

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10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)	
04				0424000000 罰款及賠償收入	15,101,000	15,101,000	7,518,000	575,119	-	-2,335,171
	01			04242400100 罰金罰鍰及怠金	14,459,000	14,459,000	7,003,000	537,000	-	-2,236,075
		01		04242400101 罰金罰鍰	14,459,000	14,459,000	7,003,000	537,000	-	-2,236,075
	03			04242400300 賠償收入	642,000	642,000	515,000	38,119	-	-99,096
		01		04242400301 一般賠償收入	642,000	642,000	515,000	38,119	-	-99,096
05				05240000000 規費收入	42,069,000	42,069,000	22,695,000	1,023,791	-	-4,327,433
	01			05242400100 行政規費收入	239,000	239,000	191,000	16,000	-	-39,000
		02		05242400102 證照費	239,000	239,000	191,000	16,000	-	-39,000
	03			05242400300 使用規費收入	41,830,000	41,830,000	22,504,000	1,007,791	-	-4,288,433
		03		05242400303 資料使用費	10,000	10,000	4,000	600	-	-3,400
	05			05242400305 供應費	500,000	500,000	210,000	15,750	-	71,390
	06			05242400306 場地設施使用費	41,320,000	41,320,000	22,290,000	992,041	-	-5,374,423
	07			05242400307 服務費	-	-	-	16,915,577	-	1,018,000
07				07240000000 財產收入	9,646,000	9,646,000	6,387,000	676,626	-	3,228,014
	01			07242400100 財產孳息	9,506,000	9,506,000	6,387,000	676,626	-	3,224,954
		01		07242400101 利息收入	-	-	-	9,611,954	-	1,080
		02		07242400102 權利金	3,154,000	3,154,000	2,446,000	1,080	-	2,821,864
		03		07242400103 租金收入	6,352,000	6,352,000	3,941,000	676,626	-	402,010
					-	-	-	4,343,010	-	

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10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	-	-	-	12	150,171	
	02			12242400200 雜項收入	-	-	-	12	150,171	
		01		12242400201 收回以前年度歲出	-	-	-	91,069	91,069	
		10		12242400210 其他雜項收入	-	-	-	12	59,102	
				經常門合計	77,206,000	77,206,000	46,990,000	2,275,548	-3,288,881	
				總計	77,206,000	77,206,000	46,990,000	2,275,548	-3,288,881	
					-	-	-	43,701,119		

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10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			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)
13				5324240130000 動物園管理	53,559,000	-	-373,130	-	53,185,870	43,447,870	4,944,791	8,670,899	
	01			5324240130100 動物園管理	53,559,000	-	-373,130	-	53,185,870	43,447,870	4,944,791	8,670,899	
		10		100000 人事費	562,000	-	-	-	562,000	562,000	6,776	10,912	
		20		200000 業務費	52,997,000	-	-373,130	-	52,623,870	42,885,870	4,938,015	8,659,987	
01				5924240010000 一般行政	155,829,000	10,300	-	-	155,839,300	143,959,300	11,264,178	1,551,949	
	01			5924240010100 行政管理	155,829,000	10,300	-	-	155,839,300	143,959,300	11,264,178	1,551,949	
		10		100000 人事費	149,845,000	-	-	-	149,845,000	140,643,000	10,944,374	885,207	
		20		200000 業務費	5,702,000	-	-	-	5,702,000	3,024,000	319,804	624,442	
		40		400000 獎補助費	282,000	10,300	-	-	292,300	292,300	-	42,300	
07				5924240070000 觀光行銷管理	54,199,000	-	-	-	54,199,000	48,429,000	3,977,009	24,449,800	
	01			5924240070100 觀光行銷管理	54,199,000	-	-	-	54,199,000	48,429,000	3,977,009	24,449,800	
		10		100000 人事費	61,000	-	-	-	61,000	61,000	-	865	
		20		200000 業務費	46,138,000	-	1,400,000	-	47,538,000	43,668,000	3,025,059	23,771,149	
		40		400000 獎補助費	8,000,000	-	-1,400,000	-	6,600,000	4,700,000	951,950	677,786	
08				5924240080000 觀光產業管理	6,555,000	-	-	-	6,555,000	5,163,000	60,172	3,006,698	
	01			5924240080100 觀光產業管理	6,555,000	-	-	-	6,555,000	5,163,000	60,172	3,006,698	
		10		100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	40,000	-	5,874	
		20		200000 業務費	5,983,000	-	-	-	5,983,000	5,013,000	60,172	2,930,424	

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10月31日

頁數：第2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)
			40	400000	512,000	-	-	-	512,000	110,000	-	70,400	
				獎補助費	-	-	-	-	-	39,600	-	-	
09				5924240090000	529,042,000	-	-	-	529,042,000	502,062,000	-	18,755,812	
				觀光活動推展	-	-	-	-	-	483,306,188	-	16,050	
	01			5924240090100	529,042,000	-	-	-	529,042,000	502,062,000	-	18,755,812	
				觀光活動推展	-	-	-	-	-	483,306,188	-	16,050	
			10	100000	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	40,000	
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	-	
			20	200000	523,502,000	-	-140,000	-	523,362,000	496,382,000	-	18,515,812	
				業務費	-	-	-	-	-	477,866,188	-	16,050	
			40	400000	5,500,000	-	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	2,063,000	-	2,839	
				風景區規劃與建設	-	-	-	-	-	2,060,161	-	-	
	01			5924240100100	2,063,000	-	-	-	2,063,000	2,063,000	-	2,839	
				風景區規劃與建設	-	-	-	-	-	2,060,161	-	-	
			20	200000	2,063,000	-	-	-	2,063,000	2,063,000	-	2,839	
				業務費	-	-	-	-	-	2,060,161	-	-	
11				5924240110000	71,876,000	-	-	-	71,876,000	63,388,000	-	14,228,778	
				風景區維護與管理	-	-	-	-	-	49,159,222	-	898,459	
	01			5924240110100	71,876,000	-	-	-	71,876,000	63,388,000	-	14,228,778	
				風景區維護與管理	-	-	-	-	-	49,159,222	-	898,459	
			10	100000	120,000	-	-	-	120,000	120,000	-	46,727	
				人事費	-	-	-	-	-	73,273	-	-	
			20	200000	71,756,000	-	-	-	71,756,000	63,268,000	-	14,182,051	
				業務費	-	-	-	-	-	49,085,949	-	898,459	
98				5924240980000	184,000	-10,300	-	-	173,700	-	-	-	
				第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01			5924240980100	184,000	-10,300	-	-	173,700	-	-	-	
				第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	-	
			60	600000	184,000	-10,300	-	-	173,700	-	-	-	
				預備金	-	-	-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	873,307,000	-	-373,130	-	872,933,870	808,512,170	-	70,666,775	
					-	-	-	-	-	737,845,395	-	914,509	
13				5324240130000	1,919,000	-	373,130	-	2,292,130	2,292,130	-	236,000	
				動物園管理	-	-	-	-	-	2,056,130	-	-	

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10月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				合 計	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			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					截至本月止 累計實現數(2)
	01			5324240130100 動物園管理*	1,919,000	-	373,130	-	2,292,130	2,292,130	53,550	-	236,000
			30	300000 設備及投資*	1,919,000	-	373,130	-	2,292,130	2,292,130	2,056,130	-	-
				5924240010000 一般行政	84,000	-	-	-	84,000	84,000	-	-	1,572
				5924240010100 行政管理*	84,000	-	-	-	84,000	84,000	82,428	-	-
			30	300000 設備及投資*	84,000	-	-	-	84,000	84,000	-	-	1,572
				5924240080000 觀光產業管理	1,600,000	-	-	-	1,600,000	1,068,000	475,650	-	592,350
				5924240080100 觀光產業管理*	1,600,000	-	-	-	1,600,000	1,068,000	475,650	-	592,350
			30	300000 設備及投資*	1,600,000	-	-	-	1,600,000	1,068,000	-	-	592,350
				5924240100000 風景區規劃與建設	183,105,000	-	-	-	183,105,000	88,275,000	6,491,167	-	19,456,133
				5924240100100 風景區規劃與建設*	183,105,000	-	-	-	183,105,000	88,275,000	68,818,867	-	367,580
			30	300000 設備及投資*	183,105,000	-	-	-	183,105,000	88,275,000	6,491,167	-	19,456,133
				5924240110000 風景區維護與管理	4,310,000	-	-	-	4,310,000	2,700,000	461,853	-	11,450
				5924240110100 風景區維護與管理*	4,310,000	-	-	-	4,310,000	2,700,000	2,688,550	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,310,000	-	-	-	4,310,000	2,700,000	461,853	-	11,450
				資本門合計	191,018,000	-	373,130	-	191,391,130	94,419,130	7,006,570	-	20,297,505
				經費門合計	1,064,325,000	-	-	-	1,064,325,000	902,931,300	811,967,020	-	1,282,089
				7624240030000 公務人員退休及撫卹給付	14,195,284	-	-	-	14,195,284	14,195,284	1,362,949	-	-
				7624240030100 公務人員退休及撫卹給付	14,195,284	-	-	-	14,195,284	14,195,284	14,195,284	-	-
											1,362,949	-	-
											14,195,284	-	-

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10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
					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	14,195,284	-	-	-	14,195,284	14,195,284	-	-
					-	-	-	-		1,362,949	-	-
					-	-	-	-		14,195,284	-	-
03				8924240030000 災害準備金	14,590,706	-	-	-	14,590,706	14,590,706	-	2,791,009
					-	-	-	-		10,997,924	-	-
					-	-	-	-		11,799,697	-	-
	01			8924240030100 災害準備金	14,590,706	-	-	-	14,590,706	14,590,706	-	2,791,009
					-	-	-	-		10,997,924	-	-
					-	-	-	-		11,799,697	-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	14,490,706	-	-	-	14,490,706	14,490,706	-	2,691,009
					-	-	-	-		10,997,924	-	-
					-	-	-	-		11,799,697	-	-
05				8924240050000 公務人員各項補助	730,850	-	-	-	730,850	730,850	-	-
					-	-	-	-		298,750	-	-
					-	-	-	-		730,850	-	-
	01			8924240050100 公務人員各項補助	730,850	-	-	-	730,850	730,850	-	-
					-	-	-	-		298,750	-	-
					-	-	-	-		730,850	-	-
			10	100000 人事費	730,850	-	-	-	730,850	730,850	-	-
					-	-	-	-		298,750	-	-
					-	-	-	-		730,850	-	-
				統籌科目合計	29,516,840	-	-	-	29,516,840	29,516,840	-	2,791,009
					-	-	-	-		12,659,623	-	-
					-	-	-	-		26,725,831	-	-
				總計	1,093,841,840	-	-	-	1,093,841,840	932,448,140	-	93,755,289
					-	-	-	-		46,858,700	-	-
					-	-	-	-		838,692,851	-	1,282,089

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10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)						
	款	項	目	節							代號及名稱	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				355,755	-	-	2,781	-	352,974						
		01			355,755	-	-	2,781	-	352,974						
			01		355,755	-	-	2,781	-	352,974						
105	06				8,226	-	-	8,226	-	-						
		01			8,226	-	-	8,226	-	-						
			02		8,226	-	-	8,226	-	-						
					363,981	-	-	11,007	-	352,974						
106	03				2,005,382	-	15,000	232,137	-	1,773,245						
		01			2,005,382	-	15,000	232,137	-	1,773,245						
			01		2,005,382	-	15,000	232,137	-	1,773,245						
106	06				8,226	-	-	6,774	-	1,452						
		01			8,226	-	-	6,774	-	1,452						
			02		8,226	-	-	6,774	-	1,452						
					2,013,608	-	15,000	238,911	-	1,774,697						
107	03				456,000	156,000	-	-	-	300,000						
		01			456,000	156,000	-	-	-	300,000						
			01		456,000	156,000	-	-	-	300,000						
107	06				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10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
						保留數	保留數	保留數	保留數	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	156,000	-	-	303,287
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	1,397,681	-	1,819	444,843	952,838
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,397,681	-	1,819	444,843	952,838
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,397,681	-	1,819	444,843	952,838
						-	-	-	-	-
					小計	1,397,681	-	1,819	444,843	952,838
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,843,701	295,804	15,000	161,916	1,385,981
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,843,701	295,804	15,000	161,916	1,385,981
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,843,701	295,804	15,000	161,916	1,385,981
						-	-	-	-	-
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	15,000	161,916	1,395,852
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,342,244	300,000	12,000	244,244	798,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,342,244	300,000	12,000	244,244	798,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,342,244	300,000	12,000	244,244	798,000
						-	-	-	-	-
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10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	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
		01			財產孳息	6,581	-	-	-	-	6,581
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	6,581	-	-	-	-	6,581
						-	-	-	-	-	-
110	12				其他收入	1,584,254	-	-	-	-	1,584,254
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,584,254	-	-	-	-	1,584,254
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	1,584,254	-	-	-	-	1,584,254
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,933,079	300,000	12,000	244,244	-	2,388,835
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,536,824	-	10,000	678,095	-	858,729
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,298,824	-	10,000	440,095	-	858,729
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,298,824	-	10,000	440,095	-	858,729
						-	-	-	-	-	-
			03		賠償收入	238,000	-	-	238,000	-	238,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	238,000	-	-	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	-	10,000	678,095	-	865,310
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	9,265,591	240,000	436,500	4,952,042	-	4,073,549
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,027,591	240,000	436,500	4,714,042	-	4,073,549
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,027,591	240,000	436,500	4,714,042	-	4,073,549
						-	-	-	-	-	-

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10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	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
		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	436,500	25,112,601	16,249,788
						-	-	-	-	-
					經常門合計	52,167,002	991,804	490,319	26,891,617	24,283,581
						-	-	-	-	-
					總計	52,167,002	991,804	490,319	26,891,617	24,283,581
						-	-	-	-	-

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10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	08				觀光產業管理	-	-	-	-	-	-	-
						197,740	-	-	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	-	500,949	500,949	-	89,051	-
		01			觀光產業管理	-	-	-	-	-	-	-
						590,000	-	500,949	500,949	-	89,051	-
		01			觀光產業管理*	384,500	-	-	384,500	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						590,000	-	500,949	500,949	-	89,051	-
				30	設備及投資*	384,500	-	-	384,500	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				小計	384,500	-	-	384,500	-	-	-	
					590,000	-	500,949	500,949	-	89,051	-	
112	13				動物園管理	236,900	-	-	235,316	-	1,584	-
						873,890	-	725,000	873,890	-	-	-
		01			動物園管理	236,900	-	-	235,316	-	1,584	-
						873,890	-	725,000	873,890	-	-	-
			20	業務費	236,900	-	-	235,316	-	1,584	-	
					873,890	-	725,000	873,890	-	-	-	
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10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)	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	-	280,000	1,037,365	-	1,892,985	-							
		01		觀光產業管理	1,629,312	-	-	1,416,834	-	212,478	-							
					2,930,350	-	280,000	1,037,365	-	1,892,985	-							
			20	業務費	1,629,312	-	-	1,416,834	-	212,478	-							
					2,930,350	-	280,000	1,037,365	-	1,892,985	-							
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*	-	-	-	-	-	-	-							
			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	-	13,631,323	30,128,407	-	92,839,650	44,920							
		01		風景區規劃與建設*	90,498,619	-	-	66,137,826	-	24,360,793	-							
					122,968,057	-	13,631,323	30,128,407	-	92,839,650	44,920							
			30	設備及投資*	90,498,619	-	-	66,137,826	-	24,360,793	-							
					122,968,057	-	13,631,323	30,128,407	-	92,839,650	44,920							
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	-	14,636,323	69,605,821	-	94,822,814	44,920							
				經常門合計	12,322,726	-	-	8,481,581	-	3,841,145	-							
					39,248,318	-	1,505,949	37,045,778	-	2,202,540	-							
				資本門合計*	90,883,119	-	-	66,522,326	-	24,360,793	-							
					125,968,057	-	13,631,323	33,128,407	-	92,839,650	44,920							
				總計	103,205,845	-	-	75,003,907	-	28,201,938	-							
					165,216,375	-	15,137,272	70,174,185	-	95,042,190	44,920							

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10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	551,088	139,757,793	60,135	34,126
1010 政務人員待遇		1,594,120		
1015 法定編制人員待遇		72,247,594		
1020 約聘僱人員待遇		5,808,123		
1025 技工及工友待遇		24,477,222		
1030 獎金		24,851,415		
1035 其他給與		1,298,723		
1040 加班費	551,088	349,186	60,135	34,126
1045 退休退職給付		355,780		
1050 退休離職儲金		8,775,630		
1055 保險		2,399,558		
2000 業務費	34,225,883	2,399,558	19,896,851	2,082,576
2003 教育訓練費	25,500			
2006 水電費	5,380,093			180,564
2009 通訊費	86,521	16,350		32,101
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	19,358	67,950	7,700	36,550
2021 其他業務租金	105,784	480,000		47,600
2024 稅捐及規費	26,890	110,871		
2027 保險費	56,008	68,384		
2030 兼職費		7,873		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	30,500	5,000	80,000	10,500
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	724,820	120,891	9,047	30,640
2054 一般事務費	25,703,568	709,801	19,579,745	556,198
2063 房屋建築養護費	1,056,727			
2066 車輛及辦公器具養護費	108,724	247,395		
2069 設施及機械設備養護費	768,813			1,122,660
2072 國內旅費	61,259	1,010	69,771	65,763

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10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
2078 國外旅費	30,818		52,730	
2081 運費	4,000		2,625	
2084 短程車資		220		
2093 特別費		563,813		
3000 設備及投資	2,056,130	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	346,950			
4000 獎補助費		250,000	4,022,214	39,600
4025 政府機關間之補助			307,509	39,600
4040 對國內團體之捐助			262,800	
4085 獎勵及慰問		250,000	3,451,905	
4090 其他補助及捐助				
合計	36,833,101	142,489,779	23,979,200	2,631,952

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10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			73,273	14,195,284
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			73,273	
1045 退休退職給付				6,418,215
1050 退休離職儲金				7,777,069
1055 保險				
2000 業務費	477,866,188	2,060,161	49,085,949	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			4,892,007	
2009 通訊費		11,620	442,216	
2012 土地租金		2,008,000	3,328,964	
2018 資訊服務費			43,750	
2021 其他業務租金			388,180	
2024 稅捐及規費			2,429	
2027 保險費			41,212	
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金			6,600	
2036 按日按件計資酬金	37,500		105,946	
2039 委辦費	262,762,071		1,611,541	
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品		13,311	180,034	
2054 一般事務費	215,026,312	8,110	34,495,751	
2063 房屋建築養護費			25,520	
2066 車輛及辦公器具養護費			3,507,459	
2069 設施及機械設備養護費			14,340	
2072 國內旅費	40,305	18,855		

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10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
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資		265		
2093 特別費				
3000 設備及投資		68,818,867	2,688,550	
3015 公共建設及設施費		68,818,867	2,688,550	
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	483,306,188	70,879,028	51,847,772	14,195,284

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10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		730,850	155,402,549
1010 政務人員待遇			1,594,120
1015 法定編制人員待遇			72,247,594
1020 約聘僱人員待遇			5,808,123
1025 技工及工友待遇			24,477,222
1030 獎金			24,851,415
1035 其他給與		730,850	2,029,573
1040 加班費			1,067,808
1045 退休退職給付			6,418,215
1050 退休離職儲金			8,132,849
1055 保險			8,775,630
2000 業務費	11,799,697		599,416,863
2003 教育訓練費			25,500
2006 水電費			10,452,664
2009 通訊費			588,808
2012 土地租金			5,336,964
2018 資訊服務費			175,308
2021 其他業務租金			1,021,564
2024 稅捐及規費			140,190
2027 保險費			165,604
2030 兼職費			7,873
2033 臨時人員酬金			6,600
2036 按日按件計資酬金			269,446
2039 委辦費			264,373,612
2042 國際組織會費			95,233
2045 國內組織會費			36,500
2051 物品			1,078,743
2054 一般事務費	11,799,697		307,879,182
2063 房屋建築養護費			1,056,727
2066 車輛及辦公器具養護費			381,639
2069 設施及機械設備養護費			5,398,932
2072 國內旅費			271,303

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10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	
2078 國外旅費			83,548	
2081 運費			6,625	
2084 短程車資			485	
2093 特別費			563,813	
3000 設備及投資			74,121,625	
3015 公共建設及設施費			71,507,417	
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			346,950	
4000 獎補助費			9,751,814	
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			2,612,800	
4090 其他補助及捐助			3,451,905	
合計	11,799,697	730,850	838,692,851	









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10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	983,870,943	1,327,009	0	0	250,000	57,633	0	29,793,390	1,652,053	442,616,119	571,030,803	211,922,408
本年度	838,692,851	1,282,089	0	0	250,000	0	0	0	0	0	840,224,940	92,223,200
一、本年度經費	811,967,020	1,282,089	0	0	250,000	0	0	0	0	0	813,499,109	89,432,191
0253130100 動物園管理	34,776,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,776,971	8,670,899
0253130100* 動物園管理	2,056,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,056,130	236,000
0359010100 行政管理	142,407,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,407,351	1,551,949
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	23,979,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,979,200	24,449,800
0359080100 觀光產業管理	2,156,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,156,302	3,006,698
0359080100* 觀光產業管理	475,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,650	592,350
0359090100 觀光活動推展	483,306,188	16,050	0	0	250,000	0	0	0	0	0	483,572,238	18,489,762
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10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	68,818,867	367,580	0	0	0	0	0	0	0	0	69,186,447	19,088,553
0359110100 風景區維護與管理	49,159,222	898,459	0	0	0	0	0	0	0	0	50,057,681	13,330,319
0359110100* 風景區維護與管理	2,688,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,688,550	11,450
二、統籌科目	26,725,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,725,831	2,791,009
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,195,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,195,284	0
0989030100 災害準備金	11,799,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,799,697	2,791,009
0989050100 公務人員各項補助	730,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730,850	0
以前年度	145,178,092	44,920	0	0	0	57,633	0	0	1,652,053	0	143,628,592	119,699,208
一、以前年度應付(保留)數	145,178,092	44,920	0	0	0	0	0	0	1,652,053	0	143,570,959	119,699,208
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	500,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,949	89,051
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10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	1,109,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,109,206	1,584
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	2,454,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,454,199	2,105,463
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	96,266,233	44,920	0	0	0	0	0	0	1,524,189	0	94,786,964	117,155,523
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10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	18,046	0	0	0	0	18,046	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	29,793,390	0	442,616,119	-412,822,729	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10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	1,905,767	0	0	1,905,767	0
11324240590701120002 (經)113年度高雄市 旅遊服務中心營運管理補 助計畫	0	0	0	0	0	0	0	342,032	0	0	342,032	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	598,321	0	0	598,321	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

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10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)		
11324240591101120008 (經)113年高雄市旗 津海域安全維護計畫	0	0	0	0	0	0	0	807,816	0	0	807,816	0
11324240591101140009 (經)113年度濕地保 育補助-113年度空靈 人傑，生生不息-烏松濕 地經營管理計畫(二)	0	0	0	0	0	0	0	608,400	0	0	608,400	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
11324240590901120017 (經)2024旗津風箏 節暨氣墊水樂園活動	0	0	0	0	0	0	0	270,800	0	0	270,800	0

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國113年10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	18,796,133,111	負債	192,621,191
流動資產	190,068,495	流動負債	134,567,888
專戶存款	164,207,905	應付帳款	28,201,938
零用金	250,000	應付代收款	18,782,400
應收帳款	12,110,205	預收其他政府款	87,583,550
應收其他政府款	12,173,376	其他負債	58,053,303
預付款	1,327,009	存入保證金	57,728,477
固定資產	18,605,845,188	應付保管款	324,826
土地	16,315,759,021	淨資產	18,603,511,920
土地改良物	532,475,920	資產負債淨額	18,603,511,920
累計折舊－土地改良物	-361,416,443	資產負債淨額	18,603,511,920
房屋建築及設備	756,115,821		
累計折舊－房屋建築及設備	-329,678,216		
機械及設備	160,944,651		
累計折舊－機械及設備	-123,823,330		
交通及運輸設備	59,144,463		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,477,869		
雜項設備	92,793,200		
累計折舊－雜項設備	-79,831,104		
購建中固定資產	1,624,839,074		
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	18,796,133,111	合 計	18,796,133,111
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
合計		18,603,511,920	
資產負債淨額於上年度結轉數		18,351,663,206	
小計		251,848,714	
(1)本年度截至10月收支餘絀		134,799,176	
(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		-991,804	
(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	增值	-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10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	69,593,847	646,030,312
公庫撥入數	62,724,743	571,030,803
罰款及賠償收入	575,119	5,182,829
規費收入	1,023,791	18,367,567
財產收益	676,626	9,615,014
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	4,593,568	22,338,311
支出	51,124,240	511,231,136
繳付公庫數	2,765,867	70,592,736
人事支出	12,653,978	155,402,549
業務支出	28,790,631	210,469,510
獎補助支出	1,289,950	11,312,184
財產損失	3,178	270,657
折舊、折耗及攤銷	5,620,636	61,468,198
其他支出	0	1,715,302
收支餘絀	18,469,607	134,799,176

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10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	305,297	-28,372,242	171,059,477
房屋建築及設備	727,607,612	-312,209,534	44,112,786	15,604,577	-17,468,682	426,437,605
機械及設備	147,829,030	-115,748,070	14,026,913	911,292	-8,075,260	37,121,321
交通及運輸設備	59,300,206	-38,323,919	346,125	501,868	-3,153,950	17,666,594
雜項設備	93,140,489	-77,381,314	854,225	1,201,514	-2,449,790	12,962,096
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	293,572,572	34,276,688	-59,519,924	16,981,006,114
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	139,969,462	131,552,182	0	1,624,839,074
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	139,969,462	131,552,182	0	1,624,844,754
合計	19,274,364,666	-876,707,038	433,542,034	165,828,870	-59,519,924	18,605,850,868

## 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
二、本年度成本變動增加數合計	433,542,034	
1. 設備及投資預算執行增加數	105,534,730	
2. 購建中固定資產轉列	131,552,182	
3. 其他	196,455,122	
三、設備及投資預算執行增加數	105,534,730	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	74,121,625	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	33,128,407	
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：	196,455,122	
1. 捐贈設備	9,110,250	
2. 代辦經費購置設備	22,188,140	
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10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	43,701,119	602,329,193	646,030,312	收入
		571,030,803	571,030,803	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,182,829		5,182,829	罰款及賠償收入
規費收入	18,367,567		18,367,567	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,615,014		9,615,014	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	150,171	22,188,140	22,338,311	其他收入
歲出	838,692,851	-327,461,715	511,231,136	支出
		70,592,736	70,592,736	繳付公庫數
人事費	155,402,549		155,402,549	人事支出
業務費	599,416,863	-388,947,353	210,469,510	業務支出
獎補助費	9,751,814	1,560,370	11,312,184	獎補助支出
設備及投資	74,121,625	-74,121,625		
		270,657	270,657	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		61,468,198	61,468,198	折舊、折耗及攤銷
		1,715,302	1,715,302	其他支出
歲計餘絀	-794,991,732	929,790,908	134,799,176	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	
3. 接受捐贈房屋及建築	9,110,250	
其他收入	22,188,140	
代辦經費購置設備小計	22,188,140	
5. 代辦經費購置設備-交通	146,550	
7. 代辦經費購置設備-購建中固定資產	22,041,590	
業務費	-388,947,353	
1. 墊付案執行	11,684,990	
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	36,093,808	
獎補助費	1,560,370	
1. 墊付案執行	3,108,400	
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	-74,121,625	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-74,121,625	
財產損失	270,657	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	270,657	
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	305,127	
累計折舊	-302,075	
原值-交通	359,293	
累計折舊	-355,699	
原值-雜項	1,191,014	
累計折舊	-930,638	
折舊、折耗及攤銷	61,468,198	
1. 本年度提列固定資產折舊	61,468,198	
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	