	-	6,426,205	-	3,206,019	-
						24,801,485	-	61,983	68,471	-	24,733,014	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	442,000	675,000	-	1,825,000	-
111	09				觀光活動推展	-	-	-	-	-	-	-
						32,240,050	-	487,800	31,089,626	-	1,150,424	-
		01			觀光活動推展	-	-	-	-	-	-	-
						32,240,050	-	487,800	31,089,626	-	1,150,424	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						32,120,050	-	476,800	30,969,626	-	1,150,424	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						120,000	-	11,000	120,000	-	-	-
111	10				風景區規劃與建設	46,536,468	-	14,038,941	23,194,621	-	23,341,847	-
						39,937,532	-	666,936	855,276	-	39,082,256	-
		01			風景區規劃與建設*	46,536,468	-	14,038,941	23,194,621	-	23,341,847	-
						39,937,532	-	666,936	855,276	-	39,082,256	-
				30	設備及投資*	46,536,468	-	14,038,941	23,194,621	-	23,341,847	-
						39,937,532	-	666,936	855,276	-	39,082,256	-
111	11				風景區維護與管理	1,413,221	-	-	850,403	-	562,818	-
						3,480,437	-	-	383,037	-	3,097,400	-
		01			風景區維護與管理	1,413,221	-	-	850,403	-	562,818	-
						3,480,437	-	-	383,037	-	3,097,400	-
				20	業務費	1,413,221	-	-	850,403	-	562,818	-
						3,480,437	-	-	383,037	-	3,097,400	-
111	03				災害準備金	48,000	-	-	48,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金	48,000	-	-	48,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				10	人事費	45,000	-	-	45,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	3,000	-	-	3,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	61,609,931	-	14,619,972	34,296,989	-	27,312,942	-
						108,676,310	-	1,658,719	36,386,686	-	72,289,624	-

高雄市政府觀光局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	6,465,239	-	1,605,031	5,700,163	-	765,076	-
						44,568,723	-	929,800	35,462,939	-	9,105,784	-
					資本門合計*	56,377,208	-	14,038,941	29,829,342	-	26,547,866	-
						64,739,017	-	728,919	923,747	-	63,815,270	-
					總計	62,842,447	-	15,643,972	35,529,505	-	27,312,942	-
						109,307,740	-	1,658,719	36,386,686	-	72,921,054	-

高雄市政府觀光局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	動物園管理	行政管理	觀光行銷管理	觀光產業管理
1000 人事費	109,530	70,464,796		
1010 政務人員待遇		690,700		
1015 法定編制人員待遇		35,087,097		
1020 約聘僱人員待遇		2,549,598		
1025 技工及工友待遇		9,477,651		
1030 獎金		17,048,821		
1035 其他給與		379,755		
1040 加班值班費	109,530	2,427,496		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		108,005		
1055 保險		2,695,673		
2000 業務費	10,194,447	743,780	12,435,980	11,647,118
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,315,903			12,243
2009 通訊費	35,560	47,126		16,356
2012 土地租金				
2018 資訊服務費		23,750		
2021 其他業務租金		71,600		
2024 稅捐及規費	450	450		
2027 保險費	25,624	15,528		
2033 臨時人員酬金				22,446
2036 按日按件計資酬金			10,000	
2039 委辦費				
2042 國際組織會費			91,000	
2045 國內組織會費	9,000			
2051 物品	263,655	131,963		56
2054 一般事務費	6,676,036	225,020	12,252,531	11,596,017
2063 房屋建築養護費	1,619,214			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,023	40,141		
2069 設施及機械設備養護費	224,828			
2072 國內旅費	12,154		16,005	
2078 國外旅費			66,444	

高雄市政府觀光局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	動物園管理	行政管理	觀光行銷管理	觀光產業管理
2093 特別費		188,202		
3000 設備及投資	76,720			
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	15,200			
3035 雜項設備費	61,520			
4000 獎補助費	9,963	84,000	192,493	
4040 對國內團體之捐助			192,493	
4080 損失及賠償	9,963			
4085 獎勵及慰問		84,000		
合計	10,390,660	71,292,576	12,628,473	11,647,118

高雄市政府觀光局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光活動推展	風景區規劃與建設	風景區維護與管理	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費			28,677	5,881,474
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			28,677	
1045 退休退職給付				3,102,077
1050 退休離職儲金				2,779,397
1055 保險				
2000 業務費	18,159,444	24,469	14,310,214	
2003 教育訓練費		9,100		
2006 水電費			1,397,269	
2009 通訊費		11,089	126,033	
2012 土地租金			339,006	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			47,500	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			15,050	
2033 臨時人員酬金			78,093	
2036 按日按件計資酬金	5,000		17,500	
2039 委辦費			380,040	
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品		4,280	80,185	
2054 一般事務費	18,142,289		11,657,806	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費			61,150	
2069 設施及機械設備養護費			105,540	
2072 國內旅費	12,155		5,042	
2078 國外旅費				

高雄市政府觀光局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光活動推展	風景區規劃與建設	風景區維護與管理	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費				
3000 設備及投資	8,000,000	352,751,495	573,930	
3015 公共建設及設施費	8,000,000	352,751,495	573,930	
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	1,000,000		856,000	
4040 對國內團體之捐助			856,000	
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問	1,000,000			
合計	27,159,444	352,775,964	15,768,821	5,881,474

高雄市政府觀光局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	341,150	76,825,627		
1010 政務人員待遇		690,700		
1015 法定編制人員待遇		35,087,097		
1020 約聘僱人員待遇		2,549,598		
1025 技工及工友待遇		9,477,651		
1030 獎金		17,048,821		
1035 其他給與	341,150	720,905		
1040 加班值班費		2,565,703		
1045 退休退職給付		3,102,077		
1050 退休離職儲金		2,887,402		
1055 保險		2,695,673		
2000 業務費		67,515,452		
2003 教育訓練費		9,100		
2006 水電費		2,725,415		
2009 通訊費		236,164		
2012 土地租金		339,006		
2018 資訊服務費		23,750		
2021 其他業務租金		119,100		
2024 稅捐及規費		900		
2027 保險費		56,202		
2033 臨時人員酬金		100,539		
2036 按日按件計資酬金		32,500		
2039 委辦費		380,040		
2042 國際組織會費		91,000		
2045 國內組織會費		9,000		
2051 物品		480,139		
2054 一般事務費		60,549,699		
2063 房屋建築養護費		1,619,214		
2066 車輛及辦公器具養護費		113,314		
2069 設施及機械設備養護費		330,368		
2072 國內旅費		45,356		
2078 國外旅費		66,444		

高雄市政府觀光局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2093 特別費		188,202		
3000 設備及投資		361,402,145		
3015 公共建設及設施費		361,325,425		
3020 機械設備費		15,200		
3035 雜項設備費		61,520		
4000 獎補助費		2,142,456		
4040 對國內團體之捐助		1,048,493		
4080 損失及賠償		9,963		
4085 獎勵及慰問		1,084,000		
合計	341,150	507,885,680		

高雄市政府觀光局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位:新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	344,400,214	0	0	0	16,375	0	0	0	344,416,589
本年度	341,027,815	0	0	0	0	0	0	0	341,027,815
04010100 罰金罰鍰	914,500	0	0	0	0	0	0	0	914,500
04030100 一般賠償收入	683,003	0	0	0	0	0	0	0	683,003
05010200 證照費	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000
05030500 供應費	63,000	0	0	0	0	0	0	0	63,000
05030600 場地設施使用費	11,844,917	0	0	0	0	0	0	0	11,844,917
07010100 利息收入	171,519	0	0	0	0	0	0	0	171,519
07010200 權利金	366,125	0	0	0	0	0	0	0	366,125
07010300 租金收入	1,825,322	0	0	0	0	0	0	0	1,825,322
07050100 廢舊物資售價	64,360	0	0	0	0	0	0	0	64,360
09010200 計畫型補助收入	181,059,770	0	0	0	0	0	0	0	181,059,770

高雄市政府觀光局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位:新臺幣元

項　　目	歲入實現數(1)	減項：歲入待納庫數(2)	加項						繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數(3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款(7)	剔除經費(8)	
				材料(4)	存出保證金(5)	其他應收款(6)			
10010100 一般捐獻	144,000,000	0	0	0	0	0	0	0	144,000,000
12020100 收回以前年度歲出	2,011	0	0	0	0	0	0	0	2,011
12021000 其他雜項收入	288	0	0	0	0	0	0	0	288
以前年度	3,372,399	0	0	0	16,375	0	0	0	3,388,774
一、以前年度應收(保留)數	3,372,399	0	0	0	0	0	0	0	3,372,399
105年度 03010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	755	0	0	0	0	0	0	0	755
108年度 03010100 罰金罰鍰	76,419	0	0	0	0	0	0	0	76,419
109年度 04010100 罰金罰鍰	744,132	0	0	0	0	0	0	0	744,132
110年度 04010100 罰金罰鍰	500,562	0	0	0	0	0	0	0	500,562
111年度 04010100 罰金罰鍰	757,003	0	0	0	0	0	0	0	757,003
111年度 04030100 一般賠償收入	108,000	0	0	0	0	0	0	0	108,000

高雄市政府觀光局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位:新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
111年度 05030600 場地設施使用費	893,400	0	0	0	0	0	0	0	893,400
111年度 07010300 租金收入	290,128	0	0	0	0	0	0	0	290,128
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	16,375	0	0	0	16,375
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	16,375	0	0	0	16,375
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府觀光局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位:新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府觀光局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
合計	579,801,871	9,503,937	0	0	250,000	14,250	0	37,634,839	7,100,000	329,447,026	290,657,871	156,167,607
本年度	507,885,680	9,503,937	0	0	250,000	0	0	0	0	0	517,639,617	57,406,091
一、本年度經費	501,663,056	9,503,937	0	0	250,000	0	0	0	0	0	511,416,993	57,406,091
0253130100 動物園管理	10,313,940	26,440	0	0	0	0	0	0	0	0	10,340,380	4,947,583
0253130100* 動物園管理	76,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,720	103,280
0359010100 行政管理	71,292,576	7,209,343	0	0	0	0	0	0	0	0	78,501,919	8,580,202
0359010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000
0359070100 觀光行銷管理	12,628,473	408,039	0	0	0	0	0	0	0	0	13,036,512	6,079,488
0359080100 觀光產業管理	11,647,118	56,155	0	0	0	0	0	0	0	0	11,703,273	3,510,727
0359090100 觀光活動推展	19,159,444	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	19,409,444	14,502,556
0359090100* 觀光活動推展	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0
0359100100 風景區規劃與建設	24,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,469	30,531

高雄市政府觀光局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
0359100100* 風景區規劃與建設	352,751,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,751,495	10,986,505
0359110100 風景區維護與管理	15,094,891	1,803,960	0	0	0	0	0	0	0	0	16,898,851	8,395,149
0359110100* 風景區維護與管理	673,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673,930	226,070
二、統籌科目	6,222,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,222,624	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,881,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,881,474	0
0989050100 公務人員各項補助	341,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,150	0
以前年度	71,916,191	0	0	0	0	14,250	0	0	7,100,000	0	64,830,441	98,761,516
一、以前年度應付(保留)數	71,916,191	0	0	0	0	0	0	0	7,100,000	0	64,816,191	98,761,516
109年度 0359080100 觀光產業管理												560,000
109年度 0359110100 風景區維護與管理	1,024,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,024,000	0
110年度 0359100100* 風景區規劃與建設	208,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,516	0
111年度 0253130100 動物園管理	1,702,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,702,857	37,563

高雄市政府觀光局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
111年度 0359070100 觀光行銷管理	4,190,148	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	4,090,148	1,531,658
111年度 0359080100 觀光產業管理	1,875,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,875,031	1,473,567
111年度 0359080100* 觀光產業管理	6,494,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,494,676	27,939,033
111年度 0359090100 觀光活動推展	31,089,626	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	24,089,626	1,135,374
111年度 0359100100* 風景區規劃與建設	24,049,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,049,897	62,424,103
111年度 0359110100 風景區維護與管理	1,233,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,233,440	3,660,218
111年度 0989030100 災害準備金	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	14,250	0	0	0	0	14,250	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	14,250	0	0	0	0	14,250	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	37,634,839	0	329,447,026	-291,812,187	0
11124240590901230001* (資)衛武營園區環境改善工程-觀光設施優化工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	-8,000,000	0

高雄市政府觀光局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
11124240591001230002 (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	0	0	0	0	0	28,775,602	-28,775,602	0
11124240591001230003 (資)110年度月世界風景區整建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,726,818	-23,726,818	0
11124240591001230004 (資)110年度壽山風景區觀光再造工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,346,586	-31,346,586	0
11124240591001230005 (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	0	0	0	0	0	2,804,734	-2,804,734	0
11124240591001230005* (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	0	0	0	0	0	40,010,022	-40,010,022	0
11124240591001230006 (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	0	0	0	0	0	6,987,049	-6,987,049	0
11124240590901120007 (經)2022台灣燈會(111年度)	0	0	0	0	0	0	0	12,744,080	0	0	12,744,080	0

高雄市政府觀光局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
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	0	0	0	0	0	2,095,060	-2,095,060	0
11124240590901120010 (經)2021自行車旅遊年-高雄十面埋伏單車遊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	-600,000	0
11124240591101140011 (經)111年度城市綠洲-鳥松濕地經營管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756,000	-756,000	0
11124240591101240012* (資)111年度城市綠洲-鳥松濕地經營管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	-100,000	0
11124240590701120015 (經)110年度高雄市六龜溫泉推廣活動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692,000	-692,000	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	0	0	0	0	0	22,446	-22,446	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	0	0	0	0	0	23,000	-23,000	0

高雄市政府觀光局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
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	0	0	0	0	0	9,348,575	-9,348,575	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	0	0	0	0	0	1,170,000	-1,170,000	0
11124240591001230018 (資)111年度月世界風景區遊憩設施整建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,133	-46,133	0
11124240591001230018* (資)111年度月世界風景區遊憩設施整建工程	0	0	0	0	0	0	0	6,320,595	0	6,320,595	0	0
11124240591001230020 (資)111年度金獅湖風景區整建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	831,787	-831,787	0
11124240591001230020* (資)111年度金獅湖風景區整建工程	0	0	0	0	0	0	0	3,985,995	0	3,985,995	0	0
11124240591001230021 (資)111年度旗津環境改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559,914	-559,914	0
11124240590701120022 (經)2022旗津地區產業振興觀光活動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	-5,000,000	0

高雄市政府觀光局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
11124240591001230024*(資)111年度蓮池潭風景區整建工程	0	0	0	0	0	0	0	5,266,397	0	5,243,397	23,000	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	0	0	0	0	0	79,980,000	-79,980,000	0
11124240591001230026(資)台灣中油股份有限公司補助辦理「新動物園運動」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,136,743	-53,136,743	0
11124240591001230026*(資)台灣中油股份有限公司補助辦理「新動物園運動」	0	0	0	0	0	0	0	7,618,449	0	7,618,449	0	0
11124240590101110027111年度行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,566,121	-7,566,121	0
11124240591001230029(資)觀音湖環湖步道整建工程(設計案)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700,000	-2,700,000	0
11224240590901120001(經)2022海線潮旅行活動	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0

高雄市政府觀光局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
11224240590801120003 (經)112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	0	0	0	699,323	0	0	699,323	0

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	18,168,568,982	負債	133,320,569
流動資產	140,196,297	流動負債	54,255,000
專戶存款	105,943,377	應付帳款	27,312,942
零用金	250,000	應付代收款	23,446,858
應收帳款	21,012,153	預收其他政府款	3,495,200
預付款	12,990,767	其他負債	79,065,569
固定資產	18,028,300,355	存入保證金	79,005,478
土地	16,146,459,231	應付保管款	60,091
土地改良物	446,816,034	淨資產	18,035,248,413
累計折舊－土地改良物	-325,856,819	資產負債淨額	18,035,248,413
房屋建築及設備	720,366,878	資產負債淨額	18,035,248,413
累計折舊－房屋建築及設備	-299,210,166		
機械及設備	147,888,740		
累計折舊－機械及設備	-110,720,456		
交通及運輸設備	60,061,644		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,269,366		
雜項設備	93,926,127		
累計折舊－雜項設備	-75,898,270		
購建中固定資產	1,260,736,778		
無形資產	5,680		
電腦軟體	5,680		
其他資產	66,650		
暫付款	64,250		
存出保證金	2,400		
合計	18,168,568,982	合計	18,168,568,982

備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	23,552,179	應付保證品	23,552,179
債權憑證	74	待抵銷債權憑證	74

平衡表淨資產之增減變動原因說明

註:
資產負債淨額於上年度結轉數 17,611,193,394 元與本年度截至 4 月數 18,035,248,413 元之增減變動金額 424,055,019 元，原因如下：
(1) 本年度截至 4 月收支餘絀 101,109,394 元。
(2) 退還以前年度歲入繳庫數-14,250 元。
(3) 無關收支-影響非流動資產之項目 322,959,875 元，係土地公告現值調整增加土地帳面價值金額 323,379,585 元、雜項設備 120,000 元，係自然繁殖(梅花鹿二隻 120,000 元)、減值土地改良物 20,907 元、減值房屋建築及設備 516,180 元、減值機械及設備 2,623 元。

高雄市政府觀光局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	416,317,843	636,420,539
公庫撥入數	88,459,132	290,657,871
罰款及賠償收入	675,404	1,597,503
規費收入	1,723,205	11,940,917
財產收益	258,320	2,427,326
補助及協助收入	181,059,770	181,059,770
捐獻及贈與收入	144,000,000	144,000,000
其他收入	142,012	4,737,152
支出	364,015,617	535,311,145
繳付公庫數	328,086,665	344,416,589
人事支出	11,133,459	69,259,506
業務支出	15,721,220	97,675,713
獎補助支出	1,036,393	2,081,456
財產損失	0	62,482
折舊、折耗及攤銷	4,452,275	18,229,794
其他支出	3,585,605	3,585,605
收支餘絀	52,302,226	101,109,394

高雄市政府觀光局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	15,823,079,646	0	323,379,585	0	0	16,146,459,231
土地改良物	442,176,358	-322,349,118	4,660,583	20,907	-3,507,701	120,959,215
房屋建築及設備	720,366,878	-292,662,522	516,180	516,180	-6,547,644	421,156,712
機械及設備	147,896,863	-107,248,027	15,200	23,323	-3,472,429	37,168,284
交通及運輸設備	59,919,644	-34,556,154	142,000	0	-1,713,212	23,792,278
雜項設備	94,383,112	-73,587,716	263,051	720,036	-2,310,554	18,027,857
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　計	17,287,822,501	-830,403,537	328,976,599	1,280,446	-17,551,540	16,767,563,577
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,181,621,040	0	338,439,834	259,324,096	0	1,260,736,778
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,680	0	0	0	0	5,680
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　計	1,181,626,720	0	338,439,834	259,324,096	0	1,260,742,458
合　計	18,469,449,221	-830,403,537	667,416,433	260,604,542	-17,551,540	18,028,306,035

高雄市政府觀光局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

備註:

一、本年度資本資產成本變動增加合計667,416,433元=設備及投資預算執行增加數362,325,892元+購建中固定資產轉5,258,294元+其他351,427,874元-財產管理系統無法登入財產帳51,595,627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361,402,145元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數923,747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. 案係燈會工程僅短期展覽完成即拆除回復原狀金額為40,010,022元，另8,000,000元則應燈會短期展覽材質輕薄，無法依市有財產管理使用年限二年以上，故無法列財產帳金額共計為48,010,022元。

2. 城市光廊風華再現整建工程前於104年度竣工且已入財產帳,故本次支付款項係當時已入帳現經法院判決敗訴應歸還廠商之逾期違約金2,799,683元及保固金785,922元，故無法入財產帳3,585,605元。

三、其他說明：

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

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

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

4. 交通及運輸設備142,000元，係代辦經費-動物動物認養專戶固定資產列帳142,000元。(動物園管理中心水豚區裝設監視器)

5. 購建中固定資產23,193,436元，係墊付案經費分批付款購建中固定資產列帳23,193,436元。

註解:墊付案(資本門)今年編列預算轉正金額為254,063,802元。

墊付案(資本門)辦理支出收回由購建中固定資產轉列2,000元。

高雄市政府觀光局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	341,027,815	295,392,724	636,420,539	收入
		290,657,871	290,657,871	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,597,503		1,597,503	罰款及賠償收入
規費收入	11,940,917		11,940,917	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,427,326		2,427,326	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	181,059,770		181,059,770	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	144,000,000		144,000,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	2,299	4,734,853	4,737,152	其他收入
歲出	507,885,680	27,425,465	535,311,145	支出
		344,416,589	344,416,589	繳付公庫數
人事費	76,825,627	-7,566,121	69,259,506	人事支出
業務費	67,515,452	30,160,261	97,675,713	業務支出
獎補助費	2,142,456	-61,000	2,081,456	獎補助支出
設備及投資	361,402,145	-361,402,145		
		62,482	62,482	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		18,229,794	18,229,794	折舊、折耗及攤銷
		3,585,605	3,585,605	其他支出
歲計餘絀	-166,857,865	267,967,259	101,109,394	收支餘絀

高雄市政府觀光局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2.其他收入4,734,853元=代辦經費付款增列購建中固定資產4,592,853元+代辦費付款增列交通及運輸142,000元。 3.繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 4.人事費與人事支之調整數-7,566,121元=-墊付案預算編列預算轉正數7,566,121元。 5.業務費與業務支出之調整數30,160,261元=以前年度歲出保留實現數34,667,939元＋墊付案執行數14,443,403元-墊付案預算編列預算轉正數18,951,081元。 6.獎補助費與獎補助支出之調整數61,000元=以前年度歲出保留實現數795,000元-墊付案預算編列預算轉正數856,000元。 7.設備及投資-361,402,145元=-本年度設備及投資預算執行金額361,402,145元。 8.財產損失之調整數62,482元=報廢機械及設備沖減帳面價值207元(原值20,700元累計折舊20,493元)報廢雜項設備沖減帳面價值62,275元(原值720,036元累計折舊657,761元) 9.折舊18,229,794元=本年度提列固定資產折舊18,229,794元。 10.其他支出3,585,605元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額3,585,605元。