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12月31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)／保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
04				04240000000	15,101,000	15,101,000	15,101,000	1,233,457	9,265,591	5,347,065
				罰款及賠償收入	-			11,182,474	-	
	01			04242400100	14,459,000	14,459,000	14,459,000	1,087,543	9,027,591	4,196,184
				罰金罰鍰及怠金	-			9,627,593	-	
		01		04242400101	14,459,000	14,459,000	14,459,000	1,087,543	9,027,591	4,196,184
				罰金罰鍰	-			9,627,593	-	
	03			04242400300	642,000	642,000	642,000	145,914	238,000	1,150,881
				賠償收入	-			1,554,881	-	
		01		04242400301	642,000	642,000	642,000	145,914	238,000	1,150,881
				一般賠償收入	-			1,554,881	-	
05				05240000000	47,319,000	47,319,000	47,319,000	2,520,969	-	-16,534,627
				規費收入	-			30,784,373	-	
	01			05242400100	239,000	239,000	239,000	19,000	-	-123,000
				行政規費收入	-			116,000	-	
		02		05242400102	239,000	239,000	239,000	19,000	-	-123,000
				證照費	-			116,000	-	
	03			05242400300	47,080,000	47,080,000	47,080,000	2,501,969	-	-16,411,627
				使用規費收入	-			30,668,373	-	
		03		05242400303	10,000	10,000	10,000	800	-	-8,600
				資料使用費	-			1,400	-	
		05		05242400305	500,000	500,000	500,000	42,000	-	-152,397
				供應費	-			347,603	-	
		06		05242400306	46,570,000	46,570,000	46,570,000	2,459,169	-	-16,250,630
				場地設施使用費	-			30,319,370	-	
07				07240000000	9,144,000	9,144,000	9,144,000	968,390	10,302	3,924,247
				財產收入	-			13,057,945	-	
	01			07242400100	9,004,000	9,004,000	9,004,000	963,740	10,302	2,402,746
				財產孳息	-			11,396,444	-	
		01		07242400101	-	-	-	-	-	191,927
				利息收入	-			191,927	-	
		02		07242400102	2,932,000	2,932,000	2,932,000	439,566	-	2,362,129
				權利金	-			5,294,129	-	
		03		07242400103	6,072,000	6,072,000	6,072,000	524,174	10,302	-151,310
				租金收入	-			5,910,388	-	
	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12月31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)／保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
		01		07242400201	-	-	-	-	-	1,264,488
				土地售價*	-			1,264,488	-	
	05			07242400500	140,000	140,000	140,000	4,650	-	257,013
				廢舊物資售價	-			397,013	-	
		01		07242400501	140,000	140,000	140,000	4,650	-	257,013
				廢舊物資售價	-			397,013	-	
09				09240000000	203,352,000	349,674,000	349,674,000	80,691,349	32,326,496	-12,489,899
				補助及協助收入	146,322,000			304,857,605	-	
	01			09242400100	203,352,000	349,674,000	349,674,000	80,691,349	32,326,496	-12,489,899
				上級政府補助收入	146,322,000			304,857,605	-	
		02		09242400102	203,352,000	349,674,000	349,674,000	80,691,349	32,326,496	-12,489,899
				計畫型補助收入	146,322,000			304,857,605	-	
10				10240000000	160,000,000	160,000,000	160,000,000	-	-	-
				捐獻及贈與收入	-			160,000,000	-	
	01			10242400100	160,000,000	160,000,000	160,000,000	-	-	-
				捐獻收入	-			160,000,000	-	
		01		10242400101	160,000,000	160,000,000	160,000,000	-	-	-
				一般捐獻	-			160,000,000	-	
12				12240000000	-	-	-	234	-	90,653
				其他收入	-			90,653	-	
	02			12242400200	-	-	-	234	-	90,653
				雜項收入	-			90,653	-	
		01		12242400201	-	-	-	-	-	88,214
				收回以前年度歲出	-			88,214	-	
		10		12242400210	-	-	-	234	-	2,439
				其他雜項收入	-			2,439	-	
				經常門合計	434,916,000	581,238,000	581,238,000	85,414,399	41,602,389	-20,927,049
					146,322,000			518,708,562	-	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	1,264,488
					-			1,264,488	-	
				總計	434,916,000	581,238,000	581,238,000	85,414,399	41,602,389	-19,662,561
					146,322,000			519,973,050	-	

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12月31日

科目					預算數					截至本月止累計分配數(1)	執行數		分配數餘額(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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) 保留數(4)	備註(預付款)
13				5324240130000	49,314,000	9,963	-139,720	-	49,184,243	49,184,243	7,462,494	236,900	154,324
				動物園管理	-	-	-	-			47,919,129	873,890	-
	01			5324240130100	49,314,000	9,963	-139,720	-	49,184,243	49,184,243	7,462,494	236,900	154,324
				動物園管理	-	-	-	-			47,919,129	873,890	-
			10	100000	562,000	-	-	-	562,000	562,000	6,639	-	20
				人事費	-	-	-	-			561,980	-	-
			20	200000	48,752,000	-	-139,720	-	48,612,280	48,612,280	7,455,855	236,900	154,304
				業務費	-	-	-	-			47,347,186	873,890	-
			40	400000	-	9,963	-	-	9,963	9,963	-	-	-
				獎補助費	-	-	-	-			9,963	-	-
01				5924240010000	154,287,000	-	-	-	161,853,121	161,853,121	10,099,538	-	1,135,364
				一般行政	-	-	7,566,121	-			160,583,841	133,916	-
	01			5924240010100	154,287,000	-	-	-	161,853,121	161,853,121	10,099,538	-	1,135,364
				行政管理	-	-	7,566,121	-			160,583,841	133,916	-
			10	100000	148,423,000	-	-	-	155,989,121	155,989,121	7,210,390	-	904,679
				人事費	-	-	7,566,121	-			155,084,442	-	-
			20	200000	5,588,000	-	-	-	5,588,000	5,588,000	2,889,148	-	202,685
				業務費	-	-	-	-			5,251,399	133,916	-
			40	400000	276,000	-	-	-	276,000	276,000	-	-	28,000
				獎補助費	-	-	-	-			248,000	-	-
07				5924240070000	47,009,000	-	-	-	60,292,984	60,292,984	12,089,552	6,448,336	139,114
				觀光行銷管理	7,742,000	5,541,984	-	-			45,067,331	8,638,203	127,864
	01			5924240070100	47,009,000	-	-	-	60,292,984	60,292,984	12,089,552	6,448,336	139,114
				觀光行銷管理	7,742,000	5,541,984	-	-			45,067,331	8,638,203	127,864
			10	100000	61,000	-	-	-	61,000	61,000	-	-	144
				人事費	-	-	-	-			60,856	-	-
			20	200000	41,948,000	-	580,000	-	52,811,984	52,811,984	10,992,183	2,793,336	10,864
				業務費	4,742,000	5,541,984	-	-			42,321,551	7,686,233	127,864
			40	400000	5,000,000	-	-580,000	-	7,420,000	7,420,000	1,097,369	3,655,000	128,106
				獎補助費	3,000,000	-	-	-			2,684,924	951,970	-
08				5924240080000	19,458,000	-	-	-	25,557,805	25,557,805	2,077,437	1,629,312	8,601,531
				觀光產業管理	3,500,000	2,599,805	-	-			12,396,612	2,930,350	-
	01			5924240080100	19,458,000	-	-	-	25,557,805	25,557,805	2,077,437	1,629,312	8,601,531
				觀光產業管理	3,500,000	2,599,805	-	-			12,396,612	2,930,350	-
			10	100000	60,000	-	-	-	259,805	259,805	242,534	-	44
				人事費	-	199,805	-	-			259,761	-	-

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12月31日

科目					預算數					截至本月止累計分配數(1)	執行數		分配數餘額(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	保留數(4)	備註(預付款)
			20	200000	18,856,000	-	-	-	24,756,000	24,756,000	1,749,703	1,629,312	8,221,887
				業務費	3,500,000	2,400,000	-	-			11,974,451	2,930,350	-
			40	400000	542,000	-	-	-	542,000	542,000	85,200	-	379,600
				獎補助費	-	-	-	-			162,400	-	-
09				5924240090000	70,584,000	-	-	-	102,742,016	102,742,016	29,344,791	3,728,645	116,549
				觀光活動推展	2,200,000	29,958,016	-	-			73,759,262	25,137,560	-
	01			5924240090100	70,584,000	-	-	-	102,742,016	102,742,016	29,344,791	3,728,645	116,549
				觀光活動推展	2,200,000	29,958,016	-	-			73,759,262	25,137,560	-
			10	100000	40,000	-	-	-	40,000	40,000	40,000	-	-
				人事費	-	-	-	-			40,000	-	-
			20	200000	69,544,000	-	-	-	101,702,016	101,702,016	29,304,791	3,728,645	116,549
				業務費	2,200,000	29,958,016	-	-			72,719,262	25,137,560	-
			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	-	-	-	-			55,000	-	-
	01			5924240100100	55,000	-	-	-	55,000	55,000	3,520	-	-
				風景區規劃與建設	-	-	-	-			55,000	-	-
			20	200000	55,000	-	-	-	55,000	55,000	3,520	-	-
				業務費	-	-	-	-			55,000	-	-
11				5924240110000	70,481,000	174,037	-	-	71,835,037	71,835,037	16,909,648	279,533	541,620
				風景區維護與管理	1,180,000	-	-	-			70,267,225	746,659	-
	01			5924240110100	70,481,000	174,037	-	-	71,835,037	71,835,037	16,909,648	279,533	541,620
				風景區維護與管理	1,180,000	-	-	-			70,267,225	746,659	-
			10	100000	120,000	-	-	-	120,000	120,000	5,687	-	155
				人事費	-	-	-	-			119,845	-	-
			20	200000	69,605,000	158,287	-	-	70,063,287	70,063,287	16,800,211	279,533	541,465
				業務費	300,000	-	-	-			68,495,630	746,659	-
			40	400000	756,000	15,750	-	-	1,651,750	1,651,750	103,750	-	-
				獎補助費	880,000	-	-	-			1,651,750	-	-
98				5924240980000	184,000	-184,000	-	-	-	-	-	-	-
				第一預備金	-	-	-	-			-	-	-
	01			5924240980100	184,000	-184,000	-	-	-	-	-	-	-
				第一預備金	-	-	-	-			-	-	-
			60	600000	184,000	-184,000	-	-	-	-	-	-	-
				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12月31日

科目					預算數					截至本月止累計分配數(1)	執行數		分配數餘額(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	保留數(4)	備註(預付款)
				經常門合計	411,372,000	-	-139,720	-	471,520,206	471,520,206	77,986,980	12,322,726	10,688,502
					14,622,000	38,099,805	7,566,121	-			410,048,400	38,460,578	127,864
13				5324240130000	719,000	-	139,720	-	858,720	858,720	17,350	-	950
				動物園管理	-	-	-	-			857,770	-	-
	01			5324240130100	719,000	-	139,720	-	858,720	858,720	17,350	-	950
				動物園管理*	-	-	-	-			857,770	-	-
			30	300000	719,000	-	139,720	-	858,720	858,720	17,350	-	950
				設備及投資*	-	-	-	-			857,770	-	-
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	-	-	-	11,000,000	11,000,000	-	-	-
				觀光活動推展	-	3,000,000	-	-			8,000,000	3,000,000	-
	01			5924240090100	8,000,000	-	-	-	11,000,000	11,000,000	-	-	-
				觀光活動推展*	-	3,000,000	-	-			8,000,000	3,000,000	-
			30	300000	8,000,000	-	-	-	11,000,000	11,000,000	-	-	-
				設備及投資*	-	3,000,000	-	-			8,000,000	3,000,000	-
10				5924240100000	552,296,000	-	-	-	776,296,000	776,296,000	57,222,641	90,498,619	16,706,060
				風景區規劃與建設	224,000,000	-	-	-			546,123,264	122,968,057	1,524,189
	01			5924240100100	552,296,000	-	-	-	776,296,000	776,296,000	57,222,641	90,498,619	16,706,060
				風景區規劃與建設*	224,000,000	-	-	-			546,123,264	122,968,057	1,524,189
			30	300000	552,296,000	-	-	-	776,296,000	776,296,000	57,222,641	90,498,619	16,706,060
				設備及投資*	224,000,000	-	-	-			546,123,264	122,968,057	1,524,189
11				5924240110000	2,410,000	-	-	-	2,410,000	2,410,000	839,558	-	-
				風景區維護與管理	-	-	-	-			2,410,000	-	-
	01			5924240110100	2,410,000	-	-	-	2,410,000	2,410,000	839,558	-	-
				風景區維護與管理*	-	-	-	-			2,410,000	-	-
			30	300000	2,310,000	-	-	-	2,310,000	2,310,000	839,558	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-			2,310,000	-	-
			40	400000	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	-
				獎補助費*	-	-	-	-			100,000	-	-
				資本門合計	563,469,000	-	139,720	-	790,608,720	790,608,720	58,079,549	90,498,619	16,707,010
					224,000,000	3,000,000	-	-			557,435,034	125,968,057	1,524,189

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

科目					預算數					截至本月止累計分配數(1)	執行數		分配數餘額(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	保留數(4)	備註(預付款)
				經資門合計	974,841,000	-	-	-	1,262,128,926	1,262,128,926	136,066,529	102,821,345	27,395,512
					238,622,000	41,099,805	7,566,121	-			967,483,434	164,428,635	1,652,053
03				7624240030000	25,035,715	-	-	-	25,035,715	25,035,715	9,839,541	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			25,035,715	-	-
	01			7624240030100	25,035,715	-	-	-	25,035,715	25,035,715	9,839,541	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			25,035,715	-	-
			10	100000	25,035,715	-	-	-	25,035,715	25,035,715	9,839,541	-	-
				人事費	-	-	-	-			25,035,715	-	-
03				8924240030000	14,259,587	-	-	-	14,259,587	14,259,587	-96,000	-	-
				災害準備金	-	-	-	-			14,259,587	-	-
	01			8924240030100	14,259,587	-	-	-	14,259,587	14,259,587	-96,000	-	-
				災害準備金	-	-	-	-			14,259,587	-	-
			20	200000	14,259,587	-	-	-	14,259,587	14,259,587	-96,000	-	-
				業務費	-	-	-	-			14,259,587	-	-
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	40,521,902	-	-	-	40,521,902	40,521,902	9,743,541	-	-
					-	-	-	-			40,521,902	-	-
				總計	1,015,362,902	-	-	-	1,302,650,828	1,302,650,828	145,810,070	102,821,345	27,395,512
					238,622,000	41,099,805	7,566,121	-			1,008,005,336	164,428,635	1,652,053

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12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數 (1) 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	2,625	12,301	-	355,755
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	674,557	306,501	2,625	12,301	-	355,755
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	674,557	306,501	2,625	12,301	-	355,755
						-	-	-	-	-	-
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	2,625	12,301	-	363,981
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	2,076,137	-	15,000	70,755	-	2,005,382
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,076,137	-	15,000	70,755	-	2,005,382
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,076,137	-	15,000	70,755	-	2,005,382
						-	-	-	-	-	-
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	70,755	-	2,013,608
						-	-	-	-	-	-
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12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 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	32,000	407,295	-	1,397,681
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,404,089	599,113	32,000	407,295	-	1,397,681
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,404,089	599,113	32,000	407,295	-	1,397,681
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,404,089	599,113	32,000	407,295	-	1,397,681
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	3,840,570	600,000	42,071	1,396,869	-	1,843,701
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,840,570	600,000	42,071	1,396,869	-	1,843,701
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,840,570	600,000	42,071	1,396,869	-	1,843,701
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	63,201	34,715	-	18,615	-	9,871
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	63,201	34,715	-	18,615	-	9,871
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	63,201	34,715	-	18,615	-	9,871
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,903,771	634,715	42,071	1,415,484	-	1,853,572
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	3,422,806	301,500	115,000	1,779,062	-	1,342,244
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,422,806	301,500	115,000	1,779,062	-	1,342,244
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,422,806	301,500	115,000	1,779,062	-	1,342,244
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	13,864	4,148	-	3,135	-	6,581
						-	-	-	-	-	-

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12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 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	4,148	-	3,135	-	6,581
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	13,864	4,148	-	3,135	-	6,581
						-	-	-	-	-	-
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	305,648	115,000	1,782,197	-	2,933,079
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	5,432,994	460,000	340,738	3,436,170	-	1,536,824
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	4,762,994	460,000	304,738	3,004,170	-	1,298,824
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,762,994	460,000	304,738	3,004,170	-	1,298,824
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	670,000	-	36,000	432,000	-	238,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	670,000	-	36,000	432,000	-	238,000
						-	-	-	-	-	-
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	957,560	-	294,362	-	6,581
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,258,503	957,560	-	294,362	-	6,581
						-	-	-	-	-	-
			02		權利金	325,085	41,797	-	283,288	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	933,418	915,763	-	11,074	-	6,581
						-	-	-	-	-	-

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12月31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	81,643	-	1,763,082	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	1,844,725	81,643	-	1,763,082	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	1,844,725	81,643	-	1,763,082	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,429,622	1,499,203	340,738	6,387,014	-	1,543,405
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	24,384,552	3,744,893	547,434	10,075,046	-	10,564,613
						-	-	-	-	-	-
					總計	24,384,552	3,744,893	547,434	10,075,046	-	10,564,613
						-	-	-	-	-	-

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12月31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	37,563	-	1,702,857	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			動物園管理	1,740,420	37,563	-	1,702,857	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,740,420	37,563	-	1,702,857	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
111	07				觀光行銷管理	1,420,000	16,128	-	1,403,872	-	-	-
						4,361,806	87,367	-	4,274,439	-	-	-
		01			觀光行銷管理	1,420,000	16,128	-	1,403,872	-	-	-
						4,361,806	87,367	-	4,274,439	-	-	-
				20	業務費	1,420,000	16,128	-	1,403,872	-	-	-
						4,361,806	87,367	-	4,274,439	-	-	-
111	08				觀光產業管理	10,451,822	148,567	-	10,303,255	384,500	384,500	-
						28,656,485	405,566	5,529,249	27,276,419	-384,500	590,000	-
		01			觀光產業管理	819,598	148,567	-	671,031	-	-	-
						3,855,000	-	170,700	3,265,000	-	590,000	-

高雄市政府觀光局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第2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
		01			觀光產業管理*	9,632,224	-	-	9,632,224	384,500	384,500	-
						24,801,485	405,566	5,358,549	24,011,419	-384,500	-	-
				20	業務費	819,598	148,567	-	671,031	-	-	-
						1,355,000	-	-	765,000	-	590,000	-
				30	設備及投資*	9,632,224	-	-	9,632,224	384,500	384,500	-
						24,801,485	405,566	5,358,549	24,011,419	-384,500	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	170,700	2,500,000	-	-	-
111	09				觀光活動推展	-	-	-	-	-	-	-
						32,240,050	1,474	-	32,238,576	-	-	-
		01			觀光活動推展	-	-	-	-	-	-	-
						32,240,050	1,474	-	32,238,576	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						32,120,050	1,474	-	32,118,576	-	-	-
				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	401,259	5,493,665	39,536,273	-	-	-
		01			風景區規劃與建設*	46,536,468	-	-	46,536,468	-	-	-
						39,937,532	401,259	5,493,665	39,536,273	-	-	-
				30	設備及投資*	46,536,468	-	-	46,536,468	-	-	-
						39,937,532	401,259	5,493,665	39,536,273	-	-	-
111	11				風景區維護與管理	1,413,221	-	-	1,413,221	-	-	-
						3,480,437	39,600	-	3,440,837	-	-	-
		01			風景區維護與管理	1,413,221	-	-	1,413,221	-	-	-
						3,480,437	39,600	-	3,440,837	-	-	-
				20	業務費	1,413,221	-	-	1,413,221	-	-	-
						3,480,437	39,600	-	3,440,837	-	-	-
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	202,258	-	61,407,673	384,500	384,500	-
						108,676,310	935,266	11,022,914	106,766,544	-384,500	590,000	-

高雄市政府觀光局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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	202,258	-	6,262,981	-	-	-
						44,568,723	128,441	170,700	43,652,542	-	787,740	-
					資本門合計*	56,377,208	-	-	56,377,208	384,500	384,500	-
						64,739,017	806,825	10,852,214	63,547,692	-384,500	-	-
					總計	62,842,447	202,258	-	62,640,189	384,500	384,500	-
						109,307,740	935,266	11,022,914	107,200,234	-384,500	787,740	-

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12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	動物園管理	行政管理	觀光行銷管理	觀光產業管理
1000 人事費	561,980	155,084,442	60,856	259,761
1010 政務人員待遇		1,657,680		
1015 法定編制人員待遇		77,862,929		
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		3,042,398		
1040 加班值班費	561,980	6,261,343	60,856	259,761
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		507,258		
1055 保險		11,561,516		
2000 業務費	48,457,976	5,385,315	52,801,120	16,534,113
2003 教育訓練費				
2006 水電費	6,405,333	2,847		83,070
2009 通訊費	127,706	102,479		37,983
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	11,000	67,341		89,030
2021 其他業務租金		360,000		71,705
2024 稅捐及規費	27,940	2,292,461		
2027 保險費	43,967	72,877		
2033 臨時人員酬金				22,446
2036 按日按件計資酬金	36,000		47,500	67,500
2039 委辦費				
2042 國際組織會費	11,981		93,844	
2045 國內組織會費	35,000			
2051 物品	1,894,804	220,772		26,862
2054 一般事務費	34,612,562	1,195,083	51,183,833	15,363,136
2063 房屋建築養護費	3,174,655	2,200		
2066 車輛及辦公器具養護費	162,841	175,477		
2069 設施及機械設備養護費	1,799,632			669,563
2072 國內旅費	114,555	12,228	172,724	102,818
2078 國外旅費			1,303,219	

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12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	動物園管理	行政管理	觀光行銷管理	觀光產業管理
2084 短程車資		1,485		
2093 特別費		880,065		
3000 設備及投資	857,770	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	335,150			
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	7,291,894	162,400
4040 對國內團體之捐助			1,396,504	162,400
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			5,655,390	
合計	49,887,689	160,761,757	60,153,870	16,956,274

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12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光活動推展	風景區規劃與建設	風景區維護與管理	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	40,000		119,845	25,035,715
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	40,000		119,845	
1045 退休退職給付				7,182,213
1050 退休離職儲金				17,853,502
1055 保險				
2000 業務費	101,585,467	55,000	69,521,822	
2003 教育訓練費		9,100		
2006 水電費			5,933,393	
2009 通訊費		31,317	508,021	
2012 土地租金			3,267,176	
2018 資訊服務費		3,520	80,350	
2021 其他業務租金			632,936	
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	75,000		105,000	
2039 委辦費			2,730,000	
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品		7,643	245,143	
2054 一般事務費	101,467,146		49,143,839	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費			91,690	
2069 設施及機械設備養護費			6,451,781	
2072 國內旅費	43,321	3,420	30,921	
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12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光活動推展	風景區規劃與建設	風景區維護與管理	公務人員退休及撫卹給付
2084 短程車資			1,265	
2093 特別費				
3000 設備及投資	11,000,000	759,589,940	2,310,000	
3010 房屋建築及設備費		4,998,700		
3015 公共建設及設施費	11,000,000	754,591,240	2,310,000	
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		1,751,750	
4040 對國內團體之捐助			1,736,000	
4080 損失及賠償			15,750	
4085 獎勵及慰問	1,000,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	113,625,467	759,644,940	73,703,417	25,035,715

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12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		1,226,600	182,389,199	
1010 政務人員待遇			1,657,680	
1015 法定編制人員待遇			77,862,929	
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	4,268,998	
1040 加班值班費			7,303,785	
1045 退休退職給付			7,182,213	
1050 退休離職儲金			18,360,760	
1055 保險			11,561,516	
2000 業務費	14,259,587		308,600,400	
2003 教育訓練費			9,100	
2006 水電費			12,424,643	
2009 通訊費			807,506	
2012 土地租金			3,267,176	
2018 資訊服務費			251,241	
2021 其他業務租金			1,064,641	
2024 稅捐及規費			2,462,617	
2027 保險費			196,842	
2033 臨時人員酬金			100,539	
2036 按日按件計資酬金			331,000	
2039 委辦費			2,730,000	
2042 國際組織會費			105,825	
2045 國內組織會費			35,000	
2051 物品			2,395,224	
2054 一般事務費	14,259,587		267,225,186	
2063 房屋建築養護費			3,176,855	
2066 車輛及辦公器具養護費			430,008	
2069 設施及機械設備養護費			8,920,976	
2072 國內旅費			479,987	
2078 國外旅費			1,303,219	

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12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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			880,065	
3000 設備及投資			773,801,710	
3010 房屋建築及設備費			4,998,700	
3015 公共建設及設施費			767,901,240	
3020 機械設備費			335,150	
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			10,464,007	
4040 對國內團體之捐助			3,294,904	
4080 損失及賠償			25,713	
4085 獎勵及慰問			1,488,000	
4090 其他補助及捐助			5,655,390	
合計	14,259,587	1,226,600	1,275,255,316	

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12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：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	530,048,096	0	0	0	16,375	96,862	0	0	530,161,333
本年度	519,973,050	0	0	0	0	0	0	0	519,973,050
04010100 罰金罰鍰	9,627,593	0	0	0	0	0	0	0	9,627,593
04030100 一般賠償收入	1,554,881	0	0	0	0	0	0	0	1,554,881
05010200 證照費	116,000	0	0	0	0	0	0	0	116,000
05030300 資料使用費	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
05030500 供應費	347,603	0	0	0	0	0	0	0	347,603
05030600 場地設施使用費	30,319,370	0	0	0	0	0	0	0	30,319,370
07010100 利息收入	191,927	0	0	0	0	0	0	0	191,927
07010200 權利金	5,294,129	0	0	0	0	0	0	0	5,294,129
07010300 租金收入	5,910,388	0	0	0	0	0	0	0	5,910,388
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12月31日

單位:新臺幣元

項目	歲入實現數(1)	減項：歲入待納庫數(2)	加項：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	397,013	0	0	0	0	0	0	0	397,013
09010200 計畫型補助收入	304,857,605	0	0	0	0	0	0	0	304,857,605
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	2,439	0	0	0	0	0	0	0	2,439
以前年度	10,075,046	0	0	0	16,375	96,862	0	0	10,188,283
一、以前年度應收(保留)數	10,075,046	0	0	0	0	0	0	0	10,075,046
105年度 03010100 罰金罰鍰	12,301	0	0	0	0	0	0	0	12,301
106年度 03010100 罰金罰鍰	70,755	0	0	0	0	0	0	0	70,755
108年度 03010100 罰金罰鍰	407,295	0	0	0	0	0	0	0	407,295
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,396,869	0	0	0	0	0	0	0	1,396,869
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12月31日

單位:新臺幣元

項目	歲入實現數(1)	減項：歲入待納庫數(2)	加項：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	1,779,062	0	0	0	0	0	0	0	1,779,062
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	3,004,170	0	0	0	0	0	0	0	3,004,170
111年度 04030100 一般賠償收入	432,000	0	0	0	0	0	0	0	432,000
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12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：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)
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12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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	1,177,845,759	1,652,053	0	0	0	2,983,316	0	40,443,149	7,100,000	334,414,014	881,410,263	294,165,679
本年度	1,008,005,336	1,652,053	0	0	0	0	0	0	0	0	1,009,657,389	292,993,439
一、本年度經費	967,483,434	1,652,053	0	0	0	0	0	0	0	0	969,135,487	292,993,439
0253130100 動物園管理	47,919,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,919,129	1,265,114
0253130100* 動物園管理	857,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857,770	950
0359010100 行政管理	160,583,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,583,841	1,269,280
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	45,067,331	127,864	0	0	0	0	0	0	0	0	45,195,195	15,097,789
0359080100 觀光產業管理	12,396,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,396,612	13,161,193
0359090100 觀光活動推展	73,759,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,759,262	28,982,754
0359090100* 觀光活動推展	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	3,000,000
0359100100 風景區規劃與建設	55,000	0	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12月31日

單位:新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款 於本年度實現數(9)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0359100100* 風景區規劃與建設	546,123,264	1,524,189	0	0	0	0	0	0	0	0	547,647,453	228,648,547
0359110100 風景區維護與管理	70,267,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,267,225	1,567,812
0359110100* 風景區維護與管理	2,410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,410,000	0
二、統籌科目	40,521,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,521,902	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	25,035,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,035,715	0
0989030100 災害準備金	14,259,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,259,587	0
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	169,840,423	0	0	0	0	2,983,316	0	0	7,100,000	0	165,723,739	1,172,240
一、以前年度應付(保留)數	169,840,423	0	0	0	0	0	0	0	7,100,000	0	162,740,423	1,172,240
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12月31日

單位:新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款 於本年度實現數(9)	以前年度撥款 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	0
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	0
111年度 0359080100 觀光產業管理	3,936,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,936,031	590,000
111年度 0359080100* 觀光產業管理	33,643,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,643,643	384,500
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	0
111年度 0359100100* 風景區規劃與建設	86,072,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,072,741	0
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	0
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12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)	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	40,443,149	0	334,414,014	-293,970,865	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12月31日

單位:新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款 於本年度實現數(9)	以前年度撥款 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12月31日

單位:新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
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12月31日

單位:新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款 於本年度實現數(9)	以前年度撥款 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12月31日

單位:新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款 於本年度實現數(9)	以前年度撥款 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	2,500,000	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12月31日

單位:新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
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
11224240590901120015 (經)2023旗津風箏節暨氣墊水樂園活動	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	18,578,429,261	負債	226,766,055
流動資產	177,897,762	流動負債	148,071,414
專戶存款	120,688,739	應付帳款	103,205,845
零用金	0	應付代收款	34,480,031
應收帳款	19,840,506	預收其他政府款	10,385,538
應收其他政府款	32,326,496	其他負債	78,694,641
預付款	5,042,021	存入保證金	78,519,516
固定資產	18,397,651,948	應付保管款	175,125
土地	16,181,824,429	淨資產	18,351,663,206
土地改良物	448,235,426	資產負債淨額	18,351,663,206
累計折舊－土地改良物	-333,044,201	資產負債淨額	18,351,663,206
房屋建築及設備	727,607,612		
累計折舊－房屋建築及設備	-312,209,534		
機械及設備	147,829,030		
累計折舊－機械及設備	-115,748,070		
交通及運輸設備	59,300,206		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,323,919		
雜項設備	93,140,489		
累計折舊－雜項設備	-77,381,314		
購建中固定資產	1,616,421,794		
無形資產	5,680		
電腦軟體	5,680		
其他資產	2,873,871		
暫付款	2,871,471		
存出保證金	2,400		
合計	18,578,429,261	合計	18,578,429,261
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	19,056,340	應付保證品	19,056,340
債權憑證	77	待抵銷債權憑證	77

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 12 月數 18,351,663,206 元之增減變動金額 740,469,812 元，原因如下：

(1) 本年度截至 12 月收支餘絀 392,693,901 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-3,542,635 元。

(4)無關收支-影響非流動資產之項目 354,301,862 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 5,684,823 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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	298,773,607	1,472,484,885
公庫撥入數	154,880,269	881,410,263
罰款及賠償收入	10,499,048	20,448,065
規費收入	2,520,969	30,784,373
財產收益	978,692	12,639,607
補助及協助收入	113,017,845	337,184,101
捐獻及贈與收入	0	160,000,000
其他收入	16,876,784	30,018,476
支出	193,599,433	1,079,790,984
繳付公庫數	85,961,833	530,161,333
人事支出	17,344,791	174,823,078
業務支出	80,767,137	305,480,978
獎補助支出	4,612,019	11,276,037
財產損失	481	443,617
折舊、折耗及攤銷	3,861,999	50,707,736
其他支出	1,051,173	6,898,205
收支餘絀	105,174,174	392,693,901

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12月31日

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動 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	465,900,523	107,155,740	0	16,181,824,429
土地改良物	442,176,358	-322,349,118	6,079,975	20,907	-10,695,083	115,191,225
房屋建築及設備	720,366,878	-292,662,522	12,905,239	5,664,505	-19,547,012	415,398,078
機械及設備	147,896,863	-107,248,027	508,930	576,763	-8,500,043	32,080,960
交通及運輸設備	59,919,644	-34,556,154	758,688	1,378,126	-3,767,765	20,976,287
雜項設備	94,383,112	-73,587,716	2,035,277	3,277,900	-3,793,598	15,759,175
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	488,188,632	118,073,941	-46,303,501	16,781,230,154
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	706,741,141	271,940,387	0	1,616,421,794
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	706,741,141	271,940,387	0	1,616,427,474
合　計	18,469,449,221	-830,403,537	1,194,929,773	390,014,328	-46,303,501	18,397,657,628

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12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1,194,929,773元=設備及投資預算執行增加數656,857,618元+購建中固定資產轉15,046,851元+其他523,025,304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557,335,034元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數63,547,692元-財產管理系統無法登入財產帳54,908,227元+本年度設備及投資應付數90,883,119。

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。
5. 高雄市各風景區樹木修剪及植栽補植501,173元，無法依市有財產管理列財產金額501,173。
6. 蓮池潭龍虎塔帆布施掛及故事牆設置550,000元，因係工程外觀美化用，一年後即拆除，故無法入財產帳550,000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18,135,868元，係代辦經費-其他分批付款購建中固定資產列帳18,135,868元。
10. 土地106,727,100元，係因財政局要求變更財產性質。

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12月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	561,575,439	910,909,446	1,472,484,885	收入
		881,410,263	881,410,263	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	20,448,065		20,448,065	罰款及賠償收入
規費收入	30,784,373		30,784,373	規費收入
信託管理收入				
財產收入	13,068,247	-428,640	12,639,607	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	337,184,101		337,184,101	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	90,653	29,927,823	30,018,476	其他收入
歲出	1,275,255,316	-195,464,332	1,079,790,984	支出
		530,161,333	530,161,333	繳付公庫數
人事費	182,389,199	-7,566,121	174,823,078	人事支出
業務費	308,600,400	-3,119,422	305,480,978	業務支出
獎補助費	10,464,007	812,030	11,276,037	獎補助支出
設備及投資	773,801,710	-773,801,710		
		443,617	443,617	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		50,707,736	50,707,736	折舊、折耗及攤銷
		6,898,205	6,898,205	其他支出
歲計餘絀	-713,679,877	1,106,373,778	392,693,901	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12月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2.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29,927,823元=代辦經費付款增列購建中固定資產29,785,823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-3,119,422元=以前年度歲出保留實現數41,032,542元＋墊付案執行數14,751,713元-墊付案預算編列預算轉正數21,395,069元-本年度保留數37,508,608元。 7.獎補助費與獎補助支出之調整數812,030元=以前年度歲出保留實現數2,620,000元＋墊付案執行數2,500,000元-墊付案預算編列預算轉正數3,356,000元-本年度保留數951,970元。 8.設備及投資-773,801,710元=-本年度設備及投資預算執行金額773,801,710元。 9.財產損失之調整數443,617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424,237元(原值2,909,927元累計折舊2,485,690元)。 10.折舊50,707,736元=本年度提列固定資產折舊50,707,736元。 11.其他支出6,898,205元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額54,908,227元-墊付案編列預算轉正數48,010,022元。