

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9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	追加(減)數		合計	本月實現數		應收數 (3)
04				0424000000 罰款及賠償收入	15,101,000	-	15,101,000	6,467,000	1,143,580	-	-1,859,290
	01			04242400100 罰金罰鍰及息金	14,459,000	-	14,459,000	6,003,000	1,075,000	-	-1,773,075
		01		04242400101 罰金罰鍰	14,459,000	-	14,459,000	6,003,000	1,075,000	-	-1,773,075
			03	04242400300 賠償收入	642,000	-	642,000	464,000	68,580	-	-86,215
		01		04242400301 一般賠償收入	642,000	-	642,000	464,000	68,580	-	-86,215
05				05240000000 規費收入	42,069,000	-	42,069,000	20,305,000	1,189,808	-	-2,961,224
	01			05242400100 行政規費收入	239,000	-	239,000	172,000	24,000	-	-36,000
		02		05242400102 證照費	239,000	-	239,000	172,000	24,000	-	-36,000
			03	05242400300 使用規費收入	41,830,000	-	41,830,000	20,133,000	1,165,808	-	-2,925,224
									17,207,776		
		03		05242400303 資料使用費	10,000	-	10,000	4,000	200	-	-3,400
			05	05242400305 供應費	500,000	-	500,000	189,000	28,500	-	76,640
									265,640		
		06		05242400306 場地設施使用費	41,320,000	-	41,320,000	19,940,000	1,137,108	-	-4,016,464
									15,923,536		
		07		05242400307 服務費	-	-	-	-	-	-	1,018,000
07				07240000000 財產收入	9,646,000	-	9,646,000	6,137,000	1,738,514	-	2,801,388
			01	07242400100 財產孳息	9,506,000	-	9,506,000	6,137,000	1,738,514	-	2,798,328
									8,938,388		
		01		07242400101 利息收入	-	-	-	-	360	-	1,080
									1,080		
		02		07242400102 權利金	3,154,000	-	3,154,000	2,446,000	1,427,802	-	2,821,864
									5,267,864		
		03		07242400103 租金收入	6,352,000	-	6,352,000	3,691,000	310,352	-	-24,616
									3,666,384		

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9月30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	-	-	-	-	150,159	
	02			12242400200 雜項收入	-	-	-	-	150,159	
		01		12242400201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	91,069	
		10		12242400210 其他雜項收入	-	-	-	-	59,090	
				經常門合計	77,206,000	77,206,000	43,299,000	4,071,902	-1,873,429	
				總計	77,206,000	77,206,000	43,299,000	41,425,571	-1,873,429	

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9月30日

頁數：第1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)	
					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	-	-373,130	-	53,185,870	39,162,870	3,207,027	-	9,330,690
					-	-	-	-	-		29,832,180	-	-
	01			5324240130100 動物園管理	53,559,000	-	-373,130	-	53,185,870	39,162,870	3,207,027	-	9,330,690
					-	-	-	-	-		29,832,180	-	-
			10	100000 人事費	562,000	-	-	-	562,000	562,000	90,769	-	17,688
					-	-	-	-	-		544,312	-	-
			20	200000 業務費	52,997,000	-	-373,130	-	52,623,870	38,600,870	3,116,258	-	9,313,002
					-	-	-	-	-		29,287,868	-	-
01				5924240010000 一般行政	155,829,000	-	-	-	155,829,000	133,731,000	11,289,601	-	2,587,827
					-	-	-	-	-		131,143,173	-	16,500
	01			5924240010100 行政管理	155,829,000	-	-	-	155,829,000	133,731,000	11,289,601	-	2,587,827
					-	-	-	-	-		131,143,173	-	16,500
			10	100000 人事費	149,845,000	-	-	-	149,845,000	130,635,000	10,989,032	-	1,821,581
					-	-	-	-	-		128,813,419	-	-
			20	200000 業務費	5,702,000	-	-	-	5,702,000	2,814,000	216,569	-	734,246
					-	-	-	-	-		2,079,754	-	16,500
			40	400000 獎補助費	282,000	-	-	-	282,000	282,000	84,000	-	32,000
					-	-	-	-	-		250,000	-	-
07				5924240070000 觀光行銷管理	54,199,000	-	-	-	54,199,000	44,702,000	5,134,286	-	24,699,809
					-	-	-	-	-		20,002,191	-	210,000
	01			5924240070100 觀光行銷管理	54,199,000	-	-	-	54,199,000	44,702,000	5,134,286	-	24,699,809
					-	-	-	-	-		20,002,191	-	210,000
			10	100000 人事費	61,000	-	-	-	61,000	61,000	8,624	-	865
					-	-	-	-	-		60,135	-	-
			20	200000 業務費	46,138,000	-	1,400,000	-	47,538,000	40,891,000	4,121,752	-	24,019,208
					-	-	-	-	-		16,871,792	-	-
			40	400000 獎補助費	8,000,000	-	-1,400,000	-	6,600,000	3,750,000	1,003,910	-	679,736
					-	-	-	-	-		3,070,264	-	210,000
08				5924240080000 觀光產業管理	6,555,000	-	-	-	6,555,000	3,593,000	696,891	-	1,496,870
					-	-	-	-	-		2,096,130	-	-
	01			5924240080100 觀光產業管理	6,555,000	-	-	-	6,555,000	3,593,000	696,891	-	1,496,870
					-	-	-	-	-		2,096,130	-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	40,000	14,371	-	5,874
					-	-	-	-	-		34,126	-	-
			20	200000 業務費	5,983,000	-	-	-	5,983,000	3,443,000	652,920	-	1,420,596
					-	-	-	-	-		2,022,404	-	-

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9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		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)	
			40	400000 獎補助費	512,000	-	-	-	512,000	110,000	29,600	-	70,400
					-	-	-	-	-	-	39,600	-	-
09				5924240090000 觀光活動推展	529,042,000	-	-	-	529,042,000	494,646,000	1,370,554	-	12,143,382
					-	-	-	-	-	-	482,502,618	-	16,050
	01			5924240090100 觀光活動推展	529,042,000	-	-	-	529,042,000	494,646,000	1,370,554	-	12,143,382
					-	-	-	-	-	-	482,502,618	-	16,050
			10	100000 人事費	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	-	40,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	523,502,000	-	-140,000	-	523,362,000	488,966,000	1,370,554	-	11,903,382
					-	-	-	-	-	-	477,062,618	-	16,050
			40	400000 獎補助費	5,500,000	-	140,000	-	5,640,000	5,640,000	-	-	200,000
					-	-	-	-	-	-	5,440,000	-	-
10				5924240100000 風景區規劃與建設	2,063,000	-	-	-	2,063,000	2,063,000	-	-	2,839
					-	-	-	-	-	-	2,060,161	-	-
	01			5924240100100 風景區規劃與建設	2,063,000	-	-	-	2,063,000	2,063,000	-	-	2,839
					-	-	-	-	-	-	2,060,161	-	-
			20	200000 業務費	2,063,000	-	-	-	2,063,000	2,063,000	-	-	2,839
					-	-	-	-	-	-	2,060,161	-	-
11				5924240110000 風景區維護與管理	71,876,000	-	-	-	71,876,000	58,419,000	6,713,749	-	15,402,565
					-	-	-	-	-	-	43,016,435	-	1,732,168
	01			5924240110100 風景區維護與管理	71,876,000	-	-	-	71,876,000	58,419,000	6,713,749	-	15,402,565
					-	-	-	-	-	-	43,016,435	-	1,732,168
			10	100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	110,000	916	-	77,856
					-	-	-	-	-	-	32,144	-	-
			20	200000 業務費	71,756,000	-	-	-	71,756,000	58,309,000	6,712,833	-	15,324,709
					-	-	-	-	-	-	42,984,291	-	1,732,168
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	-	-373,130	-	872,933,870	776,316,870	28,412,108	-	65,663,982
					-	-	-	-	-	-	710,652,888	-	1,974,718
13				5324240130000 動物園管理	1,919,000	-	373,130	-	2,292,130	2,292,130	142,555	-	289,550
					-	-	-	-	-	-	2,002,580	-	-

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9月30日

頁數：第3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)	
	01			5324240130100 動物園管理*	1,919,000	-	373,130	-	2,292,130	2,292,130	142,555	-	289,550
					-	-	-	-			2,002,580	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,919,000	-	373,130	-	2,292,130	2,292,130	142,555	-	289,550
					-	-	-	-			2,002,580	-	-
	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	475,650	-	58,350
					-	-	-	-			475,650	-	-
	01			5924240080100 觀光產業管理*	1,600,000	-	-	-	1,600,000	534,000	475,650	-	58,350
					-	-	-	-			475,650	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,600,000	-	-	-	1,600,000	534,000	475,650	-	58,350
					-	-	-	-			475,650	-	-
	10			5924240100000 風景區規劃與建設	183,105,000	-	-	-	183,105,000	83,475,000	825,067	-	21,147,300
					-	-	-	-			62,327,700	-	-
	01			5924240100100 風景區規劃與建設*	183,105,000	-	-	-	183,105,000	83,475,000	825,067	-	21,147,300
					-	-	-	-			62,327,700	-	-
			30	300000 設備及投資*	183,105,000	-	-	-	183,105,000	83,475,000	825,067	-	21,147,300
					-	-	-	-			62,327,700	-	-
	11			5924240110000 風景區維護與管理	4,310,000	-	-	-	4,310,000	2,700,000	28,000	-	473,303
					-	-	-	-			2,226,697	-	-
	01			5924240110100 風景區維護與管理*	4,310,000	-	-	-	4,310,000	2,700,000	28,000	-	473,303
					-	-	-	-			2,226,697	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,310,000	-	-	-	4,310,000	2,700,000	28,000	-	473,303
					-	-	-	-			2,226,697	-	-
				資本門合計	191,018,000	-	373,130	-	191,391,130	89,085,130	1,471,272	-	21,970,075
					-	-	-	-			67,115,055	-	-
				經資門合計	1,064,325,000	-	-	-	1,064,325,000	865,402,000	29,883,380	-	87,634,057
					-	-	-	-			777,767,943	-	1,974,718
	03			7624240030000 公務人員退休及撫卹給付	12,832,335	-	-	-	12,832,335	12,832,335	1,377,572	-	-
					-	-	-	-			12,832,335	-	-
	01			7624240030100 公務人員退休及撫卹給付	12,832,335	-	-	-	12,832,335	12,832,335	1,377,572	-	-
					-	-	-	-			12,832,335	-	-

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9月30日

頁數：第4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)	
					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)	
			10	100000 人事費	12,832,335	-	-	-	12,832,335	12,832,335	1,377,572	-	-
					-	-	-	-	-	-	12,832,335	-	-
03				8924240030000 災害準備金	12,041,827	-	-	-	12,041,827	1,116,300	796,075	-	314,527
					-	-	-	-	-	-	801,773	-	-
	01			8924240030100 災害準備金	12,041,827	-	-	-	12,041,827	1,116,300	796,075	-	314,527
					-	-	-	-	-	-	801,773	-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	11,941,827	-	-	-	11,941,827	1,016,300	796,075	-	214,527
					-	-	-	-	-	-	801,773	-	-
05				8924240050000 公務人員各項補助	432,100	-	-	-	432,100	432,100	27,900	-	-
					-	-	-	-	-	-	432,100	-	-
	01			8924240050100 公務人員各項補助	432,100	-	-	-	432,100	432,100	27,900	-	-
					-	-	-	-	-	-	432,100	-	-
			10	100000 人事費	432,100	-	-	-	432,100	432,100	27,900	-	-
					-	-	-	-	-	-	432,100	-	-
				統籌科目合計	25,306,262	-	-	-	25,306,262	14,380,735	2,201,547	-	314,527
					-	-	-	-	-	-	14,066,208	-	-
				總計	1,089,631,262	-	-	-	1,089,631,262	879,782,735	32,084,927	-	87,948,584
					-	-	-	-	-	-	791,834,151	-	1,974,718

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9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)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						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	-	655	2,781	-	352,974
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	355,755	-	655	2,781	-	352,974
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	355,755	-	655	2,781	-	352,974
						-	-	-	-	-	-
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	-	655	11,007	-	352,974
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	2,005,382	-	15,000	217,137	-	1,788,245
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,005,382	-	15,000	217,137	-	1,788,245
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,005,382	-	15,000	217,137	-	1,788,245
						-	-	-	-	-	-
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	223,911	-	1,789,697
						-	-	-	-	-	-
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9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	-	3,638	443,024	954,657
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,397,681	-	3,638	443,024	954,657
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,397,681	-	3,638	443,024	954,657
						-	-	-	-	-
					小計	1,397,681	-	3,638	443,024	954,657
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,843,701	295,804	-	146,916	1,400,981
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,843,701	295,804	-	146,916	1,400,981
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,843,701	295,804	-	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	-	146,916	1,410,852
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,342,244	300,000	12,244	232,244	810,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,342,244	300,000	12,244	232,244	810,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,342,244	300,000	12,244	232,244	810,000
						-	-	-	-	-
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9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	(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	12,244	232,244	2,400,835
111	04				罰款及賠償收入	1,536,824	-	31,256	668,095	868,729
		01			罰金罰鍰及息金	1,298,824	-	31,256	430,095	868,729
			01		罰金罰鍰	1,298,824	-	31,256	430,095	868,729
			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	-	31,256	668,095	875,310
112	04				罰款及賠償收入	9,265,591	240,000	314,000	4,515,542	4,510,049
		01			罰金罰鍰及息金	9,027,591	240,000	314,000	4,277,542	4,510,049
			01		罰金罰鍰	9,027,591	240,000	314,000	4,277,542	4,510,049

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9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	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
		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	-	-	20,153,120	-	12,173,376
						-	-	-	-	-	-
				01	上級政府補助收入	32,326,496	-	-	20,153,120	-	12,173,376
						-	-	-	-	-	-
				02	計畫型補助收入	32,326,496	-	-	20,153,120	-	12,173,376
						-	-	-	-	-	-
					小計	41,602,389	240,000	314,000	24,676,101	-	16,686,288
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	52,167,002	835,804	376,793	26,401,298	-	24,929,900
						-	-	-	-	-	-
					總計	52,167,002	835,804	376,793	26,401,298	-	24,929,900
						-	-	-	-	-	-

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9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(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				觀光產業管理	-	-	-	-	-	-							
					197,740	-	-	67,415	-	130,325	-							
					01	觀光產業管理	-	-	-	-	-	-						
					197,740	-	-	67,415	-	130,325	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					197,740	-	-	67,415	-	130,325	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					197,740	-	-	67,415	-	130,325	-							
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	-	-	8,638,203	-						-	-							
					01	觀光行銷管理	6,448,336	-	-	2,821,253	-	3,627,083						
					8,638,203	-	-	8,638,203	-	-	-							
				20		業務費	2,793,336	-	-	2,771,253	-	22,083						
						7,686,233	-	-	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9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	-	-	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	-	229,487	16,497,084	-	106,470,973	-							
		01		風景區規劃與建設*	90,498,619	-	-	66,137,826	-	24,360,793	-							
					122,968,057	-	229,487	16,497,084	-	106,470,973	-							
			30	設備及投資*	90,498,619	-	-	66,137,826	-	24,360,793	-							
					122,968,057	-	229,487	16,497,084	-	106,470,973	-							
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	-	229,487	54,969,498	-	109,459,137	-							
				經常門合計	12,322,726	-	-	8,481,581	-	3,841,145	-							
					39,248,318	-	-	35,539,829	-	3,708,489	-							
				資本門合計*	90,883,119	-	-	66,522,326	-	24,360,793	-							
					125,968,057	-	229,487	19,497,084	-	106,470,973	-							
				總計	103,205,845	-	-	75,003,907	-	28,201,938	-							
					165,216,375	-	229,487	55,036,913	-	110,179,462	-							

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9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	544,312	128,813,419	60,135	34,126
1010 政務人員待遇		1,449,200		
1015 法定編制人員待遇		65,536,425		
1020 約聘僱人員待遇		5,232,240		
1025 技工及工友待遇		22,245,994		
1030 獎金		24,851,415		
1035 其他給與		1,081,608		
1040 加班費	544,312	310,926	60,135	34,126
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		315,015		
1055 保險		7,790,596		
2000 業務費	29,287,868	2,079,754	16,871,792	2,022,404
2003 教育訓練費	25,500			
2006 水電費	5,041,468			159,975
2009 通訊費	76,637	14,552		30,099
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	14,278	59,550	7,700	31,750
2021 其他業務租金	105,784	427,200		47,600
2024 稅捐及規費	26,890	110,571		
2027 保險費	56,008	68,384		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	28,000	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	506,625	117,491	9,047	30,640
2054 一般事務費	21,437,752	578,267	16,572,186	539,257
2063 房屋建築養護費	1,033,727			
2066 車輛及辦公器具養護費	72,360	246,746		
2069 設施及機械設備養護費	731,770			1,122,660
2072 國內旅費	59,751	1,010	69,771	53,923
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9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		453,483		
3000 設備及投資	2,002,580	82,428		475,650
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	1,553,305			475,650
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	293,400			
4000 獎補助費		250,000	3,070,264	39,600
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助			307,509	39,600
4085 獎勵及慰問		250,000	66,800	
4090 其他補助及捐助			2,695,955	
合計	31,834,760	131,225,601	20,002,191	2,571,780

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9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			32,144	12,832,335
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			32,144	
1045 退休退職給付				5,844,832
1050 退休離職儲金				6,987,503
1055 保險				
2000 業務費	477,062,618	2,060,161	42,984,291	
2003 教育訓練費			4,205,558	
2006 水電費				
2009 通訊費		11,620	349,964	
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	174,034	
2054 一般事務費	214,222,742	8,110	30,896,881	
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			3,107,797	
2072 國內旅費	40,305	18,855	11,360	
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9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		62,327,700	2,226,697	
3015 公共建設及設施費		62,327,700	2,226,697	
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	482,502,618	64,387,861	45,243,132	12,832,335

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9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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		432,100	142,748,571
1010 政務人員待遇			1,449,200
1015 法定編制人員待遇			65,536,425
1020 約聘僱人員待遇			5,232,240
1025 技工及工友待遇			22,245,994
1030 獎金			24,851,415
1035 其他給與		432,100	1,513,708
1040 加班費			981,643
1045 退休退職給付			5,844,832
1050 退休離職儲金			7,302,518
1055 保險			7,790,596
2000 業務費	801,773		573,170,661
2003 教育訓練費			25,500
2006 水電費			9,407,001
2009 通訊費			482,872
2012 土地租金			5,336,964
2018 資訊服務費			149,628
2021 其他業務租金			841,264
2024 稅捐及規費			139,890
2027 保險費			164,288
2033 臨時人員酬金			6,600
2036 按日按件計資酬金			227,946
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			851,148
2054 一般事務費	801,773		285,056,968
2063 房屋建築養護費			1,033,727
2066 車輛及辦公器具養護費			340,106
2069 設施及機械設備養護費			4,962,227
2072 國內旅費			254,975
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9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		
	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			67,115,055
3015 公共建設及設施費			64,554,397
3020 機械設備費			2,028,955
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			293,400
4000 獎補助費			8,799,864
4025 政府機關間之補助			360,000
4040 對國內團體之捐助			3,327,109
4085 獎勵及慰問			2,416,800
4090 其他補助及捐助			2,695,955
合計	801,773	432,100	791,834,151









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9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	921,874,971	1,974,718	0	0	250,000	57,633	0	28,416,910	1,652,053	442,616,119	508,306,060	220,605,266
本年度	791,834,151	1,974,718	0	0	250,000	0	0	0	0	0	794,058,869	85,723,866
一、本年度經費	777,767,943	1,974,718	0	0	250,000	0	0	0	0	0	779,992,661	85,409,339
0253130100 動物園管理	29,832,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,832,180	9,330,690
0253130100* 動物園管理	2,002,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,002,580	289,550
0359010100 行政管理	131,143,173	16,500	0	0	0	0	0	0	0	0	131,159,673	2,571,327
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	20,002,191	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,212,191	24,489,809
0359080100 觀光產業管理	2,096,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,096,130	1,496,870
0359080100* 觀光產業管理	475,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,650	58,350
0359090100 觀光活動推展	482,502,618	16,050	0	0	250,000	0	0	0	0	0	482,768,668	11,877,332
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9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	62,327,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,327,700	21,147,300
0359110100 風景區維護與管理	43,016,435	1,732,168	0	0	0	0	0	0	0	0	44,748,603	13,670,397
0359110100* 風景區維護與管理	2,226,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,226,697	473,303
二、統籌科目	14,066,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,066,208	314,527
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,832,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,832,335	0
0989030100 災害準備金	801,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801,773	314,527
0989050100 公務人員各項補助	432,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,100	0
以前年度	130,040,820	0	0	0	0	57,633	0	0	1,652,053	0	128,446,400	134,881,400
一、以前年度應付(保留)數	130,040,820	0	0	0	0	0	0	0	1,652,053	0	128,388,767	134,881,400
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9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 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	82,634,910	0	0	0	0	0	0	0	1,524,189	0	81,110,721	130,831,766
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	57,633	0	0	0	0	57,633	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9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)		
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	18,046	0	0	0	0	18,046	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	28,416,910	0	442,616,119	-414,199,209	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9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	0	0	0	0	0	0	1,888,770	0	0	1,888,770	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	475,518	0	0	475,518	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
11324240591101120007 (經)113年度高雄市 旗津海域安全巡守及告示 牌設置補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	525,000	0	0	525,000	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	521,968	0	0	521,968	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9月30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)		
11324240591101140009 (經)113年度濕地保 育補助-113年度奎 靈人傑，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
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
11324240590901140016 (經)2024高雄內門 宋江陣暨品質提升 計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國113年9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	18,775,992,523	負債	190,794,210
流動資產	189,535,542	流動負債	133,599,281
專戶存款	162,380,924	應付帳款	28,201,938
零用金	250,000	應付代收款	19,013,793
應收帳款	12,756,524	預收其他政府款	86,383,550
應收其他政府款	12,173,376	其他負債	57,194,929
預付款	1,974,718	存入保證金	56,884,901
固定資產	18,586,237,553	應付保管款	310,028
土地	16,315,759,021	淨資產	18,585,198,313
土地改良物	532,475,920	資產負債淨額	18,585,198,313
累計折舊—土地改良物	-359,053,634	資產負債淨額	18,585,198,313
房屋建築及設備	756,115,821		
累計折舊—房屋建築及設備	-327,884,570		
機械及設備	161,104,014		
累計折舊—機械及設備	-123,197,660		
交通及運輸設備	59,249,117		
累計折舊—交通及運輸設備	-41,235,212		
雜項設備	92,793,191		
累計折舊—雜項設備	-79,549,630		
購建中固定資產	1,599,661,175		
無形資產	5,680		
電腦軟體	5,680		
其他資產	213,748		
暫付款	211,348		
存出保證金	2,400		
合計	18,775,992,523	合計	18,775,992,523
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

## 平衡表備註說明

項目		金額	備註
資產負債淨額於上年度結轉數		18,351,663,206	
合計		18,585,198,313	
小計		233,535,107	
(1)本年度截至9月收支餘絀		116,329,569	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-57,633	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		-835,804	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		118,098,975	
土地	公告現值增加	148,867,532	
土地	公告現值減少	-14,113,740	
土地	移出	-819,200	
土地改良物	減值	-58,800	
房屋及建築	減值	-15,572,277	
機械設備	減值	-606,165	
交通設備	減值	-57,875	
什項設備	增值	470,000	
什項設備	減值	-10,500	

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9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	40,026,792	576,436,465
公庫撥入數	35,954,890	508,306,060
罰款及賠償收入	1,143,580	4,607,710
規費收入	1,189,808	17,343,776
財產收益	1,738,514	8,938,388
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	0	17,744,743
支出	44,284,364	460,106,896
繳付公庫數	4,448,695	67,826,869
人事支出	12,509,184	142,748,571
業務支出	18,081,558	181,678,879
獎補助支出	3,617,510	10,022,234
財產損失	7,645	267,479
折舊、折耗及攤銷	5,619,772	55,847,562
其他支出	0	1,715,302
收支餘絀	-4,257,572	116,329,569

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9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	84,545,791	305,297	-26,009,433	173,422,286
房屋建築及設備	727,607,612	-312,209,534	44,112,786	15,604,577	-15,675,036	428,231,251
機械及設備	147,829,030	-115,748,070	14,026,913	751,929	-7,449,590	37,906,354
交通及運輸設備	59,300,206	-38,323,919	346,125	397,214	-2,911,293	18,013,905
雜項設備	93,140,489	-77,381,314	800,675	1,147,973	-2,168,316	13,243,561
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	293,519,022	33,959,130	-54,213,668	16,986,576,378
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	114,784,213	131,544,832	0	1,599,661,175
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	114,784,213	131,544,832	0	1,599,666,855
合 計	19,274,364,666	-876,707,038	408,303,235	165,503,962	-54,213,668	18,586,243,233

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
一、長期投資期末帳面金額	0	
差異數	0	
小計	0	
二、本年度成本變動增加數合計	408,303,235	
1. 設備及投資預算執行增加數	84,896,837	
2. 購建中固定資產轉列	131,544,832	
3. 其他	191,861,566	
三、設備及投資預算執行增加數	84,896,837	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	67,115,055	
2. 本年度設備及投資應付數	0	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	19,497,084	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-1,715,302	
5-3. 崗山之眼園區整建工程等6案繳還回饋金(自償款)	-1,715,302	
四、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)，說明如下：	191,861,566	
1. 捐贈設備	9,110,250	
2. 代辦經費購置設備	17,594,584	
3. 土地現值調整	148,867,532	
5. 土地變更財產性質	819,200	
6. 墊付案經費購置設備	15,000,000	
7. 雜項設備增值(自然繁殖、更帳)	470,000	

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9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	41,425,571	535,010,894	576,436,465	收入
		508,306,060	508,306,060	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,607,710		4,607,710	罰款及賠償收入
規費收入	17,343,776		17,343,776	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,938,388		8,938,388	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	791,834,151	-331,727,255	460,106,896	支出
		67,826,869	67,826,869	繳付公庫數
人事費	142,748,571		142,748,571	人事支出
業務費	573,170,661	-391,491,782	181,678,879	業務支出
獎補助費	8,799,864	1,222,370	10,022,234	獎補助支出
設備及投資	67,115,055	-67,115,055		
		267,479	267,479	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		55,847,562	55,847,562	折舊、折耗及攤銷
		1,715,302	1,715,302	其他支出
歲計餘絀	-750,408,580	866,738,149	116,329,569	收支餘絀

## 預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	9,110,250	
1. 接受捐贈土地	9,110,250	
其他收入	17,594,584	
代辦經費購置設備小計	17,594,584	
4. 代辦經費購置設備-交通	146,550	
6. 代辦經費購置設備-購建中固定資產	17,448,034	
業務費	-391,491,782	
1. 墊付案執行	10,646,510	
2. 墊付案編列預算轉正數	-436,726,151	
3. 以前年度歲出保留實現數	34,587,859	
獎補助費	1,222,370	
1. 墊付案執行	2,770,400	
2. 墊付案編列預算轉正數	-2,500,000	
3. 以前年度歲出保留實現數	951,970	
設備及投資	-67,115,055	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-67,115,055	
財產損失	267,479	
1. 報廢***等設備沖減帳面金額	267,479	
原值-房屋	117,000	
累計折舊	-115,830	
原值-土地改良物	246,497	
累計折舊	-244,032	
原值-機械	145,764	
累計折舊	-144,306	
原值-交通	254,639	
累計折舊	-252,093	
原值-雜項	1,137,473	
累計折舊	-877,633	
折舊、折耗及攤銷	55,847,562	
1. 本年度提列固定資產折舊	55,847,562	
其他支出	1,715,302	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	1,715,302	