

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10月31日

頁數：第1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)		
04				0424000000	15,101,000	15,101,000	648,247	-	7,172,408	
				罰款及賠償收入	-		8,700,408			
	01			04242400100	14,459,000	14,459,000	581,000	-	6,490,684	
				罰金罰鍰及息金	-		7,503,684			
		01		04242400101	14,459,000	14,459,000	581,000	-	6,490,684	
				罰金罰鍰	-		7,503,684			
	03			04242400300	642,000	642,000	67,247	-	681,724	
				賠償收入	-		1,196,724			
		01		04242400301	642,000	642,000	67,247	-	681,724	
				一般賠償收入	-		1,196,724			
05				05240000000	47,319,000	47,319,000	2,292,248	-	-12,326,342	
				規費收入	-		26,567,658			
	01			05242400100	239,000	239,000	6,000	-	-107,000	
				行政規費收入	-		84,000			
		02		05242400102	239,000	239,000	6,000	-	-107,000	
				證照費	-		84,000			
	03			05242400300	47,080,000	47,080,000	2,286,248	-	-12,219,342	
				使用規費收入	-		26,483,658			
		03		05242400303	10,000	10,000	4,000	-	-3,800	
				資料使用費	-		200			
		05		05242400305	500,000	500,000	24,750	-	55,603	
				供應費	-		284,603			
		06		05242400306	46,570,000	46,570,000	2,261,498	-	-12,271,145	
				場地設施使用費	-		26,198,855			
07				07240000000	9,144,000	9,144,000	385,250	-	7,193,139	
				財產收入	-		10,806,139			
	01			07242400100	9,004,000	9,004,000	385,250	-	5,884,291	
				財產孳息	-		9,477,291			
		01		07242400101	-	-	-	-	191,927	
				利息收入	-		191,927			
		02		07242400102	2,932,000	2,932,000	-	-	3,291,104	
				權利金	-		4,807,104			
		03		07242400103	6,072,000	6,072,000	385,250	-	2,401,260	
				租金收入	-		4,478,260			
	02			07242400200	-	-	-	-	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10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		07242400201 土地售價*	-	-	-	-	1,264,488	
	05			07242400500 廢舊物資售價	140,000	140,000	20,000	-	44,360	
		01		07242400501 廢舊物資售價	140,000	140,000	20,000	-	44,360	
09				09240000000 補助及協助收入	203,352,000	349,674,000	222,256,000	4,492,000	-36,250,453	
	01			09242400100 上級政府補助收入	146,322,000	349,674,000	222,256,000	186,005,547	-36,250,453	
		02		09242400102 計畫型補助收入	203,352,000	349,674,000	222,256,000	4,492,000	-36,250,453	
10				10240000000 捐獻及贈與收入	160,000,000	160,000,000	160,000,000	-	-16,000,000	
	01			10242400100 捐獻收入	160,000,000	160,000,000	160,000,000	-	-16,000,000	
		01		10242400101 一般捐獻	160,000,000	160,000,000	160,000,000	-	-16,000,000	
12				12240000000 其他收入	-	-	-	352	90,305	
	02			12242400200 雜項收入	-	-	-	90,305	90,305	
		01		12242400201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	88,214	
		10		12242400210 其他雜項收入	-	-	-	352	2,091	
				經常門合計	434,916,000	581,238,000	426,291,000	7,818,097	-51,385,431	
				資本門合計*	146,322,000	-	-	374,905,569	-	
				總計	434,916,000	581,238,000	426,291,000	1,264,488	-50,120,943	
					146,322,000	-	-	376,170,057	-	

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10月31日

頁數：第1頁

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		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		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 動物園管理	49,314,000	9,963	-139,720	-	49,184,243	40,406,243	3,060,291	-	3,763,559
					-	-	-	-			36,642,684		4,840
	01			5324240130100 動物園管理	49,314,000	9,963	-139,720	-	49,184,243	40,406,243	3,060,291	-	3,763,559
					-	-	-	-			36,642,684		4,840
			10	100000 人事費	562,000	-	-	-	562,000	562,000	26,168	-	57,925
					-	-	-	-			504,075		-
			20	200000 業務費	48,752,000	-	-139,720	-	48,612,280	39,834,280	3,034,123	-	3,705,634
					-	-	-	-			36,128,646		4,840
			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	152,357,121	10,419,579	-	12,674,032
					-	-	7,566,121	-			139,683,089		11,880
	01			5924240010100 行政管理	154,287,000	-	-	-	161,853,121	152,357,121	10,419,579	-	12,674,032
					-	-	7,566,121	-			139,683,089		11,880
			10	100000 人事費	148,423,000	-	-	-	155,989,121	146,757,121	10,215,218	-	9,417,160
					-	-	7,566,121	-			137,339,961		-
			20	200000 業務費	5,588,000	-	-	-	5,588,000	5,324,000	204,361	-	3,228,872
					-	-	-	-			2,095,128		11,880
			40	400000 獎補助費	276,000	-	-	-	276,000	276,000	-	-	28,000
					-	-	-	-			248,000		-
07				5924240070000 觀光行銷管理	47,009,000	-	-	-	60,292,984	48,500,400	4,535,887	-	19,659,386
					7,742,000	5,541,984	-	-			28,841,014		1,243,080
	01			5924240070100 觀光行銷管理	47,009,000	-	-	-	60,292,984	48,500,400	4,535,887	-	19,659,386
					7,742,000	5,541,984	-	-			28,841,014		1,243,080
			10	100000 人事費	61,000	-	-	-	61,000	61,000	-	-	144
					-	-	-	-			60,856		-
			20	200000 業務費	41,948,000	-	-	-	52,231,984	41,439,400	4,391,887	-	13,531,606
					4,742,000	5,541,984	-	-			27,907,794		1,003,080
			40	400000 獎補助費	5,000,000	-	-	-	8,000,000	7,000,000	144,000	-	6,127,636
					3,000,000	-	-	-			872,364		240,000
08				5924240080000 觀光產業管理	19,458,000	-	-	-	22,958,000	21,047,000	286,999	-	12,612,417
					3,500,000	-	-	-			8,434,583		5,280
	01			5924240080100 觀光產業管理	19,458,000	-	-	-	22,958,000	21,047,000	286,999	-	12,612,417
					3,500,000	-	-	-			8,434,583		5,280
			10	100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	40,000	-	-	22,773
					-	-	-	-			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10月31日

頁數：第2頁

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		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		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 業務費	18,856,000	-	-	-	22,356,000	20,787,000	286,999	-	12,436,844
					3,500,000	-	-	-			8,350,156	-	5,280
			40	400000 獎補助費	542,000	-	-	-	542,000	220,000	-	-	152,800
					-	-	-	-			67,200	-	-
09				5924240090000 觀光活動推展	70,584,000	-	-	-	101,742,016	63,730,016	2,115,431	-	26,037,539
					2,200,000	28,958,016	-	-			37,692,477	-	252,420
	01			5924240090100 觀光活動推展	70,584,000	-	-	-	101,742,016	63,730,016	2,115,431	-	26,037,539
					2,200,000	28,958,016	-	-			37,692,477	-	252,420
			10	100000 人事費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	69,544,000	-	-	-	100,702,016	62,730,016	2,115,431	-	26,037,539
					2,200,000	28,958,016	-	-			36,692,477	-	252,420
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-
					-	-	-	-			1,000,000	-	-
10				5924240100000 風景區規劃與建設	55,000	-	-	-	55,000	55,000	-	-	3,520
					-	-	-	-			51,480	-	3,520
	01			5924240100100 風景區規劃與建設	55,000	-	-	-	55,000	55,000	-	-	3,520
					-	-	-	-			51,480	-	3,520
			20	200000 業務費	55,000	-	-	-	55,000	55,000	-	-	3,520
					-	-	-	-			51,480	-	3,520
11				5924240110000 風景區維護與管理	70,481,000	-	-	-	71,661,000	64,457,000	4,027,806	-	17,850,469
					1,180,000	-	-	-			46,606,531	-	682,717
	01			5924240110100 風景區維護與管理	70,481,000	-	-	-	71,661,000	64,457,000	4,027,806	-	17,850,469
					1,180,000	-	-	-			46,606,531	-	682,717
			10	100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	108,000	-	-	10,449
					-	-	-	-			97,551	-	-
			20	200000 業務費	69,605,000	-	-	-	69,905,000	62,801,000	3,587,806	-	17,840,020
					300,000	-	-	-			44,960,980	-	682,717
			40	400000 獎補助費	756,000	-	-	-	1,636,000	1,548,000	440,000	-	-
					880,000	-	-	-			1,548,000	-	-
98				5924240980000 第一預備金	184,000	-9,963	-	-	174,037	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			5924240980100 第一預備金	184,000	-9,963	-	-	174,037	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			60	600000 預備金	184,000	-9,963	-	-	174,037	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-

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10月31日

頁數：第3頁

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		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		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	-	-139,720	-	467,920,401	390,552,780	24,445,993	-	92,600,922
					14,622,000	34,500,000	7,566,121	-			297,951,858	-	2,203,737
13				5324240130000 動物園管理	719,000	-	139,720	-	858,720	799,720	195,600	-	52,900
					-	-	-	-			746,820	-	-
	01			5324240130100 動物園管理*	719,000	-	139,720	-	858,720	799,720	195,600	-	52,900
					-	-	-	-			746,820	-	-
			30	300000 設備及投資*	719,000	-	139,720	-	858,720	799,720	195,600	-	52,900
					-	-	-	-			746,820	-	-
01				5924240010000 一般行政	44,000	-	-	-	44,000	44,000	-	-	-
					-	-	-	-			44,000	-	-
	01			5924240010100 行政管理*	44,000	-	-	-	44,000	44,000	-	-	-
					-	-	-	-			44,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	44,000	-	-	-	44,000	44,000	-	-	-
					-	-	-	-			44,000	-	-
09				5924240090000 觀光活動推展	8,000,000	-	-	-	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	469,910,000	5,082,069	-	42,595,551
					224,000,000	-	-	-			427,314,449	-	2,754,676
	01			5924240100100 風景區規劃與建設*	552,296,000	-	-	-	776,296,000	469,910,000	5,082,069	-	42,595,551
					224,000,000	-	-	-			427,314,449	-	2,754,676
			30	300000 設備及投資*	552,296,000	-	-	-	776,296,000	469,910,000	5,082,069	-	42,595,551
					224,000,000	-	-	-			427,314,449	-	2,754,676
11				5924240110000 風景區維護與管理	2,410,000	-	-	-	2,410,000	2,410,000	-	-	839,558
					-	-	-	-			1,570,442	-	-
	01			5924240110100 風景區維護與管理*	2,410,000	-	-	-	2,410,000	2,410,000	-	-	839,558
					-	-	-	-			1,570,442	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,310,000	-	-	-	2,310,000	2,310,000	-	-	839,558
					-	-	-	-			1,470,442	-	-
			40	400000 獎補助費*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	-
					-	-	-	-			100,000	-	-
				資本門合計	563,469,000	-	139,720	-	787,608,720	481,163,720	5,277,669	-	43,488,009
					224,000,000	-	-	-			437,675,711	-	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10月31日

頁數：第4頁

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		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		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)	
				經費門合計	974,841,000	-	-	-	1,255,529,121	871,716,500	29,723,662	-	136,088,931
					238,622,000	34,500,000	7,566,121	-			735,627,569	-	4,958,413
03				7624240030000 公務人員退休及撫卹給付	13,836,503	-	-	-	13,836,503	13,836,503	1,341,530	-	-
					-	-	-	-			13,836,503	-	-
	01			7624240030100 公務人員退休及撫卹給付	13,836,503	-	-	-	13,836,503	13,836,503	1,341,530	-	-
					-	-	-	-			13,836,503	-	-
			10	100000 人事費	13,836,503	-	-	-	13,836,503	13,836,503	1,341,530	-	-
					-	-	-	-			13,836,503	-	-
03				8924240030000 災害準備金	1,887,600	-	-	-	1,887,600	1,887,600	621,800	-	1,265,800
					-	-	-	-			621,800	-	-
	01			8924240030100 災害準備金	1,887,600	-	-	-	1,887,600	1,887,600	621,800	-	1,265,800
					-	-	-	-			621,800	-	-
			20	200000 業務費	1,887,600	-	-	-	1,887,600	1,887,600	621,800	-	1,265,800
					-	-	-	-			621,800	-	-
05				8924240050000 公務人員各項補助	1,226,600	-	-	-	1,226,600	1,226,600	199,100	-	-
					-	-	-	-			1,226,600	-	-
	01			8924240050100 公務人員各項補助	1,226,600	-	-	-	1,226,600	1,226,600	199,100	-	-
					-	-	-	-			1,226,600	-	-
			10	100000 人事費	1,226,600	-	-	-	1,226,600	1,226,600	199,100	-	-
					-	-	-	-			1,226,600	-	-
				統籌科目合計	16,950,703	-	-	-	16,950,703	16,950,703	2,162,430	-	1,265,800
					-	-	-	-			15,684,903	-	-
				總計	991,791,703	-	-	-	1,272,479,824	888,667,203	31,886,092	-	137,354,731
					238,622,000	34,500,000	7,566,121	-			751,312,472	-	4,958,413

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10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)	
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10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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	實現數	累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
		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	94,910	359,295	-	1,944,794
		01			罰金罰鍰及息金	2,404,089	100,000	94,910	359,295	-	1,944,794
			01		罰金罰鍰	2,404,089	100,000	94,910	359,295	-	1,944,794
					小計	2,404,089	100,000	94,910	359,295	-	1,944,794
109	04				罰款及賠償收入	3,840,570	400,000	3,000	1,317,979	-	2,122,591
		01			罰金罰鍰及息金	3,840,570	400,000	3,000	1,317,979	-	2,122,591
			01		罰金罰鍰	3,840,570	400,000	3,000	1,317,979	-	2,122,591
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	3,000	1,336,594	-	2,158,940
110	04				罰款及賠償收入	3,422,806	301,500	395,500	1,480,562	-	1,640,744
		01			罰金罰鍰及息金	3,422,806	301,500	395,500	1,480,562	-	1,640,744
			01		罰金罰鍰	3,422,806	301,500	395,500	1,480,562	-	1,640,744
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10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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
		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	395,500	1,483,697	-	3,235,727
111	04				罰款及賠償收入	5,432,994	460,000	240,500	2,904,432	-	2,068,562
		01			罰金罰鍰及息金	4,762,994	460,000	204,500	2,544,432	-	1,758,562
			01		罰金罰鍰	4,762,994	460,000	204,500	2,544,432	-	1,758,562
			03		賠償收入	670,000	-	36,000	360,000	-	310,000
				01	一般賠償收入	670,000	-	36,000	360,000	-	310,000
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10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)	本 月 實 現 數	累 計 實 現 數 (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	240,500	4,092,194	4,877,428
						-	-	-	-	-
					經常門合計	24,384,552	1,975,951	733,910	7,322,211	15,086,390
						-	-	-	-	-
					總計	24,384,552	1,975,951	733,910	7,322,211	15,086,390
						-	-	-	-	-

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10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(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
													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	-	-	433,690	-	197,740	-							
	01			觀光產業管理	-	-	-	-	-	-	-							
					631,430	-	-	433,690	-	197,740	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					631,430	-	-	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	-	-	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	-	777,190	15,106,742	-	13,549,743	-							
					819,598	-	-	671,031	-	148,567	-							
	01			觀光產業管理	3,855,000	-	420,090	2,685,140	-	1,169,860	-							

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10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(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
													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	-	357,100	12,421,602	-	12,379,883							
			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	-	357,100	12,421,602	-	12,379,883							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						2,500,000	-	420,090	1,920,140	-	579,860							
111	09				觀光活動推展	-	-	-	-	-	-							
						32,240,050	-	83,200	32,238,576	-	1,474							
		01			觀光活動推展	-	-	-	-	-	-							
						32,240,050	-	83,200	32,238,576	-	1,474							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						32,120,050	-	83,200	32,118,576	-	1,474							
			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	-	728,400	25,463,806	-	14,473,726							
		01			風景區規劃與建設*	46,536,468	-	-	46,536,468	-	-							
						39,937,532	-	728,400	25,463,806	-	14,473,726							
			30		設備及投資*	46,536,468	-	-	46,536,468	-	-							
						39,937,532	-	728,400	25,463,806	-	14,473,726							
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	-	1,588,790	79,774,400	-	28,901,910							

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10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(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
													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	-	503,290	42,322,682	-	2,246,041	-						
					資本門合計*	56,377,208	-	-	56,377,208	-	-	-						
						64,739,017	-	1,085,500	37,885,408	-	26,853,609	-						
					總計	62,842,447	-	-	62,640,189	-	202,258	-						
						109,307,740	-	1,588,790	80,208,090	-	29,099,650	-						

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10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	504,075	137,339,961	60,856	17,227
1010 政務人員待遇		1,519,540		
1015 法定編制人員待遇		71,716,094		
1020 約聘僱人員待遇		5,728,788		
1025 技工及工友待遇		21,494,140		
1030 獎金		24,301,944		
1035 其他給與		1,507,046		
1040 加班值班費	504,075	2,566,365	60,856	17,227
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		340,548		
1055 保險		8,165,496		
2000 業務費	36,128,646	2,095,128	27,907,794	8,350,156
2003 教育訓練費				
2006 水電費	4,688,416	2,847		
2009 通訊費	98,085	68,484		30,615
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	11,000	49,800		23,750
2021 其他業務租金		248,800		47,600
2024 稅捐及規費	27,640	110,838		
2027 保險費	40,591	66,142		
2033 臨時人員酬金				22,446
2036 按日按件計資酬金	16,000		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	859,538	198,911		5,116
2054 一般事務費	26,394,324	665,879	26,976,687	7,731,689
2063 房屋建築養護費	3,005,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	156,541	169,857		
2069 設施及機械設備養護費	734,048			337,343
2072 國內旅費	87,963	1,810	88,295	35,325
2078 國外旅費			711,468	

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10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
2084 短程車資		1,485		
2093 特別費		510,275		
3000 設備及投資	746,820	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	317,800			
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	321,120			
4000 獎補助費	9,963	248,000	872,364	67,200
4040 對國內團體之捐助			868,364	67,200
4080 損失及賠償	9,963			
4085 獎勵及慰問		248,000		
4090 其他補助及捐助			4,000	
合計	37,389,504	139,727,089	28,841,014	8,434,583

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10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			97,551	13,836,503
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				6,588,822
1050 退休離職儲金				7,247,681
1055 保險				
2000 業務費	36,692,477	51,480	44,960,980	
2003 教育訓練費		9,100		
2006 水電費			4,546,476	
2009 通訊費		31,317	376,151	
2012 土地租金			3,109,006	
2018 資訊服務費			20,350	
2021 其他業務租金			335,675	
2024 稅捐及規費			142,216	
2027 保險費			79,998	
2033 臨時人員酬金			78,093	
2036 按日按件計資酬金	37,500		50,000	
2039 委辦費			1,835,423	
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品		7,643	191,564	
2054 一般事務費	36,611,656		31,770,639	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費			86,820	
2069 設施及機械設備養護費			2,312,883	
2072 國內旅費	43,321	3,420	24,421	
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10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
2084 短程車資			1,265	
2093 特別費				
3000 設備及投資	8,000,000	427,314,449	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	425,383,980	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		1,648,000	
4040 對國內團體之捐助			1,648,000	
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問	1,000,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	45,692,477	427,365,929	48,176,973	13,836,503

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10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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		1,226,600	153,082,773
1010 政務人員待遇			1,519,540
1015 法定編制人員待遇			71,716,094
1020 約聘僱人員待遇			5,728,788
1025 技工及工友待遇			21,494,140
1030 獎金			24,301,944
1035 其他給與		1,226,600	2,733,646
1040 加班值班費			3,246,074
1045 退休退職給付			6,588,822
1050 退休離職儲金			7,588,229
1055 保險			8,165,496
2000 業務費	621,800		156,808,461
2003 教育訓練費			9,100
2006 水電費			9,299,011
2009 通訊費			604,652
2012 土地租金			3,109,006
2018 資訊服務費			104,900
2021 其他業務租金			632,075
2024 稅捐及規費			280,694
2027 保險費			186,731
2033 臨時人員酬金			100,539
2036 按日按件計資酬金			196,000
2039 委辦費			1,835,423
2042 國際組織會費			93,844
2045 國內組織會費			9,000
2051 物品			1,262,772
2054 一般事務費	621,800		130,772,674
2063 房屋建築養護費			3,005,500
2066 車輛及辦公器具養護費			413,218
2069 設施及機械設備養護費			3,384,274
2072 國內旅費			284,555
2078 國外旅費			711,468

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10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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2084 短程車資			2,750
2093 特別費			510,275
3000 設備及投資			437,575,711
3010 房屋建築及設備費			1,930,469
3015 公共建設及設施費			434,854,422
3020 機械設備費			317,800
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			321,120
4000 獎補助費			3,845,527
4040 對國內團體之捐助			2,583,564
4080 損失及賠償			9,963
4085 獎勵及慰問			1,248,000
4090 其他補助及捐助			4,000
合計	621,800	1,226,600	751,312,472

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10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	383,492,268	0	0	0	16,375	96,862	0	0	383,605,505
本年度	376,170,057	0	0	0	0	0	0	0	376,170,057
04010100 罰金罰鍰	7,503,684	0	0	0	0	0	0	0	7,503,684
04030100 一般賠償收入	1,196,724	0	0	0	0	0	0	0	1,196,724
05010200 證照費	84,000	0	0	0	0	0	0	0	84,000
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
05030500 供應費	284,603	0	0	0	0	0	0	0	284,603
05030600 場地設施使用費	26,198,855	0	0	0	0	0	0	0	26,198,855
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	4,478,260	0	0	0	0	0	0	0	4,478,260
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10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)			
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	186,005,547	0	0	0	0	0	0	0	186,005,547
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	2,091	0	0	0	0	0	0	0	2,091
以前年度	7,322,211	0	0	0	16,375	96,862	0	0	7,435,448
一、以前年度應收(保留) 數	7,322,211	0	0	0	0	0	0	0	7,322,211
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	359,295	0	0	0	0	0	0	0	359,295
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,317,979	0	0	0	0	0	0	0	1,317,979
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10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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,480,562	0	0	0	0	0	0	0	1,480,562
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	2,544,432	0	0	0	0	0	0	0	2,544,432
111年度 04030100 一般賠償收入	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000
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10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)			
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10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	894,160,751	4,958,413	0	0	250,000	2,970,230	0	37,443,149	7,100,000	329,470,026	603,212,517	161,448,226
本年度	751,312,472	4,958,413	0	0	250,000	0	0	0	0	0	756,520,885	132,146,318
一、本年度經費	735,627,569	4,958,413	0	0	250,000	0	0	0	0	0	740,835,982	130,880,518
0253130100 動物園管理	36,642,684	4,840	0	0	0	0	0	0	0	0	36,647,524	3,758,719
0253130100* 動物園管理	746,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746,820	52,900
0359010100 行政管理	139,683,089	11,880	0	0	0	0	0	0	0	0	139,694,969	12,662,152
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	28,841,014	1,243,080	0	0	0	0	0	0	0	0	30,084,094	18,416,306
0359080100 觀光產業管理	8,434,583	5,280	0	0	0	0	0	0	0	0	8,439,863	12,607,137
0359090100 觀光活動推展	37,692,477	252,420	0	0	250,000	0	0	0	0	0	38,194,897	25,535,119
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10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	427,314,449	2,754,676	0	0	0	0	0	0	0	0	430,069,125	39,840,875
0359110100 風景區維護與管理	46,606,531	682,717	0	0	0	0	0	0	0	0	47,289,248	17,167,752
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	15,684,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,684,903	1,265,800
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,836,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,836,503	0
0989030100 災害準備金	621,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621,800	1,265,800
0989050100 公務人員各項補助	1,226,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,226,600	0
以前年度	142,848,279	0	0	0	0	2,970,230	0	0	7,100,000	0	138,718,509	29,301,908
一、以前年度應付(保留)數	142,848,279	0	0	0	0	0	0	0	7,100,000	0	135,748,279	29,301,908
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

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10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 0253130100 動物園管理	1,702,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,702,857	37,563
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	3,356,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,356,171	1,318,427
111年度 0359080100* 觀光產業管理	22,053,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,053,826	12,379,883
111年度 0359090100 觀光活動推展	32,238,576	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	25,238,576	1,474
111年度 0359100100* 風景區規劃與建設	72,000,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000,274	14,473,726
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

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10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 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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10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)		
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
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

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10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)		
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
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

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10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)		
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
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

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10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)		
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
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

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10月31日

頁數：第9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)		
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10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	18,345,275,196	負債	172,393,930
流動資產	195,876,443	流動負債	90,878,584
專戶存款	172,191,672	應付帳款	202,258
零用金	250,000	應付代收款	61,959,426
應收帳款	13,241,665	預收其他政府款	28,716,900
應收其他政府款	1,844,725	其他負債	81,515,346
預付款	8,348,381	存入保證金	81,369,635
固定資產	18,149,390,673	應付保管款	145,711
土地	16,181,824,429	淨資產	18,172,881,266
土地改良物	448,235,426	資產負債淨額	18,172,881,266
累計折舊－土地改良物	-331,259,638	資產負債淨額	18,172,881,266
房屋建築及設備	727,607,612		
累計折舊－房屋建築及設備	-309,002,683		
機械及設備	147,811,680		
累計折舊－機械及設備	-114,433,967		
交通及運輸設備	59,793,356		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,097,831		
雜項設備	93,419,985		
累計折舊－雜項設備	-76,862,824		
購建中固定資產	1,360,355,128		
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	18,345,275,196	合 計	18,345,275,196
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	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 10 月數 18,172,881,266 元之增減變動金額 561,687,872 元，原因如下：

- (1) 本年度截至 10 月收支餘絀 209,243,642 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 357,390,411 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 508,788 元、雜項設備 690,000 元，係自然繁殖(梅花鹿二隻 120,000 元、羊駝二隻 450,000 元、沼林袋鼠二隻 120,000 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10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	41,262,150	984,869,145
公庫撥入數	32,263,695	603,212,517
罰款及賠償收入	648,247	8,700,408
規費收入	2,292,248	26,567,658
財產收益	385,250	10,377,499
補助及協助收入	4,492,000	186,005,547
捐獻及贈與收入	0	144,000,000
其他收入	1,180,710	6,005,516
支出	39,694,620	775,625,503
繳付公庫數	8,552,007	383,605,505
人事支出	11,782,016	145,516,652
業務支出	14,325,607	189,891,635
獎補助支出	1,004,090	7,529,667
財產損失	242	306,355
折舊、折耗及攤銷	4,030,658	42,928,657
其他支出	0	5,847,032
收支餘絀	1,567,530	209,243,642

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10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	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	-8,910,520	116,975,788
房屋建築及設備	720,366,878	-292,662,522	9,837,008	2,596,274	-16,340,161	418,604,929
機械及設備	147,896,863	-107,248,027	491,580	576,763	-7,185,940	33,377,713
交通及運輸設備	59,919,644	-34,556,154	758,688	884,976	-3,541,677	21,695,525
雜項設備	94,383,112	-73,587,716	1,921,359	2,884,486	-3,275,108	16,557,161
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	378,262,033	7,392,046	-39,253,406	16,789,035,545
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	450,654,157	271,920,069	0	1,360,355,128
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	450,654,157	271,920,069	0	1,360,360,808
合 計	18,469,449,221	-830,403,537	828,916,190	279,312,115	-39,253,406	18,149,396,353

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10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828,916,190元=設備及投資預算執行增加數421,604,065元+購建中固定資產轉15,026,533元+其他392,285,592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437,575,711元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數37,885,408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690,000元，係因自然繁殖(梅花鹿二隻120,000元、羊駝二隻450,000元、沼林袋鼠二隻120,000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508,788元，係因他機關撥入508,788元(高雄市鼓山區公所撥入508,788元)。
9. 購建中固定資產1,180,358元，係代辦經費-其他分批付款購建中固定資產列帳1,180,358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10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	376,170,057	608,699,088	984,869,145	收入
		603,212,517	603,212,517	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,700,408		8,700,408	罰款及賠償收入
規費收入	26,567,658		26,567,658	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,806,139	-428,640	10,377,499	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	186,005,547		186,005,547	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	90,305	5,915,211	6,005,516	其他收入
歲出	751,312,472	24,313,031	775,625,503	支出
		383,605,505	383,605,505	繳付公庫數
人事費	153,082,773	-7,566,121	145,516,652	人事支出
業務費	156,808,461	33,083,174	189,891,635	業務支出
獎補助費	3,845,527	3,684,140	7,529,667	獎補助支出
設備及投資	437,575,711	-437,575,711		
		306,355	306,355	財產損失
				投資損失
債務費		42,928,657	42,928,657	利息費用及手續費
		5,847,032	5,847,032	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-375,142,415	584,386,057	209,243,642	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10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. 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5,915,211元=代辦經費付款增列購建中固定資產5,773,211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33,083,174元=以前年度歲出保留實現數40,282,542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3,684,140元=以前年度歲出保留實現數2,040,140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-437,575,711元=-本年度設備及投資預算執行金額437,575,711元。
9. 財產損失之調整數306,355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8,850元(原值884,976元累計折舊876,126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42,928,657元=本年度提列固定資產折舊42,928,657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。