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9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	1,277,000	567,341	-	6,775,161
				罰款及賠償收入	-			8,052,161		
	01			04242400100	14,459,000	14,459,000	813,000	490,000	-	6,109,684
				罰金罰鍰及怠金	-			6,922,684		
		01		04242400101	14,459,000	14,459,000	813,000	490,000	-	6,109,684
				罰金罰鍰	-			6,922,684		
	03			04242400300	642,000	642,000	464,000	77,341	-	665,477
				賠償收入	-			1,129,477		
		01		04242400301	642,000	642,000	464,000	77,341	-	665,477
				一般賠償收入	-			1,129,477		
05				05240000000	47,319,000	47,319,000	34,914,000	1,756,946	-	-10,638,590
				規費收入	-			24,275,410		
	01			05242400100	239,000	239,000	172,000	7,000	-	-94,000
				行政規費收入	-			78,000		
		02		05242400102	239,000	239,000	172,000	7,000	-	-94,000
				證照費	-			78,000		
	03			05242400300	47,080,000	47,080,000	34,742,000	1,749,946	-	-10,544,590
				使用規費收入	-			24,197,410		
		03		05242400303	10,000	10,000	4,000	-	-	-3,800
				資料使用費	-			200		
		05		05242400305	500,000	500,000	208,000	13,500	-	51,853
				供應費	-			259,853		
		06		05242400306	46,570,000	46,570,000	34,530,000	1,736,446	-	-10,592,643
				場地設施使用費	-			23,937,357		
07				07240000000	9,144,000	9,144,000	2,905,000	2,731,769	-	7,515,889
				財產收入	-			10,420,889		
	01			07242400100	9,004,000	9,004,000	2,885,000	1,467,281	-	6,207,041
				財產孳息	-			9,092,041		
		01		07242400101	-	-	-	71	-	191,927
				利息收入	-			191,927		
		02		07242400102	2,932,000	2,932,000	808,000	833,241	-	3,999,104
				權利金	-			4,807,104		
		03		07242400103	6,072,000	6,072,000	2,077,000	633,969	-	2,016,010
				租金收入	-			4,093,010		
	02			07242400200	-	-	-	1,264,488	-	1,264,488
				財產售價*	-			1,264,488		

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9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		07242400201	-	-	-	1,264,488	-	1,264,488
				土地售價*	-			1,264,488		
	05			07242400500	140,000	140,000	20,000	-	-	44,360
				廢舊物資售價	-			64,360		
		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	221,756,000	-	-	-40,242,453
				補助及協助收入	146,322,000			181,513,547		
	01			09242400100	203,352,000	349,674,000	221,756,000	-	-	-40,242,453
				上級政府補助收入	146,322,000			181,513,547		
		02		09242400102	203,352,000	349,674,000	221,756,000	-	-	-40,242,453
				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	-	-	-	12,100	-	89,953
				其他收入	-			89,953		
	02			12242400200	-	-	-	12,100	-	89,953
				雜項收入	-			89,953		
		01		12242400201	-	-	-	12,088	-	88,214
				收回以前年度歲出	-			88,214		
		10		12242400210	-	-	-	12	-	1,739
				其他雜項收入	-			1,739		
				經常門合計	434,916,000	581,238,000	420,852,000	3,803,668	-	-53,764,528
					146,322,000			367,087,472		
				資本門合計*	-	-	-	1,264,488	-	1,264,488
					-			1,264,488		
				總計	434,916,000	581,238,000	420,852,000	5,068,156	-	-52,500,040
					146,322,000			368,351,960		

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9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	37,001,843	4,153,561	-	3,419,450
				動物園管理	-	-	-	-			33,582,393		4,840
	01			5324240130100	49,314,000	9,963	-46,120	-	49,277,843	37,001,843	4,153,561	-	3,419,450
				動物園管理	-	-	-	-			33,582,393		4,840
			10	100000	562,000	-	-	-	562,000	562,000	126,068	-	84,093
				人事費	-	-	-	-			477,907		-
			20	200000	48,752,000	-	-46,120	-	48,705,880	36,429,880	4,027,493	-	3,335,357
				業務費	-	-	-	-			33,094,523		4,840
			40	400000	-	9,963	-	-	9,963	9,963	-	-	-
				獎補助費	-	-	-	-			9,963		-
01				5924240010000	154,287,000	-	-	-	161,853,121	139,796,121	10,551,941	-	10,532,611
				一般行政	-	-	7,566,121	-			129,263,510		77,380
	01			5924240010100	154,287,000	-	-	-	161,853,121	139,796,121	10,551,941	-	10,532,611
				行政管理	-	-	7,566,121	-			129,263,510		77,380
			10	100000	148,423,000	-	-	-	155,989,121	136,734,121	10,175,682	-	9,609,378
				人事費	-	-	7,566,121	-			127,124,743		-
			20	200000	5,588,000	-	-	-	5,588,000	2,786,000	294,259	-	895,233
				業務費	-	-	-	-			1,890,767		77,380
			40	400000	276,000	-	-	-	276,000	276,000	82,000	-	28,000
				獎補助費	-	-	-	-			248,000		-
07				5924240070000	47,009,000	-	-	-	60,292,984	43,635,400	3,219,467	-	19,330,273
				觀光行銷管理	7,742,000	5,541,984	-	-			24,305,127		1,285,854
	01			5924240070100	47,009,000	-	-	-	60,292,984	43,635,400	3,219,467	-	19,330,273
				觀光行銷管理	7,742,000	5,541,984	-	-			24,305,127		1,285,854
			10	100000	61,000	-	-	-	61,000	61,000	16,730	-	144
				人事費	-	-	-	-			60,856		-
			20	200000	41,948,000	-	-	-	52,231,984	37,674,400	3,016,246	-	14,158,493
				業務費	4,742,000	5,541,984	-	-			23,515,907		1,045,854
			40	400000	5,000,000	-	-	-	8,000,000	5,900,000	186,491	-	5,171,636
				獎補助費	3,000,000	-	-	-			728,364		240,000
08				5924240080000	19,458,000	-	-	-	22,958,000	19,580,000	734,189	-	11,432,416
				觀光產業管理	3,500,000	-	-	-			8,147,584		5,280
	01			5924240080100	19,458,000	-	-	-	22,958,000	19,580,000	734,189	-	11,432,416
				觀光產業管理	3,500,000	-	-	-			8,147,584		5,280
			10	100000	60,000	-	-	-	60,000	40,000	-	-	22,773
				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9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	19,320,000	706,989	-	11,256,843
				業務費	3,500,000	-	-	-			8,063,157		5,280
			40	400000	542,000	-	-	-	542,000	220,000	27,200	-	152,800
				獎補助費	-	-	-	-			67,200		-
09				5924240090000	70,584,000	-	-	-	101,742,016	58,794,016	2,011,226	-	23,216,970
				觀光活動推展	2,200,000	28,958,016	-	-			35,577,046		252,420
	01			5924240090100	70,584,000	-	-	-	101,742,016	58,794,016	2,011,226	-	23,216,970
				觀光活動推展	2,200,000	28,958,016	-	-			35,577,046		252,420
			10	100000	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-
				人事費	-	-	-	-			-		-
			20	200000	69,544,000	-	-	-	100,702,016	57,794,016	2,011,226	-	23,216,970
				業務費	2,200,000	28,958,016	-	-			34,577,046		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	930	-	3,520
				風景區規劃與建設	-	-	-	-			51,480		3,520
	01			5924240100100	55,000	-	-	-	55,000	55,000	930	-	3,520
				風景區規劃與建設	-	-	-	-			51,480		3,520
			20	200000	55,000	-	-	-	55,000	55,000	930	-	3,520
				業務費	-	-	-	-			51,480		3,520
11				5924240110000	70,481,000	-	-	-	71,661,000	58,915,000	4,712,120	-	16,336,275
				風景區維護與管理	1,180,000	-	-	-			42,578,725		1,593,330
	01			5924240110100	70,481,000	-	-	-	71,661,000	58,915,000	4,712,120	-	16,336,275
				風景區維護與管理	1,180,000	-	-	-			42,578,725		1,593,330
			10	100000	120,000	-	-	-	120,000	98,000	13,202	-	449
				人事費	-	-	-	-			97,551		-
			20	200000	69,605,000	-	-	-	69,905,000	57,269,000	4,698,918	-	15,895,826
				業務費	300,000	-	-	-			41,373,174		1,593,330
			40	400000	756,000	-	-	-	1,636,000	1,548,000	-	-	440,000
				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9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	-	468,014,001	357,777,380	25,383,434	-	84,271,515
					14,622,000	34,500,000	7,566,121	-			273,505,865		3,222,624
13				5324240130000	719,000	-	46,120	-	765,120	626,120	107,900	-	74,900
				動物園管理	-	-	-	-			551,220		-
	01			5324240130100	719,000	-	46,120	-	765,120	626,120	107,900	-	74,900
				動物園管理*	-	-	-	-			551,220		-
			30	300000	719,000	-	46,120	-	765,120	626,120	107,900	-	74,900
				設備及投資*	-	-	-	-			551,220		-
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	452,796,000	10,264,810	-	30,563,620
				風景區規劃與建設	224,000,000	-	-	-			422,232,380		2,754,676
	01			5924240100100	552,296,000	-	-	-	776,296,000	452,796,000	10,264,810	-	30,563,620
				風景區規劃與建設*	224,000,000	-	-	-			422,232,380		2,754,676
			30	300000	552,296,000	-	-	-	776,296,000	452,796,000	10,264,810	-	30,563,620
				設備及投資*	224,000,000	-	-	-			422,232,380		2,754,676
11				5924240110000	2,410,000	-	-	-	2,410,000	2,410,000	-	-	839,558
				風景區維護與管理	-	-	-	-			1,570,442		-
	01			5924240110100	2,410,000	-	-	-	2,410,000	2,410,000	-	-	839,558
				風景區維護與管理*	-	-	-	-			1,570,442		-
			30	300000	2,310,000	-	-	-	2,310,000	2,310,000	-	-	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	463,876,120	10,372,710	-	31,478,078
					224,000,000	-	-	-			432,398,042		2,754,676

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9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	-	-	-	1,255,529,121	821,653,500	35,756,144	-	115,749,593
					238,622,000	34,500,000	7,566,121	-			705,903,907		5,977,300
03				7624240030000	12,494,973	-	-	-	12,494,973	12,494,973	1,316,432	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			12,494,973		-
	01			7624240030100	12,494,973	-	-	-	12,494,973	12,494,973	1,316,432	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			12,494,973		-
			10	100000	12,494,973	-	-	-	12,494,973	12,494,973	1,316,432	-	-
				人事費	-	-	-	-			12,494,973		-
03				8924240030000	335,500	-	-	-	335,500	-	-	-	-
				災害準備金	-	-	-	-			-		-
	01			8924240030100	335,500	-	-	-	335,500	-	-	-	-
				災害準備金	-	-	-	-			-		-
			20	200000	335,500	-	-	-	335,500	-	-	-	-
				業務費	-	-	-	-			-		-
05				8924240050000	1,219,800	-	-	-	1,219,800	1,219,800	85,200	-	192,300
				公務人員各項補助	-	-	-	-			1,027,500		192,300
	01			8924240050100	1,219,800	-	-	-	1,219,800	1,219,800	85,200	-	192,300
				公務人員各項補助	-	-	-	-			1,027,500		192,300
			10	100000	1,219,800	-	-	-	1,219,800	1,219,800	85,200	-	192,300
				人事費	-	-	-	-			1,027,500		192,300
				統籌科目合計	14,050,273	-	-	-	14,050,273	13,714,773	1,401,632	-	192,300
					-	-	-	-			13,522,473		192,300
				總計	988,891,273	-	-	-	1,269,579,394	835,368,273	37,157,776	-	115,941,893
					238,622,000	34,500,000	7,566,121	-			719,426,380		6,169,600

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9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	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9月30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) 應收數 保留數	減免（註銷）數(2) 應收數 保留數	本月實現數 應收數 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 保留數	調整數(4) 應收數 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 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	73,809	264,385	-	2,039,704
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,404,089	100,000	73,809	264,385	-	2,039,704
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,404,089	100,000	73,809	264,385	-	2,039,704
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,404,089	100,000	73,809	264,385	-	2,039,704
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	3,840,570	400,000	-	1,314,979	-	2,125,591
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,840,570	400,000	-	1,314,979	-	2,125,591
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,840,570	400,000	-	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	-	1,333,594	-	2,161,940
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	3,422,806	301,500	62,500	1,085,062	-	2,036,244
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,422,806	301,500	62,500	1,085,062	-	2,036,244
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,422,806	301,500	62,500	1,085,062	-	2,036,244
						-	-	-	-	-	-
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9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	-	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	62,500	1,088,197	-	3,631,227
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	5,432,994	460,000	145,994	2,663,932	-	2,309,062
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	4,762,994	460,000	109,994	2,339,932	-	1,963,062
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,762,994	460,000	109,994	2,339,932	-	1,963,062
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	670,000	-	36,000	324,000	-	346,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	670,000	-	36,000	324,000	-	346,000
						-	-	-	-	-	-
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9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	145,994	3,851,694	-	5,117,928
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	24,384,552	1,975,951	282,303	6,588,301	-	15,820,300
						-	-	-	-	-	-
					總計	24,384,552	1,975,951	282,303	6,588,301	-	15,820,300
						-	-	-	-	-	-

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9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	-	19,250	433,690	-	197,740	-
		01			觀光產業管理	-	-	-	-	-	-	-
						631,430	-	19,250	433,690	-	197,740	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						631,430	-	19,250	433,690	-	197,740	-
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	-	19,250	433,690	-	197,740	-
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	-	782,217	14,329,552	-	14,326,933	-
		01			觀光產業管理	819,598	-	-	671,031	-	148,567	-
						3,855,000	-	225,000	2,265,050	-	1,589,950	-

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9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	-	-	9,632,224	-	-	-
						24,801,485	-	557,217	12,064,502	-	12,736,983	-
				20	業務費	819,598	-	-	671,031	-	148,567	-
						1,355,000	-	-	765,000	-	590,000	-
				30	設備及投資*	9,632,224	-	-	9,632,224	-	-	-
						24,801,485	-	557,217	12,064,502	-	12,736,983	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	225,000	1,500,050	-	999,950	-
111	09				觀光活動推展	-	-	-	-	-	-	-
						32,240,050	-	-	32,155,376	-	84,674	-
		01			觀光活動推展	-	-	-	-	-	-	-
						32,240,050	-	-	32,155,376	-	84,674	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						32,120,050	-	-	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	-	-	46,536,468	-	-	-
						39,937,532	-	163,581	24,735,406	-	15,202,126	-
		01			風景區規劃與建設*	46,536,468	-	-	46,536,468	-	-	-
						39,937,532	-	163,581	24,735,406	-	15,202,126	-
				30	設備及投資*	46,536,468	-	-	46,536,468	-	-	-
						39,937,532	-	163,581	24,735,406	-	15,202,126	-
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	-	-	61,407,673	-	202,258	-
						108,676,310	-	945,798	78,185,610	-	30,490,700	-

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9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	-	-	6,262,981	-	202,258	-
						44,568,723	-	244,250	41,819,392	-	2,749,331	-
					資本門合計*	56,377,208	-	-	56,377,208	-	-	-
						64,739,017	-	720,798	36,799,908	-	27,939,109	-
					總計	62,842,447	-	-	62,640,189	-	202,258	-
						109,307,740	-	965,048	78,619,300	-	30,688,440	-

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9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	477,907	127,124,743	60,856	17,227
1010 政務人員待遇		1,381,400		
1015 法定編制人員待遇		65,629,537		
1020 約聘僱人員待遇		5,136,060		
1025 技工及工友待遇		19,377,593		
1030 獎金		24,242,844		
1035 其他給與		1,298,438		
1040 加班值班費	477,907	2,525,365	60,856	17,227
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		299,318		
1055 保險		7,234,188		
2000 業務費	33,094,523	1,890,767	23,515,907	8,063,157
2003 教育訓練費				
2006 水電費	4,279,350			35,861
2009 通訊費	87,943	57,668		28,315
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	11,000	49,800		23,750
2021 其他業務租金		195,400		47,600
2024 稅捐及規費	27,640	110,538		
2027 保險費	34,011	66,142		
2033 臨時人員酬金				22,446
2036 按日按件計資酬金	11,000		37,500	55,000
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	858,701	198,911		4,716
2054 一般事務費	23,957,682	533,348	22,764,315	7,472,801
2063 房屋建築養護費	3,005,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	52,235	168,330		
2069 設施及機械設備養護費	684,248			337,343
2072 國內旅費	76,213		65,475	35,325
2078 國外旅費			554,773	

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9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
2084 短程車資		355		
2093 特別費		510,275		
3000 設備及投資	551,220	44,000		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	239,800			
3025 運輸設備費	107,900			
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	248,000	728,364	67,200
4040 對國內團體之捐助			728,364	67,200
4080 損失及賠償	9,963			
4085 獎勵及慰問		248,000		
合計	34,133,613	129,307,510	24,305,127	8,147,584

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9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			97,551	12,494,973
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			97,551	
1045 退休退職給付				5,993,211
1050 退休離職儲金				6,501,762
1055 保險				
2000 業務費	34,577,046	51,480	41,373,174	
2003 教育訓練費		9,100		
2006 水電費			3,889,088	
2009 通訊費		31,317	334,373	
2012 土地租金			3,109,006	
2018 資訊服務費			20,350	
2021 其他業務租金			240,020	
2024 稅捐及規費			141,916	
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		45,000	
2039 委辦費			598,810	
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品		7,643	141,161	
2054 一般事務費	34,513,911		30,452,634	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費			79,250	
2069 設施及機械設備養護費			2,146,810	
2072 國內旅費	33,135	3,420	17,281	
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9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
2084 短程車資			700	
2093 特別費				
3000 設備及投資	8,000,000	422,232,380	1,470,442	
3010 房屋建築及設備費		1,930,469		
3015 公共建設及設施費	8,000,000	420,301,911	1,470,442	
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
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	43,577,046	422,283,860	44,149,167	12,494,973

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9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	1,027,500	141,300,757		
1010 政務人員待遇		1,381,400		
1015 法定編制人員待遇		65,629,537		
1020 約聘僱人員待遇		5,136,060		
1025 技工及工友待遇		19,377,593		
1030 獎金		24,242,844		
1035 其他給與	1,027,500	2,325,938		
1040 加班值班費		3,178,906		
1045 退休退職給付		5,993,211		
1050 退休離職儲金		6,801,080		
1055 保險		7,234,188		
2000 業務費		142,566,054		
2003 教育訓練費		9,100		
2006 水電費		8,204,299		
2009 通訊費		539,616		
2012 土地租金		3,109,006		
2018 資訊服務費		104,900		
2021 其他業務租金		483,020		
2024 稅捐及規費		280,094		
2027 保險費		178,835		
2033 臨時人員酬金		100,539		
2036 按日按件計資酬金		178,500		
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		1,211,132		
2054 一般事務費		119,694,691		
2063 房屋建築養護費		3,005,500		
2066 車輛及辦公器具養護費		299,815		
2069 設施及機械設備養護費		3,168,401		
2072 國內旅費		230,849		
2078 國外旅費		554,773		

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9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		
2084 短程車資		1,055		
2093 特別費		510,275		
3000 設備及投資		432,298,042		
3010 房屋建築及設備費		1,930,469		
3015 公共建設及設施費		429,772,353		
3020 機械設備費		239,800		
3025 運輸設備費		107,900		
3030 資訊軟硬體設備費		44,000		
3035 雜項設備費		203,520		
4000 獎補助費		3,261,527		
4040 對國內團體之捐助		2,003,564		
4080 損失及賠償		9,963		
4085 獎勵及慰問		1,248,000		
合計	1,027,500	719,426,380		

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9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	374,940,261	0	0	0	16,375	96,862	0	0	375,053,498
本年度	368,351,960	0	0	0	0	0	0	0	368,351,960
04010100 罰金罰鍰	6,922,684	0	0	0	0	0	0	0	6,922,684
04030100 一般賠償收入	1,129,477	0	0	0	0	0	0	0	1,129,477
05010200 證照費	78,000	0	0	0	0	0	0	0	78,000
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
05030500 供應費	259,853	0	0	0	0	0	0	0	259,853
05030600 場地設施使用費	23,937,357	0	0	0	0	0	0	0	23,937,357
07010100 利息收入	191,927	0	0	0	0	0	0	0	191,927
07010200 權利金	4,807,104	0	0	0	0	0	0	0	4,807,104
07010300 租金收入	4,093,010	0	0	0	0	0	0	0	4,093,010
07020100 土地售價	1,264,488	0	0	0	0	0	0	0	1,264,488

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9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)			
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
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	88,214	0	0	0	0	0	0	0	88,214
12021000 其他雜項收入	1,739	0	0	0	0	0	0	0	1,739
以前年度	6,588,301	0	0	0	16,375	96,862	0	0	6,701,538
一、以前年度應收(保留)數	6,588,301	0	0	0	0	0	0	0	6,588,301
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	264,385	0	0	0	0	0	0	0	264,385
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

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9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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,085,062	0	0	0	0	0	0	0	1,085,062
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	2,339,932	0	0	0	0	0	0	0	2,339,932
111年度 04030100 一般賠償收入	324,000	0	0	0	0	0	0	0	324,000
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

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9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)			
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	16,375	0	0	0	16,375
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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9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	860,685,869	6,169,600	0	0	250,000	2,970,230	0	37,443,149	7,100,000	329,470,026	570,948,822	140,412,991
本年度	719,426,380	6,169,600	0	0	250,000	0	0	0	0	0	725,845,980	109,522,293
一、本年度經費	705,903,907	5,977,300	0	0	250,000	0	0	0	0	0	712,131,207	109,522,293
0253130100 動物園管理	33,582,393	4,840	0	0	0	0	0	0	0	0	33,587,233	3,414,610
0253130100* 動物園管理	551,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551,220	74,900
0359010100 行政管理	129,263,510	77,380	0	0	0	0	0	0	0	0	129,340,890	10,455,231
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	24,305,127	1,285,854	0	0	0	0	0	0	0	0	25,590,981	18,044,419
0359080100 觀光產業管理	8,147,584	5,280	0	0	0	0	0	0	0	0	8,152,864	11,427,136
0359090100 觀光活動推展	35,577,046	252,420	0	0	250,000	0	0	0	0	0	36,079,466	22,714,550
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	51,480	3,520	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	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9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	422,232,380	2,754,676	0	0	0	0	0	0	0	0	424,987,056	27,808,944
0359110100 風景區維護與管理	42,578,725	1,593,330	0	0	0	0	0	0	0	0	44,172,055	14,742,945
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	13,522,473	192,300	0	0	0	0	0	0	0	0	13,714,773	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,494,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,494,973	0
0989050100 公務人員各項補助	1,027,500	192,300	0	0	0	0	0	0	0	0	1,219,800	0
以前年度	141,259,489	0	0	0	0	2,970,230	0	0	7,100,000	0	137,129,719	30,890,698
一、以前年度應付(保留)數	141,259,489	0	0	0	0	0	0	0	7,100,000	0	134,159,489	30,890,698
109年度 0359080100 觀光產業管理	433,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433,690	197,740
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9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	5,428,311	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	2,936,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,936,081	1,738,517
111年度 0359080100* 觀光產業管理	21,696,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,696,726	12,736,983
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	71,271,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,271,874	15,202,126
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9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	37,443,149	0	329,470,026	-292,026,877	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9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)		
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9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9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9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	1,443,988	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
11224240590901140008 (經)「2023高雄內門宋江陣」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
11224240531301120011 (經)「壽山動物園園區餐飲服務暨商店委託民間參與營運移轉案」簽約獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	99,000	0	0	99,000	0

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	18,309,196,952	負債	138,088,014
流動資產	163,515,624	流動負債	65,177,929
專戶存款	137,885,756	應付帳款	202,258
零用金	250,000	應付代收款	41,329,097
應收帳款	13,975,575	預收其他政府款	23,646,574
應收其他政府款	1,844,725	其他負債	72,910,085
預付款	9,559,568	存入保證金	72,778,594
固定資產	18,145,673,248	應付保管款	131,491
土地	16,181,824,429	淨資產	18,171,108,938
土地改良物	448,235,426	資產負債淨額	18,171,108,938
累計折舊－土地改良物	-330,367,009	資產負債淨額	18,171,108,938
房屋建築及設備	727,607,612		
累計折舊－房屋建築及設備	-307,395,922		
機械及設備	147,733,680		
累計折舊－機械及設備	-113,749,641		
交通及運輸設備	59,732,708		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,679,719		
雜項設備	93,182,385		
累計折舊－雜項設備	-76,457,902		
購建中固定資產	1,353,007,201		
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	18,309,196,952	合計	18,309,196,952

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 9 月數 18,171,108,938 元之增減變動金額 559,915,544 元，原因如下：
(1) 本年度截至 9 月收支餘絀 207,676,112 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 357,185,613 元，係土地公告現值調整增加土地帳面價值金額 323,379,585 元、高雄市地政局撥入土地帳面金額 35,793,838 元、高雄市鼓山區公所撥入交通及運輸設備帳面金額 423,990 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 2,596,274 元、減值機械及設備 16,964 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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	45,957,935	943,606,995
公庫撥入數	41,318,419	570,948,822
罰款及賠償收入	567,341	8,052,161
規費收入	1,756,946	24,275,410
財產收益	2,303,129	9,992,249
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	12,100	4,824,806
支出	39,341,176	735,930,883
繳付公庫數	5,350,459	375,053,498
人事支出	11,733,314	133,734,636
業務支出	14,874,311	175,566,028
獎補助支出	3,020,691	6,525,577
財產損失	374	306,113
折舊、折耗及攤銷	4,362,027	38,897,999
其他支出	0	5,847,032
收支餘絀	6,616,759	207,676,112

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9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	359,173,423	428,640	0	16,181,824,429
土地改良物	442,176,358	-322,349,118	6,079,975	20,907	-8,017,891	117,868,417
房屋建築及設備	720,366,878	-292,662,522	9,837,008	2,596,274	-14,733,400	420,211,690
機械及設備	147,896,863	-107,248,027	413,580	576,763	-6,501,614	33,984,039
交通及運輸設備	59,919,644	-34,556,154	673,890	860,826	-3,123,565	22,052,989
雜項設備	94,383,112	-73,587,716	1,683,759	2,884,486	-2,870,186	16,724,483
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	377,861,635	7,367,896	-35,246,656	16,792,666,047
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	443,306,230	271,920,069	0	1,353,007,201
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	443,306,230	271,920,069	0	1,353,012,881
合　計	18,469,449,221	-830,403,537	821,167,865	279,287,965	-35,246,656	18,145,678,928

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9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821,167,865元=設備及投資預算執行增加數415,240,896元+購建中固定資產轉15,026,533元+其他390,900,436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432,298,042元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數36,799,908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。

7. 土地35,793,838元，係因他機關撥入35,793,838元(高雄市政府地政局撥入35,793,838元)。

8. 交通及運輸設備423,990元，係因他機關撥入423,990元(高雄市鼓山區公所撥入423,990元)。

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9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	368,351,960	575,255,035	943,606,995	收入
		570,948,822	570,948,822	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,052,161		8,052,161	罰款及賠償收入
規費收入	24,275,410		24,275,410	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,420,889	-428,640	9,992,249	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	89,953	4,734,853	4,824,806	其他收入
歲出	719,426,380	16,504,503	735,930,883	支出
		375,053,498	375,053,498	繳付公庫數
人事費	141,300,757	-7,566,121	133,734,636	人事支出
業務費	142,566,054	32,999,974	175,566,028	業務支出
獎補助費	3,261,527	3,264,050	6,525,577	獎補助支出
設備及投資	432,298,042	-432,298,042		
		306,113	306,113	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		38,897,999	38,897,999	折舊、折耗及攤銷
		5,847,032	5,847,032	其他支出
歲計餘絀	-351,074,420	558,750,532	207,676,112	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9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.財產收入與財產收益之調整數-428,640元=-出售土地收入428,640元 3.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。 4.繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 5.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。 6.業務費與業務支出之調整數32,999,974元=以前年度歲出保留實現數40,199,342元＋墊付案執行數11,751,713元-墊付案預算編列預算轉正數18,951,081元。 7.獎補助費與獎補助支出之調整數3,264,050元=以前年度歲出保留實現數1,620,050元＋墊付案執行數2,500,000元-墊付案預算編列預算轉正數856,000元。 8.設備及投資-432,298,042元=-本年度設備及投資預算執行金額432,298,042元。 9.財產損失之調整數306,113元=報廢機械及設備沖減帳面價值5,598元(原值559,799元累計折舊554,201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)。 10.折舊38,897,999元=本年度提列固定資產折舊38,897,999元。 11.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。