

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5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0424000000	15,101,000	15,101,000	471,000	1,763,833	-	2,890,336
				罰款及賠償收入	-	-	-	3,361,336	-	-
	01			04242400100	14,459,000	14,459,000	213,000	1,628,184	-	2,329,684
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	2,542,684	-	-
		01		04242400101	14,459,000	14,459,000	213,000	1,628,184	-	2,329,684
				罰金罰鍰	-	-	-	2,542,684	-	-
	03			04242400300	642,000	642,000	258,000	135,649	-	560,652
				賠償收入	-	-	-	818,652	-	-
		01		04242400301	642,000	642,000	258,000	135,649	-	560,652
				一般賠償收入	-	-	-	818,652	-	-
05				05240000000	47,319,000	47,319,000	19,002,000	3,709,455	-	-3,351,628
				規費收入	-	-	-	15,650,372	-	-
	01			05242400100	239,000	239,000	96,000	9,000	-	-54,000
				行政規費收入	-	-	-	42,000	-	-
		02		05242400102	239,000	239,000	96,000	9,000	-	-54,000
				證照費	-	-	-	42,000	-	-
	03			05242400300	47,080,000	47,080,000	18,906,000	3,700,455	-	-3,297,628
				使用規費收入	-	-	-	15,608,372	-	-
		03		05242400303	10,000	10,000	2,000	-	-	-2,000
				資料使用費	-	-	-	-	-	-
		05		05242400305	500,000	500,000	124,000	132,353	-	71,353
				供應費	-	-	-	195,353	-	-
		06		05242400306	46,570,000	46,570,000	18,780,000	3,568,102	-	-3,366,981
				場地設施使用費	-	-	-	15,413,019	-	-
07				07240000000	9,144,000	9,144,000	1,755,000	2,925,559	-	3,597,885
				財產收入	-	-	-	5,352,885	-	-
	01			07242400100	9,004,000	9,004,000	1,755,000	2,925,559	-	3,533,525
				財產孳息	-	-	-	5,288,525	-	-
		01		07242400101	-	-	-	4,259	-	175,778
				利息收入	-	-	-	175,778	-	-
		02		07242400102	2,932,000	2,932,000	808,000	2,263,466	-	1,821,591
				權利金	-	-	-	2,629,591	-	-
		03		07242400103	6,072,000	6,072,000	947,000	657,834	-	1,536,156
				租金收入	-	-	-	2,483,156	-	-
	05			07242400500	140,000	140,000	-	-	-	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5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		07242400501 廢舊物資售價	140,000	140,000	-	-	64,360	
					-			64,360		
09				09240000000 補助及協助收入	203,352,000	203,352,000	196,591,000	-258,028	-15,789,258	
					-			180,801,742		
	01			09242400100 上級政府補助收入	203,352,000	203,352,000	196,591,000	-258,028	-15,789,258	
					-			180,801,742		
		02		09242400102 計畫型補助收入	203,352,000	203,352,000	196,591,000	-258,028	-15,789,258	
					-			180,801,742		
10				10240000000 捐獻及贈與收入	160,000,000	160,000,000	144,000,000	-	-	
					-			144,000,000		
	01			10242400100 捐獻收入	160,000,000	160,000,000	144,000,000	-	-	
					-			144,000,000		
		01		10242400101 一般捐獻	160,000,000	160,000,000	144,000,000	-	-	
					-			144,000,000		
12				12240000000 其他收入	-	-	-	72,094	74,393	
					-			74,393		
		02		12242400200 雜項收入	-	-	-	72,094	74,393	
					-			74,393		
		01		12242400201 收回以前年度歲出	-	-	-	72,088	74,099	
					-			74,099		
		10		12242400210 其他雜項收入	-	-	-	6	294	
					-			294		
				經常門合計	434,916,000	434,916,000	361,819,000	8,212,913	-12,578,272	
					-			349,240,728		
				總計	434,916,000	434,916,000	361,819,000	8,212,913	-12,578,272	
					-			349,240,728		

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5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
13				5324240130000 動物園管理	49,314,000	9,963	-27,820	-	49,296,143	19,724,143	7,453,826	-	1,956,377
					-	-	-	-			17,767,766		49,032
	01			5324240130100 動物園管理	49,314,000	9,963	-27,820	-	49,296,143	19,724,143	7,453,826	-	1,956,377
					-	-	-	-			17,767,766		49,032
			10	100000 人事費	562,000	-	-	-	562,000	280,000	104,930	-	65,540
					-	-	-	-			214,460		-
			20	200000 業務費	48,752,000	-	-27,820	-	48,724,180	19,434,180	7,348,896	-	1,890,837
					-	-	-	-			17,543,343		49,032
			40	400000 獎補助費	-	9,963	-	-	9,963	9,963	-	-	-
					-	-	-	-			9,963		-
01				5924240010000 一般行政	154,287,000	-	-	-	161,853,121	98,432,121	17,360,339	-	9,779,206
					-	-	7,566,121	-			88,652,915		77,510
	01			5924240010100 行政管理	154,287,000	-	-	-	161,853,121	98,432,121	17,360,339	-	9,779,206
					-	-	7,566,121	-			88,652,915		77,510
			10	100000 人事費	148,423,000	-	-	-	155,989,121	96,670,121	17,113,400	-	9,091,925
					-	-	7,566,121	-			87,578,196		-
			20	200000 業務費	5,588,000	-	-	-	5,588,000	1,670,000	246,939	-	679,281
					-	-	-	-			990,719		77,510
			40	400000 獎補助費	276,000	-	-	-	276,000	92,000	-	-	8,000
					-	-	-	-			84,000		-
07				5924240070000 觀光行銷管理	47,009,000	-	-	-	47,009,000	23,237,000	3,839,107	-	6,769,420
					-	-	-	-			16,467,580		408,039
	01			5924240070100 觀光行銷管理	47,009,000	-	-	-	47,009,000	23,237,000	3,839,107	-	6,769,420
					-	-	-	-			16,467,580		408,039
			10	100000 人事費	61,000	-	-	-	61,000	50,000	33,816	-	16,184
					-	-	-	-			33,816		-
			20	200000 業務費	41,948,000	-	-	-	41,948,000	21,187,000	3,705,291	-	5,045,729
					-	-	-	-			16,141,271		408,039
			40	400000 獎補助費	5,000,000	-	-	-	5,000,000	2,000,000	100,000	-	1,707,507
					-	-	-	-			292,493		-
08				5924240080000 觀光產業管理	19,458,000	-	-	-	19,458,000	15,451,000	207,772	-	3,596,110
					-	-	-	-			11,854,890		-
	01			5924240080100 觀光產業管理	19,458,000	-	-	-	19,458,000	15,451,000	207,772	-	3,596,110
					-	-	-	-			11,854,890		-
			10	100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	20,000	7,806	-	12,194
					-	-	-	-			7,806		-

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5月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	18,856,000	-	-	-	18,856,000	15,321,000	199,966	3,473,916
					-	-	-	-	-	11,847,084	-	-
			40	400000 獎補助費	542,000	-	-	-	542,000	110,000	-	110,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
09				5924240090000 觀光活動推展	70,584,000	-	-	-	90,084,000	40,412,000	4,534,583	16,717,973
					-	19,500,000	-	-	-	23,694,027	-	-
	01			5924240090100 觀光活動推展	70,584,000	-	-	-	90,084,000	40,412,000	4,534,583	16,717,973
					-	19,500,000	-	-	-	23,694,027	-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	69,544,000	-	-	-	89,044,000	39,412,000	4,534,583	16,717,973
					-	19,500,000	-	-	-	22,694,027	-	-
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-
					-	-	-	-	-	1,000,000	-	-
10				5924240100000 風景區規劃與建設	55,000	-	-	-	55,000	55,000	1,900	28,631
					-	-	-	-	-	26,369	-	-
	01			5924240100100 風景區規劃與建設	55,000	-	-	-	55,000	55,000	1,900	28,631
					-	-	-	-	-	26,369	-	-
			20	200000 業務費	55,000	-	-	-	55,000	55,000	1,900	28,631
					-	-	-	-	-	26,369	-	-
11				5924240110000 風景區維護與管理	70,481,000	-	-	-	70,481,000	32,990,000	4,392,794	13,502,315
					-	-	-	-	-	19,487,685	-	1,932,552
	01			5924240110100 風景區維護與管理	70,481,000	-	-	-	70,481,000	32,990,000	4,392,794	13,502,315
					-	-	-	-	-	19,487,685	-	1,932,552
			10	100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	49,000	12,296	8,027
					-	-	-	-	-	40,973	-	-
			20	200000 業務費	69,605,000	-	-	-	69,605,000	32,185,000	4,380,498	13,494,288
					-	-	-	-	-	18,690,712	-	1,932,552
			40	400000 獎補助費	756,000	-	-	-	756,000	756,000	-	-
					-	-	-	-	-	756,000	-	-
98				5924240980000 第一預備金	184,000	-9,963	-	-	174,037	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	01			5924240980100 第一預備金	184,000	-9,963	-	-	174,037	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			60	600000 預備金	184,000	-9,963	-	-	174,037	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			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)
				經常門合計	411,372,000	-	-27,820	-	438,410,301	230,301,264	37,790,321	-	52,350,032
					-	19,500,000	7,566,121	-			177,951,232	-	2,467,133
13				5324240130000 動物園管理	719,000	-	27,820	-	746,820	287,820	75,600	-	135,500
					-	-	-	-			152,320	-	-
	01			5324240130100 動物園管理*	719,000	-	27,820	-	746,820	287,820	75,600	-	135,500
					-	-	-	-			152,320	-	-
			30	300000 設備及投資*	719,000	-	27,820	-	746,820	287,820	75,600	-	135,500
					-	-	-	-			152,320	-	-
01				5924240010000 一般行政	44,000	-	-	-	44,000	44,000	44,000	-	-
					-	-	-	-			44,000	-	-
	01			5924240010100 行政管理*	44,000	-	-	-	44,000	44,000	44,000	-	-
					-	-	-	-			44,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	44,000	-	-	-	44,000	44,000	44,000	-	-
					-	-	-	-			44,000	-	-
09				5924240090000 觀光活動推展	8,000,000	-	-	-	8,000,000	8,000,000	-	-	-
					-	-	-	-			8,000,000	-	-
	01			5924240090100 觀光活動推展*	8,000,000	-	-	-	8,000,000	8,000,000	-	-	-
					-	-	-	-			8,000,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	8,000,000	-	-	-	8,000,000	8,000,000	-	-	-
					-	-	-	-			8,000,000	-	-
10				5924240100000 風景區規劃與建設	552,296,000	-	-	-	552,296,000	375,468,000	19,225,349	-	3,491,156
					-	-	-	-			371,976,844	-	2,256,376
	01			5924240100100 風景區規劃與建設*	552,296,000	-	-	-	552,296,000	375,468,000	19,225,349	-	3,491,156
					-	-	-	-			371,976,844	-	2,256,376
			30	300000 設備及投資*	552,296,000	-	-	-	552,296,000	375,468,000	19,225,349	-	3,491,156
					-	-	-	-			371,976,844	-	2,256,376
11				5924240110000 風景區維護與管理	2,410,000	-	-	-	2,410,000	900,000	213,150	-	12,920
					-	-	-	-			887,080	-	-
	01			5924240110100 風景區維護與管理*	2,410,000	-	-	-	2,410,000	900,000	213,150	-	12,920
					-	-	-	-			887,080	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,310,000	-	-	-	2,310,000	800,000	213,150	-	12,920
					-	-	-	-			787,080	-	-
			40	400000 獎補助費*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	-
					-	-	-	-			100,000	-	-
				資本門合計	563,469,000	-	27,820	-	563,496,820	384,699,820	19,558,099	-	3,639,576
					-	-	-	-			381,060,244	-	2,256,376

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5月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
				經資門合計	974,841,000	-	-	-	1,001,907,121	615,001,084	57,348,420	-	55,989,608
					-	19,500,000	7,566,121	-			559,011,476	-	4,723,509
03				7624240030000 公務人員退休及撫卹給付	7,176,671	-	-	-	7,176,671	7,176,671	1,295,197	-	-
	01			7624240030100 公務人員退休及撫卹給付	7,176,671	-	-	-	7,176,671	7,176,671	1,295,197	-	-
			10	100000 人事費	7,176,671	-	-	-	7,176,671	7,176,671	1,295,197	-	-
					-	-	-	-			7,176,671	-	-
05				8924240050000 公務人員各項補助	593,550	-	-	-	593,550	593,550	252,400	-	-
					-	-	-	-			593,550	-	-
	01			8924240050100 公務人員各項補助	593,550	-	-	-	593,550	593,550	252,400	-	-
					-	-	-	-			593,550	-	-
			10	100000 人事費	593,550	-	-	-	593,550	593,550	252,400	-	-
					-	-	-	-			593,550	-	-
				統籌科目合計	7,770,221	-	-	-	7,770,221	7,770,221	1,547,597	-	-
					-	-	-	-			7,770,221	-	-
				總計	982,611,221	-	-	-	1,009,677,342	622,771,305	58,896,017	-	55,989,608
					-	19,500,000	7,566,121	-			566,781,697	-	4,723,509

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5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
105	03				罰款及賠償收入	674,557	-	7,676	9,676	-	664,881
						-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及怠金	674,557	-	7,676	9,676	-
		01		罰金罰鍰	674,557	-	7,676	9,676	-	664,881	
105	06				財產收入	8,226	-	-	-	-	8,226
						-	-	-	-	-	
					01	財產孳息	8,226	-	-	-	-
		02		租金收入	8,226	-	-	-	-	8,226	
				小計	682,783	-	7,676	9,676	-	673,107	
106	03				罰款及賠償收入	2,076,137	-	20,000	20,755	-	2,055,382
						-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及怠金	2,076,137	-	20,000	20,755	-
		01		罰金罰鍰	2,076,137	-	20,000	20,755	-	2,055,382	
106	06				財產收入	8,226	-	-	-	-	8,226
						-	-	-	-	-	
					01	財產孳息	8,226	-	-	-	-
		02		租金收入	8,226	-	-	-	-	8,226	
				小計	2,084,363	-	20,000	20,755	-	2,063,608	
107	03				罰款及賠償收入	855,713	-	-	-	-	855,713
						-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及怠金	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5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
		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	-	25,000	101,419	2,302,670
		01			罰金罰鍰及怠金	2,404,089	-	25,000	101,419	2,302,670
			01		罰金罰鍰	2,404,089	-	25,000	101,419	2,302,670
					小計	2,404,089	-	25,000	101,419	2,302,670
109	04				罰款及賠償收入	3,840,570	-	181,847	925,979	2,914,591
		01			罰金罰鍰及怠金	3,840,570	-	181,847	925,979	2,914,591
			01		罰金罰鍰	3,840,570	-	181,847	925,979	2,914,591
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	-	181,847	925,979	2,977,792
110	04				罰款及賠償收入	3,422,806	1,500	37,500	538,062	2,883,244
		01			罰金罰鍰及怠金	3,422,806	1,500	37,500	538,062	2,883,244
			01		罰金罰鍰	3,422,806	1,500	37,500	538,062	2,883,244
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5月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						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	1,500	37,500	538,062	-	4,481,362
111	04				罰款及賠償收入	5,432,994	60,000	490,006	1,355,009	-	4,017,985
		01			罰金罰鍰及息金	4,762,994	60,000	418,006	1,175,009	-	3,527,985
			01		罰金罰鍰	4,762,994	60,000	418,006	1,175,009	-	3,527,985
			03		賠償收入	670,000	-	72,000	180,000	-	490,000
				01	一般賠償收入	670,000	-	72,000	180,000	-	490,000
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	-	-	290,128	-	968,375
			01		財產孳息	1,258,503	-	-	290,128	-	968,375
			02		權利金	325,085	-	283,288	283,288	-	41,797
			03		租金收入	933,418	-	-283,288	6,840	-	926,578

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5月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (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
												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	60,000	490,006	2,538,537	-	6,831,085					
						-	-	-	-	-						
					經常門合計	24,384,552	61,500	762,029	4,134,428	-	20,188,624					
						-	-	-	-	-						
					總計	24,384,552	61,500	762,029	4,134,428	-	20,188,624					
						-	-	-	-	-						

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5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	-							
	01				風景區維護與管理	1,024,000	-	-	1,024,000	-	-							
			20		業務費	1,024,000	-	-	1,024,000	-	-							
					小計	1,024,000	-	-	1,024,000	-	-							
					631,430	-	-	-	-	631,430	-							
110	10				風景區規劃與建設	208,516	-	-	208,516	-	-							
	01				風景區規劃與建設*	208,516	-	-	208,516	-	-							
			30		設備及投資*	208,516	-	-	208,516	-	-							
					小計	208,516	-	-	208,516	-	-							
111	13				動物園管理	1,740,420	-	-	1,702,857	-	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	-	1,178,163	3,964,439	-	397,367	-							
	01				觀光行銷管理	1,420,000	-	-	1,403,872	-	16,128							
					4,361,806	-	1,178,163	3,964,439	-	397,367	-							
			20		業務費	1,420,000	-	-	1,403,872	-	16,128							
					4,361,806	-	1,178,163	3,964,439	-	397,367	-							
111	08				觀光產業管理	10,451,822	-	3,189,103	10,286,339	-	165,483							
					28,656,485	-	1,094,169	2,366,640	-	26,289,845	-							
	01				觀光產業管理	819,598	-	-	671,031	-	148,567							
					3,855,000	-	449,050	1,653,050	-	2,201,950	-							

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5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	01				觀光產業管理*	9,632,224	-	3,189,103	9,615,308	-	16,916	-
						24,801,485	-	645,119	713,590	-	24,087,895	-
			20		業務費	819,598	-	-	671,031	-	148,567	-
						1,355,000	-	-	529,000	-	826,000	-
			30		設備及投資*	9,632,224	-	3,189,103	9,615,308	-	16,916	-
						24,801,485	-	645,119	713,590	-	24,087,895	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	449,050	1,124,050	-	1,375,950	-
111	09				觀光活動推展	-	-	-	-	-	-	-
						32,240,050	-	-	31,089,626	-	1,150,424	-
	01				觀光活動推展	-	-	-	-	-	-	-
						32,240,050	-	-	31,089,626	-	1,150,424	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						32,120,050	-	-	30,969,626	-	1,150,424	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						120,000	-	-	120,000	-	-	-
111	10				風景區規劃與建設	46,536,468	-	11,050,909	34,245,530	-	12,290,938	-
						39,937,532	-	6,938,413	7,793,689	-	32,143,843	-
	01				風景區規劃與建設*	46,536,468	-	11,050,909	34,245,530	-	12,290,938	-
						39,937,532	-	6,938,413	7,793,689	-	32,143,843	-
			30		設備及投資*	46,536,468	-	11,050,909	34,245,530	-	12,290,938	-
						39,937,532	-	6,938,413	7,793,689	-	32,143,843	-
111	11				風景區維護與管理	1,413,221	-	-	850,403	-	562,818	562,818
						3,480,437	-	97,800	480,837	-	2,999,600	-
	01				風景區維護與管理	1,413,221	-	-	850,403	-	562,818	562,818
						3,480,437	-	97,800	480,837	-	2,999,600	-
			20		業務費	1,413,221	-	-	850,403	-	562,818	562,818
						3,480,437	-	97,800	480,837	-	2,999,600	-
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	-	14,240,012	48,537,001	-	13,072,930	562,818
						108,676,310	-	9,308,545	45,695,231	-	62,981,079	-

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5月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	6,465,239	-	-	5,700,163	-	765,076	562,818
						44,568,723	-	1,725,013	37,187,952	-	7,380,771	-
					資本門合計*	56,377,208	-	14,240,012	44,069,354	-	12,307,854	-
						64,739,017	-	7,583,532	8,507,279	-	56,231,738	-
					總計	62,842,447	-	14,240,012	49,769,517	-	13,072,930	562,818
						109,307,740	-	9,308,545	45,695,231	-	63,612,509	-

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5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	動物園管理	行政管理	觀光行銷管理	觀光產業管理
1000 人事費	214,460	87,578,196	33,816	7,806
1010 政務人員待遇		828,840		
1015 法定編制人員待遇		41,492,418		
1020 約聘僱人員待遇		2,933,769		
1025 技工及工友待遇		11,402,291		
1030 獎金		24,205,444		
1035 其他給與		506,759		
1040 加班值班費	214,460	2,467,630	33,816	7,806
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		150,924		
1055 保險		3,590,121		
2000 業務費	17,543,343	990,719	16,141,271	11,847,084
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,898,002			21,025
2009 通訊費	46,739	49,050		19,231
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	11,000	43,800		15,750
2021 其他業務租金		71,600		
2024 稅捐及規費	450	1,350		
2027 保險費	25,624	27,278		
2033 臨時人員酬金				22,446
2036 按日按件計資酬金	4,000		22,500	
2039 委辦費				
2042 國際組織會費			93,844	
2045 國內組織會費	9,000			
2051 物品	326,902	170,381		1,296
2054 一般事務費	12,027,102	279,338	15,668,334	11,767,336
2063 房屋建築養護費	2,811,034			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,653	114,192		
2069 設施及機械設備養護費	344,483			
2072 國內旅費	12,354		16,005	
2078 國外旅費			340,588	

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5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	動物園管理	行政管理	觀光行銷管理	觀光產業管理
2093 特別費		233,730		
3000 設備及投資	152,320	44,000		
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	90,800			
3030 資訊軟硬體設備費		44,000		
3035 雜項設備費	61,520			
4000 獎補助費	9,963	84,000	292,493	
4040 對國內團體之捐助			292,493	
4080 損失及賠償	9,963			
4085 獎勵及慰問		84,000		
合計	17,920,086	88,696,915	16,467,580	11,854,890

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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光活動推展	風景區規劃與建設	風景區維護與管理	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費			40,973	7,176,671
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			40,973	
1045 退休退職給付				3,680,134
1050 退休離職儲金				3,496,537
1055 保險				
2000 業務費	22,694,027	26,369	18,690,712	
2003 教育訓練費		9,100		
2006 水電費			1,869,830	
2009 通訊費		11,089	169,194	
2012 土地租金			339,006	
2018 資訊服務費			20,350	
2021 其他業務租金			135,400	
2024 稅捐及規費			3,121	
2027 保險費			58,050	
2033 臨時人員酬金			78,093	
2036 按日按件計資酬金	12,500		25,000	
2039 委辦費			380,040	
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品		6,180	91,345	
2054 一般事務費	22,669,372		14,745,481	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費			63,950	
2069 設施及機械設備養護費			706,210	
2072 國內旅費	12,155		5,642	
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5月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光活動推展	風景區規劃與建設	風景區維護與管理	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費				
3000 設備及投資	8,000,000	371,976,844	787,080	
3015 公共建設及設施費	8,000,000	371,976,844	787,080	
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
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	31,694,027	372,003,213	20,374,765	7,176,671

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5月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	593,550	95,645,472	
1010 政務人員待遇		828,840	
1015 法定編制人員待遇		41,492,418	
1020 約聘僱人員待遇		2,933,769	
1025 技工及工友待遇		11,402,291	
1030 獎金		24,205,444	
1035 其他給與	593,550	1,100,309	
1040 加班值班費		2,764,685	
1045 退休退職給付		3,680,134	
1050 退休離職儲金		3,647,461	
1055 保險		3,590,121	
2000 業務費		87,933,525	
2003 教育訓練費		9,100	
2006 水電費		3,788,857	
2009 通訊費		295,303	
2012 土地租金		339,006	
2018 資訊服務費		90,900	
2021 其他業務租金		207,000	
2024 稅捐及規費		4,921	
2027 保險費		110,952	
2033 臨時人員酬金		100,539	
2036 按日按件計資酬金		64,000	
2039 委辦費		380,040	
2042 國際組織會費		93,844	
2045 國內組織會費		9,000	
2051 物品		596,104	
2054 一般事務費		77,156,963	
2063 房屋建築養護費		2,811,034	
2066 車輛及辦公器具養護費		204,795	
2069 設施及機械設備養護費		1,050,693	
2072 國內旅費		46,156	
2078 國外旅費		340,588	

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5月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費		233,730	
3000 設備及投資		380,960,244	
3015 公共建設及設施費		380,763,924	
3020 機械設備費		90,800	
3030 資訊軟硬體設備費		44,000	
3035 雜項設備費		61,520	
4000 獎補助費		2,242,456	
4040 對國內團體之捐助		1,148,493	
4080 損失及賠償		9,963	
4085 獎勵及慰問		1,084,000	
合計	593,550	566,781,697	

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5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	353,375,156	0	0	0	16,375	96,862	0	0	353,488,393
本年度	349,240,728	0	0	0	0	0	0	0	349,240,728
04010100 罰金罰鍰	2,542,684	0	0	0	0	0	0	0	2,542,684
04030100 一般賠償收入	818,652	0	0	0	0	0	0	0	818,652
05010200 證照費	42,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000
05030500 供應費	195,353	0	0	0	0	0	0	0	195,353
05030600 場地設施使用費	15,413,019	0	0	0	0	0	0	0	15,413,019
07010100 利息收入	175,778	0	0	0	0	0	0	0	175,778
07010200 權利金	2,629,591	0	0	0	0	0	0	0	2,629,591
07010300 租金收入	2,483,156	0	0	0	0	0	0	0	2,483,156
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	180,801,742	0	0	0	0	0	0	0	180,801,742

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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	74,099	0	0	0	0	0	0	0	74,099
12021000 其他雜項收入	294	0	0	0	0	0	0	0	294
以前年度	4,134,428	0	0	0	16,375	96,862	0	0	4,247,665
一、以前年度應收(保留) 數	4,134,428	0	0	0	0	0	0	0	4,134,428
105年度 03010100 罰金罰鍰	9,676	0	0	0	0	0	0	0	9,676
106年度 03010100 罰金罰鍰	20,755	0	0	0	0	0	0	0	20,755
108年度 03010100 罰金罰鍰	101,419	0	0	0	0	0	0	0	101,419
109年度 04010100 罰金罰鍰	925,979	0	0	0	0	0	0	0	925,979
110年度 04010100 罰金罰鍰	538,062	0	0	0	0	0	0	0	538,062
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,175,009	0	0	0	0	0	0	0	1,175,009
111年度 04030100 一般賠償收入	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000

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5月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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 07010200 權利金	283,288	0	0	0	0	0	0	0	283,288
111年度 07010300 租金收入	6,840	0	0	0	0	0	0	0	6,840
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	96,862	0	0	113,237
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	96,862	0	0	96,862
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

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5月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

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

高雄市政府觀光局  
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	662,246,445	5,286,327	0	0	250,000	2,855,961	0	38,620,970	7,100,000	329,470,026	372,689,677	126,548,720
本年度	566,781,697	4,723,509	0	0	250,000	0	0	0	0	0	571,755,206	51,016,099
一、本年度經費	559,011,476	4,723,509	0	0	250,000	0	0	0	0	0	563,984,985	51,016,099
0253130100 動物園管理	17,767,766	49,032	0	0	0	0	0	0	0	0	17,816,798	1,907,345
0253130100* 動物園管理	152,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,320	135,500
0359010100 行政管理	88,652,915	77,510	0	0	0	0	0	0	0	0	88,730,425	9,701,696
0359010100* 行政管理	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000	0
0359070100 觀光行銷管理	16,467,580	408,039	0	0	0	0	0	0	0	0	16,875,619	6,361,381
0359080100 觀光產業管理	11,854,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,854,890	3,596,110
0359090100 觀光活動推展	23,694,027	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	23,944,027	16,467,973
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	26,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,369	28,631

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5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0359100100* 風景區規劃與建設	371,976,844	2,256,376	0	0	0	0	0	0	0	0	374,233,220	1,234,780
0359110100 風景區維護與管理	19,487,685	1,932,552	0	0	0	0	0	0	0	0	21,420,237	11,569,763
0359110100* 風景區維護與管理	887,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887,080	12,920
二、統籌科目	7,770,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,770,221	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,176,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,176,671	0
0989050100 公務人員各項補助	593,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593,550	0
以前年度	95,464,748	562,818	0	0	0	2,855,961	0	0	7,100,000	0	91,783,527	75,532,621
一、以前年度應付(保留)數	95,464,748	562,818	0	0	0	0	0	0	7,100,000	0	88,927,566	75,532,621
109年度 0359080100 觀光產業管理												631,430
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5月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0359070100 觀光行銷管理	5,368,311	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	5,268,311	413,495
111年度 0359080100 觀光產業管理	2,324,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,324,081	1,760,517
111年度 0359080100* 觀光產業管理	10,328,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,328,898	24,104,811
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	1,150,424
111年度 0359100100* 風景區規劃與建設	42,039,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,039,219	44,434,781
111年度 0359110100 風景區維護與管理	1,331,240	562,818	0	0	0	0	0	0	0	0	1,894,058	2,999,600
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	2,855,961	0	0	0	0	2,855,961	0
104年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	2,799,683	0	0	0	0	2,799,683	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
111年度 05030500 供應費	0	0	0	0	0	42,028	0	0	0	0	42,028	0
111年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	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5月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	38,620,970	0	329,470,026	-290,849,056	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
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

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5月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	13,454,830	0	0	13,454,830	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	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-烏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-烏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

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5月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

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

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5月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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	5,266,397	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	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
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	0	0	0	0	0	7,566,121	-7,566,121	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5月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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	974,704	0	0	974,704	0

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	18,184,528,137	負債	117,579,592
流動資產	132,957,553	流動負債	43,537,671
專戶存款	103,842,634	應付帳款	13,072,930
零用金	250,000	應付代收款	24,169,541
應收帳款	20,188,624	預收其他政府款	6,295,200
預付款	8,676,295	其他負債	74,041,921
固定資產	18,050,898,476	存入保證金	73,967,610
土地	16,146,459,231	應付保管款	74,311
土地改良物	446,816,034	淨資產	18,066,948,545
累計折舊—土地改良物	-326,749,548	資產負債淨額	18,066,948,545
房屋建築及設備	720,366,878	資產負債淨額	18,066,948,545
累計折舊—房屋建築及設備	-300,818,144		
機械及設備	147,857,793		
累計折舊—機械及設備	-111,396,749		
交通及運輸設備	59,975,000		
累計折舊—交通及運輸設備	-36,591,322		
雜項設備	92,956,365		
累計折舊—雜項設備	-75,494,670		
購建中固定資產	1,287,517,608		
無形資產	5,680		
電腦軟體	5,680		
其他資產	666,428		
暫付款	664,028		
存出保證金	2,400		
合 計	18,184,528,137	合 計	18,184,528,137
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	76	待抵銷債權憑證	76

## 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 5 月數 18,066,948,545 元之增減變動金額 455,755,151 元，原因如下：

(1) 本年度截至 5 月收支餘絀 135,936,820 元。

(2) 退還以前年度歲入繳庫數-2,855,961 元。

(3) 註銷以前年度應收(付)款及保留-61,500 元。

(4) 無關收支-影響非流動資產之項目 322,735,792 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 665,805 元、減值機械及設備 13,556 元、雜項設備減值 63,525 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5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	90,244,719	726,665,258
公庫撥入數	82,031,806	372,689,677
罰款及賠償收入	1,763,833	3,361,336
規費收入	3,709,455	15,650,372
財產收益	2,925,559	5,352,885
補助及協助收入	-258,028	180,801,742
捐獻及贈與收入	0	144,000,000
其他收入	72,094	4,809,246
支出	55,417,293	590,728,438
繳付公庫數	9,071,804	353,488,393
人事支出	18,819,845	88,079,351
業務支出	22,680,167	120,355,880
獎補助支出	549,050	2,630,506
財產損失	47,928	110,410
折舊、折耗及攤銷	4,243,448	22,473,242
其他支出	5,051	3,590,656
收支餘絀	34,827,426	135,936,820

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5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	15,823,079,646	0	323,379,585	0	0	16,146,459,231
土地改良物	442,176,358	-322,349,118	4,660,583	20,907	-4,400,430	120,066,486
房屋建築及設備	720,366,878	-292,662,522	665,805	665,805	-8,155,622	419,548,734
機械及設備	147,896,863	-107,248,027	134,800	173,870	-4,148,722	36,461,044
交通及運輸設備	59,919,644	-34,556,154	142,000	86,644	-2,035,168	23,383,678
雜項設備	94,383,112	-73,587,716	326,576	1,753,323	-1,906,954	17,461,695
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	329,309,349	2,700,549	-20,646,896	16,763,380,868
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	368,261,548	262,364,980	0	1,287,517,608
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	368,261,548	262,364,980	0	1,287,523,288
合 計	18,469,449,221	-830,403,537	697,570,897	265,065,529	-20,646,896	18,050,904,156

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5月31日

單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加合計697,570,897元=設備及投資預算執行增加數389,467,523元+購建中固定資產轉5,471,444元+其他354,232,608元-財產管理系統無法登入財產帳51,600,678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380,960,244元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數8,507,279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42,814,756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50,814,756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保固金785,922元，故無法入財產帳785,922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-改善動物園圍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。
6. 購建中固定資產2,804,734元，係因短期展演工程施作，展後回復原狀，無法依市有財產管理使用年限二年以上，故改列其他支出。

註解：墊付案(資本門)今年編列預算轉正金額為254,086,802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5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	349,240,728	377,424,530	726,665,258	收入
		372,689,677	372,689,677	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,361,336		3,361,336	罰款及賠償收入
規費收入	15,650,372		15,650,372	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,352,885		5,352,885	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	180,801,742		180,801,742	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	74,393	4,734,853	4,809,246	其他收入
歲出	566,781,697	23,946,741	590,728,438	支出
		353,488,393	353,488,393	繳付公庫數
人事費	95,645,472	-7,566,121	88,079,351	人事支出
業務費	87,933,525	32,422,355	120,355,880	業務支出
獎補助費	2,242,456	388,050	2,630,506	獎補助支出
設備及投資	380,960,244	-380,960,244		
		110,410	110,410	財產損失
				投資損失
債務費		22,473,242	22,473,242	利息費用及手續費
		3,590,656	3,590,656	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-217,540,969	353,477,789	135,936,820	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5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入4,734,853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32,422,355元=以前年度歲出保留實現數35,943,902元+墊付案執行數15,429,534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388,050元=以前年度歲出保留實現數1,244,050元-墊付案預算編列預算轉正數856,000元。
7. 設備及投資-380,960,244元=-本年度設備及投資預算執行金額380,960,244元。
8. 財產損失之調整數110,410元=報廢機械及設備沖減帳面價值1,603元(原值160,314元累計折舊158,711元)報廢交通及運輸設備沖減帳面價值866元(原值86,644元累計折舊85,778元)報廢雜項設備沖減帳面價值107,941元(原值1,689,798元累計折舊1,581,857元)。
9. 折舊22,473,242元=本年度提列固定資產折舊22,473,242元。
10. 其他支出3,590,656元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額3,590,656元。