

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8月31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	5,415,000	973,011	-	-1,950,870
	01			04242400100 罰金罰鍰及怠金	14,459,000	14,459,000	5,003,000	960,000	-	-1,848,075
		01		04242400101 罰金罰鍰	14,459,000	14,459,000	5,003,000	960,000	-	-1,848,075
			03	04242400300 賠償收入	642,000	642,000	412,000	13,011	-	-102,795
		01		04242400301 一般賠償收入	642,000	642,000	412,000	13,011	-	-102,795
05				05240000000 規費收入	42,069,000	42,069,000	18,365,000	1,163,540	-	-2,211,032
	01			05242400100 行政規費收入	239,000	239,000	153,000	23,000	-	-41,000
		02		05242400102 證照費	239,000	239,000	153,000	23,000	-	-41,000
	03			05242400300 使用規費收入	41,830,000	41,830,000	18,212,000	1,140,540	-	-2,170,032
		03		05242400303 資料使用費	10,000	10,000	4,000	-	-	-3,600
		05		05242400305 供應費	500,000	500,000	168,000	33,000	-	69,140
		06		05242400306 場地設施使用費	41,320,000	41,320,000	18,040,000	1,107,540	-	-3,253,572
		07		05242400307 服務費	-	-	-	-	-	1,018,000
07				07240000000 財產收入	9,646,000	9,646,000	4,879,000	608,712	-	2,320,874
	01			07242400100 財產孳息	9,506,000	9,506,000	4,879,000	608,712	-	2,317,814
		01		07242400101 利息收入	-	-	-	-	-	720
		02		07242400102 權利金	3,154,000	3,154,000	1,738,000	538,974	-	2,102,062
		03		07242400103 租金收入	6,352,000	6,352,000	3,141,000	69,738	-	215,032
					-	-	-	3,356,032		

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8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	
		01		07242400501 廢舊物資售價	140,000	140,000	-	-	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	-	-	-	116	150,159	
	02			12242400200 雜項收入	-	-	-	116	150,159	
		01		12242400201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	91,069	
		10		12242400210 其他雜項收入	-	-	-	116	59,090	
				經常門合計	77,206,000	77,206,000	39,049,000	2,745,379	-1,695,331	
				總計	77,206,000	77,206,000	39,049,000	2,745,379	-1,695,331	
					-	-	-	37,353,669		

# 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8月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數					執 行 數			分配數餘額	
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	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(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	-	-83,580	-	53,475,420	34,701,420	5,518,004	-	8,076,267
					-	-	-	-			26,625,153	-	-
	01			5324240130100 動物園管理	53,559,000	-	-83,580	-	53,475,420	34,701,420	5,518,004	-	8,076,267
					-	-	-	-			26,625,153	-	-
			10	100000 人事費	562,000	-	-	-	562,000	562,000	55,258	-	108,457
					-	-	-	-			453,543	-	-
			20	200000 業務費	52,997,000	-	-83,580	-	52,913,420	34,139,420	5,462,746	-	7,967,810
					-	-	-	-			26,171,610	-	-
01				5924240010000 一般行政	155,829,000	-	-	-	155,829,000	123,393,000	11,186,215	-	3,539,428
					-	-	-	-			119,853,572	-	-
	01			5924240010100 行政管理	155,829,000	-	-	-	155,829,000	123,393,000	11,186,215	-	3,539,428
					-	-	-	-			119,853,572	-	-
			10	100000 人事費	149,845,000	-	-	-	149,845,000	120,633,000	10,881,263	-	2,808,613
					-	-	-	-			117,824,387	-	-
			20	200000 業務費	5,702,000	-	-	-	5,702,000	2,572,000	304,952	-	708,815
					-	-	-	-			1,863,185	-	-
			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	38,935,000	1,995,322	-	24,067,095
					-	-	-	-			14,867,905	-	210,000
	01			5924240070100 觀光行銷管理	54,199,000	-	-	-	54,199,000	38,935,000	1,995,322	-	24,067,095
					-	-	-	-			14,867,905	-	210,000
			10	100000 人事費	61,000	-	-	-	61,000	61,000	-	-	9,489
					-	-	-	-			51,511	-	-
			20	200000 業務費	46,138,000	-	1,400,000	-	47,538,000	36,074,000	1,164,137	-	23,323,960
					-	-	-	-			12,750,040	-	-
			40	400000 獎補助費	8,000,000	-	-1,400,000	-	6,600,000	2,800,000	831,185	-	733,646
					-	-	-	-			2,066,354	-	210,000
08				5924240080000 觀光產業管理	6,555,000	-	-	-	6,555,000	3,384,000	260,383	-	1,984,761
					-	-	-	-			1,399,239	-	-
	01			5924240080100 觀光產業管理	6,555,000	-	-	-	6,555,000	3,384,000	260,383	-	1,984,761
					-	-	-	-			1,399,239	-	-
			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	3,254,000	250,383	-	1,884,516
					-	-	-	-			1,369,484	-	-

# 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8月31日

頁數：第2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	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)	(3)
				追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			40	400000	-	-	-	512,000	110,000	-	100,000	
				獎補助費	-	-	-	-	10,000	-	-	
09				5924240090000	-	-	-	529,042,000	488,040,000	-	6,907,936	
				觀光活動推展	-	-	-	-	40,001,172	-	-	
									481,132,064	-	-	
	01			5924240090100	-	-	-	529,042,000	488,040,000	-	6,907,936	
				觀光活動推展	-	-	-	-	40,001,172	-	-	
									481,132,064	-	-	
			10	100000	-	-	-	40,000	20,000	-	20,000	
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	
			20	200000	-	-140,000	-	523,362,000	482,380,000	-	6,687,936	
				業務費	-	-	-	-	40,001,172	-	-	
									475,692,064	-	-	
			40	400000	-	140,000	-	5,640,000	5,640,000	-	200,000	
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	
									5,440,000	-	-	
10				5924240100000	-	-	-	2,063,000	2,063,000	-	2,839	
				風景區規劃與建設	-	-	-	-	652	-	-	
									2,060,161	-	-	
	01			5924240100100	-	-	-	2,063,000	2,063,000	-	2,839	
				風景區規劃與建設	-	-	-	-	652	-	-	
									2,060,161	-	-	
			20	200000	-	-	-	2,063,000	2,063,000	-	2,839	
				業務費	-	-	-	-	652	-	-	
									2,060,161	-	-	
11				5924240110000	-	-	-	71,876,000	52,147,000	-	15,844,314	
				風景區維護與管理	-	-	-	-	36,302,686	-	1,732,168	
									4,493,924	-	15,844,314	
	01			5924240110100	-	-	-	71,876,000	52,147,000	-	15,844,314	
				風景區維護與管理	-	-	-	-	36,302,686	-	1,732,168	
			10	100000	-	-	-	120,000	95,000	-	63,772	
				人事費	-	-	-	-	31,228	-	-	
			20	200000	-	-	-	71,756,000	52,052,000	-	15,780,542	
				業務費	-	-	-	-	4,493,924	-	1,732,168	
									36,271,458	-	-	
98				5924240980000	-	-	-	184,000	-	-	-	
				第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	
	01			5924240980100	-	-	-	184,000	-	-	-	
				第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	
			60	600000	-	-	-	184,000	-	-	-	
				預備金	-	-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	873,307,000	-	-83,580	873,223,420	742,663,420	63,455,672	60,422,640	
					-	-	-	-	682,240,780	-	1,942,168	
13				5324240130000	1,919,000	-	83,580	2,002,580	1,902,580	1,585,750	42,555	
				動物園管理	-	-	-	-	1,860,025	-	-	

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8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	-	83,580	-	2,002,580	1,902,580	1,585,750	-	42,555
					-	-	-	-			1,860,025	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,919,000	-	83,580	-	2,002,580	1,902,580	1,585,750	-	42,555
					-	-	-	-			1,860,025	-	-
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	76,975,000	17,983,645	-	15,472,367
					-	-	-	-			61,502,633	-	-
	01			5924240100100 風景區規劃與建設*	183,105,000	-	-	-	183,105,000	76,975,000	17,983,645	-	15,472,367
					-	-	-	-			61,502,633	-	-
			30	300000 設備及投資*	183,105,000	-	-	-	183,105,000	76,975,000	17,983,645	-	15,472,367
					-	-	-	-			61,502,633	-	-
11				5924240110000 風景區維護與管理	4,310,000	-	-	-	4,310,000	2,200,000	32,100	-	1,303
					-	-	-	-			2,198,697	-	-
	01			5924240110100 風景區維護與管理*	4,310,000	-	-	-	4,310,000	2,200,000	32,100	-	1,303
					-	-	-	-			2,198,697	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,310,000	-	-	-	4,310,000	2,200,000	32,100	-	1,303
					-	-	-	-			2,198,697	-	-
				資本門合計	191,018,000	-	83,580	-	191,101,580	81,695,580	19,601,495	-	16,051,797
					-	-	-	-			65,643,783	-	-
				經資門合計	1,064,325,000	-	-	-	1,064,325,000	824,359,000	83,057,167	-	76,474,437
					-	-	-	-			747,884,563	-	1,942,168
03				7624240030000 公務人員退休及撫卹給付	11,454,763	-	-	-	11,454,763	11,454,763	1,383,952	-	-
					-	-	-	-			11,454,763	-	-
	01			7624240030100 公務人員退休及撫卹給付	11,454,763	-	-	-	11,454,763	11,454,763	1,383,952	-	-
					-	-	-	-			11,454,763	-	-

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8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		
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)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			10	100000 人事費	11,454,763	-	-	-	11,454,763	11,454,763	-	-	
					-	-	-	-		1,383,952	-	-	
					-	-	-	-		11,454,763	-	-	
03				8924240030000 災害準備金	400,000	-	-	-	400,000	400,000	-	394,302	
					-	-	-	-		5,698	-	-	
					-	-	-	-		5,698	-	-	
	01			8924240030100 災害準備金	400,000	-	-	-	400,000	400,000	-	394,302	
					-	-	-	-		5,698	-	-	
					-	-	-	-		5,698	-	-	
			10	100000 人事費	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	294,302	
					-	-	-	-		5,698	-	-	
					-	-	-	-		5,698	-	-	
05				8924240050000 公務人員各項補助	404,200	-	-	-	404,200	404,200	-	-	
					-	-	-	-		404,200	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
	01			8924240050100 公務人員各項補助	404,200	-	-	-	404,200	404,200	-	-	
					-	-	-	-		404,200	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	404,200	-	-	-	404,200	404,200	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		404,200	-	-	
				統籌科目合計	12,258,963	-	-	-	12,258,963	12,258,963	-	394,302	
					-	-	-	-		1,389,650	-	-	
					-	-	-	-		11,864,661	-	-	
				總計	1,076,583,963	-	-	-	1,076,583,963	836,617,963	-	76,868,739	
					-	-	-	-		84,446,817	-	-	
					-	-	-	-		759,749,224	-	1,942,168	

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8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	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	-	-	10,352	-	353,629
106	03				罰款及賠償收入	2,005,382	-	15,000	202,137	-	1,803,245
		01			罰金罰鍰及息金	2,005,382	-	15,000	202,137	-	1,803,245
			01		罰金罰鍰	2,005,382	-	15,000	202,137	-	1,803,245
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	-	15,000	208,911	-	1,804,697
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8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	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	-	59,871	439,386	958,295
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,397,681	-	59,871	439,386	958,295
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,397,681	-	59,871	439,386	958,295
						-	-	-	-	-
					小計	1,397,681	-	59,871	439,386	958,295
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,843,701	295,804	45,000	146,916	1,400,981
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,843,701	295,804	45,000	146,916	1,400,981
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,843,701	295,804	45,000	146,916	1,400,981
						-	-	-	-	-
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	45,000	146,916	1,410,852
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,342,244	300,000	27,000	220,000	822,244
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,342,244	300,000	27,000	220,000	822,244
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,342,244	300,000	27,000	220,000	822,244
						-	-	-	-	-
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8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 (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	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	應收數 保留數
		01			財產孳息	6,581	-	-	-	6,581
			03		租金收入	6,581	-	-	-	6,581
110	12				其他收入	1,584,254	-	-	-	1,584,254
		02			雜項收入	1,584,254	-	-	-	1,584,254
			01		收回以前年度歲出	1,584,254	-	-	-	1,584,254
					小計	2,933,079	300,000	27,000	220,000	2,413,079
111	04				罰款及賠償收入	1,536,824	-	43,000	636,839	899,985
		01			罰金罰鍰及息金	1,298,824	-	43,000	398,839	899,985
			01		罰金罰鍰	1,298,824	-	43,000	398,839	899,985
			03		賠償收入	238,000	-	-	238,000	-
			01		一般賠償收入	238,000	-	-	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	-	43,000	636,839	906,566
112	04				罰款及賠償收入	9,265,591	240,000	519,000	4,201,542	4,824,049
		01			罰金罰鍰及息金	9,027,591	240,000	519,000	3,963,542	4,824,049
			01		罰金罰鍰	9,027,591	240,000	519,000	3,963,542	4,824,049

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8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	尚 未 執 行
	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
		03			賠償收入	238,000	-	-	238,000	-
						-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	238,000	-	-	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	-	20,144,839	20,153,120	12,173,376
						-	-	-	-	-
			01		上級政府補助收入	32,326,496	-	20,144,839	20,153,120	12,173,376
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	32,326,496	-	20,144,839	20,153,120	12,173,376
						-	-	-	-	-
					小計	41,602,389	240,000	20,663,839	24,362,101	17,000,288
						-	-	-	-	-
					經常門合計	52,167,002	835,804	20,853,710	26,024,505	25,306,693
						-	-	-	-	-
					總計	52,167,002	835,804	20,853,710	26,024,505	25,306,693
						-	-	-	-	-

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8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 (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
109	08				-	-	-	-	-	-	-							
					197,740	-	9,660	67,415	-	130,325	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					197,740	-	9,660	67,415	-	130,325	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					197,740	-	9,660	67,415	-	130,325	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					197,740	-	9,660	67,415	-	130,325	-							
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	-	132,874	8,638,203	-	-	-							
		01			6,448,336	-	-	2,821,253	-	3,627,083	-							
					8,638,203	-	132,874	8,638,203	-	-	-							
			20		2,793,336	-	-	2,771,253	-	22,083	-							
					7,686,233	-	127,864	7,686,233	-	-	-							

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8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	-	5,010	951,970	-	-	-					
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	-	-	28,058,131	-	79,429	-					
		01		觀光活動推展	3,728,645	-	-	3,728,645	-	-	-					
					25,137,560	-	-	25,058,131	-	79,429	-					
		01		觀光活動推展*	-	-	-	-	-	-	-					
					3,000,000	-	-	3,000,000	-	-	-					
			20	業務費	3,728,645	-	-	3,728,645	-	-	-					
					25,137,560	-	-	25,058,131	-	79,429	-					
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-					
					3,000,000	-	-	3,000,000	-	-	-					
112	10			風景區規劃與建設	90,498,619	-	-	66,137,826	-	24,360,793	-					
					122,968,057	-	358,089	16,267,597	-	106,700,460	-					
		01		風景區規劃與建設*	90,498,619	-	-	66,137,826	-	24,360,793	-					
					122,968,057	-	358,089	16,267,597	-	106,700,460	-					
			30	設備及投資*	90,498,619	-	-	66,137,826	-	24,360,793	-					
					122,968,057	-	358,089	16,267,597	-	106,700,460	-					
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	-	-	74,619,407	-	28,201,938	-					
					164,428,635	-	490,963	54,740,011	-	109,688,624	-					
				經常門合計	12,322,726	-	-	8,481,581	-	3,841,145	-					
					39,248,318	-	142,534	35,539,829	-	3,708,489	-					
				資本門合計*	90,883,119	-	-	66,522,326	-	24,360,793	-					
					125,968,057	-	358,089	19,267,597	-	106,700,460	-					
				總計	103,205,845	-	-	75,003,907	-	28,201,938	-					
					165,216,375	-	500,623	54,807,426	-	110,408,949	-					

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8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	453,543	117,824,387	51,511	19,755
1010 政務人員待遇		1,304,280		
1015 法定編制人員待遇		58,658,784		
1020 約聘僱人員待遇		4,724,640		
1025 技工及工友待遇		20,055,914		
1030 獎金		24,851,415		
1035 其他給與		937,042		
1040 加班費	453,543	209,018	51,511	19,755
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		278,834		
1055 保險		6,804,460		
2000 業務費	26,171,610	1,863,185	12,750,040	1,369,484
2003 教育訓練費	25,500			
2006 水電費	4,120,405			144,167
2009 通訊費	66,745	12,796		28,069
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	13,400	59,550	7,700	31,750
2021 其他業務租金	105,784	373,800		47,600
2024 稅捐及規費	26,890	110,121		
2027 保險費	45,872	52,886		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	25,500	2,500	62,500	6,500
2039 委辦費				
2042 國際組織會費			95,233	
2045 國內組織會費	36,500			
2051 物品	435,936	116,960	9,047	30,640
2054 一般事務費	19,596,393	440,713	12,459,548	485,235
2063 房屋建築養護費	1,002,647			
2066 車輛及辦公器具養護費	57,075	239,366		
2069 設施及機械設備養護費	533,150			565,320
2072 國內旅費	44,995	1,010	60,657	30,203
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8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		453,483		
3000 設備及投資	1,860,025	82,428		
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	1,507,000			
3025 運輸設備費	155,875			
3030 資訊軟硬體設備費		82,428		
3035 雜項設備費	197,150			
4000 獎補助費		166,000	2,066,354	10,000
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助			277,509	10,000
4085 獎勵及慰問		166,000	66,800	
4090 其他補助及捐助			1,722,045	
合計	28,485,178	119,936,000	14,867,905	1,399,239

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8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	11,454,763
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				5,271,449
1050 退休離職儲金				6,183,314
1055 保險				
2000 業務費	475,692,064	2,060,161	36,271,458	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			3,594,782	
2009 通訊費		11,620	305,946	
2012 土地租金		2,008,000	3,328,964	
2018 資訊服務費			36,350	
2021 其他業務租金			260,680	
2024 稅捐及規費			2,429	
2027 保險費			39,896	
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		451,832	
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品		13,311	173,674	
2054 一般事務費	212,864,318	8,110	24,863,582	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費			21,000	
2069 設施及機械設備養護費			3,086,797	
2072 國內旅費	28,175	18,855	7,980	
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8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		61,502,633	2,198,697	
3015 公共建設及設施費		61,502,633	2,198,697	
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	481,132,064	63,562,794	38,501,383	11,454,763

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8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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		404,200	130,239,387
1010 政務人員待遇			1,304,280
1015 法定編制人員待遇			58,658,784
1020 約聘僱人員待遇			4,724,640
1025 技工及工友待遇			20,055,914
1030 獎金			24,851,415
1035 其他給與		404,200	1,341,242
1040 加班費			765,055
1045 退休退職給付			5,271,449
1050 退休離職儲金			6,462,148
1055 保險			6,804,460
2000 業務費	5,698		556,183,700
2003 教育訓練費			25,500
2006 水電費			7,859,354
2009 通訊費			425,176
2012 土地租金			5,336,964
2018 資訊服務費			148,750
2021 其他業務租金			787,864
2024 稅捐及規費			139,440
2027 保險費			138,654
2033 臨時人員酬金			6,600
2036 按日按件計資酬金			225,446
2039 委辦費			263,213,903
2042 國際組織會費			95,233
2045 國內組織會費			36,500
2051 物品			779,568
2054 一般事務費	5,698		270,723,597
2063 房屋建築養護費			1,002,647
2066 車輛及辦公器具養護費			317,441
2069 設施及機械設備養護費			4,185,267
2072 國內旅費			191,875
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8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		
	災害準備金	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			453,483
3000 設備及投資			65,643,783
3015 公共建設及設施費			63,701,330
3020 機械設備費			1,507,000
3025 運輸設備費			155,875
3030 資訊軟硬體設備費			82,428
3035 雜項設備費			197,150
4000 獎補助費			7,682,354
4025 政府機關間之補助			360,000
4040 對國內團體之捐助			3,267,509
4085 獎勵及慰問			2,332,800
4090 其他補助及捐助			1,722,045
合計	5,698	404,200	759,749,224









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8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	889,560,557	1,942,168	0	0	250,000	44,304	0	24,822,313	1,652,053	442,616,119	472,351,170	209,787,458
本年度	759,749,224	1,942,168	0	0	250,000	0	0	0	0	0	761,941,392	74,676,571
一、本年度經費	747,884,563	1,942,168	0	0	250,000	0	0	0	0	0	750,076,731	74,282,269
0253130100 動物園管理	26,625,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,625,153	8,076,267
0253130100* 動物園管理	1,860,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,860,025	42,555
0359010100 行政管理	119,853,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,853,572	3,539,428
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	14,867,905	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,077,905	23,857,095
0359080100 觀光產業管理	1,399,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,399,239	1,984,761
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	481,132,064	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	481,382,064	6,657,936
0359100100 風景區規劃與建設	2,060,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,060,161	2,839

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8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	61,502,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,502,633	15,472,367
0359110100 風景區維護與管理	36,302,686	1,732,168	0	0	0	0	0	0	0	0	38,034,854	14,112,146
0359110100* 風景區維護與管理	2,198,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,198,697	1,303
二、統籌科目	11,864,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,864,661	394,302
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,454,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,454,763	0
0989030100 災害準備金	5,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,698	394,302
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	129,811,333	0	0	0	0	44,304	0	0	1,652,053	0	128,203,584	135,110,887
一、以前年度應付(保留)數	129,811,333	0	0	0	0	0	0	0	1,652,053	0	128,159,280	135,110,887
109年度 0359080100 觀光產業管理	67,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,415	130,325
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

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8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 0253130100 動物園管理	384,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,206	726,584
112年度 0359010100 行政管理	133,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,916	0
112年度 0359070100 觀光行銷管理	11,459,456	0	0	0	0	0	0	0	127,864	0	11,331,592	127,083
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	82,405,423	0	0	0	0	0	0	0	1,524,189	0	80,881,234	131,061,253
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

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8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)		
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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	24,822,313	0	442,616,119	-417,793,806	0
11024240590901120011 (經)2022台灣燈會	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,671,074	-27,671,074	0
11024240590901120011 (經)2022台灣燈會	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,328,926	-172,328,926	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8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	1,861,083	0	0	1,861,083	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	335,576	0	0	335,576	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
11324240591101120008 (經)113年高雄市旗 津海域安全維護計畫	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	120,000	0
11324240591101140009 (經)113年度濕地保 育補助-113年度奎 人傑，生生不息-鳥松濕 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

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第6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)		
11324240591001230012* (資)113年度蓮池潭 風景區環境營造工程	0	0	0	0	0	0	0	6,794,535	0	0	6,794,535	0
11324240590701120013 (經)第15屆臺日觀光 高峰論壇in高雄	0	0	0	0	0	0	0	2,700,604	0	0	2,700,604	0
11324240591001230014* (資)113年度觀音山 登山步道改善工程	0	0	0	0	0	0	0	1,379,465	0	0	1,379,465	0
11324240591001230015* (資)113年度崗山之 眼遊憩品質提升工程	0	0	0	0	0	0	0	6,826,000	0	0	6,826,000	0

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國113年8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	18,781,146,353	負債	191,070,974
流動資產	190,367,897	流動負債	134,658,917
專戶存款	162,869,036	應付帳款	28,201,938
零用金	250,000	應付代收款	22,473,429
應收帳款	13,133,317	預收其他政府款	83,983,550
應收其他政府款	12,173,376	其他負債	56,412,057
預付款	1,942,168	存入保證金	56,116,827
固定資產	18,590,770,376	應付保管款	295,230
土地	16,315,759,021	淨資產	18,590,075,379
土地改良物	532,722,417	資產負債淨額	18,590,075,379
累計折舊－土地改良物	-356,934,857	資產負債淨額	18,590,075,379
房屋建築及設備	756,115,821		
累計折舊－房屋建築及設備	-326,090,924		
機械及設備	161,135,072		
累計折舊－機械及設備	-122,492,083		
交通及運輸設備	59,433,756		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,071,742		
雜項設備	92,952,914		
累計折舊－雜項設備	-79,468,155		
購建中固定資產	1,598,709,136		
無形資產	5,680		
電腦軟體	5,680		
其他資產	2,400		
暫付款	0		
存出保證金	2,400		
合 計	18,781,146,353	合 計	18,781,146,353
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	18,345,455	應付保證品	18,345,455
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8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8月數18,590,075,379元之增減變動金額238,412,173元原因如下：

- (1)本年度截至8月收支餘絀120,587,141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118,705,140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15,572,277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8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	67,730,183	536,409,673
公庫撥入數	64,711,173	472,351,170
罰款及賠償收入	973,011	3,464,130
規費收入	1,163,540	16,153,968
財產收益	608,712	7,199,874
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	273,747	17,744,743
支出	78,593,541	415,822,532
繳付公庫數	23,599,089	63,378,174
人事支出	12,320,473	130,239,387
業務支出	18,582,230	163,597,321
獎補助支出	846,195	6,404,724
財產損失	1,678	259,834
折舊、折耗及攤銷	23,243,876	50,227,790
其他支出	0	1,715,302
收支餘絀	-10,863,358	120,587,141

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8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	84,545,791	58,800	-23,890,656	175,787,560
房屋建築及設備	727,607,612	-312,209,534	44,112,786	15,604,577	-13,881,390	430,024,897
機械及設備	147,829,030	-115,748,070	13,374,443	68,401	-6,744,013	38,642,989
交通及運輸設備	59,300,206	-38,323,919	346,125	212,575	-2,747,823	18,362,014
雜項設備	93,140,489	-77,381,314	704,425	892,000	-2,086,841	13,484,759
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	292,770,302	32,588,493	-49,350,723	16,992,061,240
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	113,701,659	131,414,317	0	1,598,709,136
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	113,701,659	131,414,317	0	1,598,714,816
合 計	19,274,364,666	-876,707,038	406,471,961	164,002,810	-49,350,723	18,590,776,056

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8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406,471,961元=設備及投資預算執行增加數83,196,078元+購建中固定資產轉131,414,317元+其他191,861,566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65,643,783元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數19,267,597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191,861,566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17,447,004元，係代辦經費-其他分批付款購建中固定資產列帳17,447,004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)
  9. 購建中固定資產15,000,000元，係墊付案經費分批付款購建中固定資產列帳15,000,000元。

高雄市政府觀光局  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國113年1月1日至113年8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	37,353,669	499,056,004	536,409,673	收入
		472,351,170	472,351,170	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,464,130		3,464,130	罰款及賠償收入
規費收入	16,153,968		16,153,968	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,199,874		7,199,874	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	150,159	17,594,584	17,744,743	其他收入
歲出	759,749,224	-343,926,692	415,822,532	支出
		63,378,174	63,378,174	繳付公庫數
人事費	130,239,387		130,239,387	人事支出
業務費	556,183,700	-392,586,379	163,597,321	業務支出
獎補助費	7,682,354	-1,277,630	6,404,724	獎補助支出
設備及投資	65,643,783	-65,643,783		
		259,834	259,834	財產損失
				投資損失
債務費		50,227,790	50,227,790	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	-722,395,555	842,982,696	120,587,141	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8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17,594,584元=代辦經費付款增列購建中固定資產17,594,584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-392,586,379元=以前年度歲出保留實現數34,587,859元+墊付案執行數9,551,913元-墊付案預算編列預算轉正數436,726,151元。
6. 獎補助費與獎補助支出之調整數-1,277,630元=以前年度歲出保留實現數951,970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-65,643,783元=-本年度設備及投資預算執行金額65,643,783元。
8. 財產損失之調整數259,834元=報廢雜項設備沖減帳面價值257,280元(原值881,500元,累計折舊624,220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684元(原值68,401元累計折舊67,717元)報廢交通及運輸設備沖減帳面價值700元(原值70,000元累計折舊69,300元)。
9. 折舊50,227,790元=本年度提列固定資產折舊50,227,790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。