

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5月31日

頁數：第1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)		
04				0424000000	15,101,000	15,101,000	498,022	-	-999,409	
				罰款及賠償收入	-	-	1,261,591	-	-	
	01			04242400100	14,459,000	14,459,000	465,000	-	-969,500	
				罰金罰鍰及息金	-	-	1,033,500	-	-	
		01		04242400101	14,459,000	14,459,000	465,000	-	-969,500	
				罰金罰鍰	-	-	1,033,500	-	-	
	03			04242400300	642,000	642,000	33,022	-	-29,909	
				賠償收入	-	-	228,091	-	-	
		01		04242400301	642,000	642,000	33,022	-	-29,909	
				一般賠償收入	-	-	228,091	-	-	
05				05240000000	42,069,000	42,069,000	1,977,984	-	587,585	
				規費收入	-	-	12,145,585	-	-	
	01			05242400100	239,000	239,000	14,000	-	-37,000	
				行政規費收入	-	-	59,000	-	-	
		02		05242400102	239,000	239,000	14,000	-	-37,000	
				證照費	-	-	59,000	-	-	
	03			05242400300	41,830,000	41,830,000	1,963,984	-	624,585	
				使用規費收入	-	-	12,086,585	-	-	
		03		05242400303	10,000	10,000	-	-	-1,600	
				資料使用費	-	-	400	-	-	
		05		05242400305	500,000	500,000	24,000	-	-14,250	
				供應費	-	-	90,750	-	-	
		06		05242400306	41,320,000	41,320,000	1,939,984	-	-377,565	
				場地設施使用費	-	-	10,977,435	-	-	
		07		05242400307	-	-	-	-	1,018,000	
				服務費	-	-	1,018,000	-	-	
07				07240000000	9,646,000	9,646,000	388,281	-	2,246,019	
				財產收入	-	-	5,278,019	-	-	
	01			07242400100	9,506,000	9,506,000	388,281	-	2,246,019	
				財產孳息	-	-	5,278,019	-	-	
		02		07242400102	3,154,000	3,154,000	-	-	1,990,673	
				權利金	-	-	2,665,673	-	-	
		03		07242400103	6,352,000	6,352,000	388,281	-	255,346	
				租金收入	-	-	2,612,346	-	-	
	05			07242400500	140,000	140,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	

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5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)		
		01		07242400501 廢舊物資售價	140,000 -	140,000	- -	-	-	
09				0924000000 補助及協助收入	10,390,000 -	10,390,000	10,390,000	10,385,538 10,385,538	- -	-4,462
	01			09242400100 上級政府補助收入	10,390,000 -	10,390,000	10,390,000	10,385,538 10,385,538	-	-4,462
		02		09242400102 計畫型補助收入	10,390,000 -	10,390,000	10,390,000	10,385,538 10,385,538	-	-4,462
12				12240000000 其他收入	- -	-	-	407 149,969	-	149,969
	02			12242400200 雜項收入	- -	-	-	407 149,969	-	149,969
		01		12242400201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 91,069	-	91,069
		10		12242400210 其他雜項收入	- -	-	-	407 58,900	-	58,900
				經常門合計	77,206,000 -	77,206,000	27,241,000	13,250,232 29,220,702	-	1,979,702
				總計	77,206,000 -	77,206,000	27,241,000	13,250,232 29,220,702	-	1,979,702

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5月31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	-	-	-	53,559,000	21,272,000	4,802,493	-	7,799,029
					-	-	-	-	-		13,472,971	-	26,440
	01			5324240130100 動物園管理	53,559,000	-	-	-	53,559,000	21,272,000	4,802,493	-	7,799,029
					-	-	-	-	-		13,472,971	-	26,440
			10	100000 人事費	562,000	-	-	-	562,000	280,000	36,756	-	38,894
					-	-	-	-	-		241,106	-	-
			20	200000 業務費	52,997,000	-	-	-	52,997,000	20,992,000	4,765,737	-	7,760,135
					-	-	-	-	-		13,231,865	-	26,440
01				5924240010000 一般行政	155,829,000	-	-	-	155,829,000	92,398,000	11,184,217	-	5,446,883
					-	-	-	-	-		86,951,117	-	84,615
	01			5924240010100 行政管理	155,829,000	-	-	-	155,829,000	92,398,000	11,184,217	-	5,446,883
					-	-	-	-	-		86,951,117	-	84,615
			10	100000 人事費	149,845,000	-	-	-	149,845,000	90,535,000	10,825,737	-	4,854,848
					-	-	-	-	-		85,680,152	-	-
			20	200000 業務費	5,702,000	-	-	-	5,702,000	1,675,000	274,480	-	570,035
					-	-	-	-	-		1,104,965	-	84,615
			40	400000 獎補助費	282,000	-	-	-	282,000	188,000	84,000	-	22,000
					-	-	-	-	-		166,000	-	-
07				5924240070000 觀光行銷管理	54,199,000	-	-	-	54,199,000	18,955,000	-18,919	-	13,263,305
					-	-	-	-	-		5,691,695	-	215,095
	01			5924240070100 觀光行銷管理	54,199,000	-	-	-	54,199,000	18,955,000	-18,919	-	13,263,305
					-	-	-	-	-		5,691,695	-	215,095
			10	100000 人事費	61,000	-	-	-	61,000	50,000	37,151	-	12,849
					-	-	-	-	-		37,151	-	-
			20	200000 業務費	46,138,000	-	-	-	46,138,000	17,555,000	-226,070	-	12,167,256
					-	-	-	-	-		5,387,744	-	215,095
			40	400000 獎補助費	8,000,000	-	-	-	8,000,000	1,350,000	170,000	-	1,083,200
					-	-	-	-	-		266,800	-	-
08				5924240080000 觀光產業管理	6,555,000	-	-	-	6,555,000	1,354,000	-537,332	-	1,061,276
					-	-	-	-	-		292,724	-	33,981
	01			5924240080100 觀光產業管理	6,555,000	-	-	-	6,555,000	1,354,000	-537,332	-	1,061,276
					-	-	-	-	-		292,724	-	33,981
			10	100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	20,000	19,755	-	245
					-	-	-	-	-		19,755	-	-
			20	200000 業務費	5,983,000	-	-	-	5,983,000	1,224,000	-557,087	-	951,031
					-	-	-	-	-		272,969	-	33,981

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5月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	512,000	-	-	-	512,000	110,000	-	110,000
09				5924240090000 觀光活動推展	529,042,000	-	-	-	529,042,000	475,380,000	279,025,507	132,936,933
											342,443,067	1,800,000
	01			5924240090100 觀光活動推展	529,042,000	-	-	-	529,042,000	475,380,000	279,025,507	132,936,933
											342,443,067	1,800,000
			10	100000 人事費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-
			20	200000 業務費	523,502,000	-	-140,000	-	523,362,000	469,740,000	274,695,507	132,496,933
											337,243,067	1,800,000
			40	400000 獎補助費	5,500,000	-	140,000	-	5,640,000	5,640,000	4,330,000	440,000
											5,200,000	-
10				5924240100000 風景區規劃與建設	2,063,000	-	-	-	2,063,000	2,063,000	843,528	8,181
											2,054,819	-
	01			5924240100100 風景區規劃與建設	2,063,000	-	-	-	2,063,000	2,063,000	843,528	8,181
											2,054,819	-
			20	200000 業務費	2,063,000	-	-	-	2,063,000	2,063,000	843,528	8,181
											2,054,819	-
11				5924240110000 風景區維護與管理	71,876,000	-	-	-	71,876,000	30,249,000	8,045,396	11,307,529
											18,941,471	1,961,517
	01			5924240110100 風景區維護與管理	71,876,000	-	-	-	71,876,000	30,249,000	8,045,396	11,307,529
											18,941,471	1,961,517
			10	100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	55,000	916	54,084
											916	-
			20	200000 業務費	71,756,000	-	-	-	71,756,000	30,194,000	8,044,480	11,253,445
											18,940,555	1,961,517
98				5924240980000 第一預備金	184,000	-	-	-	184,000	-	-	-
											-	-
	01			5924240980100 第一預備金	184,000	-	-	-	184,000	-	-	-
											-	-
			60	600000 預備金	184,000	-	-	-	184,000	-	-	-
											-	-
				經常門合計	873,307,000	-	-	-	873,307,000	641,671,000	303,344,890	171,823,136
											469,847,864	4,121,648
13				5324240130000 動物園管理	1,919,000	-	-	-	1,919,000	219,000	27,300	124,825
											94,175	-

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5月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
	01			5324240130100 動物園管理*	1,919,000	-	-	-	1,919,000	219,000	27,300	-	124,825
					-	-	-	-	-		94,175	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,919,000	-	-	-	1,919,000	219,000	27,300	-	124,825
					-	-	-	-	-		94,175	-	-
01				5924240010000 一般行政	84,000	-	-	-	84,000	84,000	-	-	1,572
					-	-	-	-	-		82,428	-	-
	01			5924240010100 行政管理*	84,000	-	-	-	84,000	84,000	-	-	1,572
					-	-	-	-	-		82,428	-	-
			30	300000 設備及投資*	84,000	-	-	-	84,000	84,000	-	-	1,572
					-	-	-	-	-		82,428	-	-
08				5924240080000 觀光產業管理	1,600,000	-	-	-	1,600,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-		-	-	-
	01			5924240080100 觀光產業管理*	1,600,000	-	-	-	1,600,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,600,000	-	-	-	1,600,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-		-	-	-
10				5924240100000 風景區規劃與建設	183,105,000	-	-	-	183,105,000	40,710,000	11,958,352	-	12,173,332
					-	-	-	-	-		28,536,668	-	1,715,302
	01			5924240100100 風景區規劃與建設*	183,105,000	-	-	-	183,105,000	40,710,000	11,958,352	-	12,173,332
					-	-	-	-	-		28,536,668	-	1,715,302
			30	300000 設備及投資*	183,105,000	-	-	-	183,105,000	40,710,000	11,958,352	-	12,173,332
					-	-	-	-	-		28,536,668	-	1,715,302
11				5924240110000 風景區維護與管理	4,310,000	-	-	-	4,310,000	1,100,000	102,500	-	789,225
					-	-	-	-	-		310,775	-	-
	01			5924240110100 風景區維護與管理*	4,310,000	-	-	-	4,310,000	1,100,000	102,500	-	789,225
					-	-	-	-	-		310,775	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,310,000	-	-	-	4,310,000	1,100,000	102,500	-	789,225
					-	-	-	-	-		310,775	-	-
				資本門合計	191,018,000	-	-	-	191,018,000	42,113,000	12,088,152	-	13,088,954
					-	-	-	-	-		29,024,046	-	1,715,302
				經資門合計	1,064,325,000	-	-	-	1,064,325,000	683,784,000	315,433,042	-	184,912,090
					-	-	-	-	-		498,871,910	-	5,836,950
03				7624240030000 公務人員退休及撫卹給付	7,164,307	-	-	-	7,164,307	7,164,307	1,372,489	-	-
					-	-	-	-	-		7,164,307	-	-
	01			7624240030100 公務人員退休及撫卹給付	7,164,307	-	-	-	7,164,307	7,164,307	1,372,489	-	-
					-	-	-	-	-		7,164,307	-	-

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5月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計		本月實現數
					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	7,164,307	-	-	-	7,164,307	7,164,307	-	-
					-	-	-	-	-	1,372,489	-	-
					-	-	-	-	-	7,164,307	-	-
05				8924240050000 公務人員各項補助	209,600	-	-	-	209,600	209,600	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	01			8924240050100 公務人員各項補助	209,600	-	-	-	209,600	209,600	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	209,600	-	-	-	209,600	209,600	-	-
					-	-	-	-	-	209,600	-	-
				統籌科目合計	7,373,907	-	-	-	7,373,907	7,373,907	-	-
					-	-	-	-	-	1,372,489	-	-
					-	-	-	-	-	7,373,907	-	-
				總計	1,071,698,907	-	-	-	1,071,698,907	691,157,907	-	184,912,090
					-	-	-	-	-	316,805,531	-	-
					-	-	-	-	-	506,245,817	-	5,836,950

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5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	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						(1)	(2)	累 計 實 現 數 (3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
105	03				罰款及賠償收入	355,755	-	-	-	355,755
		01			罰金罰鍰及怠金	355,755	-	-	-	355,755
			01		罰金罰鍰	355,755	-	-	-	355,755
105	06				財產收入	8,226	-	-	-	8,226
		01			財產孳息	8,226	-	-	-	8,226
			02		租金收入	8,226	-	-	-	8,226
					小計	363,981	-	-	-	363,981
106	03				罰款及賠償收入	2,005,382	-	30,000	90,000	1,915,382
		01			罰金罰鍰及怠金	2,005,382	-	30,000	90,000	1,915,382
			01		罰金罰鍰	2,005,382	-	30,000	90,000	1,915,382
106	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	2,013,608	-	30,000	90,000	1,923,608
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5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	-	16,000	305,515	1,092,166
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,397,681	-	16,000	305,515	1,092,166
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,397,681	-	16,000	305,515	1,092,166
						-	-	-	-	-
					小計	1,397,681	-	16,000	305,515	1,092,166
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,843,701	295,804	40,000	75,000	1,472,897
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,843,701	295,804	40,000	75,000	1,472,897
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,843,701	295,804	40,000	75,000	1,472,897
						-	-	-	-	-
109	07				財產收入	9,871	-	-	-	9,871
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	9,871	-	-	-	9,871
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	9,871	-	-	-	9,871
						-	-	-	-	-
					小計	1,853,572	295,804	40,000	75,000	1,482,768
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,342,244	300,000	10,000	170,000	872,244
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,342,244	300,000	10,000	170,000	872,244
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,342,244	300,000	10,000	170,000	872,244
						-	-	-	-	-
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5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	(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	10,000	170,000	2,463,079
111	04				罰款及賠償收入	1,536,824	-	123,000	462,333	1,074,491
		01			罰金罰鍰及息金	1,298,824	-	51,000	282,333	1,016,491
			01		罰金罰鍰	1,298,824	-	51,000	282,333	1,016,491
			03		賠償收入	238,000	-	72,000	180,000	58,000
				01	一般賠償收入	238,000	-	72,000	180,000	58,000
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	-	123,000	462,333	1,081,072
112	04				罰款及賠償收入	9,265,591	140,000	740,000	2,694,542	6,431,049
		01			罰金罰鍰及息金	9,027,591	140,000	668,000	2,514,542	6,373,049
			01		罰金罰鍰	9,027,591	140,000	668,000	2,514,542	6,373,049

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5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)	
		03			賠償收入	238,000	-	72,000	180,000	-	58,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	238,000	-	72,000	180,000	-	58,000
						-	-	-	-	-	-
112	07				財產收入	10,302	-	-	7,439	-	2,863
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	10,302	-	-	7,439	-	2,863
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	10,302	-	-	7,439	-	2,863
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	32,326,496	-	8,281	8,281	-	32,318,215
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	32,326,496	-	8,281	8,281	-	32,318,215
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	32,326,496	-	8,281	8,281	-	32,318,215
						-	-	-	-	-	-
					小計	41,602,389	140,000	748,281	2,710,262	-	38,752,127
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	52,167,002	735,804	967,281	3,813,110	-	47,618,088
						-	-	-	-	-	-
					總計	52,167,002	735,804	967,281	3,813,110	-	47,618,088
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府觀光局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5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				觀光產業管理	-	-	-	-	-	-							
					197,740	-	9,555	57,755	-	139,985	-							
					197,740	-	9,555	57,755	-	139,985	-							
					197,740	-	9,555	57,755	-	139,985	-							
			01		觀光產業管理	-	-	-	-	-	-							
					197,740	-	9,555	57,755	-	139,985	-							
					197,740	-	9,555	57,755	-	139,985	-							
					197,740	-	9,555	57,755	-	139,985	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-								
					197,740	-	9,555	57,755	-	139,985	-							
					197,740	-	9,555	57,755	-	139,985	-							
					197,740	-	9,555	57,755	-	139,985	-							
				小計	-	-	-	-	-	-								
					197,740	-	9,555	57,755	-	139,985	-							
					197,740	-	9,555	57,755	-	139,985	-							
					197,740	-	9,555	57,755	-	139,985	-							
111	08				觀光產業管理	384,500	-	-	384,500	-	-							
					590,000	-	-	-	-	590,000	-							
					590,000	-	-	-	-	590,000	-							
					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	-							
236,900	-	-	235,316	-						1,584	-							
873,890	-	-	148,890	-						725,000	-							
236,900	-	-	235,316	-						1,584	-							
873,890	-	-	148,890	-						725,000	-							
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					133,916	-	-	133,916	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					133,916	-	-	133,916	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					133,916	-	-	133,916	-	-	-							
112	07				觀光行銷管理	6,448,336	-	-	2,821,253	-	3,627,083							
					8,638,203	-	393,000	2,193,194	-	6,445,009	127,864							
					6,448,336	-	-	2,821,253	-	3,627,083	-							
					8,638,203	-	393,000	2,193,194	-	6,445,009	127,864							
					2,793,336	-	-	2,771,253	-	22,083	-							
					7,686,233	-	-	1,563,164	-	6,123,069	127,864							

高雄市政府觀光局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	-	393,000	630,030	-	321,940	-							
112	08			觀光產業管理	1,629,312	-	-	1,416,834	-	212,478	-							
					2,930,350	-	120,000	345,086	-	2,585,264	-							
		01		觀光產業管理	1,629,312	-	-	1,416,834	-	212,478	-							
					2,930,350	-	120,000	345,086	-	2,585,264	-							
			20	業務費	1,629,312	-	-	1,416,834	-	212,478	-							
					2,930,350	-	120,000	345,086	-	2,585,264	-							
112	09			觀光活動推展	3,728,645	-	-	3,728,645	-	-	-							
					28,137,560	-	1,984,193	15,739,476	-	12,398,084	-							
		01		觀光活動推展	3,728,645	-	-	3,728,645	-	-	-							
					25,137,560	-	815,750	14,340,083	-	10,797,477	-							
		01		觀光活動推展*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,000,000	-	1,168,443	1,399,393	-	1,600,607	-							
			20	業務費	3,728,645	-	-	3,728,645	-	-	-							
					25,137,560	-	815,750	14,340,083	-	10,797,477	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,000,000	-	1,168,443	1,399,393	-	1,600,607	-							
112	10			風景區規劃與建設	90,498,619	-	9,787,050	61,471,486	-	29,027,133	-							
					122,968,057	-	807,970	4,643,609	-	118,324,448	1,443,276							
		01		風景區規劃與建設*	90,498,619	-	9,787,050	61,471,486	-	29,027,133	-							
					122,968,057	-	807,970	4,643,609	-	118,324,448	1,443,276							
			30	設備及投資*	90,498,619	-	9,787,050	61,471,486	-	29,027,133	-							
					122,968,057	-	807,970	4,643,609	-	118,324,448	1,443,276							
112	11			風景區維護與管理	279,533	-	-	279,533	-	-	-							
					746,659	-	460,672	735,909	-	10,750	-							
		01		風景區維護與管理	279,533	-	-	279,533	-	-	-							
					746,659	-	460,672	735,909	-	10,750	-							
			20	業務費	279,533	-	-	279,533	-	-	-							
					746,659	-	460,672	735,909	-	10,750	-							
				小計	102,821,345	-	9,787,050	69,953,067	-	32,868,278	-							
					164,428,635	-	3,765,835	23,940,080	-	140,488,555	1,571,140							
				經常門合計	12,322,726	-	-	8,481,581	-	3,841,145	-							
					39,248,318	-	1,798,977	17,954,833	-	21,293,485	127,864							
				資本門合計*	90,883,119	-	9,787,050	61,855,986	-	29,027,133	-							
					125,968,057	-	1,976,413	6,043,002	-	119,925,055	1,443,276							
				總計	103,205,845	-	9,787,050	70,337,567	-	32,868,278	-							
					165,216,375	-	3,775,390	23,997,835	-	141,218,540	1,571,140							

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5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	241,106	85,680,152	37,151	19,755
1010 政務人員待遇		869,520		
1015 法定編制人員待遇		38,963,592		
1020 約聘僱人員待遇		3,272,400		
1025 技工及工友待遇		13,482,477		
1030 獎金		24,721,035		
1035 其他給與		369,569		
1040 加班費	241,106	63,818	37,151	19,755
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		147,065		
1055 保險		3,790,676		
2000 業務費	13,231,865	1,104,965	5,387,744	272,969
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	2,300,919			85,535
2009 通訊費	39,268	7,595		8,453
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	13,400	32,050	7,700	15,750
2021 其他業務租金	105,784	213,600		47,600
2024 稅捐及規費		1,950		
2027 保險費	37,053	46,507		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	12,500	2,500	32,500	6,500
2039 委辦費				
2042 國際組織會費			95,233	
2045 國內組織會費	6,500			
2051 物品	267,401	97,757		6,900
2054 一般事務費	10,171,847	260,837	5,230,317	91,918
2063 房屋建築養護費	28,875			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,830	173,424		
2069 設施及機械設備養護費	178,630			
2072 國內旅費	20,040		21,994	10,313
2078 國外旅費	30,818			

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5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			
2084 短程車資				
2093 特別費		268,745		
3000 設備及投資	94,175	82,428		
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	38,000			
3025 運輸設備費	28,875			
3030 資訊軟硬體設備費		82,428		
3035 雜項設備費	27,300			
4000 獎補助費		166,000	266,800	
4025 政府機關間之補助			70,000	
4040 對國內團體之捐助			66,800	
4085 獎勵及慰問		166,000	130,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	13,567,146	87,033,545	5,691,695	292,724

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5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			916	7,164,307
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			916	
1045 退休退職給付				3,444,496
1050 退休離職儲金				3,719,811
1055 保險				
2000 業務費	337,243,067	2,054,819	18,940,555	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			1,960,594	
2009 通訊費		11,620	174,267	
2012 土地租金		2,008,000	539,524	
2018 資訊服務費			36,350	
2021 其他業務租金			184,620	
2024 稅捐及規費			1,171	
2027 保險費			19,264	
2033 臨時人員酬金			6,600	
2036 按日按件計資酬金	27,500		83,446	
2039 委辦費	262,762,071		243,115	
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品		12,659	104,187	
2054 一般事務費	74,432,771	6,800	13,733,524	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			1,848,893	
2072 國內旅費	20,725	15,475	5,000	
2078 國外旅費				

高雄市政府觀光局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5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		28,536,668	310,775	
3015 公共建設及設施費		28,536,668	310,775	
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	5,200,000			
4025 政府機關間之補助	240,000			
4040 對國內團體之捐助	2,860,000			
4085 獎勵及慰問	2,100,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	342,443,067	30,591,487	19,252,246	7,164,307

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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	209,600	93,352,987	
1010 政務人員待遇		869,520	
1015 法定編制人員待遇		38,963,592	
1020 約聘僱人員待遇		3,272,400	
1025 技工及工友待遇		13,482,477	
1030 獎金		24,721,035	
1035 其他給與	209,600	579,169	
1040 加班費		362,746	
1045 退休退職給付		3,444,496	
1050 退休離職儲金		3,866,876	
1055 保險		3,790,676	
2000 業務費		378,235,984	
2003 教育訓練費		8,000	
2006 水電費		4,347,048	
2009 通訊費		241,203	
2012 土地租金		2,547,524	
2018 資訊服務費		105,250	
2021 其他業務租金		551,604	
2024 稅捐及規費		3,121	
2027 保險費		102,824	
2033 臨時人員酬金		6,600	
2036 按日按件計資酬金		164,946	
2039 委辦費		263,005,186	
2042 國際組織會費		95,233	
2045 國內組織會費		6,500	
2051 物品		488,904	
2054 一般事務費		103,928,014	
2063 房屋建築養護費		28,875	
2066 車輛及辦公器具養護費		180,254	
2069 設施及機械設備養護費		2,027,523	
2072 國內旅費		93,547	
2078 國外旅費		30,818	

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5月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2081 運費		4,000	
2084 短程車資		265	
2093 特別費		268,745	
3000 設備及投資		29,024,046	
3015 公共建設及設施費		28,847,443	
3020 機械設備費		38,000	
3025 運輸設備費		28,875	
3030 資訊軟硬體設備費		82,428	
3035 雜項設備費		27,300	
4000 獎補助費		5,632,800	
4025 政府機關間之補助		240,000	
4040 對國內團體之捐助		2,930,000	
4085 獎勵及慰問		2,332,800	
4090 其他補助及捐助		130,000	
合計	209,600	506,245,817	









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5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	600,581,219	5,836,950	0	0	250,000	30,383	0	3,041,145	80,913	321,393,149	288,265,635	347,098,848
本年度	506,245,817	5,836,950	0	0	250,000	0	0	0	0	0	512,332,767	178,825,140
一、本年度經費	498,871,910	5,836,950	0	0	250,000	0	0	0	0	0	504,958,860	178,825,140
0253130100 動物園管理	13,472,971	26,440	0	0	0	0	0	0	0	0	13,499,411	7,772,589
0253130100* 動物園管理	94,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,175	124,825
0359010100 行政管理	86,951,117	84,615	0	0	0	0	0	0	0	0	87,035,732	5,362,268
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	5,691,695	215,095	0	0	0	0	0	0	0	0	5,906,790	13,048,210
0359080100 觀光產業管理	292,724	33,981	0	0	0	0	0	0	0	0	326,705	1,027,295
0359090100 觀光活動推展	342,443,067	1,800,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	344,493,067	130,886,933
0359100100 風景區規劃與建設	2,054,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,054,819	8,181
0359100100* 風景區規劃與建設	28,536,668	1,715,302	0	0	0	0	0	0	0	0	30,251,970	10,458,030

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5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)		
0359110100 風景區維護與管理	18,941,471	1,961,517	0	0	0	0	0	0	0	0	20,902,988	9,346,012
0359110100* 風景區維護與管理	310,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,775	789,225
二、統籌科目	7,373,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,373,907	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,164,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,164,307	0
0989050100 公務人員各項補助	209,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,600	0
以前年度	94,335,402	0	0	0	0	30,383	0	0	80,913	0	94,284,872	168,273,708
一、以前年度應付(保留)數	94,335,402	0	0	0	0	0	0	0	80,913	0	94,254,489	168,273,708
109年度 0359080100 觀光產業管理	57,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,755	139,985
111年度 0359080100* 觀光產業管理	384,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,500	0
112年度 0253130100 動物園管理	384,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,206	726,584
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	5,014,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,014,447	6,292,258

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5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 0359080100 觀光產業管理	1,761,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,761,920	2,797,742
112年度 0359090100 觀光活動推展	18,068,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,068,728	10,797,477
112年度 0359090100* 觀光活動推展	1,399,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,399,393	1,600,607
112年度 0359100100* 風景區規劃與建設	66,115,095	0	0	0	0	0	0	0	80,913	0	66,034,182	145,908,305
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	30,383	0	0	0	0	30,383	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	25,666	0	0	0	0	25,666	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	4,717	0	0	0	0	4,717	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	3,041,145	0	321,393,149	-318,352,004	0
11024240590901120011 (經)2022台灣燈會	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,530,000	-2,530,000	0
11024240590901120011 (經)2022台灣燈會	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,973,848	-160,973,848	0
11124240590901120007 (經)2022台灣燈會 (111年度)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,790,301	-149,790,301	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5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)		
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
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	1,006,495	0	0	1,006,495	0
11324240531301120005 (經)112年度登革熱 緊急防治工作經費(動物 園管理中心)	0	0	0	0	0	0	0	655,650	0	0	655,650	0
11324240591101120006 (經)112年度登革熱 緊急防治工作經費(維管 科)	0	0	0	0	0	0	0	1,379,000	0	0	1,379,000	0

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國113年5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	18,761,491,788	負債	171,301,131
流動資產	193,528,115	流動負債	104,062,282
專戶存款	138,251,937	應付帳款	32,868,278
零用金	250,000	應付代收款	44,474,365
應收帳款	15,299,873	預收其他政府款	26,719,639
應收其他政府款	32,318,215	其他負債	67,238,849
預付款	7,408,090	存入保證金	66,989,734
固定資產	18,567,774,677	應付保管款	249,115
土地	16,315,759,021	淨資產	18,590,190,657
土地改良物	448,235,426	資產負債淨額	18,590,190,657
累計折舊－土地改良物	-337,482,078	資產負債淨額	18,590,190,657
房屋建築及設備	736,600,862		
累計折舊－房屋建築及設備	-320,580,794		
機械及設備	147,949,458		
累計折舊－機械及設備	-118,703,535		
交通及運輸設備	59,461,456		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,083,735		
雜項設備	92,824,064		
累計折舊－雜項設備	-78,512,176		
購建中固定資產	1,662,306,708		
無形資產	5,680		
電腦軟體	5,680		
其他資產	183,316		
暫付款	180,916		
存出保證金	2,400		
合 計	18,761,491,788	合 計	18,761,491,788
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	17,758,521	應付保證品	17,758,521
債權憑證	80	待抵銷債權憑證	80

高雄市政府觀光局

平衡表附表

中華民國113年5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5月數18,590,190,657元之增減變動金額238,527,451元原因如下：

(1)本年度截至5月收支餘絀105,084,871元。

(2)退還以前年度歲入繳庫數-30,383元。

(3)註銷以前年度應收(付)款及保留-735,804元。

(4)無關收支-影響非流動資產之項目134,208,767元，係土地重測及公告現值調整增加土地帳面價值金額134,753,792元、土地移出高雄市財政局帳面金額-819,200元、雜項設備470,000元，為自然繁殖450,000元(水豚一隻200,000元、亞洲豪豬一隻250,000元)及原列水豚帳列價值錯誤更正金額20,000元、減值房屋建築及設備97,650元、減值雜項設備10,500元、減值交通及運輸設備28,875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5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	76,914,811	337,829,031
公庫撥入數	63,518,029	288,265,635
罰款及賠償收入	498,022	1,261,591
規費收入	1,977,984	12,145,585
財產收益	388,281	5,278,019
補助及協助收入	10,385,538	10,385,538
捐獻及贈與收入	0	8,993,250
其他收入	146,957	11,499,413
支出	60,123,787	232,744,160
繳付公庫數	14,217,513	33,033,812
人事支出	12,292,804	93,352,987
業務支出	27,316,594	83,098,751
獎補助支出	2,477,000	3,762,830
財產損失	0	256,870
折舊、折耗及攤銷	3,819,876	19,238,910
收支餘絀	16,791,024	105,084,871

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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	16,181,824,429	0	149,686,732	15,752,140	0	16,315,759,021
土地改良物	448,235,426	-333,044,201	58,800	58,800	-4,437,877	110,753,348
房屋建築及設備	727,607,612	-312,209,534	9,090,900	97,650	-8,371,260	416,020,068
機械及設備	147,829,030	-115,748,070	120,428	0	-2,955,465	29,245,923
交通及運輸設備	59,300,206	-38,323,919	190,125	28,875	-1,759,816	19,377,721
雜項設備	93,140,489	-77,381,314	534,575	851,000	-1,130,862	14,311,888
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	17,657,937,192	-876,707,038	159,681,560	16,788,465	-18,655,280	16,905,467,969
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	46,093,339	208,425	0	1,662,306,708
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	46,093,339	208,425	0	1,662,312,388
合 計	19,274,364,666	-876,707,038	205,774,899	16,996,890	-18,655,280	18,567,780,357

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5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205,774,899元=設備及投資預算執行增加數35,067,048元+購建中固定資產轉208,425元+其他170,499,426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29,024,046元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數6,043,002元。

三、其他170,499,426元，說明如下：

1. 房屋建築及設備8,993,250元，係因史丹富投資顧問公司捐贈8,993,250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11,201,864元，係代辦經費-其他分批付款購建中固定資產列帳11,201,864元。
7. 土地819,200元，係因變更財產性質。
8. 交通及運輸設備146,550元，係代辦經費-動物動物認養專戶固定資產列帳146,550元。(動物園管理中心水豚區裝設監視器)

**高雄市政府觀光局**  
**預算執行與會計收支對照表**  
 中華民國113年1月1日至113年5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	29,220,702	308,608,329	337,829,031	收入
		288,265,635	288,265,635	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,261,591		1,261,591	罰款及賠償收入
規費收入	12,145,585		12,145,585	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,278,019		5,278,019	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		8,993,250	8,993,250	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	149,969	11,349,444	11,499,413	其他收入
歲出	506,245,817	-273,501,657	232,744,160	支出
		33,033,812	33,033,812	繳付公庫數
人事費	93,352,987		93,352,987	人事支出
業務費	378,235,984	-295,137,233	83,098,751	業務支出
獎補助費	5,632,800	-1,869,970	3,762,830	獎補助支出
設備及投資	29,024,046	-29,024,046		
		256,870	256,870	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		19,238,910	19,238,910	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-477,025,115	582,109,986	105,084,871	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5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8,993,250元=史丹富投資顧問公司捐贈8,993,250元。
3. 其他收入11,349,444元=代辦經費付款增列購建中固定資產11,349,444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-295,137,233元=以前年度歲出保留實現數17,324,803元+墊付案執行數3,041,145元-墊付案預算編列預算轉正數315,503,181元。
6. 獎補助費與獎補助支出之調整數-1,869,970元=以前年度歲出保留實現數630,030元-墊付案預算編列預算轉正數2,500,000元。
7. 設備及投資-29,024,046元=-本年度設備及投資預算執行金額29,024,046元。
8. 財產損失之調整數256,870元=報廢雜項設備沖減帳面價值256,870元(原值840,500元，累計折舊583,630元)。
9. 折舊19,238,910元=本年度提列固定資產折舊19,238,910元。