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3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04240000000	15,101,000	15,101,000	505,000	318,302	-	-3,698
				罰款及賠償收入	-			501,302		
	01			04242400100	14,459,000	14,459,000	350,000	160,000	-	-34,000
				罰金罰鍰及怠金	-			316,000		
		01		04242400101	14,459,000	14,459,000	350,000	160,000	-	-34,000
				罰金罰鍰	-			316,000		
	03			04242400300	642,000	642,000	155,000	158,302	-	30,302
				賠償收入	-			185,302		
		01		04242400301	642,000	642,000	155,000	158,302	-	30,302
				一般賠償收入	-			185,302		
05				05240000000	42,069,000	42,069,000	7,108,000	4,031,738	-	304,622
				規費收入	-			7,412,622		
	01			05242400100	239,000	239,000	58,000	13,000	-	-28,000
				行政規費收入	-			30,000		
		02		05242400102	239,000	239,000	58,000	13,000	-	-28,000
				證照費	-			30,000		
	03			05242400300	41,830,000	41,830,000	7,050,000	4,018,738	-	332,622
				使用規費收入	-			7,382,622		
		03		05242400303	10,000	10,000	2,000	-	-	-2,000
				資料使用費	-			-		
		05		05242400305	500,000	500,000	63,000	30,000	-	-17,250
				供應費	-			45,750		
		06		05242400306	41,320,000	41,320,000	6,985,000	3,988,738	-	351,872
				場地設施使用費	-			7,336,872		
07				07240000000	9,646,000	9,646,000	1,657,000	1,320,731	-	1,358,875
				財產收入	-			3,015,875		
	01			07242400100	9,506,000	9,506,000	1,657,000	1,320,731	-	1,358,875
				財產孳息	-			3,015,875		
		02		07242400102	3,154,000	3,154,000	275,000	984,767	-	1,533,264
				權利金	-			1,808,264		
		03		07242400103	6,352,000	6,352,000	1,382,000	335,964	-	-174,389
				租金收入	-			1,207,611		
	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3月31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	-	-	-	149,408	-	149,544
				其他收入	-			149,544		
	02			12242400200	-	-	-	149,408	-	149,544
				雜項收入	-			149,544		
		01		12242400201	-	-	-	91,069	-	91,069
				收回以前年度歲出	-			91,069		
		10		12242400210	-	-	-	58,339	-	58,475
				其他雜項收入	-			58,475		
				經常門合計	77,206,000	77,206,000	9,270,000	5,820,179	-	1,809,343
					-			11,079,343		
				總計	77,206,000	77,206,000	9,270,000	5,820,179	-	1,809,343
					-			11,079,343		

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3月31日

科目					預算數					截至本月止累計分配數(1)	執行數		分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 各類員工待遇準備	調整待遇準備 預算調整數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
13				5324240130000	53,559,000	-	-	-	53,559,000	12,465,000	3,754,336	-	6,951,575
				動物園管理	-	-	-	-			5,513,425		-
	01			5324240130100	53,559,000	-	-	-	53,559,000	12,465,000	3,754,336	-	6,951,575
				動物園管理	-	-	-	-			5,513,425		-
			10	100000	562,000	-	-	-	562,000	280,000	58,336	-	221,664
				人事費	-	-	-	-			58,336		-
			20	200000	52,997,000	-	-	-	52,997,000	12,185,000	3,696,000	-	6,729,911
				業務費	-	-	-	-			5,455,089		-
01				5924240010000	155,829,000	-	-	-	155,829,000	69,482,000	10,834,306	-	13,243,307
				一般行政	-	-	-	-			56,238,693		8,131,729
	01			5924240010100	155,829,000	-	-	-	155,829,000	69,482,000	10,834,306	-	13,243,307
				行政管理	-	-	-	-			56,238,693		8,131,729
			10	100000	149,845,000	-	-	-	149,845,000	68,471,000	10,276,516	-	12,985,458
				人事費	-	-	-	-			55,485,542		8,127,229
			20	200000	5,702,000	-	-	-	5,702,000	917,000	557,790	-	245,849
				業務費	-	-	-	-			671,151		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	8,331,000	2,535,940	-	4,359,774
				觀光行銷管理	-	-	-	-			3,971,226		281,895
	01			5924240070100	54,199,000	-	-	-	54,199,000	8,331,000	2,535,940	-	4,359,774
				觀光行銷管理	-	-	-	-			3,971,226		281,895
			10	100000	61,000	-	-	-	61,000	30,000	-	-	30,000
				人事費	-	-	-	-			-		-
			20	200000	46,138,000	-	-	-	46,138,000	8,001,000	2,515,940	-	4,049,774
				業務費	-	-	-	-			3,951,226		215,095
			40	400000	8,000,000	-	-	-	8,000,000	300,000	20,000	-	280,000
				獎補助費	-	-	-	-			20,000		66,800
08				5924240080000	6,555,000	-	-	-	6,555,000	663,000	369,963	-	69,845
				觀光產業管理	-	-	-	-			593,155		30,240
	01			5924240080100	6,555,000	-	-	-	6,555,000	663,000	369,963	-	69,845
				觀光產業管理	-	-	-	-			593,155		30,240
			10	100000	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-
				人事費	-	-	-	-			-		-
			20	200000	5,983,000	-	-	-	5,983,000	663,000	369,963	-	69,845
				業務費	-	-	-	-			593,155		30,240

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3月31日

科目					預算數					截至本月止累計分配數(1)	執行數		分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 各類員工待遇準備	調整待遇準備 預算調整數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000	512,000	-	-	-	512,000	-	-	-	-
				獎補助費	-	-	-	-			-		-
09				5924240090000	529,042,000	-	-	-	529,042,000	21,243,000	3,225,258	-	16,557,268
				觀光活動推展	-	-	-	-			4,685,732		506,064
	01			5924240090100	529,042,000	-	-	-	529,042,000	21,243,000	3,225,258	-	16,557,268
				觀光活動推展	-	-	-	-			4,685,732		506,064
			10	100000	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-
				人事費	-	-	-	-			-		-
			20	200000	523,502,000	-	-140,000	-	523,362,000	18,103,000	3,225,258	-	13,417,268
				業務費	-	-	-	-			4,685,732		506,064
			40	400000	5,500,000	-	140,000	-	5,640,000	3,140,000	-	-	3,140,000
				獎補助費	-	-	-	-			-		-
10				5924240100000	2,063,000	-	-	-	2,063,000	1,235,000	1,191,661	-	30,469
				風景區規劃與建設	-	-	-	-			1,204,531		-
	01			5924240100100	2,063,000	-	-	-	2,063,000	1,235,000	1,191,661	-	30,469
				風景區規劃與建設	-	-	-	-			1,204,531		-
			20	200000	2,063,000	-	-	-	2,063,000	1,235,000	1,191,661	-	30,469
				業務費	-	-	-	-			1,204,531		-
11				5924240110000	71,876,000	-	-	-	71,876,000	16,497,000	5,957,536	-	9,540,168
				風景區維護與管理	-	-	-	-			6,956,832		2,184,000
	01			5924240110100	71,876,000	-	-	-	71,876,000	16,497,000	5,957,536	-	9,540,168
				風景區維護與管理	-	-	-	-			6,956,832		2,184,000
			10	100000	120,000	-	-	-	120,000	35,000	-	-	35,000
				人事費	-	-	-	-			-		-
			20	200000	71,756,000	-	-	-	71,756,000	16,462,000	5,957,536	-	9,505,168
				業務費	-	-	-	-			6,956,832		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	129,916,000	27,869,000	-	50,752,406
					-	-	-	-			79,163,594		11,133,928
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3月31日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加(減)數	第一預備金／第二預備金	經費流用數／各類員工待遇準備	調整待遇準備／預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
	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	105,000	-	357,725
				風景區維護與管理	-	-	-	-			142,275		-
	01			5924240110100	4,310,000	-	-	-	4,310,000	500,000	105,000	-	357,725
				風景區維護與管理*	-	-	-	-			142,275		-
			30	300000	4,310,000	-	-	-	4,310,000	500,000	105,000	-	357,725
				設備及投資*	-	-	-	-			142,275		-
				資本門合計	191,018,000	-	-	-	191,018,000	500,000	105,000	-	357,725
					-	-	-	-			142,275		-
				經資門合計	1,064,325,000	-	-	-	1,064,325,000	130,416,000	27,974,000	-	51,110,131
					-	-	-	-			79,305,869		11,133,928
03				7624240030000	4,325,389	-	-	-	4,325,389	4,325,389	1,367,986	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			4,325,389		-
	01			7624240030100	4,325,389	-	-	-	4,325,389	4,325,389	1,367,986	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			4,325,389		-

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3月31日

科目					預算數					截至本月止累計分配數(1)	執行數		分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 各類員工待遇準備	調整待遇準備 預算調整數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	4,325,389	-	-	-	4,325,389	4,325,389	1,367,986	-	-
				人事費	-	-	-	-			4,325,389		-
05				8924240050000	209,600	-	-	-	209,600	209,600	124,400	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			209,600		-
	01			8924240050100	209,600	-	-	-	209,600	209,600	124,400	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			209,600		-
			10	100000	209,600	-	-	-	209,600	209,600	124,400	-	-
				人事費	-	-	-	-			209,600		-
				統籌科目合計	4,534,989	-	-	-	4,534,989	4,534,989	1,492,386	-	-
					-	-	-	-			4,534,989		-
				總計	1,068,859,989	-	-	-	1,068,859,989	134,950,989	29,466,386	-	51,110,131
					-	-	-	-			83,840,858		11,133,928

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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
105	03				罰款及賠償收入	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	60,000	-	1,945,382
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,005,382	-	30,000	60,000	-	1,945,382
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,005,382	-	30,000	60,000	-	1,945,382
						-	-	-	-	-	-
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	60,000	-	1,953,608
						-	-	-	-	-	-
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3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
		01			財產孳息	3,287	-	-	-	-	3,287
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	3,287	-	-	-	-	3,287
						-	-	-	-	-	-
					小計	459,287	-	-	-	-	459,287
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	1,397,681	-	139,598	273,515	-	1,124,166
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,397,681	-	139,598	273,515	-	1,124,166
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,397,681	-	139,598	273,515	-	1,124,166
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,397,681	-	139,598	273,515	-	1,124,166
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,843,701	295,804	20,000	35,000	-	1,512,897
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,843,701	295,804	20,000	35,000	-	1,512,897
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,843,701	295,804	20,000	35,000	-	1,512,897
						-	-	-	-	-	-
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	295,804	20,000	35,000	-	1,522,768
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,342,244	300,000	20,000	82,000	-	960,244
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,342,244	300,000	20,000	82,000	-	960,244
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,342,244	300,000	20,000	82,000	-	960,244
						-	-	-	-	-	-
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3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
		01			財產孳息	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	300,000	20,000	82,000	-	2,551,079
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,536,824	-	69,333	287,333	-	1,249,491
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,298,824	-	33,333	179,333	-	1,119,491
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,298,824	-	33,333	179,333	-	1,119,491
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	238,000	-	36,000	108,000	-	130,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	238,000	-	36,000	108,000	-	130,000
						-	-	-	-	-	-
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	-	69,333	287,333	-	1,256,072
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	9,265,591	100,000	166,000	1,539,542	-	7,626,049
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	9,027,591	100,000	130,000	1,431,542	-	7,496,049
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,027,591	100,000	130,000	1,431,542	-	7,496,049
						-	-	-	-	-	-

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3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
		03			賠償收入	238,000	-	36,000	108,000	-	130,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	238,000	-	36,000	108,000	-	130,000
						-	-	-	-	-	-
112	07				財產收入	10,302	-	7,439	7,439	-	2,863
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	10,302	-	7,439	7,439	-	2,863
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	10,302	-	7,439	7,439	-	2,863
						-	-	-	-	-	-
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	100,000	173,439	1,546,981	-	39,955,408
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	52,167,002	695,804	452,370	2,284,829	-	49,186,369
						-	-	-	-	-	-
					總計	52,167,002	695,804	452,370	2,284,829	-	49,186,369
						-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	08				觀光產業管理	-	-	-	-	-	-	-
						197,740	-	48,200	48,200	-	149,540	-
		01			觀光產業管理	-	-	-	-	-	-	-
						197,740	-	48,200	48,200	-	149,540	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						197,740	-	48,200	48,200	-	149,540	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						197,740	-	48,200	48,200	-	149,540	-
111	08				觀光產業管理	384,500	-	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	384,500	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						590,000	-	-	-	-	590,000	-
				30	設備及投資*	384,500	-	384,500	384,500	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	384,500	-	384,500	384,500	-	-	-
						590,000	-	-	-	-	590,000	-
112	13				動物園管理	236,900	-	235,316	235,316	-	1,584	-
						873,890	-	148,890	148,890	-	725,000	-
		01			動物園管理	236,900	-	235,316	235,316	-	1,584	-
						873,890	-	148,890	148,890	-	725,000	-
				20	業務費	236,900	-	235,316	235,316	-	1,584	-
						873,890	-	148,890	148,890	-	725,000	-
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						133,916	-	133,916	133,916	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						133,916	-	133,916	133,916	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						133,916	-	133,916	133,916	-	-	-
112	07				觀光行銷管理	6,448,336	-	2,821,253	2,821,253	-	3,627,083	-
						8,638,203	-	1,597,194	1,597,194	-	7,041,009	127,864
		01			觀光行銷管理	6,448,336	-	2,821,253	2,821,253	-	3,627,083	-
						8,638,203	-	1,597,194	1,597,194	-	7,041,009	127,864
				20	業務費	2,793,336	-	2,771,253	2,771,253	-	22,083	-
						7,686,233	-	1,563,164	1,563,164	-	6,123,069	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3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				40	獎補助費	3,655,000	-	50,000	50,000	-	3,605,000	-
						951,970	-	34,030	34,030	-	917,940	-
112	08				觀光產業管理	1,629,312	-	1,416,834	1,416,834	-	212,478	-
						2,930,350	-	165,086	165,086	-	2,765,264	-
		01			觀光產業管理	1,629,312	-	1,416,834	1,416,834	-	212,478	-
						2,930,350	-	165,086	165,086	-	2,765,264	-
				20	業務費	1,629,312	-	1,416,834	1,416,834	-	212,478	-
						2,930,350	-	165,086	165,086	-	2,765,264	-
112	09				觀光活動推展	3,728,645	-	-	-	-	3,728,645	-
						28,137,560	-	12,387,207	12,387,207	-	15,750,353	38,436
		01			觀光活動推展	3,728,645	-	-	-	-	3,728,645	-
						25,137,560	-	12,157,707	12,157,707	-	12,979,853	-
		01			觀光活動推展*	-	-	-	-	-	-	-
						3,000,000	-	229,500	229,500	-	2,770,500	38,436
				20	業務費	3,728,645	-	-	-	-	3,728,645	-
						25,137,560	-	12,157,707	12,157,707	-	12,979,853	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,000,000	-	229,500	229,500	-	2,770,500	38,436
112	10				風景區規劃與建設	90,498,619	-	40,428,257	40,428,257	-	50,070,362	-
						122,968,057	-	3,023,923	3,075,231	-	119,892,826	1,524,189
		01			風景區規劃與建設*	90,498,619	-	40,428,257	40,428,257	-	50,070,362	-
						122,968,057	-	3,023,923	3,075,231	-	119,892,826	1,524,189
				30	設備及投資*	90,498,619	-	40,428,257	40,428,257	-	50,070,362	-
						122,968,057	-	3,023,923	3,075,231	-	119,892,826	1,524,189
112	11				風景區維護與管理	279,533	-	-	279,533	-	-	-
						746,659	-	-	275,237	-	471,422	-
		01			風景區維護與管理	279,533	-	-	279,533	-	-	-
						746,659	-	-	275,237	-	471,422	-
				20	業務費	279,533	-	-	279,533	-	-	-
						746,659	-	-	275,237	-	471,422	-
					小計	102,821,345	-	44,901,660	45,181,193	-	57,640,152	-
						164,428,635	-	17,456,216	17,782,761	-	146,645,874	1,690,489
					經常門合計	12,322,726	-	4,473,403	4,752,936	-	7,569,790	-
						39,248,318	-	14,250,993	14,526,230	-	24,722,088	127,864
					資本門合計*	90,883,119	-	40,812,757	40,812,757	-	50,070,362	-
						125,968,057	-	3,253,423	3,304,731	-	122,663,326	1,562,625
					總計	103,205,845	-	45,286,160	45,565,693	-	57,640,152	-
						165,216,375	-	17,504,416	17,830,961	-	147,385,414	1,690,489

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3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	動物園管理	行政管理	觀光行銷管理	觀光產業管理
1000 人事費	58,336	55,485,542		
1010 政務人員待遇		579,680		
1015 法定編制人員待遇		25,329,637		
1020 約聘僱人員待遇		2,181,600		
1025 技工及工友待遇		9,023,417		
1030 獎金		16,914,627		
1035 其他給與		79,662		
1040 加班費	58,336	3,286		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		61,623		
1055 保險		1,312,010		
2000 業務費	5,455,089	671,151	3,951,226	593,155
2003 教育訓練費	3,500			
2006 水電費	1,094,597			54,949
2009 通訊費	20,455	3,792		4,373
2012 土地租金				
2018 資訊服務費		15,000		
2021 其他業務租金		106,800		47,600
2024 稅捐及規費		1,050		
2027 保險費	24,063	25,403		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	5,000	2,500	22,500	
2042 國際組織會費			95,233	
2051 物品	96,979	51,092		
2054 一般事務費	4,081,690	119,475	3,824,657	476,158
2063 房屋建築養護費	28,875			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,230	144,954		
2069 設施及機械設備養護費	86,080			
2072 國內旅費	4,620		8,836	10,075
2081 運費	4,000			
2093 特別費		201,085		
3000 設備及投資				

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3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	動物園管理	行政管理	觀光行銷管理	觀光產業管理
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費		82,000	20,000	
4040 對國內團體之捐助			20,000	
4085 獎勵及慰問		82,000		
合計	5,513,425	56,238,693	3,971,226	593,155

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3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光活動推展	風景區規劃與建設	風景區維護與管理	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				4,325,389
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				2,181,580
1050 退休離職儲金				2,143,809
1055 保險				
2000 業務費	4,685,732	1,204,531	6,956,832	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			964,572	
2009 通訊費		11,620	87,087	
2012 土地租金		1,179,987	357,372	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			28,560	
2024 稅捐及規費			171	
2027 保險費			19,264	
2033 臨時人員酬金			6,600	
2036 按日按件計資酬金	12,500		20,000	
2042 國際組織會費				
2051 物品		9,589	36,895	
2054 一般事務費	4,655,872		5,402,801	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			33,510	
2072 國內旅費	17,360	3,335		
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			142,275	

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3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光活動推展	風景區規劃與建設	風景區維護與管理	公務人員退休及撫卹給付
3015 公共建設及設施費			142,275	
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
合計	4,685,732	1,204,531	7,099,107	4,325,389

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3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	209,600	60,078,867		
1010 政務人員待遇		579,680		
1015 法定編制人員待遇		25,329,637		
1020 約聘僱人員待遇		2,181,600		
1025 技工及工友待遇		9,023,417		
1030 獎金		16,914,627		
1035 其他給與	209,600	289,262		
1040 加班費		61,622		
1045 退休退職給付		2,181,580		
1050 退休離職儲金		2,205,432		
1055 保險		1,312,010		
2000 業務費		23,517,716		
2003 教育訓練費		3,500		
2006 水電費		2,114,118		
2009 通訊費		127,327		
2012 土地租金		1,537,359		
2018 資訊服務費		15,000		
2021 其他業務租金		182,960		
2024 稅捐及規費		1,221		
2027 保險費		68,730		
2033 臨時人員酬金		6,600		
2036 按日按件計資酬金		62,500		
2042 國際組織會費		95,233		
2051 物品		194,555		
2054 一般事務費		18,560,653		
2063 房屋建築養護費		28,875		
2066 車輛及辦公器具養護費		150,184		
2069 設施及機械設備養護費		119,590		
2072 國內旅費		44,226		
2081 運費		4,000		
2093 特別費		201,085		
3000 設備及投資		142,275		

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3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
3015 公共建設及設施費		142,275		
4000 獎補助費		102,000		
4040 對國內團體之捐助		20,000		
4085 獎勵及慰問		82,000		
合計	209,600	83,840,858		

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3月31日

單位:新臺幣元

項目	歲入實現數(1)	減項：歲入待納庫數(2)	加項：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	13,364,172	0	0	0	0	0	0	0	13,364,172
本年度	11,079,343	0	0	0	0	0	0	0	11,079,343
04010100 罰金罰鍰	316,000	0	0	0	0	0	0	0	316,000
04030100 一般賠償收入	185,302	0	0	0	0	0	0	0	185,302
05010200 證照費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
05030500 供應費	45,750	0	0	0	0	0	0	0	45,750
05030600 場地設施使用費	7,336,872	0	0	0	0	0	0	0	7,336,872
07010200 權利金	1,808,264	0	0	0	0	0	0	0	1,808,264
07010300 租金收入	1,207,611	0	0	0	0	0	0	0	1,207,611
12020100 收回以前年度歲出	91,069	0	0	0	0	0	0	0	91,069
12021000 其他雜項收入	58,475	0	0	0	0	0	0	0	58,475
以前年度	2,284,829	0	0	0	0	0	0	0	2,284,829
一、以前年度應收(保留)數	2,284,829	0	0	0	0	0	0	0	2,284,829

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3月31日

單位:新臺幣元

項目	歲入實現數(1)	減項：歲入待納庫數(2)	加項：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
106年度 03010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	273,515	0	0	0	0	0	0	0	273,515
109年度 04010100 罰金罰鍰	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	82,000	0	0	0	0	0	0	0	82,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	179,333	0	0	0	0	0	0	0	179,333
111年度 04030100 一般賠償收入	108,000	0	0	0	0	0	0	0	108,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,431,542	0	0	0	0	0	0	0	1,431,542
112年度 04030100 一般賠償收入	108,000	0	0	0	0	0	0	0	108,000
112年度 07010300 租金收入	7,439	0	0	0	0	0	0	0	7,439
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

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3月31日

單位:新臺幣元

項目	歲入實現數(1)	減項：歲入待納庫數(2)	加項：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
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
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3月31日

單位:新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款 於本年度實現數(9)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	147,237,512	11,172,364	0	0	250,000	0	0	0	0	0	158,659,876	235,437,030
本年度	83,840,858	11,133,928	0	0	250,000	0	0	0	0	0	95,224,786	39,726,203
一、本年度經費	79,305,869	11,133,928	0	0	250,000	0	0	0	0	0	90,689,797	39,726,203
0253130100 動物園管理	5,513,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,513,425	6,951,575
0359010100 行政管理	56,238,693	8,131,729	0	0	0	0	0	0	0	0	64,370,422	5,111,578
0359070100 觀光行銷管理	3,971,226	281,895	0	0	0	0	0	0	0	0	4,253,121	4,077,879
0359080100 觀光產業管理	593,155	30,240	0	0	0	0	0	0	0	0	623,395	39,605
0359090100 觀光活動推展	4,685,732	506,064	0	0	250,000	0	0	0	0	0	5,441,796	15,801,204
0359100100 風景區規劃與建設	1,204,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,204,531	30,469
0359110100 風景區維護與管理	6,956,832	2,184,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,140,832	7,356,168
0359110100* 風景區維護與管理	142,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,275	357,725
二、統籌科目	4,534,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,534,989	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,325,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,325,389	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3月31日

單位:新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款 於本年度實現數(9)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0989050100 公務人員各項補助	209,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,600	0
以前年度	63,396,654	38,436	0	0	0	0	0	0	0	0	63,435,090	195,710,827
一、以前年度應付(保留)數	63,396,654	38,436	0	0	0	0	0	0	0	0	63,435,090	195,710,827
109年度 0359080100 觀光產業管理	48,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,200	149,540
111年度 0359080100* 觀光產業管理	384,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,500	0
112年度 0253130100 動物園管理	384,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,206	726,584
112年度 0359010100 行政管理	133,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,916	0
112年度 0359070100 觀光行銷管理	4,418,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,418,447	3,505,978
112年度 0359080100 觀光產業管理	1,581,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,581,920	2,977,742
112年度 0359090100 觀光活動推展	12,157,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,157,707	16,708,498
112年度 0359090100* 觀光活動推展	229,500	38,436	0	0	0	0	0	0	0	0	267,936	2,732,064
112年度 0359100100* 風景區規劃與建設	43,503,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,503,488	168,438,999

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3月31日

單位:新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
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	471,422
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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	18,752,561,530	負債	211,189,158
流動資產	219,084,301	流動負債	140,812,608
專戶存款	153,433,547	應付帳款	57,640,152
零用金	250,000	應付代收款	70,786,918
應收帳款	16,859,873	預收其他政府款	12,385,538
應收其他政府款	32,326,496	其他負債	70,376,550
預付款	16,214,385	存入保證金	70,157,031
固定資產	18,533,353,690	應付保管款	219,519
土地	16,316,578,221	淨資產	18,541,372,372
土地改良物	448,235,426	資產負債淨額	18,541,372,372
累計折舊－土地改良物	-335,706,956	資產負債淨額	18,541,372,372
房屋建築及設備	736,600,862		
累計折舊－房屋建築及設備	-317,232,290		
機械及設備	147,829,030		
累計折舊－機械及設備	-117,555,961		
交通及運輸設備	59,300,206		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,383,243		
雜項設備	92,942,989		
累計折舊－雜項設備	-78,026,774		
購建中固定資產	1,619,772,180		
無形資產	5,680		
電腦軟體	5,680		
其他資產	117,859		
暫付款	115,459		
存出保證金	2,400		
合計	18,752,561,530	合計	18,752,561,530

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	20,101,703	應付保證品	20,101,703
債權憑證	78	待抵銷債權憑證	78

高雄市政府觀光局

平衡表附表

中華民國113年3月31日

平衡表淨資產之增減變動原因說明：

資產負債淨額於上年度結轉數18,351,663,206元與本年度截至3月數18,541,372,372元之增減變動金額189,709,166元原因如下：

(1)本年度截至3月收支餘絀55,478,828元。

(2)註銷以前年度應收(付)款及保留-695,804元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目134,926,142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)、減值房屋建築及設備97,650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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	99,215,732	178,733,499
公庫撥入數	93,394,523	158,659,876
罰款及賠償收入	318,302	501,302
規費收入	4,031,738	7,412,622
財產收益	1,320,731	3,015,875
捐獻及贈與收入	0	8,993,250
其他收入	150,438	150,574
支出	53,732,271	123,254,671
繳付公庫數	6,272,549	13,364,172
人事支出	11,827,238	60,078,867
業務支出	31,731,111	38,009,916
獎補助支出	54,030	136,030
財產損失	0	79,411
折舊、折耗及攤銷	3,847,343	11,586,275
收支餘絀	45,483,461	55,478,828

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	-2,662,755	112,528,470
房屋建築及設備	727,607,612	-312,209,534	9,090,900	97,650	-5,022,756	419,368,572
機械及設備	147,829,030	-115,748,070	0	0	-1,807,891	30,273,069
交通及運輸設備	59,300,206	-38,323,919	0	0	-1,059,324	19,916,963
雜項設備	93,140,489	-77,381,314	270,000	467,500	-645,460	14,916,215
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	158,228,432	14,678,890	-11,198,186	16,913,581,510
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	3,448,036	97,650	0	1,619,772,180
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	3,448,036	97,650	0	1,619,777,860
合　計	19,274,364,666	-876,707,038	161,676,468	14,776,540	-11,198,186	18,533,359,370

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3月31日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度資本資產成本變動增加合計161,676,468元=設備及投資預算執行增加數3,447,006元+購建中固定資產轉97,650元+其他158,131,812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142,275元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數3,304,731元。

三、其他158,131,812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。
4. 購建中固定資產1,030元，係代辦經費-改善動物園圈養環境或展場更新分批付款購建中固定資產列帳1,030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3月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	11,079,343	167,654,156	178,733,499	收入
		158,659,876	158,659,876	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	501,302		501,302	罰款及賠償收入
規費收入	7,412,622		7,412,622	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,015,875		3,015,875	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	149,544	1,030	150,574	其他收入
歲出	83,840,858	39,413,813	123,254,671	支出
		13,364,172	13,364,172	繳付公庫數
人事費	60,078,867		60,078,867	人事支出
業務費	23,517,716	14,492,200	38,009,916	業務支出
獎補助費	102,000	34,030	136,030	獎補助支出
設備及投資	142,275	-142,275		
		79,411	79,411	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,586,275	11,586,275	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-72,761,515	128,240,343	55,478,828	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3月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2.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.其他收入1,030元=代辦經費付款增列購建中固定資產1,030元。 4.繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 5.業務費與業務支出之調整數14,492,200元=以前年度歲出保留實現數14,492,200元。 6.獎補助費與獎補助支出之調整數34,030元=以前年度歲出保留實現數34,030元。 7.設備及投資-142,275元=-本年度設備及投資預算執行金額142,275元。 8.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)。 9.折舊11,586,275元=本年度提列固定資產折舊11,586,275元。