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6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	622,000	1,016,551	-	3,755,887
				罰款及賠償收入	-			4,377,887		
	01			04242400100	14,459,000	14,459,000	313,000	890,000	-	3,119,684
				罰金罰鍰及怠金	-			3,432,684		
		01		04242400101	14,459,000	14,459,000	313,000	890,000	-	3,119,684
				罰金罰鍰	-			3,432,684		
	03			04242400300	642,000	642,000	309,000	126,551	-	636,203
				賠償收入	-			945,203		
		01		04242400301	642,000	642,000	309,000	126,551	-	636,203
				一般賠償收入	-			945,203		
05				05240000000	47,319,000	47,319,000	22,974,000	2,237,713	-	-5,085,915
				規費收入	-			17,888,085		
	01			05242400100	239,000	239,000	115,000	11,000	-	-62,000
				行政規費收入	-			53,000		
		02		05242400102	239,000	239,000	115,000	11,000	-	-62,000
				證照費	-			53,000		
	03			05242400300	47,080,000	47,080,000	22,859,000	2,226,713	-	-5,023,915
				使用規費收入	-			17,835,085		
		03		05242400303	10,000	10,000	4,000	-	-	-4,000
				資料使用費	-			-		
		05		05242400305	500,000	500,000	145,000	24,750	-	75,103
				供應費	-			220,103		
		06		05242400306	46,570,000	46,570,000	22,710,000	2,201,963	-	-5,095,018
				場地設施使用費	-			17,614,982		
07				07240000000	9,144,000	9,144,000	1,775,000	614,505	-	4,192,390
				財產收入	-			5,967,390		
	01			07242400100	9,004,000	9,004,000	1,755,000	614,505	-	4,148,030
				財產孳息	-			5,903,030		
		01		07242400101	-	-	-	-	-	175,778
				利息收入	-			175,778		
		02		07242400102	2,932,000	2,932,000	808,000	23,452	-	1,845,043
				權利金	-			2,653,043		
		03		07242400103	6,072,000	6,072,000	947,000	591,053	-	2,127,209
				租金收入	-			3,074,209		
	05			07242400500	140,000	140,000	20,000	-	-	44,360
				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6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	20,000	-	-	44,360
				廢舊物資售價	-			64,360		
09				09240000000	203,352,000	349,674,000	196,591,000	14,269	-	-15,774,989
				補助及協助收入	146,322,000			180,816,011		
	01			09242400100	203,352,000	349,674,000	196,591,000	14,269	-	-15,774,989
				上級政府補助收入	146,322,000			180,816,011		
		02		09242400102	203,352,000	349,674,000	196,591,000	14,269	-	-15,774,989
				計畫型補助收入	146,322,000			180,816,011		
10				10240000000	160,000,000	160,000,000	144,000,000	-	-	-
				捐獻及贈與收入	-			144,000,000		
	01			10242400100	160,000,000	160,000,000	144,000,000	-	-	-
				捐獻收入	-			144,000,000		
		01		10242400101	160,000,000	160,000,000	144,000,000	-	-	-
				一般捐獻	-			144,000,000		
12				12240000000	-	-	-	2,559	-	76,952
				其他收入	-			76,952		
	02			12242400200	-	-	-	2,559	-	76,952
				雜項收入	-			76,952		
		01		12242400201	-	-	-	1,224	-	75,323
				收回以前年度歲出	-			75,323		
		10		12242400210	-	-	-	1,335	-	1,629
				其他雜項收入	-			1,629		
				經常門合計	434,916,000	581,238,000	365,962,000	3,885,597	-	-12,835,675
					146,322,000			353,126,325		
				總計	434,916,000	581,238,000	365,962,000	3,885,597	-	-12,835,675
					146,322,000			353,126,325		

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6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	-46,120	-	49,277,843	23,972,843	3,835,101	-	2,369,976
				動物園管理	-	-	-	-			21,602,867		4,840
	01			5324240130100	49,314,000	9,963	-46,120	-	49,277,843	23,972,843	3,835,101	-	2,369,976
				動物園管理	-	-	-	-			21,602,867		4,840
			10	100000	562,000	-	-	-	562,000	562,000	137,379	-	210,161
				人事費	-	-	-	-			351,839		-
			20	200000	48,752,000	-	-46,120	-	48,705,880	23,400,880	3,697,722	-	2,159,815
				業務費	-	-	-	-			21,241,065		4,840
			40	400000	-	9,963	-	-	9,963	9,963	-	-	-
				獎補助費	-	-	-	-			9,963		-
01				5924240010000	154,287,000	-	-	-	161,853,121	108,901,121	9,970,732	-	10,277,474
				一般行政	-	-	7,566,121	-			98,623,647		11,880
	01			5924240010100	154,287,000	-	-	-	161,853,121	108,901,121	9,970,732	-	10,277,474
				行政管理	-	-	7,566,121	-			98,623,647		11,880
			10	100000	148,423,000	-	-	-	155,989,121	106,687,121	9,661,743	-	9,447,182
				人事費	-	-	7,566,121	-			97,239,939		-
			20	200000	5,588,000	-	-	-	5,588,000	2,030,000	226,989	-	812,292
				業務費	-	-	-	-			1,217,708		11,880
			40	400000	276,000	-	-	-	276,000	184,000	82,000	-	18,000
				獎補助費	-	-	-	-			166,000		-
07				5924240070000	47,009,000	-	-	-	54,751,000	26,848,000	4,004,994	-	6,375,426
				觀光行銷管理	7,742,000	-	-	-			20,472,574		45,854
	01			5924240070100	47,009,000	-	-	-	54,751,000	26,848,000	4,004,994	-	6,375,426
				觀光行銷管理	7,742,000	-	-	-			20,472,574		45,854
			10	100000	61,000	-	-	-	61,000	60,000	2,910	-	23,274
				人事費	-	-	-	-			36,726		-
			20	200000	41,948,000	-	-	-	46,690,000	24,188,000	3,821,284	-	4,225,445
				業務費	4,742,000	-	-	-			19,962,555		45,854
			40	400000	5,000,000	-	-	-	8,000,000	2,600,000	180,800	-	2,126,707
				獎補助費	3,000,000	-	-	-			473,293		-
08				5924240080000	19,458,000	-	-	-	22,958,000	16,194,000	1,978,200	-	2,360,910
				觀光產業管理	3,500,000	-	-	-			13,833,090		5,280
	01			5924240080100	19,458,000	-	-	-	22,958,000	16,194,000	1,978,200	-	2,360,910
				觀光產業管理	3,500,000	-	-	-			13,833,090		5,280
			10	100000	60,000	-	-	-	60,000	20,000	9,421	-	2,773
				人事費	-	-	-	-			17,227		-

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6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	-	-	-	22,356,000	15,954,000	1,928,779	-	2,178,137
				業務費	3,500,000	-	-	-			13,775,863		5,280
			40	400000	542,000	-	-	-	542,000	220,000	40,000	-	180,000
				獎補助費	-	-	-	-			40,000		-
09				5924240090000	70,584,000	-	-	-	92,284,000	42,212,000	6,897,560	-	11,620,413
				觀光活動推展	2,200,000	19,500,000	-	-			30,591,587		2,420
	01			5924240090100	70,584,000	-	-	-	92,284,000	42,212,000	6,897,560	-	11,620,413
				觀光活動推展	2,200,000	19,500,000	-	-			30,591,587		2,420
			10	100000	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-
				人事費	-	-	-	-			-		-
			20	200000	69,544,000	-	-	-	91,244,000	41,212,000	6,897,560	-	11,620,413
				業務費	2,200,000	19,500,000	-	-			29,591,587		2,420
			40	400000	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-
				獎補助費	-	-	-	-			1,000,000		-
10				5924240100000	55,000	-	-	-	55,000	55,000	11,982	-	16,649
				風景區規劃與建設	-	-	-	-			38,351		3,520
	01			5924240100100	55,000	-	-	-	55,000	55,000	11,982	-	16,649
				風景區規劃與建設	-	-	-	-			38,351		3,520
			20	200000	55,000	-	-	-	55,000	55,000	11,982	-	16,649
				業務費	-	-	-	-			38,351		3,520
11				5924240110000	70,481,000	-	-	-	71,661,000	38,602,000	8,120,948	-	10,993,367
				風景區維護與管理	1,180,000	-	-	-			27,608,633		1,940,692
	01			5924240110100	70,481,000	-	-	-	71,661,000	38,602,000	8,120,948	-	10,993,367
				風景區維護與管理	1,180,000	-	-	-			27,608,633		1,940,692
			10	100000	120,000	-	-	-	120,000	55,000	13,573	-	454
				人事費	-	-	-	-			54,546		-
			20	200000	69,605,000	-	-	-	69,905,000	37,791,000	8,107,375	-	10,992,913
				業務費	300,000	-	-	-			26,798,087		1,940,692
			40	400000	756,000	-	-	-	1,636,000	756,000	-	-	-
				獎補助費	880,000	-	-	-			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6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	-	-46,120	-	453,014,001	256,784,964	34,819,517	-	44,014,215
					14,622,000	19,500,000	7,566,121	-			212,770,749		2,014,486
13				5324240130000	719,000	-	46,120	-	765,120	386,120	-	-	233,800
				動物園管理	-	-	-	-			152,320		-
	01			5324240130100	719,000	-	46,120	-	765,120	386,120	-	-	233,800
				動物園管理*	-	-	-	-			152,320		-
			30	300000	719,000	-	46,120	-	765,120	386,120	-	-	233,800
				設備及投資*	-	-	-	-			152,320		-
01				5924240010000	44,000	-	-	-	44,000	44,000	-	-	-
				一般行政	-	-	-	-			44,000		-
	01			5924240010100	44,000	-	-	-	44,000	44,000	-	-	-
				行政管理*	-	-	-	-			44,000		-
			30	300000	44,000	-	-	-	44,000	44,000	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-			44,000		-
09				5924240090000	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	-	-	-
				觀光活動推展*	-	-	-	-			8,000,000		-
			30	300000	8,000,000	-	-	-	8,000,000	8,000,000	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-			8,000,000		-
10				5924240100000	552,296,000	-	-	-	776,296,000	390,428,000	10,041,861	-	8,409,295
				風景區規劃與建設	224,000,000	-	-	-			382,018,705		1,559,189
	01			5924240100100	552,296,000	-	-	-	776,296,000	390,428,000	10,041,861	-	8,409,295
				風景區規劃與建設*	224,000,000	-	-	-			382,018,705		1,559,189
			30	300000	552,296,000	-	-	-	776,296,000	390,428,000	10,041,861	-	8,409,295
				設備及投資*	224,000,000	-	-	-			382,018,705		1,559,189
11				5924240110000	2,410,000	-	-	-	2,410,000	2,410,000	149,940	-	1,372,980
				風景區維護與管理	-	-	-	-			1,037,020		-
	01			5924240110100	2,410,000	-	-	-	2,410,000	2,410,000	149,940	-	1,372,980
				風景區維護與管理*	-	-	-	-			1,037,020		-
			30	300000	2,310,000	-	-	-	2,310,000	2,310,000	149,940	-	1,372,980
				設備及投資*	-	-	-	-			937,020		-
			40	400000	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	-
				獎補助費*	-	-	-	-			100,000		-
				資本門合計	563,469,000	-	46,120	-	787,515,120	401,268,120	10,191,801	-	10,016,075
					224,000,000	-	-	-			√391,252,045		1,559,189

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6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	-	-	-	1,240,529,121	658,053,084	45,011,318	-	54,030,290
					238,622,000	19,500,000	7,566,121	-			604,022,794		3,573,675
03				7624240030000	8,552,500	-	-	-	8,552,500	8,552,500	1,375,829	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			8,552,500		-
	01			7624240030100	8,552,500	-	-	-	8,552,500	8,552,500	1,375,829	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			8,552,500		-
			10	100000	8,552,500	-	-	-	8,552,500	8,552,500	1,375,829	-	-
				人事費	-	-	-	-			8,552,500		-
05				8924240050000	593,550	-	-	-	593,550	593,550	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			593,550		-
	01			8924240050100	593,550	-	-	-	593,550	593,550	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			593,550		-
			10	100000	593,550	-	-	-	593,550	593,550	-	-	-
				人事費	-	-	-	-			593,550		-
				統籌科目合計	9,146,050	-	-	-	9,146,050	9,146,050	1,375,829	-	-
					-	-	-	-			9,146,050		-
				總計	983,987,050	-	-	-	1,249,675,171	667,199,134	46,387,147	-	54,030,290
					238,622,000	19,500,000	7,566,121	-			613,168,844		3,573,675

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6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
105	03				罰款及賠償收入	674,557	74,553	-	9,676	-	590,328
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	674,557	74,553	-	9,676	-	590,328
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	674,557	74,553	-	9,676	-	590,328
						-	-	-	-	-	-
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	74,553	-	9,676	-	598,554
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	2,076,137	-	-	20,755	-	2,055,382
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,076,137	-	-	20,755	-	2,055,382
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,076,137	-	-	20,755	-	2,055,382
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	20,755	-	2,063,608
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	855,713	99,713	-	-	-	756,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	855,713	99,713	-	-	-	756,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	855,713	99,713	-	-	-	756,000
						-	-	-	-	-	-
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6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	99,713	-	-	-	759,287
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,404,089	-	26,775	128,194	-	2,275,895
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,404,089	-	26,775	128,194	-	2,275,895
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,404,089	-	26,775	128,194	-	2,275,895
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,404,089	-	26,775	128,194	-	2,275,895
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	3,840,570	-	315,000	1,240,979	-	2,599,591
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,840,570	-	315,000	1,240,979	-	2,599,591
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,840,570	-	315,000	1,240,979	-	2,599,591
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	63,201	-	18,615	18,615	-	44,586
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	63,201	-	18,615	18,615	-	44,586
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	63,201	-	18,615	18,615	-	44,586
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,903,771	-	333,615	1,259,594	-	2,644,177
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	3,422,806	1,500	212,500	750,562	-	2,670,744
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,422,806	1,500	212,500	750,562	-	2,670,744
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,422,806	1,500	212,500	750,562	-	2,670,744
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	13,864	-	3,135	3,135	-	10,729
						-	-	-	-	-	-

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6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		3,135	3,135		10,729
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	13,864		3,135	3,135		10,729
						-	-	-	-	-	-
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	215,635	753,697		4,265,727
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	5,432,994	460,000	361,000	1,716,009		3,256,985
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	4,762,994	460,000	325,000	1,500,009		2,802,985
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,762,994	460,000	325,000	1,500,009		2,802,985
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	670,000		36,000	216,000		454,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	670,000		36,000	216,000		454,000
						-	-	-	-	-	-
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		4,234	294,362		964,141
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,258,503		4,234	294,362		964,141
						-	-	-	-	-	-
			02		權利金	325,085			283,288		41,797
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	933,418		4,234	11,074		922,344
						-	-	-	-	-	-

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6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	460,000	365,234	2,903,771	-	6,065,851
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	24,384,552	635,766	941,259	5,075,687	-	18,673,099
						-	-	-	-	-	-
					總計	24,384,552	635,766	941,259	5,075,687	-	18,673,099
						-	-	-	-	-	-

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6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	-	409,940	409,940	-	221,490	-
		01			觀光產業管理	-	-	-	-	-	-	-
						631,430	-	409,940	409,940	-	221,490	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						631,430	-	409,940	409,940	-	221,490	-
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	-	409,940	409,940	-	221,490	-
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	-	-	3,964,439	-	397,367	-
		01			觀光行銷管理	1,420,000	-	-	1,403,872	-	16,128	-
						4,361,806	-	-	3,964,439	-	397,367	-
				20	業務費	1,420,000	-	-	1,403,872	-	16,128	-
						4,361,806	-	-	3,964,439	-	397,367	-
111	08				觀光產業管理	10,451,822	-	-	10,286,339	-	165,483	-
						28,656,485	-	191,941	2,558,581	-	26,097,904	-
		01			觀光產業管理	819,598	-	-	671,031	-	148,567	-
						3,855,000	-	119,000	1,772,050	-	2,082,950	-

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6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	-	-	9,615,308	-	16,916	-
						24,801,485	-	72,941	786,531	-	24,014,954	-
				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	-	-	9,615,308	-	16,916	-
						24,801,485	-	72,941	786,531	-	24,014,954	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	119,000	1,243,050	-	1,256,950	-
111	09				觀光活動推展	-	-	-	-	-	-	-
						32,240,050	-	15,750	31,105,376	-	1,134,674	-
		01			觀光活動推展	-	-	-	-	-	-	-
						32,240,050	-	15,750	31,105,376	-	1,134,674	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						32,120,050	-	15,750	30,985,376	-	1,134,674	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						120,000	-	-	120,000	-	-	-
111	10				風景區規劃與建設	46,536,468	-	-	34,245,530	-	12,290,938	-
						39,937,532	-	2,140,348	9,934,037	-	30,003,495	60,000
		01			風景區規劃與建設*	46,536,468	-	-	34,245,530	-	12,290,938	-
						39,937,532	-	2,140,348	9,934,037	-	30,003,495	60,000
				30	設備及投資*	46,536,468	-	-	34,245,530	-	12,290,938	-
						39,937,532	-	2,140,348	9,934,037	-	30,003,495	60,000
111	11				風景區維護與管理	1,413,221	-	562,818	1,413,221	-	-	-
						3,480,437	-	2,460,000	2,940,837	-	539,600	-
		01			風景區維護與管理	1,413,221	-	562,818	1,413,221	-	-	-
						3,480,437	-	2,460,000	2,940,837	-	539,600	-
				20	業務費	1,413,221	-	562,818	1,413,221	-	-	-
						3,480,437	-	2,460,000	2,940,837	-	539,600	-
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	-	562,818	49,099,819	-	12,510,112	-
						108,676,310	-	4,808,039	50,503,270	-	58,173,040	60,000

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6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	-	562,818	6,262,981	-	202,258	-
						44,568,723	-	3,004,690	40,192,642	-	4,376,081	-
					資本門合計*	56,377,208	-	-	44,069,354	-	12,307,854	-
						64,739,017	-	2,213,289	10,720,568	-	54,018,449	60,000
					總計	62,842,447	-	562,818	50,332,335	-	12,510,112	-
						109,307,740	-	5,217,979	50,913,210	-	58,394,530	60,000

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6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	351,839	97,239,939	36,726	17,227
1010 政務人員待遇		966,980		
1015 法定編制人員待遇		47,426,016		
1020 約聘僱人員待遇		3,436,517		
1025 技工及工友待遇		13,289,531		
1030 獎金		24,205,444		
1035 其他給與		740,207		
1040 加班值班費	351,839	2,467,630	36,726	17,227
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		191,920		
1055 保險		4,515,694		
2000 業務費	21,241,065	1,217,708	19,962,555	13,775,863
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,266,047			21,025
2009 通訊費	57,122	51,246		20,388
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	11,000	49,800		15,750
2021 其他業務租金		71,600		47,600
2024 稅捐及規費	27,340	78,860		
2027 保險費	25,624	44,135		
2033 臨時人員酬金				22,446
2036 按日按件計資酬金	6,500		32,500	5,000
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	652,063	170,381		1,296
2054 一般事務費	14,914,355	337,459	19,459,448	13,638,988
2063 房屋建築養護費	2,811,034			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,653	123,657		
2069 設施及機械設備養護費	404,208			
2072 國內旅費	30,119		36,175	3,370
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6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		290,570		
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	166,000	473,293	40,000
4040 對國內團體之捐助			473,293	40,000
4080 損失及賠償	9,963			
4085 獎勵及慰問		166,000		
合計	21,755,187	98,667,647	20,472,574	13,833,090

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6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			54,546	8,552,500
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			54,546	
1045 退休退職給付				4,258,191
1050 退休離職儲金				4,294,309
1055 保險				
2000 業務費	29,591,587	38,351	26,798,087	
2003 教育訓練費		9,100		
2006 水電費			2,303,973	
2009 通訊費		22,538	210,077	
2012 土地租金			3,109,006	
2018 資訊服務費			20,350	
2021 其他業務租金			135,400	
2024 稅捐及規費			13,125	
2027 保險費			78,682	
2033 臨時人員酬金			78,093	
2036 按日按件計資酬金	30,000		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		6,713	102,046	
2054 一般事務費	29,549,432		19,532,233	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費			65,650	
2069 設施及機械設備養護費			732,410	
2072 國內旅費	12,155		12,002	
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6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	382,018,705	937,020	
3015 公共建設及設施費	8,000,000	382,018,705	937,020	
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	38,591,587	382,057,056	28,645,653	8,552,500

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6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	593,550	106,846,327		
1010 政務人員待遇		966,980		
1015 法定編制人員待遇		47,426,016		
1020 約聘僱人員待遇		3,436,517		
1025 技工及工友待遇		13,289,531		
1030 獎金		24,205,444		
1035 其他給與	593,550	1,333,757		
1040 加班值班費		2,927,968		
1045 退休退職給付		4,258,191		
1050 退休離職儲金		4,486,229		
1055 保險		4,515,694		
2000 業務費		112,625,216		
2003 教育訓練費		9,100		
2006 水電費		4,591,045		
2009 通訊費		361,371		
2012 土地租金		3,109,006		
2018 資訊服務費		96,900		
2021 其他業務租金		254,600		
2024 稅捐及規費		119,325		
2027 保險費		148,441		
2033 臨時人員酬金		100,539		
2036 按日按件計資酬金		99,000		
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		932,499		
2054 一般事務費		97,431,915		
2063 房屋建築養護費		2,811,034		
2066 車輛及辦公器具養護費		215,960		
2069 設施及機械設備養護費		1,136,618		
2072 國內旅費		93,821		
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6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		290,570		
3000 設備及投資		391,152,045		
3015 公共建設及設施費		390,955,725		
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		2,545,256		
4040 對國內團體之捐助		1,369,293		
4080 損失及賠償		9,963		
4085 獎勵及慰問		1,166,000		
合計	593,550	613,168,844		

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6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	358,202,012	0	0	0	16,375	96,862	0	0	358,315,249
本年度	353,126,325	0	0	0	0	0	0	0	353,126,325
04010100 罰金罰鍰	3,432,684	0	0	0	0	0	0	0	3,432,684
04030100 一般賠償收入	945,203	0	0	0	0	0	0	0	945,203
05010200 證照費	53,000	0	0	0	0	0	0	0	53,000
05030500 供應費	220,103	0	0	0	0	0	0	0	220,103
05030600 場地設施使用費	17,614,982	0	0	0	0	0	0	0	17,614,982
07010100 利息收入	175,778	0	0	0	0	0	0	0	175,778
07010200 權利金	2,653,043	0	0	0	0	0	0	0	2,653,043
07010300 租金收入	3,074,209	0	0	0	0	0	0	0	3,074,209
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	180,816,011	0	0	0	0	0	0	0	180,816,011

高雄市政府觀光局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年6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	75,323	0	0	0	0	0	0	0	75,323
12021000 其他雜項收入	1,629	0	0	0	0	0	0	0	1,629
以前年度	5,075,687	0	0	0	16,375	96,862	0	0	5,188,924
一、以前年度應收(保留)數	5,075,687	0	0	0	0	0	0	0	5,075,687
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	128,194	0	0	0	0	0	0	0	128,194
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,240,979	0	0	0	0	0	0	0	1,240,979
109年度 07010300 租金收入	18,615	0	0	0	0	0	0	0	18,615
110年度 04010100 罰金罰鍰	750,562	0	0	0	0	0	0	0	750,562
110年度 07010300 租金收入	3,135	0	0	0	0	0	0	0	3,135

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6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 04010100 罰金罰鍰	1,500,009	0	0	0	0	0	0	0	1,500,009
111年度 04030100 一般賠償收入	216,000	0	0	0	0	0	0	0	216,000
111年度 05030600 場地設施使用費	893,400	0	0	0	0	0	0	0	893,400
111年度 07010200 權利金	283,288	0	0	0	0	0	0	0	283,288
111年度 07010300 租金收入	11,074	0	0	0	0	0	0	0	11,074
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

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6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)			
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
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6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	714,414,389	3,633,675	0	0	250,000	2,970,230	0	34,639,271	7,100,000	329,470,026	419,337,539	121,051,257
本年度	613,168,844	3,573,675	0	0	250,000	0	0	0	0	0	616,992,519	50,206,615
一、本年度經費	604,022,794	3,573,675	0	0	250,000	0	0	0	0	0	607,846,469	50,206,615
0253130100 動物園管理	21,602,867	4,840	0	0	0	0	0	0	0	0	21,607,707	2,365,136
0253130100* 動物園管理	152,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,320	233,800
0359010100 行政管理	98,623,647	11,880	0	0	0	0	0	0	0	0	98,635,527	10,265,594
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	20,472,574	45,854	0	0	0	0	0	0	0	0	20,518,428	6,329,572
0359080100 觀光產業管理	13,833,090	5,280	0	0	0	0	0	0	0	0	13,838,370	2,355,630
0359090100 觀光活動推展	30,591,587	2,420	0	0	250,000	0	0	0	0	0	30,844,007	11,367,993
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	38,351	3,520	0	0	0	0	0	0	0	0	41,871	13,129

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6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	382,018,705	1,559,189	0	0	0	0	0	0	0	0	383,577,894	6,850,106
0359110100 風景區維護與管理	27,608,633	1,940,692	0	0	0	0	0	0	0	0	29,549,325	9,052,675
0359110100* 風景區維護與管理	1,037,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,037,020	1,372,980
二、統籌科目	9,146,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,146,050	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,552,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,552,500	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	101,245,545	60,000	0	0	0	2,970,230	0	0	7,100,000	0	97,175,775	70,844,642
一、以前年度應付(保留)數	101,245,545	60,000	0	0	0	0	0	0	7,100,000	0	94,205,545	70,844,642
109年度 0359080100 觀光產業管理	409,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,940	221,490
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6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	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	2,443,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,443,081	2,231,517
111年度 0359080100* 觀光產業管理	10,401,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,401,839	24,031,870
111年度 0359090100 觀光活動推展	31,105,376	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	24,105,376	1,134,674
111年度 0359100100* 風景區規劃與建設	44,179,567	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	44,239,567	42,234,433
111年度 0359110100 風景區維護與管理	4,354,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,354,058	539,600
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	2,970,230	0	0	0	0	2,970,230	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	28,519	0	0	0	0	28,519	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6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 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	34,639,271	0	329,470,026	-294,830,755	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6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)		
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	0	0	0	0	0	6,987,049	-6,987,049	0
111242405909011200007 (經)2022台灣燈會(111年度)	0	0	0	0	0	0	0	6,708,725	0	0	6,708,725	0
111242405908011200009 (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
111242405909011200010 (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
111242405911011400011 (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
1112424059110124000012* (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
111242405907011200015 (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6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)		
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6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)		
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6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)		
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	1,239,110	0	0	1,239,110	0
11224240590901120007 (經)「2023高雄燈會」活動暨品質提升計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	18,206,204,819	負債	135,396,146
流動資產	148,281,176	流動負債	62,169,603
專戶存款	122,334,434	應付帳款	12,510,112
零用金	250,000	應付代收款	30,518,452
應收帳款	16,828,374	預收其他政府款	19,141,039
應收其他政府款	1,844,725	其他負債	73,226,543
預付款	7,023,643	存入保證金	73,137,712
固定資產	18,057,363,963	應付保管款	88,831
土地	16,146,459,231	淨資產	18,070,808,673
土地改良物	446,816,034	資產負債淨額	18,070,808,673
累計折舊－土地改良物	-327,642,280	資產負債淨額	18,070,808,673
房屋建築及設備	720,366,878		
累計折舊－房屋建築及設備	-302,421,916		
機械及設備	147,640,725		
累計折舊－機械及設備	-111,876,227		
交通及運輸設備	59,375,291		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,358,041		
雜項設備	93,406,365		
累計折舊－雜項設備	-75,918,479		
購建中固定資產	1,297,516,382		
無形資產	5,680		
電腦軟體	5,680		
其他資產	554,000		
暫付款	551,600		
存出保證金	2,400		
合計	18,206,204,819	合計	18,206,204,819

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	23,102,179	應付保證品	23,102,179
債權憑證	79	待抵銷債權憑證	79

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 6 月數 18,070,808,673 元之增減變動金額 459,615,279 元，原因如下：
(1) 本年度截至 6 月收支餘絀 140,185,423 元。
(2) 退還以前年度歲入繳庫數-2,970,230 元。
(3)註銷以前年度應收(付)款及保留-635,766 元。
(4)無關收支-影響非流動資產之項目 323,035,852 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 570,000 元，係自然繁殖(梅花鹿二隻 120,000 元、羊駝二隻 450,000 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 213,465 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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	50,533,459	777,198,717
公庫撥入數	46,647,862	419,337,539
罰款及賠償收入	1,016,551	4,377,887
規費收入	2,237,713	17,888,085
財產收益	614,505	5,967,390
補助及協助收入	14,269	180,816,011
捐獻及贈與收入	0	144,000,000
其他收入	2,559	4,811,805
支出	46,284,856	637,013,294
繳付公庫數	4,826,856	358,315,249
人事支出	11,200,855	99,280,206
業務支出	23,595,682	143,951,562
獎補助支出	421,800	3,052,306
財產損失	8,168	118,578
折舊、折耗及攤銷	3,975,119	26,448,361
其他支出	2,256,376	5,847,032
收支餘絀	4,248,603	140,185,423

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6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	15,823,079,646	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	-5,293,162	119,173,754
房屋建築及設備	720,366,878	-292,662,522	665,805	665,805	-9,759,394	417,944,962
機械及設備	147,896,863	-107,248,027	134,800	390,938	-4,628,200	35,764,498
交通及運輸設備	59,919,644	-34,556,154	142,000	686,353	-1,801,887	23,017,250
雜項設備	94,383,112	-73,587,716	926,516	1,903,263	-2,330,763	17,487,886
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	329,909,289	3,667,266	-23,813,406	16,759,847,581
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	378,410,262	262,514,920	0	1,297,516,382
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	378,410,262	262,514,920	0	1,297,522,062
合　計	18,469,449,221	-830,403,537	708,319,551	266,182,186	-23,813,406	18,057,369,643

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6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708,319,551元=設備及投資預算執行增加數401,872,613元+購建中固定資產轉5,621,384元+其他354,682,608元-財產管理系統無法登入財產帳53,857,054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391,152,045元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數10,720,568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保固金785,922元，故無法入財產帳785,922元。

3. 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。

4. 112年度崗山之眼園區整建工程等8案繳還回饋金(自償款)，故無法列財產金額共計2,256,376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570,000元，係因自然繁殖(梅花鹿二隻120,000元、羊駝二隻450,000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。

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。

2022台灣燈會場地設施工程委託設計監造技術服務勞務案服務費尾款辦理入帳科目調整2,804,734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6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	353,126,325	424,072,392	777,198,717	收入
		419,337,539	419,337,539	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,377,887		4,377,887	罰款及賠償收入
規費收入	17,888,085		17,888,085	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,967,390		5,967,390	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	180,816,011		180,816,011	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	76,952	4,734,853	4,811,805	其他收入
歲出	613,168,844	23,844,450	637,013,294	支出
		358,315,249	358,315,249	繳付公庫數
人事費	106,846,327	-7,566,121	99,280,206	人事支出
業務費	112,625,216	31,326,346	143,951,562	業務支出
獎補助費	2,545,256	507,050	3,052,306	獎補助支出
設備及投資	391,152,045	-391,152,045		
		118,578	118,578	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		26,448,361	26,448,361	折舊、折耗及攤銷
		5,847,032	5,847,032	其他支出
歲計餘絀	-260,042,519	400,227,942	140,185,423	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6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31,326,346元=以前年度歲出保留實現數38,829,592元＋墊付案執行數11,447,835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507,050元=以前年度歲出保留實現數1,363,050元-墊付案預算編列預算轉正數856,000元。 7.設備及投資-391,152,045元=-本年度設備及投資預算執行金額391,152,045元。 8.財產損失之調整數118,578元=報廢機械及設備沖減帳面價值3,774元(原值377,382元累計折舊373,608元)報廢交通及運輸設備沖減帳面價值6,863元(原值686,353元累計折舊679,490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26,448,361元=本年度提列固定資產折舊26,448,361元。 10.其他支出5,847,032元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額53,857,054元-墊付案編列預算轉正數48,010,022元。