

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7月31日

頁數：第1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)		
04				0424000000 罰款及賠償收入	15,101,000	15,101,000	4,364,000	1,098,395	-	-1,872,881
	01			04242400100 罰金罰鍰及怠金	14,459,000	14,459,000	4,003,000	1,065,000	-	-1,808,075
		01		04242400101 罰金罰鍰	14,459,000	14,459,000	4,003,000	1,065,000	-	-1,808,075
	03			04242400300 賠償收入	642,000	642,000	361,000	33,395	-	-64,806
		01		04242400301 一般賠償收入	642,000	642,000	361,000	33,395	-	-64,806
05				0524000000 規費收入	42,069,000	42,069,000	15,925,000	1,350,883	-	-934,572
	01			05242400100 行政規費收入	239,000	239,000	134,000	24,000	-	-45,000
		02		05242400102 證照費	239,000	239,000	134,000	24,000	-	-45,000
	03			05242400300 使用規費收入	41,830,000	41,830,000	15,791,000	1,326,883	-	-889,572
		03		05242400303 資料使用費	10,000	10,000	4,000	400	-	-3,600
		05		05242400305 供應費	500,000	500,000	147,000	5,250	-	57,140
		06		05242400306 場地設施使用費	41,320,000	41,320,000	15,640,000	1,321,633	-	-1,961,112
		07		05242400307 服務費	-	-	-	13,678,888	-	1,018,000
07				07240000000 財產收入	9,646,000	9,646,000	3,799,000	1,279,901	-	2,792,162
	01			07242400100 財產孳息	9,506,000	9,506,000	3,799,000	6,591,162	-	2,789,102
		01		07242400101 利息收入	-	-	-	1,276,841	-	720
		02		07242400102 權利金	3,154,000	3,154,000	950,000	635,415	-	2,351,088
		03		07242400103 租金收入	6,352,000	6,352,000	2,849,000	3,301,088	-	437,294
					-	-	-	641,426	-	
					-	-	-	3,286,294	-	

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7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		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	3,060	-	3,060	
		01		07242400501 廢舊物資售價	140,000	140,000	3,060	-	3,060	
09				09240000000 補助及協助收入	10,390,000	10,390,000	10,390,000	-	-4,462	
	01			09242400100 上級政府補助收入	10,390,000	10,390,000	10,390,000	-	-4,462	
		02		09242400102 計畫型補助收入	10,390,000	10,390,000	10,390,000	-	-4,462	
12				12240000000 其他收入	-	-	-	62	150,043	
	02			12242400200 雜項收入	-	-	-	62	150,043	
		01		12242400201 收回以前年度歲出	-	-	-	91,069	91,069	
		10		12242400210 其他雜項收入	-	-	-	62	58,974	
				經常門合計	77,206,000	77,206,000	34,478,000	3,729,241	130,290	
				總計	77,206,000	77,206,000	34,478,000	34,608,290	130,290	

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7月31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	
					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)
13				5324240130000 動物園管理	53,559,000	-	-	-	53,559,000	30,398,000	3,876,975	9,290,851
					-	-	-	-	-	-	21,107,149	17,880
	01			5324240130100 動物園管理	53,559,000	-	-	-	53,559,000	30,398,000	3,876,975	9,290,851
					-	-	-	-	-	-	21,107,149	17,880
			10	100000 人事費	562,000	-	-	-	562,000	562,000	-	163,715
					-	-	-	-	-	-	398,285	-
			20	200000 業務費	52,997,000	-	-	-	52,997,000	29,836,000	3,876,975	9,127,136
					-	-	-	-	-	-	20,708,864	17,880
01				5924240010000 一般行政	155,829,000	-	-	-	155,829,000	113,063,000	10,933,460	4,395,643
					-	-	-	-	-	-	108,667,357	45,570
	01			5924240010100 行政管理	155,829,000	-	-	-	155,829,000	113,063,000	10,933,460	4,395,643
					-	-	-	-	-	-	108,667,357	45,570
			10	100000 人事費	149,845,000	-	-	-	149,845,000	110,582,000	10,722,886	3,638,876
					-	-	-	-	-	-	106,943,124	-
			20	200000 業務費	5,702,000	-	-	-	5,702,000	2,293,000	210,574	734,767
					-	-	-	-	-	-	1,558,233	45,570
			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	32,968,000	5,013,415	20,095,417
					-	-	-	-	-	-	12,872,583	215,095
	01			5924240070100 觀光行銷管理	54,199,000	-	-	-	54,199,000	32,968,000	5,013,415	20,095,417
					-	-	-	-	-	-	12,872,583	215,095
			10	100000 人事費	61,000	-	-	-	61,000	61,000	14,360	9,489
					-	-	-	-	-	-	51,511	-
			20	200000 業務費	46,138,000	-	-	-	46,138,000	29,657,000	4,138,195	18,071,097
					-	-	-	-	-	-	11,585,903	215,095
			40	400000 獎補助費	8,000,000	-	-	-	8,000,000	3,250,000	860,860	2,014,831
					-	-	-	-	-	-	1,235,169	-
08				5924240080000 觀光產業管理	6,555,000	-	-	-	6,555,000	3,195,000	98,774	2,056,144
					-	-	-	-	-	-	1,138,856	-
	01			5924240080100 觀光產業管理	6,555,000	-	-	-	6,555,000	3,195,000	98,774	2,056,144
					-	-	-	-	-	-	1,138,856	-
			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	3,065,000	98,774	1,945,899
					-	-	-	-	-	-	1,119,101	-

66.820

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7月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				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	482,020,000	1,609,459	40,889,108
	01			5924240090100 觀光活動推展	529,042,000	-	-	-	529,042,000	482,020,000	1,609,459	40,889,108
			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	476,360,000	1,609,459	40,669,108
			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	45,585,000	6,794,310	13,776,238
	01			5924240110100 風景區維護與管理	71,876,000	-	-	-	71,876,000	45,585,000	6,794,310	13,776,238
			10	100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	80,000	-	48,772
			20	200000 業務費	71,756,000	-	-	-	71,756,000	45,505,000	6,794,310	13,727,466
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	709,292,000	28,326,393	90,506,892
13				5324240130000 動物園管理	1,919,000	-	-	-	1,919,000	1,819,000	32,100	1,544,725
										274,275	-	-

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7月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				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)	
	01			5324240130100 動物園管理*	1,919,000	-	-	-	1,919,000	1,819,000	32,100	-	1,544,725
					-	-	-	-	-	-	274,275	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,919,000	-	-	-	1,919,000	1,819,000	32,100	-	1,544,725
					-	-	-	-	-	-	274,275	-	-
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	66,325,000	43,739	-	22,806,012
					-	-	-	-	-	-	43,518,988	-	-
	01			5924240100100 風景區規劃與建設*	183,105,000	-	-	-	183,105,000	66,325,000	43,739	-	22,806,012
					-	-	-	-	-	-	43,518,988	-	-
			30	300000 設備及投資*	183,105,000	-	-	-	183,105,000	66,325,000	43,739	-	22,806,012
					-	-	-	-	-	-	43,518,988	-	-
11				5924240110000 風景區維護與管理	4,310,000	-	-	-	4,310,000	2,200,000	1,816,722	-	33,403
					-	-	-	-	-	-	2,166,597	-	-
	01			5924240110100 風景區維護與管理*	4,310,000	-	-	-	4,310,000	2,200,000	1,816,722	-	33,403
					-	-	-	-	-	-	2,166,597	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,310,000	-	-	-	4,310,000	2,200,000	1,816,722	-	33,403
					-	-	-	-	-	-	2,166,597	-	-
				資本門合計	191,018,000	-	-	-	191,018,000	70,962,000	1,892,561	-	24,919,712
					-	-	-	-	-	-	46,042,288	-	-
				經資門合計	1,064,325,000	-	-	-	1,064,325,000	780,254,000	30,218,954	-	115,426,604
					-	-	-	-	-	-	664,827,396	-	3,811,613
03				7624240030000 公務人員退休及撫卹給付	10,070,811	-	-	-	10,070,811	10,070,811	1,466,394	-	-
					-	-	-	-	-	-	10,070,811	-	-
	01			7624240030100 公務人員退休及撫卹給付	10,070,811	-	-	-	10,070,811	10,070,811	1,466,394	-	-
					-	-	-	-	-	-	10,070,811	-	-

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7月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算				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)	備註(預付款)
					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	10,070,811	-	-	-	10,070,811	10,070,811	1,466,394	-	-
					-	-	-	-	-	-	10,070,811	-	-
03				8924240030000 災害準備金	330,000	-	-	-	330,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			8924240030100 災害準備金	330,000	-	-	-	330,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	330,000	-	-	-	330,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
05				8924240050000 公務人員各項補助	404,200	-	-	-	404,200	404,200	194,600	-	-
					-	-	-	-	-	-	404,200	-	-
	01			8924240050100 公務人員各項補助	404,200	-	-	-	404,200	404,200	194,600	-	-
					-	-	-	-	-	-	404,200	-	-
			10	100000 人事費	404,200	-	-	-	404,200	404,200	194,600	-	-
					-	-	-	-	-	-	404,200	-	-
				統籌科目合計	10,805,011	-	-	-	10,805,011	10,475,011	1,660,994	-	-
					-	-	-	-	-	-	10,475,011	-	-
				總計	1,075,130,011	-	-	-	1,075,130,011	790,729,011	31,879,948	-	115,426,604
					-	-	-	-	-	-	675,302,407	-	3,811,613

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7月31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	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
105	03				罰款及賠償收入	355,755	-	2,126	-	353,629
		01			罰金罰鍰及息金	355,755	-	2,126	-	353,629
			01		罰金罰鍰	355,755	-	2,126	-	353,629
105	06				財產收入	8,226	-	-	8,226	-
		01			財產孳息	8,226	-	-	8,226	-
			02		租金收入	8,226	-	-	8,226	-
					小計	363,981	-	2,126	10,352	353,629
106	03				罰款及賠償收入	2,005,382	-	97,137	187,137	1,818,245
		01			罰金罰鍰及息金	2,005,382	-	97,137	187,137	1,818,245
			01		罰金罰鍰	2,005,382	-	97,137	187,137	1,818,245
106	06				財產收入	8,226	-	-	6,774	1,452
		01			財產孳息	8,226	-	-	6,774	1,452
			02		租金收入	8,226	-	-	6,774	1,452
					小計	2,013,608	-	97,137	193,911	1,819,697
107	03				罰款及賠償收入	456,000	-	-	-	456,000
		01			罰金罰鍰及息金	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7月31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)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數
		01			財產孳息	3,287 -	- -	- -	- -	3,287 -
			02		租金收入	3,287 -	- -	- -	- -	3,287 -
					小計	459,287 -	- -	- -	- -	459,287 -
108	03				罰款及賠償收入	1,397,681 -	- -	48,000 -	379,515 -	1,018,166 -
		01			罰金罰鍰及怠金	1,397,681 -	- -	48,000 -	379,515 -	1,018,166 -
			01		罰金罰鍰	1,397,681 -	- -	48,000 -	379,515 -	1,018,166 -
					小計	1,397,681 -	- -	48,000 -	379,515 -	1,018,166 -
109	04				罰款及賠償收入	1,843,701 -	295,804 -	26,916 -	101,916 -	1,445,981 -
		01			罰金罰鍰及怠金	1,843,701 -	295,804 -	26,916 -	101,916 -	1,445,981 -
			01		罰金罰鍰	1,843,701 -	295,804 -	26,916 -	101,916 -	1,445,981 -
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 -	26,916 -	101,916 -	1,455,852 -
110	04				罰款及賠償收入	1,342,244 -	300,000 -	12,000 -	193,000 -	849,244 -
		01			罰金罰鍰及怠金	1,342,244 -	300,000 -	12,000 -	193,000 -	849,244 -
			01		罰金罰鍰	1,342,244 -	300,000 -	12,000 -	193,000 -	849,244 -
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7月31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	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	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	12,000	193,000	2,440,079
							-	-	-	-	-
111	04					罰款及賠償收入	1,536,824	-	65,506	593,839	942,985
							-	-	-	-	-
		01				罰金罰鍰及怠金	1,298,824	-	43,506	355,839	942,985
							-	-	-	-	-
			01			罰金罰鍰	1,298,824	-	43,506	355,839	942,985
							-	-	-	-	-
				03		賠償收入	238,000	-	22,000	238,000	-
							-	-	-	-	-
				01		一般賠償收入	238,000	-	22,000	238,000	-
							-	-	-	-	-
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	-	65,506	593,839	949,566
							-	-	-	-	-
112	04					罰款及賠償收入	9,265,591	240,000	468,000	3,682,542	5,343,049
							-	-	-	-	-
		01				罰金罰鍰及怠金	9,027,591	240,000	446,000	3,444,542	5,343,049
							-	-	-	-	-
			01			罰金罰鍰	9,027,591	240,000	446,000	3,444,542	5,343,049
							-	-	-	-	-

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7月31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		
							(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
		03				賠償收入	238,000	-	22,000	238,000	-	-
							-	-	-	-	-	-
			01			一般賠償收入	238,000	-	22,000	238,000	-	-
							-	-	-	-	-	-
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	240,000	468,000	3,698,262	-	37,664,127
							-	-	-	-	-	-
						經常門合計	52,167,002	835,804	719,685	5,170,795	-	46,160,403
							-	-	-	-	-	-
						總計	52,167,002	835,804	719,685	5,170,795	-	46,160,403
							-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第1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		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
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
109	08				-	-	-	-	-	-	-	-				
					197,740	-	-	57,755	-	139,985	-	-				
		01			-	-	-	-	-	-	-	-				
					197,740	-	-	57,755	-	139,985	-	-				
			20		-	-	-	-	-	-	-	-				
					197,740	-	-	57,755	-	139,985	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					197,740	-	-	57,755	-	139,985	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					197,740	-	-	57,755	-	139,985	-	-				
111	08				384,500	-	-	384,500	-	-	-	-				
					590,000	-	-	-	-	590,000	-	-				
		01			-	-	-	-	-	-	-	-				
					590,000	-	-	-	-	590,000	-	-				
		01			384,500	-	-	384,500	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
			20		-	-	-	-	-	-	-	-				
					590,000	-	-	-	-	590,000	-	-				
			30		384,500	-	-	384,500	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					384,500	-	-	384,500	-	-	-	-				
					590,000	-	-	-	-	590,000	-	-				
112	13				236,900	-	-	235,316	-	1,584	-	-				
					873,890	-	-	148,890	-	725,000	-	-				
		01			236,900	-	-	235,316	-	1,584	-	-				
					873,890	-	-	148,890	-	725,000	-	-				
			20		236,900	-	-	235,316	-	1,584	-	-				
					873,890	-	-	148,890	-	725,000	-	-				
112	01				-	-	-	-	-	-	-	-				
					133,916	-	-	133,916	-	-	-	-				
		01			-	-	-	-	-	-	-	-				
					133,916	-	-	133,916	-	-	-	-				
			20		-	-	-	-	-	-	-	-				
					133,916	-	-	133,916	-	-	-	-				
112	07				6,448,336	-	-	2,821,253	-	3,627,083	-	-				
					8,638,203	-	3,135,840	8,505,329	-	132,874	127,864	-				
		01			6,448,336	-	-	2,821,253	-	3,627,083	-	-				
					8,638,203	-	3,135,840	8,505,329	-	132,874	127,864	-				
			20		2,793,336	-	-	2,771,253	-	22,083	-	-				
					7,686,233	-	3,113,000	7,558,369	-	127,864	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7月31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		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
											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	-	22,840	946,960	-	5,010	-					
112	08			觀光產業管理	1,629,312	-	-	1,416,834	-	212,478	-					
					2,930,350	-	-	757,365	-	2,172,985	-					
		01		觀光產業管理	1,629,312	-	-	1,416,834	-	212,478	-					
					2,930,350	-	-	757,365	-	2,172,985	-					
			20	業務費	1,629,312	-	-	1,416,834	-	212,478	-					
					2,930,350	-	-	757,365	-	2,172,985	-					
112	09			觀光活動推展	3,728,645	-	-	3,728,645	-	-	-					
					28,137,560	-	3,245,810	28,058,131	-	79,429	-					
		01		觀光活動推展	3,728,645	-	-	3,728,645	-	-	-					
					25,137,560	-	3,232,000	25,058,131	-	79,429	-					
		01		觀光活動推展*	-	-	-	-	-	-	-					
					3,000,000	-	13,810	3,000,000	-	-	-					
			20	業務費	3,728,645	-	-	3,728,645	-	-	-					
					25,137,560	-	3,232,000	25,058,131	-	79,429	-					
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-					
					3,000,000	-	13,810	3,000,000	-	-	-					
112	10			風景區規劃與建設	90,498,619	-	982,675	66,137,826	-	24,360,793	-					
					122,968,057	-	902,557	15,909,508	-	107,058,549	-					
		01		風景區規劃與建設*	90,498,619	-	982,675	66,137,826	-	24,360,793	-					
					122,968,057	-	902,557	15,909,508	-	107,058,549	-					
			30	設備及投資*	90,498,619	-	982,675	66,137,826	-	24,360,793	-					
					122,968,057	-	902,557	15,909,508	-	107,058,549	-					
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	-	982,675	74,619,407	-	28,201,938	-					
					164,428,635	-	7,284,207	54,249,048	-	110,179,587	127,864					
				經常門合計	12,322,726	-	-	8,481,581	-	3,841,145	-					
					39,248,318	-	6,367,840	35,397,295	-	3,851,023	127,864					
				資本門合計*	90,883,119	-	982,675	66,522,326	-	24,360,793	-					
					125,968,057	-	916,367	18,909,508	-	107,058,549	-					
				總計	103,205,845	-	982,675	75,003,907	-	28,201,938	-					
					165,216,375	-	7,284,207	54,306,803	-	110,909,572	127,864					

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7月31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	106,943,124	51,511	19,755
1010 政務人員待遇		1,159,360		
1015 法定編制人員待遇		51,966,820		
1020 約聘僱人員待遇		4,254,840		
1025 技工及工友待遇		17,865,834		
1030 獎金		24,721,035		
1035 其他給與		731,071		
1040 加班費	398,285	200,915	51,511	19,755
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		235,471		
1055 保險		5,807,778		
2000 業務費	20,708,864	1,558,233	11,585,903	1,119,101
2003 教育訓練費	13,500			
2006 水電費	3,575,003			130,199
2009 通訊費	58,061	11,018		12,780
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	320,400		47,600
2024 稅捐及規費	26,890	83,115		
2027 保險費	40,491	46,507		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	19,000	2,500	45,000	6,500
2039 委辦費			95,233	
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費	6,500			
2051 物品	302,756	97,757	9,047	6,900
2054 一般事務費	15,964,071	372,904	11,326,064	309,784
2063 房屋建築養護費	36,375			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,865	238,890		
2069 設施及機械設備養護費	472,655			565,320
2072 國內旅費	28,695	160	47,504	24,268
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7月31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	274,275	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	60,975			
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	1,235,169	
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	990,860	
4090 其他補助及捐助				
合計	21,381,424	108,749,785	12,872,583	1,138,856

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7月31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	10,070,811
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				4,698,066
1050 退休離職儲金				5,372,745
1055 保險				
2000 業務費	435,690,892	2,059,509	31,777,534	
2003 教育訓練費			2,977,318	
2006 水電費			262,239	
2009 通訊費		11,620	3,309,524	
2012 土地租金		2,008,000	36,350	
2018 資訊服務費			213,180	
2021 其他業務租金			1,311	
2024 稅捐及規費			39,896	
2027 保險費			6,600	
2033 臨時人員酬金			90,946	
2036 按日按件計資酬金	37,500		451,832	
2039 委辦費	262,762,071			
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品		12,659	154,906	
2054 一般事務費	172,866,036	8,110	22,193,159	
2063 房屋建築養護費			21,000	
2066 車輛及辦公器具養護費			2,014,273	
2069 設施及機械設備養護費			5,000	
2072 國內旅費	25,285	18,855		
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7月31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		43,518,988	2,166,597	
3015 公共建設及設施費		43,518,988	2,166,597	
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	441,130,892	45,578,497	33,975,359	10,070,811

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7月31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	404,200	117,918,914	
1010 政務人員待遇		1,159,360	
1015 法定編制人員待遇		51,966,820	
1020 約聘僱人員待遇		4,254,840	
1025 技工及工友待遇		17,865,834	
1030 獎金		24,721,035	
1035 其他給與	404,200	1,135,271	
1040 加班費		701,694	
1045 退休退職給付		4,698,066	
1050 退休離職儲金		5,608,216	
1055 保險		5,807,778	
2000 業務費		504,500,036	
2003 教育訓練費		13,500	
2006 水電費		6,682,520	
2009 通訊費		355,718	
2012 土地租金		5,317,524	
2018 資訊服務費		105,250	
2021 其他業務租金		686,964	
2024 稅捐及規費		111,316	
2027 保險費		126,894	
2033 臨時人員酬金		6,600	
2036 按日按件計資酬金		201,446	
2039 委辦費		263,213,903	
2042 國際組織會費		95,233	
2045 國內組織會費		6,500	
2051 物品		584,025	
2054 一般事務費		223,040,128	
2063 房屋建築養護費		36,375	
2066 車輛及辦公器具養護費		270,755	
2069 設施及機械設備養護費		3,052,248	
2072 國內旅費		149,767	
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7月31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		46,042,288	
3015 公共建設及設施費		45,685,585	
3020 機械設備費		113,000	
3025 運輸設備費		60,975	
3030 資訊軟硬體設備費		82,428	
3035 雜項設備費		100,300	
4000 獎補助費		6,841,169	
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		990,860	
合計	404,200	675,302,407	









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7月31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	804,613,117	3,811,613	0	0	250,000	44,304	0	6,565,119	1,524,189	406,119,967	407,639,997	246,848,637
本年度	675,302,407	3,811,613	0	0	250,000	0	0	0	0	0	679,364,020	111,364,991
一、本年度經費	664,827,396	3,811,613	0	0	250,000	0	0	0	0	0	668,889,009	111,364,991
0253130100 動物園管理	21,107,149	17,880	0	0	0	0	0	0	0	0	21,125,029	9,272,971
0253130100* 動物園管理	274,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,275	1,544,725
0359010100 行政管理	108,667,357	45,570	0	0	0	0	0	0	0	0	108,712,927	4,350,073
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	12,872,583	215,095	0	0	0	0	0	0	0	0	13,087,678	19,880,322
0359080100 觀光產業管理	1,138,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,138,856	2,056,144
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	441,130,892	1,800,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	443,180,892	38,839,108
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7月31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	43,518,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,518,988	22,806,012
0359110100 風景區維護與管理	31,808,762	1,733,068	0	0	0	0	0	0	0	0	33,541,830	12,043,170
0359110100* 風景區維護與管理	2,166,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,166,597	33,403
二、統籌科目	10,475,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,475,011	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,070,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,070,811	0
0989050100 公務人員各項補助	404,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,200	0
以前年度	129,310,710	0	0	0	0	44,304	0	0	1,524,189	0	127,830,825	135,483,646
一、以前年度應付(保留)數	129,310,710	0	0	0	0	0	0	0	1,524,189	0	127,786,521	135,483,646
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7月31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	11,326,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,326,582	132,093
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	28,786,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,786,776	79,429
112年度 0359090100* 觀光活動推展	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0
112年度 0359100100* 風景區規劃與建設	82,047,334	0	0	0	0	0	0	0	1,524,189	0	80,523,145	131,419,342
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7月31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	0	0	0	0	0	0	6,565,119	0	406,119,967	-399,554,848	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7月31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	0	0	0	0	0	0	1,573,689	0	0	1,573,689	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	186,380	0	0	186,380	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
11324240591101140009 (經)113年度濕地保 育補助-113年度塗靈 人傑，生生不息-烏松濕 地經營管理計畫(二)	0	0	0	0	0	0	0	270,400	0	0	270,400	0

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國113年7月31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	18,810,339,540	負債	193,926,176
流動資產	216,072,718	流動負債	137,332,213
專戶存款	165,722,838	應付帳款	28,201,938
零用金	250,000	應付代收款	20,627,086
應收帳款	13,842,188	預收其他政府款	88,503,189
應收其他政府款	32,318,215	其他負債	56,593,963
預付款	3,939,477	存入保證金	56,313,531
固定資產	18,594,257,342	應付保管款	280,432
土地	16,315,759,021	淨資產	18,616,413,364
土地改良物	448,235,426	資產負債淨額	18,616,413,364
累計折舊－土地改良物	-339,253,180	資產負債淨額	18,616,413,364
房屋建築及設備	736,600,862		
累計折舊－房屋建築及設備	-323,929,298		
機械及設備	148,012,880		
累計折舊－機械及設備	-119,834,017		
交通及運輸設備	59,493,556		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,788,045		
雜項設備	92,897,064		
累計折舊－雜項設備	-79,175,490		
購建中固定資產	1,696,238,563		
無形資產	5,680		
電腦軟體	5,680		
其他資產	3,800		
暫付款	1,400		
存出保證金	2,400		
合 計	18,810,339,540	合 計	18,810,339,540
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	17,904,057	應付保證品	17,904,057
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7月31日

平衡表淨資產之增減變動原因說明：

資產負債淨額於上年度結轉數18,351,663,206元與本年度截至7月數18,616,413,364元之增減變動金額264,750,158元原因如下：

(1)本年度截至7月收支餘絀131,450,499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-835,804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148,867,532元及土地重測減少土地帳面價值金額-14,113,740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7月31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	44,230,220	468,679,490
公庫撥入數	40,500,979	407,639,997
罰款及賠償收入	1,098,395	2,491,119
規費收入	1,350,883	14,990,428
財產收益	1,279,901	6,591,162
補助及協助收入	0	10,385,538
捐獻及贈與收入	0	9,110,250
其他收入	62	17,470,996
支出	45,277,529	337,228,991
繳付公庫數	4,448,926	39,779,085
人事支出	12,398,240	117,918,914
業務支出	23,460,490	145,015,091
獎補助支出	1,154,100	5,558,529
財產損失	1,286	258,156
折舊、折耗及攤銷	3,814,487	26,983,914
其他支出	0	1,715,302
收支餘絀	-1,047,309	131,450,499

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7月31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	-6,208,979	108,982,246
房屋建築及設備	727,607,612	-312,209,534	9,207,900	214,650	-11,719,764	412,671,564
機械及設備	147,829,030	-115,748,070	195,428	11,578	-4,085,947	28,178,863
交通及運輸設備	59,300,206	-38,323,919	251,225	57,875	-2,464,126	18,705,511
雜項設備	93,140,489	-77,381,314	607,575	851,000	-1,794,176	13,721,574
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	160,007,660	16,946,043	-26,272,992	16,898,018,779
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	80,054,194	237,425	0	1,696,238,563
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	80,054,194	237,425	0	1,696,244,243
合 計	19,274,364,666	-876,707,038	240,061,854	17,183,468	-26,272,992	18,594,263,022

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7月31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240,061,854元=設備及投資預算執行增加數63,236,494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46,042,288元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數18,909,508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-改善動物園圍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7月31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	34,608,290	434,071,200	468,679,490	收入
		407,639,997	407,639,997	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,491,119		2,491,119	罰款及賠償收入
規費收入	14,990,428		14,990,428	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,591,162		6,591,162	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	150,043	17,320,953	17,470,996	其他收入
歲出	675,302,407	-338,073,416	337,228,991	支出
		39,779,085	39,779,085	繳付公庫數
人事費	117,918,914		117,918,914	人事支出
業務費	504,500,036	-359,484,945	145,015,091	業務支出
獎補助費	6,841,169	-1,282,640	5,558,529	獎補助支出
設備及投資	46,042,288	-46,042,288		
		258,156	258,156	財產損失
				投資損失
債務費		26,983,914	26,983,914	利息費用及手續費
		1,715,302	1,715,302	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-640,694,117	772,144,616	131,450,499	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7月31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-359,484,945元=以前年度歲出保留實現數34,450,335元+墊付案執行數6,294,719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-1,282,640元=以前年度歲出保留實現數946,960元+墊付案執行數270,400元-墊付案預算編列預算轉正數2,500,000元。
7. 設備及投資-46,042,288元=-本年度設備及投資預算執行金額46,042,288元。
8. 財產損失之調整數258,156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)報廢房屋建築及設備沖減帳面價值1,170元(原值117,000元累計折舊115,830元)報廢機械及設備沖減帳面價值116元(原值11,578元累計折舊11,462元)。
9. 折舊26,983,914元=本年度提列固定資產折舊26,983,914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。