

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				04240000000	15,101,000	15,101,000	52,000	13,500	-	-38,500
				罰款及賠償收入	-			13,500		
	01			04242400100	14,459,000	14,459,000	-	1,500	-	1,500
				罰金罰鍰及息金	-			1,500		
		01		04242400101	14,459,000	14,459,000	-	1,500	-	1,500
				罰金罰鍰	-			1,500		
	03			04242400300	642,000	642,000	52,000	12,000	-	-40,000
				賠償收入	-			12,000		
		01		04242400301	642,000	642,000	52,000	12,000	-	-40,000
				一般賠償收入	-			12,000		
05				05240000000	47,319,000	47,319,000	2,243,000	443,928	-	-1,799,072
				規費收入	-			443,928		
	01			05242400100	239,000	239,000	20,000	8,000	-	-12,000
				行政規費收入	-			8,000		
		02		05242400102	239,000	239,000	20,000	8,000	-	-12,000
				證照費	-			8,000		
	03			05242400300	47,080,000	47,080,000	2,223,000	435,928	-	-1,787,072
				使用規費收入	-			435,928		
		03		05242400303	10,000	10,000	2,000	-	-	-2,000
				資料使用費	-			-		
		05		05242400305	500,000	500,000	21,000	12,000	-	-9,000
				供應費	-			12,000		
		06		05242400306	46,570,000	46,570,000	2,200,000	423,928	-	-1,776,072
				場地設施使用費	-			423,928		
07				07240000000	9,646,000	9,646,000	551,000	183,906	-	-367,094
				財產收入	-			183,906		
	01			07242400100	9,506,000	9,506,000	551,000	183,906	-	-367,094
				財產孳息	-			183,906		
		02		07242400102	3,154,000	3,154,000	275,000	-	-	-275,000
				權利金	-			-		
		03		07242400103	6,352,000	6,352,000	276,000	183,906	-	-92,094
				租金收入	-			183,906		
	05			07242400500	140,000	140,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07242400501	140,000	140,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)		
09				09240000000 補助及協助收入	10,390,000 -	10,390,000	-	- -	-	-
	01			09242400100 上級政府補助收入	10,390,000 -	10,390,000	-	- -	-	-
		02		09242400102 計畫型補助收入	10,390,000 -	10,390,000	-	- -	-	-
				經常門合計	82,456,000 -	82,456,000	2,846,000	641,334 641,334	-	-2,204,666
				總計	82,456,000 -	82,456,000	2,846,000	641,334 641,334	-	-2,204,666

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數				
13				5324240130000 動物園管理	53,559,000	-	-	-	53,559,000	1,761,000	43,137	1,717,863
					-	-	-	-			43,137	-
	01			5324240130100 動物園管理	53,559,000	-	-	-	53,559,000	1,761,000	43,137	1,717,863
					-	-	-	-			43,137	-
			10	100000 人事費	562,000	-	-	-	562,000	-	-	-
					-	-	-	-			-	-
			20	200000 業務費	52,997,000	-	-	-	52,997,000	1,761,000	43,137	1,717,863
					-	-	-	-			43,137	-
01				5924240010000 一般行政	155,829,000	-	-	-	155,829,000	46,835,000	31,752,495	15,082,505
					-	-	-	-			31,752,495	-
	01			5924240010100 行政管理	155,829,000	-	-	-	155,829,000	46,835,000	31,752,495	15,082,505
					-	-	-	-			31,752,495	-
			10	100000 人事費	149,845,000	-	-	-	149,845,000	46,423,000	31,631,384	14,791,616
					-	-	-	-			31,631,384	-
			20	200000 業務費	5,702,000	-	-	-	5,702,000	318,000	39,111	278,889
					-	-	-	-			39,111	-
			40	400000 獎補助費	282,000	-	-	-	282,000	94,000	82,000	12,000
					-	-	-	-			82,000	-
07				5924240070000 觀光行銷管理	54,199,000	-	-	-	54,199,000	2,787,000	1,099,543	1,687,457
					-	-	-	-			1,099,543	310,595
	01			5924240070100 觀光行銷管理	54,199,000	-	-	-	54,199,000	2,787,000	1,099,543	1,687,457
					-	-	-	-			1,099,543	310,595
			10	100000 人事費	61,000	-	-	-	61,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-			-	-
			20	200000 業務費	46,138,000	-	-	-	46,138,000	2,677,000	1,099,543	1,577,457
					-	-	-	-			1,099,543	310,595
			40	400000 獎補助費	8,000,000	-	-	-	8,000,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-			-	-
08				5924240080000 觀光產業管理	6,555,000	-	-	-	6,555,000	285,000	-	285,000
					-	-	-	-			-	-
	01			5924240080100 觀光產業管理	6,555,000	-	-	-	6,555,000	285,000	-	285,000
					-	-	-	-			-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-
					-	-	-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,983,000	-	-	-	5,983,000	285,000	-	285,000
					-	-	-	-			-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					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)		
			40	400000 獎補助費	512,000	-	-	-	512,000	-	-	-	-
09				5924240090000 觀光活動推展	549,042,000	-	-	-	549,042,000	5,643,000	1,098,084	-	4,544,916
	01			5924240090100 觀光活動推展	549,042,000	-	-	-	549,042,000	5,643,000	1,098,084	-	4,544,916
			10	100000 人事費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-
			20	200000 業務費	543,502,000	-	-	-	543,502,000	5,643,000	1,098,084	-	4,544,916
			40	400000 獎補助費	5,500,000	-	-	-	5,500,000	-	-	-	-
10				5924240100000 風景區規劃與建設	2,063,000	-	-	-	2,063,000	55,000	-	-	55,000
	01			5924240100100 風景區規劃與建設	2,063,000	-	-	-	2,063,000	55,000	-	-	55,000
			20	200000 業務費	2,063,000	-	-	-	2,063,000	55,000	-	-	55,000
11				5924240110000 風景區維護與管理	71,876,000	-	-	-	71,876,000	7,083,000	6,600	-	7,076,400
	01			5924240110100 風景區維護與管理	71,876,000	-	-	-	71,876,000	7,083,000	6,600	-	7,076,400
			10	100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-	-
			20	200000 業務費	71,756,000	-	-	-	71,756,000	7,083,000	6,600	-	7,076,400
98				5924240980000 第一預備金	184,000	-	-	-	184,000	-	-	-	-
	01			5924240980100 第一預備金	184,000	-	-	-	184,000	-	-	-	-
			60	600000 預備金	184,000	-	-	-	184,000	-	-	-	-
				經常門合計	893,307,000	-	-	-	893,307,000	64,449,000	33,999,859	-	30,449,141
13				5324240130000 動物園管理	1,919,000	-	-	-	1,919,000	-	-	-	-

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

科 目					預	算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					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)		
	01			5324240130100 動物園管理*	1,919,000	-	-	-	1,919,000	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,919,000	-	-	-	1,919,000	-	-	-	
01				5924240010000 一般行政	84,000	-	-	-	84,000	-	-	-	
	01			5924240010100 行政管理*	84,000	-	-	-	84,000	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	84,000	-	-	-	84,000	-	-	-	
08				5924240080000 觀光產業管理	1,600,000	-	-	-	1,600,000	-	-	-	
	01			5924240080100 觀光產業管理*	1,600,000	-	-	-	1,600,000	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,600,000	-	-	-	1,600,000	-	-	-	
10				5924240100000 風景區規劃與建設	183,105,000	-	-	-	183,105,000	-	-	-	
	01			5924240100100 風景區規劃與建設*	183,105,000	-	-	-	183,105,000	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	183,105,000	-	-	-	183,105,000	-	-	-	
11				5924240110000 風景區維護與管理	4,310,000	-	-	-	4,310,000	-	-	-	
	01			5924240110100 風景區維護與管理*	4,310,000	-	-	-	4,310,000	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,310,000	-	-	-	4,310,000	-	-	-	
				資本門合計	191,018,000	-	-	-	191,018,000	-	-	-	
				經費門合計	1,084,325,000	-	-	-	1,084,325,000	64,449,000	33,999,859	30,449,141	
03				7624240030000 公務人員退休及撫卹給付	1,702,302	-	-	-	1,702,302	1,702,302	1,702,302	-	
	01			7624240030100 公務人員退休及撫卹給付	1,702,302	-	-	-	1,702,302	1,702,302	1,702,302	-	

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
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)	(4)=(1)-(2)-(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)
			10	100000 人事費	1,702,302	-	-	-	1,702,302	1,702,302	1,702,302	-	-
					-	-	-	-		1,702,302			-
				統籌科目合計	1,702,302	-	-	-	1,702,302	1,702,302	1,702,302	-	-
					-	-	-	-		1,702,302			-
				總計	1,086,027,302	-	-	-	1,086,027,302	66,151,302	35,702,161	-	30,449,141
					-	-	-	-			35,702,161		1,614,595

高雄市政府觀光局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1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)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
105	03				罰款及賠償收入	355,755	-	-	-	-	355,755
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	355,755	-	-	-	-	355,755
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	355,755	-	-	-	-	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	363,981	-	-	-	-	363,981
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	2,005,382	-	-	-	-	2,005,382
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,005,382	-	-	-	-	2,005,382
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,005,382	-	-	-	-	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	2,013,608	-	-	-	-	2,013,608
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	456,000	-	-	-	-	456,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	456,000	-	-	-	-	456,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	456,000	-	-	-	-	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113年1月1日至113年1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)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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
		01			財產孳息	3,287	-	-	-	3,287
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	3,287	-	-	-	3,287
						-	-	-	-	-
					小計	459,287	-	-	-	459,287
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	1,397,681	-	-	-	1,397,681
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,397,681	-	-	-	1,397,681
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,397,681	-	-	-	1,397,681
						-	-	-	-	-
					小計	1,397,681	-	-	-	1,397,681
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,843,701	-	-	-	1,843,701
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,843,701	-	-	-	1,843,701
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,843,701	-	-	-	1,843,701
						-	-	-	-	-
109	07				財產收入	9,871	-	-	-	9,871
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	9,871	-	-	-	9,871
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	9,871	-	-	-	9,871
						-	-	-	-	-
					小計	1,853,572	-	-	-	1,853,572
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,342,244	-	-	-	1,342,244
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,342,244	-	-	-	1,342,244
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,342,244	-	-	-	1,342,244
						-	-	-	-	-
110	07				財產收入	6,581	-	-	-	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113年1月1日至113年1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)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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
		01			財產孳息	6,581	-	-	-	6,581
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	6,581	-	-	-	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	2,933,079	-	-	-	2,933,079
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,536,824	-	-	-	1,536,824
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,298,824	-	-	-	1,298,824
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,298,824	-	-	-	1,298,824
						-	-	-	-	-
			03		賠償收入	238,000	-	-	-	238,000
						-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	238,000	-	-	-	238,000
						-	-	-	-	-
111	07				財產收入	6,581	-	-	-	6,581
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	6,581	-	-	-	6,581
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	6,581	-	-	-	6,581
						-	-	-	-	-
					小計	1,543,405	-	-	-	1,543,405
						-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	9,265,591	-	-	-	9,265,591
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,027,591	-	-	-	9,027,591
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,027,591	-	-	-	9,027,591
						-	-	-	-	-

高雄市政府觀光局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
		03			賠償收入	238,000	-	-	-	238,000
						-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	238,000	-	-	-	238,000
						-	-	-	-	-
112	07				財產收入	10,302	-	-	-	10,302
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	10,302	-	-	-	10,302
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	10,302	-	-	-	10,302
						-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	32,326,496	-	-	-	32,326,496
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	32,326,496	-	-	-	32,326,496
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	32,326,496	-	-	-	32,326,496
						-	-	-	-	-
					小計	41,602,389	-	-	-	41,602,389
						-	-	-	-	-
					經常門合計	52,167,002	-	-	-	52,167,002
						-	-	-	-	-
					總計	52,167,002	-	-	-	52,167,002
						-	-	-	-	-

高雄市政府觀光局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1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	-	-	-	-	-	-
						197,740	-	-	-	197,740	-
		01			觀光產業管理	-	-	-	-	-	-
						197,740	-	-	-	197,740	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						197,740	-	-	-	197,740	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						197,740	-	-	-	197,740	-
111	08				觀光產業管理	384,500	-	-	-	384,500	-
						590,000	-	-	-	590,000	-
		01			觀光產業管理	-	-	-	-	-	-
						590,000	-	-	-	590,000	-
		01			觀光產業管理*	384,500	-	-	-	384,500	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						590,000	-	-	-	590,000	-
				30	設備及投資*	384,500	-	-	-	384,500	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	384,500	-	-	-	384,500	-
						590,000	-	-	-	590,000	-
112	13				動物園管理	236,900	-	-	-	236,900	-
						873,890	-	-	-	873,890	-
		01			動物園管理	236,900	-	-	-	236,900	-
						873,890	-	-	-	873,890	-
				20	業務費	236,900	-	-	-	236,900	-
						873,890	-	-	-	873,890	-
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						133,916	-	-	-	133,916	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						133,916	-	-	-	133,916	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						133,916	-	-	-	133,916	-
112	07				觀光行銷管理	6,448,336	-	-	-	6,448,336	-
						8,638,203	-	-	-	8,638,203	127,864
		01			觀光行銷管理	6,448,336	-	-	-	6,448,336	-
						8,638,203	-	-	-	8,638,203	127,864
				20	業務費	2,793,336	-	-	-	2,793,336	-
						7,686,233	-	-	-	7,686,233	127,864

高雄市政府觀光局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1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
				40	獎補助費	3,655,000	-	-	-	3,655,000	-
						951,970	-	-	-	951,970	-
112	08				觀光產業管理	1,629,312	-	-	-	1,629,312	-
						2,930,350	-	-	-	2,930,350	-
		01			觀光產業管理	1,629,312	-	-	-	1,629,312	-
						2,930,350	-	-	-	2,930,350	-
				20	業務費	1,629,312	-	-	-	1,629,312	-
						2,930,350	-	-	-	2,930,350	-
112	09				觀光活動推展	3,728,645	-	-	-	3,728,645	-
						28,137,560	-	-	-	28,137,560	-
		01			觀光活動推展	3,728,645	-	-	-	3,728,645	-
						25,137,560	-	-	-	25,137,560	-
		01			觀光活動推展*	-	-	-	-	-	-
						3,000,000	-	-	-	3,000,000	-
				20	業務費	3,728,645	-	-	-	3,728,645	-
						25,137,560	-	-	-	25,137,560	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,000,000	-	-	-	3,000,000	-
112	10				風景區規劃與建設	90,498,619	-	-	-	90,498,619	-
						122,968,057	-	-	-	122,968,057	1,524,189
		01			風景區規劃與建設*	90,498,619	-	-	-	90,498,619	-
						122,968,057	-	-	-	122,968,057	1,524,189
				30	設備及投資*	90,498,619	-	-	-	90,498,619	-
						122,968,057	-	-	-	122,968,057	1,524,189
112	11				風景區維護與管理	279,533	-	-	-	279,533	-
						746,659	-	-	-	746,659	-
		01			風景區維護與管理	279,533	-	-	-	279,533	-
						746,659	-	-	-	746,659	-
				20	業務費	279,533	-	-	-	279,533	-
						746,659	-	-	-	746,659	-
					小計	102,821,345	-	-	-	102,821,345	-
						164,428,635	-	-	-	164,428,635	1,652,053
					經常門合計	12,322,726	-	-	-	12,322,726	-
						39,248,318	-	-	-	39,248,318	127,864
					資本門合計*	90,883,119	-	-	-	90,883,119	-
						125,968,057	-	-	-	125,968,057	1,524,189
					總計	103,205,845	-	-	-	103,205,845	-
						165,216,375	-	-	-	165,216,375	1,652,053

高雄市政府觀光局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	觀光活動推展
1000 人事費		31,631,384		
1010 政務人員待遇		289,840		
1015 法定編制人員待遇		12,673,332		
1020 約聘僱人員待遇		1,090,800		
1025 技工及工友待遇		4,515,180		
1030 獎金		12,866,857		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		9,243		
1055 保險		186,132		
2000 業務費	43,137	39,111	1,099,543	1,098,084
2024 稅捐及規費		600		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			5,000	12,500
2051 物品		1,150		
2054 一般事務費	23,562	3,935	1,094,417	1,085,584
2066 車輛及辦公器具養護費		33,426		
2069 設施及機械設備養護費	19,575			
2072 國內旅費			126	
4000 獎補助費		82,000		
4085 獎勵及慰問		82,000		
合計	43,137	31,752,495	1,099,543	1,098,084

高雄市政府觀光局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	風景區維護與管理	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費		1,702,302	33,333,686	
1010 政務人員待遇			289,840	
1015 法定編制人員待遇			12,673,332	
1020 約聘僱人員待遇			1,090,800	
1025 技工及工友待遇			4,515,180	
1030 獎金			12,866,857	
1045 退休退職給付		1,063,984	1,063,984	
1050 退休離職儲金		638,318	647,561	
1055 保險			186,132	
2000 業務費	6,600		2,286,475	
2024 稅捐及規費			600	
2033 臨時人員酬金	6,600		6,600	
2036 按日按件計資酬金			17,500	
2051 物品			1,150	
2054 一般事務費			2,207,498	
2066 車輛及辦公器具養護費			33,426	
2069 設施及機械設備養護費			19,575	
2072 國內旅費			126	
4000 獎補助費			82,000	
4085 獎勵及慰問			82,000	
合計	6,600	1,702,302	35,702,161	

繳付公庫數分析表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國113年1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	18,589,935,228	負債	231,397,117
流動資產	184,263,419	流動負債	151,725,256
專戶存款	125,319,801	應付帳款	103,205,845
零用金	120,000	應付代收款	38,133,873
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	79,671,861
預付款	6,656,616	存入保證金	79,482,516
固定資產	18,402,792,258	應付保管款	189,345
土地	16,181,824,429	淨資產	18,358,538,111
土地改良物	448,235,426	資產負債淨額	18,358,538,111
累計折舊—土地改良物	-333,931,786	資產負債淨額	18,358,538,111
房屋建築及設備	736,600,862		
累計折舊—房屋建築及設備	-313,883,786		
機械及設備	147,829,030		
累計折舊—機械及設備	-116,355,135		
交通及運輸設備	59,300,206		
累計折舊—交通及運輸設備	-38,680,988		
雜項設備	93,160,489		
累計折舊—雜項設備	-77,728,283		
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	18,589,935,228	合 計	18,589,935,228
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

高雄市政府觀光局
平衡表附表
中華民國113年1月31日

平衡表淨資產之增減變動原因說明：

資產負債淨額於上年度結轉數18,351,663,206元與本年度截至1月數18,358,538,111元之增減變動金額6,874,905元，原因如下：

(1)本年度截至1月收支餘絀6,854,905元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目20,000元，係雜項設備20,000元，為自然繁殖(水豚一隻20,000元)。

高雄市政府觀光局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1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	47,071,340	47,071,340
公庫撥入數	37,436,756	37,436,756
罰款及賠償收入	13,500	13,500
規費收入	443,928	443,928
財產收益	183,906	183,906
捐獻及贈與收入	8,993,250	8,993,250
支出	40,216,435	40,216,435
繳付公庫數	641,334	641,334
人事支出	33,333,686	33,333,686
業務支出	2,286,475	2,286,475
獎補助支出	82,000	82,000
折舊、折耗及攤銷	3,872,940	3,872,940
收支餘絀	6,854,905	6,854,905

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113年1月1日至113年1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	16,181,824,429	0	0	0	0	16,181,824,429
土地改良物	448,235,426	-333,044,201	0	0	-887,585	114,303,640
房屋建築及設備	727,607,612	-312,209,534	8,993,250	0	-1,674,252	422,717,076
機械及設備	147,829,030	-115,748,070	0	0	-607,065	31,473,895
交通及運輸設備	59,300,206	-38,323,919	0	0	-357,069	20,619,218
雜項設備	93,140,489	-77,381,314	20,000	0	-346,969	15,432,206
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	17,657,937,192	-876,707,038	9,013,250	0	-3,872,940	16,786,370,464
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	1,616,421,794	0	0	0	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	1,616,427,474	0	0	0	0	1,616,427,474
合 計	19,274,364,666	-876,707,038	9,013,250	0	-3,872,940	18,402,797,938

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加合計9,013,250 元=其他9,013,250元。

二、其他9,013,250元，說明如下：

1. 房屋建築及設備8,993,250元，係因史丹富投資顧問公司捐贈8,993,250元。
2. 雜項設備20,000元，係因自然繁殖(水豚一隻20,000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113年1月1日至113年1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	641,334	46,430,006	47,071,340	收入
		37,436,756	37,436,756	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,500		13,500	罰款及賠償收入
規費收入	443,928		443,928	規費收入
信託管理收入				
財產收入	183,906		183,906	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		8,993,250	8,993,250	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				其他收入
歲出	35,702,161	4,514,274	40,216,435	支出
		641,334	641,334	繳付公庫數
人事費	33,333,686		33,333,686	人事支出
業務費	2,286,475		2,286,475	業務支出
獎補助費	82,000		82,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,872,940	3,872,940	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,060,827	41,915,732	6,854,905	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113年1月1日至113年1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. 捐獻及贈與收入8,993,250元=史丹富投資顧問公司捐贈8,993,250元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 折舊3,872,940元=本年度提列固定資產折舊3,872,940元。