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11月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04240000000	15,101,000	15,101,000	1,980,000	1,248,609	-	7,969,017
				罰款及賠償收入	-			9,949,017		
	01			04242400100	14,459,000	14,459,000	1,413,000	1,036,366	-	7,127,050
				罰金罰鍰及怠金	-			8,540,050		
		01		04242400101	14,459,000	14,459,000	1,413,000	1,036,366	-	7,127,050
				罰金罰鍰	-			8,540,050		
	03			04242400300	642,000	642,000	567,000	212,243	-	841,967
				賠償收入	-			1,408,967		
		01		04242400301	642,000	642,000	567,000	212,243	-	841,967
				一般賠償收入	-			1,408,967		
05				05240000000	47,319,000	47,319,000	42,877,000	1,695,746	-	-14,613,596
				規費收入	-			28,263,404		
	01			05242400100	239,000	239,000	210,000	13,000	-	-113,000
				行政規費收入	-			97,000		
		02		05242400102	239,000	239,000	210,000	13,000	-	-113,000
				證照費	-			97,000		
	03			05242400300	47,080,000	47,080,000	42,667,000	1,682,746	-	-14,500,596
				使用規費收入	-			28,166,404		
		03		05242400303	10,000	10,000	7,000	400	-	-6,400
				資料使用費	-			600		
		05		05242400305	500,000	500,000	250,000	21,000	-	55,603
				供應費	-			305,603		
		06		05242400306	46,570,000	46,570,000	42,410,000	1,661,346	-	-14,549,799
				場地設施使用費	-			27,860,201		
07				07240000000	9,144,000	9,144,000	5,743,000	1,283,416	-	6,346,555
				財產收入	-			12,089,555		
	01			07242400100	9,004,000	9,004,000	5,723,000	955,413	-	4,709,704
				財產孳息	-			10,432,704		
		01		07242400101	-	-	-	-	-	191,927
				利息收入	-			191,927		
		02		07242400102	2,932,000	2,932,000	2,224,000	47,459	-	2,630,563
				權利金	-			4,854,563		
		03		07242400103	6,072,000	6,072,000	3,499,000	907,954	-	1,887,214
				租金收入	-			5,386,214		
	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11月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
		01		07242400201	-	-	-	-	-	1,264,488
				土地售價*	-			1,264,488		
	05			07242400500	140,000	140,000	20,000	328,003	-	372,363
				廢舊物資售價	-			392,363		
		01		07242400501	140,000	140,000	20,000	328,003	-	372,363
				廢舊物資售價	-			392,363		
09				09240000000	203,352,000	349,674,000	248,152,000	38,160,709	-	-23,985,744
				補助及協助收入	146,322,000			224,166,256		
	01			09242400100	203,352,000	349,674,000	248,152,000	38,160,709	-	-23,985,744
				上級政府補助收入	146,322,000			224,166,256		
		02		09242400102	203,352,000	349,674,000	248,152,000	38,160,709	-	-23,985,744
				計畫型補助收入	146,322,000			224,166,256		
10				10240000000	160,000,000	160,000,000	160,000,000	16,000,000	-	-
				捐獻及贈與收入	-			160,000,000		
	01			10242400100	160,000,000	160,000,000	160,000,000	16,000,000	-	-
				捐獻收入	-			160,000,000		
		01		10242400101	160,000,000	160,000,000	160,000,000	16,000,000	-	-
				一般捐獻	-			160,000,000		
12				12240000000	-	-	-	114	-	90,419
				其他收入	-			90,419		
	02			12242400200	-	-	-	114	-	90,419
				雜項收入	-			90,419		
		01		12242400201	-	-	-	-	-	88,214
				收回以前年度歲出	-			88,214		
		10		12242400210	-	-	-	114	-	2,205
				其他雜項收入	-			2,205		
				經常門合計	434,916,000	581,238,000	458,752,000	58,388,594	-	-25,457,837
					146,322,000			433,294,163		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	1,264,488
					-			1,264,488		
				總計	434,916,000	581,238,000	458,752,000	58,388,594	-	-24,193,349
					146,322,000			434,558,651		

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11月30日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 各類員工待遇準備	調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
13				5324240130000	49,314,000	9,963	-139,720	-	49,184,243	44,902,243	3,813,951	-	4,445,608
				動物園管理	-	-	-	-			40,456,635		4,840
	01			5324240130100	49,314,000	9,963	-139,720	-	49,184,243	44,902,243	3,813,951	-	4,445,608
				動物園管理	-	-	-	-			40,456,635		4,840
			10	100000	562,000	-	-	-	562,000	562,000	51,266	-	6,659
				人事費	-	-	-	-			555,341		-
			20	200000	48,752,000	-	-139,720	-	48,612,280	44,330,280	3,762,685	-	4,438,949
				業務費	-	-	-	-			39,891,331		4,840
			40	400000	-	9,963	-	-	9,963	9,963	-	-	-
				獎補助費	-	-	-	-			9,963		-
01				5924240010000	154,287,000	-	-	-	161,853,121	161,726,121	10,801,214	-	11,241,818
				一般行政	-	-	7,566,121	-			150,484,303		2,192,903
	01			5924240010100	154,287,000	-	-	-	161,853,121	161,726,121	10,801,214	-	11,241,818
				行政管理	-	-	7,566,121	-			150,484,303		2,192,903
			10	100000	148,423,000	-	-	-	155,989,121	155,989,121	10,534,091	-	8,115,069
				人事費	-	-	7,566,121	-			147,874,052		-
			20	200000	5,588,000	-	-	-	5,588,000	5,461,000	267,123	-	3,098,749
				業務費	-	-	-	-			2,362,251		2,192,903
			40	400000	276,000	-	-	-	276,000	276,000	-	-	28,000
				獎補助費	-	-	-	-			248,000		-
07				5924240070000	47,009,000	-	-	-	60,292,984	54,093,400	4,136,765	-	21,115,621
				觀光行銷管理	7,742,000	5,541,984	-	-			32,977,779		1,168,399
	01			5924240070100	47,009,000	-	-	-	60,292,984	54,093,400	4,136,765	-	21,115,621
				觀光行銷管理	7,742,000	5,541,984	-	-			32,977,779		1,168,399
			10	100000	61,000	-	-	-	61,000	61,000	-	-	144
				人事費	-	-	-	-			60,856		-
			20	200000	41,948,000	-	460,000	-	52,691,984	46,992,400	3,421,574	-	15,663,032
				業務費	4,742,000	5,541,984	-	-			31,329,368		1,168,399
			40	400000	5,000,000	-	-460,000	-	7,540,000	7,040,000	715,191	-	5,452,445
				獎補助費	3,000,000	-	-	-			1,587,555		-
08				5924240080000	19,458,000	-	-	-	22,958,000	21,564,000	1,884,592	-	11,244,825
				觀光產業管理	3,500,000	-	-	-			10,319,175		5,280
	01			5924240080100	19,458,000	-	-	-	22,958,000	21,564,000	1,884,592	-	11,244,825
				觀光產業管理	3,500,000	-	-	-			10,319,175		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11月30日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 各類員工待遇準備	調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000	18,856,000	-	-	-	22,356,000	21,304,000	1,874,592	-	11,079,252
				業務費	3,500,000	-	-	-			10,224,748		5,280
			40	400000	542,000	-	-	-	542,000	220,000	10,000	-	142,800
				獎補助費	-	-	-	-			77,200		-
09				5924240090000	70,584,000	-	-	-	101,742,016	79,862,016	6,721,994	-	35,447,545
				觀光活動推展	2,200,000	28,958,016	-	-			44,414,471		2,420
	01			5924240090100	70,584,000	-	-	-	101,742,016	79,862,016	6,721,994	-	35,447,545
				觀光活動推展	2,200,000	28,958,016	-	-			44,414,471		2,420
			10	100000	40,000	-	-	-	40,000	20,000	-	-	20,000
				人事費	-	-	-	-			-		-
			20	200000	69,544,000	-	-	-	100,702,016	78,842,016	6,721,994	-	35,427,545
				業務費	2,200,000	28,958,016	-	-			43,414,471		2,420
			40	400000	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-
				獎補助費	-	-	-	-			1,000,000		-
10				5924240100000	55,000	-	-	-	55,000	55,000	-	-	3,520
				風景區規劃與建設	-	-	-	-			51,480		3,520
	01			5924240100100	55,000	-	-	-	55,000	55,000	-	-	3,520
				風景區規劃與建設	-	-	-	-			51,480		3,520
			20	200000	55,000	-	-	-	55,000	55,000	-	-	3,520
				業務費	-	-	-	-			51,480		3,520
11				5924240110000	70,481,000	-	-	-	71,661,000	69,436,000	6,751,046	-	16,078,423
				風景區維護與管理	1,180,000	-	-	-			53,357,577		902,717
	01			5924240110100	70,481,000	-	-	-	71,661,000	69,436,000	6,751,046	-	16,078,423
				風景區維護與管理	1,180,000	-	-	-			53,357,577		902,717
			10	100000	120,000	-	-	-	120,000	118,000	16,607	-	3,842
				人事費	-	-	-	-			114,158		-
			20	200000	69,605,000	-	-	-	69,905,000	67,682,000	6,734,439	-	15,986,581
				業務費	300,000	-	-	-			51,695,419		902,717
			40	400000	756,000	-	-	-	1,636,000	1,636,000	-	-	88,000
				獎補助費	880,000	-	-	-			1,548,000		-
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11月30日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 各類員工待遇準備	調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經常門合計	411,372,000	-	-139,720	-	467,920,401	431,638,780	34,109,562	-	99,577,360
					14,622,000	34,500,000	7,566,121	-			332,061,420		4,280,079
13				5324240130000	719,000	-	139,720	-	858,720	858,720	93,600	-	18,300
				動物園管理	-	-	-	-			840,420		-
	01			5324240130100	719,000	-	139,720	-	858,720	858,720	93,600	-	18,300
				動物園管理*	-	-	-	-			840,420		-
			30	300000	719,000	-	139,720	-	858,720	858,720	93,600	-	18,300
				設備及投資*	-	-	-	-			840,420		-
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	503,587,000	61,586,174	-	14,686,377
				風景區規劃與建設	224,000,000	-	-	-			488,900,623		1,574,689
	01			5924240100100	552,296,000	-	-	-	776,296,000	503,587,000	61,586,174	-	14,686,377
				風景區規劃與建設*	224,000,000	-	-	-			488,900,623		1,574,689
			30	300000	552,296,000	-	-	-	776,296,000	503,587,000	61,586,174	-	14,686,377
				設備及投資*	224,000,000	-	-	-			488,900,623		1,574,689
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	-	139,720	-	787,608,720	514,899,720	61,679,774	-	15,544,235
					224,000,000	-	-	-			499,355,485		1,574,689

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11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 追加(減)數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 各類員工待遇準備	調整待遇準備 預算調整數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
				經資門合計	974,841,000	-	-	-	1,255,529,121	946,538,500	95,789,336	-	115,121,595
					238,622,000	34,500,000	7,566,121	-			831,416,905		5,854,768
03				7624240030000	15,196,174	-	-	-	15,196,174	15,196,174	1,359,671	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			15,196,174		-
	01			7624240030100	15,196,174	-	-	-	15,196,174	15,196,174	1,359,671	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			15,196,174		-
			10	100000	15,196,174	-	-	-	15,196,174	15,196,174	1,359,671	-	-
				人事費	-	-	-	-			15,196,174		-
03				8924240030000	15,320,587	-	-	-	15,320,587	15,320,587	13,733,787	-	965,000
				災害準備金	-	-	-	-			14,355,587		-
	01			8924240030100	15,320,587	-	-	-	15,320,587	15,320,587	13,733,787	-	965,000
				災害準備金	-	-	-	-			14,355,587		-
			20	200000	15,320,587	-	-	-	15,320,587	15,320,587	13,733,787	-	965,000
				業務費	-	-	-	-			14,355,587		-
05				8924240050000	1,226,600	-	-	-	1,226,600	1,226,600	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			1,226,600		-
	01			8924240050100	1,226,600	-	-	-	1,226,600	1,226,600	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			1,226,600		-
			10	100000	1,226,600	-	-	-	1,226,600	1,226,600	-	-	-
				人事費	-	-	-	-			1,226,600		-
				統籌科目合計	31,743,361	-	-	-	31,743,361	31,743,361	15,093,458	-	965,000
					-	-	-	-			30,778,361		-
				總計	1,006,584,361	-	-	-	1,287,272,482	978,281,861	110,882,794	-	116,086,595
					238,622,000	34,500,000	7,566,121	-			862,195,266		5,854,768

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11月30日

頁數：第1頁
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
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	-	15,000	55,755	-	2,020,382
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,076,137	-	15,000	55,755	-	2,020,382
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,076,137	-	15,000	55,755	-	2,020,382
						-	-	-	-	-	-
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	-	15,000	55,755	-	2,028,608
						-	-	-	-	-	-
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11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	599,113	16,000	375,295	-	1,429,681
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,404,089	599,113	16,000	375,295	-	1,429,681
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,404,089	599,113	16,000	375,295	-	1,429,681
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,404,089	599,113	16,000	375,295	-	1,429,681
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	3,840,570	400,000	36,819	1,354,798	-	2,085,772
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,840,570	400,000	36,819	1,354,798	-	2,085,772
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,840,570	400,000	36,819	1,354,798	-	2,085,772
						-	-	-	-	-	-
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	36,819	1,373,413	-	2,122,121
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	3,422,806	301,500	183,500	1,664,062	-	1,457,244
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,422,806	301,500	183,500	1,664,062	-	1,457,244
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,422,806	301,500	183,500	1,664,062	-	1,457,244
						-	-	-	-	-	-
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11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	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	183,500	1,667,197	-	3,052,227
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	5,432,994	460,000	191,000	3,095,432	-	1,877,562
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	4,762,994	460,000	155,000	2,699,432	-	1,603,562
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,762,994	460,000	155,000	2,699,432	-	1,603,562
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	670,000	-	36,000	396,000	-	274,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	670,000	-	36,000	396,000	-	274,000
						-	-	-	-	-	-
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11月30日

頁數：第4頁
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
111	09				補助及協助收入	1,844,725	-	1,763,082	1,763,082	-	81,643
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	1,844,725	-	1,763,082	1,763,082	-	81,643
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	1,844,725	-	1,763,082	1,763,082	-	81,643
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,429,622	460,000	1,954,082	6,046,276	-	2,923,346
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	24,384,552	2,475,064	2,205,401	9,527,612	-	12,381,876
						-	-	-	-	-	-
					總計	24,384,552	2,475,064	2,205,401	9,527,612	-	12,381,876
						-	-	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第1頁
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)	備註(預付款)
						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	-	-	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	-	250,000	4,274,439	-	87,367	-
		01			觀光行銷管理	1,420,000	-	-	1,403,872	-	16,128	-
						4,361,806	-	250,000	4,274,439	-	87,367	-
				20	業務費	1,420,000	-	-	1,403,872	-	16,128	-
						4,361,806	-	250,000	4,274,439	-	87,367	-
111	08				觀光產業管理	10,451,822	-	-	10,303,255	-	148,567	-
						28,656,485	-	6,640,428	21,747,170	-	6,909,315	-
		01			觀光產業管理	819,598	-	-	671,031	-	148,567	-
						3,855,000	-	409,160	3,094,300	-	760,700	-

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11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)	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)
						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	-	6,231,268	18,652,870	-	6,148,615	-
				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	-	6,231,268	18,652,870	-	6,148,615	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	409,160	2,329,300	-	170,700	-
111	09				觀光活動推展	-	-	-	-	-	-	-
						32,240,050	-	-	32,238,576	-	1,474	-
		01			觀光活動推展	-	-	-	-	-	-	-
						32,240,050	-	-	32,238,576	-	1,474	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						32,120,050	-	-	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	-	8,578,802	34,042,608	-	5,894,924	-
		01			風景區規劃與建設*	46,536,468	-	-	46,536,468	-	-	-
						39,937,532	-	8,578,802	34,042,608	-	5,894,924	-
				30	設備及投資*	46,536,468	-	-	46,536,468	-	-	-
						39,937,532	-	8,578,802	34,042,608	-	5,894,924	-
111	11				風景區維護與管理	1,413,221	-	-	1,413,221	-	-	-
						3,480,437	-	500,000	3,440,837	-	39,600	-
		01			風景區維護與管理	1,413,221	-	-	1,413,221	-	-	-
						3,480,437	-	500,000	3,440,837	-	39,600	-
				20	業務費	1,413,221	-	-	1,413,221	-	-	-
						3,480,437	-	500,000	3,440,837	-	39,600	-
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	-	15,969,230	95,743,630	-	12,932,680	-

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11月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						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	-	1,159,160	43,481,842	-	1,086,881	-
					資本門合計*	56,377,208	-	-	56,377,208	-	-	-
						64,739,017	-	14,810,070	52,695,478	-	12,043,539	-
					總計	62,842,447	-	-	62,640,189	-	202,258	-
						109,307,740	-	15,969,230	96,177,320	-	13,130,420	-

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11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	555,341	147,874,052	60,856	17,227
1010 政務人員待遇		1,657,680		
1015 法定編制人員待遇		77,908,053		
1020 約聘僱人員待遇		6,321,516		
1025 技工及工友待遇		23,567,858		
1030 獎金		24,301,944		
1035 其他給與		2,057,380		
1040 加班值班費	555,341	2,566,365	60,856	17,227
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		386,847		
1055 保險		9,106,409		
2000 業務費	39,891,331	2,362,251	31,329,368	10,224,748
2003 教育訓練費				
2006 水電費	5,417,323	2,847		70,157
2009 通訊費	107,282	79,695		32,450
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	11,000	49,800		23,750
2021 其他業務租金		302,200		47,600
2024 稅捐及規費	27,640	111,138		
2027 保險費	40,591	69,534		
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	1,350,766	218,329		10,116
2054 一般事務費	28,713,672	793,292	30,083,016	9,583,631
2063 房屋建築養護費	3,005,500	2,200		
2066 車輛及辦公器具養護費	161,691	172,145		
2069 設施及機械設備養護費	930,431			337,343
2072 國內旅費	100,435	2,048	123,311	42,255
2078 國外旅費			991,697	

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11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		1,485		
2093 特別費		557,538		
3000 設備及投資	840,420	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	414,720			
4000 獎補助費	9,963	248,000	1,587,555	77,200
4040 對國內團體之捐助			1,001,045	77,200
4080 損失及賠償	9,963			
4085 獎勵及慰問		248,000	240,000	
4090 其他補助及捐助			346,510	
合計	41,297,055	150,528,303	32,977,779	10,319,175

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11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			114,158	15,196,174
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			114,158	
1045 退休退職給付				7,149,891
1050 退休離職儲金				8,046,283
1055 保險				
2000 業務費	43,414,471	51,480	51,695,419	
2003 教育訓練費		9,100		
2006 水電費			5,082,686	
2009 通訊費		31,317	419,975	
2012 土地租金			3,267,176	
2018 資訊服務費			20,350	
2021 其他業務租金			418,175	
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	52,500		55,000	
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	230,019	
2054 一般事務費	43,318,650		36,459,345	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費			87,240	
2069 設施及機械設備養護費			3,490,277	
2072 國內旅費	43,321	3,420	28,181	
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11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			1,265	
2093 特別費				
3000 設備及投資	8,000,000	488,900,623	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	486,970,154	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	52,414,471	488,952,103	54,928,019	15,196,174

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11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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		1,226,600	165,044,408	
1010 政務人員待遇			1,657,680	
1015 法定編制人員待遇			77,908,053	
1020 約聘僱人員待遇			6,321,516	
1025 技工及工友待遇			23,567,858	
1030 獎金			24,301,944	
1035 其他給與		1,226,600	3,283,980	
1040 加班值班費			3,313,947	
1045 退休退職給付			7,149,891	
1050 退休離職儲金			8,433,130	
1055 保險			9,106,409	
2000 業務費	14,355,587		193,324,655	
2003 教育訓練費			9,100	
2006 水電費			10,573,013	
2009 通訊費			670,719	
2012 土地租金			3,267,176	
2018 資訊服務費			104,900	
2021 其他業務租金			767,975	
2024 稅捐及規費			280,994	
2027 保險費			190,123	
2033 臨時人員酬金			100,539	
2036 按日按件計資酬金			216,000	
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			1,816,873	
2054 一般事務費	14,355,587		163,307,193	
2063 房屋建築養護費			3,007,700	
2066 車輛及辦公器具養護費			421,076	
2069 設施及機械設備養護費			4,758,051	
2072 國內旅費			342,971	
2078 國外旅費			991,697	

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11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			
	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			557,538	
3000 設備及投資			499,255,485	
3010 房屋建築及設備費			1,930,469	
3015 公共建設及設施費			496,440,596	
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			414,720	
4000 獎補助費			4,570,718	
4040 對國內團體之捐助			2,726,245	
4080 損失及賠償			9,963	
4085 獎勵及慰問			1,488,000	
4090 其他補助及捐助			346,510	
合計	14,355,587	1,226,600	862,195,266	

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11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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	444,086,263	0	0	0	16,375	96,862	0	0	444,199,500
本年度	434,558,651	0	0	0	0	0	0	0	434,558,651
04010100 罰金罰鍰	8,540,050	0	0	0	0	0	0	0	8,540,050
04030100 一般賠償收入	1,408,967	0	0	0	0	0	0	0	1,408,967
05010200 證照費	97,000	0	0	0	0	0	0	0	97,000
05030300 資料使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05030500 供應費	305,603	0	0	0	0	0	0	0	305,603
05030600 場地設施使用費	27,860,201	0	0	0	0	0	0	0	27,860,201
07010100 利息收入	191,927	0	0	0	0	0	0	0	191,927
07010200 權利金	4,854,563	0	0	0	0	0	0	0	4,854,563
07010300 租金收入	5,386,214	0	0	0	0	0	0	0	5,386,214
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11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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
07050100 廢舊物資售價	392,363	0	0	0	0	0	0	0	392,363
09010200 計畫型補助收入	224,166,256	0	0	0	0	0	0	0	224,166,256
10010100 一般捐獻	160,000,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000,000
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	2,205	0	0	0	0	0	0	0	2,205
以前年度	9,527,612	0	0	0	16,375	96,862	0	0	9,640,849
一、以前年度應收(保留)數	9,527,612	0	0	0	0	0	0	0	9,527,612
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	55,755	0	0	0	0	0	0	0	55,755
108年度 03010100 罰金罰鍰	375,295	0	0	0	0	0	0	0	375,295
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,354,798	0	0	0	0	0	0	0	1,354,798
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11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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,664,062	0	0	0	0	0	0	0	1,664,062
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	2,699,432	0	0	0	0	0	0	0	2,699,432
111年度 04030100 一般賠償收入	396,000	0	0	0	0	0	0	0	396,000
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
111年度 09010200 計畫型補助收入	1,763,082	0	0	0	0	0	0	0	1,763,082
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

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11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)			
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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11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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	1,021,012,775	5,854,768	0	0	250,000	2,983,316	0	37,443,149	7,100,000	333,914,014	726,529,994	123,314,505
本年度	862,195,266	5,854,768	0	0	250,000	0	0	0	0	0	868,300,034	109,981,827
一、本年度經費	831,416,905	5,854,768	0	0	250,000	0	0	0	0	0	837,521,673	109,016,827
0253130100 動物園管理	40,456,635	4,840	0	0	0	0	0	0	0	0	40,461,475	4,440,768
0253130100* 動物園管理	840,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,420	18,300
0359010100 行政管理	150,484,303	2,192,903	0	0	0	0	0	0	0	0	152,677,206	9,048,915
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	32,977,779	1,168,399	0	0	0	0	0	0	0	0	34,146,178	19,947,222
0359080100 觀光產業管理	10,319,175	5,280	0	0	0	0	0	0	0	0	10,324,455	11,239,545
0359090100 觀光活動推展	44,414,471	2,420	0	0	250,000	0	0	0	0	0	44,666,891	35,195,125
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11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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0359100100* 風景區規劃與建設	488,900,623	1,574,689	0	0	0	0	0	0	0	0	490,475,312	13,111,688
0359110100 風景區維護與管理	53,357,577	902,717	0	0	0	0	0	0	0	0	54,260,294	15,175,706
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	30,778,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,778,361	965,000
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,196,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,196,174	0
0989030100 災害準備金	14,355,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,355,587	965,000
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	158,817,509	0	0	0	0	2,983,316	0	0	7,100,000	0	154,700,825	13,332,678
一、以前年度應付(保留)數	158,817,509	0	0	0	0	0	0	0	7,100,000	0	151,717,509	13,332,678
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11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 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	5,678,311	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	5,578,311	103,495
111年度 0359080100 觀光產業管理	3,765,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,765,331	909,267
111年度 0359080100* 觀光產業管理	28,285,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,285,094	6,148,615
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	80,579,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,579,076	5,894,924
111年度 0359110100 風景區維護與管理	4,854,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,854,058	39,600
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	2,983,316	0	0	0	0	2,983,316	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	30,055	0	0	0	0	30,055	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11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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	11,550	0	0	0	0	11,550	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
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	333,914,014	-296,470,865	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11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)		
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11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)		
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11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)		
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11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)		
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	1,000,000	0	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	1,443,988	0	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	2,000,000	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11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)		
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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	18,422,076,948	負債	171,431,796
流動資產	193,085,571	流動負債	94,242,241
專戶存款	171,208,959	應付帳款	202,258
零用金	250,000	應付代收款	55,733,176
應收帳款	12,300,233	預收其他政府款	38,306,807
應收其他政府款	81,643	其他負債	77,189,555
預付款	9,244,736	存入保證金	77,029,624
固定資產	18,228,962,718	應付保管款	159,931
土地	16,181,824,429	淨資產	18,250,645,152
土地改良物	448,235,426	資產負債淨額	18,250,645,152
累計折舊－土地改良物	-332,152,279	資產負債淨額	18,250,645,152
房屋建築及設備	727,607,612		
累計折舊－房屋建築及設備	-310,609,476		
機械及設備	147,811,680		
累計折舊－機械及設備	-115,106,301		
交通及運輸設備	59,300,206		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,966,750		
雜項設備	93,188,585		
累計折舊－雜項設備	-77,057,848		
購建中固定資產	1,443,887,434		
無形資產	5,680		
電腦軟體	5,680		
其他資產	22,979		
暫付款	20,579		
存出保證金	2,400		
合計	18,422,076,948	合計	18,422,076,948
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	28,043,525	應付保證品	28,043,525
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 11 月數 18,250,645,152 元之增減變動金額 639,451,758 元，原因如下：

(1) 本年度截至 11 月收支餘絀 287,519,727 元。

(2) 退還以前年度歲入繳庫數-2,983,316 元。

(3)註銷以前年度應收(付)款及保留-2,475,064 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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	188,842,133	1,173,711,278
公庫撥入數	123,317,477	726,529,994
罰款及賠償收入	1,248,609	9,949,017
規費收入	1,695,746	28,263,404
財產收益	1,283,416	11,660,915
補助及協助收入	38,160,709	224,166,256
捐獻及贈與收入	16,000,000	160,000,000
其他收入	7,136,176	13,141,692
支出	110,566,048	886,191,551
繳付公庫數	60,593,995	444,199,500
人事支出	11,961,635	157,478,287
業務支出	34,822,206	224,713,841
獎補助支出	-865,649	6,664,018
財產損失	136,781	443,136
折舊、折耗及攤銷	3,917,080	46,845,737
其他支出	0	5,847,032
收支餘絀	78,276,085	287,519,727

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11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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-9,803,161	116,083,147
房屋建築及設備	720,366,878	-292,662,522	9,837,008	2,596,274	-17,946,954	416,998,136
機械及設備	147,896,863	-107,248,027	491,580	576,763	-7,858,274	32,705,379
交通及運輸設備	59,919,644	-34,556,154	758,688	1,378,126	-3,410,596	21,333,456
雜項設備	94,383,112	-73,587,716	2,014,959	3,209,486	-3,470,132	16,130,737
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	378,355,633	8,210,196	-42,489,117	16,785,075,284
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	534,186,463	271,920,069	0	1,443,887,434
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	534,186,463	271,920,069	0	1,443,893,114
合　計	18,469,449,221	-830,403,537	912,542,096	280,130,265	-42,489,117	18,228,968,398

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11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912,542,096元=設備及投資預算執行增加數498,093,909元+購建中固定資產轉15,026,533元+其他399,421,654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499,255,485元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數52,695,478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11,649,955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11,649,955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1,259,318元，係代辦經費-其他分批付款購建中固定資產列帳1,259,318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11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	434,558,651	739,152,627	1,173,711,278	收入
		726,529,994	726,529,994	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,949,017		9,949,017	罰款及賠償收入
規費收入	28,263,404		28,263,404	規費收入
信託管理收入				
財產收入	12,089,555	-428,640	11,660,915	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,166,256		224,166,256	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	160,000,000		160,000,000	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	90,419	13,051,273	13,141,692	其他收入
歲出	862,195,266	23,996,285	886,191,551	支出
		444,199,500	444,199,500	繳付公庫數
人事費	165,044,408	-7,566,121	157,478,287	人事支出
業務費	193,324,655	31,389,186	224,713,841	業務支出
獎補助費	4,570,718	2,093,300	6,664,018	獎補助支出
設備及投資	499,255,485	-499,255,485		
		443,136	443,136	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		46,845,737	46,845,737	折舊、折耗及攤銷
		5,847,032	5,847,032	其他支出
歲計餘絀	-427,636,615	715,156,342	287,519,727	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11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13,051,273元=代辦經費付款增列購建中固定資產12,909,273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31,389,186元=以前年度歲出保留實現數41,032,542元＋墊付案執行數11,751,713元-墊付案預算編列預算轉正數21,395,069元。 7.獎補助費與獎補助支出之調整數2,093,300元=以前年度歲出保留實現數2,449,300元＋墊付案執行數2,500,000元-墊付案預算編列預算轉正數2,856,000元。 8.設備及投資-499,255,485元=-本年度設備及投資預算執行金額499,255,485元。 9.財產損失之調整數443,136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13,782元(原值1,378,126元累計折舊1,364,344元)報廢雜項設備沖減帳面價值423,756元(原值2,861,831元累計折舊2,438,075元)。 10.折舊46,845,737元=本年度提列固定資產折舊46,845,737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。