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2月29日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04240000000	15,101,000	15,101,000	103,000	169,500	-	80,000
				罰款及賠償收入	-			183,000		
	01			04242400100	14,459,000	14,459,000	-	154,500	-	156,000
				罰金罰鍰及怠金	-			156,000		
		01		04242400101	14,459,000	14,459,000	-	154,500	-	156,000
				罰金罰鍰	-			156,000		
	03			04242400300	642,000	642,000	103,000	15,000	-	-76,000
				賠償收入	-			27,000		
		01		04242400301	642,000	642,000	103,000	15,000	-	-76,000
				一般賠償收入	-			27,000		
05				05240000000	42,069,000	42,069,000	5,183,000	2,936,956	-	-1,802,116
				規費收入	-			3,380,884		
	01			05242400100	239,000	239,000	39,000	9,000	-	-22,000
				行政規費收入	-			17,000		
		02		05242400102	239,000	239,000	39,000	9,000	-	-22,000
				證照費	-			17,000		
	03			05242400300	41,830,000	41,830,000	5,144,000	2,927,956	-	-1,780,116
				使用規費收入	-			3,363,884		
		03		05242400303	10,000	10,000	2,000	-	-	-2,000
				資料使用費	-			-		
		05		05242400305	500,000	500,000	42,000	3,750	-	-26,250
				供應費	-			15,750		
		06		05242400306	41,320,000	41,320,000	5,100,000	2,924,206	-	-1,751,866
				場地設施使用費	-			3,348,134		
07				07240000000	9,646,000	9,646,000	551,000	1,511,238	-	1,144,144
				財產收入	-			1,695,144		
	01			07242400100	9,506,000	9,506,000	551,000	1,511,238	-	1,144,144
				財產孳息	-			1,695,144		
		02		07242400102	3,154,000	3,154,000	275,000	823,497	-	548,497
				權利金	-			823,497		
		03		07242400103	6,352,000	6,352,000	276,000	687,741	-	595,647
				租金收入	-			871,647		
	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2月29日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
09				09240000000	10,390,000	10,390,000	-	-	-	-
				補助及協助收入	-			-		
	01			09242400100	10,390,000	10,390,000	-	-	-	-
				上級政府補助收入	-			-		
		02		09242400102	10,390,000	10,390,000	-	-	-	-
				計畫型補助收入	-			-		
12				12240000000	-	-	-	136	-	136
				其他收入	-			136		
	02			12242400200	-	-	-	136	-	136
				雜項收入	-			136		
		10		12242400210	-	-	-	136	-	136
				其他雜項收入	-			136		
				經常門合計	77,206,000	77,206,000	5,837,000	4,617,830	-	-577,836
					-			5,259,164		
				總計	77,206,000	77,206,000	5,837,000	4,617,830	-	-577,836
					-			5,259,164		

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2月29日

科目					預算數					截至本月止累計分配數(1)	執行數		分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數			截至本月止累計實現數(2)		備註(預付款)
13				5324240130000	53,559,000	-	-	-	53,559,000	5,781,000	1,715,952	-	4,021,911
				動物園管理	-	-	-	-			1,759,089		-
	01			5324240130100	53,559,000	-	-	-	53,559,000	5,781,000	1,715,952	-	4,021,911
				動物園管理	-	-	-	-			1,759,089		-
			10	100000	562,000	-	-	-	562,000	-	-	-	-
				人事費	-	-	-	-			-		-
			20	200000	52,997,000	-	-	-	52,997,000	5,781,000	1,715,952	-	4,021,911
				業務費	-	-	-	-			1,759,089		-
01				5924240010000	155,829,000	-	-	-	155,829,000	58,114,000	13,651,892	-	12,709,613
				一般行政	-	-	-	-			45,404,387		7,590,208
	01			5924240010100	155,829,000	-	-	-	155,829,000	58,114,000	13,651,892	-	12,709,613
				行政管理	-	-	-	-			45,404,387		7,590,208
			10	100000	149,845,000	-	-	-	149,845,000	57,426,000	13,577,642	-	12,216,974
				人事費	-	-	-	-			45,209,026		7,585,708
			20	200000	5,702,000	-	-	-	5,702,000	594,000	74,250	-	480,639
				業務費	-	-	-	-			113,361		4,500
			40	400000	282,000	-	-	-	282,000	94,000	-	-	12,000
				獎補助費	-	-	-	-			82,000		-
07				5924240070000	54,199,000	-	-	-	54,199,000	6,074,000	335,743	-	4,638,714
				觀光行銷管理	-	-	-	-			1,435,286		310,595
	01			5924240070100	54,199,000	-	-	-	54,199,000	6,074,000	335,743	-	4,638,714
				觀光行銷管理	-	-	-	-			1,435,286		310,595
			10	100000	61,000	-	-	-	61,000	20,000	-	-	20,000
				人事費	-	-	-	-			-		-
			20	200000	46,138,000	-	-	-	46,138,000	5,854,000	335,743	-	4,418,714
				業務費	-	-	-	-			1,435,286		310,595
			40	400000	8,000,000	-	-	-	8,000,000	200,000	-	-	200,000
				獎補助費	-	-	-	-			-		-
08				5924240080000	6,555,000	-	-	-	6,555,000	474,000	223,192	-	250,808
				觀光產業管理	-	-	-	-			223,192		-
	01			5924240080100	6,555,000	-	-	-	6,555,000	474,000	223,192	-	250,808
				觀光產業管理	-	-	-	-			223,192		-
			10	100000	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-
				人事費	-	-	-	-			-		-
			20	200000	5,983,000	-	-	-	5,983,000	474,000	223,192	-	250,808
				業務費	-	-	-	-			223,192		-

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2月29日

科目					預算數					截至本月止累計分配數(1)	執行數		分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數			截至本月止累計實現數(2)		備註(預付款)
			40	400000	512,000	-	-	-	512,000	-	-	-	-
				獎補助費	-	-	-	-			-		-
09				5924240090000	529,042,000	-	-	-	529,042,000	9,743,000	362,390	-	8,282,526
				觀光活動推展	-	-	-	-			1,460,474		80,000
	01			5924240090100	529,042,000	-	-	-	529,042,000	9,743,000	362,390	-	8,282,526
				觀光活動推展	-	-	-	-			1,460,474		80,000
			10	100000	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-
				人事費	-	-	-	-			-		-
			20	200000	523,502,000	-	-	-	523,502,000	8,243,000	362,390	-	6,782,526
				業務費	-	-	-	-			1,460,474		80,000
			40	400000	5,500,000	-	-	-	5,500,000	1,500,000	-	-	1,500,000
				獎補助費	-	-	-	-			-		-
10				5924240100000	2,063,000	-	-	-	2,063,000	55,000	12,870	-	42,130
				風景區規劃與建設	-	-	-	-			12,870		-
	01			5924240100100	2,063,000	-	-	-	2,063,000	55,000	12,870	-	42,130
				風景區規劃與建設	-	-	-	-			12,870		-
			20	200000	2,063,000	-	-	-	2,063,000	55,000	12,870	-	42,130
				業務費	-	-	-	-			12,870		-
11				5924240110000	71,876,000	-	-	-	71,876,000	11,409,000	992,696	-	10,409,704
				風景區維護與管理	-	-	-	-			999,296		2,184,000
	01			5924240110100	71,876,000	-	-	-	71,876,000	11,409,000	992,696	-	10,409,704
				風景區維護與管理	-	-	-	-			999,296		2,184,000
			10	100000	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-	-
				人事費	-	-	-	-			-		-
			20	200000	71,756,000	-	-	-	71,756,000	11,409,000	992,696	-	10,409,704
				業務費	-	-	-	-			999,296		2,184,000
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	-	-	-	-			-		-
				經常門合計	873,307,000	-	-	-	873,307,000	91,650,000	17,294,735	-	40,355,406
					-	-	-	-			51,294,594		10,164,803
13				5324240130000	1,919,000	-	-	-	1,919,000	-	-	-	-
				動物園管理	-	-	-	-			-		-

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2月29日

科目					預算數					截至本月止累計分配數(1)	執行數		分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數			截至本月止累計實現數(2)		備註(預付款)
	01			5324240130100	1,919,000	-	-	-	1,919,000	-	-	-	-
				動物園管理*	-	-	-	-			-		-
			30	300000	1,919,000	-	-	-	1,919,000	-	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-			-		-
01				5924240010000	84,000	-	-	-	84,000	-	-	-	-
				一般行政	-	-	-	-			-		-
	01			5924240010100	84,000	-	-	-	84,000	-	-	-	-
				行政管理*	-	-	-	-			-		-
			30	300000	84,000	-	-	-	84,000	-	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-			-		-
08				5924240080000	1,600,000	-	-	-	1,600,000	-	-	-	-
				觀光產業管理	-	-	-	-			-		-
	01			5924240080100	1,600,000	-	-	-	1,600,000	-	-	-	-
				觀光產業管理*	-	-	-	-			-		-
			30	300000	1,600,000	-	-	-	1,600,000	-	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-			-		-
10				5924240100000	183,105,000	-	-	-	183,105,000	-	-	-	-
				風景區規劃與建設	-	-	-	-			-		-
	01			5924240100100	183,105,000	-	-	-	183,105,000	-	-	-	-
				風景區規劃與建設*	-	-	-	-			-		-
			30	300000	183,105,000	-	-	-	183,105,000	-	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-			-		-
11				5924240110000	4,310,000	-	-	-	4,310,000	500,000	37,275	-	462,725
				風景區維護與管理	-	-	-	-			37,275		-
	01			5924240110100	4,310,000	-	-	-	4,310,000	500,000	37,275	-	462,725
				風景區維護與管理*	-	-	-	-			37,275		-
			30	300000	4,310,000	-	-	-	4,310,000	500,000	37,275	-	462,725
				設備及投資*	-	-	-	-			37,275		-
				資本門合計	191,018,000	-	-	-	191,018,000	500,000	37,275	-	462,725
					-	-	-	-			37,275		-
				經資門合計	1,064,325,000	-	-	-	1,064,325,000	92,150,000	17,332,010	-	40,818,131
					-	-	-	-			51,331,869		10,164,803
03				7624240030000	2,957,403	-	-	-	2,957,403	2,957,403	1,255,101	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			2,957,403		-
	01			7624240030100	2,957,403	-	-	-	2,957,403	2,957,403	1,255,101	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			2,957,403		-

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2月29日

科目					預算數					截至本月止累計分配數(1)	執行數		分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數			截至本月止累計實現數(2)		備註(預付款)
			10	100000	2,957,403	-	-	-	2,957,403	2,957,403	1,255,101	-	-
				人事費	-	-	-	-			2,957,403		-
05				8924240050000	85,200	-	-	-	85,200	85,200	85,200	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			85,200		-
	01			8924240050100	85,200	-	-	-	85,200	85,200	85,200	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			85,200		-
			10	100000	85,200	-	-	-	85,200	85,200	85,200	-	-
				人事費	-	-	-	-			85,200		-
				統籌科目合計	3,042,603	-	-	-	3,042,603	3,042,603	1,340,301	-	-
					-	-	-	-			3,042,603		-
				總計	1,067,367,603	-	-	-	1,067,367,603	95,192,603	18,672,311	-	40,818,131
					-	-	-	-			54,374,472		10,164,803

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2月29日

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	-	30,000	30,000	-	1,975,382
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,005,382	-	30,000	30,000	-	1,975,382
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,005,382	-	30,000	30,000	-	1,975,382
						-	-	-	-	-	-
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	-	30,000	30,000	-	1,983,608
						-	-	-	-	-	-
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2月29日

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
		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	-	133,917	133,917	-	1,263,764
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,397,681	-	133,917	133,917	-	1,263,764
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,397,681	-	133,917	133,917	-	1,263,764
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,397,681	-	133,917	133,917	-	1,263,764
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,843,701	-	15,000	15,000	-	1,828,701
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,843,701	-	15,000	15,000	-	1,828,701
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,843,701	-	15,000	15,000	-	1,828,701
						-	-	-	-	-	-
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	-	15,000	15,000	-	1,838,572
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,342,244	-	62,000	62,000	-	1,280,244
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,342,244	-	62,000	62,000	-	1,280,244
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,342,244	-	62,000	62,000	-	1,280,244
						-	-	-	-	-	-
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2月29日

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
		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	-	62,000	62,000	-	2,871,079
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,536,824	-	218,000	218,000	-	1,318,824
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,298,824	-	146,000	146,000	-	1,152,824
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,298,824	-	146,000	146,000	-	1,152,824
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	238,000	-	72,000	72,000	-	166,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	238,000	-	72,000	72,000	-	166,000
						-	-	-	-	-	-
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	-	218,000	218,000	-	1,325,405
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	9,265,591	-	1,373,542	1,373,542	-	7,892,049
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	9,027,591	-	1,301,542	1,301,542	-	7,726,049
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,027,591	-	1,301,542	1,301,542	-	7,726,049
						-	-	-	-	-	-

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2月29日

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
		03			賠償收入	238,000	-	72,000	72,000	-	166,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	238,000	-	72,000	72,000	-	166,000
						-	-	-	-	-	-
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	-	1,373,542	1,373,542	-	40,228,847
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	52,167,002	-	1,832,459	1,832,459	-	50,334,543
						-	-	-	-	-	-
					總計	52,167,002	-	1,832,459	1,832,459	-	50,334,543
						-	-	-	-	-	-

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2月29日

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	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	-	-	-	-	-	-	-
						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2月29日

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	應付數
						保留數	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	-	51,308	51,308	-	122,916,749	1,524,189
		01			風景區規劃與建設*	90,498,619	-	-	-	-	90,498,619	-
						122,968,057	-	51,308	51,308	-	122,916,749	1,524,189
				30	設備及投資*	90,498,619	-	-	-	-	90,498,619	-
						122,968,057	-	51,308	51,308	-	122,916,749	1,524,189
112	11				風景區維護與管理	279,533	-	279,533	279,533	-	-	-
						746,659	-	275,237	275,237	-	471,422	-
		01			風景區維護與管理	279,533	-	279,533	279,533	-	-	-
						746,659	-	275,237	275,237	-	471,422	-
				20	業務費	279,533	-	279,533	279,533	-	-	-
						746,659	-	275,237	275,237	-	471,422	-
					小計	102,821,345	-	279,533	279,533	-	102,541,812	-
						164,428,635	-	326,545	326,545	-	164,102,090	1,652,053
					經常門合計	12,322,726	-	279,533	279,533	-	12,043,193	-
						39,248,318	-	275,237	275,237	-	38,973,081	127,864
					資本門合計*	90,883,119	-	-	-	-	90,883,119	-
						125,968,057	-	51,308	51,308	-	125,916,749	1,524,189
					總計	103,205,845	-	279,533	279,533	-	102,926,312	-
						165,216,375	-	326,545	326,545	-	164,889,830	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2月29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		45,209,026		
1010 政務人員待遇		434,760		
1015 法定編制人員待遇		18,996,777		
1020 約聘僱人員待遇		1,636,200		
1025 技工及工友待遇		6,795,907		
1030 獎金		16,914,627		
1035 其他給與		24,000		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		19,238		
1055 保險		387,517		
2000 業務費	1,759,089	113,361	1,435,286	223,192
2006 水電費	375,183			36,162
2009 通訊費	10,592	1,709		1,780
2012 土地租金				
2018 資訊服務費		15,000		
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		15,000	
2051 物品	27,725	1,150		
2054 一般事務費	1,293,654	34,406	1,420,160	185,250
2066 車輛及辦公器具養護費	300	60,496		
2069 設施及機械設備養護費	46,255			
2072 國內旅費	380		126	
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費		82,000		
4085 獎勵及慰問		82,000		
合計	1,759,089	45,404,387	1,435,286	223,192

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2月29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				2,957,403
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				
1045 退休退職給付				1,612,137
1050 退休離職儲金				1,345,266
1055 保險				
2000 業務費	1,460,474	12,870	999,296	
2006 水電費			446,158	
2009 通訊費		10,620	43,595	
2012 土地租金			39,515	
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2033 臨時人員酬金			6,600	
2036 按日按件計資酬金	12,500		12,500	
2051 物品		2,250	3,900	
2054 一般事務費	1,447,974		447,028	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
3000 設備及投資			37,275	
3015 公共建設及設施費			37,275	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	1,460,474	12,870	1,036,571	2,957,403

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2月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	85,200	48,251,629		
1010 政務人員待遇		434,760		
1015 法定編制人員待遇		18,996,777		
1020 約聘僱人員待遇		1,636,200		
1025 技工及工友待遇		6,795,907		
1030 獎金		16,914,627		
1035 其他給與	85,200	109,200		
1045 退休退職給付		1,612,137		
1050 退休離職儲金		1,364,504		
1055 保險		387,517		
2000 業務費		6,003,568		
2006 水電費		857,503		
2009 通訊費		68,296		
2012 土地租金		39,515		
2018 資訊服務費		15,000		
2024 稅捐及規費		600		
2033 臨時人員酬金		6,600		
2036 按日按件計資酬金		45,000		
2051 物品		35,025		
2054 一般事務費		4,828,472		
2066 車輛及辦公器具養護費		60,796		
2069 設施及機械設備養護費		46,255		
2072 國內旅費		506		
3000 設備及投資		37,275		
3015 公共建設及設施費		37,275		
4000 獎補助費		82,000		
4085 獎勵及慰問		82,000		
合計	85,200	54,374,472		

高雄市政府觀光局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

單位:新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	7,091,623	0	0	0	0	0	0	0	7,091,623
本年度	5,259,164	0	0	0	0	0	0	0	5,259,164
04010100 罰金罰鍰	156,000	0	0	0	0	0	0	0	156,000
04030100 一般賠償收入	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
05010200 證照費	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000
05030500 供應費	15,750	0	0	0	0	0	0	0	15,750
05030600 場地設施使用費	3,348,134	0	0	0	0	0	0	0	3,348,134
07010200 權利金	823,497	0	0	0	0	0	0	0	823,497
07010300 租金收入	871,647	0	0	0	0	0	0	0	871,647
12021000 其他雜項收入	136	0	0	0	0	0	0	0	136
以前年度	1,832,459	0	0	0	0	0	0	0	1,832,459
一、以前年度應收(保留)數	1,832,459	0	0	0	0	0	0	0	1,832,459
106年度 03010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000

高雄市政府觀光局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

單位:新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	133,917	0	0	0	0	0	0	0	133,917
109年度 04010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	62,000	0	0	0	0	0	0	0	62,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	146,000	0	0	0	0	0	0	0	146,000
111年度 04030100 一般賠償收入	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,301,542	0	0	0	0	0	0	0	1,301,542
112年度 04030100 一般賠償收入	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000
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	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府觀光局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

單位:新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	0	0	0	0	0
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113年1月1日至113年2月29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)		
合計	54,980,550	10,164,803	0	0	120,000	0	0	0	0	0	65,265,353	282,621,940
本年度	54,374,472	10,164,803	0	0	120,000	0	0	0	0	0	64,659,275	30,533,328
一、本年度經費	51,331,869	10,164,803	0	0	120,000	0	0	0	0	0	61,616,672	30,533,328
0253130100 動物園管理	1,759,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,759,089	4,021,911
0359010100 行政管理	45,404,387	7,590,208	0	0	0	0	0	0	0	0	52,994,595	5,119,405
0359070100 觀光行銷管理	1,435,286	310,595	0	0	0	0	0	0	0	0	1,745,881	4,328,119
0359080100 觀光產業管理	223,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,192	250,808
0359090100 觀光活動推展	1,460,474	80,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,660,474	8,082,526
0359100100 風景區規劃與建設	12,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,870	42,130
0359110100 風景區維護與管理	999,296	2,184,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,183,296	8,225,704
0359110100* 風景區維護與管理	37,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,275	462,725
二、統籌科目	3,042,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,042,603	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,957,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,957,403	0

高雄市政府觀光局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)		
0989050100 公務人員各項補助	85,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,200	0
以前年度	606,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606,078	252,088,612
一、以前年度應付(保留)數	606,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606,078	252,088,612
109年度 0359080100 觀光產業管理												100,000
111年度 0359080100* 觀光產業管理												384,500
112年度 0253130100 動物園管理												961,900
112年度 0359010100 行政管理												133,916
112年度 0359070100 觀光行銷管理												4,606,500
112年度 0359080100 觀光產業管理												3,079,662
112年度 0359090100 觀光活動推展												27,920,205
112年度 0359090100* 觀光活動推展												3,000,000
112年度 0359100100* 風景區規劃與建設	51,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,308	211,891,179

高雄市政府觀光局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)		
112年度 0359110100 風景區維護與管理	554,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554,770	10,750
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	18,723,762,192	負債	227,079,827
流動資產	189,814,882	流動負債	151,624,707
專戶存款	124,153,515	應付帳款	102,926,312
零用金	120,000	應付代收款	36,312,857
應收帳款	18,008,047	預收其他政府款	12,385,538
應收其他政府款	32,326,496	其他負債	75,455,120
預付款	15,206,824	存入保證金	75,250,399
固定資產	18,533,939,230	應付保管款	204,721
土地	16,316,578,221	淨資產	18,496,682,365
土地改良物	448,235,426	資產負債淨額	18,496,682,365
累計折舊－土地改良物	-334,819,371	資產負債淨額	18,496,682,365
房屋建築及設備	736,600,862		
累計折舊－房屋建築及設備	-315,558,038		
機械及設備	147,829,030		
累計折舊－機械及設備	-116,958,966		
交通及運輸設備	59,300,206		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,032,879		
雜項設備	92,942,989		
累計折舊－雜項設備	-77,688,627		
購建中固定資產	1,616,510,377		
無形資產	5,680		
電腦軟體	5,680		
其他資產	2,400		
暫付款	0		
存出保證金	2,400		
合計	18,723,762,192	合計	18,723,762,192

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	20,871,540	應付保證品	20,871,540
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2月29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2月數18,496,682,365元之增減變動金額145,019,159元原因如下：

(1)本年度截至2月收支餘絀9,995,367元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目135,023,792元，係土地重測及公告現值調整增加土地帳面價值金額134,753,792元、雜項設備270,000元，為自然繁殖(水豚一隻20,000元、亞洲豪豬一隻250,000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2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,446,427	79,517,767
公庫撥入數	27,828,597	65,265,353
罰款及賠償收入	169,500	183,000
規費收入	2,936,956	3,380,884
財產收益	1,511,238	1,695,144
捐獻及贈與收入	0	8,993,250
其他收入	136	136
支出	29,305,965	69,522,400
繳付公庫數	6,450,289	7,091,623
人事支出	14,917,943	48,251,629
業務支出	3,992,330	6,278,805
獎補助支出	0	82,000
財產損失	79,411	79,411
折舊、折耗及攤銷	3,865,992	7,738,932
收支餘絀	3,140,462	9,995,367

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2月29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		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	148,867,532	14,113,740	0	16,316,578,221
土地改良物	448,235,426	-333,044,201	0	0	-1,775,170	113,416,055
房屋建築及設備	727,607,612	-312,209,534	8,993,250	0	-3,348,504	421,042,824
機械及設備	147,829,030	-115,748,070	0	0	-1,210,896	30,870,064
交通及運輸設備	59,300,206	-38,323,919	0	0	-708,960	20,267,327
雜項設備	93,140,489	-77,381,314	270,000	467,500	-307,313	15,254,362
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	158,130,782	14,581,240	-7,350,843	16,917,428,853
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	88,583	0	0	1,616,510,377
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	88,583	0	0	1,616,516,057
合　計	19,274,364,666	-876,707,038	158,219,365	14,581,240	-7,350,843	18,533,944,910

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2月29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158,219,365元=設備及投資預算執行增加數88,583元+其他158,130,782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37,275元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數51,308元。

三、其他158,130,782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270,000元，係因自然繁殖(水豚一隻20,000元、亞洲豪豬一隻250,000元)。
3. 土地148,867,532元，係因土地重測及公告現值調整148,867,532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2月29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	5,259,164	74,258,603	79,517,767	收入
		65,265,353	65,265,353	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	183,000		183,000	罰款及賠償收入
規費收入	3,380,884		3,380,884	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,695,144		1,695,144	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	136		136	其他收入
歲出	54,374,472	15,147,928	69,522,400	支出
		7,091,623	7,091,623	繳付公庫數
人事費	48,251,629		48,251,629	人事支出
業務費	6,003,568	275,237	6,278,805	業務支出
獎補助費	82,000		82,000	獎補助支出
設備及投資	37,275	-37,275		
		79,411	79,411	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,738,932	7,738,932	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-49,115,308	59,110,675	9,995,367	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2月29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.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.業務費與業務支出之調整數275,237元=以前年度歲出保留實現數275,237元。 5.設備及投資-37,275元=-本年度設備及投資預算執行金額37,275元。 6.財產損失之調整數79,411元=報廢雜項設備沖減帳面價值79,411元(原值467,500元，累計折舊388,089元)。 7.折舊7,738,932元=本年度提列固定資產折舊7,738,932元。