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8月31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	1,025,000	847,000	-	6,459,820
				罰款及賠償收入	-			7,484,820		
	01			04242400100	14,459,000	14,459,000	613,000	790,000	-	5,819,684
				罰金罰鍰及怠金	-			6,432,684		
		01		04242400101	14,459,000	14,459,000	613,000	790,000	-	5,819,684
				罰金罰鍰	-			6,432,684		
	03			04242400300	642,000	642,000	412,000	57,000	-	640,136
				賠償收入	-			1,052,136		
		01		04242400301	642,000	642,000	412,000	57,000	-	640,136
				一般賠償收入	-			1,052,136		
05				05240000000	47,319,000	47,319,000	30,934,000	2,876,321	-	-8,415,536
				規費收入	-			22,518,464		
	01			05242400100	239,000	239,000	153,000	12,000	-	-82,000
				行政規費收入	-			71,000		
		02		05242400102	239,000	239,000	153,000	12,000	-	-82,000
				證照費	-			71,000		
	03			05242400300	47,080,000	47,080,000	30,781,000	2,864,321	-	-8,333,536
				使用規費收入	-			22,447,464		
		03		05242400303	10,000	10,000	4,000	200	-	-3,800
				資料使用費	-			200		
		05		05242400305	500,000	500,000	187,000	19,500	-	59,353
				供應費	-			246,353		
		06		05242400306	46,570,000	46,570,000	30,590,000	2,844,621	-	-8,389,089
				場地設施使用費	-			22,200,911		
07				07240000000	9,144,000	9,144,000	2,905,000	1,093,078	-	4,784,120
				財產收入	-			7,689,120		
	01			07242400100	9,004,000	9,004,000	2,885,000	1,093,078	-	4,739,760
				財產孳息	-			7,624,760		
		01		07242400101	-	-	-	16,078	-	191,856
				利息收入	-			191,856		
		02		07242400102	2,932,000	2,932,000	808,000	969,572	-	3,165,863
				權利金	-			3,973,863		
		03		07242400103	6,072,000	6,072,000	2,077,000	107,428	-	1,382,041
				租金收入	-			3,459,041		
	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8月31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	211,950,000	-	-	-30,436,453
				補助及協助收入	146,322,000			181,513,547		
	01			09242400100	203,352,000	349,674,000	211,950,000	-	-	-30,436,453
				上級政府補助收入	146,322,000			181,513,547		
		02		09242400102	203,352,000	349,674,000	211,950,000	-	-	-30,436,453
				計畫型補助收入	146,322,000			181,513,547		
10				10240000000	160,000,000	160,000,000	160,000,000	-	-	-16,000,000
				捐獻及贈與收入	-			144,000,000		
	01			10242400100	160,000,000	160,000,000	160,000,000	-	-	-16,000,000
				捐獻收入	-			144,000,000		
		01		10242400101	160,000,000	160,000,000	160,000,000	-	-	-16,000,000
				一般捐獻	-			144,000,000		
12				12240000000	-	-	-	74	-	77,853
				其他收入	-			77,853		
	02			12242400200	-	-	-	74	-	77,853
				雜項收入	-			77,853		
		01		12242400201	-	-	-	-	-	76,126
				收回以前年度歲出	-			76,126		
		10		12242400210	-	-	-	74	-	1,727
				其他雜項收入	-			1,727		
				經常門合計	434,916,000	581,238,000	406,814,000	4,816,473	-	-43,530,196
					146,322,000			363,283,804		
				總計	434,916,000	581,238,000	406,814,000	4,816,473	-	-43,530,196
					146,322,000			363,283,804		

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8月31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	31,992,843	3,721,002	-	2,564,011
				動物園管理	-	-	-	-			29,428,832		4,840
	01			5324240130100	49,314,000	9,963	-46,120	-	49,277,843	31,992,843	3,721,002	-	2,564,011
				動物園管理	-	-	-	-			29,428,832		4,840
			10	100000	562,000	-	-	-	562,000	562,000	-	-	210,161
				人事費	-	-	-	-			351,839		-
			20	200000	48,752,000	-	-46,120	-	48,705,880	31,420,880	3,721,002	-	2,353,850
				業務費	-	-	-	-			29,067,030		4,840
			40	400000	-	9,963	-	-	9,963	9,963	-	-	-
				獎補助費	-	-	-	-			9,963		-
01				5924240010000	154,287,000	-	-	-	161,853,121	129,494,121	10,236,917	-	10,782,552
				一般行政	-	-	7,566,121	-			118,711,569		62,380
	01			5924240010100	154,287,000	-	-	-	161,853,121	129,494,121	10,236,917	-	10,782,552
				行政管理	-	-	7,566,121	-			118,711,569		62,380
			10	100000	148,423,000	-	-	-	155,989,121	126,720,121	9,946,144	-	9,771,060
				人事費	-	-	7,566,121	-			116,949,061		-
			20	200000	5,588,000	-	-	-	5,588,000	2,590,000	290,773	-	993,492
				業務費	-	-	-	-			1,596,508		62,380
			40	400000	276,000	-	-	-	276,000	184,000	-	-	18,000
				獎補助費	-	-	-	-			166,000		-
07				5924240070000	47,009,000	-	-	-	54,751,000	36,741,000	2,411,751	-	15,655,340
				觀光行銷管理	7,742,000	-	-	-			21,085,660		1,745,094
	01			5924240070100	47,009,000	-	-	-	54,751,000	36,741,000	2,411,751	-	15,655,340
				觀光行銷管理	7,742,000	-	-	-			21,085,660		1,745,094
			10	100000	61,000	-	-	-	61,000	61,000	-	-	16,874
				人事費	-	-	-	-			44,126		-
			20	200000	41,948,000	-	-	-	46,690,000	31,880,000	2,403,171	-	11,380,339
				業務費	4,742,000	-	-	-			20,499,661		1,745,094
			40	400000	5,000,000	-	-	-	8,000,000	4,800,000	8,580	-	4,258,127
				獎補助費	3,000,000	-	-	-			541,873		-
08				5924240080000	19,458,000	-	-	-	22,958,000	17,343,000	317,575	-	9,929,605
				觀光產業管理	3,500,000	-	-	-			7,413,395		5,280
	01			5924240080100	19,458,000	-	-	-	22,958,000	17,343,000	317,575	-	9,929,605
				觀光產業管理	3,500,000	-	-	-			7,413,395		5,280
			10	100000	60,000	-	-	-	60,000	20,000	-	-	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8月31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	17,103,000	317,575	-	9,746,832
				業務費	3,500,000	-	-	-			7,356,168		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	51,452,000	900,317	-	17,886,180
				觀光活動推展	2,200,000	19,500,000	-	-			33,565,820		252,420
	01			5924240090100	70,584,000	-	-	-	92,284,000	51,452,000	900,317	-	17,886,180
				觀光活動推展	2,200,000	19,500,000	-	-			33,565,820		252,420
			10	100000	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-
				人事費	-	-	-	-			-		-
			20	200000	69,544,000	-	-	-	91,244,000	50,452,000	900,317	-	17,886,180
				業務費	2,200,000	19,500,000	-	-			32,565,820		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	8,779	-	4,450
				風景區規劃與建設	-	-	-	-			50,550		3,520
	01			5924240100100	55,000	-	-	-	55,000	55,000	8,779	-	4,450
				風景區規劃與建設	-	-	-	-			50,550		3,520
			20	200000	55,000	-	-	-	55,000	55,000	8,779	-	4,450
				業務費	-	-	-	-			50,550		3,520
11				5924240110000	70,481,000	-	-	-	71,661,000	52,390,000	6,497,888	-	14,523,395
				風景區維護與管理	1,180,000	-	-	-			37,866,605		1,593,330
	01			5924240110100	70,481,000	-	-	-	71,661,000	52,390,000	6,497,888	-	14,523,395
				風景區維護與管理	1,180,000	-	-	-			37,866,605		1,593,330
			10	100000	120,000	-	-	-	120,000	85,000	17,417	-	651
				人事費	-	-	-	-			84,349		-
			20	200000	69,605,000	-	-	-	69,905,000	51,197,000	6,128,471	-	14,522,744
				業務費	300,000	-	-	-			36,674,256		1,593,330
			40	400000	756,000	-	-	-	1,636,000	1,108,000	352,000	-	-
				獎補助費	880,000	-	-	-			1,108,000		-
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8月31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	319,467,964	24,094,229	-	71,345,533
					14,622,000	19,500,000	7,566,121	-			248,122,431		3,666,864
13				5324240130000	719,000	-	46,120	-	765,120	546,120	-	-	102,800
				動物園管理	-	-	-	-			443,320		-
	01			5324240130100	719,000	-	46,120	-	765,120	546,120	-	-	102,800
				動物園管理*	-	-	-	-			443,320		-
			30	300000	719,000	-	46,120	-	765,120	546,120	-	-	102,800
				設備及投資*	-	-	-	-			443,320		-
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	443,280,000	19,950,689	-	31,312,430
				風景區規劃與建設	224,000,000	-	-	-			411,967,570		1,906,141
	01			5924240100100	552,296,000	-	-	-	776,296,000	443,280,000	19,950,689	-	31,312,430
				風景區規劃與建設*	224,000,000	-	-	-			411,967,570		1,906,141
			30	300000	552,296,000	-	-	-	776,296,000	443,280,000	19,950,689	-	31,312,430
				設備及投資*	224,000,000	-	-	-			411,967,570		1,906,141
11				5924240110000	2,410,000	-	-	-	2,410,000	2,410,000	533,422	-	839,558
				風景區維護與管理	-	-	-	-			1,570,442		-
	01			5924240110100	2,410,000	-	-	-	2,410,000	2,410,000	533,422	-	839,558
				風景區維護與管理*	-	-	-	-			1,570,442		-
			30	300000	2,310,000	-	-	-	2,310,000	2,310,000	533,422	-	839,558
				設備及投資*	-	-	-	-			1,470,442		-
			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	454,280,120	20,484,111	-	32,254,788
					224,000,000	-	-	-			422,025,332		1,906,141

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8月31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	773,748,084	44,578,340	-	103,600,321
					238,622,000	19,500,000	7,566,121	-			670,147,763		5,573,005
03				7624240030000	11,178,541	-	-	-	11,178,541	11,178,541	1,327,680	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			11,178,541		-
	01			7624240030100	11,178,541	-	-	-	11,178,541	11,178,541	1,327,680	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			11,178,541		-
			10	100000	11,178,541	-	-	-	11,178,541	11,178,541	1,327,680	-	-
				人事費	-	-	-	-			11,178,541		-
05				8924240050000	942,300	-	-	-	942,300	942,300	348,750	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			942,300		-
	01			8924240050100	942,300	-	-	-	942,300	942,300	348,750	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			942,300		-
			10	100000	942,300	-	-	-	942,300	942,300	348,750	-	-
				人事費	-	-	-	-			942,300		-
				統籌科目合計	12,120,841	-	-	-	12,120,841	12,120,841	1,676,430	-	-
					-	-	-	-			12,120,841		-
				總計	986,961,841	-	-	-	1,252,649,962	785,868,925	46,254,770	-	103,600,321
					238,622,000	19,500,000	7,566,121	-			682,268,604		5,573,005

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8月31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	306,501	-	9,676	-	358,380
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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	-	-	40,755	-	2,035,382
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,076,137	-	-	40,755	-	2,035,382
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,076,137	-	-	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	-	-	40,755	-	2,043,608
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	855,713	399,713	-	-	-	456,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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8月31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	399,713	-	-	-	459,287
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,404,089	100,000	38,904	190,576	-	2,113,513
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,404,089	100,000	38,904	190,576	-	2,113,513
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,404,089	100,000	38,904	190,576	-	2,113,513
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,404,089	100,000	38,904	190,576	-	2,113,513
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	3,840,570	400,000	61,000	1,314,979	-	2,125,591
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,840,570	400,000	61,000	1,314,979	-	2,125,591
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,840,570	400,000	61,000	1,314,979	-	2,125,591
						-	-	-	-	-	-
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	61,000	1,333,594	-	2,161,940
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	3,422,806	301,500	162,500	1,022,562	-	2,098,744
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,422,806	301,500	162,500	1,022,562	-	2,098,744
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,422,806	301,500	162,500	1,022,562	-	2,098,744
						-	-	-	-	-	-
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8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1)	減免（註銷）數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		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	162,500	1,025,697	-	3,693,727
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	5,432,994	460,000	349,500	2,517,938	-	2,455,056
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	4,762,994	460,000	313,500	2,229,938	-	2,073,056
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,762,994	460,000	313,500	2,229,938	-	2,073,056
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	670,000	-	36,000	288,000	-	382,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	670,000	-	36,000	288,000	-	382,000
						-	-	-	-	-	-
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8月31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	349,500	3,705,700	-	5,263,922
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	24,384,552	1,975,951	611,904	6,305,998	-	16,102,603
						-	-	-	-	-	-
					總計	24,384,552	1,975,951	611,904	6,305,998	-	16,102,603
						-	-	-	-	-	-

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8月31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	-	4,500	414,440	-	216,990	-
		01			觀光產業管理	-	-	-	-	-	-	-
						631,430	-	4,500	414,440	-	216,990	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						631,430	-	4,500	414,440	-	216,990	-
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	-	4,500	414,440	-	216,990	-
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	-	-	4,024,439	-	337,367	-
		01			觀光行銷管理	1,420,000	-	-	1,403,872	-	16,128	-
						4,361,806	-	-	4,024,439	-	337,367	-
				20	業務費	1,420,000	-	-	1,403,872	-	16,128	-
						4,361,806	-	-	4,024,439	-	337,367	-
111	08				觀光產業管理	10,451,822	-	-	10,303,255	-	148,567	-
						28,656,485	-	10,686,687	13,547,335	-	15,109,150	-
		01			觀光產業管理	819,598	-	-	671,031	-	148,567	-
						3,855,000	-	236,000	2,040,050	-	1,814,950	-

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8月31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	-	-	9,632,224	-	-	-
						24,801,485	-	10,450,687	11,507,285	-	13,294,200	-
				20	業務費	819,598	-	-	671,031	-	148,567	-
						1,355,000	-	236,000	765,000	-	590,000	-
				30	設備及投資*	9,632,224	-	-	9,632,224	-	-	-
						24,801,485	-	10,450,687	11,507,285	-	13,294,200	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	-	1,275,050	-	1,224,950	-
111	09				觀光活動推展	-	-	-	-	-	-	-
						32,240,050	-	1,050,000	32,155,376	-	84,674	-
		01			觀光活動推展	-	-	-	-	-	-	-
						32,240,050	-	1,050,000	32,155,376	-	84,674	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						32,120,050	-	1,050,000	32,035,376	-	84,674	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						120,000	-	-	120,000	-	-	-
111	10				風景區規劃與建設	46,536,468	-	4,102,860	46,536,468	-	-	-
						39,937,532	-	13,263,910	24,571,825	-	15,365,707	-
		01			風景區規劃與建設*	46,536,468	-	4,102,860	46,536,468	-	-	-
						39,937,532	-	13,263,910	24,571,825	-	15,365,707	-
				30	設備及投資*	46,536,468	-	4,102,860	46,536,468	-	-	-
						39,937,532	-	13,263,910	24,571,825	-	15,365,707	-
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	-	4,102,860	61,407,673	-	202,258	-
						108,676,310	-	25,000,597	77,239,812	-	31,436,498	-

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8月31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	-	-	6,262,981	-	202,258	-
						44,568,723	-	1,290,500	41,575,142	-	2,993,581	-
					資本門合計*	56,377,208	-	4,102,860	56,377,208	-	-	-
						64,739,017	-	23,714,597	36,079,110	-	28,659,907	-
					總計	62,842,447	-	4,102,860	62,640,189	-	202,258	-
						109,307,740	-	25,005,097	77,654,252	-	31,653,488	-

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8月31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	116,949,061	44,126	17,227
1010 政務人員待遇		1,243,260		
1015 法定編制人員待遇		59,500,696		
1020 約聘僱人員待遇		4,379,661		
1025 技工及工友待遇		17,375,123		
1030 獎金		24,242,844		
1035 其他給與		1,149,308		
1040 加班值班費	351,839	2,470,273	44,126	17,227
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		261,965		
1055 保險		6,325,931		
2000 業務費	29,067,030	1,596,508	20,499,661	7,356,168
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,372,975			29,215
2009 通訊費	77,592	55,092		26,158
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	11,000	49,800		23,750
2021 其他業務租金		142,000		47,600
2024 稅捐及規費	27,340	110,088		
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	11,000		32,500	37,500
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	845,087	179,100		1,896
2054 一般事務費	21,215,966	451,924	19,970,584	7,144,923
2063 房屋建築養護費	2,817,534			
2066 車輛及辦公器具養護費	48,935	139,025		
2069 設施及機械設備養護費	555,048			
2072 國內旅費	44,918		62,145	22,680
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8月31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		418,541		
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	541,873	40,000
4040 對國內團體之捐助			541,873	40,000
4080 損失及賠償	9,963			
4085 獎勵及慰問		166,000		
合計	29,872,152	118,755,569	21,085,660	7,413,395

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8月31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			84,349	11,178,541
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			84,349	
1045 退休退職給付				5,414,871
1050 退休離職儲金				5,763,670
1055 保險				
2000 業務費	32,565,820	50,550	36,674,256	
2003 教育訓練費		9,100		
2006 水電費			3,290,961	
2009 通訊費		31,317	292,699	
2012 土地租金			3,109,006	
2018 資訊服務費			20,350	
2021 其他業務租金			236,450	
2024 稅捐及規費			141,717	
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		37,500	
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	112,428	
2054 一般事務費	32,518,285		26,702,236	
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			1,879,573	
2072 國內旅費	17,535	3,420	16,901	
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8月31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	411,967,570	1,470,442	
3015 公共建設及設施費	8,000,000	411,967,570	1,470,442	
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		1,208,000	
4040 對國內團體之捐助			1,208,000	
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問	1,000,000			
合計	41,565,820	412,018,120	39,437,047	11,178,541

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8月31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	942,300	129,567,443		
1010 政務人員待遇		1,243,260		
1015 法定編制人員待遇		59,500,696		
1020 約聘僱人員待遇		4,379,661		
1025 技工及工友待遇		17,375,123		
1030 獎金		24,242,844		
1035 其他給與	942,300	2,091,608		
1040 加班值班費		2,967,814		
1045 退休退職給付		5,414,871		
1050 退休離職儲金		6,025,635		
1055 保險		6,325,931		
2000 業務費		127,809,993		
2003 教育訓練費		9,100		
2006 水電費		6,693,151		
2009 通訊費		482,858		
2012 土地租金		3,109,006		
2018 資訊服務費		104,900		
2021 其他業務租金		426,050		
2024 稅捐及規費		279,145		
2027 保險費		160,255		
2033 臨時人員酬金		100,539		
2036 按日按件計資酬金		148,500		
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		1,145,224		
2054 一般事務費		108,003,918		
2063 房屋建築養護費		2,817,534		
2066 車輛及辦公器具養護費		266,810		
2069 設施及機械設備養護費		2,434,621		
2072 國內旅費		167,599		
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8月31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		418,541		
3000 設備及投資		421,925,332		
3015 公共建設及設施費		421,438,012		
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		2,965,836		
4040 對國內團體之捐助		1,789,873		
4080 損失及賠償		9,963		
4085 獎勵及慰問		1,166,000		
合計	942,300	682,268,604		

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8月31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	369,589,802	0	0	0	16,375	96,862	0	0	369,703,039
本年度	363,283,804	0	0	0	0	0	0	0	363,283,804
04010100 罰金罰鍰	6,432,684	0	0	0	0	0	0	0	6,432,684
04030100 一般賠償收入	1,052,136	0	0	0	0	0	0	0	1,052,136
05010200 證照費	71,000	0	0	0	0	0	0	0	71,000
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
05030500 供應費	246,353	0	0	0	0	0	0	0	246,353
05030600 場地設施使用費	22,200,911	0	0	0	0	0	0	0	22,200,911
07010100 利息收入	191,856	0	0	0	0	0	0	0	191,856
07010200 權利金	3,973,863	0	0	0	0	0	0	0	3,973,863
07010300 租金收入	3,459,041	0	0	0	0	0	0	0	3,459,041
07050100 廢舊物資售價	64,360	0	0	0	0	0	0	0	64,360

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8月31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)			
09010200 計畫型補助收入	181,513,547	0	0	0	0	0	0	0	181,513,547
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	1,727	0	0	0	0	0	0	0	1,727
以前年度	6,305,998	0	0	0	16,375	96,862	0	0	6,419,235
一、以前年度應收(保留)數	6,305,998	0	0	0	0	0	0	0	6,305,998
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	190,576	0	0	0	0	0	0	0	190,576
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,314,979	0	0	0	0	0	0	0	1,314,979
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	1,022,562	0	0	0	0	0	0	0	1,022,562

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8月31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)			
110年度 07010300 租金收入	3,135	0	0	0	0	0	0	0	3,135
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,229,938	0	0	0	0	0	0	0	2,229,938
111年度 04030100 一般賠償收入	288,000	0	0	0	0	0	0	0	288,000
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

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8月31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)			
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	16,375	0	0	0	16,375
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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8月31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	822,563,045	5,573,005	0	0	250,000	2,970,230	0	34,844,149	7,100,000	329,470,026	529,630,403	129,633,062
本年度	682,268,604	5,573,005	0	0	250,000	0	0	0	0	0	688,091,609	97,777,316
一、本年度經費	670,147,763	5,573,005	0	0	250,000	0	0	0	0	0	675,970,768	97,777,316
0253130100 動物園管理	29,428,832	4,840	0	0	0	0	0	0	0	0	29,433,672	2,559,171
0253130100* 動物園管理	443,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443,320	102,800
0359010100 行政管理	118,711,569	62,380	0	0	0	0	0	0	0	0	118,773,949	10,720,172
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	21,085,660	1,745,094	0	0	0	0	0	0	0	0	22,830,754	13,910,246
0359080100 觀光產業管理	7,413,395	5,280	0	0	0	0	0	0	0	0	7,418,675	9,924,325
0359090100 觀光活動推展	33,565,820	252,420	0	0	250,000	0	0	0	0	0	34,068,240	17,383,760
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	50,550	3,520	0	0	0	0	0	0	0	0	54,070	930

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8月31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	411,967,570	1,906,141	0	0	0	0	0	0	0	0	413,873,711	29,406,289
0359110100 風景區維護與管理	37,866,605	1,593,330	0	0	0	0	0	0	0	0	39,459,935	12,930,065
0359110100* 風景區維護與管理	1,570,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,570,442	839,558
二、統籌科目	12,120,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,120,841	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,178,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,178,541	0
0989050100 公務人員各項補助	942,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	942,300	0
以前年度	140,294,441	0	0	0	0	2,970,230	0	0	7,100,000	0	136,164,671	31,855,746
一、以前年度應付(保留)數	140,294,441	0	0	0	0	0	0	0	7,100,000	0	133,194,441	31,855,746
109年度 0359080100 觀光產業管理	414,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414,440	216,990
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8月31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	5,428,311	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	2,711,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,711,081	1,963,517
111年度 0359080100* 觀光產業管理	21,139,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,139,509	13,294,200
111年度 0359090100 觀光活動推展	32,155,376	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	25,155,376	84,674
111年度 0359100100* 風景區規劃與建設	71,108,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,108,293	15,365,707
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8月31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	34,844,149	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8月31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)		
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8月31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8月31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8月31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	1,443,988	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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	18,259,095,492	負債	128,887,264
流動資產	154,000,582	流動負債	61,233,691
專戶存款	128,685,006	應付帳款	202,258
零用金	250,000	應付代收款	38,431,130
應收帳款	14,257,878	預收其他政府款	22,600,303
應收其他政府款	1,844,725	其他負債	67,653,573
預付款	8,962,973	存入保證金	67,536,302
固定資產	18,105,086,830	應付保管款	117,271
土地	16,146,459,231	淨資產	18,130,208,228
土地改良物	448,235,426	資產負債淨額	18,130,208,228
累計折舊－土地改良物	-329,474,380	資產負債淨額	18,130,208,228
房屋建築及設備	727,607,612		
累計折舊－房屋建築及設備	-305,785,505		
機械及設備	147,774,465		
累計折舊－機械及設備	-113,105,241		
交通及運輸設備	59,200,818		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,903,667		
雜項設備	93,182,385		
累計折舊－雜項設備	-76,056,376		
購建中固定資產	1,343,952,062		
無形資產	5,680		
電腦軟體	5,680		
其他資產	2,400		
存出保證金	2,400		
合計	18,259,095,492	合計	18,259,095,492

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	23,362,753	應付保證品	23,362,753
債權憑證	80	待抵銷債權憑證	80

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 8 月數 18,130,208,228 元之增減變動金額 519,014,834 元，原因如下：
(1) 本年度截至 8 月收支餘絀 201,059,353 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 322,901,662 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 347,655 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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	81,977,850	897,649,060
公庫撥入數	77,161,377	529,630,403
罰款及賠償收入	847,000	7,484,820
規費收入	2,876,321	22,518,464
財產收益	1,093,078	7,689,120
補助及協助收入	0	181,513,547
捐獻及贈與收入	0	144,000,000
其他收入	74	4,812,706
支出	36,645,571	696,589,707
繳付公庫數	5,428,377	369,703,039
人事支出	11,639,991	122,001,322
業務支出	15,060,588	160,691,717
獎補助支出	360,580	3,504,886
財產損失	7,081	305,739
折舊、折耗及攤銷	4,148,954	34,535,972
其他支出	0	5,847,032
收支餘絀	45,332,279	201,059,353

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8月31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	6,079,975	20,907	-7,125,262	118,761,046
房屋建築及設備	720,366,878	-292,662,522	7,906,539	665,805	-13,122,983	421,822,107
機械及設備	147,896,863	-107,248,027	413,580	535,978	-5,857,214	34,669,224
交通及運輸設備	59,919,644	-34,556,154	142,000	860,826	-2,347,513	22,297,151
雜項設備	94,383,112	-73,587,716	1,683,759	2,884,486	-2,468,660	17,126,009
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	339,605,438	4,968,002	-30,921,632	16,761,134,768
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	434,251,091	271,920,069	0	1,343,952,062
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	434,251,091	271,920,069	0	1,343,957,742
合　計	18,469,449,221	-830,403,537	773,856,529	276,888,071	-30,921,632	18,105,092,510

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8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773,856,529元=設備及投資預算執行增加數404,147,388元+購建中固定資產轉15,026,533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421,925,332元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數36,079,110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-改善動物園園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8月31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	363,283,804	534,365,256	897,649,060	收入
		529,630,403	529,630,403	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,484,820		7,484,820	罰款及賠償收入
規費收入	22,518,464		22,518,464	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,689,120		7,689,120	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	77,853	4,734,853	4,812,706	其他收入
歲出	682,268,604	14,321,103	696,589,707	支出
		369,703,039	369,703,039	繳付公庫數
人事費	129,567,443	-7,566,121	122,001,322	人事支出
業務費	127,809,993	32,881,724	160,691,717	業務支出
獎補助費	2,965,836	539,050	3,504,886	獎補助支出
設備及投資	421,925,332	-421,925,332		
		305,739	305,739	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		34,535,972	34,535,972	折舊、折耗及攤銷
		5,847,032	5,847,032	其他支出
歲計餘絀	-318,984,800	520,044,153	201,059,353	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8月31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32,881,724元=以前年度歲出保留實現數40,180,092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-421,925,332元=-本年度設備及投資預算執行金額421,925,332元。 8.財產損失之調整數305,739元=報廢機械及設備沖減帳面價值5,224元(原值522,422元累計折舊517,198元)報廢交通及運輸設備沖減帳面價值8,608元(原值860,826元累計折舊852,218元)報廢雜項設備沖減帳面價值291,907元(原值2,536,831元累計折舊2,244,924元)。 9.折舊34,535,972元=本年度提列固定資產折舊34,535,972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。