

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7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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 罰款及賠償收入	15,101,000 -	15,101,000	774,000	2,259,933 6,637,820	-	5,863,820
	01			04242400100 罰金罰鍰及怠金	14,459,000 -	14,459,000	413,000	2,210,000 5,642,684	-	5,229,684
		01		04242400101 罰金罰鍰	14,459,000 -	14,459,000	413,000	2,210,000 5,642,684	-	5,229,684
			03	04242400300 賠償收入	642,000 -	642,000	361,000	49,933 995,136	-	634,136
		01		04242400301 一般賠償收入	642,000 -	642,000	361,000	49,933 995,136	-	634,136
05				05240000000 規費收入	47,319,000 -	47,319,000	26,954,000	1,754,058 19,642,143	-	-7,311,857
	01			05242400100 行政規費收入	239,000 -	239,000	134,000	6,000 59,000	-	-75,000
		02		05242400102 證照費	239,000 -	239,000	134,000	6,000 59,000	-	-75,000
			03	05242400300 使用規費收入	47,080,000 -	47,080,000	26,820,000	1,748,058 19,583,143	-	-7,236,857
		03		05242400303 資料使用費	10,000 -	10,000	4,000	- -	-	-4,000
			05	05242400305 供應費	500,000 -	500,000	166,000	6,750 226,853	-	60,853
			06	05242400306 場地設施使用費	46,570,000 -	46,570,000	26,650,000	1,741,308 19,356,290	-	-7,293,710
07				07240000000 財產收入	9,144,000 -	9,144,000	2,679,000	628,652 6,596,042	-	3,917,042
	01			07242400100 財產孳息	9,004,000 -	9,004,000	2,659,000	628,652 6,531,682	-	3,872,682
		01		07242400101 利息收入	- -	-	-	- 175,778	-	175,778
			02	07242400102 權利金	2,932,000 -	2,932,000	808,000	351,248 3,004,291	-	2,196,291
			03	07242400103 租金收入	6,072,000 -	6,072,000	1,851,000	277,404 3,351,613	-	1,500,613
			05	07242400500 廢舊物資售價	140,000 -	140,000	20,000	- 64,360	-	44,360

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7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	20,000	-	-	44,360
					-			64,360		
09				09240000000 補助及協助收入	203,352,000	349,674,000	196,591,000	697,536	-	-15,077,453
					146,322,000			181,513,547		
	01			09242400100 上級政府補助收入	203,352,000	349,674,000	196,591,000	697,536	-	-15,077,453
					146,322,000			181,513,547		
		02		09242400102 計畫型補助收入	203,352,000	349,674,000	196,591,000	697,536	-	-15,077,453
					146,322,000			181,513,547		
10				10240000000 捐獻及贈與收入	160,000,000	160,000,000	160,000,000	-	-	-16,000,000
					-			144,000,000		
	01			10242400100 捐獻收入	160,000,000	160,000,000	160,000,000	-	-	-16,000,000
					-			144,000,000		
		01		10242400101 一般捐獻	160,000,000	160,000,000	160,000,000	-	-	-16,000,000
					-			144,000,000		
12				12240000000 其他收入	-	-	-	827	-	77,779
					-			77,779		
	02			12242400200 雜項收入	-	-	-	827	-	77,779
					-			77,779		
		01		12242400201 收回以前年度歲出	-	-	-	803	-	76,126
					-			76,126		
		10		12242400210 其他雜項收入	-	-	-	24	-	1,653
					-			1,653		
				經常門合計	434,916,000	581,238,000	386,998,000	5,341,006	-	-28,530,669
					146,322,000			358,467,331		
				總計	434,916,000	581,238,000	386,998,000	5,341,006	-	-28,530,669
					146,322,000			358,467,331		

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7月31日

頁數：第1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)
13				5324240130000 動物園管理	49,314,000	9,963	-46,120	-	49,277,843	27,847,843	4,104,963	-	2,140,013
					-	-	-	-			25,707,830	-	48,220
	01			5324240130100 動物園管理	49,314,000	9,963	-46,120	-	49,277,843	27,847,843	4,104,963	-	2,140,013
					-	-	-	-			25,707,830	-	48,220
			10	100000 人事費	562,000	-	-	-	562,000	562,000	-	-	210,161
					-	-	-	-			351,839	-	-
			20	200000 業務費	48,752,000	-	-46,120	-	48,705,880	27,275,880	4,104,963	-	1,929,852
					-	-	-	-			25,346,028	-	48,220
			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	119,182,121	9,851,005	-	10,707,469
					-	-	7,566,121	-			108,474,652	-	52,950
	01			5924240010100 行政管理	154,287,000	-	-	-	161,853,121	119,182,121	9,851,005	-	10,707,469
					-	-	7,566,121	-			108,474,652	-	52,950
			10	100000 人事費	148,423,000	-	-	-	155,989,121	116,703,121	9,762,978	-	9,700,204
					-	-	7,566,121	-			107,002,917	-	-
			20	200000 業務費	5,588,000	-	-	-	5,588,000	2,295,000	88,027	-	989,265
					-	-	-	-			1,305,735	-	52,950
			40	400000 獎補助費	276,000	-	-	-	276,000	184,000	-	-	18,000
					-	-	-	-			166,000	-	-
07				5924240070000 觀光行銷管理	47,009,000	-	-	-	54,751,000	32,680,000	-1,798,665	-	14,006,091
					7,742,000	-	-	-			18,673,909	-	45,854
	01			5924240070100 觀光行銷管理	47,009,000	-	-	-	54,751,000	32,680,000	-1,798,665	-	14,006,091
					7,742,000	-	-	-			18,673,909	-	45,854
			10	100000 人事費	61,000	-	-	-	61,000	61,000	7,400	-	16,874
					-	-	-	-			44,126	-	-
			20	200000 業務費	41,948,000	-	-	-	46,690,000	28,919,000	-1,866,065	-	10,822,510
					4,742,000	-	-	-			18,096,490	-	45,854
			40	400000 獎補助費	5,000,000	-	-	-	8,000,000	3,700,000	60,000	-	3,166,707
					3,000,000	-	-	-			533,293	-	-
08				5924240080000 觀光產業管理	19,458,000	-	-	-	22,958,000	16,826,000	-6,737,270	-	9,730,180
					3,500,000	-	-	-			7,095,820	-	5,280
	01			5924240080100 觀光產業管理	19,458,000	-	-	-	22,958,000	16,826,000	-6,737,270	-	9,730,180
					3,500,000	-	-	-			7,095,820	-	5,280
			10	100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	20,000	-	-	2,773
					-	-	-	-			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7月31日

頁數：第2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)
			20	200000	18,856,000	-	-	-	22,356,000	16,586,000	-	9,547,407	
				業務費	3,500,000	-	-	-		-6,737,270	-	5,280	
			40	400000	542,000	-	-	-	542,000	220,000	-	180,000	
				獎補助費	-	-	-	-		40,000	-	-	
09				5924240090000	70,584,000	-	-	-	92,284,000	48,032,000	-	15,366,497	
				觀光活動推展	2,200,000	19,500,000	-	-		32,665,503	-	252,420	
	01			5924240090100	70,584,000	-	-	-	92,284,000	48,032,000	-	15,366,497	
				觀光活動推展	2,200,000	19,500,000	-	-		32,665,503	-	252,420	
			10	100000	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	
				人事費	-	-	-	-		-	-	-	
			20	200000	69,544,000	-	-	-	91,244,000	47,032,000	-	15,366,497	
				業務費	2,200,000	19,500,000	-	-		31,665,503	-	252,420	
			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	-	13,229	
				風景區規劃與建設	-	-	-	-		3,420	-	3,520	
					-	-	-	-		41,771	-	-	
	01			5924240100100	55,000	-	-	-	55,000	55,000	-	13,229	
				風景區規劃與建設	-	-	-	-		3,420	-	3,520	
					-	-	-	-		41,771	-	-	
			20	200000	55,000	-	-	-	55,000	55,000	-	13,229	
				業務費	-	-	-	-		41,771	-	3,520	
11				5924240110000	70,481,000	-	-	-	71,661,000	46,135,000	-	14,766,283	
				風景區維護與管理	1,180,000	-	-	-		3,760,084	-	1,721,922	
					-	-	-	-		31,368,717	-	-	
	01			5924240110100	70,481,000	-	-	-	71,661,000	46,135,000	-	14,766,283	
				風景區維護與管理	1,180,000	-	-	-		31,368,717	-	1,721,922	
			10	100000	120,000	-	-	-	120,000	70,000	-	3,068	
				人事費	-	-	-	-		12,386	-	-	
					-	-	-	-		66,932	-	-	
			20	200000	69,605,000	-	-	-	69,905,000	44,957,000	-	14,411,215	
				業務費	300,000	-	-	-		3,747,698	-	1,721,922	
					-	-	-	-		30,545,785	-	-	
			40	400000	756,000	-	-	-	1,636,000	1,108,000	-	352,000	
				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7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	-	-46,120	-	453,014,001	290,757,964	11,257,453	-	66,729,762
					14,622,000	19,500,000	7,566,121	-			224,028,202		2,130,166
13				5324240130000 動物園管理	719,000	-	46,120	-	765,120	466,120	291,000	-	22,800
	01			5324240130100 動物園管理*	719,000	-	46,120	-	765,120	466,120	291,000	-	22,800
			30	300000 設備及投資*	719,000	-	46,120	-	765,120	466,120	443,320	-	-
											291,000	-	-
01				5924240010000 一般行政	44,000	-	-	-	44,000	44,000	443,320	-	-
	01			5924240010100 行政管理*	44,000	-	-	-	44,000	44,000	291,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	44,000	-	-	-	44,000	44,000	443,320	-	-
											291,000	-	22,800
											443,320	-	-
09				5924240090000 觀光活動推展	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	-	-	-	776,296,000	405,228,000	9,998,176	-	13,211,119
	01			5924240100100 風景區規劃與建設*	224,000,000	-	-	-	776,296,000	405,228,000	392,016,881	-	1,559,189
			30	300000 設備及投資*	552,296,000	-	-	-	776,296,000	405,228,000	9,998,176	-	13,211,119
					224,000,000	-	-	-			392,016,881	-	1,559,189
11				5924240110000 風景區維護與管理	2,410,000	-	-	-	2,410,000	2,410,000	-	-	1,372,980
	01			5924240110100 風景區維護與管理*	2,410,000	-	-	-	2,410,000	2,410,000	1,037,020	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,310,000	-	-	-	2,310,000	2,310,000	937,020	-	1,372,980
			40	400000 獎補助費*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	100,000	-	-
				資本門合計	563,469,000	-	46,120	-	787,515,120	416,148,120	10,289,176	-	14,606,899
					224,000,000	-	-	-			401,541,221	-	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7月31日

頁數：第4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)
				經資門合計	974,841,000	-	-	-	1,240,529,121	706,906,084	21,546,629	-	81,336,661
					238,622,000	19,500,000	7,566,121	-			625,569,423	-	3,689,355
03				7624240030000 公務人員退休及撫卹給付	9,850,861	-	-	-	9,850,861	9,850,861	1,298,361	-	-
	01			7624240030100 公務人員退休及撫卹給付	9,850,861	-	-	-	9,850,861	9,850,861	1,298,361	-	-
			10	100000 人事費	9,850,861	-	-	-	9,850,861	9,850,861	9,850,861	-	-
					-	-	-	-			1,298,361	-	-
					-	-	-	-			9,850,861	-	-
05				8924240050000 公務人員各項補助	593,550	-	-	-	593,550	593,550	-	-	-
					-	-	-	-			593,550	-	-
	01			8924240050100 公務人員各項補助	593,550	-	-	-	593,550	593,550	-	-	-
			10	100000 人事費	593,550	-	-	-	593,550	593,550	-	-	-
					-	-	-	-			593,550	-	-
				統籌科目合計	10,444,411	-	-	-	10,444,411	10,444,411	1,298,361	-	-
					-	-	-	-			10,444,411	-	-
				總計	985,285,411	-	-	-	1,250,973,532	717,350,495	22,844,990	-	81,336,661
					238,622,000	19,500,000	7,566,121	-			636,013,834	-	3,689,355

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7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	306,501	-	9,676	-	358,380
		01			罰金罰鍰及息金	674,557	306,501	-	9,676	-	358,380
			01		罰金罰鍰	674,557	306,501	-	9,676	-	358,380
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	306,501	-	9,676	-	366,606
106	03				罰款及賠償收入	2,076,137	-	20,000	40,755	-	2,035,382
		01			罰金罰鍰及息金	2,076,137	-	20,000	40,755	-	2,035,382
			01		罰金罰鍰	2,076,137	-	20,000	40,755	-	2,035,382
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	-	20,000	40,755	-	2,043,608
107	03				罰款及賠償收入	855,713	399,713	-	-	-	456,000
		01			罰金罰鍰及息金	855,713	399,713	-	-	-	456,000
			01		罰金罰鍰	855,713	399,713	-	-	-	456,000
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7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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
		01			財產孳息	3,287	-	-	-	3,287
						-	-	-	-	-
		02			租金收入	3,287	-	-	-	3,287
						-	-	-	-	-
					小計	859,000	399,713	-	-	459,287
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,404,089	100,000	23,478	151,672	2,152,417
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,404,089	100,000	23,478	151,672	2,152,417
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	2,404,089	100,000	23,478	151,672	2,152,417
						-	-	-	-	-
					小計	2,404,089	100,000	23,478	151,672	2,152,417
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	3,840,570	400,000	13,000	1,253,979	2,186,591
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,840,570	400,000	13,000	1,253,979	2,186,591
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	3,840,570	400,000	13,000	1,253,979	2,186,591
						-	-	-	-	-
109	07				財產收入	63,201	8,237	-	18,615	36,349
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	63,201	8,237	-	18,615	36,349
						-	-	-	-	-
		03			租金收入	63,201	8,237	-	18,615	36,349
						-	-	-	-	-
					小計	3,903,771	408,237	13,000	1,272,594	2,222,940
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	3,422,806	301,500	109,500	860,062	2,261,244
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,422,806	301,500	109,500	860,062	2,261,244
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	3,422,806	301,500	109,500	860,062	2,261,244
						-	-	-	-	-
110	07				財產收入	13,864	-	-	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7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	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
		01			財產孳息	13,864	-	-	3,135	-	10,729
						-	-	-	-	-	-
		03			租金收入	13,864	-	-	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	301,500	109,500	863,197	-	3,856,227
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	5,432,994	460,000	452,429	2,168,438	-	2,804,556
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	4,762,994	460,000	416,429	1,916,438	-	2,386,556
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	4,762,994	460,000	416,429	1,916,438	-	2,386,556
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	670,000	-	36,000	252,000	-	418,000
						-	-	-	-	-	-
		01			一般賠償收入	670,000	-	36,000	252,000	-	418,000
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	294,362	-	964,141
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,258,503	-	-	294,362	-	964,141
						-	-	-	-	-	-
		02			權利金	325,085	-	-	283,288	-	41,797
						-	-	-	-	-	-
		03			租金收入	933,418	-	-	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7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	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)
						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	460,000	452,429	3,356,200	5,613,422
					經常門合計	24,384,552	1,975,951	618,407	5,694,094	16,714,507
					總計	24,384,552	1,975,951	618,407	5,694,094	16,714,507

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7月31日

頁數：第1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
109	08				觀光產業管理	-	-	-	-	-	-	-
						631,430	-	-	409,940	-	221,490	-
	01				觀光產業管理	-	-	-	-	-	-	-
						631,430	-	-	409,940	-	221,490	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						631,430	-	-	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	-	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	-	60,000	4,024,439	-	337,367	-
	01				觀光行銷管理	1,420,000	-	-	1,403,872	-	16,128	-
						4,361,806	-	60,000	4,024,439	-	337,367	-
			20		業務費	1,420,000	-	-	1,403,872	-	16,128	-
						4,361,806	-	60,000	4,024,439	-	337,367	-
111	08				觀光產業管理	10,451,822	-	16,916	10,303,255	-	148,567	-
						28,656,485	-	302,067	2,860,648	-	25,795,837	-
	01				觀光產業管理	819,598	-	-	671,031	-	148,567	-
						3,855,000	-	32,000	1,804,050	-	2,050,950	-

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7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	-	16,916	9,632,224	-	-	-
						24,801,485	-	270,067	1,056,598	-	23,744,887	-
			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	-	16,916	9,632,224	-	-	-
						24,801,485	-	270,067	1,056,598	-	23,744,887	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	32,000	1,275,050	-	1,224,950	-
111	09				觀光活動推展	-	-	-	-	-	-	-
						32,240,050	-	-	31,105,376	-	1,134,674	-
		01			觀光活動推展	-	-	-	-	-	-	-
						32,240,050	-	-	31,105,376	-	1,134,674	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						32,120,050	-	-	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	-	8,188,078	42,433,608	-	4,102,860	-
						39,937,532	-	1,373,878	11,307,915	-	28,629,617	85,000
		01			風景區規劃與建設*	46,536,468	-	8,188,078	42,433,608	-	4,102,860	-
						39,937,532	-	1,373,878	11,307,915	-	28,629,617	85,000
			30		設備及投資*	46,536,468	-	8,188,078	42,433,608	-	4,102,860	-
						39,937,532	-	1,373,878	11,307,915	-	28,629,617	85,000
111	11				風景區維護與管理	1,413,221	-	-	1,413,221	-	-	-
						3,480,437	-	-	2,940,837	-	539,600	-
		01			風景區維護與管理	1,413,221	-	-	1,413,221	-	-	-
						3,480,437	-	-	2,940,837	-	539,600	-
			20		業務費	1,413,221	-	-	1,413,221	-	-	-
						3,480,437	-	-	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	-	8,204,994	57,304,813	-	4,305,118	-
						108,676,310	-	1,735,945	52,239,215	-	56,437,095	85,000

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7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	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	-	-	6,262,981	-	202,258	-	
						44,568,723	-	92,000	40,284,642	-	4,284,081	-	
					資本門合計*	56,377,208	-	8,204,994	52,274,348	-	4,102,860	-	
						64,739,017	-	1,643,945	12,364,513	-	52,374,504	85,000	
					總計	62,842,447	-	8,204,994	58,537,329	-	4,305,118	-	
						109,307,740	-	1,735,945	52,649,155	-	56,658,585	85,000	

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7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	351,839	107,002,917	44,126	17,227
1010 政務人員待遇		1,105,120		
1015 法定編制人員待遇		53,371,954		
1020 約聘僱人員待遇		3,885,538		
1025 技工及工友待遇		15,325,443		
1030 獎金		24,205,444		
1035 其他給與		1,001,697		
1040 加班值班費	351,839	2,467,630	44,126	17,227
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		225,877		
1055 保險		5,414,214		
2000 業務費	25,346,028	1,305,735	18,096,490	7,038,593
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,927,065			29,215
2009 通訊費	66,912	53,261		22,226
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	11,000	49,800		23,750
2021 其他業務租金		71,600		47,600
2024 稅捐及規費	27,340	79,460		
2027 保險費	30,635	50,938		
2033 臨時人員酬金				22,446
2036 按日按件計資酬金	6,500		32,500	32,500
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	820,095	170,381		1,896
2054 一般事務費	18,064,918	383,748	17,579,503	6,846,340
2063 房屋建築養護費	2,817,534			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,653	125,907		
2069 設施及機械設備養護費	499,848			
2072 國內旅費	38,528		50,055	12,620
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7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		320,640		
3000 設備及投資	443,320	44,000		
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	239,800			
3030 資訊軟硬體設備費		44,000		
3035 雜項設備費	203,520			
4000 獎補助費	9,963	166,000	533,293	40,000
4040 對國內團體之捐助			533,293	40,000
4080 損失及賠償	9,963			
4085 獎勵及慰問		166,000		
合計	26,151,150	108,518,652	18,673,909	7,095,820

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7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			66,932	9,850,861
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			66,932	
1045 退休退職給付				4,820,370
1050 退休離職儲金				5,030,491
1055 保險				
2000 業務費	31,665,503	41,771	30,545,785	
2003 教育訓練費		9,100		
2006 水電費			2,781,211	
2009 通訊費		22,538	251,357	
2012 土地租金			3,109,006	
2018 資訊服務費			20,350	
2021 其他業務租金			138,970	
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			598,810	
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品		6,713	104,028	
2054 一般事務費	31,623,348		22,440,141	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費			78,850	
2069 設施及機械設備養護費			816,010	
2072 國內旅費	12,155	3,420	12,152	
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7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	392,016,881	937,020	
3015 公共建設及設施費	8,000,000	392,016,881	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	40,665,503	392,058,652	32,405,737	9,850,861

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7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	117,927,452	
1010 政務人員待遇		1,105,120	
1015 法定編制人員待遇		53,371,954	
1020 約聘僱人員待遇		3,885,538	
1025 技工及工友待遇		15,325,443	
1030 獎金		24,205,444	
1035 其他給與	593,550	1,595,247	
1040 加班值班費		2,947,754	
1045 退休退職給付		4,820,370	
1050 退休離職儲金		5,256,368	
1055 保險		5,414,214	
2000 業務費		114,039,905	
2003 教育訓練費		9,100	
2006 水電費		5,737,491	
2009 通訊費		416,294	
2012 土地租金		3,109,006	
2018 資訊服務費		104,900	
2021 其他業務租金		258,170	
2024 稅捐及規費		119,925	
2027 保險費		160,255	
2033 臨時人員酬金		100,539	
2036 按日按件計資酬金		126,500	
2039 委辦費		598,810	
2042 國際組織會費		93,844	
2045 國內組織會費		9,000	
2051 物品		1,103,113	
2054 一般事務費		96,937,998	
2063 房屋建築養護費		2,817,534	
2066 車輛及辦公器具養護費		231,410	
2069 設施及機械設備養護費		1,315,858	
2072 國內旅費		128,930	
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7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		320,640	
3000 設備及投資		401,441,221	
3015 公共建設及設施費		400,953,901	
3020 機械設備費		239,800	
3030 資訊軟硬體設備費		44,000	
3035 雜項設備費		203,520	
4000 獎補助費		2,605,256	
4040 對國內團體之捐助		1,429,293	
4080 損失及賠償		9,963	
4085 獎勵及慰問		1,166,000	
合計	593,550	636,013,834	

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7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	364,161,425	0	0	0	16,375	96,862	0	0	364,274,662
本年度	358,467,331	0	0	0	0	0	0	0	358,467,331
04010100 罰金罰鍰	5,642,684	0	0	0	0	0	0	0	5,642,684
04030100 一般賠償收入	995,136	0	0	0	0	0	0	0	995,136
05010200 證照費	59,000	0	0	0	0	0	0	0	59,000
05030500 供應費	226,853	0	0	0	0	0	0	0	226,853
05030600 場地設施使用費	19,356,290	0	0	0	0	0	0	0	19,356,290
07010100 利息收入	175,778	0	0	0	0	0	0	0	175,778
07010200 權利金	3,004,291	0	0	0	0	0	0	0	3,004,291
07010300 租金收入	3,351,613	0	0	0	0	0	0	0	3,351,613
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	181,513,547	0	0	0	0	0	0	0	181,513,547

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7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	76,126	0	0	0	0	0	0	0	76,126
12021000 其他雜項收入	1,653	0	0	0	0	0	0	0	1,653
以前年度	5,694,094	0	0	0	16,375	96,862	0	0	5,807,331
一、以前年度應收(保留) 數	5,694,094	0	0	0	0	0	0	0	5,694,094
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	40,755	0	0	0	0	0	0	0	40,755
108年度 03010100 罰金罰鍰	151,672	0	0	0	0	0	0	0	151,672
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,253,979	0	0	0	0	0	0	0	1,253,979
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	860,062	0	0	0	0	0	0	0	860,062
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7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 04010100 罰金罰鍰	1,916,438	0	0	0	0	0	0	0	1,916,438
111年度 04030100 一般賠償收入	252,000	0	0	0	0	0	0	0	252,000
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7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)			
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7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	747,200,318	3,774,355	0	0	250,000	2,970,230	0	34,844,149	7,100,000	329,470,026	452,469,026	138,276,009
本年度	636,013,834	3,689,355	0	0	250,000	0	0	0	0	0	639,953,189	77,397,306
一、本年度經費	625,569,423	3,689,355	0	0	250,000	0	0	0	0	0	629,508,778	77,397,306
0253130100 動物園管理	25,707,830	48,220	0	0	0	0	0	0	0	0	25,756,050	2,091,793
0253130100* 動物園管理	443,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443,320	22,800
0359010100 行政管理	108,474,652	52,950	0	0	0	0	0	0	0	0	108,527,602	10,654,519
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	18,673,909	45,854	0	0	0	0	0	0	0	0	18,719,763	13,960,237
0359080100 觀光產業管理	7,095,820	5,280	0	0	0	0	0	0	0	0	7,101,100	9,724,900
0359090100 觀光活動推展	32,665,503	252,420	0	0	250,000	0	0	0	0	0	33,167,923	14,864,077
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	41,771	3,520	0	0	0	0	0	0	0	0	45,291	9,709

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7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	392,016,881	1,559,189	0	0	0	0	0	0	0	0	393,576,070	11,651,930
0359110100 風景區維護與管理	31,368,717	1,721,922	0	0	0	0	0	0	0	0	33,090,639	13,044,361
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	10,444,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,444,411	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,850,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,850,861	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	111,186,484	85,000	0	0	0	2,970,230	0	0	7,100,000	0	107,141,714	60,878,703
一、以前年度應付(保留)數	111,186,484	85,000	0	0	0	0	0	0	7,100,000	0	104,171,484	60,878,703
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7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	5,428,311	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	5,328,311	353,495
111年度 0359080100 觀光產業管理	2,475,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,475,081	2,199,517
111年度 0359080100* 觀光產業管理	10,688,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,688,822	23,744,887
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	53,741,523	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	53,826,523	32,647,477
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7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	34,844,149	0	329,470,026	-294,625,877	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7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	6,708,725	0	0	6,708,725	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-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

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7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7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7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	1,443,988	0	0	1,443,988	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7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	18,220,273,740	負債	135,263,601
流動資產	155,087,313	流動負債	63,065,711
專戶存款	130,958,483	應付帳款	4,305,118
零用金	250,000	應付代收款	37,317,090
應收帳款	14,869,782	預收其他政府款	21,443,503
應收其他政府款	1,844,725	其他負債	72,197,890
預付款	7,164,323	存入保證金	72,094,839
固定資產	18,065,178,347	應付保管款	103,051
土地	16,146,459,231	淨資產	18,085,010,139
土地改良物	446,816,034	資產負債淨額	18,085,010,139
累計折舊－土地改良物	-328,527,102	資產負債淨額	18,085,010,139
房屋建築及設備	720,366,878		
累計折舊－房屋建築及設備	-304,025,701		
機械及設備	147,789,725		
累計折舊－機械及設備	-112,564,073		
交通及運輸設備	59,375,291		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,718,476		
雜項設備	93,089,840		
累計折舊－雜項設備	-76,041,803		
購建中固定資產	1,309,158,503		
無形資產	5,680		
電腦軟體	5,680		
其他資產	2,400		
暫付款	0		
存出保證金	2,400		
合 計	18,220,273,740	合 計	18,220,273,740
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	24,171,753	應付保證品	24,171,753
債權憑證	78	待抵銷債權憑證	78

## 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 7 月數 18,085,010,139 元之增減變動金額 473,816,745 元，原因如下：

(1) 本年度截至 7 月收支餘絀 155,727,074 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-1,975,951 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、減值雜項設備 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7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	38,472,493	815,671,210
公庫撥入數	33,131,487	452,469,026
罰款及賠償收入	2,259,933	6,637,820
規費收入	1,754,058	19,642,143
財產收益	628,652	6,596,042
補助及協助收入	697,536	181,513,547
捐獻及贈與收入	0	144,000,000
其他收入	827	4,812,632
支出	22,930,842	659,944,136
繳付公庫數	5,959,413	364,274,662
人事支出	11,081,125	110,361,331
業務支出	1,679,567	145,631,129
獎補助支出	92,000	3,144,306
財產損失	180,080	298,658
折舊、折耗及攤銷	3,938,657	30,387,018
其他支出	0	5,847,032
收支餘絀	15,541,651	155,727,074

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7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	-6,177,984	118,288,932
房屋建築及設備	720,366,878	-292,662,522	665,805	665,805	-11,363,179	416,341,177
機械及設備	147,896,863	-107,248,027	283,800	390,938	-5,316,046	35,225,652
交通及運輸設備	59,919,644	-34,556,154	142,000	686,353	-2,162,322	22,656,815
雜項設備	94,383,112	-73,587,716	1,068,516	2,361,788	-2,454,087	17,048,037
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	330,200,289	4,125,791	-27,473,618	16,756,019,844
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	390,052,383	262,514,920	0	1,309,158,503
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	390,052,383	262,514,920	0	1,309,164,183
合計	18,469,449,221	-830,403,537	720,252,672	266,640,711	-27,473,618	18,065,184,027

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7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720,252,672元=設備及投資預算執行增加數359,948,680元+購建中固定資產轉5,621,384元+其他354,682,608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401,441,221元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數12,364,513元  
-財產管理系統無法登入財產帳53,857,054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7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	358,467,331	457,203,879	815,671,210	收入
		452,469,026	452,469,026	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,637,820		6,637,820	罰款及賠償收入
規費收入	19,642,143		19,642,143	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,596,042		6,596,042	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	181,513,547		181,513,547	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	77,779	4,734,853	4,812,632	其他收入
歲出	636,013,834	23,930,302	659,944,136	支出
		364,274,662	364,274,662	繳付公庫數
人事費	117,927,452	-7,566,121	110,361,331	人事支出
業務費	114,039,905	31,591,224	145,631,129	業務支出
獎補助費	2,605,256	539,050	3,144,306	獎補助支出
設備及投資	401,441,221	-401,441,221		
		298,658	298,658	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		30,387,018	30,387,018	折舊、折耗及攤銷
		5,847,032	5,847,032	其他支出
歲計餘絀	-277,546,503	433,273,577	155,727,074	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7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31,591,224元=以前年度歲出保留實現數38,889,592元+墊付案執行數11,652,713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539,050元=以前年度歲出保留實現數1,395,050元-墊付案預算編列預算轉正數856,000元。
7. 設備及投資-401,441,221元=-本年度設備及投資預算執行金額401,441,221元。
8. 財產損失之調整數298,658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288,021元(原值2,148,323元累計折舊1,860,302元)。
9. 折舊30,387,018元=本年度提列固定資產折舊30,387,018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。