

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0424000000 罰款及賠償收入	15,101,000	15,101,000	3,312,000	131,133	-	-1,919,276
	01			04242400100 罰金罰鍰及息金	14,459,000	14,459,000	3,003,000	96,425	-	-1,873,075
		01		04242400101 罰金罰鍰	14,459,000	14,459,000	3,003,000	96,425	-	-1,873,075
	03			04242400300 賠償收入	642,000	642,000	309,000	34,708	-	-46,201
		01		04242400301 一般賠償收入	642,000	642,000	309,000	34,708	-	-46,201
05				0524000000 規費收入	42,069,000	42,069,000	13,485,000	1,493,960	-	154,545
	01			05242400100 行政規費收入	239,000	239,000	115,000	6,000	-	-50,000
		02		05242400102 證照費	239,000	239,000	115,000	6,000	-	-50,000
	03			05242400300 使用規費收入	41,830,000	41,830,000	13,370,000	1,487,960	-	204,545
		03		05242400303 資料使用費	10,000	10,000	4,000	-	-	-3,600
		05		05242400305 供應費	500,000	500,000	126,000	108,140	-	72,890
		06		05242400306 場地設施使用費	41,320,000	41,320,000	13,240,000	1,379,820	-	-882,745
		07		05242400307 服務費	-	-	-	-	-	1,018,000
07				0724000000 財產收入	9,646,000	9,646,000	3,166,000	33,242	-	2,145,261
	01			07242400100 財產孳息	9,506,000	9,506,000	3,166,000	33,242	-	2,145,261
		01		07242400101 利息收入	-	-	-	720	-	720
		02		07242400102 權利金	3,154,000	3,154,000	675,000	-	-	1,990,673
		03		07242400103 租金收入	6,352,000	6,352,000	2,491,000	32,522	-	153,868
					-	-	-	2,644,868	-	

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	05			07242400500 廢舊物資售價	140,000	140,000	-	-	-	-
		01		07242400501 廢舊物資售價	140,000	140,000	-	-	-	-
09				09240000000 補助及協助收入	10,390,000	10,390,000	10,390,000	-	-	-4,462
					-	-	-	10,385,538	-	-
	01			09242400100 上級政府補助收入	10,390,000	10,390,000	10,390,000	-	-	-4,462
					-	-	-	10,385,538	-	-
		02		09242400102 計畫型補助收入	10,390,000	10,390,000	10,390,000	-	-	-4,462
					-	-	-	10,385,538	-	-
12				12240000000 其他收入	-	-	-	12	-	149,981
					-	-	-	149,981	-	-
	02			12242400200 雜項收入	-	-	-	12	-	149,981
					-	-	-	149,981	-	-
		01		12242400201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	91,069
					-	-	-	91,069	-	-
		10		12242400210 其他雜項收入	-	-	-	12	-	58,912
					-	-	-	58,912	-	-
				經常門合計	77,206,000	77,206,000	30,353,000	1,658,347	-	526,049
					-	-	-	30,879,049	-	-
				總計	77,206,000	77,206,000	30,353,000	1,658,347	-	526,049
					-	-	-	30,879,049	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
13				5324240130000 動物園管理	53,559,000	-	-	-	53,559,000	25,781,000	3,757,203	-	8,550,826
					-	-	-	-	-	-	17,230,174	-	26,440
	01			5324240130100 動物園管理	53,559,000	-	-	-	53,559,000	25,781,000	3,757,203	-	8,550,826
					-	-	-	-	-	-	17,230,174	-	26,440
			10	100000 人事費	562,000	-	-	-	562,000	562,000	157,179	-	163,715
					-	-	-	-	-	-	398,285	-	-
			20	200000 業務費	52,997,000	-	-	-	52,997,000	25,219,000	3,600,024	-	8,387,111
					-	-	-	-	-	-	16,831,889	-	26,440
01				5924240010000 一般行政	155,829,000	-	-	-	155,829,000	102,746,000	10,782,780	-	5,012,103
					-	-	-	-	-	-	97,733,897	-	60,010
	01			5924240010100 行政管理	155,829,000	-	-	-	155,829,000	102,746,000	10,782,780	-	5,012,103
					-	-	-	-	-	-	97,733,897	-	60,010
			10	100000 人事費	149,845,000	-	-	-	149,845,000	100,559,000	10,540,086	-	4,338,762
					-	-	-	-	-	-	96,220,238	-	-
			20	200000 業務費	5,702,000	-	-	-	5,702,000	1,999,000	242,694	-	651,341
					-	-	-	-	-	-	1,347,659	-	60,010
			40	400000 獎補助費	282,000	-	-	-	282,000	188,000	-	-	22,000
					-	-	-	-	-	-	166,000	-	-
07				5924240070000 觀光行銷管理	54,199,000	-	-	-	54,199,000	26,980,000	2,167,473	-	19,120,832
					-	-	-	-	-	-	7,859,168	-	215,095
	01			5924240070100 觀光行銷管理	54,199,000	-	-	-	54,199,000	26,980,000	2,167,473	-	19,120,832
					-	-	-	-	-	-	7,859,168	-	215,095
			10	100000 人事費	61,000	-	-	-	61,000	60,000	-	-	22,849
					-	-	-	-	-	-	37,151	-	-
			20	200000 業務費	46,138,000	-	-	-	46,138,000	24,620,000	2,059,964	-	17,172,292
					-	-	-	-	-	-	7,447,708	-	215,095
			40	400000 獎補助費	8,000,000	-	-	-	8,000,000	2,300,000	107,509	-	1,925,691
					-	-	-	-	-	-	374,309	-	-
08				5924240080000 觀光產業管理	6,555,000	-	-	-	6,555,000	2,824,000	747,358	-	1,783,918
					-	-	-	-	-	-	1,040,082	-	-
	01			5924240080100 觀光產業管理	6,555,000	-	-	-	6,555,000	2,824,000	747,358	-	1,783,918
					-	-	-	-	-	-	1,040,082	-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	20,000	-	-	245
					-	-	-	-	-	-	19,755	-	-
			20	200000 業務費	5,983,000	-	-	-	5,983,000	2,694,000	747,358	-	1,673,673
					-	-	-	-	-	-	1,020,327	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	512,000	-	-	-	512,000	110,000	-	110,000
09				5924240090000 觀光活動推展	529,042,000	-	-	-	529,042,000	478,900,000	-	39,378,567
	01			5924240090100 觀光活動推展	529,042,000	-	-	-	529,042,000	478,900,000	-	39,378,567
		10		100000 人事費	40,000	-	-	-	40,000	20,000	-	20,000
		20		200000 業務費	523,502,000	-	-140,000	-	523,362,000	473,240,000	-	39,158,567
		40		400000 獎補助費	5,500,000	-	140,000	-	5,640,000	5,640,000	-	200,000
10				5924240100000 風景區規劃與建設	2,063,000	-	-	-	2,063,000	2,063,000	-	3,491
	01			5924240100100 風景區規劃與建設	2,063,000	-	-	-	2,063,000	2,063,000	-	3,491
		20		200000 業務費	2,063,000	-	-	-	2,063,000	2,063,000	-	3,491
11				5924240110000 風景區維護與管理	71,876,000	-	-	-	71,876,000	39,106,000	-	14,091,548
	01			5924240110100 風景區維護與管理	71,876,000	-	-	-	71,876,000	39,106,000	-	14,091,548
		10		100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	65,000	-	33,772
		20		200000 業務費	71,756,000	-	-	-	71,756,000	39,041,000	-	14,057,776
98				5924240980000 第一預備金	184,000	-	-	-	184,000	-	-	-
	01			5924240980100 第一預備金	184,000	-	-	-	184,000	-	-	-
		60		600000 預備金	184,000	-	-	-	184,000	-	-	-
				經常門合計	873,307,000	-	-	-	873,307,000	678,400,000	-	87,941,285
13				5324240130000 動物園管理	1,919,000	-	-	-	1,919,000	1,619,000	-	1,376,825

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			5324240130100 動物園管理*	1,919,000	-	-	-	1,919,000	1,619,000	148,000	-	1,376,825
			30	300000 設備及投資*	1,919,000	-	-	-	1,919,000	1,619,000	148,000	-	1,376,825
					-	-	-	-	-	-	242,175	-	-
					-	-	-	-	-	-	242,175	-	-
01				5924240010000 一般行政	84,000	-	-	-	84,000	84,000	-	-	1,572
					-	-	-	-	-	-	82,428	-	-
	01			5924240010100 行政管理*	84,000	-	-	-	84,000	84,000	-	-	1,572
					-	-	-	-	-	-	82,428	-	-
			30	300000 設備及投資*	84,000	-	-	-	84,000	84,000	-	-	1,572
					-	-	-	-	-	-	82,428	-	-
08				5924240080000 觀光產業管理	1,600,000	-	-	-	1,600,000	534,000	-	-	534,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			5924240080100 觀光產業管理*	1,600,000	-	-	-	1,600,000	534,000	-	-	534,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,600,000	-	-	-	1,600,000	534,000	-	-	534,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
10				5924240100000 風景區規劃與建設	183,105,000	-	-	-	183,105,000	56,225,000	14,938,581	-	12,749,751
					-	-	-	-	-	-	43,475,249	-	-
	01			5924240100100 風景區規劃與建設*	183,105,000	-	-	-	183,105,000	56,225,000	△14,938,581	-	12,749,751
					-	-	-	-	-	-	43,475,249	-	-
			30	300000 設備及投資*	183,105,000	-	-	-	183,105,000	56,225,000	14,938,581	-	12,749,751
					-	-	-	-	-	-	43,475,249	-	-
11				5924240110000 風景區維護與管理	4,310,000	-	-	-	4,310,000	1,600,000	39,100	-	1,250,125
					-	-	-	-	-	-	349,875	-	-
	01			5924240110100 風景區維護與管理*	4,310,000	-	-	-	4,310,000	1,600,000	39,100	-	1,250,125
					-	-	-	-	-	-	349,875	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,310,000	-	-	-	4,310,000	1,600,000	39,100	-	1,250,125
					-	-	-	-	-	-	349,875	-	-
				資本門合計	191,018,000	-	-	-	191,018,000	60,062,000	15,125,681	-	15,912,273
					-	-	-	-	-	-	44,149,727	-	-
				經資門合計	1,064,325,000	-	-	-	1,064,325,000	738,462,000	135,736,532	-	103,853,558
					-	-	-	-	-	-	634,608,442	-	4,063,062
03				7624240030000 公務人員退休及撫卹給付	8,604,417	-	-	-	8,604,417	8,604,417	1,440,110	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,604,417	-	-
	01			7624240030100 公務人員退休及撫卹給付	8,604,417	-	-	-	8,604,417	8,604,417	1,440,110	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,604,417	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第4頁

科 目					預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
			10	100000 人事費	8,604,417	-	-	-	8,604,417	8,604,417	1,440,110	-	-
					-	-	-	-			8,604,417	-	-
05				8924240050000 公務人員各項補助	209,600	-	-	-	209,600	209,600	-	-	-
					-	-	-	-			209,600	-	-
	01			8924240050100 公務人員各項補助	209,600	-	-	-	209,600	209,600	-	-	-
					-	-	-	-			209,600	-	-
			10	100000 人事費	209,600	-	-	-	209,600	209,600	-	-	-
					-	-	-	-			209,600	-	-
				統籌科目合計	8,814,017	-	-	-	8,814,017	8,814,017	1,440,110	-	-
					-	-	-	-			8,814,017	-	-
				總計	1,073,139,017	-	-	-	1,073,139,017	747,276,017	137,176,642	-	103,853,558
					-	-	-	-			643,422,459	-	4,063,062

高雄市政府觀光局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
105	03				罰款及賠償收入	355,755	-	-	-	-	355,755
		01			罰金罰鍰及怠金	355,755	-	-	-	-	355,755
			01		罰金罰鍰	355,755	-	-	-	-	355,755
105	06				財產收入	8,226	-	8,226	8,226	-	-
		01			財產孳息	8,226	-	8,226	8,226	-	-
			02		租金收入	8,226	-	8,226	8,226	-	-
					小計	363,981	-	8,226	8,226	-	355,755
106	03				罰款及賠償收入	2,005,382	-	-	90,000	-	1,915,382
		01			罰金罰鍰及怠金	2,005,382	-	-	90,000	-	1,915,382
			01		罰金罰鍰	2,005,382	-	-	90,000	-	1,915,382
106	06				財產收入	8,226	-	6,774	6,774	-	1,452
		01			財產孳息	8,226	-	6,774	6,774	-	1,452
			02		租金收入	8,226	-	6,774	6,774	-	1,452
					小計	2,013,608	-	6,774	96,774	-	1,916,834
107	03				罰款及賠償收入	456,000	-	-	-	-	456,000
		01			罰金罰鍰及怠金	456,000	-	-	-	-	456,000
			01		罰金罰鍰	456,000	-	-	-	-	456,000
107	06				財產收入	3,287	-	-	-	-	3,287

高雄市政府觀光局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
		01			財產孳息	3,287	-	-	-	3,287
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	3,287	-	-	-	3,287
						-	-	-	-	-
					小計	459,287	-	-	-	459,287
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	1,397,681	-	26,000	331,515	1,066,166
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,397,681	-	26,000	331,515	1,066,166
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,397,681	-	26,000	331,515	1,066,166
						-	-	-	-	-
					小計	1,397,681	-	26,000	331,515	1,066,166
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,843,701	295,804	-	75,000	1,472,897
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,843,701	295,804	-	75,000	1,472,897
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,843,701	295,804	-	75,000	1,472,897
						-	-	-	-	-
109	07				財產收入	9,871	-	-	-	9,871
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	9,871	-	-	-	9,871
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	9,871	-	-	-	9,871
						-	-	-	-	-
					小計	1,853,572	295,804	-	75,000	1,482,768
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,342,244	300,000	11,000	181,000	861,244
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,342,244	300,000	11,000	181,000	861,244
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,342,244	300,000	11,000	181,000	861,244
						-	-	-	-	-
110	07				財產收入	6,581	-	-	-	6,581
						-	-	-	-	-

高雄市政府觀光局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
		01			財產孳息	6,581	-	-	-	-	6,581
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	6,581	-	-	-	-	6,581
						-	-	-	-	-	-
110	12				其他收入	1,584,254	-	-	-	-	1,584,254
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,584,254	-	-	-	-	1,584,254
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	1,584,254	-	-	-	-	1,584,254
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,933,079	300,000	11,000	181,000	-	2,452,079
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,536,824	-	66,000	528,333	-	1,008,491
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,298,824	-	30,000	312,333	-	986,491
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,298,824	-	30,000	312,333	-	986,491
						-	-	-	-	-	-
			03		賠償收入	238,000	-	36,000	216,000	-	22,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	238,000	-	36,000	216,000	-	22,000
						-	-	-	-	-	-
111	07				財產收入	6,581	-	-	-	-	6,581
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	6,581	-	-	-	-	6,581
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	6,581	-	-	-	-	6,581
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,543,405	-	66,000	528,333	-	1,015,072
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	9,265,591	140,000	520,000	3,214,542	-	5,911,049
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	9,027,591	140,000	484,000	2,998,542	-	5,889,049
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,027,591	140,000	484,000	2,998,542	-	5,889,049
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府觀光局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
		03			賠償收入	238,000	-	36,000	216,000	-	22,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	238,000	-	36,000	216,000	-	22,000
						-	-	-	-	-	-
112	07				財產收入	10,302	-	-	7,439	-	2,863
						-	-	-	-	-	-
			01		財產孳息	10,302	-	-	7,439	-	2,863
						-	-	-	-	-	-
				03	租金收入	10,302	-	-	7,439	-	2,863
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	32,326,496	-	-	8,281	-	32,318,215
						-	-	-	-	-	-
				01	上級政府補助收入	32,326,496	-	-	8,281	-	32,318,215
						-	-	-	-	-	-
				02	計畫型補助收入	32,326,496	-	-	8,281	-	32,318,215
						-	-	-	-	-	-
					小計	41,602,389	140,000	520,000	3,230,262	-	38,232,127
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	52,167,002	735,804	638,000	4,451,110	-	46,980,088
						-	-	-	-	-	-
					總計	52,167,002	735,804	638,000	4,451,110	-	46,980,088
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府觀光局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	08				觀光產業管理	-	-	-	-	-	-	-
						197,740	-	-	57,755	-	139,985	-
	01				觀光產業管理	-	-	-	-	-	-	-
						197,740	-	-	57,755	-	139,985	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						197,740	-	-	57,755	-	139,985	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						197,740	-	-	57,755	-	139,985	-
111	08				觀光產業管理	384,500	-	-	384,500	-	-	-
						590,000	-	-	-	-	590,000	-
	01				觀光產業管理	-	-	-	-	-	-	-
						590,000	-	-	-	-	590,000	-
	01				觀光產業管理*	384,500	-	-	384,500	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						590,000	-	-	-	-	590,000	-
			30		設備及投資*	384,500	-	-	384,500	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	384,500	-	-	384,500	-	-	-
						590,000	-	-	-	-	590,000	-
112	13				動物園管理	236,900	-	-	235,316	-	1,584	-
						873,890	-	-	148,890	-	725,000	-
	01				動物園管理	236,900	-	-	235,316	-	1,584	-
						873,890	-	-	148,890	-	725,000	-
			20		業務費	236,900	-	-	235,316	-	1,584	-
						873,890	-	-	148,890	-	725,000	-
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						133,916	-	-	133,916	-	-	-
	01				行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						133,916	-	-	133,916	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						133,916	-	-	133,916	-	-	-
112	07				觀光行銷管理	6,448,336	-	-	2,821,253	-	3,627,083	-
						8,638,203	-	3,176,295	5,369,489	-	3,268,714	127,864
	01				觀光行銷管理	6,448,336	-	-	2,821,253	-	3,627,083	-
						8,638,203	-	3,176,295	5,369,489	-	3,268,714	127,864
			20		業務費	2,793,336	-	-	2,771,253	-	22,083	-
						7,686,233	-	2,882,205	4,445,369	-	3,240,864	127,864

高雄市政府觀光局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			40	獎補助費	3,655,000	-	-	50,000	-	3,605,000	-							
					951,970	-	294,090	924,120	-	27,850	-							
112	08			觀光產業管理	1,629,312	-	-	1,416,834	-	212,478	-							
					2,930,350	-	412,279	757,365	-	2,172,985	-							
		01		觀光產業管理	1,629,312	-	-	1,416,834	-	212,478	-							
					2,930,350	-	412,279	757,365	-	2,172,985	-							
			20	業務費	1,629,312	-	-	1,416,834	-	212,478	-							
					2,930,350	-	412,279	757,365	-	2,172,985	-							
112	09			觀光活動推展	3,728,645	-	-	3,728,645	-	-	-							
					28,137,560	-	9,072,845	24,812,321	-	3,325,239	-							
		01		觀光活動推展	3,728,645	-	-	3,728,645	-	-	-							
					25,137,560	-	7,486,048	21,826,131	-	3,311,429	-							
		01		觀光活動推展*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,000,000	-	1,586,797	2,986,190	-	13,810	-							
			20	業務費	3,728,645	-	-	3,728,645	-	-	-							
					25,137,560	-	7,486,048	21,826,131	-	3,311,429	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,000,000	-	1,586,797	2,986,190	-	13,810	-							
112	10			風景區規劃與建設	90,498,619	-	3,683,665	65,155,151	-	25,343,468	-							
					122,968,057	-	10,363,342	15,006,951	-	107,961,106	50,000							
		01		風景區規劃與建設*	90,498,619	-	3,683,665	65,155,151	-	25,343,468	-							
					122,968,057	-	10,363,342	15,006,951	-	107,961,106	50,000							
			30	設備及投資*	90,498,619	-	3,683,665	65,155,151	-	25,343,468	-							
					122,968,057	-	10,363,342	15,006,951	-	107,961,106	50,000							
112	11			風景區維護與管理	279,533	-	-	279,533	-	-	-							
					746,659	-	-	735,909	-	10,750	-							
		01		風景區維護與管理	279,533	-	-	279,533	-	-	-							
					746,659	-	-	735,909	-	10,750	-							
			20	業務費	279,533	-	-	279,533	-	-	-							
					746,659	-	-	735,909	-	10,750	-							
				小計	102,821,345	-	3,683,665	73,636,732	-	29,184,613	-							
					164,428,635	-	23,024,761	46,964,841	-	117,463,794	177,864							
				經常門合計	12,322,726	-	-	8,481,581	-	3,841,145	-							
					39,248,318	-	11,074,622	29,029,455	-	10,218,863	127,864							
				資本門合計*	90,883,119	-	3,683,665	65,539,651	-	25,343,468	-							
					125,968,057	-	11,950,139	17,993,141	-	107,974,916	50,000							
				總計	103,205,845	-	3,683,665	74,021,232	-	29,184,613	-							
					165,216,375	-	23,024,761	47,022,596	-	118,193,779	177,864							

高雄市政府觀光局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	動物園管理	行政管理	觀光行銷管理	觀光產業管理
1000 人事費	398,285	96,220,238	37,151	19,755
1010 政務人員待遇		1,014,440		
1015 法定編制人員待遇		45,501,480		
1020 約聘僱人員待遇		3,747,240		
1025 技工及工友待遇		15,673,787		
1030 獎金		24,721,035		
1035 其他給與		495,869		
1040 加班費	398,285	63,818	37,151	19,755
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		190,122		
1055 保險		4,812,447		
2000 業務費	16,831,889	1,347,659	7,447,708	1,020,327
2003 教育訓練費	13,500			
2006 水電費	3,079,309			107,671
2009 通訊費	48,705	9,315		10,657
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	13,400	32,050	7,700	15,750
2021 其他業務租金	105,784	267,000		47,600
2024 稅捐及規費	450	27,005		
2027 保險費	37,053	46,507		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	12,500	2,500	32,500	6,500
2039 委辦費				
2042 國際組織會費			95,233	
2045 國內組織會費	6,500			
2051 物品	288,076	97,757	847	6,900
2054 一般事務費	12,886,559	315,965	7,220,369	246,281
2063 房屋建築養護費	36,375			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,615	196,628		
2069 設施及機械設備養護費	237,735			565,320
2072 國內旅費	22,510		35,704	13,648
2078 國外旅費	30,818		52,730	

高雄市政府觀光局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	動物園管理	行政管理	觀光行銷管理	觀光產業管理
2081 運費	4,000		2,625	
2084 短程車資				
2093 特別費		352,932		
3000 設備及投資	242,175	82,428		
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	113,000			
3025 運輸設備費	28,875			
3030 資訊軟硬體設備費		82,428		
3035 雜項設備費	100,300			
4000 獎補助費		166,000	374,309	
4025 政府機關間之補助			177,509	
4040 對國內團體之捐助			66,800	
4085 獎勵及慰問		166,000	130,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	17,472,349	97,816,325	7,859,168	1,040,082

高雄市政府觀光局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光活動推展	風景區規劃與建設	風景區維護與管理	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費			31,228	8,604,417
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費			31,228	
1045 退休退職給付				4,013,939
1050 退休離職儲金				4,590,478
1055 保險				
2000 業務費	434,081,433	2,059,509	24,983,224	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			2,610,415	
2009 通訊費		11,620	218,153	
2012 土地租金		2,008,000	3,309,524	
2018 資訊服務費			36,350	
2021 其他業務租金			184,620	
2024 稅捐及規費			1,171	
2027 保險費			19,264	
2033 臨時人員酬金			6,600	
2036 按日按件計資酬金	37,500		90,946	
2039 委辦費	262,762,071		243,115	
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品		12,659	148,004	
2054 一般事務費	171,256,577	8,110	16,241,169	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			1,868,893	
2072 國內旅費	25,285	18,855	5,000	
2078 國外旅費				

高雄市政府觀光局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光活動推展	風景區規劃與建設	風景區維護與管理	公務人員退休及撫卹給付
2081 運費				
2084 短程車資		265		
2093 特別費				
3000 設備及投資		43,475,249	349,875	
3015 公共建設及設施費		43,475,249	349,875	
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	5,440,000			
4025 政府機關間之補助	360,000			
4040 對國內團體之捐助	2,980,000			
4085 獎勵及慰問	2,100,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	439,521,433	45,534,758	25,364,327	8,604,417

高雄市政府觀光局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	209,600	105,520,674	
1010 政務人員待遇		1,014,440	
1015 法定編制人員待遇		45,501,480	
1020 約聘僱人員待遇		3,747,240	
1025 技工及工友待遇		15,673,787	
1030 獎金		24,721,035	
1035 其他給與	209,600	705,469	
1040 加班費		550,237	
1045 退休退職給付		4,013,939	
1050 退休離職儲金		4,780,600	
1055 保險		4,812,447	
2000 業務費		487,771,749	
2003 教育訓練費		13,500	
2006 水電費		5,797,395	
2009 通訊費		298,450	
2012 土地租金		5,317,524	
2018 資訊服務費		105,250	
2021 其他業務租金		605,004	
2024 稅捐及規費		28,626	
2027 保險費		102,824	
2033 臨時人員酬金		6,600	
2036 按日按件計資酬金		182,446	
2039 委辦費		263,005,186	
2042 國際組織會費		95,233	
2045 國內組織會費		6,500	
2051 物品		554,243	
2054 一般事務費		208,175,030	
2063 房屋建築養護費		36,375	
2066 車輛及辦公器具養護費		205,243	
2069 設施及機械設備養護費		2,671,948	
2072 國內旅費		121,002	
2078 國外旅費		83,548	

高雄市政府觀光局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2081 運費		6,625	
2084 短程車資		265	
2093 特別費		352,932	
3000 設備及投資		44,149,727	
3015 公共建設及設施費		43,825,124	
3020 機械設備費		113,000	
3025 運輸設備費		28,875	
3030 資訊軟硬體設備費		82,428	
3035 雜項設備費		100,300	
4000 獎補助費		5,980,309	
4025 政府機關間之補助		360,000	
4040 對國內團體之捐助		3,157,509	
4085 獎勵及慰問		2,332,800	
4090 其他補助及捐助		130,000	
合計	209,600	643,422,459	

高雄市政府觀光局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	764,466,287	4,115,067	0	0	250,000	44,304	0	5,907,516	1,524,189	406,119,967	367,139,018	243,241,024
本年度	643,422,459	4,063,062	0	0	250,000	0	0	0	0	0	647,735,521	99,540,496
一、本年度經費	634,608,442	4,063,062	0	0	250,000	0	0	0	0	0	638,921,504	99,540,496
0253130100 動物園管理	17,230,174	26,440	0	0	0	0	0	0	0	0	17,256,614	8,524,386
0253130100* 動物園管理	242,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,175	1,376,825
0359010100 行政管理	97,733,897	60,010	0	0	0	0	0	0	0	0	97,793,907	4,952,093
0359010100* 行政管理	82,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,428	1,572
0359070100 觀光行銷管理	7,859,168	215,095	0	0	0	0	0	0	0	0	8,074,263	18,905,737
0359080100 觀光產業管理	1,040,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,040,082	1,783,918
0359080100* 觀光產業管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534,000
0359090100 觀光活動推展	439,521,433	1,800,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	441,571,433	37,328,567
0359100100 風景區規劃與建設	2,059,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,059,509	3,491

高雄市政府觀光局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0359100100* 風景區規劃與建設	43,475,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,475,249	12,749,751
0359110100 風景區維護與管理	25,014,452	1,961,517	0	0	0	0	0	0	0	0	26,975,969	12,130,031
0359110100* 風景區維護與管理	349,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,875	1,250,125
二、統籌科目	8,814,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,814,017	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,604,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,604,417	0
0989050100 公務人員各項補助	209,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,600	0
以前年度	121,043,828	50,000	0	0	0	44,304	0	0	1,524,189	0	119,613,943	143,700,528
一、以前年度應付(保留)數	121,043,828	50,000	0	0	0	0	0	0	1,524,189	0	119,569,639	143,700,528
109年度 0359080100 觀光產業管理	57,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,755	139,985
111年度 0359080100 觀光產業管理												590,000
111年度 0359080100* 觀光產業管理	384,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,500	0
112年度 0253130100 動物園管理	384,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,206	726,584

高雄市政府觀光局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 0359010100 行政管理	133,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,916	0
112年度 0359070100 觀光行銷管理	8,190,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,190,742	3,267,933
112年度 0359080100 觀光產業管理	2,174,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,174,199	2,385,463
112年度 0359090100 觀光活動推展	25,554,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,554,776	3,311,429
112年度 0359090100* 觀光活動推展	2,986,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,986,190	13,810
112年度 0359100100* 風景區規劃與建設	80,162,102	50,000	0	0	0	0	0	0	1,524,189	0	78,687,913	133,254,574
112年度 0359110100 風景區維護與管理	1,015,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,015,442	10,750
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	44,304	0	0	0	0	44,304	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,400	0	0	0	0	1,400	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	27,376	0	0	0	0	27,376	0
112年度 05030500 供應費	0	0	0	0	0	10,811	0	0	0	0	10,811	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	4,717	0	0	0	0	4,717	0

高雄市政府觀光局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	2,005	0	0	0	0	0	5,907,516	0	406,119,967	-400,210,446	0
11024240590901120011 (經)2022台灣燈會	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,530,000	-2,530,000	0
11024240590901120011 (經)2022台灣燈會	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,973,848	-160,973,848	0
11124240590901120007 (經)2022台灣燈會 (111年度)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,517,119	-234,517,119	0
11124240590901140023 (經)「2022高雄內 門宋江陣」活動暨品質提 升計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	-2,500,000	0
11224240590901120007 (經)「2023高雄燈 會」活動暨品質提升計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	-2,500,000	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	0	0	0	0	0	99,000	-99,000	0
11224240590901120015 (經)2023旗津風箏 節暨氣墊水樂園活動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	-3,000,000	0

高雄市政府觀光局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11324240590801120001 (經)113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	2,005	0	0	0	0	0	1,275,863	0	0	1,277,868	0
11324240590801120002 (經)113年度交通部 觀光署協助地方政府執行 露營場輔導管理工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	97,003	0	0	97,003	0
11324240590901120004 (經)「2024高雄燈 會」活動暨品質提升計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0
11324240531301120005 (經)112年度登革熱 緊急防治工作經費(動物 園管理中心)	0	0	0	0	0	0	0	655,650	0	0	655,650	0
11324240591101120006 (經)112年度登革熱 緊急防治工作經費(維管 科)	0	0	0	0	0	0	0	1,379,000	0	0	1,379,000	0

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	18,832,756,072	負債	215,195,399
流動資產	237,158,226	流動負債	153,842,422
專戶存款	185,685,207	應付帳款	29,184,613
零用金	250,000	應付代收款	36,954,620
應收帳款	14,661,873	預收其他政府款	87,703,189
應收其他政府款	32,318,215	其他負債	61,352,977
預付款	4,242,931	存入保證金	61,087,343
固定資產	18,595,264,187	應付保管款	265,634
土地	16,315,759,021	淨資產	18,617,560,673
土地改良物	448,235,426	資產負債淨額	18,617,560,673
累計折舊—土地改良物	-338,367,629	資產負債淨額	18,617,560,673
房屋建築及設備	736,717,862		
累計折舊—房屋建築及設備	-322,370,876		
機械及設備	148,024,458		
累計折舊—機械及設備	-119,274,519		
交通及運輸設備	59,461,456		
累計折舊—交通及運輸設備	-40,435,978		
雜項設備	92,897,064		
累計折舊—雜項設備	-78,843,833		
購建中固定資產	1,693,461,735		
無形資產	5,680		
電腦軟體	5,680		
其他資產	327,979		
暫付款	325,579		
存出保證金	2,400		
合 計	18,832,756,072	合 計	18,832,756,072
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	17,458,521	應付保證品	17,458,521
債權憑證	80	待抵銷債權憑證	80

高雄市政府觀光局
平衡表附表
中華民國113年6月30日

平衡表淨資產之增減變動原因說明：

資產負債淨額於上年度結轉數18,351,663,206元與本年度截至6月數18,617,560,673元之增減變動金額265,897,467元原因如下：

- (1)本年度截至6月收支餘絀132,497,808元。
- (2)退還以前年度歲入繳庫數-44,304元。
- (3)註銷以前年度應收(付)款及保留-735,804元。
- (4)無關收支-影響非流動資產之項目134,179,767元，係土地重測及公告現值調整增加土地帳面價值金額134,753,792元、土地移出高雄市財政局帳面金額-819,200元、雜項設備470,000元，為自然繁殖450,000元(水豚一隻200,000元、亞洲豪豬一隻250,000元)及原列水豚帳列價值錯誤更正金額20,000元、減值房屋建築及設備97,650元、減值雜項設備10,500元、減值交通及運輸設備57,875元、減值土地改良物58,800元。

高雄市政府觀光局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	86,620,239	424,449,270
公庫撥入數	78,873,383	367,139,018
罰款及賠償收入	131,133	1,392,724
規費收入	1,493,960	13,639,545
財產收益	33,242	5,311,261
補助及協助收入	0	10,385,538
捐獻及贈與收入	117,000	9,110,250
其他收入	5,971,521	17,470,934
支出	59,207,302	291,951,462
繳付公庫數	2,296,347	35,330,159
人事支出	12,167,687	105,520,674
業務支出	38,455,850	121,554,601
獎補助支出	641,599	4,404,429
財產損失	0	256,870
折舊、折耗及攤銷	3,930,517	23,169,427
其他支出	1,715,302	1,715,302
收支餘絀	27,412,937	132,497,808

高雄市政府觀光局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	16,181,824,429	0	149,686,732	15,752,140	0	16,315,759,021
土地改良物	448,235,426	-333,044,201	58,800	58,800	-5,323,428	109,867,797
房屋建築及設備	727,607,612	-312,209,534	9,207,900	97,650	-10,161,342	414,346,986
機械及設備	147,829,030	-115,748,070	195,428	0	-3,526,449	28,749,939
交通及運輸設備	59,300,206	-38,323,919	219,125	57,875	-2,112,059	19,025,478
雜項設備	93,140,489	-77,381,314	607,575	851,000	-1,462,519	14,053,231
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	17,657,937,192	-876,707,038	159,975,560	16,817,465	-22,585,797	16,901,802,452
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,616,421,794	0	77,277,366	237,425	0	1,693,461,735
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,680	0	0	0	0	5,680
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,616,427,474	0	77,277,366	237,425	0	1,693,467,415
合 計	19,274,364,666	-876,707,038	237,252,926	17,054,890	-22,585,797	18,595,269,867

高雄市政府觀光局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註：一、本年度資本資產成本變動增加合計237,252,926元=設備及投資預算執行增加數60,427,566元+購建中固定資產轉237,425元+其他176,587,935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44,149,727元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數17,993,141元
-財產管理系統無法登入財產帳1,715,302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. 崗山之眼園區整建工程等6案繳還回饋金(自償款)，故無法列財產金額共計1,715,302元。

三、其他176,587,935元，說明如下：

1. 房屋建築及設備9,110,250元，係因史丹富投資顧問公司捐贈8,993,250元、高雄區漁會捐贈117,000元。

2. 雜項設備450,000元，係因自然繁殖(水豚一隻200,000元、亞洲豪豬一隻250,000元)。

3. 土地148,867,532元，係因土地重測及公告現值調整148,867,532元。

4. 購建中固定資產1,030元，係代辦經費-改善動物園圈養環境或展場更新分批付款購建中固定資產列帳1,030元。

5. 雜項設備20,000元，係因原列水豚帳列價值錯誤更正金額20,000元。

6. 購建中固定資產17,173,373元，係代辦經費-其他分批付款購建中固定資產列帳17,173,373元。

7. 土地819,200元，係因變更財產性質。

8. 交通及運輸設備146,550元，係代辦經費-動物動物認養專戶固定資產列帳146,550元。(動物園管理中心水豚區裝設監視器)

高雄市政府觀光局
預算執行與會計收支對照表
中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	30,879,049	393,570,221	424,449,270	收入
		367,139,018	367,139,018	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,392,724		1,392,724	罰款及賠償收入
規費收入	13,639,545		13,639,545	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,311,261		5,311,261	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	10,385,538		10,385,538	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		9,110,250	9,110,250	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	149,981	17,320,953	17,470,934	其他收入
歲出	643,422,459	-351,470,997	291,951,462	支出
		35,330,159	35,330,159	繳付公庫數
人事費	105,520,674		105,520,674	人事支出
業務費	487,771,749	-366,217,148	121,554,601	業務支出
獎補助費	5,980,309	-1,575,880	4,404,429	獎補助支出
設備及投資	44,149,727	-44,149,727		
		256,870	256,870	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		23,169,427	23,169,427	折舊、折耗及攤銷
		1,715,302	1,715,302	其他支出
歲計餘絀	-612,543,410	745,041,218	132,497,808	收支餘絀

高雄市政府觀光局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入9,110,250元=史丹富投資顧問公司捐贈8,993,250元、高雄區漁會捐贈117,000元。
3. 其他收入17,320,953元=代辦經費付款增列購建中固定資產17,320,953元。
4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
5. 業務費與業務支出之調整數-366,217,148元=以前年度歲出保留實現數28,105,335元+墊付案執行數5,907,516元-墊付案預算編列預算轉正數400,229,999元。
6. 獎補助費與獎補助支出之調整數-1,575,880元=以前年度歲出保留實現數924,120元-墊付案預算編列預算轉正數2,500,000元。
7. 設備及投資-44,149,727元=-本年度設備及投資預算執行金額44,149,727元。
8. 財產損失之調整數256,870元=報廢雜項設備沖減帳面價值256,870元(原值840,500元，累計折舊583,630元)。
9. 折舊23,169,427元=本年度提列固定資產折舊23,169,427元。
10. 其他支出1,715,302元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額1,715,302元。