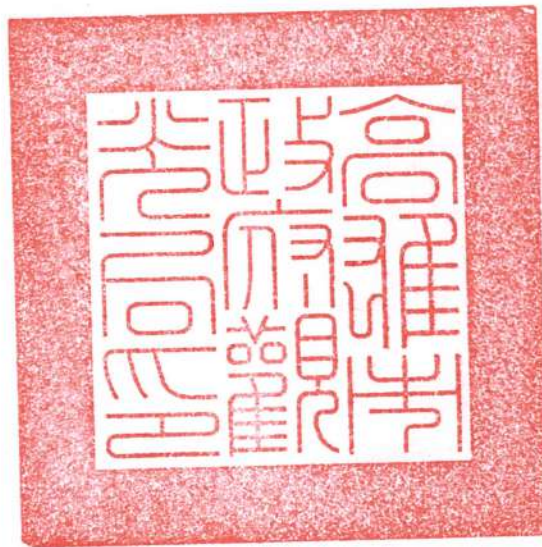


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

高雄市總決算
高雄市政府觀光局單位決算



高雄市政府觀光局編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

高雄市政府觀光局112年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第22頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第23頁至第30頁
2. 歲出機關別決算表(含歲出政事別決算表)	第31頁至第46頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第47頁至第50頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表(含以前年度歲出政事別轉入數決算表)	第51頁至第56頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第57頁至第60頁
2. 歲出用途別決算累計表	第61頁至第66頁
3. 繳付公庫數分析表	第67頁至第70頁
4. 公庫撥入數分析表	第71頁至第82頁
5. 歲入保留分析表	第83頁至第84頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第85頁至第86頁
7. 歲出保留分析表	第87頁至第96頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第97頁至第98頁
9. 歲出資本支出分析表	第99頁至第100頁
10. 人事費明細表	第101頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第102頁至第103頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第104頁至第105頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第106頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第107頁至第108頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
19. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第109頁至第110頁
2. 收入支出表	第111頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第112頁至第113頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第114頁至第115頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第116頁

高雄市政府觀光局112年度單位決算 目次

2. 現金出納表	第117頁至第120頁
3. 財產目錄總表	第121頁至第123頁
4. 議會審議通過高雄市總預算案(含追加、減預算案)、 總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第124頁
五、其他附表	
1. 執行台電公司協助金結算明細表	第 頁至第 頁
2. 平衡表各科目移轉明細表	第 頁至第 頁
3. 平衡表各科目承接明細表	第 頁至第 頁
備註：1. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	左列表格於3月底前 另行遞送主管機關、 審計機關及主計處。
2. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	
3. 出國計畫執行情形報告表	
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	

高雄市政府觀光局

總 說 明

中華民國112年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施(填寫科室)
			金額	%	
1. 歲入：	581,238,000	561,575,439	-19,662,561	-3.38%	
罰金罰鍰及息金	14,459,000	18,655,184	4,196,184	29.02%	主要係因疫後國旅復甦及演唱會效益，來高雄住宿旅客略為增加，為維護旅客住宿安全及嚴防旅宿業者哄抬房價，不定期辦理旅宿業檢查，致實際開單數較預期增加，爾後將審慎評估預算數。
賠償收入	642,000	1,792,881	1,150,881	179.26%	主要係採購案中有00公司鳳凌廣場遊客服務中心廠商提前解約沒收履保金及00營建工程股份有限公司「新動物園運動統包工程」違約金等，致收入金額較預算高，爾後將審慎評估預算數。
行政規費收入	239,000	116,000	-123,000	-51.46%	主要係旅館業及民宿業申請各項登記證照費較預期減少所致，爾後將審慎評估預算數。
使用規費收入	47,080,000	30,668,373	-16,411,627	-34.86%	112年隨著疫情趨緩及穩定，各國邊境逐步開放，國內興起出國旅遊風氣，國人出境旅遊人數激增，致國旅市場大幅縮減。且崗山之眼非新興景點，話題性已不足且設施已舊，考量安全性需加以保養維護，故須休園進行檢修及保養，動物園則因園區零星工程造成遊客不便，故於112年11月至12月提供門票半價優惠致收入大幅減少，爾將慎評估預算數。
財產孳息	9,004,000	11,406,746	2,402,746	26.69%	主要係因寶來花賞溫泉公園及愛河畔增設特色貨櫃租賃案與城市光廊委託經營案依營業收入估算收變動權利金致收入較預算數增加，爾後將審慎評估預算數。
財產售價	0	1,264,488	1,264,488	-	主要係000開發有限公司承購大社區鹽埕段602-10、602-34、682-1及682-22地號等4筆土地售價，致收入較預算數增加，爾後將審慎評估預算數。
廢舊物資售價	140,000	397,013	257,013	183.58%	主要係因工程拆除之有價廢棄物變賣所得，致收入較預算數增加，爾後將審慎評估預算數。

上級政府補助收入	349,674,000	337,184,101	-12,489,899	-3.57%	
捐獻及贈與收入	160,000,000	160,000,000	0	0.00%	
雜項收入	0	90,653	90,653	-	主要係收回博愛.同盟水管橋燈光規劃及施作案分攤經費，致收入增加，爾後將審慎評估預算數。
2. 歲出：	1,302,650,828	1,275,255,316	-27,395,512	-2.10%	
動物園管理	50,042,963	49,887,689	-155,274	-0.31%	
行政管理	161,897,121	160,761,757	-1,135,364	-0.70%	
觀光行銷管理	60,292,984	60,153,870	-139,114	-0.23%	
觀光產業管理	25,557,805	16,956,274	-8,601,531	-33.66%	主要係因加強型防疫旅館整備及開設經費轉由中央支應與溫泉取供收支併列費用未收足等原因，致有剩餘款，爾後將審慎評估預算數。
觀光活動推展	113,742,016	113,625,467	-116,549	-0.10%	
風景區規劃與建設	776,351,000	759,644,940	-16,706,060	-2.15%	
風景區維護與管理	74,245,037	73,703,417	-541,620	-0.73%	
公務人員退休及撫卹給付	25,035,715	25,035,715	0	0.00%	
公務人員各項補助及慰問	1,226,600	1,226,600	0	0.00%	
災害準備金	14,259,587	14,259,587	0	0.00%	

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	24,384,552	10,075,046	-14,309,506	-58.68%	
105年度罰金罰鍰	674,557	12,301	-662,256	-98.18%	主要係2案306,501元已取得債權憑證而予註銷、3案申請強制執行金額為355,755元，積極執行催繳。
105年度租金收入	8,226	0	-8,226	-100.00%	主要係1案應收土地使用補償金保留8,226元，積極執行催繳。
106年度罰金罰鍰	2,076,137	70,755	-2,005,382	-97%	主要係8案申請強制執行金額為1,630,382元、訴願1案300,000元、分期繳納1案75,000元，積極執行催繳。

106年度租金收入	8,226	0	-8,226	-100.00%	主要係1案應收土地使用補償金保留8,226元，積極執行催繳。
107年度罰金罰鍰	855,713	0	-855,713	-100.00%	主要係2案399,713元已取得債權憑證而予註銷、1案申請強制執行金額為300,000元、訴願及訴訟1案156,000元，積極執行催繳。
107租金收入	3,287	0	-3,287	-100.00%	主要係1案應收土地使用補償金保留3,287元，積極執行催繳。
108年度罰金罰鍰	2,404,089	407,295	-1,996,794	-83.06%	主要係1案499,113元已取得債權憑證而予註銷、1案因行政處分簽准註銷100,000元、5案申請強制執行金額為969,681元、訴願及訴訟2案300,000元、分期繳納128,000元，積極執行催繳。
109年度罰金罰鍰	3,840,570	1,396,869	-2,443,701	-63.63%	主要係1案400,000元已取得債權憑證而予註銷、1案因行政處分簽准註銷200,000元、6案申請強制執行金額為1,393,067元、分期繳納50,000元、行政罰款保留400,634元，積極執行催繳。
109年度租金收入	63,201	18,615	-44,586	-70.55%	主要係2案26,750元已取得債權憑證而予註銷、另案因行政處分簽准註銷7,965元，餘應收土地使用補償金保留9,871元，積極執行催繳。
110年度罰金罰鍰	3,422,806	1,779,062	-1,643,744	-48.02%	主要係1案1,500元已取得債權憑證而予註銷、3案因行政處分簽准註銷300,000元、3案申請強制執行金額為632,244元、訴願及訴訟2案200,000元、分期繳納160,000元、行政罰款保留350,000元，積極執行催繳。
110年度租金收入	13,864	3,135	-10,729	-77.39%	主要係1案因行政處分簽准註銷4,148元，餘應收土地使用補償金保留6,581元，積極執行催繳。
110年度收回以前年度歲出	1,584,254	0	-1,584,254	-100.00%	主要係本案義務人已無財產可執行，公司已解散，移送執行署申請強制執行，積極執行催繳。
111年度罰金罰鍰	4,762,994	3,004,170	-1,758,824	-36.93%	主要係5案460,000元已取得債權憑證而予註銷、10案申請強制執行金額為1,068,824元、訴願及訴訟1案100,000元、分期繳納120,000元、行政罰款保留10,000元，積極執行催繳。
111年度一般賠償收入	670,000	432,000	-238,000	-35.52%	主要係因追繳押標金分期繳納，餘238,000元於113年分期繳納完畢。
111年度規費收入	893,400	893,400	0	0.00%	

111年度權利金	325,085	283,288	-41,797	-12.86%	主要係1案41,797元已取得債權憑證而予註銷。
111年度租金收入	933,418	11,074	-922,344	-98.81%	主要係1案900,509元已取得債權憑證而予註銷、另1案因行政處分簽准註銷15,254元，餘應收土地使用補償金保留6,581元，積極執行催繳。
111年度補助及協助收入	1,844,725	1,763,082	-81,643	-4.43%	

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
2. 歲出：	172,150,187	169,840,423	- 2,309,764	-1.34%	
109年度觀光產業管理	631,430	433,690	-197,740	-31.32%	主要係旗津開發案尚需調整後再辦理招商致經費尚需保留，擬積極辦理計畫執行。
109年度風景區維護與管理	1,024,000	1,024,000	0	0.00%	
110年度風景區規劃與建設	208,516	208,516	0	0.00%	
111年動物園管理	1,740,420	1,702,857	-37,563	-2.16%	
111年度觀光行銷管理	5,781,806	5,678,311	-103,495	-1.79%	
111年度觀光產業管理	39,108,307	37,579,674	-1,528,633	-3.91%	
111年度觀光活動推展	32,240,050	32,238,576	-1,474	0.00%	
111年度風景區規劃與建設	86,474,000	86,072,741	-401,259	-0.46%	
111年度風景區維護與管理	4,893,658	4,854,058	-39,600	-0.81%	
111年度災害準備金	48,000	48,000	0	0.00%	

(二) 平衡表重要科目之金額及內容

(1) 資產總額18,578,429,261元，包括專戶存款120,688,739元，係各項應付保管款及應付代收款和存入保證金與預收其他政府款扣除暫付款等合計之數；應收帳款19,840,506元，係旅館及日租屋業者違反觀光條例應收罰款、應收租金等尚未收得款項合計之數；應收其他政府款32,326,496元，係上級政府補助收入尚未收得之款項；預付款5,042,021元，係預付文化局-辦理2022台灣燈會新增經費及委託殯葬處辦理觀音湖內埤生態廊道營造工程林間步道工區基地遷移經費撥款等合計之數；固定資產總額

18,397,651,948元，包括土地16,181,824,429元，係本局辦公房屋用地及所經管之土地等；土地改良物115,191,225元，係本局經管之停車場等土地改良物；房屋建築及設備415,398,078元，係本局與經管之辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備32,080,960元，係電腦等設備；交通及運輸設備20,976,287元，係公務車輛等設備；雜項設備15,759,175元，係辦公事務設備等；購建中固定資產1,616,421,794元，係待工程完工結轉之固定資產；無形資產總額5,680元，係電腦軟體等；其他資產總額2,873,871元，包括暫付款2,871,471元，係暫借繳納鼓山區壽山段126地號國有土地租金至國有財產署之款項；存出保證金2,400元，係租用寶來國民中學停車場地之保證金、大社區觀音山三角公園旅遊諮詢服務站飲用水採購案押金合計之數。

(2) 負債總額226,766,055元，包括應付帳款103,205,845元，係至113年度繼續辦理之各年度歲出保留經費合計之數；預收其他政府款10,385,538元，編列以後年度預算之計畫型補助收入合計之數；存入保證金78,519,516元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款34,480,031元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及健保機關負擔部分與改善動物園圈養環境或展場更新及動物認養專戶等；應付保管款175,125元，係本局政務人員提撥之公自提離職儲金。

(3) 淨資產總額18,351,663,206元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表變動情形分析

平衡表	金額		比較增減		主要原因說明
	上年度	本年度	金額	%	
專戶存款	446,038,619	120,688,739	-325,349,880	-72.94%	主要係中央補助款收入繳庫所致。
應收帳款	24,384,552	19,840,506	-4,544,046	-18.63%	主要係收回以前年度罰金罰鍰及取得債權憑證註銷應收帳款所致。
應收其他政府款	0	32,326,496			主要係計畫型補助收入保留款所致。
預付款	10,586,830	5,042,021	-5,544,809	-52.37%	主要係預付款轉正所致。
土地	15,823,079,646	16,181,824,429	358,744,783	2.27%	
土地改良物	442,176,358	448,235,426	6,059,068	1.37%	

平衡表	金額		比較增減		主要原因說明
	上年度	本年度	金額	%	
累計折舊－土地改良物	-322,349,118	-333,044,201	-10,695,083	3.32%	
房屋建築及設備	720,366,878	727,607,612	7,240,734	1.01%	
累計折舊－房屋建築及設備	-292,662,522	-312,209,534	-19,547,012	6.68%	
機械及設備	147,896,863	147,829,030	-67,833	-0.05%	
累計折舊－機械及設備	-107,248,027	-115,748,070	-8,500,043	7.93%	
交通及運輸設備	59,919,644	59,300,206	-619,438	-1.03%	
累計折舊－交通及運輸設備	-34,556,154	-38,323,919	-3,767,765	10.90%	主要係提列累計折舊所致。
雜項設備	94,383,112	93,140,489	-1,242,623	-1.32%	
累計折舊－雜項設備	-73,587,716	-77,381,314	-3,793,598	5.16%	
購建中固定資產	1,181,621,040	1,616,421,794	434,800,754	36.80%	主要係「新動物園運動統包工程」及「觀音湖環湖步道整建工程」-尚未完工等原因所致。
電腦軟體	5,680	5,680	0	0.00%	
暫付款	148,855	2,871,471	2,722,616	1829.04%	主要係暫借繳納鼓山區壽山段126地號國有土地租金至國有財產署所致。
存出保證金	18,775	2,400	-16,375	-87.22%	主要係收回交通部臺灣鐵路局高雄貨運服務所109年高雄火車站旅服中心場地保證金所致。
資產合計	18,120,223,315	18,578,429,261	-458,205,946	-2.53%	

平衡表	金額		比較增減		主要原因說明
	上年度	本年度	金額	%	
應付帳款	62,842,447	103,205,845	40,363,398	64.23%	主要係辦理保留歲出款經費增加所致。
應付代收款	37,117,298	34,480,031	-2,637,267	-7.11%	
預收其他政府款	325,059,770	10,385,538	-314,674,232	-96.81%	主要係中央補助辦理高雄市內門觀光休閒園區新建工程34,048,000元、東營區場景印象形塑工程28,834,400元、愛河兩岸遊憩環境營造工程28,233,255元、110年度壽山風景區觀光再造工程19,944,123元等計畫型補助收入及台灣中油、台灣電力股份有限公司捐助144,000,000元辦理「新動物園運動」一般捐獻收入繳庫所致。
存入保證金	84,007,195	78,519,516	-5,487,679	-6.53%	
應付保管款	3,211	175,125	171,914	5353.91%	主要係政務人員公自提離職儲金所致。
負債合計	509,029,921	226,766,055	-282,263,866	-55.45%	
資產負債淨額	17,611,193,394	18,351,663,206	740,469,812	4.20%	

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 多媒體數位行銷

- (1). 專人經營高雄旅遊網、臉書、IG等社群網站，即時發送相關旅遊訊息，並持續提升本市觀光的關注度及參與度，截至112年12月臉書粉絲團追蹤人數46萬3,339人，較去年同時期增加2萬2,781人；IG追蹤人數4萬3,840人，較去年同期增加5,570人。
- (2). 高雄旅遊網設置7個語言版本(中、英、日、簡中、韓、越、泰)，提供可適用旅客持有的多元載具之網頁介面服務(RWD)，更提供評價建議、旅遊攻略及景點相關資訊，為推動智慧觀光，除原建置壽山情人觀景台與蓮池潭兩處高解析度觀光即時影像，111年又增設旗津海岸即時影像直播服務，使觀光局YouTube頻道訂閱人數從111年1月7,000人訂閱，截至112年12月已有1萬9,822人訂閱，成長12,822人次。

2. 為擴大高雄整體海外觀光行銷推廣效益，112年8月6至12日由本府觀光局高閔琳局長率隊，並邀請各觀光公協會與觀光產業業者，共同前往馬來西亞辦理「2023馬來西亞推介會暨新加坡國際旅展觀光行銷推廣會」活動，以營造疫後公私部門齊心協力至海外推廣本市觀光之氣勢與決心，同時透過我方業者與當地業者間互相交流，推廣高雄觀光旅遊特色，提升高雄國際觀光競爭力。推介會現場共吸引超過百位當地觀光業者與會及超過十多位當地媒體參加，活動訊息露出超過30則報導、觸及數百萬當地民眾。另積極拜訪馬來西亞出境旅遊部穆斯林協會(MATTA)、長榮航空公司馬來西亞分公司、出境最大APPLE TOUR旅行社等單位。

3. 旗津渡假旅館開發案

- (1). 為活化舊旗津區公所及舊旗津醫院土地，與國有財產署共同合作開發，期招商引資興建優質住宿遊憩服務設施，以吸引更多遊客到訪。111年4月完成都市計畫(細部計畫)變更，調整土地容許使用項目為住宿服務設施、餐飲業、會議廳、遊憩設施、健身運動設施、展示中心及其他經本市觀光主管機關核可之與發展觀光有關之使用項目等，可有提高投資誘因。
- (2). 經市場訪查，原規劃期限過長，權利金過高，111年11月重辦理權利金估算，市府財政局審議通過，降低地上權權利金為4.24億元(原5.8億元)、縮短存續期間為50年(原70年)。有關開發計畫仍待國產署審議同意後，再對外公告辦理第五次招商。

4. 輔導露營場合法化

- (1). 露營場大都坐落非都市土地山區，屬農牧、林業用地，無法符合土地使用管制，長期無法申請設立登記。內政部111年7月20日，有條件放寬非都土地之農牧、林業用地1公頃以下可作露營使用，交通部觀光署同步修訂「露營場管理要點」，本府觀光局隨即成立露營場輔導小組，並委託專業廠商積極輔導業者申設合法化。
- (2). 自111年12月起，聯合市府相關局處於旗山、桃源、那瑪夏、茂林、六龜區等原鄉地區共辦理5場說明會，積極邀請業者參加，計有167家次參加。
- (3). 截至112年12月，已輔導32家申請第1階段「非都市土地容許使用」，其中11家已取得土地許可使用，2家位於環境敏感區不得申設露營場，其他審核中。另輔導3家申請第2階段「露營場設置登記」(東九道露營區、遠山望月露營區、露營樂2號店旗津旗艦店)，並取得露營場設置登記。

5. 推展觀光節慶活動

- (1). 2023高雄蓮潭燈會自112年1月26日至2月5日首度移師至左營蓮池潭辦理，以濃濃生猛台灣味及兔子為主軸，進行環潭水陸燈區策展，並以「越在地越國際」規劃精彩展演活動，打造最具生猛台灣味的燈會。另結合在地文化廟埕藝陣展演、街藝表演等活動內容，邀請高雄在地民俗陣頭及傳統戲劇演出，讓國內外遊客以不同角度認識高雄蓮池潭。整合鄰近特色古蹟、景點、眷村特色民宿與在地美食小吃，推出蓮潭燈會一日遊、二日遊共計11條賞燈遊程，此外，也與在地商圈廟宇合作推出抽獎及住宿優惠，有效帶動蓮潭周邊及北高地區的觀光發展。活動期間吸引逾200萬參觀人次，創造近30億元觀光效益，榮獲2023美國謬思設計大獎、美國TITAN Property Awards及英國LONDON DESIGN AWARD等8項國際大獎。
- (2). 2023高雄內門宋江陣自112年2月25日至3月8日假內門南海紫竹寺舉行，辦理內容包含開幕式、全國創意宋江陣頭大賽、創意團隊表演(國立台灣戲曲學院、中華藝校、地嶽殿吉勝堂八家將等)、宋江大宴、文武陣頭拜觀音、內門區在地中小學民俗表演、羅漢門迎佛祖遶境等。活動期間吸引10萬人次造訪，創造近1.5億元觀光效益，宋江大宴以在地特色規劃精緻饗宴氛圍，讓賓客舒適品嚐內門辦桌菜新面貌，成功帶動外帶辦桌菜熱賣及周邊觀光產業。

6. 2023高雄愛·月熱氣球

- (1). 9月23日至10月1日在月世界風景區舉辦，以熱氣球繫留體驗及夜間迷你熱氣球光影展演秀，營造如土耳其卡帕多奇亞(Cappadocia)之異國氛圍，打造全台最獨特惡地形熱氣球體驗。
- (2). 10月9日至22日在愛河登場，搭配假日餐車文創市集、夜間迷你熱氣球光影展演秀等，打造全台唯一河畔景觀熱氣球體驗。
- (3). 熱氣球活動舉辦3年，吸引遊客到月世界搭乘熱氣球及現場拍照打卡，帶動周邊旗美地區經濟效益；愛河場次同樣吸引旅遊人潮搭熱氣球、逛市集，總計活動期間吸引約15萬人次參加。

7. Wild Wild野生活11月18日、19日於衛武營藝文中心戶外草地辦理，在城市的藍天綠地上展示風格露營帳及露營車、選物販售、美食市集、現場音樂表演及各式戶外生活技能示範與體驗活動，打造獨樹一格城市戶外野營饗宴，吸引約12萬人次參與。

8. 籌備「2024冬日遊樂園」睽違十年、曾引爆全台「黃色旋風」的黃色小鴨，現正規劃重磅回歸高雄愛河灣，以「2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」為主題，打造夢想仙境與遊樂園，同時為預告黃色小鴨即將重返高雄，將黃色小鴨與高雄10年來的重大公共建設與地景結合，打造黃色角落，如高雄85大樓、高雄展覽館、高雄港大港橋、高雄流行音樂中心與高雄港旅運中心等14處，散落在高雄市區各處的「黃色角落」具多元創意，有堆疊成聖誕樹造型、也有以黃色圓臉構築類似表情符號(Emoji)的笑臉、壽山動物園的「動物限定款」黃色笑臉等，均已成為民眾爭相前往拍照打卡的熱點，藉此突顯巨大卻又超萌的可愛小鴨，傳達高雄溫暖、療癒的城市氛圍。

9. 高雄市景區特色遊憩場營造工程為豐富蓮池潭兒童公園共融特色，設置具趣味性、互動性及滿足不同對象探索及發展需求的遊戲場域。(112年11月完工)。

10. 辦理小樹市集「小樹市集」與本府觀光局合作，於11月25日、11月26日假蓮池潭兒童公園舉辦，為全國最大規模的親子用品二手市集，深具親子主題性及呈現適合家庭親子共同參與的氛圍，本次更結合「二手漂書站」與「食物銀行」，鼓勵民眾將用不到的書和即期食物捐出，延伸環保永續精神，2日活動吸引逾2萬人次參與。

11. 金獅湖蝴蝶園為全國規模最大的網室型蝴蝶園，育有約1,500餘隻各種蝶類，係全年可見蝴蝶翩翩飛舞的生態園區，112年1至11月遊客人數約8萬9,641人次。另為增進蝴蝶園志工專業職能，重新設計製作蝴蝶園導覽手冊，豐富志工導覽內容，提升導覽解說及互動的多元性。
12. 辦理旗津委託經營案件於旗津開發特色豪華露營區，提供遊客露營旅遊完善服務，引進沙灘吧餐飲休憩服務及辦理旗津濱海場域出租案，提供遊客旅遊多元服務，帶動旗津周邊餐飲、交通、旅遊等觀光需求。
13. 月世界風景區遊憩設施整建工程為帶動當地觀光發展及提供景點解說導覽，月世界遊客中心委託田寮區農會經營管理，設立田寮區第一間超商(7-ELEVEN)、小農市集及農特產品展售中心。
14. 持續推動新動物園運動計畫市府完成新動物園運動，園區休憩品質及動物福祉皆有顯著改善，尤其針對改善動物棲地方面，首度採用動物混養概念，放大動物活動空間，並改善室外展場環境。打造山脈意象建築，利用既有獸舍展場整建，以符合草食性動物混養需求。另透過百葉窗結構增加空氣對流及引入大自然天光，改善獸舍內通風及採光環境，創建符合動物福祉、保育及展示功能兼備之獸舍展示型態與內舍生活空間。並透過建置空橋提供遊客更友善的無障礙參觀動線，也讓動物多了遮蔭休息空間，走入4座動物觀察廊道還能與動物近距離接觸。今年7月園區光室咖啡廳盛大開幕，原先住在鐵籠裡的黑猩猩移到環境舒適的新居；取而代之遊客隔著鐵籠向外眺望，象徵以人類視角省思動物心境；彩色虹膜引入陽光，在不同的時間點呈現不同的光譜，打造前所未有、具反思及教育意義的特殊環境教育場域，同時宣告壽山動物園結束試營運正式開幕。重新開幕後民眾反應熱烈，今年10月正式迎來重新開幕後的第100萬名遊客，112年入園人數達127萬4,553人，約為整建前之2倍。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
壹、行政管理	1. 行政事務管理。	1. 辦理研究發展考核業務、以自動化文書處理，簡化文書作業，加強檔案管理。 2. 依照政府採購法、事務管理手冊及有關法令辦理各項業務。	依照施政目標及實施內容完成。	
	2. 歲計、會計、統計業務管理。	1. 依主計相關法規，編製年度預、決算；依業務需要辦理預算分配並控管執行。 2. 加強內審機制，防杜不經濟支出，提高財務效能。 3. 加強統計資料整理編報與分析。	依照施政目標及實施內容完成。	
	3. 人事管理。	1. 依照人事相關法規辦理任免、銓審、升遷、考核，貫徹考用合一政策，嚴密考核獎懲，加強訓練進修及員工福利措施。	依照施政目標及實施內容完成。	
	4. 政風預防與查處。	1. 本預防重於查處原則，加強防弊措施，防制貪瀆與不法情事，並依法查處。	依照施政目標及實施內容完成。	

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	因應改善措施
			已完成或未完成之說明	
貳、觀光行銷管理	<p>1. 維運高雄旅遊網，建置觀光導覽資訊系統。</p> <p>2. 持續本市旅服中心服務。</p> <p>3. 製作主題旅遊文宣並辦理導覽與接待。</p> <p>4. 結合觀光業參加國內外旅展，安排排業者及媒體球線。</p> <p>5. 開拓國外行銷據點，運用網路、媒體等多元通路宣傳。</p> <p>6. 獎勵開發新行程，吸引國內外遊客。</p>	<p>1. 觀光推廣與拓展客源</p> <p>2. 多元行銷策略作為</p> <p>3. 推廣套裝旅遊產品</p>	<p>(一) 觀光推廣與拓展客源</p> <p>1. 2022-2023高雄國內旅遊團體補助計畫 111年9月至112年10月跨年度辦理，旅行社組團15人(含)以上團體、安排兩天一夜以上行程至高雄旅遊，並住宿高雄合法旅宿，即可申請補助一晚住宿費，平日(週日至週四)住宿每團補助5,000元，假日(週五、週六及國定假日)住宿每團補助4,000元，行程必須安排至少兩個高雄景點，其中一個須為本市宗教旅遊景點。截至112年10月底止，共有808件申請案，累計引客2萬6,000人。</p> <p>2. 2023獎勵旅行社推廣國際旅客至高雄旅遊住宿實施計畫 112年8月1日至113年3月31日辦理，旅行社組團15人(含)以上入境國際團體旅客至高雄2處指定景點旅遊，兩天一夜以上行程，補助每團住宿一晚平日5,000元，假日4,000元。截至113年1月31日止，共有18件申請案，累計引客420人。</p> <p>3. 「2023馬來西亞推介會暨新加坡國際旅展觀光行銷推廣會」 (1) 為擴大高雄整體海外觀光行銷推廣效益，112年8月6至12日由本府觀光局高閔琳局長率隊，並邀請各觀光公會與觀光產業業者，共同前往馬來西亞辦理「2023馬來西亞推介會暨新加坡國際旅展觀光行銷推廣會」活動，以營造疫後公私部門齊心協力至海外推廣本市觀光之氣勢與決心，同時透過我方業者與當地業者間相互交流，推廣高雄觀光旅遊特色，提升高雄國際觀光競爭力。推介會現場共吸引超過百位當地觀光業者與會及超過十多位當地媒體參加，活動訊息露出超過30則報導、觸及數百萬當地民眾。另積極拜訪馬來西亞出境旅遊部穆斯林協會(MATTA)、長榮航空公司馬來西亞分公司、出境最大APPLE TOUR旅行社等單位。 (2) 8月11日至14日再赴新加坡參加「2023年新加坡秋季旅展」，並拜訪新加坡最大的曾兄弟旅行社、歐美假期旅行社、拜訪中華、長榮、星宇等國籍航空新加坡分公司等，以達到提升高雄國際觀光競爭力、開拓航線，並尋找合作之可能性。112年12月9日，中華航空已復飛「新加坡-高雄」航線，每週三班直飛。</p> <p>4. 「2023泰國曼谷推介會暨拜訪考察活動」 (1) 於112年10月29日至11月2日，由本府觀光局高閔琳局長率隊及邀請各觀光公會、觀光產業業者，前往泰國曼谷辦理「2023泰國曼谷推介會暨拜訪考察活動」，透過我方業者與當地業者間相互交流，推廣高雄觀光旅遊特色，提升高雄國際觀光競爭力。推介會現場共吸引超過百位當地觀光業者與會，近20家線上線下媒體參加，媒體露出超過30則、觸及數百萬當地民眾。 (2) 另高雄團隊積極拜訪泰國國際航空公司總部、泰國最大出境旅行社Quality express、Formosa Journey旅行社、泰國出境旅遊協會(TTAA)、台商總會(TTBA)、中華航空公司駐泰國分公司等海外觀光相關產業單位，促進雙方彼此瞭解及尋求合作機會。泰國航空公司總部派員於112年12月22日派員回訪觀光局，洽談航線航班合作事宜。</p> <p>5. ATTA台中國際旅展 10月13至16日參加「ATTA台中國際旅展」，匯集海內外機構、公私部門約270個攤位參展，吸引約25萬人次來訪高雄館。</p> <p>6. ITF台北國際旅展 11月3至6日參加「ITF台北國際旅展」，匯集海內外機構、公私部門約1300個攤位參展，吸引約34萬人次來訪高雄館。</p> <p>7. 2023高雄市旅行公會冬季國際旅展 12月1至4日參加「2023高雄市旅行公會冬季國際旅展」，匯集海內外機構、公私部門約350個攤位參展，吸引約19萬人次來訪高雄館。</p> <p>8. 演唱會經濟帶動觀光效應 112年1至12月，新好男孩、BLACKPINK、五月天、張惠妹、COLDPLAY等國內外知名大咖藝人，接連在高雄舉辦演唱會共逾64場次，吸引超過100萬人次，市府團隊結合行銷資源，帶動演唱會經濟與旅遊消費商機。為本市帶來約20億觀光產值。</p> <p>9. 「112年度高雄市觀光行銷推廣補助計畫」</p>	

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	因應改善措施
			已完成或未完成之說明	
			<p>為促進本市觀光產業發展，鼓勵各法人、團體及業者提案申請關於觀光活動行銷推廣，112年7至12月底止，共核准18件。</p> <p>10. 爭取2024年「台日觀光高峰論壇」主辦城市</p> <p>臺日觀光高峰論壇，是臺日兩國觀光旅遊官方及產業界國際合作交流的重要盛事，自2008年首次於台灣舉辦後，由臺日雙方輪流辦理，每年匯聚超過200名臺日雙邊旅遊業界重量級代表，交流意見並體驗主辦城市的景點和文化魅力，促進雙方觀光業務的推動及合作。</p> <p>(1) 第14屆臺日觀光高峰論壇in愛知</p> <p>2023臺日觀光高峰論壇於112年9月7至10日在日本愛知縣舉行，由本府觀光局高閔琳局長帶隊，推廣嶄新蛻變的高雄及以全台獨有的海空雙港與美麗的山海河港，取得為2024年主辦城市。</p> <p>(2) 第15屆臺日觀光高峰論壇in高雄</p> <p>於112年9月8日由台日雙方代表一致決議，由臺灣高雄市擔任第15屆「臺日觀光高峰論壇」主辦城市。高雄將傳達台日友好情誼，誠摯邀請日本友人及觀光業界，2024年前來高雄作客，親身感受高雄熱情與魅力，並將高雄推向國際。</p> <p>11. 參訪日本鐵道公司</p> <p>(1) 高閔琳局長於112年9月10日至14日，率觀光局人員赴大阪與高雄捷運公司代表會合，陸續拜會關西地區大阪的京阪電鐵集團、京福電鐵、京都市役所及關東地區東京的東急集團、日本旅行NTA公司等單位，洽談鐵道觀光交流合作與高雄好玩卡套票在日本銷售狀況，並積極行銷高雄觀光旅遊，力邀NTA來高雄踩線，發展高雄觀光行程。</p> <p>(2) 日本旅行(NTA)組織「個人自由行」和「教育旅行」兩組共33人來台踩線(12月13-15日)，走訪市區及原住民地區，規劃「高雄好玩卡」及「海外修學旅行」之產品服務，積極推動高雄觀光旅遊。</p> <p>(二) 多元行銷策略作為</p> <p>1. 透過產官學合作設置旅遊資訊服務站</p> <p>(1) 結合在地大專院校及民間團體資源，於本市高鐵左營站、高雄火車站、小港機場等重要交通節點，及田寮月世界景區、大社觀音山三角公園設立旅服中心及旅遊諮詢站，提供國內外旅客更友善之諮詢服務。112年7至12月旅服中心服務旅客人數總計約6萬3,000人次。</p> <p>(2) 結合借問站店家，設計大樹、大社、杉林、內門、鼓山、鹽埕、岡山、橋頭、路竹、梓官、彌陀、永安、旗山、美濃及旗津等分區旅遊地圖，除有地圖資訊看板與友善的旅遊諮詢服務外，並設有WiFi熱點與QR Code引導至雲端提供各項旅遊服務，推廣在地深度旅遊，目前共設置43個服務據點。</p> <p>(3) 設置line@生活圈即時回覆旅遊諮詢系統，提供智慧化旅遊服務，粉絲數已破9,500人。</p> <p>2. 多媒體數位行銷</p> <p>(1) 專人經營高雄旅遊網、臉書、IG等社群網站，即時發送相關旅遊訊息，並持續提升本市觀光的關注度及參與度，截至113年1月，臉書粉絲團追蹤人數46萬5,700人，較去年同時期增加3萬9,247人；IG追蹤人數4萬4,573人，較去年同期增加6,359人。</p> <p>(2) 高雄旅遊網改版優化，設置7個語言版本(中、英、日、簡中、韓、越、泰)，提供可適用旅客持有的多元載具之網頁介面服務(RWD)，更提供評價建議、旅遊攻略及景點相關資訊，截至113年1月底，共有1,456萬瀏覽次數；另為推動智慧觀光，目前建置壽山情人觀景台、左營蓮池潭、及旗津砲台等3處，使用4K高解析度觀光即時影像，使本府觀光局YouTube頻道訂閱人數從111年1月7,000人訂閱，截至113年1月已有1萬9,960人訂閱，成長1萬2,960人次。使海內外民眾不受地域限制，自由觀賞高雄重要景區觀光意象。</p>	

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	因應改善措施
			已完成或未完成之說明	
			<p>3. 無人機迎賓表演 搭配本市會展觀光方案，特別規劃無人機迎賓活動，鼓勵國內外合法立案公司、旅行社等公司團體申請，預計可創造本市至少1.6億元觀光產值。112年下半年配合「歌詩達莎倫娜號」郵輪、大型國際會議及年會等，提供無人機展演迎賓服務，吸引超過5,000人高端旅客入住高雄。</p> <p>4. 美食觀光 (1) 辦理「料理職人口袋美食」活動 6-7月召集美食部落客及各界高雄料理職人等35位各領域專家，選出本市中菜、在地菜、日本料理、國際美饌、街頭小吃、甜點烘焙冰品、鍋物七大類美食主題，共200家以上優質美食店家與民眾分享。 (2) 2023大港閱冰-冰品市集嘉年華 以「大港閱冰」為主題，號召高雄各種異國風味及創意冰品加入戰局，8月19日、20日於哈瑪星濱海一路舉行，2日活動共邀請45家冰店及餐車參加，吸引超過3萬人參加，參展冰店店家業績成長3到5成，鄰近商圈及在地店家，平均業績成長約3成以上。 (3) 2023鹹酥雞暨國際炸物嘉年華 8月26、27日於大遠百追夢廣場，辦理「2023鹹酥雞暨國際炸物嘉年華」活動，邀請超過50間店家參加，包含台式鹽酥雞、異國炸物及啤酒飲料等，兩天活動總計近10萬人次參與，帶動周邊商圈人潮及店家業績大幅成長3成以上。 (4) 高雄奶茶節 9月2日於鹽埕區大勇路辦理「高雄奶茶節」活動，邀請40家奶茶店家及45家美食餐車，共計85家攤商共襄盛舉，超過4萬人次參與。</p> <p>5. 郵輪觀光 (1) 為推動高雄郵輪國際觀光，本府觀光局規劃辦理首航迎賓活動，於9月26日歌詩達莎倫娜號郵輪抵達高雄港，提供200台無人機迎賓表演。 (2) 為方便旅客岸上旅遊，規劃岸上觀光行程並印製中、英、日語版郵輪旅客專屬摺頁，內容包含交通路線圖、景點及美食推薦；另規劃「輕軌遊亞灣、鼓鹽嚐美食、踩風迎蔚藍、商圈購歡樂及打卡美景」等5條3-6小時之建議遊程，編印旅客優惠手冊，提供郵輪旅客免費索取。 (3) 推出「高雄好玩卡X打狗逛逛券」套票，整合輕軌沿線景點及21家商家優惠，憑卡享交通無限次搭乘，讓旅客輕鬆暢遊高雄，可於旅運中心大廳專櫃購買相關商品。</p> <p>6. 高雄熊2.0優化案 為積極推廣本府觀光局「觀光大使-高雄熊」，於112年3月開始規劃一系列高雄熊2.0優化方案。如 (1) 重新設計高雄熊視覺規範VIS、CIS等。 (2) 製作高雄熊全新人偶裝。 (3) 設立高雄熊專屬社群FB及IG。 (4) 開發高雄熊Line貼圖。 (5) 設計製作高雄熊相關周邊商品等。 (6) 另授權「高雄熊名稱及其專用圖檔非專屬授權使用」供市府各機關及私部門運用，可廣為宣傳高雄意象，達到行銷高雄城市形象及增加知名度。</p>	

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	因應改善措施
			已完成或未完成之說明	
			<p>7. 東高雄觀光行銷</p> <p>(1) 112年10月、12月分別協助市府相關局處「農創世紀音樂會」、「嘎呼拉斯山中音樂節」、「六龜溫泉祭」等活動，於高雄旅遊網官網及臉書、IG等通路宣傳，積極行銷東高雄、旗山、六龜等區觀光資源。</p> <p>(2) 10月於那瑪夏、茂林等區，拍攝原住民區觀光形象影片，後續藉由通路宣傳東高雄原民觀光。</p> <p>8. 為維護南台灣民眾及國內外旅客搭機旅遊或商務洽公權益，本府積極向交通部民航局爭取盡快恢復高雄機場國際航線航班。經本市多位立法委員及本府持續努力下，113年1月高雄機場國際航線直飛兩岸(含港澳)及國際城市共25個航點、每週航班總計270班(單向)，相較於疫情前108年同期復飛進度約74.6%。</p> <p>(三) 推廣套裝旅遊產品</p> <p>1. 配合交通部觀光署政策推出高雄好玩卡，截至113年1月已整合超過300家優惠商家，發行超過18萬張。目前以高雄全運具交通搭配21項在地特色景點體驗為主的2日遊好玩卡「打狗逛逛套票」及結合高鐵假期專案，推出「高鐵+高雄交通+亞灣港區」的主題套票「高鐵高雄好玩卡」作為兩大主力產品。</p> <p>2. 針對國內外縣市自由行旅客，陸續KLOOK、KKDAY、易遊網、IBON等平台合作，提供更方便、更多元的購票及使用體驗，累計至112年12月銷售約2萬套。</p> <p>3. 高雄捷運公司楊岳崑董事長與NTA秋山秀之取締役簽訂「高雄好玩卡指定套票合作契約書」並自112年7月起在全日本400家門市代售「高雄好玩卡」。</p>	

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
參、觀光產業管理	<p>1. 維護住宿旅客權益，提升服務品質。</p> <p>2. 輔導觀光旅遊業者正常營運，以維護遊客旅遊安全，提升遊憩品質。</p>	<p>1. 依據「觀光旅館業管理規則」輔導一般觀光旅館籌設與管理，並依據「旅館業管理規則」對合法旅館輔導與管理，另加強對非法旅館之稽查取締。</p> <p>2. 依據「民宿管理辦法」加強對非法民宿之稽查取締及對合法民宿輔導申請設立及後續管理。</p> <p>3. 配合「民宿管理辦法」修正，輔導符合資格業者申請設立民宿。</p>	<p>1. 112年核發新設旅宿業登記證暨旅宿業專用標識共計5家，核發新設民宿登記證暨民宿專用標識共計15家。</p> <p>2. 為維護旅客住宿安全，不定期辦理旅宿業檢查，112年稽查合法旅宿437家次、未合法旅宿1,183家次，合計稽查1,620家次，裁罰166家，裁罰金額1873.2萬元。交通部為提升各縣市政府於所轄旅館業及民宿之管理成效與重視度，辦理「地方政府辦理旅館業及民宿管理輔導績效考核」，本府表現優異，於105、106、107、108、109及112年六度榮獲特優，110年甲等，111年優等。</p> <p>3. 嚴防旅宿業者哄抬房價，於演唱會及連續假期前加強稽查旅宿業計107家次。查獲23家超收房價高於備查房價之情事，依發展觀光條例裁處外，並公布違規名單，提供予消費者知悉。</p> <p>4. 因應民宿管理辦法修正，為輔導本市具在地特色之旅宿業者申設民宿，業公告本市都市計畫區「具人文或歷史風貌之相關區域」，於前揭公告範圍內，可依據「民宿管理辦法」向觀光局提出申請設立民宿；位於公告區域外有意願申設民宿之民眾，可提出其地點半徑800公尺內具人文或歷史風貌區域之佐證資料，經審查通過者，亦可依據「民宿管理辦法」申請設立。111年1至12月於本市都市計畫範圍內合法設立民宿共66家，其中具人文或歷史風貌之相關區域之民宿計35家，眷村民宿計31家。</p> <p>5. 修正公告本市「偏遠地區」範圍，包含仁武、大社、岡山、路竹、阿蓮、田寮、燕巢、橋頭、梓官、彌陀、永安、湖內、大寮、林園、鳥松、大樹、美濃、六龜、內門、杉林、甲仙、桃源、那瑪夏、茂林、旗山、梓官等共26區，均可依照民宿管理辦法申設民宿，並舉辦地方說明會，進一步輔導公告區域內之海線四區有意設立民宿者申設民宿，111年12月底已輔導9家業者取得民宿登記證。</p> <p>6. 為輔導原住民族地區觀光產業發展，觀光局訂定「高雄市原住民族地區部落民宿結構安全鑑定項目作業要點」，原鄉的特色部落建物如石板屋或高腳屋等，得以結構安全鑑定證明等文件替代建物執照申設民宿，提供旅客具在地特色的住宿體驗。已於茂林及那瑪夏區公所辦理3場民宿申設輔導說明會，那瑪夏區公所輔導業者取得結構安全證明文件，已有3家業者取得民宿登記證。</p>	

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		4. 積極拓展疫後觀光，輔導旅館及民宿品質提升，辦理系列課程。	<p>7. 近期高雄積極拓展城市疫後觀光，觀光產業正蓬勃發展，為提升本市旅館服務品質，及配合交通部觀光局111年7月實施星級旅館評鑑新制，推動「旅館業品質提昇暨星級旅館評鑑」輔導專案。觀光局於112年2月22日、3月2日辦理2場「高雄市旅館業服務品質提昇暨星級旅館評鑑輔導說明訓練會」。</p> <p>8. 首辦「推動性別友善住宿」座談會，邀請專家學者、性平團體、訂房平台、旅宿及旅行業者。辦理2場「性別友善旅宿教育訓練課程」。</p> <p>9. 為營造綠色友善旅遊環境，朝永續觀光目標邁進，辦理兩場環保旅宿說明會，輔導本市旅宿業者取得「環保旅店」及「環保標章旅館」認證。另推動「國際永續飯店認證(GSTC)及綠色旅行標章(GTS)」與國際接軌，讓旅宿業了解未來永續旅遊之趨勢及取得認證之利基。</p> <p>10. 為提升穆斯林友善服務環境，於112年5月辦理穆斯林友善旅宿輔導認證說明會，邀請穆斯林認證單位中國回教協會馬德威秘書長南下高雄，與本市旅館業者分享穆斯林專業知識及教授如何取得認證的經驗。</p>	
		5. 振興觀光產業與行銷，輔導本市溫泉區業者合法化及辦理本市溫泉區取供事業計畫。	<p>11. 輔導寶來不老地區14家業者進入聯合審查程序，並獲同意開發，各業者依照非都市土地管制規則辦理土地變更編定程序，目前已有12家通過坡審並完成用地變更編定，3家業者取得建築執照，俟取得建築使用執照（旅館用途）後，即可申請旅館業登記證合法營業。</p> <p>12. 溫泉取供事業計畫： (1)寶來溫泉取供事業計畫 本府觀光局每年編列經費辦理採購案，委由寶來地區廠商辦理維護作業，已核准6家業者(含寶來花賞公園)申請用水。另寶來第二口井已於112年12月8日驗收完成，且溫泉井至寶來大街溫泉管線及儲水桶亦建置完竣，該井將於113年起供應溫泉水提供當地業者使用。 (2)不老溫泉取供事業計畫 本府觀光局委由不老地區廠商(該廠商為5家業者聯合成立公司)，以自負盈虧方式經營，現已核准6家業者申請用水。</p>	

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
肆、觀光活動推展	1. 辦理結合在地特色之節慶活動，提升國內外遊客到訪意願。 2. 定位觀光發展方向。	1. 辦理「2023高雄蓮潭燈會」、「2023高雄內門宋江陣」、「2023乘風而騎」、「2023旗津風箏暨氣墊水樂園」、「2023高雄愛·月熱氣球」、「Wild Wild野生活」、「2023海線潮旅行」、「西子灣海洋之舞音樂會」、及籌備「2024冬日遊樂園」等本市具知名度及既有成果之節慶活動。	<p>1. 2023高雄蓮潭燈會 自112年1月26日至2月5日首度移師至左營蓮池潭辦理，以濃濃生猛台灣味及兔子為主軸，進行環潭水陸燈區策展，並以「越在地越國際」規劃精彩展演活動，打造最具生猛台灣味的燈會。另結合在地文化廟埕藝陣展演、街藝表演等活動內容，邀請高雄在地民俗陣頭及傳統戲劇演出，讓國內外遊客以不同角度認識高雄蓮池潭。整合鄰近特色古蹟、景點、眷村特色民宿與在地美食小吃，推出蓮潭燈會一日遊、二日遊共計11條賞燈遊程，此外，也與在地商圈廟宇合作推出抽獎及住宿優惠，有效帶動蓮潭周邊及北高地區的觀光發展。活動期間吸引逾200萬參觀人次，創造近30億元觀光效益，榮獲2023美國謬思設計大獎、美國TITAN Property Awards及英國LONDON DESIGN AWARD等8項國際大獎。</p> <p>2. 2023高雄內門宋江陣 自112年2月25日至3月8日假內門南海紫竹寺舉行，辦理內容包含開幕式、全國創意宋江陣頭大賽、創意團隊表演(國立台灣戲曲學院、中華藝校、地獄殿吉勝堂八家將等)、宋江大宴、文武陣頭拜觀音、內門區在地中小學民俗表演、羅漢門迎佛祖遶境等。活動期間吸引10萬人次造訪，創造近1.5億元觀光效益，宋江大宴以在地特色規劃精緻饗宴氛圍，讓賓客舒適品嚐內門辦桌菜新面貌，成功帶動外帶辦桌菜熱賣及周邊觀光產業。</p> <p>3. 2023乘風而騎 以「複合式單車旅遊」為概念，設計出不只是騎單車的豐富活動內容，於岡山、大樹、鼓山、林園、鳳山等區，以「單車生活節」為主，搭配在地各式特色活動，如5月與岡山觀光工廠、百年傳統文化的籬筐會及森山市集結合，遊程中帶領遊客騎單車去趕集吃美食。6月與大樹鳳荔季結合，以生態採果形式包裝深度遊程，讓遊客能走近自然、認識在地。10月適逢萬聖節前夕，特別結合萬聖節Cosplay主題，於鼓山以卡通動漫及電影角色等造型裝扮「藝騎來搗蛋」，熱鬧氣氛如同變裝派對遊行。11月搭配林園海洋意象，假林園濕地公園辦理音樂會，邀請樂團、街頭藝人歌手演唱，讓騎乘單車及參加音樂會的遊客一同欣賞漁村海岸風光。12月以鳳山古城巡禮為號召，辦理2場次單車遊程，帶領參與民眾深度探訪鳳山，走訪在地商圈、慢遊體驗鳳山眷村文化。藉由低碳旅遊方式行銷高雄市特色景點區，活絡地方觀光產業發展並提升地區觀光產值，6場活動吸引共超過2萬人次參與。</p> <p>4. 2023旗津風箏暨氣墊水樂園 7月22日至8月20日三週的六、日於旗津海水浴場辦理，週週不同主題風箏展演，讓旗津天空滿是悠遊的風箏；還有最受歡迎的大型氣墊水樂園，讓小朋友可以盡情玩水消暑，每週六晚上加碼夜間風箏展演、週日夜間火舞表演，將整個旗津打造成大人小孩都喜歡的遊樂園，吸引逾17萬名遊客，也帶動店家業績成長。</p>	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>5. 2023高雄愛·月熱氣球</p> <p>(1) 9月23日至10月1日在月世界風景區舉辦，以熱氣球繫留體驗及夜間迷你熱氣球光影展演秀，營造如土耳其卡帕多奇亞(Cappadocia)之異國氛圍，打造全台最獨特惡地形熱氣球體驗。</p> <p>(2) 10月9日至22日在愛河登場，搭配假日餐車文創市集、夜間迷你熱氣球光影展演秀等，打造全台唯一河畔景觀熱氣球體驗。</p> <p>(3) 熱氣球活動舉辦3年，吸引遊客到月世界搭乘熱氣球及現場拍照打卡，帶動周邊旗美地區經濟效益；愛河場次同樣吸引旅遊人潮搭熱氣球、逛市集，總計活動期間吸引約15萬人次參加。</p> <p>6. Wild Wild野生活</p> <p>11月18日、19日於衛武營藝文中心戶外草地辦理，在城市的藍天綠地上展示風格露營帳及露營車、選物販售、美食市集、現場音樂表演及各式戶外生活技能示範與體驗活動，打造獨樹一格城市戶外野營饗宴，吸引約12萬人次參與。</p> <p>(1) 10月至11月於茄萣、永安、彌陀、梓官及林園等臨海區域結合在地社區及產業推出8條深度遊程(6條巴士路線、2條單車路線)，透過特色音樂市集、道地海味佳肴及在地品牌參與，讓民眾在微微海風吹拂中享受美食、體驗在地特色手作DIY(如竹編杯墊)、欣賞特有漁村文化。同時辦理「海線美食餐盤計畫」，募集在地餐飲業者報名，最終選出10家餐飲業者於12月成果發表會中分享最具創意的海味料理，運用多元管道行銷高雄海線觀光，以展現高雄海洋首都的城市特色，帶動在地觀光產業創意經營、永續發展。</p> <p>(2) 另為擴大觀光效益，吸引外縣市遊客至本市臨海區域旅遊，結合旅行社業者辦理團體旅遊補助計畫，補助旅行社車資一團4,500元，截至12月15日公告截止收件日，共計補助222團，補助金額999,900元。</p> <p>8. 西子灣海洋之舞音樂會</p> <p>12月23日假西子灣觀景台辦理海洋之舞音樂會，向市民朋友介紹由民間捐贈其收藏之法國藝術家皮耶·薩維提(Pierre Cerviotti)的公共藝術雕塑作品「海洋之舞」，呼籲世人關注海洋生態與環境保護，同時呼應市府積極推動永續發展、淨零碳排的市政願景與政策目標，現場邀請「新古典室內樂團」等多位音樂家與舞蹈家一同於西子灣岸邊演奏，在悠揚樂聲中讓市民朋友度過優雅溫馨的週末。</p> <p>9. 籌備「2024冬日遊樂園」</p> <p>睽違十年、曾引爆全台「黃色旋風」的黃色小鴨，重磅回歸高雄愛河灣，以「2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」為主題，打造夢想仙境與遊樂園，同時為預告黃色小鴨即將重返高雄，將黃色小鴨與高雄10年來的重大公共建設與地景結合，打造高雄流行音樂中心及崗山之眼黃色燈光、規劃14個「黃色角落」及5處大型黃色小鴨地景輸出(四維行政中心、鳳山行政中心、三民家商、左營車站、高雄市立圖書館總館)，均已成爲民眾爭相前往拍照打卡的熱點，藉此凸顯巨大卻又超萌的黃色小鴨，傳達高雄溫暖、療癒的城市氛圍。</p>	

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
伍、風景區規劃與建設	<p>1. 提升衛武營園區遊憩功能。</p> <p>2. 優化愛河風景區景觀及遊憩設施。</p> <p>3. 提升動物園周邊遊憩品質。</p> <p>4. 打造月世界為惡地生態旅遊景區</p> <p>5. 拓展本市觀音湖及觀音山生態休憩旅遊帶</p> <p>6. 完善澄清湖風景區生態旅遊環境。</p> <p>7. 營造蓮池潭風景區為本市優質觀光景點。</p> <p>8. 型塑金獅湖風景區為親子環境教育場域。</p> <p>9. 打造旗津成為海岸觀光度假勝地。</p> <p>10. 新動物園運動</p> <p>11. 創造內門地區多樣化旅遊環境。</p> <p>12. 提升風景區公廁服務品質。</p> <p>13. 整建本市各風景點服務設施。</p>	<p>1. 建置衛武營東營區電力設施，並辦理整地及鋪面改善，優化園區辦理活動空間使用性。</p> <p>2. 重塑愛河兩岸步行環境，進行河岸指標、人行鋪面(河西路)、座椅及公廁等服務設施整建，優化愛河水域遊憩品質。</p> <p>3. 興建停車場公廁並打造停車場至壽山動物園大門間舒適遮陽的步行環境。</p> <p>4. 拆除月世界舊旅客中心及重塑玉池環湖欄杆，並配合熱氣球活動進行場地整理，另重建天梯步道及增設停車場空間，優化月球公園及弦月觀景平台等設施，提供舒適安全的惡地景觀遊憩區。</p> <p>5. 優化觀音湖遊憩功能，規劃建置觀音湖入口處公廁、景區戶外生態解說場域及休憩平台，並串聯觀音湖內埤原有環湖步道及堤頂步道，營造生態棲地及溼地景觀。</p> <p>6. 改善烏松溼地外環人行空間，提升得月樓、三亭攬勝與湖畔星光綠廊周邊水域環境，並型塑澄清湖大門口前廣場空間，優化澄清湖周邊整體遊憩環境。</p> <p>7. 新設蓮池潭兒童公園迷宮廣場，改善公廁採光及通風，並打造環湖步道入口無障礙通行動線及重塑龍虎塔至春秋閣間水岸步道，優化景區服務設施及友善空間。</p> <p>8. 將金獅湖管理站周邊搭配蝴蝶園營造為親子主題花園，並於南區公園新設涵洞遊具設施及洗腳池，提供大人賞花、小孩玩樂的場域。</p> <p>9. 新建星光隧道前廣場，並營造中旗津露營區至戰爭和平公園沿線夜間照明及觀海遊憩節點，優化旗津海岸遊客動線。</p> <p>10. 提升壽山動物園動物福祉並改善園區休憩環境。</p> <p>11. 建設內門觀光休閒園區，發展觀光特色。</p> <p>12. 改善壽山管理站後方公廁(動-公-5)，提升景區服務設施。</p> <p>13. 整建高雄市各風景點服務設施，發展觀光產業。</p>	<p>1. 辦理衛武營園區環境景觀改善工程-東營區場景印象形塑工程，依計畫實施內容完成。</p> <p>2. 辦理愛河兩岸遊憩環境營造工程，依計畫實施內容完成，並榮獲2022國家卓越建設獎金質獎-規劃設計類獎項。</p> <p>3. 辦理壽山風景區觀光再造工程，依計畫實施內容完成，並榮獲2023年國家卓越建設獎-景觀工程類優質獎</p> <p>4. 辦理110年度月世界風景區整建工程及111年度月世界風景區遊憩設施整建工程，依計畫實施內容完成。</p> <p>5. 辦理觀音湖環湖步道(設計案)、觀音湖內埤生態廊道營造工程及觀音湖湖濱生態景觀工程，截至113年1月1日止，觀音湖內埤生態廊道營造工程預定進度46.37%，實際進度51.74%；觀音湖湖濱生態景觀工程預定進度10.93%，實際進度25.05%。</p> <p>6. 辦理110年度澄清湖周邊環境整建工程及112年度澄清湖周邊環境營造工程，其中110年度澄清湖周邊環境整建工程，依計畫實施內容完成，另112年度澄清湖周邊環境營造工程截至113年1月1日止，預定進度60.06%，實際進度69.50%。</p> <p>7. 辦理111年度蓮池潭風景區整建工程及112年度蓮池潭風景區環境營造工程，依計畫實施內容完成。</p> <p>8. 辦理111年度金獅湖風景區整建工程，依計畫實施內容完成，榮獲2023年城市工程品質金質獎。</p> <p>9. 辦理111年度旗津環境改善工程，依計畫實施內容完成。</p> <p>10. 辦理新動物園運動統包工程，依計畫實施內容完成，並榮獲第22屆公共工程金質獎佳作獎項、2023年城市工程品質金質獎-特優金質獎及2023台灣建築獎-首獎。</p> <p>11. 辦理高雄市內門觀光休閒園區新建工程(一、二期)，截至113年1月1日，第一期工程預定進度46.37%，實際進度51.74%，第二期工程，預定進度6%，實際進度22.03%。</p> <p>12. 辦理112年度高雄市風景區公廁整建工程，依計畫實施內容完成。</p> <p>13. 辦理112年度各風景點服務設施整建工程，依計畫實施內容完成。</p>	

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
陸、風景區維護與管理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提昇風景區旅遊品質。 2. 風景區各項設施保養及維護。 3. 提供遊客舒適之遊憩空間。 4. 蝴蝶園經營管理。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 落實風景區場域之清潔維護並維持良好之如廁環境。 2. 定時巡查風景區設施狀態，確保各項設施運作情形良好。 3. 植栽定期修剪並於重要節日加強美綠化工作。 4. 供應食草及蜜源及相關人員支出。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 為落實風景區場域之清潔維護並維持良好之如廁環境，辦理112年度旗津、蓮池潭、月世界、崗山之眼園區、壽山、愛河、金獅湖及澄清湖、觀音湖、翠屏公廁及美濃湖清等潔維護合約。 2. 為維繫風景區安全措施，辦理各風景區保全(警衛勤務)合約、風景區橋梁及邊坡等監(檢)測、自動體外心臟去顫器(AED)整合服務及公共意外責任險，以提供遊客安全的旅遊環境。 3. 為確保風景區設施運作狀態良好，辦理各風景區設施維修、各風景區照明設備及電器維護工作開口契約，並針對風景區場域特性亦辦理電梯維護保養及噴泉設備等機械設施保養合約；另每日由管理站巡查風景區設施狀態，並委辦予區公所協助維護轄內風景區，落實各風景區設施維護工作。 4. 為辦理各風景區植栽定期修剪及加強綠美化工作，辦理「各風景區樹木修剪及補植開口契約」。 5. 為豐富蝴蝶園展示內容，辦理「112年度高雄市金獅湖場域及蝴蝶園環境清潔景觀維護暨蝴蝶培(復)育養護工作」，負責食草、蜜源及蝴蝶培育管理維護。 	

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
柒、動物園管理	<p>1. 加強動物飼養管理與保健。</p> <p>2. 改善動物園展示場及園區景觀，提升環境服務品質。</p> <p>3. 動物生態、保育教育推廣。</p>	<p>1. 依據「野生動物保育法」、「動物保護法」、「政府採購法」等相關法令規定辦理動物飼養管理、保健、醫療及器具購置。</p> <p>2. 動物行為研究、動物交換及進出口。</p> <p>3. 充實動物園內動物展示內容。</p> <p>4. 園區及廁所環境清潔、美綠化工作。</p> <p>5. 實施夜間開放，延長開園時間。</p> <p>6. 園區安全維護等相關工作。</p> <p>7. 製作解說牌，編印動物解說手冊、教育推廣資料。</p> <p>8. 辦理動物教育相關活動。</p> <p>9. 結合民間資源共同行銷推廣。</p>	<p>1. 繼「新動物園運動」之後，觀光局持續以提升動物福祉，改善動物獸舍及棲地環境，並達到友善遊憩動線及休憩空間為目標。112年下半年度針對動物園老舊設施進行改善，包括紅毛猩猩展場屋頂漏水改善、象龜區籠舍圍網改善、侏儒河馬及鸚鵡園強化玻璃更換、參觀步道優化、鳥園與鹿園木棧道改善及六角亭休憩空間改善等。另外透過動物認養計畫，採購不同的動物副食品、營養品，增加動物食物來源的多元及豐富化。</p> <p>2. 以專業照養技術積極繁殖動物，本年度計有黑肚綿羊、沼林袋鼠、絨鼠、水豚、冠豪豬等物種繁殖成功。</p> <p>3. 進行靈長類、肉食動物及雜食動物展示場棲架更新，已完成棲架維修開口契約招標作業，預計113年4月份完工。</p> <p>4. 持續辦理園區廁所環境清潔及美綠化工作，積極督導委外廠商工作情形，完成設備損壞維修及逐步汰換老舊設施，以提供遊客舒適之遊園空間。</p> <p>5. 為配合暑期日照時間延長，於112年7月1日至8月31日期間，每周六、日實施園區開放延長至下午6時30分。</p> <p>6. 針對園區內獼猴經常出沒地點，安排保全加強巡邏，以確保遊客及動物安全，避免民眾及園區財產損失。另外辦理年度例行性園區高、低壓電氣設備檢查，進行不良設備之汰換及改善，以確保園區用電及工作人員與動物安全。再者有關園區監視系統設備，持續添購、更新及優化監視設備系統，範圍包括辦公室、園區遊客動線與參觀空間、動物展場及內舍等，以保障園區遊客、動物，以及工作人員之人身與財產安全。</p> <p>7. 持續更新園區內解說牌，並印製發放多種動物介紹及保育相關資訊之手冊，藉以推廣動物保育相關知識。</p> <p>8. 有關動物教育行銷活動部分，重要節日或動物園特別規劃之行銷活動，以活潑生動的表演及手做課程納入動物宣導、生態環保概念辦理教育推廣。例如112年暑期延長開園辦理保育小劇場及環保手做DIY，藉此傳達保育的教育觀念。</p> <p>9. 112年度邀請中宇環保工程股份有限公司，以及聯邦銀行等多家民間企業響應加入動物認養行列，後續將持續結合企業共同辦理行銷推廣，以達成提升企業形象及行銷動物園之雙贏目標；另外為因應開園後行銷推廣活動，園方與多家民間企業合作如義大集團、雲朗觀光股份有限公司等建立認養業務合作模式，以收推廣動物保育實效。</p>	

高雄市政
歲入來源
中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		合計 (1)
					原預算數	預算 增減數	
				合計	434,916,000	146,322,000	581,238,000
				經資門總計	434,916,000	146,322,000	581,238,000
				經常門合計	434,916,000	146,322,000	581,238,000
02				0424000000 罰款及賠償收入	15,101,000	-	15,101,000
	084			0424240000 高雄市政府觀光局	15,101,000	-	15,101,000
		01		04242400100 罰金罰鍰及怠金	14,459,000	-	14,459,000
			01	04242400101 罰金罰鍰	14,459,000	-	14,459,000
			02	04242400300 賠償收入	642,000	-	642,000
			01	04242400301 一般賠償收入	642,000	-	642,000
03				0524000000 規費收入	47,319,000	-	47,319,000
	085			0524240000 高雄市政府觀光局	47,319,000	-	47,319,000
		01		05242400100 行政規費收入	239,000	-	239,000
			01	05242400102 證照費	239,000	-	239,000
			02	05242400300 使用規費收入	47,080,000	-	47,080,000
			01	05242400303 資料使用費	10,000	-	10,000
			02	05242400305 供應費	500,000	-	500,000

府觀光局
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數			
519,973,050	41,602,389	-	561,575,439	-19,662,561	96.62%
519,973,050	41,602,389	-	561,575,439	-19,662,561	96.62%
518,708,562	41,602,389	-	560,310,951	-20,927,049	96.4%
11,182,474	9,265,591	-	20,448,065	5,347,065	135.41%
11,182,474	9,265,591	-	20,448,065	5,347,065	135.41%
9,627,593	9,027,591	-	18,655,184	4,196,184	129.02%
9,627,593	9,027,591	-	18,655,184	4,196,184	129.02%
1,554,881	238,000	-	1,792,881	1,150,881	279.26%
1,554,881	238,000	-	1,792,881	1,150,881	279.26%
30,784,373	-	-	30,784,373	-16,534,627	65.06%
30,784,373	-	-	30,784,373	-16,534,627	65.06%
116,000	-	-	116,000	-123,000	48.54%
116,000	-	-	116,000	-123,000	48.54%
30,668,373	-	-	30,668,373	-16,411,627	65.14%
1,400	-	-	1,400	-8,600	14%
347,603	-	-	347,603	-152,397	69.52%

高雄市政
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)	
04	096		03	05242400306 場地設施使用費	46,570,000	-	46,570,000	
				07240000000 財產收入	9,144,000	-	9,144,000	
				07242400000 高雄市政府觀光局	9,144,000	-	9,144,000	
			01	07242400100 財產孳息	9,004,000	-	9,004,000	
				01	07242400101 利息收入	-	-	-
				02	07242400102 權利金	2,932,000	-	2,932,000
				03	07242400103 租金收入	6,072,000	-	6,072,000
				02	07242400500 廢舊物資售價	140,000	-	140,000
				01	07242400501 廢舊物資售價	140,000	-	140,000
			06	053			09240000000 補助及協助收入	203,352,000
	09242400000 高雄市政府觀光局	203,352,000				146,322,000	349,674,000	
01	09242400100 上級政府補助收入	203,352,000				146,322,000	349,674,000	
01	09242400102 計畫型補助收入	203,352,000				146,322,000	349,674,000	
07	045			10240000000 捐獻及贈與收入	160,000,000	-	160,000,000	
				10242400000 高雄市政府觀光局	160,000,000	-	160,000,000	

府觀光局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
30,319,370	-	-	30,319,370	-16,250,630	65.1%
11,793,457	10,302	-	11,803,759	2,659,759	129.09%
11,793,457	10,302	-	11,803,759	2,659,759	129.09%
11,396,444	10,302	-	11,406,746	2,402,746	126.69%
191,927	-	-	191,927	191,927	-
5,294,129	-	-	5,294,129	2,362,129	180.56%
5,910,388	10,302	-	5,920,690	-151,310	97.51%
397,013	-	-	397,013	257,013	283.58%
397,013	-	-	397,013	257,013	283.58%
304,857,605	32,326,496	-	337,184,101	-12,489,899	96.43%
304,857,605	32,326,496	-	337,184,101	-12,489,899	96.43%
304,857,605	32,326,496	-	337,184,101	-12,489,899	96.43%
304,857,605	32,326,496	-	337,184,101	-12,489,899	96.43%
160,000,000	-	-	160,000,000	-	100%
160,000,000	-	-	160,000,000	-	100%

高雄市政
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
		01		10242400100 捐獻收入	160,000,000	-	160,000,000
			01	10242400101 一般捐獻	160,000,000	-	160,000,000
08				12240000000 其他收入	-	-	-
	100			12242400000 高雄市政府觀光局	-	-	-
			01	12242400200 雜項收入	-	-	-
			01	12242400201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12242400210 其他雜項收入	-	-	-

府觀光局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數			
160,000,000	-	-	160,000,000	-	100%
160,000,000	-	-	160,000,000	-	100%
90,653	-	-	90,653	90,653	-
90,653	-	-	90,653	90,653	-
90,653	-	-	90,653	90,653	-
88,214	-	-	88,214	88,214	-
2,439	-	-	2,439	2,439	-

高雄市政
歲入來源
中華民國

資本門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				資本門合計	-	-	-
04				0724000000 財產收入	-	-	-
	096			0724240000 高雄市政府觀光局	-	-	-
		03		07242400200 財產售價	-	-	-
			01	07242400201 土地售價*	-	-	-

府觀光局
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數			
1,264,488	-	-	1,264,488	1,264,488	-
1,264,488	-	-	1,264,488	1,264,488	-
1,264,488	-	-	1,264,488	1,264,488	-
1,264,488	-	-	1,264,488	1,264,488	-
1,264,488	-	-	1,264,488	1,264,488	-

高雄市政府 歲出政事

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合 計	411,372,000	60,148,206	471,520,206
01				530000000000 文化支出	49,314,000	-129,757	49,184,243
	01			53242400000 高雄市政府觀光局	49,314,000	-129,757	49,184,243
		01		53242401300 動物園管理	49,314,000	-129,757	49,184,243
			01	53242401301 動物園管理	49,314,000	-129,757	49,184,243
02				590000000000 其他經濟服務支出	362,058,000	60,277,963	422,335,963
	01			59242400000 高雄市政府觀光局	362,058,000	60,277,963	422,335,963
		01		59242400100 一般行政	154,287,000	7,566,121	161,853,121
			01	59242400101 行政管理	154,287,000	7,566,121	161,853,121
		02		59242400700 觀光行銷管理	47,009,000	13,283,984	60,292,984
			01	59242400701 觀光行銷管理	47,009,000	13,283,984	60,292,984
		03		59242400800 觀光產業管理	19,458,000	6,099,805	25,557,805
			01	59242400801 觀光產業管理	19,458,000	6,099,805	25,557,805
		04		59242400900 觀光活動推展	70,584,000	32,158,016	102,742,016
			01	59242400901 觀光活動推展	70,584,000	32,158,016	102,742,016
		05		59242401000 風景區規劃與建設	55,000	-	55,000
			01	59242401001 風景區規劃與建設	55,000	-	55,000
		06		59242401100 風景區維護與管理	70,481,000	1,354,037	71,835,037
			01	59242401101 風景區維護與管理	70,481,000	1,354,037	71,835,037
		07		59242409800 第一預備金	184,000	-184,000	-
			01	59242409801 第一預備金	184,000	-184,000	-

觀光局主管
別決算表

112年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
410,048,400	12,322,726	38,460,578	460,831,704	-10,688,502	97.73%
47,919,129	236,900	873,890	49,029,919	-154,324	99.69%
47,919,129	236,900	873,890	49,029,919	-154,324	99.69%
47,919,129	236,900	873,890	49,029,919	-154,324	99.69%
47,919,129	236,900	873,890	49,029,919	-154,324	99.69%
362,129,271	12,085,826	37,586,688	411,801,785	-10,534,178	97.51%
362,129,271	12,085,826	37,586,688	411,801,785	-10,534,178	97.51%
160,583,841	-	133,916	160,717,757	-1,135,364	99.3%
160,583,841	-	133,916	160,717,757	-1,135,364	99.3%
45,067,331	6,448,336	8,638,203	60,153,870	-139,114	99.77%
45,067,331	6,448,336	8,638,203	60,153,870	-139,114	99.77%
12,396,612	1,629,312	2,930,350	16,956,274	-8,601,531	66.34%
12,396,612	1,629,312	2,930,350	16,956,274	-8,601,531	66.34%
73,759,262	3,728,645	25,137,560	102,625,467	-116,549	99.89%
73,759,262	3,728,645	25,137,560	102,625,467	-116,549	99.89%
55,000	-	-	55,000	-	100%
55,000	-	-	55,000	-	100%
70,267,225	279,533	746,659	71,293,417	-541,620	99.25%
70,267,225	279,533	746,659	71,293,417	-541,620	99.25%
-	-	-	-	-	0.0%
-	-	-	-	-	0.0%

高雄市政府 歲出政事

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合 計	563,469,000	227,139,720	790,608,720
01				53000000000 文化支出	719,000	139,720	858,720
	01			53242400000 高雄市政府觀光局	719,000	139,720	858,720
		01		53242401300 動物園管理	719,000	139,720	858,720
			01	53242401301 動物園管理*	719,000	139,720	858,720
02				59000000000 其他經濟服務支出	562,750,000	227,000,000	789,750,000
	01			59242400000 高雄市政府觀光局	562,750,000	227,000,000	789,750,000
		01		59242400100 一般行政	44,000	-	44,000
			01	59242400101 行政管理*	44,000	-	44,000
		02		59242400900 觀光活動推展	8,000,000	3,000,000	11,000,000
			01	59242400901 觀光活動推展*	8,000,000	3,000,000	11,000,000
		03		59242401000 風景區規劃與建設	552,296,000	224,000,000	776,296,000
			01	59242401001 風景區規劃與建設*	552,296,000	224,000,000	776,296,000
		04		59242401100 風景區維護與管理	2,410,000	-	2,410,000
			01	59242401101 風景區維護與管理*	2,410,000	-	2,410,000

觀光局主管
別決算表

112年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付款	保留數	合計 (2)		
557,435,034	90,498,619	125,968,057	773,901,710	-16,707,010	97.89%
857,770	-	-	857,770	-950	99.89%
857,770	-	-	857,770	-950	99.89%
857,770	-	-	857,770	-950	99.89%
857,770	-	-	857,770	-950	99.89%
556,577,264	90,498,619	125,968,057	773,043,940	-16,706,060	97.88%
556,577,264	90,498,619	125,968,057	773,043,940	-16,706,060	97.88%
44,000	-	-	44,000	-	100%
44,000	-	-	44,000	-	100%
8,000,000	-	3,000,000	11,000,000	-	100%
8,000,000	-	3,000,000	11,000,000	-	100%
546,123,264	90,498,619	122,968,057	759,589,940	-16,706,060	97.85%
546,123,264	90,498,619	122,968,057	759,589,940	-16,706,060	97.85%
2,410,000	-	-	2,410,000	-	100%
2,410,000	-	-	2,410,000	-	100%

高雄市政府 歲出政事

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合 計	40,521,902	-	40,521,902
01				76000000000 退休撫卹給付支出	25,035,715	-	25,035,715
	01			7670a020000 公務人員退休及撫卹給付	25,035,715	-	25,035,715
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	25,035,715	-	25,035,715
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	25,035,715	-	25,035,715
02				89000000000 其他支出	15,486,187	-	15,486,187
	01			8970a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,226,600	-	1,226,600
		01		8970a030500 公務人員各項補助	1,226,600	-	1,226,600
			01	8970a030501 公務人員各項補助	1,226,600	-	1,226,600
	02			8970a040000 災害準備金	14,259,587	-	14,259,587
		01		8970a040300 災害準備金	14,259,587	-	14,259,587
			01	8970a040301 災害準備金	14,259,587	-	14,259,587

觀光局主管
別決算表

112年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
40,521,902	-	-	40,521,902	-	100%
25,035,715	-	-	25,035,715	-	100%
25,035,715	-	-	25,035,715	-	100%
25,035,715	-	-	25,035,715	-	100%
25,035,715	-	-	25,035,715	-	100%
15,486,187	-	-	15,486,187	-	100%
1,226,600	-	-	1,226,600	-	100%
1,226,600	-	-	1,226,600	-	100%
1,226,600	-	-	1,226,600	-	100%
14,259,587	-	-	14,259,587	-	100%
14,259,587	-	-	14,259,587	-	100%
14,259,587	-	-	14,259,587	-	100%

高雄市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	1,015,362,902	287,287,926	1,302,650,828
23				00240000000 高雄市政府觀光局主管	974,841,000	287,287,926	1,262,128,926
	001			00242400000 高雄市政府觀光局	974,841,000	287,287,926	1,262,128,926
				經常門合計	411,372,000	60,148,206	471,520,206
				資本門合計	563,469,000	227,139,720	790,608,720
		01		53242401300 動物園管理	50,033,000	9,963	50,042,963
			01	53242401301 動物園管理	50,033,000	9,963	50,042,963
				100000人事費	562,000	-	562,000
				200000業務費	48,752,000	-139,720	48,612,280
				300000設備及投資*	719,000	139,720	858,720
				400000獎補助費	-	9,963	9,963
		02		59242400100 一般行政	154,331,000	7,566,121	161,897,121
			01	59242400101 行政管理	154,331,000	7,566,121	161,897,121
				100000人事費	148,423,000	7,566,121	155,989,121
				200000業務費	5,588,000	-	5,588,000

府觀光局 別決算表

112年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,008,005,336	102,821,345	164,428,635	1,275,255,316	-27,395,512	97.9%	
967,483,434	102,821,345	164,428,635	1,234,733,414	-27,395,512	97.83%	
967,483,434	102,821,345	164,428,635	1,234,733,414	-27,395,512	97.83%	
410,048,400	12,322,726	38,460,578	460,831,704	-10,688,502	97.73%	
557,435,034	90,498,619	125,968,057	773,901,710	-16,707,010	97.89%	
48,776,899	236,900	873,890	49,887,689	-155,274	99.69%	
48,776,899	236,900	873,890	49,887,689	-155,274	99.69%	
561,980	-	-	561,980	-20	100%	
47,347,186	236,900	873,890	48,457,976	-154,304	99.68%	預算增減數- 139,720元=經費流 用-139,720元
857,770	-	-	857,770	-950	99.89%	預算增減數139,720 元=經費流用 139,720元
9,963	-	-	9,963	-	100%	預算增減數9,963元 =第一預備金9,963 元
160,627,841	-	133,916	160,761,757	-1,135,364	99.3%	
160,627,841	-	133,916	160,761,757	-1,135,364	99.3%	
155,084,442	-	-	155,084,442	-904,679	99.42%	預算增減數 7,566,121元=各類 員工待遇準備 7,566,121元
5,251,399	-	133,916	5,385,315	-202,685	96.37%	

高雄市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				300000設備及投資*	44,000	-	44,000
				400000獎補助費	276,000	-	276,000
		03		59242400700 觀光行銷管理	47,009,000	13,283,984	60,292,984
			01	59242400701 觀光行銷管理	47,009,000	13,283,984	60,292,984
				100000人事費	61,000	-	61,000
				200000業務費	41,948,000	10,863,984	52,811,984
				400000獎補助費	5,000,000	2,420,000	7,420,000
		04		59242400800 觀光產業管理	19,458,000	6,099,805	25,557,805
			01	59242400801 觀光產業管理	19,458,000	6,099,805	25,557,805
				100000人事費	60,000	199,805	259,805
				200000業務費	18,856,000	5,900,000	24,756,000
				400000獎補助費	542,000	-	542,000

府觀光局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
44,000	-	-	44,000	-	100%	
248,000	-	-	248,000	-28,000	89.86%	
45,067,331	6,448,336	8,638,203	60,153,870	-139,114	99.77%	
45,067,331	6,448,336	8,638,203	60,153,870	-139,114	99.77%	
60,856	-	-	60,856	-144	99.76%	
42,321,551	2,793,336	7,686,233	52,801,120	-10,864	99.98%	預算增減數 10,863,984元=追加 減預算數4,742,000 元+第二預備金 5,541,984元+經費 流用580,000元
2,684,924	3,655,000	951,970	7,291,894	-128,106	98.27%	預算增減數 2,420,000元=追加 減預算數3,000,000 元+經費流用- 580,000元
12,396,612	1,629,312	2,930,350	16,956,274	-8,601,531	66.34%	
12,396,612	1,629,312	2,930,350	16,956,274	-8,601,531	66.34%	
259,761	-	-	259,761	-44	99.98%	預算增減數199,805 元=第二預備金 199,805元
11,974,451	1,629,312	2,930,350	16,534,113	-8,221,887	66.79%	預算增減數 5,900,000元=追加 減預算數3,500,000 元+第二預備金 2,400,000元
162,400	-	-	162,400	-379,600	29.96%	

高雄市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
		05		59242400900 觀光活動推展	78,584,000	35,158,016	113,742,016
			01	59242400901 觀光活動推展	78,584,000	35,158,016	113,742,016
				100000人事費	40,000	-	40,000
				200000業務費	69,544,000	32,158,016	101,702,016
				300000設備及投資*	8,000,000	3,000,000	11,000,000
				400000獎補助費	1,000,000	-	1,000,000
		06		59242401000 風景區規劃與建設	552,351,000	224,000,000	776,351,000
			01	59242401001 風景區規劃與建設	552,351,000	224,000,000	776,351,000
				200000業務費	55,000	-	55,000
				300000設備及投資*	552,296,000	224,000,000	776,296,000
		07		59242401100 風景區維護與管理	72,891,000	1,354,037	74,245,037
			01	59242401101 風景區維護與管理	72,891,000	1,354,037	74,245,037
				100000人事費	120,000	-	120,000

府觀光局 別決算表

112年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
81,759,262	3,728,645	28,137,560	113,625,467	-116,549	99.9%	
81,759,262	3,728,645	28,137,560	113,625,467	-116,549	99.9%	
40,000	-	-	40,000	-	100%	
72,719,262	3,728,645	25,137,560	101,585,467	-116,549	99.89%	預算增減數 32,158,016元=追加 減預算數2,200,000 元+第二預備金 29,958,016元
8,000,000	-	3,000,000	11,000,000	-	100%	預算增減數 3,000,000元=第二 預備金3,000,000元
1,000,000	-	-	1,000,000	-	100%	
546,178,264	90,498,619	122,968,057	759,644,940	-16,706,060	97.85%	
546,178,264	90,498,619	122,968,057	759,644,940	-16,706,060	97.85%	
55,000	-	-	55,000	-	100%	
546,123,264	90,498,619	122,968,057	759,589,940	-16,706,060	97.85%	預算增減數 224,000,000元=追 加減預算數 224,000,000元
72,677,225	279,533	746,659	73,703,417	-541,620	99.27%	
72,677,225	279,533	746,659	73,703,417	-541,620	99.27%	
119,845	-	-	119,845	-155	99.87%	

高雄市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				200000業務費	69,605,000	458,287	70,063,287
				300000設備及投資*	2,310,000	-	2,310,000
				400000獎補助費	756,000	895,750	1,651,750
				400000獎補助費*	100,000	-	100,000
		08		59242409800 第一預備金	184,000	-184,000	-
			01	59242409801 第一預備金	184,000	-184,000	-
				600000預備金	184,000	-184,000	-
28				00700000000 統籌支撥科目	40,521,902	-	40,521,902
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	25,035,715	-	25,035,715
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	25,035,715	-	25,035,715
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	25,035,715	-	25,035,715
				100000人事費	25,035,715	-	25,035,715
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,226,600	-	1,226,600
		02		8970a030500 公務人員各項補助	1,226,600	-	1,226,600

府觀光局 別決算表

112年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
68,495,630	279,533	746,659	69,521,822	-541,465	99.23%	預算增減數458,287元=追加減預算數300,000元+第一預備金158,287元
2,310,000	-	-	2,310,000	-	100%	
1,651,750	-	-	1,651,750	-	100%	預算增減數895,750元=追加減預算數880,000元+第一預備金15,750元
100,000	-	-	100,000	-	100%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數-184,000元=第一預備金-184,000元
40,521,902	-	-	40,521,902	-	100%	
25,035,715	-	-	25,035,715	-	100%	
25,035,715	-	-	25,035,715	-	100%	
25,035,715	-	-	25,035,715	-	100%	
25,035,715	-	-	25,035,715	-	100%	
1,226,600	-	-	1,226,600	-	100%	
1,226,600	-	-	1,226,600	-	100%	

高雄市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	8970a030501 公務人員各項補助	1,226,600	-	1,226,600
				100000人事費	1,226,600	-	1,226,600
	003			0070a040000 災害準備金	14,259,587	-	14,259,587
		01		8970a040300 災害準備金	14,259,587	-	14,259,587
			01	8970a040301 災害準備金	14,259,587	-	14,259,587
				200000業務費	14,259,587	-	14,259,587

府觀光局 別決算表

112年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,226,600	-	-	1,226,600	-	100%	
1,226,600	-	-	1,226,600	-	100%	
14,259,587	-	-	14,259,587	-	100%	
14,259,587	-	-	14,259,587	-	100%	
14,259,587	-	-	14,259,587	-	100%	
14,259,587	-	-	14,259,587	-	100%	

高雄市政 以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數			
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
105					經資門總計	24,384,552	-	3,744,893	-	
					經常門合計	24,384,552	-	3,744,893	-	
					105年度小計	682,783	-	306,501	-	
		03			罰款及賠償收入	674,557	-	306,501	-	
			240		高雄市政府觀光局	674,557	-	306,501	-	
				01	罰金罰鍰及息金	674,557	-	306,501	-	
				01	罰金罰鍰	674,557	-	306,501	-	
		06			財產收入	8,226	-	-	-	
			240		高雄市政府觀光局	8,226	-	-	-	
				01	財產孳息	8,226	-	-	-	
			02	租金收入	8,226	-	-	-		
106					106年度小計	2,084,363	-	-	-	
		03			罰款及賠償收入	2,076,137	-	-	-	
			240		高雄市政府觀光局	2,076,137	-	-	-	
				01	罰金罰鍰及息金	2,076,137	-	-	-	
				01	罰金罰鍰	2,076,137	-	-	-	
		06			財產收入	8,226	-	-	-	
			240		高雄市政府觀光局	8,226	-	-	-	
				01	財產孳息	8,226	-	-	-	
				02	租金收入	8,226	-	-	-	
	107					107年度小計	859,000	-	399,713	-
		03			罰款及賠償收入	855,713	-	399,713	-	
			240		高雄市政府觀光局	855,713	-	399,713	-	
				01	罰金罰鍰及息金	855,713	-	399,713	-	
				01	罰金罰鍰	855,713	-	399,713	-	
		06			財產收入	3,287	-	-	-	
			240		高雄市政府觀光局	3,287	-	-	-	
				01	財產孳息	3,287	-	-	-	
				02	租金收入	3,287	-	-	-	
108						108年度小計	2,404,089	-	599,113	-
		03			罰款及賠償收入	2,404,089	-	599,113	-	
			240		高雄市政府觀光局	2,404,089	-	599,113	-	
				01	罰金罰鍰及息金	2,404,089	-	599,113	-	
				01	罰金罰鍰	2,404,089	-	599,113	-	
	109					109年度小計	3,903,771	-	634,715	-
			04			罰款及賠償收入	3,840,570	-	600,000	-
				240		高雄市政府觀光局	3,840,570	-	600,000	-
					01	罰金罰鍰及息金	3,840,570	-	600,000	-
					01	罰金罰鍰	3,840,570	-	600,000	-
		07			財產收入	63,201	-	34,715	-	
			240		高雄市政府觀光局	63,201	-	34,715	-	
				01	財產孳息	63,201	-	34,715	-	
				03	租金收入	63,201	-	34,715	-	
110						110年度小計	5,020,924	-	305,648	-
		04			罰款及賠償收入	3,422,806	-	301,500	-	
			240		高雄市政府觀光局	3,422,806	-	301,500	-	
				01	罰金罰鍰及息金	3,422,806	-	301,500	-	
				01	罰金罰鍰	3,422,806	-	301,500	-	
		07			財產收入	13,864	-	4,148	-	
		240		高雄市政府觀光局	13,864	-	4,148	-		

府觀光局

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
10,075,046	-	-	-	10,564,613	-
10,075,046	-	-	-	10,564,613	-
12,301	-	-	-	363,981	-
12,301	-	-	-	355,755	-
12,301	-	-	-	355,755	-
12,301	-	-	-	355,755	-
12,301	-	-	-	355,755	-
-	-	-	-	8,226	-
-	-	-	-	8,226	-
-	-	-	-	8,226	-
-	-	-	-	8,226	-
70,755	-	-	-	2,013,608	-
70,755	-	-	-	2,005,382	-
70,755	-	-	-	2,005,382	-
70,755	-	-	-	2,005,382	-
70,755	-	-	-	2,005,382	-
-	-	-	-	8,226	-
-	-	-	-	8,226	-
-	-	-	-	8,226	-
-	-	-	-	8,226	-
-	-	-	-	459,287	-
-	-	-	-	456,000	-
-	-	-	-	456,000	-
-	-	-	-	456,000	-
-	-	-	-	456,000	-
-	-	-	-	3,287	-
-	-	-	-	3,287	-
-	-	-	-	3,287	-
-	-	-	-	3,287	-
407,295	-	-	-	1,397,681	-
407,295	-	-	-	1,397,681	-
407,295	-	-	-	1,397,681	-
407,295	-	-	-	1,397,681	-
407,295	-	-	-	1,397,681	-
1,415,484	-	-	-	1,853,572	-
1,396,869	-	-	-	1,843,701	-
1,396,869	-	-	-	1,843,701	-
1,396,869	-	-	-	1,843,701	-
1,396,869	-	-	-	1,843,701	-
18,615	-	-	-	9,871	-
18,615	-	-	-	9,871	-
18,615	-	-	-	9,871	-
18,615	-	-	-	9,871	-
1,782,197	-	-	-	2,933,079	-
1,779,062	-	-	-	1,342,244	-
1,779,062	-	-	-	1,342,244	-
1,779,062	-	-	-	1,342,244	-
1,779,062	-	-	-	1,342,244	-
3,135	-	-	-	6,581	-
3,135	-	-	-	6,581	-

高雄市政
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數
111	12	240	01	財產孳息	13,864	-	4,148	-
			03	租金收入	13,864	-	4,148	-
	02	240	01	其他收入	1,584,254	-	-	-
			01	高雄市政府觀光局	1,584,254	-	-	-
	01	240	01	雜項收入	1,584,254	-	-	-
			01	收回以前年度歲出	1,584,254	-	-	-
	04	240	01	111年度小計	9,429,622	-	1,499,203	-
			01	罰款及賠償收入	5,432,994	-	460,000	-
	05	240	01	高雄市政府觀光局	5,432,994	-	460,000	-
			01	罰金罰鍰及怠金	4,762,994	-	460,000	-
	06	240	01	罰金罰鍰	4,762,994	-	460,000	-
			03	賠償收入	670,000	-	-	-
	07	240	01	一般賠償收入	670,000	-	-	-
			01	規費收入	893,400	-	-	-
	08	240	03	高雄市政府觀光局	893,400	-	-	-
			03	使用規費收入	893,400	-	-	-
	09	240	06	場地設施使用費	893,400	-	-	-
			01	財產收入	1,258,503	-	957,560	-
	10	240	01	高雄市政府觀光局	1,258,503	-	957,560	-
			01	財產孳息	1,258,503	-	957,560	-
	11	240	02	權利金	325,085	-	41,797	-
			03	租金收入	933,418	-	915,763	-
	12	240	01	補助及協助收入	1,844,725	-	81,643	-
01			高雄市政府觀光局	1,844,725	-	81,643	-	
13	240	01	上級政府補助收入	1,844,725	-	81,643	-	
		02	計畫型補助收入	1,844,725	-	81,643	-	

府觀光局

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
3,135	-	-	-	6,581	-
3,135	-	-	-	6,581	-
-	-	-	-	1,584,254	-
-	-	-	-	1,584,254	-
-	-	-	-	1,584,254	-
-	-	-	-	1,584,254	-
6,387,014	-	-	-	1,543,405	-
3,436,170	-	-	-	1,536,824	-
3,436,170	-	-	-	1,536,824	-
3,004,170	-	-	-	1,298,824	-
3,004,170	-	-	-	1,298,824	-
432,000	-	-	-	238,000	-
432,000	-	-	-	238,000	-
893,400	-	-	-	-	-
893,400	-	-	-	-	-
893,400	-	-	-	-	-
893,400	-	-	-	-	-
294,362	-	-	-	6,581	-
294,362	-	-	-	6,581	-
294,362	-	-	-	6,581	-
283,288	-	-	-	-	-
11,074	-	-	-	6,581	-
1,763,082	-	-	-	-	-
1,763,082	-	-	-	-	-
1,763,082	-	-	-	-	-
1,763,082	-	-	-	-	-

高雄市政府
以前年度歲出政事

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
109	01				經費門總計	62,842,447	109,307,740	202,258	935,266
					經常門合計	6,465,239	44,568,723	202,258	128,441
					109年度小計	1,024,000	631,430	-	-
					其他經濟服務支出	1,024,000	631,430	-	-
					01 高雄市政府觀光局	1,024,000	631,430	-	-
					01 觀光產業管理	-	631,430	-	-
					01 觀光產業管理	-	631,430	-	-
					02 風景區維護與管理	1,024,000	-	-	-
					01 風景區維護與管理	1,024,000	-	-	-
					111	01			
文化支出	1,740,420	-	37,563	-					
01 高雄市政府觀光局	1,740,420	-	37,563	-					
01 動物園管理	1,740,420	-	37,563	-					
01 動物園管理	1,740,420	-	37,563	-					
02 其他經濟服務支出	3,652,819	43,937,293	164,695	128,441					
01 高雄市政府觀光局	3,652,819	43,937,293	164,695	128,441					
01 觀光行銷管理	1,420,000	4,361,806	16,128	87,367					
01 觀光行銷管理	1,420,000	4,361,806	16,128	87,367					
02 觀光產業管理	819,598	3,855,000	148,567	-					
01 觀光產業管理	819,598	3,855,000	148,567	-					
03 觀光活動推展	-	32,240,050	-	1,474					
01 觀光活動推展	-	32,240,050	-	1,474					
04 風景區維護與管理	1,413,221	3,480,437	-	39,600					
01 風景區維護與管理	1,413,221	3,480,437	-	39,600					
03 其他支出	48,000	-	-	-					
01 高雄市政府觀光局	48,000	-	-	-					
01 災害準備金	48,000	-	-	-					
01 災害準備金	48,000	-	-	-					

觀光局主管

別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
62,640,189	107,200,234	384,500	-384,500	384,500	787,740
6,262,981	43,652,542	-	-	-	787,740
1,024,000	433,690	-	-	-	197,740
1,024,000	433,690	-	-	-	197,740
1,024,000	433,690	-	-	-	197,740
-	433,690	-	-	-	197,740
-	433,690	-	-	-	197,740
1,024,000	-	-	-	-	-
1,024,000	-	-	-	-	-
5,238,981	43,218,852	-	-	-	590,000
1,702,857	-	-	-	-	-
1,702,857	-	-	-	-	-
1,702,857	-	-	-	-	-
1,702,857	-	-	-	-	-
3,488,124	43,218,852	-	-	-	590,000
3,488,124	43,218,852	-	-	-	590,000
1,403,872	4,274,439	-	-	-	-
1,403,872	4,274,439	-	-	-	-
671,031	3,265,000	-	-	-	590,000
671,031	3,265,000	-	-	-	590,000
-	32,238,576	-	-	-	-
-	32,238,576	-	-	-	-
1,413,221	3,440,837	-	-	-	-
1,413,221	3,440,837	-	-	-	-
48,000	-	-	-	-	-
48,000	-	-	-	-	-
48,000	-	-	-	-	-
48,000	-	-	-	-	-

高雄市政府
以前年度歲出政事

中華民國

資本門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
110	01				資本門合計	56,377,208	64,739,017	-	806,825
					110年度小計	208,516	-	-	-
					其他經濟服務支出	208,516	-	-	-
					高雄市政府觀光局	208,516	-	-	-
					風景區規劃與建設	208,516	-	-	-
111	01				風景區規劃與建設	208,516	-	-	-
					111年度小計	56,168,692	64,739,017	-	806,825
					其他經濟服務支出	56,168,692	64,739,017	-	806,825
					高雄市政府觀光局	56,168,692	64,739,017	-	806,825
					觀光產業管理	9,632,224	24,801,485	-	405,566
					觀光產業管理	9,632,224	24,801,485	-	405,566
					風景區規劃與建設	46,536,468	39,937,532	-	401,259
風景區規劃與建設	46,536,468	39,937,532	-	401,259					

觀光局主管

別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
56,377,208	63,547,692	384,500	-384,500	384,500	-
208,516	-	-	-	-	-
208,516	-	-	-	-	-
208,516	-	-	-	-	-
208,516	-	-	-	-	-
208,516	-	-	-	-	-
56,168,692	63,547,692	384,500	-384,500	384,500	-
56,168,692	63,547,692	384,500	-384,500	384,500	-
56,168,692	63,547,692	384,500	-384,500	384,500	-
9,632,224	24,011,419	384,500	-384,500	384,500	-
9,632,224	24,011,419	384,500	-384,500	384,500	-
46,536,468	39,536,273	-	-	-	-
46,536,468	39,536,273	-	-	-	-

高雄市政

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	62,842,447	109,307,740	202,258	935,266
					經資門總計	62,842,447	109,307,740	202,258	935,266
					經常門合計	6,465,239	44,568,723	202,258	128,441
					資本門合計	56,377,208	64,739,017	-	806,825
109					109年度小計	1,024,000	631,430	-	-
	24				高雄市政府觀光局主管	1,024,000	631,430	-	-
		240			高雄市政府觀光局	1,024,000	631,430	-	-
			08		觀光產業管理	-	631,430	-	-
				01	觀光產業管理	-	631,430	-	-
					業務費	-	631,430	-	-
				11	風景區維護與管理	1,024,000	-	-	-
				01	風景區維護與管理	1,024,000	-	-	-
					業務費	1,024,000	-	-	-
110					110年度小計	208,516	-	-	-
	24				高雄市政府觀光局主管	208,516	-	-	-
		240			高雄市政府觀光局	208,516	-	-	-
			10		風景區規劃與建設	208,516	-	-	-
				01	風景區規劃與建設*	208,516	-	-	-
					設備及投資*	208,516	-	-	-
111					111年度小計	61,609,931	108,676,310	202,258	935,266
	24				高雄市政府觀光局主管	61,609,931	108,676,310	202,258	935,266
		240			高雄市政府觀光局	61,609,931	108,676,310	202,258	935,266
			13		動物園管理	1,740,420	-	37,563	-
				01	動物園管理	1,740,420	-	37,563	-
					業務費	1,740,420	-	37,563	-
				07	觀光行銷管理	1,420,000	4,361,806	16,128	87,367
				01	觀光行銷管理	1,420,000	4,361,806	16,128	87,367
					業務費	1,420,000	4,361,806	16,128	87,367
				08	觀光產業管理	10,451,822	28,656,485	148,567	405,566
				01	觀光產業管理*	10,451,822	28,656,485	148,567	405,566
					業務費	819,598	1,355,000	148,567	-
					設備及投資*	9,632,224	24,801,485	-	405,566
					獎補助費	-	2,500,000	-	-
				09	觀光活動推展	-	32,240,050	-	1,474
				01	觀光活動推展	-	32,240,050	-	1,474
					業務費	-	32,120,050	-	1,474
					獎補助費	-	120,000	-	-
				10	風景區規劃與建設	46,536,468	39,937,532	-	401,259
				01	風景區規劃與建設*	46,536,468	39,937,532	-	401,259
					設備及投資*	46,536,468	39,937,532	-	401,259
				11	風景區維護與管理	1,413,221	3,480,437	-	39,600
				01	風景區維護與管理	1,413,221	3,480,437	-	39,600
					業務費	1,413,221	3,480,437	-	39,600
				03	災害準備金	48,000	-	-	-
				01	災害準備金	48,000	-	-	-
					人事費	45,000	-	-	-
					業務費	3,000	-	-	-

府觀光局

別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
62,640,189	107,200,234	384,500	-384,500	384,500	787,740
62,640,189	107,200,234	384,500	-384,500	384,500	787,740
6,262,981	43,652,542	-	-	-	787,740
56,377,208	63,547,692	384,500	-384,500	384,500	-
1,024,000	433,690	-	-	-	197,740
1,024,000	433,690	-	-	-	197,740
1,024,000	433,690	-	-	-	197,740
-	433,690	-	-	-	197,740
-	433,690	-	-	-	197,740
-	433,690	-	-	-	197,740
1,024,000	-	-	-	-	-
1,024,000	-	-	-	-	-
1,024,000	-	-	-	-	-
208,516	-	-	-	-	-
208,516	-	-	-	-	-
208,516	-	-	-	-	-
208,516	-	-	-	-	-
208,516	-	-	-	-	-
208,516	-	-	-	-	-
208,516	-	-	-	-	-
61,407,673	106,766,544	384,500	-384,500	384,500	590,000
61,407,673	106,766,544	384,500	-384,500	384,500	590,000
61,407,673	106,766,544	384,500	-384,500	384,500	590,000
1,702,857	-	-	-	-	-
1,702,857	-	-	-	-	-
1,702,857	-	-	-	-	-
1,403,872	4,274,439	-	-	-	-
1,403,872	4,274,439	-	-	-	-
1,403,872	4,274,439	-	-	-	-
10,303,255	27,276,419	384,500	-384,500	384,500	590,000
10,303,255	27,276,419	384,500	-384,500	384,500	590,000
671,031	765,000	-	-	-	590,000
9,632,224	24,011,419	384,500	-384,500	384,500	-
-	2,500,000	-	-	-	-
-	32,238,576	-	-	-	-
-	32,238,576	-	-	-	-
-	32,118,576	-	-	-	-
-	120,000	-	-	-	-
46,536,468	39,536,273	-	-	-	-
46,536,468	39,536,273	-	-	-	-
46,536,468	39,536,273	-	-	-	-
1,413,221	3,440,837	-	-	-	-
1,413,221	3,440,837	-	-	-	-
1,413,221	3,440,837	-	-	-	-
48,000	-	-	-	-	-
48,000	-	-	-	-	-
45,000	-	-	-	-	-
3,000	-	-	-	-	-

高雄市政
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0024000000 高雄市政府觀光局主管	156,126,884	294,340,813	10,364,007	-	460,831,704
	001			0024240000 高雄市政府觀光局	156,126,884	294,340,813	10,364,007	-	460,831,704
		01		532424002531300 動物園管理	561,980	47,584,086	9,963	-	48,156,029
			01	532424002531301 動物園管理	561,980	47,584,086	9,963	-	48,156,029
			02	592424003590100 一般行政	155,084,442	5,251,399	248,000	-	160,583,841
			01	592424003590101 行政管理	155,084,442	5,251,399	248,000	-	160,583,841
			03	592424003590700 觀光行銷管理	60,856	45,114,887	6,339,924	-	51,515,667
			01	592424003590701 觀光行銷管理	60,856	45,114,887	6,339,924	-	51,515,667
			04	592424003590800 觀光產業管理	259,761	13,603,763	162,400	-	14,025,924
			01	592424003590801 觀光產業管理	259,761	13,603,763	162,400	-	14,025,924
			05	592424003590900 觀光活動推展	40,000	76,447,907	1,000,000	-	77,487,907
			01	592424003590901 觀光活動推展	40,000	76,447,907	1,000,000	-	77,487,907
			06	592424003591000 風景區規劃與建設	-	55,000	-	-	55,000
			01	592424003591001 風景區規劃與建設	-	55,000	-	-	55,000
			07	592424003591100 風景區維護與管理	119,845	68,775,163	1,651,750	-	70,546,758
			01	592424003591101 風景區維護與管理	119,845	68,775,163	1,651,750	-	70,546,758
				小計	156,126,884	256,832,205	9,412,037	-	422,371,126
				保留數					
			01	532424002531300 動物園管理	-	873,890	-	-	873,890
			01	532424002531301 動物園管理	-	873,890	-	-	873,890
			02	592424003590100 一般行政	-	133,916	-	-	133,916
			01	592424003590101 行政管理	-	133,916	-	-	133,916
			03	592424003590700 觀光行銷管理	-	7,686,233	951,970	-	8,638,203
			01	592424003590701 觀光行銷管理	-	7,686,233	951,970	-	8,638,203

府觀光局
科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	773,801,710	100,000	773,901,710	1,234,733,414
-	-	773,801,710	100,000	773,901,710	1,234,733,414
-	-	857,770	-	857,770	49,013,799
-	-	857,770	-	857,770	49,013,799
-	-	44,000	-	44,000	160,627,841
-	-	44,000	-	44,000	160,627,841
-	-	-	-	-	51,515,667
-	-	-	-	-	51,515,667
-	-	-	-	-	14,025,924
-	-	-	-	-	14,025,924
-	-	8,000,000	-	8,000,000	85,487,907
-	-	8,000,000	-	8,000,000	85,487,907
-	-	636,621,883	-	636,621,883	636,676,883
-	-	636,621,883	-	636,621,883	636,676,883
-	-	2,310,000	100,000	2,410,000	72,956,758
-	-	2,310,000	100,000	2,410,000	72,956,758
-	-	647,833,653	100,000	647,933,653	1,070,304,779
-	-	-	-	-	873,890
-	-	-	-	-	873,890
-	-	-	-	-	133,916
-	-	-	-	-	133,916
-	-	-	-	-	8,638,203
-	-	-	-	-	8,638,203

高雄市政 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			04	592424003590800 觀光產業管理	-	2,930,350	-	-	2,930,350
			01	592424003590801 觀光產業管理	-	2,930,350	-	-	2,930,350
			05	592424003590900 觀光活動推展	-	25,137,560	-	-	25,137,560
			01	592424003590901 觀光活動推展	-	25,137,560	-	-	25,137,560
			06	592424003591000 風景區規劃與建設	-	-	-	-	-
			01	592424003591001 風景區規劃與建設	-	-	-	-	-
			07	592424003591100 風景區維護與管理	-	746,659	-	-	746,659
			01	592424003591101 風景區維護與管理	-	746,659	-	-	746,659
				保留小計	-	37,508,608	951,970	-	38,460,578
02				00700000000 統籌支撥科目	26,262,315	14,259,587	-	-	40,521,902
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	25,035,715	-	-	-	25,035,715
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	25,035,715	-	-	-	25,035,715
		01		7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	25,035,715	-	-	-	25,035,715
				小計	25,035,715	-	-	-	25,035,715
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,226,600	-	-	-	1,226,600
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	1,226,600	-	-	-	1,226,600
		01		8970a0309890501 公務人員各項補助	1,226,600	-	-	-	1,226,600
				小計	1,226,600	-	-	-	1,226,600
	003			0070a040000 災害準備金	-	14,259,587	-	-	14,259,587
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	14,259,587	-	-	14,259,587
		01		8970a0409890301 災害準備金	-	14,259,587	-	-	14,259,587
				小計	-	14,259,587	-	-	14,259,587
				合 計	182,389,199	308,600,400	10,364,007	-	501,353,606

府觀光局

科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	2,930,350
-	-	-	-	-	2,930,350
-	-	3,000,000	-	3,000,000	28,137,560
-	-	3,000,000	-	3,000,000	28,137,560
-	-	122,968,057	-	122,968,057	122,968,057
-	-	122,968,057	-	122,968,057	122,968,057
-	-	-	-	-	746,659
-	-	-	-	-	746,659
-	-	125,968,057	-	125,968,057	164,428,635
-	-	-	-	-	40,521,902
-	-	-	-	-	25,035,715
-	-	-	-	-	25,035,715
-	-	-	-	-	25,035,715
-	-	-	-	-	25,035,715
-	-	-	-	-	1,226,600
-	-	-	-	-	1,226,600
-	-	-	-	-	1,226,600
-	-	-	-	-	1,226,600
-	-	-	-	-	14,259,587
-	-	-	-	-	14,259,587
-	-	-	-	-	14,259,587
-	-	-	-	-	14,259,587
-	-	773,801,710	100,000	773,901,710	1,275,255,316

高雄市政府觀光局
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	動物園管理	行政管理	觀光行銷管理	觀光產業管理
1000 人事費	561,980	155,084,442	60,856	259,761
1010 政務人員待遇		1,657,680		
1015 法定編制人員待遇		77,862,929		
1020 約聘僱人員待遇		6,321,516		
1025 技工及工友待遇		23,567,858		
1030 獎金		24,301,944		
1035 其他給與		3,042,398		
1040 加班值班費	561,980	6,261,343	60,856	259,761
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		507,258		
1055 保險		11,561,516		
2000 業務費	47,584,086	5,251,399	45,114,887	13,603,763
2003 教育訓練費				
2006 水電費	6,405,333	2,847		83,070
2009 通訊費	127,706	102,479		37,983
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	11,000	67,341		89,030
2021 其他業務租金		360,000		71,705
2024 稅捐及規費	27,940	2,292,461		
2027 保險費	43,967	72,877		
2033 臨時人員酬金				22,446
2036 按日按件計資酬金	36,000		47,500	67,500
2039 委辦費				
2042 國際組織會費	11,981		93,844	
2045 國內組織會費	35,000			
2051 物品	1,894,804	220,772		26,862
2054 一般事務費	33,887,562	1,061,167	43,497,600	12,432,786
2063 房屋建築養護費	3,174,655	2,200		
2066 車輛及辦公器具養護費	162,841	175,477		
2069 設施及機械設備養護費	1,650,742			669,563
2072 國內旅費	114,555	12,228	172,724	102,818
2078 國外旅費			1,303,219	
2084 短程車資		1,485		
2093 特別費		880,065		
3000 設備及投資	857,770	44,000		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	335,150			
3025 運輸設備費	107,900			
3030 資訊軟硬體設備費		44,000		
3035 雜項設備費	414,720			
4000 獎補助費	9,963	248,000	6,339,924	162,400
4040 對國內團體之捐助			1,396,504	162,400
4080 損失及賠償	9,963			
4085 獎勵及慰問		248,000	240,000	
4090 其他補助及捐助			4,703,420	
小計	49,013,799	160,627,841	51,515,667	14,025,924
保留數				
2000 業務費	873,890	133,916	7,686,233	2,930,350

高雄市政府觀光局
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	動物園管理	行政管理	觀光行銷管理	觀光產業管理
2054 一般事務費	725,000	133,916	7,686,233	2,930,350
2069 設施及機械設備養護費	148,890			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費			951,970	
4090 其他補助及捐助			951,970	
保留小計	873,890	133,916	8,638,203	2,930,350
合計	49,887,689	160,761,757	60,153,870	16,956,274

高雄市政府觀光局
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	觀光活動推展	風景區規劃與建設	風景區維護與管理	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	40,000		119,845	25,035,715
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費	40,000		119,845	
1045 退休退職給付				7,182,213
1050 退休離職儲金				17,853,502
1055 保險				
2000 業務費	76,447,907	55,000	68,775,163	
2003 教育訓練費		9,100		
2006 水電費			5,933,393	
2009 通訊費		31,317	508,021	
2012 土地租金			3,267,176	
2018 資訊服務費		3,520	80,350	
2021 其他業務租金			632,936	
2024 稅捐及規費			142,216	
2027 保險費			79,998	
2033 臨時人員酬金			78,093	
2036 按日按件計資酬金	75,000		105,000	
2039 委辦費			2,730,000	
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品		7,643	245,143	
2054 一般事務費	76,329,586		48,397,180	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費			91,690	
2069 設施及機械設備養護費			6,451,781	
2072 國內旅費	43,321	3,420	30,921	
2078 國外旅費				
2084 短程車資			1,265	
2093 特別費				
3000 設備及投資	8,000,000	636,621,883	2,310,000	
3010 房屋建築及設備費		4,998,700		
3015 公共建設及設施費	8,000,000	631,623,183	2,310,000	
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	1,000,000		1,751,750	
4040 對國內團體之捐助			1,736,000	
4080 損失及賠償			15,750	
4085 獎勵及慰問	1,000,000			
4090 其他補助及捐助				
小計	85,487,907	636,676,883	72,956,758	25,035,715
保留數				
2000 業務費	25,137,560		746,659	

高雄市政府觀光局
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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
2054 一般事務費	25,137,560		746,659	
2069 設施及機械設備養護費				
3000 設備及投資	3,000,000	122,968,057		
3015 公共建設及設施費	3,000,000	122,968,057		
4000 獎補助費				
4090 其他補助及捐助				
保留小計	28,137,560	122,968,057	746,659	
合計	113,625,467	759,644,940	73,703,417	25,035,715

高雄市政府觀光局
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		1,226,600	182,389,199	
1010 公務人員待遇			1,657,680	
1015 法定編制人員待遇			77,862,929	
1020 約聘僱人員待遇			6,321,516	
1025 技工及工友待遇			23,567,858	
1030 獎金			24,301,944	
1035 其他給與		1,226,600	4,268,998	
1040 加班值班費			7,303,785	
1045 退休退職給付			7,182,213	
1050 退休離職儲金			18,360,760	
1055 保險			11,561,516	
2000 業務費	14,259,587		271,091,792	
2003 教育訓練費			9,100	
2006 水電費			12,424,643	
2009 通訊費			807,506	
2012 土地租金			3,267,176	
2018 資訊服務費			251,241	
2021 其他業務租金			1,064,641	
2024 稅捐及規費			2,462,617	
2027 保險費			196,842	
2033 臨時人員酬金			100,539	
2036 按日按件計資酬金			331,000	
2039 委辦費			2,730,000	
2042 國際組織會費			105,825	
2045 國內組織會費			35,000	
2051 物品			2,395,224	
2054 一般事務費	14,259,587		229,865,468	
2063 房屋建築養護費			3,176,855	
2066 車輛及辦公器具養護費			430,008	
2069 設施及機械設備養護費			8,772,086	
2072 國內旅費			479,987	
2078 國外旅費			1,303,219	
2084 短程車資			2,750	
2093 特別費			880,065	
3000 設備及投資			647,833,653	
3010 房屋建築及設備費			4,998,700	
3015 公共建設及設施費			641,933,183	
3020 機械設備費			335,150	
3025 運輸設備費			107,900	
3030 資訊軟硬體設備費			44,000	
3035 雜項設備費			414,720	
4000 獎補助費			9,512,037	
4040 對國內團體之捐助			3,294,904	
4080 損失及賠償			25,713	
4085 獎勵及慰問			1,488,000	
4090 其他補助及捐助			4,703,420	
小計	14,259,587	1,226,600	1,110,826,681	
保留數				
2000 業務費			37,508,608	

高雄市政府觀光局
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
2054 一般事務費			37,359,718	
2069 設施及機械設備養護費			148,890	
3000 設備及投資			125,968,057	
3015 公共建設及設施費			125,968,057	
4000 獎補助費			951,970	
4090 其他補助及捐助			951,970	
保留小計			164,428,635	
合計	14,259,587	1,226,600	1,275,255,316	

高雄市政
繳付公庫
中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	530,048,096	0	0	0
本年度	519,973,050	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	11,182,474	0	0	0
05000000 規費收入	30,784,373	0	0	0
07000000 財產收入	13,057,945	0	0	0
09000000 補助及協助收入	304,857,605	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	160,000,000	0	0	0
12000000 其他收入	90,653	0	0	0
以前年度	10,075,046	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	10,075,046	0	0	0
105年度 03000000 罰款及賠償收入	12,301	0	0	0
106年度 03000000 罰款及賠償收入	70,755	0	0	0
108年度 03000000 罰款及賠償收入	407,295	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	1,396,869	0	0	0
109年度 07000000 財產收入	18,615	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	1,779,062	0	0	0
110年度 07000000 財產收入	3,135	0	0	0

府觀光局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
16,375	96,862	0	0	530,161,333
0	0	0	0	519,973,050
0	0	0	0	11,182,474
0	0	0	0	30,784,373
0	0	0	0	13,057,945
0	0	0	0	304,857,605
0	0	0	0	160,000,000
0	0	0	0	90,653
16,375	96,862	0	0	10,188,283
0	0	0	0	10,075,046
0	0	0	0	12,301
0	0	0	0	70,755
0	0	0	0	407,295
0	0	0	0	1,396,869
0	0	0	0	18,615
0	0	0	0	1,779,062
0	0	0	0	3,135

高雄市政 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
111年度 04000000 罰款及賠償收入	3,436,170	0	0	0
111年度 05000000 規費收入	893,400	0	0	0
111年度 07000000 財產收入	294,362	0	0	0
111年度 09000000 補助及協助收入	1,763,082	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

府觀光局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	3,436,170
0	0	0	0	893,400
0	0	0	0	294,362
0	0	0	0	1,763,082
0	0	0	0	0
16,375	96,862	0	0	113,237
0	96,862	0	0	96,862
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
16,375	0	0	0	16,375
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	1,177,845,759	1,652,053	0	0
本年度	1,008,005,336	1,652,053	0	0
一、本年度經費	967,483,434	1,652,053	0	0
0253130100 動物園管理	47,919,129	0	0	0
0253130100* 動物園管理	857,770	0	0	0
0359010100 行政管理	160,583,841	0	0	0
0359010100* 行政管理	44,000	0	0	0
0359070100 觀光行銷管理	45,067,331	127,864	0	0
0359080100 觀光產業管理	12,396,612	0	0	0
0359090100 觀光活動推展	73,759,262	0	0	0
0359090100* 觀光活動推展	8,000,000	0	0	0
0359100100 風景區規劃與建設	55,000	0	0	0
0359100100* 風景區規劃與建設	546,123,264	1,524,189	0	0
0359110100 風景區維護與管理	70,267,225	0	0	0
0359110100* 風景區維護與管理	2,410,000	0	0	0
二、統籌科目	40,521,902	0	0	0

府觀光局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
2,983,316	0	12,307,725	7,100,000	306,278,590	881,410,263	266,770,167
0	0	0	0	0	1,009,657,389	265,597,927
0	0	0	0	0	969,135,487	265,597,927
0	0	0	0	0	47,919,129	1,110,790
0	0	0	0	0	857,770	0
0	0	0	0	0	160,583,841	133,916
0	0	0	0	0	44,000	0
0	0	0	0	0	45,195,195	14,958,675
0	0	0	0	0	12,396,612	4,559,662
0	0	0	0	0	73,759,262	28,866,205
0	0	0	0	0	8,000,000	3,000,000
0	0	0	0	0	55,000	0
0	0	0	0	0	547,647,453	211,942,487
0	0	0	0	0	70,267,225	1,026,192
0	0	0	0	0	2,410,000	0
0	0	0	0	0	40,521,902	0

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	25,035,715	0	0	0
0989030100 災害準備金	14,259,587	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	1,226,600	0	0	0
以前年度	169,840,423	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	169,840,423	0	0	0
109年度 0359080100 觀光產業管理	433,690	0	0	0
109年度 0359110100 風景區維護與管理	1,024,000	0	0	0
110年度 0359100100* 風景區規劃與建設	208,516	0	0	0
111年度 0253130100 動物園管理	1,702,857	0	0	0
111年度 0359070100 觀光行銷管理	5,678,311	0	0	0
111年度 0359080100 觀光產業管理	3,936,031	0	0	0
111年度 0359080100* 觀光產業管理	33,643,643	0	0	0
111年度 0359090100 觀光活動推展	32,238,576	0	0	0
111年度 0359100100* 風景區規劃與建設	86,072,741	0	0	0
111年度 0359110100 風景區維護與管理	4,854,058	0	0	0
111年度 0989030100 災害準備金	48,000	0	0	0

府觀光局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	25,035,715	0
0	0	0	0	0	14,259,587	0
0	0	0	0	0	1,226,600	0
2,983,316	0	0	7,100,000	0	165,723,739	1,172,240
0	0	0	7,100,000	0	162,740,423	1,172,240
0	0	0	0	0	433,690	197,740
0	0	0	0	0	1,024,000	0
0	0	0	0	0	208,516	0
0	0	0	0	0	1,702,857	0
0	0	0	100,000	0	5,578,311	0
0	0	0	0	0	3,936,031	590,000
0	0	0	0	0	33,643,643	384,500
0	0	0	7,000,000	0	25,238,576	0
0	0	0	0	0	86,072,741	0
0	0	0	0	0	4,854,058	0
0	0	0	0	0	48,000	0

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
104年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
111年度 05030500 供應費	0	0	0	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
111年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11124240590901230001* (資)衛武營園區環境改善工程-觀光 設施優化工程	0	0	0	0
11124240591001230002 (資)(原名)愛河兩岸環境改善工程 -(審查意見更名為)愛河兩岸遊憩環 境營造工程	0	0	0	0
11124240591001230003 (資)110年度月世界風景區整建工 程	0	0	0	0
11124240591001230004 (資)110年度壽山風景區觀光再造 工程	0	0	0	0
11124240591001230005 (資)衛武營園區環境改善工程-東營 區場景印象形塑工程	0	0	0	0

府觀光局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
2,983,316	0	0	0	0	2,983,316	0
2,799,683	0	0	0	0	2,799,683	0
30,055	0	0	0	0	30,055	0
42,028	0	0	0	0	42,028	0
11,550	0	0	0	0	11,550	0
0	0	0	0	0	0	0
100,000	0	0	0	0	100,000	0
0	0	12,307,725	0	306,278,590	-293,970,865	0
0	0	0	0	8,000,000	-8,000,000	0
0	0	0	0	28,775,602	-28,775,602	0
0	0	0	0	23,726,818	-23,726,818	0
0	0	0	0	31,346,586	-31,346,586	0
0	0	0	0	2,804,734	-2,804,734	0

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11124240591001230005* (資)衛武營園區環境改善工程-東營 區場景印象形塑工程	0	0	0	0
11124240591001230006 (資)110年壽山動物園邊坡復建工 程(行政院核定辦理110年7月、8 月豪雨災害公共設施復建經費)	0	0	0	0
11124240590901120007 (經)2022台灣燈會(111年度)	0	0	0	0
11124240590801120009 (經)111年度交通部觀光局協助地 方政府執行違法旅宿管理工作	0	0	0	0
11124240590901120010 (經)2021自行車旅遊年-高雄十 面埋伏單車遊	0	0	0	0
11124240591101140011 (經)111年度城市綠洲-烏松濕地 經營管理計畫	0	0	0	0
11124240591101240012* (資)111年度城市綠洲-烏松濕地 經營管理計畫	0	0	0	0
11124240590701120015 (經)110年度高雄市六龜溫泉推廣 活動	0	0	0	0
11124240590801120013 (經)111年度辦理補助臨時人員因 應待遇調整所需經費(產業科)	0	0	0	0
11124240591101120014 (經)111年度辦理補助臨時人員因 應待遇調整所需經費(維管科)	0	0	0	0
11124240590801120015 (經)111年度辦理「嚴重特殊傳染 性肺炎疫情」緊急防疫業務案(加強版 防疫旅館)	0	0	0	0

府觀光局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	40,010,022	-40,010,022	0
0	0	0	0	6,987,049	-6,987,049	0
0	0	6,708,725	0	0	6,708,725	0
0	0	0	0	2,095,060	-2,095,060	0
0	0	0	0	600,000	-600,000	0
0	0	0	0	756,000	-756,000	0
0	0	0	0	100,000	-100,000	0
0	0	0	0	692,000	-692,000	0
0	0	0	0	22,446	-22,446	0
0	0	0	0	23,000	-23,000	0
0	0	0	0	9,348,575	-9,348,575	0

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11124240590701120017 (經)111年度高雄市旅遊服務中心 營運管理補助計畫	0	0	0	0
11124240591001230018 (資)111年度月世界風景區遊憩設 施整建工程	0	0	0	0
11124240591001230020 (資)111年度金獅湖風景區整建工 程	0	0	0	0
11124240591001230021 (資)111年度旗津環境改善工程	0	0	0	0
11124240590701120022 (經)2022旗津地區產業振興觀光 活動	0	0	0	0
11124240591001230025 (資)台灣電力股份有限公司補助辦理 「新動物園運動」	0	0	0	0
11124240591001230026 (資)台灣中油股份有限公司補助辦理 「新動物園運動」	0	0	0	0
11124240590101110027 111年度行政院因應公教待遇調整增 撥特別統籌	0	0	0	0
11124240591001230029 (資)觀音湖環湖步道整建工程(設計 案)	0	0	0	0
11224240590901120007 (經)「2023高雄燈會」活動暨品 質提升計畫	0	0	0	0
11224240531301120011 (經)「壽山動物園園區餐飲服務暨商 店委託民間參與營運移轉案」簽約獎勵 金	0	0	0	0

府觀光局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	1,170,000	-1,170,000	0
0	0	0	0	46,133	-46,133	0
0	0	0	0	831,787	-831,787	0
0	0	0	0	559,914	-559,914	0
0	0	0	0	5,000,000	-5,000,000	0
0	0	0	0	79,980,000	-79,980,000	0
0	0	0	0	53,136,743	-53,136,743	0
0	0	0	0	7,566,121	-7,566,121	0
0	0	0	0	2,700,000	-2,700,000	0
0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0
0	0	99,000	0	0	99,000	0

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11224240590901120015 (經)2023旗津風箏節暨氣墊水樂園活動	0	0	0	0

府觀光局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0

高雄市政府觀光局
歲入保留分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
105	合計	52,167,002	-	52,167,002		
	105年度小計	363,981	-	363,981		
	罰款及賠償收入	355,755	-	355,755		
	罰金罰鍰及息金	355,755	-	355,755		
	罰金罰鍰	355,755	-	355,755	52.74%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留，積極執行催繳。
	財產收入	8,226	-	8,226		
	財產孳息	8,226	-	8,226		
106	106年度小計	2,013,608	-	2,013,608		
	罰款及賠償收入	2,005,382	-	2,005,382		
	罰金罰鍰及息金	2,005,382	-	2,005,382		
	罰金罰鍰	2,005,382	-	2,005,382	96.59%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留，積極執行催繳。
	財產收入	8,226	-	8,226		
	財產孳息	8,226	-	8,226		
	租金收入	8,226	-	8,226	100.00%	05其他零星計畫之保留款105年應收使用補償金尚未收得，積極執行催繳。
107	107年度小計	459,287	-	459,287		
	罰款及賠償收入	456,000	-	456,000		
	罰金罰鍰及息金	456,000	-	456,000		
	罰金罰鍰	456,000	-	456,000	53.29%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留，積極執行催繳。
	財產收入	3,287	-	3,287		
	財產孳息	3,287	-	3,287		
	租金收入	3,287	-	3,287	100.00%	05其他零星計畫之保留款106年應收使用補償金尚未收得，積極執行催繳。
108	108年度小計	1,397,681	-	1,397,681		
	罰款及賠償收入	1,397,681	-	1,397,681		
	罰金罰鍰及息金	1,397,681	-	1,397,681		
	罰金罰鍰	1,397,681	-	1,397,681	58.14%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留，積極執行催繳。
	其他收入					
109	109年度小計	1,853,572	-	1,853,572		
	罰款及賠償收入	1,843,701	-	1,843,701		
	罰金罰鍰及息金	1,843,701	-	1,843,701		
	罰金罰鍰	1,843,701	-	1,843,701	48.01%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留，積極執行催繳。
	財產收入	9,871	-	9,871		
	財產孳息	9,871	-	9,871		
	租金收入	9,871	-	9,871	15.62%	05其他零星計畫之保留款107年應收使用補償金尚未收得，積極執行催繳。
110	110年度小計	2,933,079	-	2,933,079		
	罰款及賠償收入	1,342,244	-	1,342,244		
	罰金罰鍰及息金	1,342,244	-	1,342,244		
	罰金罰鍰	1,342,244	-	1,342,244	39.21%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留，積極執行催繳。
	財產收入	6,581	-	6,581		
	財產孳息	6,581	-	6,581		
	租金收入	6,581	-	6,581	47.47%	05其他零星計畫之保留款108年應收使用補償金尚未收得，積極執行催繳。
	其他收入	1,584,254	-	1,584,254		
	雜項收入	1,584,254	-	1,584,254		
	收回以前年度歲出	1,584,254	-	1,584,254	100.00%	05其他零星計畫之保留款，積極執行催繳。

高雄市政府觀光局
歲入保留分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
111	111年度小計	1,543,405	-	1,543,405		
	罰款及賠償收入	1,536,824	-	1,536,824		
	罰金罰鍰及息金	1,298,824	-	1,298,824		
	罰金罰鍰	1,298,824	-	1,298,824	27.27%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留，積極執行催繳。
	賠償收入	238,000	-	238,000		
	一般賠償收入	238,000	-	238,000	35.52%	05其他零星計畫之保留款，積極執行催繳。
	財產收入	6,581	-	6,581		
	財產孳息	6,581	-	6,581		
	租金收入	6,581	-	6,581	0.71%	05其他零星計畫之保留款，積極執行催繳。
	112	112年度小計	41,602,389	-	41,602,389	
罰款及賠償收入		9,265,591	-	9,265,591		
罰金罰鍰及息金		9,027,591	-	9,027,591		
罰金罰鍰		9,027,591	-	9,027,591	62.44%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留，積極執行催繳。
賠償收入		238,000	-	238,000		
一般賠償收入		238,000	-	238,000	37.07%	05其他零星計畫之保留款，積極執行催繳。
財產收入		10,302	-	10,302		
財產孳息		10,302	-	10,302		
租金收入		10,302	-	10,302	0.17%	05其他零星計畫之保留款，積極執行催繳。
補助及協助收入		32,326,496	-	32,326,496		
上級政府補助收入	32,326,496	-	32,326,496			
計畫型補助收入	32,326,496	-	32,326,496	9.24%	01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留，積極執行後向補助單位請款。	

高雄市政府觀光局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	合計	-15,917,668		
105	105年度經常門小計	306,501		
	罰款及賠償收入	306,501		
	罰金罰鍰及息金	306,501		
	罰金罰鍰	306,501	45.44%	(6)主要係2案已取得債權憑證，函文審計處同意註銷。
107	107年度經常門小計	399,713		
	罰款及賠償收入	399,713		
	罰金罰鍰及息金	399,713		
	罰金罰鍰	399,713	46.71%	(6)主要係2案已取得債權憑證，函文審計處同意註銷。
108	108年度經常門小計	599,113		
	罰款及賠償收入	599,113		
	罰金罰鍰及息金	599,113		
	罰金罰鍰	599,113	24.92%	(6)主要係1案已取得債權憑證，函文審計處同意註銷；另1案撤銷行政處分註銷帳列應收帳款。
109	109年度經常門小計	634,715		
	罰款及賠償收入	600,000		
	罰金罰鍰及息金	600,000		
	罰金罰鍰	600,000	15.62%	(6)主要係1案已取得債權憑證，函文審計處同意註銷；1案撤銷行政處分註銷帳列應收帳款。
	財產收入	34,715		
	財產孳息	34,715		
	租金收入	34,715	54.93%	(6)主要係2案已取得債權憑證，函文審計處同意註銷；另1案撤銷行政處分註銷帳列應收帳款。
110	110年度經常門小計	305,648		
	罰款及賠償收入	301,500		
	罰金罰鍰及息金	301,500		
	罰金罰鍰	301,500	8.81%	(6)主要係1案已取得債權憑證，函文審計處同意註銷；另3案撤銷行政處分註銷帳列應收帳款。
	財產收入	4,148		
	財產孳息	4,148		
	租金收入	4,148	29.92%	(6)主要係1案撤銷行政處分註銷帳列應收帳款。
111	111年度經常門小計	1,499,203		
	罰款及賠償收入	460,000		
	罰金罰鍰及息金	460,000		
	罰金罰鍰	460,000	9.66%	(6)主要係5案已取得債權憑證，函文審計處同意註銷。
	財產收入	957,560		
	財產孳息	957,560		
	權利金	41,797	12.86%	
	租金收入	915,763	98.11%	(6)主要係1案已取得債權憑證，函文審計處同意註銷；另1案撤銷行政處分註銷帳列應收帳款。
	補助及協助收入	81,643		
	上級政府補助收入	81,643		
	計畫型補助收入	81,643	4.43%	
112	112年度經常門小計	-20,927,049		
	罰款及賠償收入	5,347,065		
	罰金罰鍰及息金	4,196,184		
	罰金罰鍰	4,196,184	29.02%	主要係行政罰款實際開單數較預期增加所致，爾後將審慎評估預算數。
	賠償收入	1,150,881		
	一般賠償收入	1,150,881	179.26%	主要係採購業廠商提前解約沒收履保金及工程結算扣懲罰性違約金等，致收入金額較預算高，爾後將審慎評估預算數。
	規費收入	-16,534,627		
	行政規費收入	-123,000		
	證照費	-123,000	-51.46%	主要係申請各項登記證照費較預期減少所致，爾後將審慎評估預算數。

高雄市政府觀光局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	使用規費收入	-16,411,627		主要係招標圖說工本費較預期減少所致，爾後將審慎評估預算數。
	資料使用費	-8,600	-86.00%	
	供應費	-152,397	-30.48%	
	場地設施使用費	-16,250,630	-34.90%	主要係112年隨著疫情趨緩及穩定，各國邊境逐步開放，國內興起出國旅遊風氣，國人出境旅遊人數激增，致國旅市場大幅縮減。且崗山之眼非新興景點，話題性已不足且設施已舊，考量安全性需加以保養維護，故須休園進行檢修及保養，動物園則因園區零星工程造成遊客不便，故於112年11月至12月提供門票半價優惠致收入大幅減少，爾將慎評估預算數。
	財產收入	2,659,759		主要係因寶來花賞溫泉公園及愛河畔增設特色貨櫃租賃業與城市光廊委託經營案依營業收入估算收變動權利金致收入較預算數增加，爾後將審慎評估預算數。
	財產孳息	2,402,746		
	利息收入	191,927	80.56%	
	權利金	2,362,129		
	租金收入	-151,310	-2.49%	主要係因工程拆除之有價廢棄物變賣所得，致收入較預算數增加，爾後將審慎評估預算數。
	廢舊物資售價	257,013	183.58%	
	廢舊物資售價	257,013		
	補助及協助收入	-12,489,899		主要係收回博愛、同盟水管橋燈光規劃及施作案分攤經費，致收入增加，爾後將審慎評估預算數。
	上級政府補助收入	-12,489,899		
	計畫型補助收入	-12,489,899	-3.57%	
	其他收入	90,653		主要係遺失護貝機賠償金及法院執行費用，致收入金額較預算高，爾後將審慎評估預算數。
	雜項收入	90,653		
	收回以前年度歲出	88,214		
	其他雜項收入	2,439		
112	112年度資本門小計	1,264,488		主要係大社區鹽埕段602-10、602-34、682-1及682-22地號等4筆土地出售，致收入較預算數增加，爾後將審慎評估預算數。
	財產收入	1,264,488		
	財產售價	1,264,488		
	土地售價	1,264,488		

高雄市政 歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
109	合計	103,205,845	165,216,375	268,422,220	18.53%
	109年度經常門小計		197,740	197,740	11.94%
	其他經濟服務支出		197,740	197,740	11.94%
	觀光產業管理		197,740	197,740	31.32%
	觀光產業管理		197,740	197,740	31.32%
111	111年度經常門小計		590,000	590,000	1.19%
	其他經濟服務支出		590,000	590,000	1.24%
	觀光產業管理		590,000	590,000	12.62%
	觀光產業管理		590,000	590,000	12.62%
111	111年度資本門小計	384,500		384,500	0.32%
	其他經濟服務支出	384,500		384,500	0.32%
	觀光產業管理	384,500		384,500	1.12%
	觀光產業管理	384,500		384,500	1.12%
112	112年度經常門小計	12,322,726	38,460,578	50,783,304	10.45%
	文化支出	236,900	873,890	1,110,790	2.26%
	動物園管理	236,900	873,890	1,110,790	2.26%
	動物園管理	236,900	873,890	1,110,790	2.26%
	其他經濟服務支出	12,085,826	37,586,688	49,672,514	11.76%
一般行政		133,916	133,916	0.08%	
行政管理		133,916	133,916	0.08%	
觀光行銷管理	6,448,336	8,638,203	15,086,539	25.02%	
觀光行銷管理	6,448,336	8,638,203	15,086,539	25.02%	

府觀光局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析						
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註		
經常門	C14	268,422,220	旗津及蓬潭開發案說明會、權利金估算等相關費用，後續將辦理招商契約擬定、招商說明會等相關前置作業，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。			
		197,740				
		197,740				
		197,740				
		197,740				
		197,740				
經常門	C14	590,000	112年高雄市旅館業品質提升暨星級旅館評鑑輔導計畫委託服務採購案，履約期限展延至113年6月30日，故辦理經費保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。			
		590,000				
		590,000				
		590,000				
		590,000				
		590,000				
資本門	A03	384,500	112年度高雄市寶來溫泉區設備維護保養及修復委託專業服務案及勞務採購案，履約期限至112年12月31日，因未完成結案驗收，爰辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。			
		384,500				
		384,500				
		384,500				
		384,500				
		384,500				
經常門	C14	50,783,304	「壽山動物園戶外教學教材暨議題行銷委託服務採購案」採購案，履約期限至113年6月30日，故辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。			
		1,110,790				
		1,110,790				
	C14	1,110,790			112年壽山動物園中、大型巴士接駁委託服務案，因結案契約減做扣款爭議需待與廠商釐清，俟與廠商達成協議後，預計於113年度撥付尾款，故辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
		725,000				
		236,900				
C14	148,890	動物園管理中心行政辦公室區後方辦公廳更新辦公OA組，因施工須備料及施工時間，112年底尚未及施作，故辦理經費保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。				
	49,672,514					
	133,916					
經常門	C14	133,916	高雄熊人偶裝、服裝造型配件及周邊商品設計製作案勞務採購案，因履約期限至113年2月28日，尚未完成結算驗收，故辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。			
		133,916				
		133,916				
經常門	C14	15,086,539	112年度高雄旅遊網智慧觀光平台擴充暨社群維運委託服務資訊服務採購案，因履約期限至113年1月31日止，尚未完成結算驗收，故辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。			
		15,086,539				
		1,637,925				

高雄市政 歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	觀光產業管理	1,629,312	2,930,350	4,559,662	17.84%
	觀光產業管理	1,629,312	2,930,350	4,559,662	17.84%

府觀光局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C14	1,244,280	2023高雄美食活動議題行銷委託服務採購案1,244,280元，因履約期限至113年3月31日止，尚未完成結算驗收，故需辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C14	2,793,336	2023旅展高雄館展場設計製作勞務採購案2,793,336元，履約期限至112年12月31日止，因尚未完成結算驗收，故辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C14	680,000	高雄熊文創品設計開發暨行銷通路規劃案勞務採購案680,000元，因履約期限至113年6月30日止，尚未完成結算驗收，故辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C14	1,563,164	高雄熊人偶裝、服裝造型配件及周邊商品設計製作案勞務採購案，因履約期限至113年2月28日，尚未完成結算驗收，故辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C14	2,433,000	112年度高雄熊整合行銷規劃案勞務採購案，因履約期限至113年4月30日，尚未完成結算驗收，故辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C14	127,864	113年市政行銷宣導品分攤經費，已先行預付127,864元，尚未完成結算驗收，故辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C14	3,500,000	蓮池潭龍虎塔修繕工程計畫3,500,000元，計畫預計114年1月執行完畢，於完工後30天內檢附相關資料辦理核銷，因尚在執行中，故辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C14	951,970	2023獎勵旅行社推廣國際旅客至高雄旅遊住宿實施計畫，因本案計畫公告受理日期自112年8月1日至113年4月20日止，係跨年度執行，故需辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C14	105,000	2023高雄演唱會經濟團體旅遊補助計畫，因案件尚未審核完畢，故辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C14	50,000	影集彈一場完美戀愛拍攝製作，計畫預計112年12月31日執行完畢，於活動結束1個月內檢附資料辦理核銷，因尚未完成成果資料審查及核銷作業，故辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C14	122,500	112年度大高雄旅遊資訊蒐集與分析勞務採購契約，於112年12月31日完成工作履約期限為第4季報告於113年1月8日前提送本局，經機關審核通過後，結清價款，因尚未完成結案驗收，故辦理經費保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	
	C14	145,000	輔導本市20家以上旅宿業者取得本局性別友善旅宿標章，因廠商在製作結案報告，尚未結案核銷，故辦理經費保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。	

高雄市政
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	觀光活動推展	3,728,645	25,137,560	28,866,205	28.10%
	觀光活動推展	3,728,645	25,137,560	28,866,205	28.10%

府觀光局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
經常門	C14	400,000	高雄市觀光產業專題講座及培力課程勞務委託服務案，履約期限至113年11月30日，故辦理經費保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。		
	C14	1,361,812	「112年度高雄市寶來溫泉區設備維護保養及修復」委託專業服務案，履約期限至112年12月31日，因未完成結案驗收，爰辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。		
	C14	70,350	112年度高雄市寶來溫泉區設備修復-小額採購-深水馬達故障修理，因尚在執行中，故需辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。		
	C14	2,400,000	輔導高雄市露營場非都市土地許可申請作業委託服務案，履約期限至113年12月15日，故辦理經費保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。		
	C14	60,000	委託辦理本市旅宿業房價調查案60,000元，因尚在執行中，故辦理經費保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。		
			28,866,205		
			28,866,205		
	C14	516,000	「2024高雄燈會策展規劃」委託服務案，履約期限至113年3月31日，故需辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。		
	C14	11,960,000	愛河灣水域圖像角色裝置製作勞務採購案，履約期限至113年4月30日，故辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。		
	C14	5,780,000	愛河灣水域圖像角色授權勞務採購案，履約期限至113年3月30日，故辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。		
	C14	146,000	衛武管環境優化設施座椅定期清理採購案，履約期限至113年6月30日，故需辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。		
	C14	2,086,000	高雄城市地景創作規劃製作委託服務案，履約期限至113年3月31日，故辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。		
	C14	390,000	112年度高雄市六龜溫泉推廣活動委託服務案，履約期限至113年7月30日，故需辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。		
	C14	3,728,645	「2023愛河及月世界熱氣球」活動委託服務案，履約期限至112年12月1日，因尚未完成結算驗收，故需辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。		
C14	727,560	2024高雄燈會藝術節活動等相關經費，因2024高雄燈會活動訂於113年1月27日至2月25日辦理，故需辦理預算保留，預計於113年6月結案，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。			
C14	1,000,000	辦理高雄港16-18號碼頭遊樂園及市集，因活動訂於113年1月27日至2月25日辦理，故需辦理預算保留，預計於113年6月結案，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。			

高雄市政 歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	風景區維護與管理	279,533	746,659	1,026,192	1.43%
	風景區維護與管理	279,533	746,659	1,026,192	1.43%
112	112年度資本門小計	90,498,619	125,968,057	216,466,676	27.38%
	其他經濟服務支出	90,498,619	125,968,057	216,466,676	27.41%
	觀光活動推展		3,000,000	3,000,000	27.27%
	觀光活動推展		3,000,000	3,000,000	27.27%
	風景區規劃與建設	90,498,619	122,968,057	213,466,676	27.50%
	風景區規劃與建設	90,498,619	122,968,057	213,466,676	27.50%

府觀光局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
經常門	C14	800,000	2023光之塔聖誕布置委託勞務採購案，履約期限至113年3月31日，故需辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。		
	C14	104,000	2024冬日遊樂園活動記者會104,000元，因部分項目尚在執行中，擬於執行完畢後付款，故辦理經費保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。		
	C14	72,000	活動平面影像拍攝，因部分項目尚在執行中，擬於執行完畢後付款，故辦理經費保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。		
	C14	1,556,000	「112年壽山動物園保育推廣活動暨社群網路行銷企劃執行」採購案，因履約期限至113年1月2日，尚未完成驗收及結算等程序，故辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。		
			1,026,192		
			1,026,192		
	C14	460,672	111年度重點景區人流統計及5G科技應用規劃採購案後續擴充，因履約期限至113年2月29日，故需辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。		
資本門	C14	565,520	「112年崗山之眼園區中型巴士接駁委託服務案」勞務採購，因履約期限至113年1月31日，故需辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。		
		216,466,676			
		216,466,676			
		3,000,000			
		3,000,000			
	A03	3,000,000	辦理高雄港16-18號碼頭遊樂園及市集活動用電申請、供電電氣、既有照明補強及燈具等設備設置相關作業，因活動訂於113年1月27日至2月25日辦理，故需辦理預算保留，預計於113年6月結案，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。		
		213,466,676			
		213,466,676			
	A03	150,000	「110年度觀音湖環湖步道整建工程」委託設計技術服務案，因尚未取得建照，故需辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。		
	A03	51,441,112	觀音湖內埤生態廊道營造工程，因工程尚未完工，故需辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。		
A03	2,483,313	觀音湖內埤生態廊道營造工程委託監造技術服務，因工程尚未完工，勞務未能辦理結算作業，故需辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。			
A03	1,759,446	觀音湖內埤生態廊道營造工程工程管理費，因工程及勞務均尚未結案，故需辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。			
A03	1,524,189	觀音湖內埤生態廊道營造工程遷葬費，因殯葬處尚未完成遷葬事宜，故需辦理預算保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。			

高雄市政 歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府觀光局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		金 額	備 註
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
	A03	125,450,479	內門觀光休閒園區開發計畫(主體工程+第一次後續擴充+第二次後續擴充),因工程尚未完工,故需辦理預算保留,擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。
	A03	6,904,970	「高雄市内門觀光休閒園區新建工程」委託設計服務第一次後續擴充及第二次變更契約(含協辦招決標、監造等服務),因工程尚未完工,勞務未能辦理結算作業,故需辦理預算保留,擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。
	A03	896,936	「高雄市内門觀光休閒園區新建工程」工程管理費,因工程及勞務尚未結算,故需辦理預算保留,擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。
	A03	12,101,274	112年度蓮池潭風景區環境營造工程,截至112年12月31日施工進度80.96%,因工程尚未完工結算,故需辦理預算保留,擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。
	A03	719,216	112年度蓮池潭風景區環境營造工程委託設計監造技術服務,因工程尚未完工,勞務未能辦理結算作業,故需辦理預算保留,擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。
	A03	471,176	112年度蓮池潭風景區環境營造工程工程管理費,因工程及勞務均尚未結案,故需辦理預算保留,擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。
	A03	8,001,428	112年度澄清湖周邊環境營造工程,因工程尚未完工,故需辦理預算保留,擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。
	A03	490,259	112年度澄清湖周邊環境營造工程委託設計監造技術服務,因工程尚未完工,勞務未能辦理結算作業,故需辦理預算保留,擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。
	A03	450,871	112年度澄清湖周邊環境營造工程工程管理費,因工程及勞務均尚未結案,故需辦理預算保留,擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。
	A03	580,000	旗津及亞洲新灣區重要廊帶亮點計畫委託總體規劃及可行性服務,因期中規劃報告尚未完成,契約未完成履約,故需辦理預算保留,擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。
	A03	42,007	蓮池潭兒童公園景觀座椅色調調整作業,因尚未結案,故需辦理預算保留,擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。

高雄市政府觀光局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	28,533,036	1.93%		11,019,201			17,513,835		
111	111年度合計	1,137,524	0.67%		330,699			806,825		
	111年度經常門小計	330,699	0.67%		330,699			-		
	文化支出	37,563	2.16%		37,563			-		
	動物園管理	37,563	2.16%		37,563			-		
	動物園管理	37,563	2.16%	(4)	37,563	*		-		
	其他經濟服務支出	293,136	0.62%		293,136			-		
	觀光行銷管理	103,495	1.79%		103,495			-		
	觀光行銷管理	103,495	1.79%	(4)	103,495	*		-		
	觀光產業管理	148,567	3.18%		148,567			-		
	觀光產業管理	148,567	3.18%	(4)	148,567	*		-		
	觀光活動推展	1,474			1,474			-		
	觀光活動推展	1,474		(4)	1,474	*		-		
	風景區維護與管理	39,600	0.81%		39,600			-		
	風景區維護與管理	39,600	0.81%	(4)	39,600	*		-		
	111年度資本門小計	806,825	0.67%		-			806,825		
	其他經濟服務支出	806,825	0.67%		-			806,825		
	觀光產業管理	405,566	1.18%		-			405,566		
	觀光產業管理	405,566	1.18%		-		(7)	405,566	*	
	風景區規劃與建設	401,259	0.46%		-			401,259		
	風景區規劃與建設	401,259	0.46%		-		(7)	401,259	*	
112	112年度合計	27,395,512	2.10%		10,688,502			16,707,010		
	112年度經常門小計	10,688,502	2.09%		10,688,502			-		
	文化支出	154,324	0.31%		154,324			-		
	動物園管理	154,324	0.31%		154,324			-		
	動物園管理	154,324	0.31%	(2)	20	*		-		
				(4)	102,161			-		
				(5)	12,143			-		
				(12)	40,000			-		
	其他經濟服務支出	10,534,178	2.49%		10,534,178			-		
	一般行政	1,135,364	0.70%		1,135,364			-		
	行政管理	1,135,364	0.70%	(2)	904,679	*		-		
				(6)	28,000			-		
				(12)	202,685			-		
	觀光行銷管理	139,114	0.23%		139,114			-		
	觀光行銷管理	139,114	0.23%	(2)	144	*		-		
				(4)	128,106			-		
				(12)	10,864			-		
	觀光產業管理	8,601,531	33.66%		8,601,531			-		
	觀光產業管理	8,601,531	33.66%	(2)	44			-		
				(5)	1,101,699			-		
								-		

高雄市政府觀光局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
				(12)	7,499,788	(12)其他： 1.無人申請違法發展觀光條例案件檢舉獎勵金322,000元，因此獎勵金未支出，爾後將審慎評估預算數。 2.加強型防疫旅館(皇家金宸)整備及開設等相關費用6,929,671元，於本年辦理補辦預算及帳務轉正，後因衛生局撥付衛福部補助經費，故辦理支出收回業務費，爾後將審慎評估預算數。 3.其他零星剩餘248,117元，爾後將審慎評估預算數。				
	觀光活動推展	116,549	0.11%		116,549			-		
	觀光活動推展	116,549	0.11%	(4)	116,549	*		-		
	風景區維護與管理	541,620	0.75%		541,620			-		
	風景區維護與管理	541,620	0.75%	(2)	155	*		-		
				(5)	196,408					
				(12)	345,057					
	112年度資本門小計	16,707,010	2.11%		-			16,707,010		
	文化支出	950	0.11%		-			950		
	動物園管理	950	0.11%		-			950		
	動物園管理	950	0.11%		-		(8)	950*		
	其他經濟服務支出	16,706,060	2.12%		-			16,706,060		
	風景區規劃與建設	16,706,060	2.15%		-			16,706,060		
	風景區規劃與建設	16,706,060	2.15%		-		(7)	16,706,060*		

高雄市政
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	773,901,710	-	4,998,700	767,901,240	335,150
動物園管理	857,770	-	-	-	335,150
動物園管理	857,770	-	-	-	335,150
一般行政	44,000	-	-	-	-
行政管理	44,000	-	-	-	-
觀光活動推展	8,000,000	-	-	8,000,000	-
觀光活動推展	8,000,000	-	-	8,000,000	-
風景區規劃與建設	636,621,883	-	4,998,700	631,623,183	-
風景區規劃與建設	636,621,883	-	4,998,700	631,623,183	-
風景區維護與管理	2,410,000	-	-	2,310,000	-
風景區維護與管理	2,410,000	-	-	2,310,000	-
小計	647,933,653	-	4,998,700	641,933,183	335,150
保留數					
觀光活動推展	3,000,000	-	-	3,000,000	-
觀光活動推展	3,000,000	-	-	3,000,000	-
風景區規劃與建設	122,968,057	-	-	122,968,057	-
風景區規劃與建設	122,968,057	-	-	122,968,057	-
保留小計	125,968,057	-	-	125,968,057	-

府觀光局

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
107,900	44,000	414,720	-	-	100,000
107,900	-	414,720	-	-	-
107,900	-	414,720	-	-	-
-	44,000	-	-	-	-
-	44,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	100,000
-	-	-	-	-	100,000
107,900	44,000	414,720	-	-	100,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

高雄市政府觀光局

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)-(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,672,650	-	1,672,650	1,657,680	-14,970	-0.89%	1	1	職員 實有 數90 人； 駐衛 警實 有數6 人； 技工 實有 數53 人； 駕駛 實有 數5 人； 約聘 僱實 有數 15 人； 職務 代理人 2人
二、法定編制人員待遇	68,627,782	5,238,513	73,866,295	77,862,929	3,996,634	5.41%	107	96	
三、約聘僱人員待遇	6,817,020	-	6,817,020	6,321,516	-495,504	-7.27%	15	15	
四、技工及工友待遇	25,512,300	-	25,512,300	23,567,858	-1,944,442	-7.62%	60	58	
五、獎金	25,368,435	-	25,368,435	24,301,944	-1,066,491	-4.2%			
六、其他給與	4,036,000	-	4,036,000	3,042,398	-993,602	-24.62%			
七、加班值班費	4,426,425	2,527,413	6,953,838	7,303,785	349,947	5.03%			
八、退休離職儲金	427,464	-	427,464	507,258	79,794	18.67%			
九、保險	12,377,924	-	12,377,924	11,561,516	-816,408	-6.6%			
合計	149,266,000	7,765,926	157,031,926	156,126,884	-905,042	-0.58%	183	170	

高雄市政府觀光局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					25,035,715			25,035,715
公務人員退休及撫卹 給付					25,035,715			25,035,715
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市政府觀光局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,226,600			1,226,600	14,259,587			14,259,587
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					14,259,587			14,259,587
公務人員各項補助及 慰問金	1,226,600			1,226,600				

高雄市政
補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
合計	-	-	-	-
動物園管理	-	-	-	-
動物園管理	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
觀光行銷管理	-	-	-	-
觀光行銷管理	-	-	-	-
觀光產業管理	-	-	-	-
觀光產業管理	-	-	-	-
觀光活動推展	-	-	-	-
觀光活動推展	-	-	-	-
風景區維護與管理	-	-	-	-
風景區維護與管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-
保留數	-	-	-	-
觀光行銷管理	-	-	-	-
觀光行銷管理	-	-	-	-
保留小計	-	-	-	-

府觀光局

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
3,294,904	7,169,103	-	10,464,007	10,464,007	
-	9,963	-	9,963	9,963	
-	9,963	-	9,963	9,963	
-	248,000	-	248,000	248,000	
-	248,000	-	248,000	248,000	
1,396,504	4,943,420	-	6,339,924	6,339,924	
1,396,504	4,943,420	-	6,339,924	6,339,924	
162,400	-	-	162,400	162,400	
162,400	-	-	162,400	162,400	
-	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	
-	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	
1,736,000	15,750	-	1,751,750	1,751,750	
1,736,000	15,750	-	1,751,750	1,751,750	
3,294,904	6,217,133	-	9,512,037	9,512,037	
-	951,970	-	951,970	951,970	
-	951,970	-	951,970	951,970	
-	951,970	-	951,970	951,970	

高雄市政府觀光局
重大計畫執行績效報告表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
高雄市內門觀光休閒園區	563,265,000	281,797,000	38,763,000	180,840,000	219,603,000	86,351,000	39.32	<p>一、本案年度經費累計支出比未達90%，係因目前尚處於工程前期，其支付工程款項額度不大，且多以前年度保留款優先支用；另因施工廠商申請估驗較為緩慢，工程經費支出偏低，導致本年度累計支出比未達預期(90%)。</p> <p>二、改進措施：後續將請廠商儘速提出估驗申請，並於驗收完成後依契約及工程進度辦理支付工程價款，並縮短行政作業時間，以期符合原規劃支用期程。</p>	<p>1. 高雄市内門觀光休閒園區第一期水保工程：110/9/3</p> <p>2. 「高雄市内門觀光休閒園區第一期水保工程」委託監造服務：110/9/22決標</p> <p>3. 「高雄市内門觀光休閒園區第一期水保工程」委託專業服務：110/10/14決標</p> <p>4. 高雄市内門觀光休閒園區第一期工程第一次後續擴充(水保工程):111/06/27決標</p> <p>5. 「高雄市内門觀光休閒園區第一期工程」委託專業服務第一次後續擴充(水保工程)」委託設計技術服務案後擴：111/5/24決標</p> <p>6. 「高雄市内門觀光休閒園區新建工程」委託設計技術服務案後擴：111/6/21決標</p> <p>7. 「高雄市内門觀光休閒園區新建工程」：111/7/28決標</p>	<p>1. 高雄市内門觀光休閒園區第一期水保工程：1,630萬</p> <p>2. 「高雄市内門觀光休閒園區第一期水保工程」委託監造服務：67萬5,832</p> <p>3. 「高雄市内門觀光休閒園區第一期水保工程」委託專業服務：140萬</p> <p>4. 高雄市内門觀光休閒園區第一期工程第一次後續擴充(水保工程):905萬8,786</p> <p>5. 「高雄市内門觀光休閒園區第一期工程」委託專業服務第一次後續擴充：140萬</p> <p>6. 「高雄市内門觀光休閒園區新建工程」委託設計技術服務案後擴：786萬3,297</p> <p>7. 「高雄市内門觀光休閒園區新建工程」：1億6,720萬</p>	100	100

高雄市政
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	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	對非家庭及民間機構	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	182,820	304,796		3,267		10,364		106	501,353			
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						248			248			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	598	48,422				10			49,030			
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	182,222	256,374		3,267		10,106		106	452,075			
14環境保護												
15其他支出												

府觀光局

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出													資本支出合計	總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成								
對企業	對非家庭及民間	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	機器及其他設備	土地改良		
	100						4,999	767,901	108		794		773,902	1,275,255
										108	750		858	49,888
	100						4,999	767,901			44		773,044	1,225,119

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	18,578,429,261	18,120,223,315	負債	226,766,055	509,029,921
流動資產	177,897,762	481,010,001	流動負債	148,071,414	425,019,515
專戶存款	120,688,739	446,038,619	應付帳款	103,205,845	62,842,447
應收帳款	19,840,506	24,384,552	應付代收款	34,480,031	37,117,298
應收其他政府款	32,326,496	0	預收其他政府款	10,385,538	325,059,770
預付款	5,042,021	10,586,830	其他負債	78,694,641	84,010,406
固定資產	18,397,651,948	17,639,040,004	存入保證金	78,519,516	84,007,195
土地	16,181,824,429	15,823,079,646	應付保管款	175,125	3,211
土地改良物	448,235,426	442,176,358	淨資產	18,351,663,206	17,611,193,394
累計折舊—土地改良物	-333,044,201	-322,349,118	資產負債淨額	18,351,663,206	17,611,193,394
房屋建築及設備	727,607,612	720,366,878	資產負債淨額	18,351,663,206	17,611,193,394
累計折舊—房屋建築及設備	-312,209,534	-292,662,522			
機械及設備	147,829,030	147,896,863			
累計折舊—機械及設備	-115,748,070	-107,248,027			
交通及運輸設備	59,300,206	59,919,644			
累計折舊—交通及運輸設備	-38,323,919	-34,556,154			
雜項設備	93,140,489	94,383,112			
累計折舊—雜項設備	-77,381,314	-73,587,716			
購建中固定資產	1,616,421,794	1,181,621,040			
無形資產	5,680	5,680			
電腦軟體	5,680	5,680			
其他資產	2,873,871	167,630			
暫付款	2,871,471	148,855			
存出保證金	2,400	18,775			
合 計	18,578,429,261	18,120,223,315	合 計	18,578,429,261	18,120,223,315
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	19,056,340	23,760,711	應付保證品	19,056,340	23,760,711
債權憑證	77	72			
待抵銷債權憑證	-77	-72			

決算平衡表淨資產之增減變動原因說明範例

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 17,611,193,394 元與本年度餘額 18,351,663,206 元之增減變動金額 740,469,812 元，原因如下：

- (1)結清收支結轉淨資產 392,693,901 元。
- (2)退還以前年度歲入繳庫數-2,983,316 元。
- (3)註銷以前年度應收(付)款及保留數-3,542,635 元。
- (4)無關收支-影響非流動資產之項目 354,301,862 元，係土地公告現值調整增加土地帳面價值金額 323,379,585 元、高雄市地政局撥入土地帳面金額 35,793,838 元、高雄市鼓山區公所撥入交通及運輸設備帳面金額 508,788 元、雜項設備 690,000 元，係自然繁殖(梅花鹿二隻 120,000 元、羊駝二隻 450,000 元、沼林袋鼠二隻 120,000 元)、減值土地改良物 20,907 元、減值房屋建築及設備 5,684,823 元、減值機械及設備 16,964 元、減值雜項設備 347,655 元。

高雄市政府觀光局

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	1,472,484,885	1,669,517,654	-197,032,769
公庫撥入數	881,410,263	1,339,341,329	-457,931,066
罰款及賠償收入	20,448,065	8,349,344	12,098,721
規費收入	30,784,373	10,808,274	19,976,099
財產收益	12,639,607	10,191,955	2,447,652
補助及協助收入	337,184,101	100,685,273	236,498,828
捐獻及贈與收入	160,000,000	4,364,500	155,635,500
其他收入	30,018,476	195,776,979	-165,758,503
支出	1,079,790,984	1,161,265,276	-81,474,292
繳付公庫數	530,161,333	130,649,571	399,511,762
人事支出	174,823,078	172,808,121	2,014,957
業務支出	305,480,978	677,040,765	-371,559,787
獎補助支出	11,276,037	63,899,120	-52,623,083
財產損失	443,617	1,308,935	-865,318
折舊、折耗及攤銷	50,707,736	63,203,712	-12,495,976
其他支出	6,898,205	52,355,052	-45,456,847
收支餘絀	392,693,901	508,252,378	-115,558,477

高雄市政府觀光局
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	120,688,739	
			11010301一般專戶存款	695,599	-	
			11010302集中支付983701	109,607,602	-	
			11010304中央補助款	10,385,538	-	
			110303應收帳款	-	19,840,506	
			110501應收其他政府款	-	32,326,496	
			110901預付款	-	5,042,021	
			11090101歲出(保留)計畫	5,042,021	-	
			140101土地	-	16,181,824,429	
			140201土地改良物	-	448,235,426	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-333,044,201	
			140401房屋建築及設備	-	727,607,612	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-312,209,534	
			140501機械及設備	-	147,829,030	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-115,748,070	
			140601交通及運輸設備	-	59,300,206	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-38,323,919	
			140701雜項設備	-	93,140,489	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-77,381,314	
			141101購建中固定資產	-	1,616,421,794	
			160102電腦軟體	-	5,680	
			180101暫付款	-	2,871,471	
			18010101代辦經費	2,871,471	-	
			180201存出保證金	-	2,400	
			190301保證品	-	19,056,340	
			190401債權憑證	-	77	
			190501待抵銷債權憑證	-	-77	
			210301應付帳款	-	103,205,845	
			210302應付代收款	-	34,480,031	
			21030202其他	1,710	-	
			21030203退撫基金	768	-	
			21030204公保費	1,239	-	
			21030205健保費	844	-	
			21030206勞保費	1,226	-	
			21030207所得稅	300,767	-	
			21030208勞退金提繳(自付)	489	-	
			21030210委託劃帳專戶	58,135	-	
			21030212水電費分攤款	163,690	-	
			21030213電話費分攤款	10	-	
			21030216壽山段126地號租賃	379	-	
			21030220行政罰款	18,983	-	
			21030234離職儲金	2,087	-	
			21030299代辦經費	33,929,704	-	
			211101預收其他政府款	-	10,385,538	
			280301存入保證金	-	78,519,516	
			28030101保證金	49,726,991	-	
			28030102押標金	7,826,000	-	
			28030103保固金	11,921,025	-	
			28030104差額保證金	9,045,500	-	
			280401應付保管款	-	175,125	

高雄市政府觀光局
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			290301應付保證品	-	19,056,340	
			310101資產負債淨額	-	18,351,663,206	
			31010101以前年度結轉數	17,611,193,394	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	392,693,901	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-2,983,316	-	
			31010105註銷以前年度應收(付)款及保留	-3,542,635	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	354,301,862	-	

高雄市政府觀光局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112年度

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	15,823,079,646	0	465,900,523	107,155,740	0	16,181,824,429
土地改良物	442,176,358	-322,349,118	6,079,975	20,907	-10,695,083	115,191,225
房屋建築及設備	720,366,878	-292,662,522	12,905,239	5,664,505	-19,547,012	415,398,078
機械及設備	147,896,863	-107,248,027	508,930	576,763	-8,500,043	32,080,960
交通及運輸設備	59,919,644	-34,556,154	758,688	1,378,126	-3,767,765	20,976,287
雜項設備	94,383,112	-73,587,716	2,035,277	3,277,900	-3,793,598	15,759,175
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	17,287,822,501	-830,403,537	488,188,632	118,073,941	-46,303,501	16,781,230,154
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,181,621,040	0	729,932,577	295,131,823	0	1,616,421,794
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,680	0	0	0	0	5,680
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,181,626,720	0	729,932,577	295,131,823	0	1,616,427,474
合 計	18,469,449,221	-830,403,537	1,218,121,209	413,205,764	-46,303,501	18,397,657,628

高雄市政府觀光局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加合計1,218,121,209元=設備及投資預算執行增加數656,857,618元+購建中固定資產轉15,046,851元+其他546,216,740元。
- 二、設備及投資預算執行增加數=本年度設備及投資截至本月止累計實現數557,335,034元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數63,547,692元-財產管理系統無法登入財產帳54,908,227元+本年度設備及投資應付數90,498,619元+以前年度設備及投資調整數之應付數384,500元。
財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：
 1. 案係燈會工程僅短期展覽完成即拆除回復原狀金額為40,010,022元，另8,000,000元則應燈會短期展覽材質輕薄，無法依市有財產管理使用年限二年以上，故無法列財產帳金額共計為48,010,022元。
 2. 城市光廊風華再現整建工程前於104年度竣工且已入財產帳，故本次支付款項係當時已入帳現經法院判決敗訴應歸還廠商之保固金785,922元，故無法入財產帳785,922元。
 3. 購建中固定資產2,804,734元，係因短期展演工程施作，展後回復原狀，無法依市有財產管理使用年限二年以上，故改列其他支出。
 4. 112年度崗山之眼園區整建工程等8案繳還回饋金(自償款)，故無法列財產金額共計2,256,376元。
 5. 高雄市各風景區樹木修剪及植栽補植501,173元，無法依市有財產管理列財產金額501,173元。
 6. 蓮池潭龍虎塔帆布施掛及故事牆設置550,000元，因係工程外觀美化用，一年後即拆除，故無法入財產帳550,000元。
- 三、其他說明：
 1. 土地323,379,585元，係因土地公告現值調整323,379,585元。
 2. 雜項設備690,000元，係因自然繁殖(梅花鹿二隻120,000元、羊駝二隻450,000元、沼林袋鼠二隻120,000元)。
 3. 購建中固定資產11,649,955元，係代辦經費-改善動物園圈養環境或展場更新分批付款購建中固定資產列帳11,649,955元。
 4. 交通及運輸設備142,000元，係代辦經費-動物動物認養專戶固定資產列帳142,000元。(動物園管理中心水豚區裝設監視器)
 5. 購建中固定資產23,193,436元，係墊付案經費分批付款購建中固定資產列帳23,193,436元。
 6. 購建中固定資產2,804,734元，係因短期展演工程施作，展後回復原狀，無法依市有財產管理使用年限二年以上，故改列其他支出。
 7. 土地35,793,838元，係因他機關撥入35,793,838元(高雄市政府地政局撥入35,793,838元)。
 8. 交通及運輸設備508,788元，係因他機關撥入508,788元(高雄市政府鼓山區公所撥入508,788元)。
 9. 購建中固定資產18,135,868元，係代辦經費-其他分批付款購建中固定資產列帳18,135,868元。
 10. 土地106,727,100元，係因財政局要求變更財產性質。
 11. 購建中固定資產23,191,436元，係墊付案(資本門)於今年度編列預算轉正，更正轉帳類別註記金額23,191,436元。

註解：墊付案(資本門)今年編列預算轉正金額為254,086,802元。

墊付案(資本門)辦理支出收回由購建中固定資產轉列2,000元。

2022台灣燈會場地設施工程委託設計監造技術服務勞務案服務費尾款辦理入帳科目調整2,804,734元。

高雄市政府觀光局
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	561,575,439	910,909,446	1,472,484,885	收入
		881,410,263	881,410,263	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	20,448,065		20,448,065	罰款及賠償收入
規費收入	30,784,373		30,784,373	規費收入
信託管理收入				
財產收入	13,068,247	-428,640	12,639,607	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	337,184,101		337,184,101	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	160,000,000		160,000,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	90,653	29,927,823	30,018,476	其他收入
歲出	1,275,255,316	-195,464,332	1,079,790,984	支出
		530,161,333	530,161,333	繳付公庫數
人事費	182,389,199	-7,566,121	174,823,078	人事支出
業務費	308,600,400	-3,119,422	305,480,978	業務支出
獎補助費	10,464,007	812,030	11,276,037	獎補助支出
設備及投資	773,801,710	-773,801,710		
		443,617	443,617	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		50,707,736	50,707,736	折舊、折耗及攤銷
		6,898,205	6,898,205	其他支出
歲計餘絀	-713,679,877	1,106,373,778	392,693,901	收支餘絀

備註：

- 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
- 財產收入與財產收益之調整數-428,640元=-出售土地收入428,640元
- 其他收入29,927,823元=代辦經費付款增列購建中固定資產29,785,823元+代辦費付款增列交通及運輸142,000元。
- 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
- 人事費與人事支之調整數-7,566,121元=-墊付案預算編列預算轉正數7,566,121元。
- 業務費與業務支出之調整數-3,119,422元=以前年度歲出保留實現數41,032,542元+墊付案執行數14,751,713元-墊付案預算編列預算轉正數21,395,069元-本年度保留數37,508,608元。
- 獎補助費與獎補助支出之調整數812,030元=以前年度歲出保留實現數2,620,000元+墊付案執行數2,500,000元-墊付案預算編列預算轉正數3,356,000元-本年度保留數951,970元。
- 設備及投資-773,801,710元=-本年度設備及投資預算執行金額773,801,710元。
- 財產損失之調整數443,617元=報廢機械及設備沖減帳面價值5,598元(原值559,799元累計折舊554,201元)報廢交通及運輸設備沖減帳面價值13,782元(原值1,378,126元累計折舊1,364,344元)報廢雜項設備沖減帳面價值424,237元(原值2,909,927元累計折舊2,485,690元)。
- 折舊50,707,736元=本年度提列固定資產折舊50,707,736元。
- 其他支出6,898,205元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額54,908,227元-墊付案編列預算轉正數48,010,022元。

高雄市政府觀光局
現金出納表
中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	446,038,619
(一) 專戶存款	446,038,619
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	1,481,775,228
(一) 本年度歲入	561,575,439
1. 實現數	519,973,050
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,264,488
(2) 其他	518,708,562
2. 應收數	41,602,389
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	41,602,389
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	-27,782,450
1. 以前年度轉入實現數	10,075,046
2. 以前年度轉入註銷數	3,744,893
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(-)	-41,602,389
(三) 歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	0
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數-扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)	-96,862
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	96,862
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(-)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	-2,637,267

高雄市政府觀光局

現金出納表

中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-314,674,232
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-5,487,679
(十七) 應付保管款淨增(減)數	171,914
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	881,410,263
1. 本年度歲出撥款	1,009,657,389
2. 以前年度歲出撥款	162,740,423
3. 退還以前年度歲入繳庫款	2,983,316
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	0
6. 墊付款	-293,970,865
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	389,199,240
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-2,983,316
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(-)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(-)	-3,744,893
15. 註銷以前年度歲入保留數(-)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	202,258
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(-)	0
19. 註銷應收剔除經費(-)	0
20. 註銷材料(-)	0
21. 註銷存出保證金(-)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	63,075,499

高雄市政府觀光局
現金出納表
中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	332,649,692
(1) 財產交易利益(損失)	-872,257
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	29,927,823
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-50,707,736
(6) 其他影響非流動資產之項目	354,301,862
收項總計	1,927,813,847
付項	
一、本期支出	1,807,125,108
(一) 本年度歲出	1,275,255,316
1. 實現數	1,008,005,336
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	502,426,807
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	505,578,529
2. 應付數	102,821,345
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	90,498,619
(2) 其他	12,322,726
3. 保留數	164,428,635
(二) 歲出應付數	-40,363,398
1. 以前年度轉入實現數	62,640,189
2. 以前年度轉入註銷數	202,258
3. 以前年度轉入調整數(-)	-384,500
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-384,500
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(-)	-102,821,345
(三) 歲出保留數	-56,843,901
1. 以前年度轉入實現數	107,200,234
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	63,547,692
(2) 其他	43,652,542
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	384,500
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	-164,428,635
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	-5,544,809
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之長期投資	0
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之固定資產	332,649,692

高雄市政府觀光局
現金出納表
中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	0
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之無形資產	0
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數 --墊付數及其轉正數	-230,895,366
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列 以前年度歲入實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列 以前年度歲入應收數	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數 --審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數 --註銷以前年度歲出應付數(-)	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	2,722,616
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-16,375
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之什項資產	0
(二十一) 繳付公庫數	530,161,333
1. 本年度歲入繳庫	519,973,050
2. 以前年度歲入繳庫	10,075,046
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	16,375
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	96,862
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	120,688,739
(一) 專戶存款	120,688,739
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	1,927,813,847

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府觀光局

市有財產目錄總表

中華民國112年12月31日

程式代號：UTR071

製表日期：113年01月23日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	10	42,149,130	
	公頃	0.304294		
土地改良物	個	2	1,831,358	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9	21,297,490
		平方公尺	7,164.12	
	宿舍	棟	0	
		平方公尺	0.00	
其它	個	7		
機械及設備	件	368	12,523,011	
交通及運輸設備	船	艘	3	10,247,580
	飛機	架	0	
	汽(機)車	輛	50	
	其它	件	80	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	2,258,559
	其它	件	198	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總		值	90,307,128	

製表

科員張乃光

覆核

專員王讚豐

財產經管人員

科員張乃光

主辦事務人員

秘書室主任 李淑芝

主辦會計人員

科員許嘉玲

機關首長

高雄市政府觀光局局長 高閱琳(訂)

- 說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

會計室主任 王春文

高雄市政府觀光局
市有財產目錄總表
中華民國112年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：113年01月23日

財產性質分類：公共用

財產類別		單位	數量	價值	備考
土地		筆	618	14,111,304,986	
		公頃	130.426374		
土地改良物		個	114	113,359,867	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	12	393,476,913	
		平方公尺	14,238.46		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
其它	個	183			
機械及設備		件	215	19,557,949	
交通及運輸設備	船	艘	0	10,728,707	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其它	件	67		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	13,500,616	
	其它	件	381		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	14,661,929,038	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

科員張乃光

專員王讚豐

科員張乃光

秘書室主任李淑芝

科員許嘉玲

高雄市政府觀光局長高閔琳

- 說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

會計室主任王春文

高雄市政府觀光局
市有財產目錄總表
中華民國112年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：113年01月23日

財產性質分類：非公用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	50	2,028,370,313	
	公頃	12.049665		
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	623,675
		平方公尺	0.00	
	宿舍	棟	0	
		平方公尺	0.00	
其它	個	1		
機械及設備	件	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0
	飛機	架	0	
	汽(機)車	輛	0	
	其它	件	0	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0
	其它	件	0	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總	值		2,028,993,988	

製表

科員張乃光

覆核

專員王讚豐

財產經管人員

科員張乃光

主辦事務人員

秘書室主任李淑芝

主辦會計人員

科員許嘉玲

機關首長

高雄市政府觀光局局長高閔琳(訂)

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

會計室主任王春文

高雄市政府觀光局

議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及
 注意事項辦理情形報告表

中華民國112年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案）	
1	請觀光局針對風景區公共廁所提出收費公廁實驗計畫，與一般公廁比較成本及效益分析，做為日後公廁管理依據。	<p>本局為提升景區服務品質，引入民間資源，未來初步規劃以鰲燈公廁作為收費公廁計畫的標的，研議推行公廁收費機制可行性，並檢視民眾接受度及分析收支效益，以作為日後公廁維護策略的參考。</p>
2	觀光局針對執行違法旅宿業管理的工作，加強精進作為，以爭取日後中央更多補助。	<p>1. 計畫內容： (1) 僱用專案人員執行違法旅宿管理工作。 (2) 執行違法旅宿蒐證工作相關費用。</p> <p>2. 執行進度或成果： (1) 本案為112年全年度計畫，預期稽查非法旅宿件數100件、裁罰金額800萬。 (2) 112年截至12月實際稽查合法旅宿437家次、未合法旅宿1,183家次，合計稽查1,620家次，裁罰168家，裁罰金額1,865.5萬元</p>