

議會審定

機關編號

24

高雄市政府觀光局主管

中華民國 112 年度

第一次追加(減)預算

單位預算

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府觀光局主管

目 次

中 華 民 國 112 年 度

甲、主要表

1. 歲入來源別預算表	第1頁至第2頁
2. 歲出政事別預算表	第3頁至第5頁
3. 歲出機關別預算表	第6頁至第7頁

高雄市政府觀光局主管 歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
				總 計	434,916	146,322	581,238	
				經常門合計	434,916	146,322	581,238	
02				04000000000 罰款及賠償收入	15,101	-	15,101	
	084			04242400000 高雄市政府觀光局	15,101	-	15,101	
		01		04242400100 罰金罰鍰及怠金	14,459	-	14,459	
			01	04242400101 罰金罰鍰	14,459	-	14,459	
			02	04242400300 賠償收入	642	-	642	
			01	04242400301 一般賠償收入	642	-	642	
03				05000000000 規費收入	47,319	-	47,319	
	085			05242400000 高雄市政府觀光局	47,319	-	47,319	
		01		05242400100 行政規費收入	239	-	239	
			01	05242400102 證照費	239	-	239	
			02	05242400300 使用規費收入	47,080	-	47,080	
			01	05242400303 資料使用費	10	-	10	
			02	05242400305 供應費	500	-	500	
			03	05242400306 場地設施使用費	46,570	-	46,570	
04				07000000000 財產收入	9,144	-	9,144	
	096			07242400000 高雄市政府觀光局	9,144	-	9,144	

高雄市政府觀光局主管 歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
06	053	01	01	07242400100 財產孳息	9,004	-	9,004
			02	07242400102 權利金	2,932	-	2,932
			03	07242400103 租金收入	6,072	-	6,072
			02	07242400500 廢舊物資售價	140	-	140
			01	07242400501 廢舊物資售價	140	-	140
				09000000000 補助及協助收入	203,352	146,322	349,674
				09242400000 高雄市政府觀光局	203,352	146,322	349,674
			01	09242400100 上級政府補助收入	203,352	146,322	349,674
			01	09242400102 計畫型補助收入	203,352	146,322	349,674
			07	045	01	01	10000000000 捐獻及贈與收入
	10242400000 高雄市政府觀光局	160,000				-	160,000
01	10242400100 捐獻收入	160,000				-	160,000
01	10242400101 一般捐獻	160,000				-	160,000

高雄市政府觀光局主管 歲出政事別預算表

經費併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
				合 計	974,841	238,622	1,213,463	
				教育科學文化支出	50,033	-	50,033	
07				53000000000 文化支出	50,033	-	50,033	
	007			53242400000 高雄市政府觀光局	50,033	-	50,033	
		01		53242401300 動物園管理	50,033	-	50,033	
			01	53242401301 動物園管理	50,033	-	50,033	
				經濟發展支出	924,808	238,622	1,163,430	
11				59000000000 其他經濟服務支出	924,808	238,622	1,163,430	
	005			59242400000 高雄市政府觀光局	924,808	238,622	1,163,430	
		01		59242400100 一般行政	154,331	-	154,331	
			01	59242400101 行政管理	154,331	-	154,331	
		02		59242400700 觀光行銷管理	47,009	7,742	54,751	
			01	59242400701 觀光行銷管理	47,009	7,742	54,751	<p>本次編列如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理111年度借問站創新旅遊服務推廣計畫500千元。 2.辦理112年度高雄市旅遊服務中心營運管理補助計畫1,242千元。 3.辦理疫後振興區特色活動整合行銷-辦理疫後觀光線上、線下整合行銷活動3,000千元。 4.辦理疫後振興區特色活動整合行銷-補助旅行社等法人團體辦理有助本市觀光行銷發展、遊程規劃、旅客增量3,000千元。

高雄市政府觀光局主管 歲出政事別預算表

經資併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
		03		19,458	3,500	22,958		
				59242400800 觀光產業管理				
			01	19,458	3,500	22,958	本次編列辦理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補助計畫3,500千元。	
				59242400801 觀光產業管理				
		04		78,584	2,200	80,784		
				59242400900 觀光活動推展				
			01	78,584	2,200	80,784	本次編列如下： 1.辦理2022海線潮旅行活動計畫1,000千元。 2.辦理111年度高雄市六龜溫泉推廣活動1,200千元。	
				59242400901 觀光活動推展				
		05		552,351	224,000	776,351		
				59242401000 風景區規劃與建設				
			01	552,351	224,000	776,351	本次編列如下： 1.辦理112年度高雄市風景區公廁整建工程1,000千元。 2.辦理觀音湖內埤生態廊道營造工程56,000千元。 3.辦理112年度蓮池潭風景區環境營造工程23,000千元。 4.辦理112年度澄清湖周邊環境營造工程15,000千元。 5.辦理觀音湖湖濱生態景觀改善工程34,000千元。 6.辦理高雄市內門觀光休閒園區開發計畫(新建工程(第二期))95,000千元。	
				59242401001 風景區規劃與建設				
		06		72,891	1,180	74,071		
				59242401100 風景區維護與管理				
			01	72,891	1,180	74,071		
				59242401101 風景區維護與管理				
				1.辦理112年高雄市旗津海域安全巡查計畫300千元。				

高雄市政府觀光局主管 歲出政事別預算表

經費併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節					
		07		59242409800 第一預備金	184	-	184	2.辦理112年度空靈人傑，生生不息-鳥松濕地經營管理計畫880千元。
			01	59242409801 第一預備金	184	-	184	

高雄市政府觀光局主管 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
23				0024000000 高雄市政府觀光局主管	974,841	238,622	1,213,463	
	001			0024240000 高雄市政府觀光局	974,841	238,622	1,213,463	
		01		53242401300 動物園管理	50,033	-	50,033	
			01	53242401301 動物園管理	50,033	-	50,033	
		02		59242400100 一般行政	154,331	-	154,331	
			01	59242400101 行政管理	154,331	-	154,331	
		03		59242400700 觀光行銷管理	47,009	7,742	54,751	
			01	59242400701 觀光行銷管理	47,009	7,742	54,751	本次編列如下： 1.辦理111年度借問站創新旅遊服務推廣計畫500千元。 2.辦理112年度高雄市旅遊服務中心營運管理補助計畫1,242千元。 3.辦理疫後振興區特色活動整合行銷-辦理疫後觀光線上、線下整合行銷活動3,000千元。 4.辦理疫後振興區特色活動整合行銷-補助旅行社等法人團體辦理有助本市觀光行銷發展、遊程規劃、旅客增量3,000千元。
		04		59242400800 觀光產業管理	19,458	3,500	22,958	
			01	59242400801 觀光產業管理	19,458	3,500	22,958	本次編列辦理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補助計畫3,500千元。
		05		59242400900 觀光活動推展	78,584	2,200	80,784	
			01	59242400901 觀光活動推展	78,584	2,200	80,784	本次編列如下： 1.辦理2022海線潮旅行活動計畫1,000千元。 2.辦理111年度高雄市六龜溫泉推廣活動1,200千元。
		06		59242401000 風景區規劃與建設	552,351	224,000	776,351	
			01	59242401001 風景區規劃與建設	552,351	224,000	776,351	本次編列如下： 1.辦理112年度高雄市風景區公廁整建工程1,000千元。 2.辦理觀音湖內埤生態廊道營造工程56,000千元。

高雄市政府觀光局主管 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節				
		07		72,891	1,180	74,071	3.辦理112年度蓮池潭風景區環境營造工程23,000千元。 4.辦理112年度澄清湖周邊環境營造工程15,000千元。 5.辦理觀音湖湖濱生態景觀改善工程34,000千元。 6.辦理高雄市內門觀光休閒園區開發計畫(新建工程(第二期))95,000千元。
			01	72,891	1,180	74,071	
		08		184	-	184	本次編列如下： 1.辦理112年高雄市旗津海域安全巡查計畫300千元。 2.辦理112年度空靈人傑，生生不息-鳥松濕地經營管理計畫880千元。
			01	184	-	184	

機關編號
24-240

中華民國 112 年度

高雄市總預算

高雄市政府觀光局單位預算

第一次追加(減)預算

高雄市政府觀光局 編

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府觀光局

目 次

中 華 民 國 112 年 度

甲、主要表

1. 歲入來源別預算表

第 1 頁至第 2 頁

2. 歲出機關別預算表

第 3 頁至第 4 頁

乙、附屬表

1. 歲入項目說明提要與預算明細表

第 5 頁至第 6 頁

2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

第 7 頁至第 13 頁

3. 歲出一級用途別科目分析表

第 14 頁至第 14 頁

4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表

第 15 頁至第 16 頁

高雄市政府觀光局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	434,916	146,322	581,238	
				經常門合計	434,916	146,322	581,238	
02				04000000000 罰款及賠償收入	15,101	-	15,101	
	084			04242400000 高雄市政府觀光局	15,101	-	15,101	
		01		04242400100 罰金罰鍰及怠金	14,459	-	14,459	
			01	04242400101 罰金罰鍰	14,459	-	14,459	
			02	04242400300 賠償收入	642	-	642	
			01	04242400301 一般賠償收入	642	-	642	
03				05000000000 規費收入	47,319	-	47,319	
	085			05242400000 高雄市政府觀光局	47,319	-	47,319	
		01		05242400100 行政規費收入	239	-	239	
			01	05242400102 證照費	239	-	239	
			02	05242400300 使用規費收入	47,080	-	47,080	
			01	05242400303 資料使用費	10	-	10	
			02	05242400305 供應費	500	-	500	
			03	05242400306 場地設施使用費	46,570	-	46,570	
04				07000000000 財產收入	9,144	-	9,144	
	096			07242400000 高雄市政府觀光局	9,144	-	9,144	

高雄市政府觀光局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
06	053	01		07242400100	9,004	-	9,004	
				財產孳息				
				07242400102	2,932	-	2,932	
				權利金				
				07242400103	6,072	-	6,072	
				租金收入				
				07242400500	140	-	140	
				廢舊物資售價				
				07242400501	140	-	140	
				廢舊物資售價				
06	053	01	01	09000000000	203,352	146,322	349,674	
				補助及協助收入				
				09242400000	203,352	146,322	349,674	
				高雄市政府觀光局				
06	053	01	01	09242400100	203,352	146,322	349,674	
				上級政府補助收入				
				09242400102	203,352	146,322	349,674	
				計畫型補助收入				
07	045	01	01	10000000000	160,000	-	160,000	1.交通部觀光局補助101,682千元。 2.內政部補助660千元。 3.經濟部補助43,680千元。 4.海洋委員會300千元。
				捐獻及贈與收入				
				10242400000	160,000	-	160,000	
				高雄市政府觀光局				
				10242400100	160,000	-	160,000	
捐獻收入								
07	045	01	01	10242400101	160,000	-	160,000	
				一般捐獻				

高雄市政府觀光局

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
23				0024000000 高雄市政府觀光局主管	974,841	238,622	1,213,463	
	001			0024240000 高雄市政府觀光局	974,841	238,622	1,213,463	
		01		53242401300 動物園管理	50,033	-	50,033	
			01	53242401301 動物園管理	50,033	-	50,033	
		02		59242400100 一般行政	154,331	-	154,331	
			01	59242400101 行政管理	154,331	-	154,331	
		03		59242400700 觀光行銷管理	47,009	7,742	54,751	
			01	59242400701 觀光行銷管理	47,009	7,742	54,751	本次編列如下： 1.辦理111年度借問站創新旅遊服務推廣計畫500千元。 2.辦理112年度高雄市旅遊服務中心營運管理補助計畫1,242千元。 3.辦理疫後振興區特色活動整合行銷-辦理疫後觀光線上、線下整合行銷活動3,000千元。 4.辦理疫後振興區特色活動整合行銷-補助旅行社等法人團體辦理有助本市觀光行銷發展、遊程規劃、旅客增量3,000千元。
		04		59242400800 觀光產業管理	19,458	3,500	22,958	
			01	59242400801 觀光產業管理	19,458	3,500	22,958	本次編列辦理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補助計畫3,500千元。
		05		59242400900 觀光活動推展	78,584	2,200	80,784	
			01	59242400901 觀光活動推展	78,584	2,200	80,784	本次編列如下： 1.辦理2022海線潮旅行活動計畫1,000千元。 2.辦理111年度高雄市六龜溫泉推廣活動1,200千元。
		06		59242401000 風景區規劃與建設	552,351	224,000	776,351	
			01	59242401001 風景區規劃與建設	552,351	224,000	776,351	本次編列如下： 1.辦理112年度高雄市風景區公廁整建工程1,000千元。 2.辦理觀音湖內埤生態廊道營造工程56,000千元。 3.辦理112年度蓮池潭風景區環境營造工程

高雄市政府觀光局

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
			07	59242401100 風景區維護與管理	72,891	1,180	74,071	23,000千元。 4.辦理112年度澄清湖周邊環境營造工程 15,000千元。 5.辦理觀音湖湖濱生態景觀改善工程34,000 千元。 6.辦理高雄市內門觀光休閒園區開發計畫(新 建工程(第二期))95,000千元。 本次編列如下： 1.辦理112年高雄市旗津海域安全巡查計畫 300千元。 2.辦理112年度空靈人傑，生生不息-烏松濕 地經營管理計畫880千元。
			01	59242401101 風景區維護與 管理	72,891	1,180	74,071	
			08	59242409800 第一預備金	184	-	184	
			01	59242409801 第一預備金	184	-	184	

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09242400102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	各業務科室		
原預算數	203,352千元	追加(減)預算數	146,322千元	追加(減)後預算數	349,674千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：中央各部會補助辦理觀光推展、觀光活動、旅遊服務及風景區設施整建等計畫經費。</p> <p>二、法令依據：依據中央對直轄市及縣 市 政府補助辦法第18條規定辦理。</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				146,322,000		
09242400102 計畫型補助收入	年	1	43,680,000	43,680,000		經濟部111年8月22日經授水字第11120211610號函核定補助辦理「觀音湖內埤生態廊道營造工程」。(中央補助、補辦預算)
	年	1	1,000,000	1,000,000		交通部觀光局111年9月5日觀旅字第11150012671號函核定補助辦理「2022海線潮旅行」活動。(中央補助、補辦預算)
	年	1	500,000	500,000		交通部觀光局111年9月28日觀旅字第11150013877號函核定補助辦理「111年度借問站創新旅遊服務推廣計畫」。(中央補助、補辦預算)
	年	1	1,200,000	1,200,000		交通部觀光局111年10月4日觀宿字第11106013002號函核定補助辦理「111年度高雄市六龜溫泉推廣活動」。(中央補助、補辦預算)
	年	1	3,500,000	3,500,000		交通部觀光局111年11月1日觀宿字第1110601456號函核定補助辦理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補助計畫。(中央補助、補辦預算) 附帶決議：觀光局針對執行違法旅宿業管理的工作，加強精進作為，以爭取日後中央更多補助。

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	300,000	300,000		海洋委員會111年11月10日海域安字第1110011349號函核定補助辦理結合地方政府及民間團體強化維護海域遊憩活動安全工作計畫-112年高雄市旗津海域安全巡查計畫。(中央補助、補辦預算)
	年	1	660,000	660,000		內政部營建署111年12月7日台內營字第1110820329號函核定補助辦理112年度濕地保育補助-「112年度空靈人傑，生生不息-烏松濕地經營管理計畫」。(中央補助)
	年	1	1,242,000	1,242,000		交通部觀光局111年12月1日觀旅字第1115001834C號函核定補助辦理「112年度高雄市旅遊服務中心營運管理補助計畫」。(中央補助、補辦預算)
	年	1	13,110,000	13,110,000		交通部觀光局112年1月19日觀技字第1124000083號函補助辦理「112年度蓮池潭風景區環境營造工程」。(中央補助)
	年	1	8,550,000	8,550,000		交通部觀光局112年1月19日觀技字第1124000083號函補助辦理「112年度澄清湖周邊環境營造工程」。(中央補助)
	年	1	19,380,000	19,380,000		交通部觀光局112年1月19日觀技字第1124000087號函補助辦理「觀音湖湖濱生態景觀改善工程」。(中央補助)
	年	1	53,200,000	53,200,000		交通部觀光局112年1月19日觀技字第1124000087號函補助辦理「高雄市內門觀光休閒園區新建工程(第二期)」。(中央補助)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

觀光行銷管理 | 觀光行銷管理

觀光行銷管理 | 觀光行銷管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59242400701 觀光行銷管理-觀光行銷管理		承辦單位	觀光行銷科	
原預算數	47,009千元	追加(減)預算數	7,742千元	追加(減)後預算數	54,751千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.持續本市旅服中心服務。 2.製作主題旅遊文宣並辦理導覽與接待。 3.獎勵開發新行程，吸引國內外遊客。</p> <p>二、預期成果： 1.全方位旅遊資訊導覽服務，提供多元資訊。 2.友善服務，提升品質及競爭力。 3.深化旅遊路線介紹，拓展不同客源市場。 4.透過多元通路，發揮行銷效益。 5.活絡觀光商機，創造利基產值。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				7,742,000		市款6,000,000元，收支併列1,742,000元
2000 業務費				4,742,000		市款3,000,000元，收支併列1,742,000元
2054 一般事務費				4,742,000		
	年	1	500,000	500,000		交通部觀光局111年補助辦理「111年度借問站創新旅遊服務推廣計畫」。(中央補助、補辦預算)
	年	1	1,242,000	1,242,000		交通部觀光局112年補助辦理「112年度高雄市旅遊服務中心營運管理補助計畫」。(中央補助、補辦預算)
	年	1	3,000,000	3,000,000		推動疫後觀光，針對本市重點區域、觀光亮點，辦理相關線上、線下整合行銷活動等費用。
4000 獎補助費				3,000,000		市款3,000,000元
4040 對國內團體之捐助				3,000,000		

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
觀光行銷管理 — 觀光行銷管理		年	1	3,000,000	3,000,000		補助旅行社、旅行公會、觀光公協會或其他合法立案之法人、團體及業者，辦理有助於本市觀光行銷發展、遊程規劃、或其他旅客增量等費用。

觀光行銷管理
—
觀光行銷管理

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

觀光產業管理－觀光產業管理

觀光產業管理－觀光產業管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59242400801 觀光產業管理-觀光產業管理		承辦單位	觀光產業科	
原預算數	19,458千元	追加(減)預算數	3,500千元	追加(減)後預算數	22,958千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：辦理本市觀光旅館、旅館、民宿及溫泉輔導、管理。</p> <p>二、預期成果：提升本市觀光旅館、旅館、民宿之住宿、服務品質。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				3,500,000		收支併列3,500,000元
2000 業務費				3,500,000		收支併列3,500,000元
2054 一般事務費				3,500,000		
	年	1	3,500,000	3,500,000		交通部觀光局112年補助辦理「112年度交通部觀光局協助地方政府執行違法住宿管理工作補助計畫」。(中央補助、補辦預算)

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

觀光活動推展—觀光活動推展

觀光活動推展—觀光活動推展

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59242400901 觀光活動推展-觀光活動推展			承辦單位	觀光發展科
原預算數	78,584千元	追加(減)預算數	2,200千元	追加(減)後預算數	80,784千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.綜整本市足以辦理觀光活動之特色景點資訊。 2.結合公私部門資源辦理觀光活動。</p> <p>二、預期成果： 透過辦理觀光活動以活絡觀光商機。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				2,200,000		收支併列2,200,000元
2000 業務費				2,200,000		收支併列2,200,000元
2054 一般事務費				2,200,000		
	年	1	1,000,000	1,000,000		交通部觀光局111年補助補辦預算辦理「2022海線潮旅行」活動計畫。(中央補助、補辦預算)
	年	1	1,200,000	1,200,000		交通部觀光局111年補助補辦預算辦理「111年度高雄市六龜溫泉推廣活動」。(中央補助、補辦預算)

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

風景區規劃與建設—風景區規劃與建設

風景區規劃與建設—風景區規劃與建設

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59242401001 風景區規劃與建設-風景區規劃與建設		承辦單位	觀光工程科	
原預算數	552,351千元	追加(減)預算數	224,000千元	追加(減)後預算數	776,351千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本市各風景區與觀光景點整體規劃。 2.辦理本市各風景區與觀光設施新建與整建工程規劃、設計。 3.辦理本市各風景區公共設施之施工督導事項。</p> <p>二、預期成果： 可提供民眾完整休憩場所，從事正當休閒活動。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				224,000,000		市款85,080,000元，收支併列138,920,000元
3000 設備及投資				224,000,000		市款85,080,000元，收支併列138,920,000元
3015 公共建設及設施費				224,000,000		
	年	1	1,000,000	1,000,000		行政院環境保護署112年補助辦理112年度優質公廁及美質環境推動計畫-112年度高雄市風景區公廁整建工程。(中央補助100萬元、補辦預算，歲入編在環保局)
	年	1	56,000,000	56,000,000		經濟部111年補助補辦預算辦理「觀音湖內埤生態廊道營造工程」。(中央補助4,368萬元、市府配合款1,232萬元、補辦預算)
	年	1	23,000,000	23,000,000		交通部觀光局112年補助辦理「112年度蓮池潭風景區環境營造工程」。(中央補助1,311萬元、市府配合款874萬元、自償款115萬元)
	年	1	15,000,000	15,000,000		交通部觀光局112年補助辦理「112年度澄清湖周邊環

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
風景區規劃與建設——風景區規劃與建設	年	1	34,000,000	34,000,000		境營造工程」。(中央補助855萬元、市府配合款570萬元、自償款75萬元)
	年	1	95,000,000	95,000,000		交通部觀光局112年補助辦理「觀音湖湖濱生態景觀改善工程」。(中央補助1,938萬元、市府配合款1,292萬元、自償款170萬元) 高雄市内門觀光休閒園區開發計畫，係屬109至113年延續性計畫，總經費4億0,694萬元，109年度編列729.1萬元，110年度編列2,032.1萬元，111年度編列5,000萬元，本年度本預算編列8,584萬元(中央補助3,584萬元、市府配合款896萬元、自償款1,920萬元、市府自籌款2,184萬元)，本次追加預算9,500萬元(中央補助5,320萬元、市府配合款1,330萬元、自償款2,850萬元)，不足款爾後年度續編列。

風景區規劃與建設——風景區規劃與建設

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

風景區維護與管理——風景區維護與管理

風景區維護與管理——風景區維護與管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59242401101 風景區維護與管理-風景區維護與管理			承辦單位	維護管理科
原預算數	72,891千元	追加(減)預算數	1,180千元	追加(減)後預算數	74,071千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：風景區之經營管理暨景觀維護、環境綠美化。</p> <p>二、預期成果：提供民眾優質觀光休憩景點。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				1,180,000		市款220,000元，收支併列960,000元
2000 業務費				300,000		收支併列300,000元
2054 一般事務費				300,000		
	年	1	300,000	300,000		海洋委員會112年補助辦理結合地方政府及民間團體強化維護海域遊憩活動安全工作計畫-112年高雄市旗津海域安全巡查計畫。(中央補助、補辦預算)
4000 獎補助費				880,000		市款220,000元，收支併列660,000元
4040 對國內團體之捐助				880,000		
	年	1	880,000	880,000		內政部營建署112年補助社團法人高雄市野鳥學會辦理112年度空靈人傑，生生不息-鳥松濕地經營管理計畫(經常門)。(中央補助66萬元、市府配合款22萬元)

高雄市政府觀光局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	238,622		10,742	3,880			14,622			224,000			224,000
5924240000 其他經濟服務支出	238,622		10,742	3,880			14,622			224,000			224,000
59242400700 觀光行銷管理	7,742		4,742	3,000			7,742						
59242400701 觀光行銷管理	7,742		4,742	3,000			7,742						
59242400800 觀光產業管理	3,500		3,500				3,500						
59242400801 觀光產業管理	3,500		3,500				3,500						
59242400900 觀光活動推展	2,200		2,200				2,200						
59242400901 觀光活動推展	2,200		2,200				2,200						
59242401000 風景區規劃與建設	224,000									224,000			224,000
59242401001 風景區規劃與建設	224,000									224,000			224,000
59242401100 風景區維護與管理	1,180		300	880			1,180						
59242401101 風景區維護與管理	1,180		300	880			1,180						

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資				
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計			10,742					3,880			14,622			
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														
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教														
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			10,742					3,880			14,622			
14 環境保護														
15 其他支出														

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器			土地改良
								224,000					224,000	238,622
													224,000	238,622