

議會審定

機關編號

24

高雄市政府觀光局主管

中華民國 113 年度

(自113年1月1日起至113年12月31日止)

單位預算

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府觀光局主管

目 次

中 華 民 國 113 年 度

甲、主要表

- | | |
|-------------|---------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第1頁至第3頁 |
| 2. 歲出政事別預算表 | 第4頁至第5頁 |
| 3. 歲出機關別預算表 | 第6頁至第8頁 |

乙、附屬表

- | | |
|--------------|---------|
| 1. 補助及捐助經費總表 | 第9頁至第9頁 |
|--------------|---------|

高雄市政府觀光局主管 歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明及法令依據 | |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|------------|---------------|----------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 名稱及編號 |
| | | | | 合 計 | 77,206 | 434,916 | 129,909 | -357,710 | |
| | | | | 經常門合計 | 77,206 | 434,916 | 129,909 | -357,710 | |
| 02 | | | | 04000000000 罰款及賠償收入 | 15,101 | 15,101 | 8,349 | - | |
| | 085 | | | 04242400000 高雄市政府觀光局 | 15,101 | 15,101 | 8,349 | - | |
| | | 01 | | 04242400100 罰金罰鍰及怠金 | 14,459 | 14,459 | 6,765 | - | |
| | | | 01 | 04242400101 罰金罰鍰 | 14,459 | 14,459 | 6,765 | - | -1.違反發展觀光條例行政罰款14,456千元。 2.違反高雄市公園管理自治條例行政罰款3千元。 |
| | | | 02 | 04242400300 賠償收入 | 642 | 642 | 1,584 | - | |
| | | | 01 | 04242400301 一般賠償收入 | 642 | 642 | 1,584 | - | -採購案件違約罰款等。 |
| 03 | | | | 05000000000 規費收入 | 42,069 | 47,319 | 10,808 | -5,250 | |
| | 089 | | | 05242400000 高雄市政府觀光局 | 42,069 | 47,319 | 10,808 | -5,250 | |
| | | 01 | | 05242400100 行政規費收入 | 239 | 239 | 126 | - | |
| | | | 01 | 05242400102 證照費 | 239 | 239 | 126 | - | -1.新設立旅館業、民宿業申請登記證照規費75千元。 2.旅館業、民宿業申請變更登記證照規費20千元。 3.旅館業、民宿業申請補發或換發標識規費4千元。 4.新設立溫泉業者製發溫泉標章規費140千元。 |
| | | | 02 | 05242400300 使用規費收入 | 41,830 | 47,080 | 10,682 | -5,250 | |
| | | | 01 | 05242400303 資料使用費 | 10 | 10 | 3 | - | -辦理各項招標案件之圖說工本費收入。 |
| | | | 02 | 05242400305 供應費 | 500 | 500 | 624 | - | -溫泉水使用費。 |
| | | | 03 | 05242400306 場地設施使用費 | 41,320 | 46,570 | 9,049 | -5,250 | 1.壽山動物園門票收入35,000千元。 2.壽山動物園自動販賣機使用費收入72千元。 |

高雄市政府觀光局主管 歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明及法令依據 | |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|------------|---------------|----------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 04 | 05242400307 服務費 | - | - | 1,006 | - | 3.蓮池潭、壽山、金獅湖、旗津等風景區使用費收入248千元。 4.旗津貝殼館門票收入1,000千元。 5.崗山之眼門票收入5,000千元。 |
| 04 | | | | 07000000000 財產收入 | 9,646 | 9,144 | 9,302 | 502 | |
| | 094 | | | 07242400000 高雄市政府觀光局 | 9,646 | 9,144 | 9,302 | 502 | |
| | | 01 | | 07242400100 財產孳息 | 9,506 | 9,004 | 9,290 | 502 | |
| | | | 01 | 07242400101 利息收入 | - | - | 27 | - | |
| | | | 02 | 07242400102 權利金 | 3,154 | 2,932 | 3,223 | 222 | 1.動物園園區委外經營權利金2,124千元。 2.場域委外經營權利金1,030千元。 |
| | | | 03 | 07242400103 租金收入 | 6,352 | 6,072 | 6,040 | 280 | 1.土地及場地租金5,484千元。 2.使用補償金868千元。 |
| | | 02 | | 07242400500 廢舊物資售價 | 140 | 140 | 12 | - | |
| | | | 01 | 07242400501 廢舊物資售價 | 140 | 140 | 12 | - | 財產報廢變賣收入。 |
| 06 | | | | 09000000000 補助及協助收入 | 10,390 | 203,352 | 100,685 | -192,962 | |
| | 054 | | | 09242400000 高雄市政府觀光局 | 10,390 | 203,352 | 100,685 | -192,962 | |
| | | 01 | | 09242400100 上級政府補助收入 | 10,390 | 203,352 | 100,685 | -192,962 | |
| | | | 01 | 09242400102 計畫型補助收入 | 10,390 | 203,352 | 100,685 | -192,962 | 交通部觀光局補助10,390千元。 |

高雄市政府觀光局主管 歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明及法令依據 | |
|-----|-----|----|----|-----------------------------|------------|------------|---------------|----------|-------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 名稱及編號 |
| 07 | | | | 1000000000 捐獻及贈與收入 | - | 160,000 | - | -160,000 | |
| | 046 | | | 1024240000 高雄市政府觀光局 | - | 160,000 | - | -160,000 | |
| | | 01 | | 10242400100 捐獻收入 | - | 160,000 | - | -160,000 | |
| | | | 01 | 10242400101 一般捐獻 | - | 160,000 | - | -160,000 | |
| 08 | | | | 1200000000 其他收入 | - | - | 765 | - | |
| | 098 | | | 1224240000 高雄市政府觀光局 | - | - | 765 | - | |
| | | 01 | | 12242400200 雜項收入 | - | - | 765 | - | |
| | | | 01 | 12242400201 收回以前年度 歲出 | - | - | 36 | - | |
| | | | 02 | 12242400210 其他雜項收入 | - | - | 729 | - | |

高雄市政府觀光局主管

歲出政事別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | | 合計 | 1,064,325 | 974,841 | 735,622 | 89,484 |
| | | | | 教育科學文化支出 | 55,478 | 50,033 | 32,904 | 5,445 |
| 07 | | | | 53000000000 文化支出 | 55,478 | 50,033 | 32,904 | 5,445 |
| | 007 | | | 53242400000 高雄市政府觀光局 | 55,478 | 50,033 | 32,904 | 5,445 |
| | | 01 | | 53242401300 動物園管理 | 55,478 | 50,033 | 32,904 | 5,445 |
| | | | 01 | 53242401301 動物園管理 | 55,478 | 50,033 | 32,904 | 5,445 |
| | | | | 經濟發展支出 | 1,008,847 | 924,808 | 702,718 | 84,039 |
| 11 | | | | 59000000000 其他經濟服務支出 | 1,008,847 | 924,808 | 702,718 | 84,039 |
| | 005 | | | 59242400000 高雄市政府觀光局 | 1,008,847 | 924,808 | 702,718 | 84,039 |
| | | 01 | | 59242400100 一般行政 | 155,913 | 154,331 | 147,350 | 1,582 |
| | | | 01 | 59242400101 行政管理 | 155,913 | 154,331 | 147,350 | 1,582 |
| | | 02 | | 59242400700 觀光行銷管理 | 54,199 | 47,009 | 38,237 | 7,190 |
| | | | 01 | 59242400701 觀光行銷管理 | 54,199 | 47,009 | 38,237 | 7,190 |
| | | 03 | | 59242400800 觀光產業管理 | 8,155 | 19,458 | 65,974 | -11,303 |
| | | | 01 | 59242400801 觀光產業管理 | 8,155 | 19,458 | 65,974 | -11,303 |
| | | 04 | | 59242400900 觀光活動推展 | 529,042 | 78,584 | 84,873 | 450,458 |
| | | | 01 | 59242400901 觀光活動推展 | 529,042 | 78,584 | 84,873 | 450,458 |
| | | 05 | | 59242401000 風景區規劃與建設 | 185,168 | 552,351 | 285,704 | -367,183 |

高雄市政府觀光局主管

歲出政事別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | |
|-----|---|---|----|-------------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 01 | 59242401001 風景區規劃與建設 | 185,168 | 552,351 | 285,704 | -367,183 |
| | | | 06 | 59242401100 風景區維護與管理 | 76,186 | 72,891 | 80,580 | 3,295 |
| | | | 01 | 59242401101 風景區維護與管理 | 76,186 | 72,891 | 80,580 | 3,295 |
| | | | 07 | 59242409800 第一預備金 | 184 | 184 | - | - |
| | | | 01 | 59242409801 第一預備金 | 184 | 184 | - | - |

高雄市政府觀光局主管 歲出機關別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說 明 | |
|-----|-----|----|----|--------------------------|------------|------------|---------------|--------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 名稱及編號 |
| 23 | | | | 0024000000 高雄市政府觀光局主管 | 1,064,325 | 974,841 | 735,622 | 89,484 | |
| | 001 | | | 0024240000 高雄市政府觀光局 | 1,064,325 | 974,841 | 735,622 | 89,484 | |
| | | 01 | | 53242401300 動物園管理 | 55,478 | 50,033 | 32,904 | 5,445 | |
| | | | 01 | 53242401301 動物園管理 | 55,478 | 50,033 | 32,904 | 5,445 | 本年度預算數較上年度增列5,445千元，包括： 1.新增動物醫療設備費用1,200千元。 2.財政部補助促參獎勵金辦理促參案件事項等相關經費1,205千元。 3.其他業務運作維持經費53,073千元，較上年度增列營運管理、服務設施維護及加強保育教育推廣等經費3,040千元。 |
| | | 02 | | 59242400100 一般行政 | 155,913 | 154,331 | 147,350 | 1,582 | |
| | | | 01 | 59242400101 行政管理 | 155,913 | 154,331 | 147,350 | 1,582 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費149,845千元，較上年度核實增列人事費1,422千元。 2.基本行政工作維持費6,068千元，較上年度增列公務車輛租賃、個人電腦等經費160千元。 |
| | | 03 | | 59242400700 觀光行銷管理 | 54,199 | 47,009 | 38,237 | 7,190 | |
| | | | 01 | 59242400701 觀光行銷管理 | 54,199 | 47,009 | 38,237 | 7,190 | 本年度預算數較上年度增列7,190千元，包括： 1.新增海外國際旅展推介、觀光大使高雄熊宣傳、跨產業合作、重點區域觀光亮點等相關經費13,000千元。 2.其他業務運作維持經費40,809千元，較上年度增列補助旅客增量、國外旅費等經費3,070千元。 3.交通部觀光局補助計畫390千元，較上年度減列8,880千元。 |

高雄市政府觀光局主管

歲出機關別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說 明 | |
|-----|---|----|----|-------------------------|------------|------------|---------------|----------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 名稱及編號 |
| | | 04 | | 59242400800 觀光產業管理 | 8,155 | 19,458 | 65,974 | -11,303 | |
| | | | 01 | 59242400801 觀光產業管理 | 8,155 | 19,458 | 65,974 | -11,303 | 本年度預算數較上年度減列11,303千元，包括： 1.新增寶來溫泉設施建置及更新等相關經費1,600千元。 2.其他業務運作維持經費6,555千元，較上年度增列溫泉設施維護管理等經費1,146千元。 3.上年度行政院、交通部觀光局補助計畫及加強型防疫旅館設置費用預算業已編竣，所列14,049千元如數減列。 |
| | | 05 | | 59242400900 觀光活動推展 | 529,042 | 78,584 | 84,873 | 450,458 | |
| | | | 01 | 59242400901 觀光活動推展 | 529,042 | 78,584 | 84,873 | 450,458 | 本年度預算數較上年度增列450,458千元，包括： 1.新增市府墊付補辦預算2022台灣燈會在高雄、2024高雄燈會、城市森活節等相關經費454,518千元。 2.交通部觀光局補助計畫10,000千元，較上年度增列6,300千元。 3.其他業務運作維持經費64,524千元，較上年度減列辦理2025高雄燈會活動等經費2,360千元。 4.上年度辦理衛武營園區環境景觀改善-觀光設施優化工程預算業已編竣，所列8,000千元如數減列。 |
| | | 06 | | 59242401000 風景區規劃與建設 | 185,168 | 552,351 | 285,704 | -367,183 | |
| | | | 01 | 59242401001 風景區規劃與建設 | 185,168 | 552,351 | 285,704 | -367,183 | 本年度預算數較上年度減列367,183千元，包括： 一、業務費2,063千元，較上年度增列觀音湖內埤生態廊道營造工程土地租金2,008千元。 二、設備及投資183,105千元，較上年度減列369,191千元，本年度編列項目如下： |

高雄市政府觀光局主管 歲出機關別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說 明 | |
|-----|---|----|----|-------------------------|------------|------------|---------------|-------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 名稱及編號 |
| | | 07 | | 59242401100 風景區維護與管理 | 76,186 | 72,891 | 80,580 | 3,295 | 1.遊憩據點特色加值計畫歸墊款1,715千元。 2.各風景點服務設施整建工程22,000千元。 3.高雄市内門觀光休閒園區開發計畫159,390千元。 |
| | | | 01 | 59242401101 風景區維護與管理 | 76,186 | 72,891 | 80,580 | 3,295 | 本年度預算數較上年度增列3,295千元，包括： 1.新增駐衛警服裝、各風景點服務設施修繕工程等相關經費2,020千元。 2.其他業務運作維持經費74,166千元，較上年度增列各風景區清潔、維護管理等經費2,879千元。 3.上年度行政院、內政部營建署補助計畫、業務助理薪酬、旗津創意市集周邊場域租賃案房屋及地價稅等預算業已編竣，所列1,604千元如數減列。 |
| | | 08 | | 59242409800 第一預備金 | 184 | 184 | - | - | |
| | | | 01 | 59242409801 第一預備金 | 184 | 184 | - | - | 仍照上年度預算數編列。 |

高雄市政府觀光局主管
補助及捐助經費總表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | 補助 | | | 捐助 | | | 合 計 | 說明 | |
|-----|-----|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----|--------|-------|
| 款 | 項 | 名稱及編號 | 政府機關 間之補助 | 對地方政 府之補助 | 對特種基 金之補助 | 對國內團 體之捐助 | 對家庭及個 人之捐助 | | | 對外之捐助 |
| 23 | | 0024000000 高雄市政府觀光局主管 | | | | 13,720 | 574 | | 14,294 | |
| | 001 | 0024240000 高雄市政府觀光局 | | | | 13,720 | 574 | | 14,294 | |

| |
|--------|
| 機關編號 |
| 24-240 |

中華民國 113 年度

高雄市總預算

高雄市政府觀光局單位預算

高雄市政府觀光局 編

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府觀光局

目 次

中 華 民 國 113 年 度

| | |
|---------------------|---------------|
| 甲、預算總說明 | 第 1 頁至第 5 頁 |
| 乙、主要表 | |
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 6 頁至第 8 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第 9 頁至第 11 頁 |
| 丙、附屬表 | |
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 12 頁至第 23 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 24 頁至第 47 頁 |
| 3. 各項費用彙計表 | 第 48 頁至第 51 頁 |
| 4. 歲出一級用途別科目分析表 | 第 52 頁至第 53 頁 |
| 5. 資本支出分析表 | 第 54 頁至第 54 頁 |
| 6. 人事費彙計表 | 第 55 頁至第 55 頁 |
| 7. 約聘僱人員費用分析表 | 第 56 頁至第 56 頁 |
| 8. 派員出國計畫預算總表 | 第 57 頁至第 57 頁 |
| 9. 派員出國計畫預算類別表－開會 | 第 58 頁至第 60 頁 |
| 10. 公務車輛明細表 | 第 61 頁至第 62 頁 |
| 11. 中程資本支出計畫概況表 | 第 63 頁至第 63 頁 |
| 12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 64 頁至第 65 頁 |

高雄市政府觀光局

預算總說明

中華民國 113 年度

壹、現行法定職掌

本局主管觀光行銷、產業及發展業務，規劃建設、維護管理本市風景區與壽山動物園，置局長 1 人，副局長 2 人，下設 5 科、1 中心、4 室，編制員額 105 人，駐衛警 9 人，技工 44 人，駕駛 5 人，工友 11 人，共計 174 人，其業務職掌如下：

觀光行銷科：國內外觀光行銷、推廣旅遊行程與旅遊諮詢服務管理等相關事項。

觀光產業科：輔導管理觀光產業與觀光資源開發等相關事項。

觀光發展科：規劃與發展觀光政策、觀光及節慶活動籌辦推展等相關事項。

觀光工程科：風景區與觀光設施整體規劃、供需預測、新建與整建工程規劃、設計、施工等事項。

維護管理科：風景區經營管理、環境綠美化、景觀維護等事項。

動物園管理中心：辦理動物之飼養及保護管理、動物疾病及人畜共通傳染病之預防、治療與檢疫（驗）、動物行為研究、動物交換及進出口、生態（動物）保育之教育推廣及舉辦活動等事項。

秘書室：掌理文書、檔案、事務、出納、採購、財產管理、研考等及其他不屬各科、室、中心之事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

一、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

(一)歲入部分：前年度歲入預算數 1 億 4,540 萬 5 千元，決算數 1 億 2,990 萬 9 千元，達成率 89.34%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 7 億 4,928 萬 7 千元，決算數 7 億 3,562 萬 2 千元，賸餘數 1,366 萬 5 千元，執行率達 98.18%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：上年度歲入預算數 4 億 3,491 萬 6 千元，截至 112 年 6 月底止實收累計數 3 億 5,312 萬 6 千元，其餘預計可按計畫完成。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 9 億 7,484 萬 1 千元，截至 112 年 6 月底止實支累計數 6 億 402 萬 2 千元，各項計畫預計於年度結束前達成進度。

參、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

一、本年度計畫重點及預期績效：

(一)國際及國內觀光行銷推廣，提供友善旅遊服務環境，建置旅遊導覽資訊服務，建立多元化觀光資訊。

高雄市政府觀光局

預算總說明

中華民國 113 年度

(二)綜整本市地區觀光資源，辦理觀光活動以活絡觀光商機。

(三)加強觀光旅館、一般旅館、民宿、旅行業、觀光遊樂業之輔導管理。

(四)規劃建設觀光設施，提升本市觀光遊憩品質。

(五)加強本市旅遊景點之休憩設施與維護管理。

(六)動物飼養及保護管理、動物疾病防治與檢疫(驗)，動物園維護管理及教育推廣行銷。

二、本年度預算提要及成本估計：

全年度預算數 10 億 6,432 萬 5 千元，其中：

(一)動物園管理：預算數為 5,547 萬 8 千元，占歲出 5.21%，包括人事費 56 萬 2 千元、業務費 5,299 萬 7 千元、設備及投資 191 萬 9 千元。

(二)一般行政：預算數為 1 億 5,591 萬 3 千元，占歲出 14.65%，包括人事費 1 億 4,984 萬 5 千元、業務費 570 萬 2 千元、設備及投資 8 萬 4 千元、獎補助費 28 萬 2 千元。

(三)觀光行銷管理：預算數為 5,419 萬 9 千元，占歲出 5.09%，包括人事費 6 萬 1 千元、業務費 4,613 萬 8 千元、獎補助費 800 萬元。

(四)觀光產業管理：預算數為 815 萬 5 千元，占歲出 0.77%，包括人事費 6 萬元、業務費 598 萬 3 千元、設備及投資 160 萬元、獎補助費 51 萬 2 千元。

(五)觀光活動推展：預算數為 5 億 2,904 萬 2 千元，占歲出 49.70%，包括人事費 4 萬元、業務費 5 億 2,350 萬 2 千元、獎補助費 550 萬元。

(六)風景區規劃與建設：預算數為 1 億 8,516 萬 8 千元，占歲出 17.40%，包括業務費 206 萬 3 千元、設備及投資 1 億 8,310 萬 5 千元。

(七)風景區維護與管理：預算數為 7,618 萬 6 千元，占歲出 7.16%，包括人事費 12 萬元、業務費 7,175 萬 6 千元、設備及投資 431 萬元。

(八)第一預備金 18 萬 4 千元，占歲出 0.02%，依預算法第 22 條第 1 項第 1 款規定編列，並依同法第 64 條之規定報請核定動支。

肆、其他必要之分析事項：

一、本年度本局單位預算編列 10 億 6,432 萬 5 千元。其中屬經常門者 8 億 7,330 萬 7 千元，占本年度預算 82.05%；屬資本門者計 1 億 9,101 萬 8 千元，占本年度預算 17.95%。

二、淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本局於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行，依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，具體項目包含辦理淨零遊程活動推動生活育樂淨零、宣導永續旅遊、環保旅宿輔導、採購綠色環保標章產品、鼓勵民眾搭乘大眾運輸旅遊、加強景區綠美化強化自然碳匯、辦理環境教育活動導入減碳教育理念、以租代購提高資源再利用等，113 年度編列淨零綠生活 504 萬 2 千元、交

高雄市政府觀光局

預算總說明

中華民國 113 年度

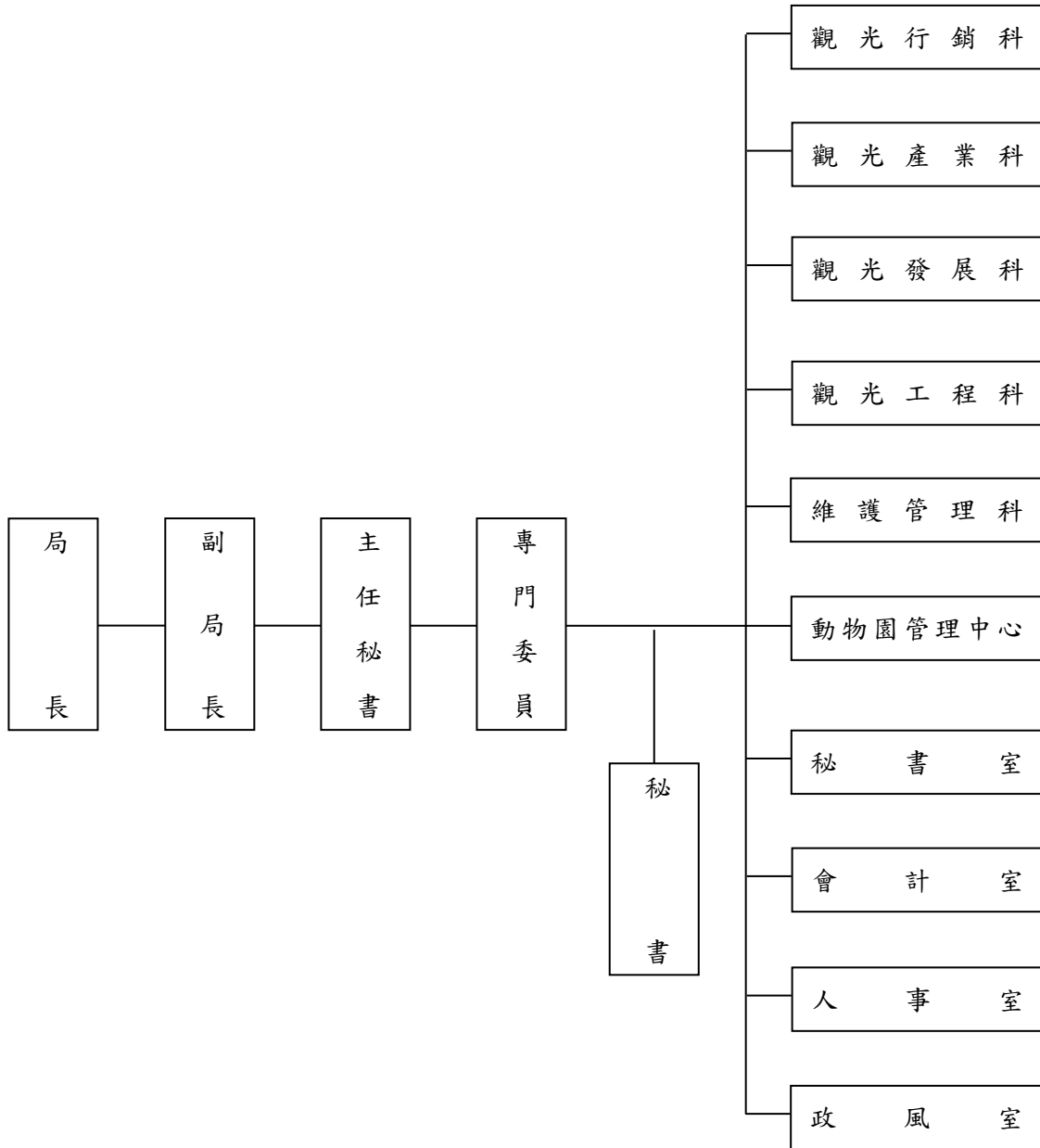
通運輸淨零 460 萬 6 千元、自然碳匯開發及保育 568 萬 8 千元、淨零教育 262 萬 2 千元及其他 8 千元，合計 1,796 萬 6 千元。

高雄市政府觀光局

預算總說明

中華民國 113 年度

組織系統圖



高雄市政府觀光局

預算總說明

中華民國113年度

員額編制表

| 類別 | 法定編制員額 | 本年度預算員額 | 上年度預算員額 | 與上年度預算員額比較增減 |
|------|--------|---------|---------|--------------|
| 民意代表 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員 | 114 | 109 | 108 | 1 |
| 警員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消防人員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 技工 | 44 | 44 | 44 | 0 |
| 駕駛 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 工友 | 11 | 11 | 11 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

高雄市政府觀光局
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|------------|---------------|----------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 名稱及編號 |
| | | | | 合計 | 77,206 | 434,916 | 129,909 | -357,710 | |
| | | | | 經常門合計 | 77,206 | 434,916 | 129,909 | -357,710 | |
| 02 | | | | 04000000000 罰款及賠償收入 | 15,101 | 15,101 | 8,349 | - | |
| | 085 | | | 04242400000 高雄市政府觀光局 | 15,101 | 15,101 | 8,349 | - | |
| | | 01 | | 04242400100 罰金罰鍰及怠金 | 14,459 | 14,459 | 6,765 | - | |
| | | | 01 | 04242400101 罰金罰鍰 | 14,459 | 14,459 | 6,765 | - | 1.違反發展觀光條例行政罰款14,456千元。 2.違反高雄市公園管理自治條例行政罰款3千元。 |
| | | | 02 | 04242400300 賠償收入 | 642 | 642 | 1,584 | - | |
| | | | 01 | 04242400301 一般賠償收入 | 642 | 642 | 1,584 | - | 採購案件違約罰款等。 |
| 03 | | | | 05000000000 規費收入 | 42,069 | 47,319 | 10,808 | -5,250 | |
| | 089 | | | 05242400000 高雄市政府觀光局 | 42,069 | 47,319 | 10,808 | -5,250 | |
| | | 01 | | 05242400100 行政規費收入 | 239 | 239 | 126 | - | |
| | | | 01 | 05242400102 證照費 | 239 | 239 | 126 | - | 1.新設立旅館業、民宿業申請登記證照規費75千元。 2.旅館業、民宿業申請變更登記證照規費20千元。 3.旅館業、民宿業申請補發或換發標識規費4千元。 4.新設立溫泉業者製發溫泉標章規費140千元。 |
| | | | 02 | 05242400300 使用規費收入 | 41,830 | 47,080 | 10,682 | -5,250 | |
| | | | 01 | 05242400303 資料使用費 | 10 | 10 | 3 | - | 辦理各項招標案件之圖說工本費收入。 |
| | | | 02 | 05242400305 供應費 | 500 | 500 | 624 | - | 溫泉水使用費。 |
| | | | 03 | 05242400306 場地設施使用費 | 41,320 | 46,570 | 9,049 | -5,250 | 1.壽山動物園門票收入35,000千元。 2.壽山動物園自動販賣機使用費收入72千元。 3.蓮池潭、壽山、金獅 |

高雄市政府觀光局
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | | |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|------------|---------------|----------|--|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 名稱及編號 | |
| 04 | 094 | 01 | 04 | 05242400307 服務費 | - | - | 1,006 | - | 湖、旗津等風景區使用費收入248千元。 4.旗津貝殼館門票收入1,000千元。 5.崗山之眼門票收入5,000千元。 | |
| | | | | 07000000000 財產收入 | 9,646 | 9,144 | 9,302 | 502 | | |
| | | | | 07242400000 高雄市政府觀光局 | 9,646 | 9,144 | 9,302 | 502 | | |
| | | | | 07242400100 財產孳息 | 9,506 | 9,004 | 9,290 | 502 | | |
| | | | 01 | 07242400101 利息收入 | - | - | 27 | - | | |
| | | | 02 | 07242400102 權利金 | 3,154 | 2,932 | 3,223 | 222 | | 1.動物園園區委外經營權利金2,124千元。 2.場域委外經營權利金1,030千元。 |
| | | | 03 | 07242400103 租金收入 | 6,352 | 6,072 | 6,040 | 280 | | 1.土地及場地租金5,484千元。 2.使用補償金868千元。 |
| | | | 02 | 07242400500 廢舊物資售價 | 140 | 140 | 12 | - | | |
| | | | 01 | 07242400501 廢舊物資售價 | 140 | 140 | 12 | - | | 財產報廢變賣收入。 |
| 06 | 054 | 01 | | 09000000000 補助及協助收入 | 10,390 | 203,352 | 100,685 | -192,962 | | |
| | | | | 09242400000 高雄市政府觀光局 | 10,390 | 203,352 | 100,685 | -192,962 | | |
| | | | | 09242400100 上級政府補助收入 | 10,390 | 203,352 | 100,685 | -192,962 | | |
| | | | 01 | 09242400102 計畫型補助收入 | 10,390 | 203,352 | 100,685 | -192,962 | 交通部觀光局補助10,390千元。 | |
| 07 | 046 | | | 10000000000 捐獻及贈與收入 | - | 160,000 | - | -160,000 | | |
| | | | | 10242400000 高雄市政府觀光局 | - | 160,000 | - | -160,000 | | |

高雄市政府觀光局
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|-----|----|----|-----------------------------|------------|------------|---------------|----------|-------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 名稱及編號 |
| | | 01 | | 10242400100 捐獻收入 | - | 160,000 | - | -160,000 | |
| | | | 01 | 10242400101 一般捐獻 | - | 160,000 | - | -160,000 | |
| 08 | | | | 12000000000 其他收入 | - | - | 765 | - | |
| | 098 | | | 12242400000 高雄市政府觀光局 | - | - | 765 | - | |
| | | 01 | | 12242400200 雜項收入 | - | - | 765 | - | |
| | | | 01 | 12242400201 收回以前年度 歲出 | - | - | 36 | - | |
| | | | 02 | 12242400210 其他雜項收入 | - | - | 729 | - | |

高雄市政府觀光局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說 明 | |
|-----|-----|----|----|--------------------------|------------|------------|---------------|---------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 名稱及編號 |
| 23 | | | | 0024000000 高雄市政府觀光局主管 | 1,064,325 | 974,841 | 735,622 | 89,484 | |
| | 001 | | | 0024240000 高雄市政府觀光局 | 1,064,325 | 974,841 | 735,622 | 89,484 | |
| | | 01 | | 53242401300 動物園管理 | 55,478 | 50,033 | 32,904 | 5,445 | |
| | | | 01 | 53242401301 動物園管理 | 55,478 | 50,033 | 32,904 | 5,445 | 本年度預算數較上年度增列5,445千元，包括： 1.新增動物醫療設備費用1,200千元。 2.財政部補助促參獎勵金辦理促參案件事項等相關經費1,205千元。 3.其他業務運作維持經費53,073千元，較上年度增列營運管理、服務設施維護及加強保育教育推廣等經費3,040千元。 |
| | | 02 | | 59242400100 一般行政 | 155,913 | 154,331 | 147,350 | 1,582 | |
| | | | 01 | 59242400101 行政管理 | 155,913 | 154,331 | 147,350 | 1,582 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費149,845千元，較上年度核實增列人事費1,422千元。 2.基本行政工作維持費6,068千元，較上年度增列公務車輛租賃、個人電腦等經費160千元。 |
| | | 03 | | 59242400700 觀光行銷管理 | 54,199 | 47,009 | 38,237 | 7,190 | |
| | | | 01 | 59242400701 觀光行銷管理 | 54,199 | 47,009 | 38,237 | 7,190 | 本年度預算數較上年度增列7,190千元，包括： 1.新增海外國際旅展推介、觀光大使高雄熊宣傳、跨產業合作、重點區域觀光亮點等相關經費13,000千元。 2.其他業務運作維持經費40,809千元，較上年度增列補助旅客增量、國外旅費等經費3,070千元。 3.交通部觀光局補助計畫390千元，較上年度減列8,880千元。 |
| | | 04 | | 59242400800 觀光產業管理 | 8,155 | 19,458 | 65,974 | -11,303 | |
| | | | 01 | 59242400801 觀光產業管理 | 8,155 | 19,458 | 65,974 | -11,303 | 本年度預算數較上年度減列11,303千元，包括： 1.新增寶來溫泉設施建置及更新等相關經費1,600千元。 2.其他業務運作維持經費6,555千元，較上年度增列溫泉設施維護管 |

高雄市政府觀光局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說 明 | |
|-----|---|----|----|-------------------------|------------|------------|---------------|----------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 名稱及編號 |
| | | 05 | | 59242400900 觀光活動推展 | 529,042 | 78,584 | 84,873 | 450,458 | 理等經費1,146千元。 3.上年度行政院、交通部觀光局補助計畫及加強型防疫旅館設置費用預算業已編竣，所列14,049千元如數減列。 |
| | | | 01 | 59242400901 觀光活動推展 | 529,042 | 78,584 | 84,873 | 450,458 | 本年度預算數較上年度增列450,458千元，包括： 1.新增市府墊付補辦預算2022台灣燈會在高雄、2024高雄燈會、城市森活節等相關經費454,518千元。 2.交通部觀光局補助計畫10,000千元，較上年度增列6,300千元。 3.其他業務運作維持經費64,524千元，較上年度減列辦理2025高雄燈會活動等經費2,360千元。 4.上年度辦理衛武營園區環境景觀改善-觀光設施優化工程預算業已編竣，所列8,000千元如數減列。 |
| | | 06 | | 59242401000 風景區規劃與建設 | 185,168 | 552,351 | 285,704 | -367,183 | |
| | | | 01 | 59242401001 風景區規劃與建設 | 185,168 | 552,351 | 285,704 | -367,183 | 本年度預算數較上年度減列367,183千元，包括： 一、業務費2,063千元，較上年度增列觀音湖內埤生態廊道營造工程土地租金2,008千元。 二、設備及投資183,105千元，較上年度減列369,191千元，本年度編列項目如下： 1.遊憩據點特色加值計畫歸墊款1,715千元。 2.各風景點服務設施整建工程22,000千元。 3.高雄市内門觀光休閒園區開發計畫159,390千元。 |
| | | 07 | | 59242401100 風景區維護與管理 | 76,186 | 72,891 | 80,580 | 3,295 | |
| | | | 01 | 59242401101 風景區維護與管理 | 76,186 | 72,891 | 80,580 | 3,295 | 本年度預算數較上年度增列3,295千元，包括： 1.新增駐衛警服裝、各風景點服務設施修繕工程等相關經費2,020千元。 2.其他業務運作維持經費74,166千元，較上年度增列各風景區清潔、維護管理等經費2,879千元。 3.上年度行政院、內政部營建署補助計畫、業務助理薪酬、旗津創意市集周邊場域租賃案房屋及地價稅 |

高雄市政府觀光局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說 明 |
|-----|---|----|----|------------|------------|------------|---------------|------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | |
| | | 08 | | 184 | 184 | - | - | 等預算業已編竣，所列1,604千元如數減列。 |
| | | | 01 | 184 | 184 | - | - | 仍照上年度預算數編列。 |

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及息金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及息金—罰金罰鍰

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 來源別子目及細目與編號 | 04242400101 罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰 | 承辦單位 | 觀光產業科、維護管理科 | 預算金額 | 14,459千元 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 1.違反發展觀光條例行政罰款。 2.違反高雄市公園管理自治條例行政罰款。</p> <p>二、法令依據： 1.依據發展觀光條例辦理。 2.依據高雄市公園管理自治條例辦理。</p> | | | | |
| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| 合計 | | | | 14,459,000 | |
| 04242400101 罰金罰鍰 | 年 | 1 | 14,456,000 | 14,456,000 | 違反發展觀光條例行政罰款。 (收支併列) |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 違反高雄市公園管理自治條例行政罰款。 |

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|---|------|---------|---------|--------------|-------------|
| 賠償收入—一般賠償收入 | 來源別子目及細目與編號 | 04242400301 賠償收入-一般賠償收入 | 承辦單位 | 本局各科室 | 預算金額 | 642千元 | 賠償收入—一般賠償收入 |
| | 歲入項目說明 | 一、項目內容： 本局採購案件違約罰款等。 二、法令依據： 依據各項採購契約規定辦理。 | | | | | |
| 科目名稱及編號 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 | |
| 合計 | | | | | 642,000 | | |
| 04242400301 一般賠償收入 | | 年 | 1 | 642,000 | 642,000 | 本局採購案件違約罰款等。 | |

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | |
|------------|---|---------------|---------------|--------|---------|---------------------------|
| 行政規費收入—證照費 | 來源別子目及細目與編號 05242400102 行政規費收入-證照費 | 承辦單位 觀光產業科 | 預算金額 239千元 | | | |
| 歲入項目說明 | 一、項目內容：換發旅館、民宿業專用標識規費、旅館業及溫泉業申請登記證照費。 二、法令依據：1.依據旅館業管理規則、民宿管理辦法及溫泉標章使用辦法辦理。 2.依據「高雄市溫泉標章標識牌收費標準」辦理。 | | | | | |
| | 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| | 合計 | | | | 239,000 | |
| | 05242400102 證照費 | 件 | 15 | 5,000 | 75,000 | 新設立旅館業、民宿業申請登記證照規費。(收支併列) |
| | | 件 | 20 | 1,000 | 20,000 | 旅館業、民宿業申請變更登記證照規費。 |
| | | 件 | 1 | 4,000 | 4,000 | 旅館業、民宿業申請補發或換發標識規費。 |
| | | 件 | 7 | 20,000 | 140,000 | 新設立溫泉業者製發溫泉標章規費。(收支併列) |

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------|------|-----|------|------|
| 來源別子目及細目與編號 | 05242400303 使用規費收入-資料使用費 | 承辦單位 | 秘書室 | 預算金額 | 10千元 |
|-------------|-----------------------------|------|-----|------|------|

| | |
|--------|---|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 辦理各項招標案件之圖說工本費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據政府採購法第29條辦理。 2.依據政府採購法施行細則第28-1條辦理。</p> |
|--------|---|

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|----------------------|----|----|--------|--------|-------------------|
| 合計 | | | | 10,000 | |
| 05242400303 資料使用費 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦理各項招標案件之圖說工本費收入。 |

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—供應費

使用規費收入—供應費

| | | | | | |
|-------------|---------------------------|------|-------|------|-------|
| 來源別子目及細目與編號 | 05242400305 使用規費收入-供應費 | 承辦單位 | 觀光產業科 | 預算金額 | 500千元 |
|-------------|---------------------------|------|-------|------|-------|

| | |
|--------|---|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 溫泉水使用費。</p> <p>二、法令依據： 依據規費法第10條第1項規定辦理。</p> |
|--------|---|

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|--------------------|----|----|---------|---------|---------|
| 合計 | | | | 500,000 | |
| 05242400305 供應費 | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 溫泉水使用費。 |

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | |
|------------------------|---|------|---------------|------------|------------|---------------------------|
| 使用規費收入—場地設施使用費 | 來源別子目及細目與編號 05242400306 使用規費收入-場地設施使用費 | 承辦單位 | 動物園管理中心、維護管理科 | 預算金額 | 41,320千元 | 使用規費收入—場地設施使用費 |
| 歲入項目說明 | 一、項目內容： 1.壽山動物園、旗津貝殼館、崗山之眼天空廊道門票收入。 2.動物園暨風景區各場地使用費收入。 二、法令依據： 1.依據高雄市壽山動物園門票收費標準、高雄市旗津貝殼館門票收費標準、高雄市崗山之眼天空廊道門票收費標準、高雄市公園場地使用費及保證金收費標準辦理。 2.依據規費法第8條辦理。 | | | | | |
| 科目名稱及編號 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| 合計 | | | | | 41,320,000 | |
| 05242400306 場地設施使用費 | | 年 | 1 | 35,000,000 | 35,000,000 | 壽山動物園門票收入。 |
| | | 年 | 1 | 72,000 | 72,000 | 壽山動物園自動販賣機場地使用費收入。 |
| | | 年 | 1 | 248,000 | 248,000 | 蓮池潭、壽山、金獅湖、旗津等風景區場地使用費收入。 |
| | | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 旗津貝殼館門票收入。 |
| | | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 崗山之眼天空廊道門票收入。 |

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|------|---------------|------|---------|
| 來源別子目及細目與編號 | 07242400102 財產孳息-權利金 | 承辦單位 | 動物園管理中心、維護管理科 | 預算金額 | 3,154千元 |
|-------------|-------------------------|------|---------------|------|---------|

財產孳息—權利金

| | |
|--------|---|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 場地委外經營權利金。</p> <p>二、法令依據： 依據高雄市市有財產自治條例第43條規定辦理。</p> |
|--------|---|

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|--------------------|----|----|-----------|-----------|-----------------------|
| 合計 | | | | 3,154,000 | |
| 07242400102 權利金 | 年 | 1 | 1,540,000 | 1,540,000 | 動物園停車場及販賣部權利金。（收支併列） |
| | 年 | 1 | 384,000 | 384,000 | 動物園自動販賣機權利金。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 動物園遊園車權利金。 |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 崗山之眼園區內權利金。 |
| | 年 | 1 | 550,000 | 550,000 | 寶來花賞溫泉公園權利金。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 辦理動物與生態保育學習營隊權利金。 |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 月世界多功能服務設施委外經營管理案權利金。 |

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

| 來源別子目及細目與編號 | 07242400103 財產孳息-租金收入 | 承辦單位 | 秘書室、維護管理科、動物園管理中心、觀光產業科 | 預算金額 | 6,352千元 |
|---------------------|---|------|-------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 歲入項目說明 | 一、項目內容： 1.市有地及場地租金收入。 2.土地占用之使用補償金。 | | | | |
| | 二、法令依據： 1.依據高雄市市有財產管理自治條例第42條規定辦理。 2.依據高雄市政府處理被占用市有土地作業要點辦理。 | | | | |
| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| 合計 | | | | 6,352,000 | |
| 07242400103 租金收入 | 年 | 1 | 10,764 | 10,764 | 大社區鹽埕段636、641、643地號土地租金。 |
| | 年 | 1 | 21,133 | 21,133 | 大社區鹽埕段3地號等100筆土地租金。 |
| | 年 | 1 | 825 | 825 | 大社區鹽埕段722地號土地租金。 |
| | 年 | 1 | 692,799 | 692,799 | 壽山動物園停車場及販賣部場地租金。 |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 高雄市旗津創意市集、旗津管理站等周邊場域租金。 |
| | 年 | 1 | 320,000 | 320,000 | 高雄市旗津沙灘餐飲租金。 |
| | 年 | 1 | 260,498 | 260,498 | 鳳凌廣場一期遊客服務中心租金。 |
| | 年 | 1 | 181,476 | 181,476 | 愛河水域引入特色載具(貢多拉船)暨愛河鰲燈室內空間委託經營案租金。 |
| | 年 | 1 | 237,330 | 237,330 | 河西路園道(愛河一期)電影館前服務中心租賃案租金。 |
| | 年 | 1 | 31,260 | 31,260 | 崗山之眼園區內場地租金。 |
| | 年 | 1 | 40,701 | 40,701 | 鼓山區鼓中段4小段659地號使用補償金。 |
| | 年 | 1 | 8,601 | 8,601 | 大社區鹽埕段314地號使用補償金。 |

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

財產孳息
— 租金收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---------|----|----|-----------|-----------|--|
| | 年 | 1 | 4,821 | 4,821 | 大社區鹽埕段602-7地號使用補償金。 |
| | 年 | 1 | 27,962 | 27,962 | 大社區鹽埕段721地號使用補償金。 |
| | 年 | 1 | 20,656 | 20,656 | 大社區鹽埕段803地號使用補償金。 |
| | 年 | 1 | 19,899 | 19,899 | 三民區鼎金段947-1地號使用補償金。 |
| | 年 | 1 | 32,250 | 32,250 | 三民區鼎金段987-1、982-1、982-4、987地號使用補償金。 |
| | 年 | 1 | 18,088 | 18,088 | 旗山區旗山段127、104地號使用補償金。 |
| | 年 | 1 | 63,768 | 63,768 | 大社區鹽埕段602-28地號使用補償金。 |
| | 年 | 1 | 224,100 | 224,100 | 高雄市旗津區濱海場域出租案租金。 |
| | 年 | 1 | 226,800 | 226,800 | 高雄市旗津汽車露營區出租案租金。 |
| | 年 | 1 | 18,981 | 18,981 | 大社區鹽埕段731地號使用補償金。 |
| | 年 | 1 | 7,500 | 7,500 | 壽山動物園遊園車場地租金。 |
| | 年 | 1 | 22,142 | 22,142 | 大社區鹽埕段385、830及838地號使用補償金。 |
| | 年 | 1 | 32,292 | 32,292 | 田寮區狗氫氫段65-35地號使用補償金。 |
| | 年 | 1 | 447,000 | 447,000 | 鳥松區育才段69-1、72、76-1、76-35、76-34地號使用補償金。 |
| | 年 | 1 | 550,000 | 550,000 | 愛河畔增設特色貨櫃租賃案租金。 |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 蓮池潭纜繩滑水場域出租案租金。 |
| | 年 | 1 | 1,106,160 | 1,106,160 | 河東路園道(愛河一期)服務中心租賃案租金。 |
| | 年 | 1 | 104,791 | 104,791 | 月世界多功能服務設施委外經營管理案租金。 |

財產孳息
— 租金收入

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---------|----|----|---------|---------|--------------------------------|
| | 年 | 1 | 131,290 | 131,290 | 烏松育才公園租金(烏松區育才段227地號)。 |
| | 年 | 1 | 476,765 | 476,765 | 打鼓元亨寺租用市有土地租金(鼓山區鼓中段3小段191地號)。 |
| | 年 | 1 | 109,725 | 109,725 | 烏松區烏松段146地號使用補償金。 |
| | 年 | 1 | 1,500 | 1,500 | 鼓山區鼓南段4小段212-6地號使用補償金。 |
| | 年 | 1 | 123 | 123 | 配合預算編列至千元增列。 |

財產孳息－租金收入

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

| | | | | | |
|-------------|------------------------------|------|-----|------|-------|
| 來源別子目及細目與編號 | 07242400501 廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 承辦單位 | 秘書室 | 預算金額 | 140千元 |
|-------------|------------------------------|------|-----|------|-------|

| | |
|--------|--|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 財產報廢變賣收入。</p> <p>二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第53條規定辦理。</p> |
|--------|--|

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|-----------------------|----|----|---------|---------|-----------|
| 合計 | | | | 140,000 | |
| 07242400501 廢舊物資售價 | 年 | 1 | 140,000 | 140,000 | 財產報廢變賣收入。 |

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| 來源別子目及細目與編號 | 09242400102 上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 承辦單位 | 各業務科室 | 預算金額 | 10,390千元 |
|------------------------|--|------|-----------|------------|---|
| 歲入項目說明 | 一、項目內容：中央各部會補助辦理觀光推展、觀光活動、旅遊服務及風景區設施整建等計畫經費。 | | | | |
| | 二、法令依據：依據中央對直轄市及縣市政府補助辦法第18條規定辦理。 | | | | |
| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| 合計 | | | | 10,390,000 | |
| 09242400102 計畫型補助收入 | 年 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | 交通部觀光局112年2月16日觀旅字第1125000253號函核定補助辦理「2023高雄燈會」活動暨品質提升計畫。(中央補助、補辦預算) |
| | 年 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | 交通部觀光局112年3月17日觀旅字第1125000448號函核定補助辦理「2023高雄內門宋江陣」活動暨品質提升計畫。(中央補助、補辦預算) |
| | 年 | 1 | 390,000 | 390,000 | 交通部觀光局112年5月23日觀旅字第11250008658號函核定補助辦理112年度借問站創新旅遊服務推廣計畫。(中央補助、補辦預算) |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 交通部觀光局112年5月29日觀技字第1124001050號函核定補助辦理2023自行車旅遊節-高雄乘風而騎單車遊活動。(中央補助、補辦預算) |
| | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 交通部觀光局112年7月21日觀旅字第11250012501號函核定補助辦理2023旗津風箏節暨氣墊水樂園活動。(中央補助、補辦預算) |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 交通部觀光局112年7月24日觀旅字第11250012511號函核定補助辦理2023海線潮旅行活動。(中央補助、補辦預算) |

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|---------------------|--|----------------------------|----------|-----------|------------|------------------------------|---------------------|
| 動物園管理 — 動物園管理 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 53242401301 動物園管理-動物園管理 | 承辦 單位 | 動物園管理中心 | 預算 金額 | 55,478千元 | 動物園管理 — 動物園管理 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 動物飼養、保健、醫療與器具購置，暨動物、生態保育教育推廣等。</p> <p>二、預期成果： 1.加強動物飼養管理與保健。 2.發展動物園各項教育推廣及行銷活動，提高動物園能見度。</p> | | | | | | |
| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| | 合計 | | | | 55,478,000 | 市款54,273,000元，收支併列1,205,000元 | |
| | 1000 人事費 | | | | 562,000 | 市款562,000元 | |
| | 1040 加班費 | 年 | 1 | 562,000 | 562,000 | 急辦各項業務加班費。 | |
| | 2000 業務費 | | | | 52,997,000 | 市款51,792,000元，收支併列1,205,000元 | |
| | 2003 教育訓練費 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 員工教育訓練費。 | |
| | 2006 水電費 | 年 | 1 | 3,170,000 | 7,428,800 | 辦公廳舍及動物園園區等所需水費。 | |
| | 2009 通訊費 | 年 | 1 | 4,258,800 | 4,258,800 | 辦公廳舍及動物園園區等所需電費。 | |
| | 2015 權利使用費 | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 動物園電話費。 | |
| | | | | | 5,000 | | |

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|----|----|-----------|------------|--|
| 2018 資訊服務費 | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 圖片使用費。 |
| | | | | 25,000 | |
| 2021 其他業務租金 | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 動物園教育資訊網站軟體資料更新製作費。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 電腦設備維護費。 |
| 2027 保險費 | | | | 90,000 | |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 影印機租賃費用。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 73,800 | |
| | 年 | 1 | 63,000 | 63,000 | 遊客意外保險費。 |
| | 年 | 1 | 10,800 | 10,800 | 志工保險費。 |
| 2039 委辦費 | | | | 5,000 | |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 增編印動物解說手冊、解說牌等撰稿及譯稿費用。 |
| 2045 國內組織會費 | | | | 665,000 | |
| | 年 | 1 | 665,000 | 665,000 | 壽山污水處理站委託廠商代為操作費用。 |
| 2051 物品 | | | | 39,000 | |
| | 年 | 1 | 39,000 | 39,000 | 參加國內外動物園協會團體會員、獸醫師公會、護士公會等年費。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 1,724,400 | |
| | 套 | 42 | 700 | 29,400 | 動物園管理員、驗票員、水電人員等工作服、雨衣、雨鞋費用。 |
| | 年 | 1 | 162,500 | 162,500 | 動物飼養器具及展場相關設施維護所需雜項用品費。 |
| | 年 | 1 | 1,414,000 | 1,414,000 | 動物醫療藥品、用品、麻醉槍配件及耗材等費用。 |
| | 年 | 1 | 118,500 | 118,500 | 園區環境清潔耗材(含提供民眾公廁衛生紙、洗手乳等)。 |
| | | | | 35,526,158 | |
| | 年 | 1 | 3,046,000 | 3,046,000 | 為推廣動物園自然保育與科普教育，規劃辦理系列活動及加強動物園行銷等相關費用。 |

動物園管理 — 動物園管理

動物園管理 — 動物園管理

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------------|-----|-------|------------|------------|--|
| 動物園管理 — 動物園管理 | 年 | 1 | 24,370 | 24,370 | 動物解說教育中心動物標本製作維護、動物生態解說圖表製作費(含建立動物生態資料衍生費用)。 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 本局受贈動物及貴賓參訪贈送紀念品、感謝狀等經費。 |
| | 年 | 1 | 44,538 | 44,538 | 舉辦各項推廣教育業務所需相關費用(含場地佈置、規劃、雜支及宣傳品製作等)。 |
| | 年 | 1 | 35,000 | 35,000 | 志工教育訓練費。 |
| | 人x次 | 2,925 | 80 | 234,000 | 志工誤餐費。 |
| | 年 | 1 | 776,000 | 776,000 | 辦理動物園夜間開放，規劃特色夜間主題展演及活動等相關經費。 |
| | 年 | 1 | 2,064,000 | 2,064,000 | 加強保育教育推廣。(收支併列) |
| | 年 | 1 | 360,000 | 360,000 | 與大專學院或研究單位等建教合作研討野生動物疫病及治療、病理檢驗等經費。 |
| | 年 | 1 | 192,000 | 192,000 | 動物屍體委託專業廠商處理費用。 |
| | 年 | 1 | 3,332,000 | 3,332,000 | 辦理動物園飼育照養管理工作費用。 |
| | 年 | 1 | 888,000 | 888,000 | 辦理動物園急救醫療照護等相關費用。 |
| | 年 | 1 | 1,300,000 | 1,300,000 | 與大專學院或研究單位等建教合作辦理動物園展示環境豐富化及動物行為改善等經費。 |
| | 年 | 1 | 406,000 | 406,000 | 一卡通等多元電子票證服務清分手續費及系統維護費。 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 處理遊客緊急醫療相關業務，強化動物園公共安全。 |
| | 年 | 1 | 2,038,000 | 2,038,000 | 園區植栽補植維護費用。 |
| | 年 | 1 | 205,750 | 205,750 | 印刷費用(動物資料及飼養報表、收入憑證(門票))。 |
| | 年 | 1 | 11,740,500 | 11,740,500 | 園區動物飼料等相關費用。 |

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------------|----|----|-----------|-----------|---|
| 動物園管理 — 動物園管理 | 年 | 1 | 7,430,000 | 7,430,000 | 園區營運管理工作費用(環境清潔455萬、駐衛保全288萬)。 |
| | 年 | 1 | 1,205,000 | 1,205,000 | 以促進民間參與公共建設案件獎勵金編列辦理促參案件相關事項等經費(中央補助，補辦預算，歲入編在財政局)。 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 4,029,500 | |
| | 年 | 1 | 57,000 | 57,000 | 辦公室、動物醫院、倉庫等維護費。 |
| | 年 | 1 | 3,972,500 | 3,972,500 | 動物園園區獸舍、設施修繕等相關費用。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 3,264,900 | |
| | 年 | 1 | 76,000 | 76,000 | 辦公廳、動物園作業區、冷凍倉庫、動物醫院及水塔等水電設施維護費。 |
| | 年 | 1 | 3,095,800 | 3,095,800 | 園區服務設施、設備維護等相關費用。 |
| | 年 | 1 | 93,100 | 93,100 | 動物醫療設備維護費(治療儀器、保溫及孵卵器、麻醉槍枝及冷凍冷藏等設備)。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 20,442 | |
| | 年 | 1 | 20,442 | 20,442 | 國內出差旅費。 |
| 2078 國外旅費 | | | | 40,000 | |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 赴東南亞參加第32屆東南亞動物園協會年會之旅費。 |
| 2081 運費 | | | | 10,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 與國內動物園交換動物及園內動物搬運吊卡車運費。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 1,919,000 | 市款1,919,000元 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 719,000 | |
| | 年 | 1 | 719,000 | 719,000 | 辦理改善動物園區災害搶修及零星設施設置、修繕等工程。 |
| 3020 機械設備費 | | | | 1,200,000 | |
| | 年 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 購置動物醫療設備等相關費用。 |

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-----------|---|--------------------------|------|-----------------|-------------|---------------------|-----------|
| 一般行政—行政管理 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 59242400101 一般行政-行政管理 | 承辦單位 | 秘書室、會計室、人事室、政風室 | 預算金額 | 155,913千元 | 一般行政—行政管理 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.辦理本局人員薪津、保險費、辦公費、公文收發、公有財產維護、財物購置等業務。 2.辦理本局歲計、會計、統計業務。 3.辦理本局人事業務。 4.辦理本局廉政業務。</p> <p>二、預期成果： 提高工作效率，使有關業務順利完成。</p> | | | | | | |
| | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| | 合計 | | | | 155,913,000 | 市款155,913,000元 | |
| | 01一般業務 | | | | 155,913,000 | 市款155,913,000元 | |
| | 1000 人事費 | | | | 149,845,000 | 市款149,845,000元 | |
| | 1010 政務人員待遇 | 年 | 1 | 1,672,650 | 1,672,650 | 政務人員人事費。(詳人事費彙計表) | |
| | 1015 法定編制人員待遇 | 年 | 1 | 69,602,891 | 69,602,891 | 職員及駐衛警人事費。(詳人事費彙計表) | |
| | 1020 約聘僱人員待遇 | 年 | 1 | 6,817,020 | 6,817,020 | 約聘僱人員人事費。 | |
| | 1025 技工及工友待遇 | 年 | 1 | 25,512,300 | 25,512,300 | 職工人事費。(詳人事費彙計表) | |
| | 1030 獎金 | 年 | 1 | 9,537,370 | 9,537,370 | 員工考績獎金。(詳人事費彙計表) | |

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-------------|---------|----|------------|------------|------------------------|
| 1035 其他給與 | 年 | 1 | 852,130 | 852,130 | 約聘僱人員年終獎金。 |
| | 年 | 1 | 15,295,115 | 15,295,115 | 員工年終獎金。(詳人事費彙計表) |
| | 年 | 1 | 3,632,000 | 3,632,000 | 員工休假補助。(詳人事費彙計表) |
| | 年 | 1 | 240,000 | 240,000 | 約聘僱人員休假補助。 |
| | 年 | 1 | 180,000 | 180,000 | 約聘僱人員慰勞假補助。 |
| 1040 加班費 | | | | 3,596,963 | |
| | 年 | 1 | 82,000 | 82,000 | 府會聯絡人員職務加班費。 |
| | 年 | 1 | 106,000 | 106,000 | 秘書室急辦各項業務加班費。 |
| | 年 | 1 | 29,000 | 29,000 | 會計室急辦各項業務加班費。 |
| | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 政風室急辦各項業務加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 人事室急辦各項業務加班費。 |
| | 年 | 1 | 3,355,963 | 3,355,963 | 員工不休假加班費。(詳人事費彙計表) |
| | | | | 427,464 | |
| | 年 | 1 | 427,464 | 427,464 | 約聘僱人員勞工退休準備金及離職儲金。 |
| | 1055 保險 | | | | 12,479,097 |
| 年 | | 1 | 6,928,600 | 6,928,600 | 員工健保費。(詳人事費彙計表) |
| 年 | | 1 | 347,326 | 347,326 | 約聘僱人員健保費。 |
| 年 | | 1 | 2,980,919 | 2,980,919 | 職員公保費。(詳人事費彙計表) |
| 年 | | 1 | 600,060 | 600,060 | 約聘僱人員勞保費。 |
| 2000 業務費 | 年 | 1 | 1,622,192 | 1,622,192 | 職工勞保費。(詳人事費彙計表) |
| | | | | 5,702,000 | 市款5,702,000元 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 15,000 | |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 舉辦各項員工教育訓練、赴他機關訓練所需費用。 |

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | | |
|------------|---------------|----------|----|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|
| 一般行政—行政管理 | 2009 通訊費 | 年 | 1 | 66,011 | 66,011 | 一般行政—行政管理 | |
| | | | | | 66,011 | | 業務聯繫用電話費、郵寄公文資料等郵資。 |
| | 2018 資訊服務費 | 年 | 1 | 278,031 | 278,031 | | 資訊設備養護維修費。 |
| | 2021 其他業務租金 | 年 | 1 | 480,000 | 480,000 | | 公務車輛租賃費。 |
| | 2024 稅捐及規費 | 年 | 1 | 44,592 | 44,592 | | 房屋稅。 |
| | | 年 | 1 | 2,349,408 | 2,349,408 | | 地價稅。 |
| | | 年 | 1 | 48,813 | 48,813 | | 公務車輛牌照稅、燃料使用費。（詳公務車輛明細表） |
| | | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | | 公務車輛定期檢驗費。（詳公務車輛明細表） |
| | | 2027 保險費 | 年 | 1 | 11,700 | | 11,700 |
| | | 年 | 1 | 32,172 | 32,172 | | 公務車輛保險費。（詳公務車輛明細表） |
| | 2036 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 1,220 | 1,220 | | 政風室辦理政風專題演講、座談會邀請專家學者所需鐘點費等。 |
| | | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | | 人事室辦理專題演講、外語研習等講座及專家學者鐘點費。 |
| | 2051 物品 | 年 | 1 | 9,570 | 9,570 | | 購置預算、會計、統計業務所需文具紙張及有關法規、刊物、書籍等。 |
| | | 年 | 1 | 182,694 | 182,694 | | 處理一般公務所需文具紙張。 |
| | | 年 | 1 | 295,295 | 295,295 | | 公務車輛油脂。（詳公務車輛明細表） |
| 2054 一般事務費 | | | | 786,481 | | | |

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
|---------------|-----------------|------|---------|---------|--|--|
| 一般行政—行政管理 | 年 | 1 | 230,781 | 230,781 | 影印印刷、圖書報章訂閱、公務聯繫接待、環境清潔等費用。 | |
| | 年 | 1 | 54,600 | 54,600 | 印製年度預算、決算、統計年報、統計方案、各項會計帳簿及書表等。 | |
| | 年 | 1 | 17,000 | 17,000 | 辦理政風及保密法令有獎徵答、講習訓練等。 | |
| | 年 | 1 | 14,000 | 14,000 | 印製教材及辦理專題演講、外語研習等相關費用。 | |
| | 年 | 1 | 277,600 | 277,600 | 公務人員健康檢查。(16,000元1人、10,000元2人、8,900元14人、4,500元26人) | |
| | 人 | 55 | 3,500 | 192,500 | 職工健康檢查費。 | |
| | 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 194,513 | |
| | 年 | 1 | 194,513 | 194,513 | 公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表) | |
| | 2072 國內旅費 | | | | 6,500 | |
| | 年 | 1 | 6,500 | 6,500 | 開會、研習、洽公旅費及專家學者交通費。 | |
| 2093 特別費 | | | | 882,000 | | |
| | 人x月 | 1×12 | 37,100 | 445,200 | 局長特別費。 | |
| | 人x月 | 2×12 | 18,200 | 436,800 | 副局長特別費。 | |
| 3000 設備及投資 | | | | 84,000 | 市款84,000元 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 84,000 | | |
| | 台 | 3 | 28,000 | 84,000 | 汰換個人電腦。 | |
| 4000 獎補助費 | | | | 282,000 | 市款282,000元 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 282,000 | | |
| | 人x年 | 47×1 | 6,000 | 282,000 | 退休人員三節慰問金。 | |

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|------------------------------|----------|-----------|------------|---|-----------------------|
| 觀光行銷管理 — 觀光行銷管理 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 59242400701 觀光行銷管理-觀光行銷管理 | 承辦 單位 | 觀光行銷科 | 預算 金額 | 54,199千元 | 觀光行銷管理 — 觀光行銷管理 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.維運高雄旅遊網，建置觀光導覽資訊系統。 2.持續本市旅服中心服務。 3.製作主題旅遊文宣並辦理導覽與接待。 4.結合觀光業參加國內外旅展，安排業者及媒體踩線。 5.開拓國外行銷據點，運用網路、媒體等多元通路宣傳。 6.獎勵開發新行程，吸引國內外遊客。</p> <p>二、預期成果： 1.全方位旅遊資訊導覽服務，提供多元資訊。 2.友善服務，提升品質及競爭力。 3.深化旅遊路線介紹，拓展不同客源市場。 4.透過多元通路，發揮行銷效益。 5.活絡觀光商機，創造利基產值。</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 54,199,000 | 市款53,809,000元，收支併列390,000元 | |
| 1000 人事費 | | | | | 61,000 | 市款61,000元 | |
| 1040 加班費 | | 年 | 1 | 61,000 | 61,000 | 辦理觀光行銷、接待及各式參訪、踩線等活動所需加班費。 | |
| 2000 業務費 | | | | | 46,138,000 | 市款45,748,000元，收支併列390,000元 | |
| 2009 通訊費 | | 月 | 12 | 15,000 | 180,000 | 觀光行銷事務連絡電話費及郵寄資料、宣傳品等郵資。 | |
| 2018 資訊服務費 | | 年 | 1 | 6,000,000 | 6,016,000 | 觀光局高雄旅遊網站（含行動版）資訊系統維護及資料擴充更新、網站（含社群）營運、開發智慧旅遊技術與服務及辦理網路行銷等費用。 | |
| | | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 個人電腦、筆記型電腦、列表機、周邊設備及其他設備維護費用。 | |

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
|-----------------------|---------------|----|-----------|-----------|--|--|
| 觀光行銷管理 — 觀光行銷管理 | 2021 其他業務租金 | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 影印機租賃費用。 |
| | 2036 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 邀請觀光相關專家學者參與採購評選、專業演講及觀光行銷管理相關業務之審查或會議等出席費、鐘點費及其他相關費用。 |
| | 2051 物品 | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 購置事務機具、電腦耗材、會議所需文具紙張等物品。 |
| | 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 編印高雄旅遊期刊、主題旅遊等文宣品費用。 |
| | | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 接待國內外旅行業者、航空業者、媒體及觀光協會團體等踩線、套裝旅遊行程規劃與推廣等費用。 |
| | | 年 | 1 | 6,300,000 | 6,300,000 | 辦理觀光多元化行銷、網路廣告、媒體廣告、廣告看板、數位行銷等費用。 |
| | | 年 | 1 | 5,100,000 | 5,100,000 | 旅遊服務中心、遊客中心場地租金及營運管理等費用。 |
| | | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 推動國際旅客運具，邀請表演團體辦理迎賓活動、後端接待服務、郵輪觀光推廣等費用。 |
| | | 年 | 1 | 4,674,000 | 4,674,000 | 參加國內旅展高雄館亮點佈展，攤位租金、展場特色規劃佈置、創意主題行銷活動、宣傳措施等費用。 |
| | | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 針對本市東九區等重點區域、觀光亮點，辦理相關線上、線下整合行銷活動等費用。 |
| | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 辦理海內外美食系列（含米其林與必比登）行銷活動等費用。 | |
| | 年 | 1 | 1,940,000 | 1,940,000 | 辦理高雄觀光品牌計畫等相關費用。 附帶決議：請優先支援本市鳳山區、東九區等重點區域整合 | |

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-----------------------|----|----|-----------|-----------|--|
| 觀光行銷管理 — 觀光行銷管理 | | | | | 行銷活動。 |
| | 年 | 1 | 390,000 | 390,000 | 交通部觀光局補助辦理「112年度借問站創新旅遊服務推廣計畫」390千元(中央補助，補辦預算)。 |
| | 年 | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 | 參加海外國際旅展及辦理觀光推介活動等相關費用。 |
| | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 主打本市觀光大使「高雄熊」宣傳活動，進行多元通路露出等相關費用。 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 辦理跨產業合作，強化業者組團送客來高雄觀光旅遊之誘因，或提供伴手禮、特色紀念品等相關經費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 144,000 | |
| | 年 | 1 | 144,000 | 144,000 | 赴中央部會開會、研習、洽公旅費及專家學者交通費。 |
| 2078 國外旅費 | | | | 590,000 | |
| | 年 | 1 | 590,000 | 590,000 | 赴日、韓、東南亞、澳紐等亞、大洋洲國家辦理觀光推廣、旅展、會議或參訪等旅費。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 8,000,000 | 市款8,000,000元 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 8,000,000 | |
| | 年 | 1 | 8,000,000 | 8,000,000 | 補助旅行社、旅行公會、觀光公協會或其他合法立案之法人、團體及業者，辦理有助於本市觀光行銷發展、遊程規劃、或其他旅客增量等費用8,000千元。 |

觀光行銷管理
—
觀光行銷管理

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|------------------------------|----------|-----------|----------------------------------|---------|-----------------------|
| 觀光產業管理 — 觀光產業管理 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 59242400801 觀光產業管理-觀光產業管理 | 承辦 單位 | 觀光產業科 | 預算 金額 | 8,155千元 | 觀光產業管理 — 觀光產業管理 |
| 歲出計畫 說明 | <p>一、計畫內容： 1.辦理本市觀光旅館、旅館、民宿及溫泉輔導、管理。 2.辦理觀光產業結合觀光議題之輔導推廣計畫。</p> <p>二、預期成果： 1.提升本市觀光旅館、旅館、民宿之住宿、服務品質。 2.結合觀光資源，提升觀光產業產值。</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | | |
| 合計 | | | | 8,155,000 | 市款8,155,000元 | | |
| 1000 人事費 | | | | 60,000 | 市款60,000元 | | |
| 1040 加班費 | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 觀光業務督導檢查及辦理各式觀光產業推廣所需加班費。 | | |
| 2000 業務費 | | | | 5,983,000 | 市款5,983,000元 | | |
| 2009 通訊費 | 月 | 12 | 10,000 | 120,000 | 觀光活動聯繫電話費及郵寄資料、宣傳品及觀光產業輔導等郵資。 | | |
| 2018 資訊服務費 | 年 | 1 | 11,000 | 11,000 | 個人電腦、筆記型電腦、列表機及周邊設備等維護費。 | | |
| 2021 其他業務租金 | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 影印機租賃費用。 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 邀請專家學者參與會議及諮詢觀光產業管理相關業務等出席費及鐘點費。 | | |

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
|-----------------------|-----------------|----|-----------|-----------|--|--------------------------------------|
| 觀光產業管理 — 觀光產業管理 | 2051 物品 | | | 26,000 | | |
| | | 年 | 1 | 26,000 | 26,000 | 購置事務機具、電腦耗材、會議所需文具紙張及辦公用品等費用。 |
| | 2054 一般事務費 | | | | 3,270,000 | |
| | | 年 | 1 | 208,000 | 208,000 | 辦理與觀光產業有關之各項訓練、研習、座談及督導觀光遊樂業等所需費用。 |
| | | 年 | 1 | 919,000 | 919,000 | 辦理高雄市旅館及民宿服務品質提升計畫。 |
| | | 年 | 1 | 490,000 | 490,000 | 高雄旅遊資訊調查蒐集。 |
| | | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 新設立旅館業、民宿業申請登記製作旅館、民宿標識及登記證費用。(收支併列) |
| | | 年 | 1 | 112,000 | 112,000 | 新設立溫泉業者申請登記製作溫泉標章費用。(收支併列) |
| | | 年 | 1 | 1,511,000 | 1,511,000 | 辦理本市旅宿業服務精進業務。(收支併列) |
| | 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 2,276,000 | |
| | 年 | 1 | 2,276,000 | 2,276,000 | 溫泉取供設備清潔、維護管理等相關費用。 | |
| 2072 國內旅費 | | | | 160,000 | | |
| | 年 | 1 | 160,000 | 160,000 | 赴中央部會開會、研習、洽公旅費及專家學者交通費。 | |
| 3000 設備及投資 | | | | 1,600,000 | 市款1,600,000元 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 1,600,000 | | |
| | 年 | 1 | 1,600,000 | 1,600,000 | 寶來溫泉設施建置及更新等相關費用。 | |
| 4000 獎補助費 | | | | 512,000 | 市款512,000元 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 220,000 | | |
| | 年 | 1 | 220,000 | 220,000 | 補助觀光團體辦理與觀光產業有關之委託調查報告、各項訓練、研習、座談等費用220千元。 | |

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|------------|----|----|---------|---------|----------------------|
| 4085 獎勵及慰問 | 年 | 1 | 292,000 | 292,000 | 辦理違反發展觀光條例案件檢舉獎勵金業務。 |

觀光產業管理－觀光產業管理

觀光產業管理－觀光產業管理

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|------------------------------|----------|--------|-------------|--|-----------------------|
| 觀光活動推展 — 觀光活動推展 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 59242400901 觀光活動推展-觀光活動推展 | 承辦 單位 | 觀光發展科 | 預算 金額 | 529,042千元 | 觀光活動推展 — 觀光活動推展 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.綜整本市足以辦理觀光活動之特色景點資訊。 2.結合公私部門資源辦理觀光活動。</p> <p>二、預期成果： 透過辦理觀光活動以活絡觀光商機。</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 529,042,000 | 市款519,042,000元，收支併列10,000,000元 | |
| 1000 人事費 | | | | | 40,000 | 市款40,000元 | |
| 1040 加班費 | | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 辦理觀光活動策劃、籌備、執行、接待及各式參訪、履勘等業務所需加班費。 | |
| 2000 業務費 | | | | | 523,502,000 | 市款516,002,000元，收支併列7,500,000元 | |
| 2009 通訊費 | | 年 | 1 | 57,000 | 57,000 | 事務聯絡電話費及郵資。 | |
| 2021 其他業務租金 | | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 影印機租賃費用。 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 區域性觀光計畫諮詢-邀請觀光相關專家學者參與採購、評選（審）或其他會議、專業演講及諮詢觀光策略、行動方案遊程規劃相關業務等出席費、鐘點費等。 | |

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|------------|----|----|-------------|-------------|---|
| 2039 委辦費 | 年 | 1 | 235,187,086 | 235,187,086 | 委託文化局辦理「2022台灣燈會在高雄」等相關經費(市庫墊付，補辦預算)。 |
| | 年 | 1 | 27,574,985 | 27,574,985 | 委託資訊中心辦理2022台灣燈會智慧導覽設備架設作業及擴大防疫平台效益增修委外服務案等相關經費(市庫墊付，補辦預算)。 |
| 2051 物品 | 年 | 1 | 38,000 | 38,000 | 電腦耗材、購置事務機具、會議所需文具紙張及各項辦公用品等消耗及非消耗品費用。 |
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 印刷、廣告、清潔、圖書報章雜誌訂閱等費用。 |
| | 年 | 1 | 310,000 | 310,000 | 辦理觀光節慶活動宣傳暨佈置、參訪、記者會、宣傳品等所需費用。 |
| | 年 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | 交通部觀光局補助辦理「2023高雄燈會」活動暨品質提升計畫2,500千元(中央補助，補辦預算)。 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 交通部觀光局補助辦理2023自行車旅遊節-高雄乘風而騎單車遊活動1,000千元(中央補助，補辦預算)。 |
| | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 交通部觀光局補助辦理2023旗津風箏節暨氣墊水樂園活動3,000千元(中央補助，補辦預算)。 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 交通部觀光局補助辦理2023海線潮旅行活動1,000千元(中央補助，補辦預算)。 |
| | 年 | 1 | 3,720,000 | 3,720,000 | 辦理2024高雄內門宋江陣活動等相關經費。 |
| | 年 | 1 | 25,000,000 | 25,000,000 | 辦理2025高雄燈會活動等相關經費。 |
| | 年 | 1 | 16,000,000 | 16,000,000 | 辦理2024高雄燈會活動等相關經費。 |

觀光活動推展 | 觀光活動推展

觀光活動推展 | 觀光活動推展

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|----|----|-------------|-------------|--|
| 觀光活動推展－觀光活動推展 | 年 | 1 | 3,552,000 | 3,552,000 | 來觀光吧!魅力高雄系列活動等相關經費。 |
| | 年 | 1 | 15,000,000 | 15,000,000 | 辦理提升主題觀光活動品質計畫等相關經費。 |
| | 年 | 1 | 13,500,000 | 13,500,000 | 辦理熱氣球節活動相關經費。 |
| | 年 | 1 | 171,755,929 | 171,755,929 | 辦理2022台灣燈會在高雄活動等相關經費(市庫墊付，補辦預算)。 |
| | 年 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | 辦理高雄城市森活節活動相關經費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 137,000 | |
| | 年 | 1 | 137,000 | 137,000 | 開會、研習、洽公旅費及專家學者交通費。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 5,500,000 | 市款3,000,000元，收支併列2,500,000元 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 5,500,000 | |
| | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 補助民俗文化協會、技藝團體、宗教團體及學校社團等參與2024高雄內門宋江陣活動之訓練、交通、食宿、服裝、道具等補助款及獎金等費用3,000千元。 |
| | 年 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | 交通部觀光局補助內門南海紫竹寺辦理「2023高雄內門宋江陣」活動暨品質提升計畫之訓練、交通、食宿、服裝、道具費等補助款2,500千元(中央補助，補辦預算)。 |

觀光活動推展－觀光活動推展

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|------------------|--|--------------------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------------------|------------------|
| 風景區 規劃與 建設 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 59242401001 風景區規劃與建設-風景區規劃與 建設 | 承辦 單位 | 觀光工程科 | 預算 金額 | 185,168千元 | 風景區 規劃與 建設 |
| 歲出 計畫 說明 | <p>一、計畫內容： 1.辦理本市各風景區與觀光景點整體規劃。 2.辦理本市各風景區與觀光設施新建與整建工程規劃、設計。 3.辦理本市各風景區公共設施之施工督導事項。</p> <p>二、預期成果： 可提供民眾完整休憩場所，從事正當休閒活動。</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 185,168,000 | 市款185,168,000元 | |
| 2000 業務費 | | | | | 2,063,000 | 市款2,063,000元 | |
| 2009 通訊費 | | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 電話費及郵資。 | |
| 2012 土地租金 | | 年 | 1 | 2,008,000 | 2,008,000 | 「觀音湖內埤生態廊道營造工程」台糖用地租金。 | |
| 2051 物品 | | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 電腦耗材、文具紙張及各項辦公用品等消耗及非消耗品費用。 | |
| 2072 國內旅費 | | 年 | 1 | 19,000 | 19,000 | 赴中央部會開會、研習、洽公旅費及專家學者交通費。 | |
| 3000 設備及投資 | | | | | 183,105,000 | 市款183,105,000元 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 年 | 1 | 1,715,000 | 1,715,000 | 遊憩據點特色增值計畫歸墊款。 | |

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-------|----|----|-------------|-------------|--|
| | 年 | 1 | 22,000,000 | 22,000,000 | 各風景點服務設施整建工程。 |
| | 年 | 1 | 159,390,000 | 159,390,000 | 高雄市内門觀光休閒園區開發計畫，包含工程計畫及動物購置等其他經費，係屬104至114年延續性計畫，總經費5億6,472萬元，109年度以前編列3,209.1萬元，110年度編列2,032.1萬元，111年度編列5,000萬元，112年度編列1億8,084萬元，本年度編列1億5,939萬元，不足款爾後年度續編列。 |

風景區規劃與建設—風景區規劃與建設

風景區規劃與建設—風景區規劃與建設

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-----------|--|----------------------------------|----------|-----------|------------|---|----------|
| 風景區維護與管理 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 59242401101 風景區維護與管理-風景區維護與管理 | 承辦 單位 | 維護管理科 | 預算 金額 | 76,186千元 | 風景區維護與管理 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 風景區之經營管理暨景觀維護、環境綠美化。</p> <p>二、預期成果： 提供民眾優質觀光休憩景點。</p> | | | | | | 風景區維護與管理 |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 76,186,000 | 市款76,186,000元 | |
| 1000 人事費 | | | | | 120,000 | 市款120,000元 | |
| 1040 加班費 | | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 急辦各項業務加班費。 | |
| 2000 業務費 | | | | | 71,756,000 | 市款71,756,000元 | |
| 2006 水電費 | | 年 | 1 | 820,000 | 820,000 | 各風景區、公廁、管理中心、海水浴場、自行車道、植栽澆灌等水費。 | |
| | | 年 | 1 | 4,550,000 | 4,550,000 | 各風景區園燈、公廁、管理中心、海水浴場、自行車道、植栽澆灌等電費。 | |
| 2009 通訊費 | | 年 | 1 | 370,000 | 370,000 | 電話費及郵資等。 | |
| 2012 土地租金 | | 年 | 1 | 299,491 | 299,491 | 仁武區前埔厝段236-12、236-13、236-14、236-18、261-9、261-10、275、284-1、284-4、284-6、284-7、285等12筆地號土地租金費。 | |

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
|---------------------------|-------------|------------|------------|---|--|--|
| 風景區維護與管理 — 風景區維護與管理 | 年 | 1 | 3,564,000 | 3,564,000 | 田寮區狗氫氫段28-1、28-4、28-10、27-0、27-1、90-45~53、925、926、927、928、930、948、954、106-1及古亭段217等16筆地號土地租金費。 | |
| | 年 | 1 | 36,172 | 36,172 | 田寮區狗氫氫段90-43等地號土地租金費。 | |
| | 2021 其他業務租金 | | | 146,412 | | |
| | 年 | 1 | 146,412 | 146,412 | 風景區流動公廁租用及各風景區租賃自動體外心電去顫器(AED)整合服務租賃。 | |
| | 2027 保險費 | | | 415,050 | | |
| | 年 | 1 | 15,050 | 15,050 | 各風景區、展示館解說志工保險。 | |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 經管各風景區等地公共意外責任險。 | |
| | 2039 委辦費 | | | 2,730,000 | | |
| | 年 | 1 | 2,730,000 | 2,730,000 | 委託區公所代為清潔及設施修繕等維護管理費用。 | |
| | 2051 物品 | | | 578,000 | | |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 辦公事務機具、電腦耗材等。 | |
| | 年 | 1 | 208,000 | 208,000 | 設施維護所需雜項用品。 | |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 志工個人裝備用品。 | |
| 人x套 | 5 x 1 | 4,000 | 20,000 | 駐衛警服裝（冬季便服及常服）。 | | |
| 年 | 1 | 168,000 | 168,000 | 辦公用文具用品、紙張、影印用紙等。 | | |
| 年 | 1 | 96,000 | 96,000 | 割草機、電鋸、膠筏、沙灘車等機具汽油、潤滑油費。 | | |
| 2054 一般事務費 | | | | 48,561,000 | | |
| 年 | 1 | 32,879,000 | 32,879,000 | 各風景區、展示館、自行車步道等清潔維護費、相關耗材及蝴蝶園蝴蝶飼育維護管理費。 | | |
| 年 | 1 | 3,550,000 | 3,550,000 | 各風景區草花植栽撫育管理及 | | |

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
|---------------------------|-----------------|----|-----------|-----------|----------------------|--------------------------------|
| 風景區維護與管理 — 風景區維護與管理 | | | | | 亮點創造。 | |
| | | 支 | 66 | 280 | 18,480 | 滅火器換藥費。 |
| | | 年 | 1 | 7,710,000 | 7,710,000 | 各風景區、展示館等保全費用。 |
| | | 年 | 1 | 3,600 | 3,600 | 文書報表製作及閱覽報費。 |
| | | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 醫療藥品及救生用品。 |
| | | 年 | 1 | 3,650,000 | 3,650,000 | 各風景區環境加強綠美化等費用及推動活化風景區相關活動。 |
| | | 年 | 1 | 149,920 | 149,920 | 蝴蝶園及貝殼館志工誤餐費及非居住旗津區志工輪渡資。 |
| | | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 各景點、展示館電子票證服務清分手續費及系統維護費。 |
| | | 年 | 1 | 92,000 | 92,000 | 垃圾清運處理及委託環保局代運。 |
| | 2063 房屋建築養護費 | | | | 240,000 | |
| | | 年 | 1 | 240,000 | 240,000 | 公廁、管理站等建物修繕。 |
| | 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 9,313,375 | |
| | | 年 | 1 | 320,000 | 320,000 | 水上摩托車、沙灘車、沙灘清潔車等維護機具（含噴灌機具）養護。 |
| | | 年 | 1 | 3,690,000 | 3,690,000 | 各風景區、展示館照明設備及電器維護費。 |
| | | 年 | 1 | 69,000 | 69,000 | 雨汙水處理站維護。 |
| | 年 | 1 | 3,766,375 | 3,766,375 | 各風景區、展示館、公廁設施維護、修繕費。 | |
| | 年 | 1 | 396,000 | 396,000 | 水域(含海水浴場)救生設備及相關維護。 | |
| | 年 | 1 | 132,000 | 132,000 | 各展示館內展示物保養、設備維護。 | |
| | 年 | 1 | 940,000 | 940,000 | 風景區橋梁及邊坡等監(檢)測費。 | |
| 2072 國內旅費 | | | | 132,500 | | |
| | 年 | 1 | 132,500 | 132,500 | 赴中央部會開會、研習、洽公 | |

風景區維護與管理—風景區維護與管理

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|----|----|-----------|-----------|--------------------------------|
| 3000 設備及投資 | | | | 4,310,000 | 旅費及專家學者交通費。 市款4,310,000元 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 4,310,000 | |
| | 年 | 1 | 2,310,000 | 2,310,000 | 各風景區、展示館植栽、緊急搶修、零星設施設置及修繕等工程費。 |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 各風景點服務設施修繕工程。 |

風景區維護與管理—風景區維護與管理

風景區維護與管理—風景區維護與管理

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-------------|--|----------------------------|----------|---------|----------|----------------|-------------|
| 第一預備金—第一預備金 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 59242409801 第一預備金-第一預備金 | 承辦 單位 | 各科室 | 預算 金額 | 184千元 | 第一預備金—第一預備金 |
| | <p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 依照預算法第22條編列，並依同法第64條規定動支。</p> <p>二、預期成果： 配合實際需要，順利完成本局業務。</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 | 明 |
| 合計 | | | | | 184,000 | 市款184,000元 | |
| 6000 預備金 | | | | | 184,000 | 市款184,000元 | |
| 6005 第一預備金 | | 年 | 1 | 184,000 | 184,000 | 依據預算法第64條規定動支。 | |

高雄市政府觀光局

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號 | 53242401301 動物園管理 | 59242400101 行政管理 | 59242400701 觀光行銷管理 | 59242400801 觀光產業管理 | 59242400901 觀光活動推展 | 59242401001 風景區規劃與建設 |
|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | | |
| 合 計 | 55,478 | 155,913 | 54,199 | 8,155 | 529,042 | 185,168 |
| 100000人事費 | 562 | 149,845 | 61 | 60 | 40 | |
| 101000政務人員待遇 | | 1,673 | | | | |
| 101500法定編制人員待遇 | | 69,603 | | | | |
| 102000約聘僱人員待遇 | | 6,817 | | | | |
| 102500技工及工友待遇 | | 25,512 | | | | |
| 103000獎金 | | 25,685 | | | | |
| 103500其他給與 | | 4,052 | | | | |
| 104000加班費 | 562 | 3,597 | 61 | 60 | 40 | |
| 105000退休離職儲金 | | 427 | | | | |
| 105500保險 | | 12,479 | | | | |
| 200000業務費 | 52,997 | 5,702 | 46,138 | 5,983 | 523,502 | 2,063 |
| 200300教育訓練費 | 10 | 15 | | | | |
| 200600水電費 | 7,429 | | | | | |
| 200900通訊費 | 40 | 66 | 180 | 120 | 57 | 16 |
| 201200土地租金 | | | | | | 2,008 |
| 201500權利使用費 | 5 | | | | | |
| 201800資訊服務費 | 25 | 278 | 6,016 | 11 | | |
| 202100其他業務租金 | 90 | 480 | 80 | 80 | 80 | |
| 202400稅捐及規費 | | 2,446 | | | | |
| 202700保險費 | 74 | 44 | | | | |
| 203600按日按件計資酬金 | 5 | 16 | 100 | 40 | 50 | |
| 203900委辦費 | 665 | | | | 262,762 | |
| 204500國內組織會費 | 39 | | | | | |
| 205100物品 | 1,724 | 488 | 24 | 26 | 38 | 20 |
| 205400一般事務費 | 35,526 | 786 | 39,004 | 3,270 | 260,378 | |
| 206300房屋建築養護費 | 4,030 | | | | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | | 195 | | | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | 3,265 | | | 2,276 | | |
| 207200國內旅費 | 20 | 7 | 144 | 160 | 137 | 19 |
| 207800國外旅費 | 40 | | 590 | | | |

高雄市政府觀光局

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號 | 53242401301 動物園管理 | 59242400101 行政管理 | 59242400701 觀光行銷管理 | 59242400801 觀光產業管理 | 59242400901 觀光活動推展 | 59242401001 風景區規劃與建設 |
|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | | |
| 208100運費 | 10 | | | | | |
| 209300特別費 | | 882 | | | | |
| 300000設備及投資 | 1,919 | 84 | | 1,600 | | 183,105 |
| 301500公共建設及設施費 | 719 | | | 1,600 | | 183,105 |
| 302000機械設備費 | 1,200 | | | | | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | | 84 | | | | |
| 400000獎補助費 | | 282 | 8,000 | 512 | 5,500 | |
| 404000對國內團體之捐助 | | | 8,000 | 220 | 5,500 | |
| 408500獎勵及慰問 | | 282 | | 292 | | |
| 600000預備金 | | | | | | |
| 600500第一預備金 | | | | | | |

高雄市政府觀光局
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號 | 59242401101 風景區維護與 管理 | 59242409801 第一預備金 | 合 計 | | |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|--|--|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | |
| 合 計 | 76,186 | 184 | 1,064,325 | | |
| 100000人事費 | 120 | | 150,688 | | |
| 101000政務人員待遇 | | | 1,673 | | |
| 101500法定編制人員待遇 | | | 69,603 | | |
| 102000約聘僱人員待遇 | | | 6,817 | | |
| 102500技工及工友待遇 | | | 25,512 | | |
| 103000獎金 | | | 25,685 | | |
| 103500其他給與 | | | 4,052 | | |
| 104000加班費 | 120 | | 4,440 | | |
| 105000退休離職儲金 | | | 427 | | |
| 105500保險 | | | 12,479 | | |
| 200000業務費 | 71,756 | | 708,141 | | |
| 200300教育訓練費 | | | 25 | | |
| 200600水電費 | 5,370 | | 12,799 | | |
| 200900通訊費 | 370 | | 849 | | |
| 201200土地租金 | 3,900 | | 5,908 | | |
| 201500權利使用費 | | | 5 | | |
| 201800資訊服務費 | | | 6,330 | | |
| 202100其他業務租金 | 146 | | 956 | | |
| 202400稅捐及規費 | | | 2,446 | | |
| 202700保險費 | 415 | | 533 | | |
| 203600按日按件計資酬金 | | | 211 | | |
| 203900委辦費 | 2,730 | | 266,157 | | |
| 204500國內組織會費 | | | 39 | | |
| 205100物品 | 578 | | 2,898 | | |
| 205400一般事務費 | 48,561 | | 387,526 | | |
| 206300房屋建築養護費 | 240 | | 4,270 | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | | | 195 | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | 9,313 | | 14,854 | | |
| 207200國內旅費 | 133 | | 619 | | |
| 207800國外旅費 | | | 630 | | |

高雄市政府觀光局
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號 | 59242401101 風景區維護與 管理 | 59242409801 第一預備金 | 合 計 | | | |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|---------|--|--|--|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | | |
| 208100運費 | | | 10 | | | |
| 209300特別費 | | | 882 | | | |
| 300000設備及投資 | 4,310 | | 191,018 | | | |
| 301500公共建設及設施費 | 4,310 | | 189,734 | | | |
| 302000機械設備費 | | | 1,200 | | | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | | | 84 | | | |
| 400000獎補助費 | | | 14,294 | | | |
| 404000對國內團體之捐助 | | | 13,720 | | | |
| 408500獎勵及慰問 | | | 574 | | | |
| 600000預備金 | | 184 | 184 | | | |
| 600500第一預備金 | | 184 | 184 | | | |

高雄市政府觀光局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號 | 合計 | 經常支出 | | | | | | 資本支出 | | | | | |
|-------------------------|-----------|---------|---------|--------|-----|-----|---------|------|-----|---------|------|-----|---------|
| | | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 預備金 | 小計 | 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 預備金 | 小計 |
| 合計 | 1,064,325 | 150,688 | 708,141 | 14,294 | | 184 | 873,307 | | | 191,018 | | | 191,018 |
| 53242400000 文化支出 | 55,478 | 562 | 52,997 | | | | 53,559 | | | 1,919 | | | 1,919 |
| 53242401300 動物園管理 | 55,478 | 562 | 52,997 | | | | 53,559 | | | 1,919 | | | 1,919 |
| 53242401301 動物園管理 | 55,478 | 562 | 52,997 | | | | 53,559 | | | 1,919 | | | 1,919 |
| 59242400000 其他經濟服務支出 | 1,008,847 | 150,126 | 655,144 | 14,294 | | 184 | 819,748 | | | 189,099 | | | 189,099 |
| 59242400100 一般行政 | 155,913 | 149,845 | 5,702 | 282 | | | 155,829 | | | 84 | | | 84 |
| 59242400101 行政管理 | 155,913 | 149,845 | 5,702 | 282 | | | 155,829 | | | 84 | | | 84 |
| 59242400700 觀光行銷管理 | 54,199 | 61 | 46,138 | 8,000 | | | 54,199 | | | | | | |
| 59242400701 觀光行銷管理 | 54,199 | 61 | 46,138 | 8,000 | | | 54,199 | | | | | | |
| 59242400800 觀光產業管理 | 8,155 | 60 | 5,983 | 512 | | | 6,555 | | | 1,600 | | | 1,600 |
| 59242400801 觀光產業管理 | 8,155 | 60 | 5,983 | 512 | | | 6,555 | | | 1,600 | | | 1,600 |
| 59242400900 觀光活動推展 | 529,042 | 40 | 523,502 | 5,500 | | | 529,042 | | | | | | |
| 59242400901 觀光活動推展 | 529,042 | 40 | 523,502 | 5,500 | | | 529,042 | | | | | | |
| 59242401000 風景區規劃與建設 | 185,168 | | 2,063 | | | | 2,063 | | | 183,105 | | | 183,105 |
| 59242401001 風景區規劃與建設 | 185,168 | | 2,063 | | | | 2,063 | | | 183,105 | | | 183,105 |
| 59242401100 風景區維護與管理 | 76,186 | 120 | 71,756 | | | | 71,876 | | | 4,310 | | | 4,310 |
| 59242401101 風景區維護與管理 | 76,186 | 120 | 71,756 | | | | 71,876 | | | 4,310 | | | 4,310 |
| 59242409800 第一預備金 | 184 | | | | | 184 | 184 | | | | | | |

高雄市政府觀光局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號 | 合計 | 經常支出 | | | | | | 資本支出 | | | | | |
|----------------------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-------|------|-----|----|
| | | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 預備金 | 小計 | 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 預備金 | 小計 |
| 59242409801 第一預備金 | 184 | | | | | 184 | 184 | | | | | | |

高雄市政府觀光局

資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號 | 合計 | 設備及投資 | | | | | | | | 其他資本支出 | |
|-------------------------|---------|-------|---------|---------|-------|------|--------|------|----|--------|----|
| | | 土地 | 房屋建築及設備 | 公共建設及設施 | 機械設備 | 運輸設備 | 資訊軟體設備 | 雜項設備 | 權利 | | 投資 |
| 合計 | 191,018 | | | 189,734 | 1,200 | | 84 | | | | |
| 53242401300 動物園管理 | 1,919 | | | 719 | 1,200 | | | | | | |
| 53242401301 動物園管理 | 1,919 | | | 719 | 1,200 | | | | | | |
| 59242400100 一般行政 | 84 | | | | | | 84 | | | | |
| 59242400101 行政管理 | 84 | | | | | | 84 | | | | |
| 59242400800 觀光產業管理 | 1,600 | | | 1,600 | | | | | | | |
| 59242400801 觀光產業管理 | 1,600 | | | 1,600 | | | | | | | |
| 59242401000 風景區規劃與建設 | 183,105 | | | 183,105 | | | | | | | |
| 59242401001 風景區規劃與建設 | 183,105 | | | 183,105 | | | | | | | |
| 59242401100 風景區維護與管理 | 4,310 | | | 4,310 | | | | | | | |
| 59242401101 風景區維護與管理 | 4,310 | | | 4,310 | | | | | | | |

高雄市政府觀光局

人 事 費 彙 計 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|------------|-------------|--------------------|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | | 合計 |
| 合計 | 184 | | 1,672,650 | 69,602,891 | 6,817,020 | 25,512,300 | 25,684,615 | 4,052,000 | 4,439,963 | | 427,464 | 12,479,097 | 150,688,000 | 加班費 1,084,000元。 |
| 正式員額 | 109 | | 1,672,650 | 69,602,891 | | | 20,153,675 | 2,672,000 | 2,240,393 | | | 8,302,151 | 104,643,760 | |
| 職員 | 109 | | 1,672,650 | 69,602,891 | | | 20,153,675 | 2,672,000 | 2,240,393 | | | 8,302,151 | 104,643,760 | |
| 約聘僱人員 | 15 | | | | 6,817,020 | | 852,130 | 420,000 | | | 427,464 | 947,386 | 9,464,000 | |
| 技工 | 44 | | | | | 19,553,520 | 3,472,350 | 704,000 | 816,900 | | | 2,520,810 | 27,067,580 | |
| 駕駛 | 5 | | | | | 2,151,900 | 448,360 | 80,000 | 95,640 | | | 220,500 | 2,996,400 | |
| 工友 | 11 | | | | | 3,806,880 | 758,100 | 176,000 | 203,030 | | | 488,250 | 5,432,260 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 1,084,000 | | | | 1,084,000 | |

高雄市政府觀光局

約聘僱人員費用分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 約聘人員 (人*月) | 約僱人員 (人*月) | 全年度預算數 | 說 明 |
|-----|-----|----|---------------------------|---------------|---------------|-----------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 名稱及編號 | | | | |
| | | | 合 計 | | | 9,464,000 | 包括約聘僱人員待遇6,817,020元、年終工作獎金852,130元、未休假加班費0元、保險費947,386元、離職儲金427,464元及休假補助420,000元。 |
| 23 | | | 0024000000 高雄市政府觀光局主管 | | | 9,464,000 | |
| | 001 | | 0024240000 高雄市政府觀光局 | | | 9,464,000 | |
| | | 02 | 59242400100 一般行政 | | | 9,464,000 | |
| | | | 01 59242400101 行政管理 | | | 9,464,000 | |
| | | | | 3x12 | | 2,303,658 | 約聘人員3人。 |
| | | | | | 12x12 | 7,160,342 | 約僱觀光事務員1人、約僱幹事1人、約僱技術員1人、約僱護理員1人、約僱事務員2人、約僱救生員5人及約僱播音員1人。 |

高雄市政府觀光局

派員出國計畫預算總表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 類別 | 本年度計畫項數 | 本年度預計人天 | 本年度預算數 | 上年度計畫項數 | 上年度核定人天 | 上年度預算數 |
|----|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
| 考察 | | | | | | |
| 訪問 | | | | | | |
| 開會 | 8 | 15人x43天 | 630 | 7 | 9人x48天 | 560 |
| 進修 | | | | | | |
| 研究 | | | | | | |
| 實習 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合計 | 8 | 15人x43天 | 630 | 7 | 9人x48天 | 560 |

高雄市政府觀光局

派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 計畫名稱 | 擬前往國家或地區 | 主要會議議題重點等 | 預計天數 | 擬派人數 | 旅費預算 | | | | 歸屬預算科目 | 最近3次有關同一出國計畫之實際執行情形 | | | |
|-----------------------------|----------|--|------|------|------|-----|-----|----|---------------|---------------------|--------|------|------|
| | | | | | 交通費 | 生活費 | 辦公費 | 合計 | | 出國地點 | 出國期間 | 出國人數 | 國外旅費 |
| 二、不定期會議 參加第32屆東南亞動物園協會年會 | 東南亞 | 參加東南亞動物園協會年會，與東南亞各動物園交換照養動物心得，及尋求動物交換及技術交流的機會。 | 5 | 1 | 13 | 22 | 5 | 40 | 動物園管理-動物園管理 | 泰國 | 107.10 | 1 | 45 |
| 泰國旅展暨觀光行銷推廣會 | 泰國 | 結合本市觀光團體及業者參加泰國國際旅展或辦理觀光行銷說明、推廣會。 | 5 | 2 | 26 | 44 | 10 | 80 | 觀光行銷管理-觀光行銷管理 | 泰國 | 105.03 | 1 | 21 |
| | | | | | | | | | | 泰國 | 104.03 | 1 | 61 |
| | | | | | | | | | | 泰國 | 107.08 | 3 | 158 |
| 日本旅展暨觀光行銷推廣會 | 日本 | 前往東京參加旅展、大阪辦理本市觀光行銷推廣會。 | 5 | 2 | 26 | 51 | 3 | 80 | 觀光行銷管理-觀光行銷管理 | 泰國 | 106.12 | 3 | 137 |
| | | | | | | | | | | 泰國 | 105.08 | 2 | 145 |
| | | | | | | | | | | 日本 | 111.09 | 1 | 66 |
| 越南旅展 | 越南 | 結合本 | 5 | 2 | 24 | 46 | 10 | 80 | 觀光行銷管 | 日本 | 107.08 | 2 | 104 |
| | | | | | | | | | | 日本 | 106.08 | 5 | 384 |
| | | | | | | | | | | 越南 | 106.10 | 2 | 62 |

高雄市政府觀光局

派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 計畫名稱 | 擬前往 國家或 地區 | 主要會 議議題 重點等 | 預計 天數 | 擬派 人數 | 旅 費 預 算 | | | | 歸屬預算科 目 | 最近3次有關同一出國 計畫之實際執行情形 | | | |
|----------------|------------------|-------------------------------------|----------|----------|---------|-----|-----|-----|---------------|-------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | | 交通費 | 生活費 | 辦公費 | 合計 | | 出國 地點 | 出國 期間 | 出國 人數 | 國外 旅費 |
| 暨觀光行銷推廣會 | | 市觀光團體及業者參加越南國際旅展或辦理觀光行銷說明、推廣會。 | | | | | | | 理-觀光行銷管理 | | | | |
| | | | | | | | | | | 越南 | 105.09 | 3 | 141 |
| | | | | | | | | | | 越南 | 104.12 | 3 | 126 |
| 新加坡旅展暨觀光行銷推廣會 | 新加坡 | 結合本市觀光團體及業者參加新加坡國際旅展或辦理觀光行銷說明、推廣會。 | 5 | 3 | 36 | 60 | 14 | 110 | 觀光行銷管理-觀光行銷管理 | 新加坡 | 108.02 | 2 | 93 |
| | | | | | | | | | | 新加坡 | 106.08 | 1 | 74 |
| | | | | | | | | | | 新加坡、 馬來西亞 | 105.08 | 3 | 168 |
| 馬來西亞旅展暨觀光行銷推廣會 | 馬來西亞 | 結合本市觀光團體及業者參加馬來西亞國際旅展或辦理觀光行銷說明、推廣會。 | 5 | 2 | 24 | 46 | 10 | 80 | 觀光行銷管理-觀光行銷管理 | 新加坡 | 106.08 | 1 | 74 |
| | | | | | | | | | | 新加坡、 馬來西亞 | 105.08 | 3 | 168 |
| | | | | | | | | | | 新加坡 | 104.08 | 2 | 119 |

高雄市政府觀光局

派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 計畫名稱 | 擬前往 國家或 地區 | 主要會 議議題 重點等 | 預計 天數 | 擬派 人數 | 旅 費 預 算 | | | | 歸屬預算科 目 | 最近3次有關同一出國 計畫之實際執行情形 | | | |
|------------------------------|------------------|---|----------|----------|---------|-----|-----|----|-----------------------|-------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | | 交通費 | 生活費 | 辦公費 | 合計 | | 出國 地點 | 出國 期間 | 出國 人數 | 國外 旅費 |
| 澳洲、紐 西蘭旅展 暨觀光行 銷推廣會 | 澳洲、 紐西蘭 | 結合本 市觀光 團體及 業者參 加澳 洲、紐 西蘭國 際旅展 或辦理 觀光行 銷說 明、推 廣會。 | 8 | 1 | 30 | 45 | 5 | 80 | 觀光行銷管 理-觀光行 銷管理 | 坡、 馬來 西亞 | | | |
| 韓國旅展 暨觀光行 銷推廣會 | 韓國 | 結合本 市觀光 團體及 業者參 加首爾 國際旅 展，或 辦理觀 光行銷 推廣 會。 | 5 | 2 | 26 | 44 | 10 | 80 | 觀光行銷管 理-觀光行 銷管理 | 韓國 | 108.04 | 1 | 54 |
| | | | | | | | | | | 韓國 | 107.04 | 1 | 67 |
| | | | | | | | | | | 韓國 | 106.06 | 3 | 170 |

高雄市政府觀光局

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫 及工作計畫 名稱 | 車輛 數 | 車輛 種類 | 乘客 人數 (不含 司機) | 購置 年月 | 汽缸總 排氣量 (立方 公分) | 牌照稅 (全年) | 燃料使 用費 (全年) | 油料費(全年) | | | 養 護 費 | 車輛 保險 費 | 車輛 檢驗 費 | 備註 |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | 數量 (公升) | 單價 (元) | 金額 | | | | |
| 一般行政 行政管理 | | 現有車輛 | | | | 24,323 | 24,490 | | | 295,295 | 194,513 | 32,172 | 3,000 | |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09804 | 1500 | 2,373 | 1,600 | 380 | 32.6 | 12,388 | 16,333 | 828 | 450 | 7750-XN (油電混和車), 113年4月底屆滿15年。 |
| | 1 | 小客車 | 4 | 10609 | 1800 | 7,120 | 4,800 | 1,668 | 32.6 | 54,377 | 49,000 | 2,483 | 450 | ATK-9873 |
| | 1 | 小貨車 | 2 | 11108 | 2378 | 3,600 | 7,710 | 1,668 | 32.6 | 54,377 | 8,300 | 3,747 | 450 | BQR-5650 |
| | 1 | 小客貨兩用車 | 7 | 10701 | 2198 | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 32.6 | 54,377 | 33,000 | 2,915 | 450 | AXA-3310 |
| | 1 | 重型機車 | 1 | 08608 | 150 | | 600 | 204 | 32.6 | 6,650 | 1,620 | 711 | | XWZ-248 |
| | 1 | 重型機車 | 1 | 09509 | 150 | | 600 | 204 | 32.6 | 6,650 | 1,620 | 711 | | YD3-372 |
| | 1 | 重型機車 | 1 | 09605 | 150 | | 600 | 204 | 32.6 | 6,650 | 1,620 | 711 | | 8GU-917 |
| | 1 | 重型機車 | 1 | 09605 | 150 | | 600 | 204 | 32.6 | 6,650 | 1,620 | 711 | | 8GU-919 |
| | 1 | 重型機車 | 1 | 09607 | 124 | | 450 | 204 | 32.6 | 6,650 | 1,620 | 711 | | 265-BJE |
| | 1 | 重型機車 | 1 | 09607 | 124 | | 450 | 204 | 32.6 | 6,650 | 1,620 | 711 | | 266-BJE |
| | 1 | 重型機車 | 1 | 09607 | 124 | | 450 | 204 | 32.6 | 6,650 | 1,620 | 711 | | 268-BJE |
| | 1 | 重型機車 | 1 | 09607 | 124 | | 450 | 204 | 32.6 | 6,650 | 1,620 | 711 | | 532-BJE |
| | 1 | 電動機車 | 1 | 10201 | 1.34馬力以上,5馬力以下 | | | | | | 1,620 | 435 | | 222-QHD (捐贈) |
| | 1 | 電動機車 | 1 | 10201 | 1.34馬力以上,5馬力以下 | | | | | | 1,620 | 435 | | 230-QHD (捐贈) |
| | 1 | 電動機車 | 1 | 10201 | 1.34馬力以上,5馬力以下 | | | | | | 1,620 | 435 | | 232-QHD (捐贈) |
| | 1 | 電動機車 | 1 | 10201 | 1.34馬力以上,5馬力以下 | | | | | | 1,620 | 435 | | 235-QHD (捐贈) |

高雄市政府觀光局

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|-------------|-----|------------|------------|-------|----------------|---------|-----------|---------|-------|---------|---------|--------|-------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 電動機車 | 1 | 10201 | 1.34馬力以上,5馬力以下 | | | | | | 1,620 | 435 | | 236-QHD (捐贈) |
| | 1 | 電動機車 | 1 | 10201 | 1.34馬力以上,5馬力以下 | | | | | | 1,620 | 435 | | 251-QHD (捐贈) |
| | 1 | 電動機車 | 1 | 10201 | 1.34馬力以上,5馬力以下 | | | | | | 1,620 | 435 | | 252-QHD (捐贈) |
| | 1 | 電動機車 | 1 | 10201 | 1.34馬力以上,5馬力以下 | | | | | | 1,620 | 435 | | 681-QJQ (捐贈) |
| | 1 | 電動機車 | 1 | 10201 | 1.34馬力以上,5馬力以下 | | | | | | 1,620 | 435 | | 685-QJQ (捐贈) |
| | 1 | 電動機車 | 1 | 10201 | 1.34馬力以上,5馬力以下 | | | | | | 1,620 | 435 | | 870-QAT (捐贈) |
| | 1 | 電動機車 | 1 | 10611 | 1.34馬力以上,5馬力以下 | | | | | | 1,620 | 435 | | QAK-0338 (捐贈) |
| | 1 | 電動機車 | 1 | 10611 | 1.34馬力以上,5馬力以下 | | | | | | 1,620 | 435 | | QAK-0357 (捐贈) |
| | 1 | 電動機車 | 1 | 10611 | 1.34馬力以上,5馬力以下 | | | | | | 1,620 | 435 | | QAK-0358 (捐贈) |
| | 1 | 電動機車 | 1 | 10611 | 1.34馬力以上,5馬力以下 | | | | | | 1,620 | 435 | | QAK-0359 (捐贈) |
| | 1 | 電動機車 | 1 | 10611 | 1.34馬力以上,5馬力以下 | | | | | | 1,620 | 435 | | QAK-0360 (捐贈) |
| | 1 | 電動機車 | 1 | 10611 | 1.34馬力以上,5馬力以下 | | | | | | 1,620 | 435 | | QAK-0361 (捐贈) |
| | 1 | 大貨車-壓縮式垃圾車 | 2 | 10309 | 3760 | | | 2,280 | 29.2 | 66,576 | 49,000 | 9,551 | 1,200 | 821-T7 (8.5噸)。油料費以100%編列295,295元。 |
| | | 合計 | | | | 24,323 | 24,490 | | | 295,295 | 194,513 | 32,172 | 3,000 | |

高雄市政府觀光局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 59242401001 風景區規劃與建設-風景區規劃與建設 | 經費需求總數 | 564,720千元 | 計畫期間 | 自104.01.01起至114.12.31止 | |
|-----------------|----------------------------------|---------|-----------|---------|------------------------|--|
| 計畫內容 | 高雄市内門觀光休閒園區開發計畫 | 預期成果 | 如期完成 | 計畫類別 | 公共工程計畫 | |
| 工作項目 | 年度 | 概算數 | 占總需求(%) | 已過期間執行數 | | 說明 |
| | | | | 實支數 | 保留數 | |
| 高雄市内門觀光休閒園區開發計畫 | 104 | 21,000 | 3.72 | 21,000 | | 104年度編列數市府自籌經費2,100萬元。 |
| 高雄市内門觀光休閒園區開發計畫 | 106 | 1,800 | 0.32 | 1,800 | | 截至上一年度累計已編列2,100萬元，106年度編列市府自籌經費180萬元。 |
| 高雄市内門觀光休閒園區開發計畫 | 109 | 9,291 | 1.65 | 9,291 | | 截至上一年度累計已編列2,280萬元，109年度編列市府自籌經費929.1萬元。 |
| 高雄市内門觀光休閒園區開發計畫 | 110 | 20,321 | 3.60 | 20,321 | | 截至上一年度累計已編列3,209.1萬元，110年度編列市府自籌經費2,032.1萬元。 |
| 高雄市内門觀光休閒園區開發計畫 | 111 | 50,000 | 8.85 | 50,000 | | 截至上一年度累計已編列5,241.2萬元，111年度編列市府自籌經費5,000萬元。 |
| 高雄市内門觀光休閒園區開發計畫 | 112 | 180,840 | 32.02 | | | 截至上一年度累計已編列1億241.2萬元，112年度編列1億8,084萬元(包括112年度本預算編列8,584萬元，含中央補助3,584萬元、市府配合款896萬元、自償款1,920萬元、市府自籌經費2,184萬元；及112年度第1次追加預算編列9,500萬元，含中央補助5,320萬元、市府配合款1,330萬元、自償款2,850萬元)。 |
| 高雄市内門觀光休閒園區開發計畫 | 113 | 159,390 | 28.22 | | | 截至上一年度累計已編列2億8,325.2萬元，113年度編列數市府自籌經費1億5,939萬元。 |
| 高雄市内門觀光休閒園區開發計畫 | 114 | 122,078 | 21.62 | | | 114年度尚待編列1億2,207.8萬元。 |

歲出按職能及經

中華民國113

| 職能別分類 | 經濟性分類 | 經常支出 | | | | | | | 資本支出 | | | | |
|---------------|-------|---------|----------|------|--------|------|-----------|-----|--------|---------|-------|----------|-------|
| | | 受僱人員報酬 | 商購品及勞務支出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 | | | 經常支出合計 | 投資及增資 | | | |
| | | | | | | 對企業 | 對非營利及民間機構 | 對政府 | | 對國外 | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 |
| 總計 | | 150,899 | 702,206 | | 5,908 | | 14,294 | | | 873,307 | | | |
| 01 一般公共事務 | | | | | | | | | | | | | |
| 02 防衛 | | | | | | | | | | | | | |
| 03 公共秩序與安全 | | | | | | | | | | | | | |
| 04 教育 | | | | | | | | | | | | | |
| 05 保健 | | | | | | | | | | | | | |
| 06 社會安全與福利 | | | | | | | | | | | | | |
| 07 住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | | | |
| 08 娛樂、文化與宗教 | | 567 | 52,992 | | | | | | | 53,559 | | | |
| 09 燃料與能源 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 農、林、漁、牧業 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 礦業、製造業及營造業 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 運輸及通信 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 其他經濟服務 | | 150,332 | 649,214 | | 5,908 | | 14,294 | | | 819,748 | | | |
| 14 環境保護 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 其他支出 | | | | | | | | | | | | | |

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----|-----|------|--------|--------|-------|---------|------|------|---------|-------|---------|-----------|
| 資本移轉 | | | | 土地購入 | 無形資產購入 | 固定資本形成 | | | | | | | 資本支出合計 | 總計 |
| 對企業 | 對非營利及民間機構 | 對政府 | 對國外 | | | 住宅 | 非住宅房屋 | 營建工程 | 運輸工具 | 資訊軟體 | 其他設備及機器 | 土地改良 | | |
| | | | | | | | | 189,734 | | | | 1,284 | 191,018 | 1,064,325 |
| | | | | | | | | 719 | | | | 1,200 | 1,919 | 55,478 |
| | | | | | | | | 189,015 | | | | 84 | 189,099 | 1,008,847 |