

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11月30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	8,570,000	648,713	-	-2,738,458
				罰款及賠償收入	-			5,831,542		
	01			04242400100	14,459,000	14,459,000	8,003,000	639,836	-	-2,596,239
				罰金罰鍰及息金	-			5,406,761		
		01		04242400101	14,459,000	14,459,000	8,003,000	639,836	-	-2,596,239
				罰金罰鍰	-			5,406,761		
	03			04242400300	642,000	642,000	567,000	8,877	-	-142,219
				賠償收入	-			424,781		
		01		04242400301	642,000	642,000	567,000	8,877	-	-142,219
				一般賠償收入	-			424,781		
05				05240000000	42,069,000	42,069,000	24,788,000	1,611,046	-	-4,809,387
				規費收入	-			19,978,613		
	01			05242400100	239,000	239,000	210,000	8,000	-	-50,000
				行政規費收入	-			160,000		
		02		05242400102	239,000	239,000	210,000	8,000	-	-50,000
				證照費	-			160,000		
	03			05242400300	41,830,000	41,830,000	24,578,000	1,603,046	-	-4,759,387
				使用規費收入	-			19,818,613		
		03		05242400303	10,000	10,000	7,000	200	-	-6,200
				資料使用費	-			800		
		05		05242400305	500,000	500,000	231,000	12,000	-	62,390
				供應費	-			293,390		
		06		05242400306	41,320,000	41,320,000	24,340,000	1,590,846	-	-5,833,577
				場地設施使用費	-			18,506,423		
		07		05242400307	-	-	-	-	-	1,018,000
				服務費	-			1,018,000		
07				07240000000	9,646,000	9,646,000	7,177,000	527,942	-	2,965,956
				財產收入	-			10,142,956		
	01			07242400100	9,506,000	9,506,000	7,107,000	527,942	-	3,032,896
				財產孳息	-			10,139,896		
		01		07242400101	-	-	-	-	-	1,080
				利息收入	-			1,080		
		02		07242400102	3,154,000	3,154,000	2,446,000	-	-	2,821,864
				權利金	-			5,267,864		
		03		07242400103	6,352,000	6,352,000	4,661,000	527,942	-	209,952
				租金收入	-			4,870,952		

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11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	70,000	-	-66,940	
					-			3,060		
		01		07242400501 廢舊物資售價	140,000	140,000	70,000	-	-66,940	
					-			3,060		
09				09240000000 補助及協助收入	10,390,000	10,390,000	10,390,000	-	-4,462	
					-			10,385,538		
	01			09242400100 上級政府補助收入	10,390,000	10,390,000	10,390,000	-	-4,462	
					-			10,385,538		
		02		09242400102 計畫型補助收入	10,390,000	10,390,000	10,390,000	-	-4,462	
					-			10,385,538		
12				12240000000 其他收入	-	-	-	30	150,201	
					-			150,201		
	02			12242400200 雜項收入	-	-	-	30	150,201	
					-			150,201		
		01		12242400201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	91,069	
					-			91,069		
		10		12242400210 其他雜項收入	-	-	-	30	59,132	
					-			59,132		
				經常門合計	77,206,000	77,206,000	50,925,000	2,787,731	-4,436,150	
					-			46,488,850		
				總計	77,206,000	77,206,000	50,925,000	2,787,731	-4,436,150	
					-			46,488,850		

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11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				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) 備註(預付款)
					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					
13				5324240130000 動物園管理	53,559,000	-	-373,130	-	53,185,870	47,990,870	4,086,690	-	9,127,209
					-	-	-	-			38,863,661	-	-
	01			5324240130100 動物園管理	53,559,000	-	-373,130	-	53,185,870	47,990,870	4,086,690	-	9,127,209
					-	-	-	-			38,863,661	-	-
			10	100000 人事費	562,000	-	-	-	562,000	562,000	10,795	-	117
					-	-	-	-			561,883	-	-
			20	200000 業務費	52,997,000	-	-373,130	-	52,623,870	47,428,870	4,075,895	-	9,127,092
					-	-	-	-			38,301,778	-	-
01				5924240010000 一般行政	155,829,000	10,300	-	-	167,915,722	164,710,790	11,613,048	-	10,690,391
					-	-	12,076,422	-			154,020,399	-	2,205,038
	01			5924240010100 行政管理	155,829,000	10,300	-	-	167,915,722	164,710,790	11,613,048	-	10,690,391
					-	-	12,076,422	-			154,020,399	-	2,205,038
			10	100000 人事費	149,845,000	-	-	-	161,921,422	158,831,490	11,346,189	-	7,727,508
					-	-	12,076,422	-			151,103,982	-	-
			20	200000 業務費	5,702,000	-	-	-	5,702,000	5,587,000	256,559	-	2,930,883
					-	-	-	-			2,656,117	-	2,205,038
			40	400000 獎補助費	282,000	10,300	-	-	292,300	292,300	10,300	-	32,000
					-	-	-	-			260,300	-	-
07				5924240070000 觀光行銷管理	54,199,000	-	-	-	54,199,000	51,506,000	8,515,653	-	19,011,147
					-	-	-	-			32,494,853	-	37,718
	01			5924240070100 觀光行銷管理	54,199,000	-	-	-	54,199,000	51,506,000	8,515,653	-	19,011,147
					-	-	-	-			32,494,853	-	37,718
			10	100000 人事費	61,000	-	-	-	61,000	61,000	-	-	865
					-	-	-	-			60,135	-	-
			20	200000 業務費	46,138,000	-	1,400,000	-	47,538,000	45,795,000	7,881,003	-	18,017,146
					-	-	-	-			27,777,854	-	37,718
			40	400000 獎補助費	8,000,000	-	-1,400,000	-	6,600,000	5,650,000	634,650	-	993,136
					-	-	-	-			4,656,864	-	-
08				5924240080000 觀光產業管理	6,555,000	-	-	-	6,555,000	5,316,000	380,269	-	2,779,429
					-	-	-	-			2,536,571	-	-
	01			5924240080100 觀光產業管理	6,555,000	-	-	-	6,555,000	5,316,000	380,269	-	2,779,429
					-	-	-	-			2,536,571	-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	-	-	25,874
					-	-	-	-			34,126	-	-
			20	200000 業務費	5,983,000	-	-	-	5,983,000	5,036,000	380,269	-	2,573,155
					-	-	-	-			2,462,845	-	-

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11月30日

頁數：第2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	
					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	220,000	-	180,400
					-	-	-	-		39,600	-	-
09				5924240090000 觀光活動推展	529,042,000	-	-	-	526,490,553	511,330,553	3,805,525	24,218,840
					-	-	-2,551,447	-		487,111,713	16,050	16,050
	01			5924240090100 觀光活動推展	529,042,000	-	-	-	526,490,553	511,330,553	3,805,525	24,218,840
					-	-	-2,551,447	-		487,111,713	16,050	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	-	520,810,553	505,650,553	3,725,525	24,058,840
					-	-	-2,551,447	-		481,591,713	16,050	16,050
			40	400000 獎補助費	5,500,000	-	140,000	-	5,640,000	5,640,000	80,000	120,000
					-	-	-	-		5,520,000	-	-
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	173,700	-	-	74,601,147	71,001,147	7,412,916	14,429,009
					-	-	-	2,551,447		56,572,138	747,292	747,292
	01			5924240110100 風景區維護與管理	71,876,000	173,700	-	-	74,601,147	71,001,147	7,412,916	14,429,009
					-	-	-	2,551,447		56,572,138	747,292	747,292
			10	100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	120,000	12,298	34,429
					-	-	-	-		85,571	-	-
			20	200000 業務費	71,756,000	173,700	-	-	74,481,147	70,881,147	7,400,618	14,394,580
					-	-	-	2,551,447		56,486,567	747,292	747,292
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	-	885,010,292	853,918,360	35,814,101	80,258,864
					-	-	12,076,422	-		773,659,496	3,006,098	3,006,098
13				5324240130000 動物園管理	1,919,000	-	373,130	-	2,292,130	2,292,130	228,700	7,300
					-	-	-	-		2,284,830	-	-

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11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	228,700	-	7,300
					-	-	-	-	-	2,284,830	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,919,000	-	373,130	-	2,292,130	2,292,130	228,700	-	7,300
					-	-	-	-	-	2,284,830	-	-	-
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	1,068,000	-	-	592,350
					-	-	-	-	-	475,650	-	-	-
	01			5924240080100 觀光產業管理*	1,600,000	-	-	-	1,600,000	1,068,000	-	-	592,350
					-	-	-	-	-	475,650	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,600,000	-	-	-	1,600,000	1,068,000	-	-	592,350
					-	-	-	-	-	475,650	-	-	-
10				5924240100000 風景區規劃與建設	183,105,000	-	-	-	183,105,000	98,075,000	860,544	-	28,395,589
					-	-	-	-	-	69,679,411	-	-	367,580
	01			5924240100100 風景區規劃與建設*	183,105,000	-	-	-	183,105,000	98,075,000	860,544	-	28,395,589
					-	-	-	-	-	69,679,411	-	-	367,580
			30	300000 設備及投資*	183,105,000	-	-	-	183,105,000	98,075,000	860,544	-	28,395,589
					-	-	-	-	-	69,679,411	-	-	367,580
11				5924240110000 風景區維護與管理	4,310,000	-	-	-	4,310,000	4,110,000	-	-	1,421,450
					-	-	-	-	-	2,688,550	-	-	-
	01			5924240110100 風景區維護與管理*	4,310,000	-	-	-	4,310,000	4,110,000	-	-	1,421,450
					-	-	-	-	-	2,688,550	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,310,000	-	-	-	4,310,000	4,110,000	-	-	1,421,450
					-	-	-	-	-	2,688,550	-	-	-
				資本門合計	191,018,000	-	373,130	-	191,391,130	105,629,130	1,089,244	-	30,418,261
					-	-	-	-	-	75,210,869	-	-	367,580
				經資門合計	1,064,325,000	-	-	-	1,076,401,422	959,547,490	36,903,345	-	110,677,125
					-	-	12,076,422	-	-	848,870,365	-	-	3,373,678
03				7624240030000 公務人員退休及撫卹給付	15,619,586	-	-	-	15,619,586	15,619,586	1,424,302	-	-
					-	-	-	-	-	15,619,586	-	-	-
	01			7624240030100 公務人員退休及撫卹給付	15,619,586	-	-	-	15,619,586	15,619,586	1,424,302	-	-
					-	-	-	-	-	15,619,586	-	-	-

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11月30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	15,619,586	-	-	-	15,619,586	15,619,586	-	-
					-	-	-	-		1,424,302	-	-
					-	-	-	-		15,619,586	-	-
03				8924240030000 災害準備金	36,465,559	-	-	-	36,465,559	36,465,559	-	21,882,839
					-	-	-	-		2,783,023	-	-
					-	-	-	-		14,582,720	-	-
	01			8924240030100 災害準備金	36,465,559	-	-	-	36,465,559	36,465,559	-	21,882,839
					-	-	-	-		14,582,720	-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	70,000
					-	-	-	-		30,000	-	-
					-	-	-	-		30,000	-	-
			20	200000 業務費	36,365,559	-	-	-	36,365,559	36,365,559	-	21,812,839
					-	-	-	-		2,753,023	-	-
					-	-	-	-		14,552,720	-	-
05				8924240050000 公務人員各項補助	794,310	-	-	-	794,310	794,310	-	-
					-	-	-	-		63,460	-	-
					-	-	-	-		794,310	-	-
	01			8924240050100 公務人員各項補助	794,310	-	-	-	794,310	794,310	-	-
					-	-	-	-		63,460	-	-
					-	-	-	-		794,310	-	-
			10	100000 人事費	794,310	-	-	-	794,310	794,310	-	-
					-	-	-	-		63,460	-	-
					-	-	-	-		794,310	-	-
				統籌科目合計	52,879,455	-	-	-	52,879,455	52,879,455	-	21,882,839
					-	-	-	-		4,270,785	-	-
					-	-	-	-		30,996,616	-	-
				總計	1,117,204,455	-	-	-	1,129,280,877	1,012,426,945	-	132,559,964
					-	-	12,076,422	-		41,174,130	-	-
					-	-	-	-		879,866,981	-	3,373,678

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11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	(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
						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	-	-	2,781	-	352,974
		01			罰金罰鍰及怠金	355,755	-	-	2,781	-	352,974
			01		罰金罰鍰	355,755	-	-	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	-	-	11,007	-	352,974
106	03				罰款及賠償收入	2,005,382	-	-	232,137	-	1,773,245
		01			罰金罰鍰及怠金	2,005,382	-	-	232,137	-	1,773,245
			01		罰金罰鍰	2,005,382	-	-	232,137	-	1,773,245
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	-	-	238,911	-	1,774,697
107	03				罰款及賠償收入	456,000	156,000	-	-	-	300,000
		01			罰金罰鍰及怠金	456,000	156,000	-	-	-	300,000
			01		罰金罰鍰	456,000	156,000	-	-	-	300,000
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11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	156,000	-	-	303,287
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	1,397,681	-	3,662	448,505	949,176
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,397,681	-	3,662	448,505	949,176
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,397,681	-	3,662	448,505	949,176
						-	-	-	-	-
					小計	1,397,681	-	3,662	448,505	949,176
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,843,701	305,804	15,000	176,916	1,360,981
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,843,701	305,804	15,000	176,916	1,360,981
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,843,701	305,804	15,000	176,916	1,360,981
						-	-	-	-	-
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	305,804	15,000	176,916	1,370,852
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,342,244	500,000	10,000	254,244	588,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,342,244	500,000	10,000	254,244	588,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,342,244	500,000	10,000	254,244	588,000
						-	-	-	-	-
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11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	500,000	10,000	254,244	2,178,835
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,536,824	100,000	34,000	712,095	724,729
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,298,824	100,000	34,000	474,095	724,729
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,298,824	100,000	34,000	474,095	724,729
						-	-	-	-	-
			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	100,000	34,000	712,095	731,310
						-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	9,265,591	335,000	363,500	5,315,542	3,615,049
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,027,591	335,000	363,500	5,077,542	3,615,049
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,027,591	335,000	363,500	5,077,542	3,615,049
						-	-	-	-	-

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11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	-	-	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	-	1,555,927	21,709,047	-	10,617,449
		01			上級政府補助收入	32,326,496	-	1,555,927	21,709,047	-	10,617,449
			02		計畫型補助收入	32,326,496	-	1,555,927	21,709,047	-	10,617,449
					小計	41,602,389	335,000	1,919,427	27,032,028	-	14,235,361
					經常門合計	52,167,002	1,396,804	1,982,089	28,873,706	-	21,896,492
					總計	52,167,002	1,396,804	1,982,089	28,873,706	-	21,896,492

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11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				-	-	-	-	-	-	-							
					197,740	-	130,325	197,740	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					197,740	-	130,325	197,740	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					197,740	-	130,325	197,740	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					197,740	-	130,325	197,740	-	-	-							
111	08				384,500	-	-	384,500	-	-	-							
					590,000	-	-	500,949	-	89,051	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					590,000	-	-	500,949	-	89,051	-							
		01			384,500	-	-	384,500	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					590,000	-	-	500,949	-	89,051	-							
			30		384,500	-	-	384,500	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					384,500	-	-	384,500	-	-	-							
					590,000	-	-	500,949	-	89,051	-							
112	13				236,900	-	-	235,316	-	1,584	-							
					873,890	-	-	873,890	-	-	-							
		01			236,900	-	-	235,316	-	1,584	-							
					873,890	-	-	873,890	-	-	-							
			20		236,900	-	-	235,316	-	1,584	-							
					873,890	-	-	873,890	-	-	-							
112	01				-	-	-	-	-	-	-							
					133,916	-	-	133,916	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					133,916	-	-	133,916	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					133,916	-	-	133,916	-	-	-							
112	07				6,448,336	-	-	2,821,253	-	3,627,083	-							
					8,638,203	-	-	8,638,203	-	-	-							
		01			6,448,336	-	-	2,821,253	-	3,627,083	-							
					8,638,203	-	-	8,638,203	-	-	-							
			20		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11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	-	-	1,037,365	-	1,892,985	-							
		01		觀光產業管理	1,629,312	-	-	1,416,834	-	212,478	-							
					2,930,350	-	-	1,037,365	-	1,892,985	-							
			20	業務費	1,629,312	-	-	1,416,834	-	212,478	-							
					2,930,350	-	-	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*	-	-	-	-	-	-	-							
					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	-	14,962,130	81,099,956	-	9,398,663	-							
					122,968,057	-	879,534	31,007,941	-	91,960,116	44,920							
		01		風景區規劃與建設*	90,498,619	-	14,962,130	81,099,956	-	9,398,663	-							
					122,968,057	-	879,534	31,007,941	-	91,960,116	44,920							
			30	設備及投資*	90,498,619	-	14,962,130	81,099,956	-	9,398,663	-							
					122,968,057	-	879,534	31,007,941	-	91,960,116	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	-	14,962,130	89,581,537	-	13,239,808	-							
					164,428,635	-	879,534	70,485,355	-	93,943,280	44,920							
				經常門合計	12,322,726	-	-	8,481,581	-	3,841,145	-							
					39,248,318	-	130,325	37,176,103	-	2,072,215	-							
				資本門合計*	90,883,119	-	14,962,130	81,484,456	-	9,398,663	-							
					125,968,057	-	879,534	34,007,941	-	91,960,116	44,920							
				總計	103,205,845	-	14,962,130	89,966,037	-	13,239,808	-							
					165,216,375	-	1,009,859	71,184,044	-	94,032,331	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11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	561,883	151,103,982	60,135	34,126
1010 政務人員待遇		1,739,040		
1015 法定編制人員待遇		79,176,020		
1020 約聘僱人員待遇		6,353,523		
1025 技工及工友待遇		26,699,192		
1030 獎金		24,914,935		
1035 其他給與		1,712,723		
1040 加班費	561,883	350,656	60,135	34,126
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		396,545		
1055 保險		9,761,348		
2000 業務費	38,301,778	2,656,117	27,777,854	2,462,845
2003 教育訓練費	25,500			
2006 水電費	6,084,374	7,759		206,099
2009 通訊費	95,176	18,179		34,883
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	20,038	67,950	7,700	36,550
2021 其他業務租金	105,784	480,000		56,400
2024 稅捐及規費	26,890	110,995		
2027 保險費	56,008	72,033		
2030 兼職費		7,873		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	43,000	5,000	85,000	10,500
2039 委辦費				
2042 國際組織會費			95,233	
2045 國內組織會費	48,920			
2051 物品	794,559	126,291	9,047	30,640
2054 一般事務費	28,820,865	940,974	26,857,642	886,710
2063 房屋建築養護費	1,056,727			
2066 車輛及辦公器具養護費	135,467	254,020		
2069 設施及機械設備養護費	873,813			1,122,660
2072 國內旅費	79,839	1,010	120,672	78,403

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11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
2078 國外旅費	30,818		599,935	
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	2,284,830	82,428		475,650
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	1,574,405			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	554,550			
4000 獎補助費		260,300	4,656,864	39,600
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助			327,509	39,600
4080 損失及賠償		10,300		
4085 獎勵及慰問		250,000	262,800	
4090 其他補助及捐助			4,066,555	
合計	41,148,491	154,102,827	32,494,853	3,012,221

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11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			85,571	15,619,586
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			85,571	
1045 退休退職給付				7,006,598
1050 退休離職儲金				8,612,988
1055 保險				
2000 業務費	481,591,713	2,060,161	56,486,567	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			5,356,519	
2009 通訊費		11,620	485,514	
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			416,740	
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		1,982,708	
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	218,749,947	8,110	39,674,053	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費			25,520	
2069 設施及機械設備養護費			4,816,519	
2072 國內旅費	42,195	18,855	20,059	

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11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
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資		265		
2093 特別費				
3000 設備及投資		69,679,411	2,688,550	
3015 公共建設及設施費		69,679,411	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	5,520,000			
4025 政府機關間之補助	440,000			
4040 對國內團體之捐助	2,980,000			
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問	2,100,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	487,111,713	71,739,572	59,260,688	15,619,586

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11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	30,000	794,310	168,289,593
1010 政務人員待遇			1,739,040
1015 法定編制人員待遇			79,176,020
1020 約聘僱人員待遇			6,353,523
1025 技工及工友待遇			26,699,192
1030 獎金			24,914,935
1035 其他給與		794,310	2,507,033
1040 加班費	30,000		1,122,371
1045 退休退職給付			7,006,598
1050 退休離職儲金			9,009,533
1055 保險			9,761,348
2000 業務費	14,552,720		625,889,755
2003 教育訓練費			25,500
2006 水電費			11,654,751
2009 通訊費			645,372
2012 土地租金			5,336,964
2018 資訊服務費			175,988
2021 其他業務租金			1,058,924
2024 稅捐及規費			140,314
2027 保險費			169,253
2030 兼職費			7,873
2033 臨時人員酬金			6,600
2036 按日按件計資酬金			286,946
2039 委辦費			264,744,779
2042 國際組織會費			95,233
2045 國內組織會費			48,920
2051 物品			1,153,882
2054 一般事務費	13,703,354		329,641,655
2063 房屋建築養護費			1,056,727
2066 車輛及辦公器具養護費			415,007
2069 設施及機械設備養護費	849,366		7,662,358
2072 國內旅費			361,033

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11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
2078 國外旅費			630,753
2081 運費			6,625
2084 短程車資			485
2093 特別費			563,813
3000 設備及投資			75,210,869
3015 公共建設及設施費			72,367,961
3020 機械設備費			2,050,055
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			554,550
4000 獎補助費			10,476,764
4025 政府機關間之補助			440,000
4040 對國內團體之捐助			3,347,109
4080 損失及賠償			10,300
4085 獎勵及慰問			2,612,800
4090 其他補助及捐助			4,066,555
合計	14,582,720	794,310	879,866,981

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11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	1,041,017,062	3,418,598	0	0	250,000	57,633	0	38,175,521	1,652,053	442,616,119	638,650,642	232,663,505
本年度	879,866,981	3,373,678	0	0	250,000	0	0	0	0	0	883,490,659	128,936,286
一、本年度經費	848,870,365	3,373,678	0	0	250,000	0	0	0	0	0	852,494,043	107,053,447
0253130100 動物園管理	38,863,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,863,661	9,127,209
0253130100* 動物園管理	2,284,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,284,830	7,300
0359010100 行政管理	154,020,399	2,205,038	0	0	0	0	0	0	0	0	156,225,437	8,485,353
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	32,494,853	37,718	0	0	0	0	0	0	0	0	32,532,571	18,973,429
0359080100 觀光產業管理	2,536,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,536,571	2,779,429
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	487,111,713	16,050	0	0	250,000	0	0	0	0	0	487,377,763	23,952,790
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11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	69,679,411	367,580	0	0	0	0	0	0	0	0	70,046,991	28,028,009
0359110100 風景區維護與管理	56,572,138	747,292	0	0	0	0	0	0	0	0	57,319,430	13,681,717
0359110100* 風景區維護與管理	2,688,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,688,550	1,421,450
二、統籌科目	30,996,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,996,616	21,882,839
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,619,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,619,586	0
0989030100 災害準備金	14,582,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,582,720	21,882,839
0989050100 公務人員各項補助	794,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794,310	0
以前年度	161,150,081	44,920	0	0	0	57,633	0	0	1,652,053	0	159,600,581	103,727,219
一、以前年度應付(保留)數	161,150,081	44,920	0	0	0	0	0	0	1,652,053	0	159,542,948	103,727,219
109年度 0359080100 觀光產業管理	197,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,740	0
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11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	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	112,107,897	44,920	0	0	0	0	0	0	1,524,189	0	110,628,628	101,313,859
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11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)	墊付款 (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	38,175,521	0	442,616,119	-404,440,598	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11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	1,905,767	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	990,470	0	0	990,470	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	743,364	0	0	743,364	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11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)		
11324240591101120008 (經)113年高雄市旗 津海域安全維護計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	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
11324240591101120010 (經)113年高雄市旗 津永續環境教育場域養成 計畫	0	0	0	0	0	0	0	721,000	0	0	721,000	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	8,151,905	0	0	8,151,905	0
11324240590701120013 (經)第15屆臺日觀光 高峰論壇in高雄	0	0	0	0	0	0	0	4,800,000	0	0	4,800,000	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

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第7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)		
11324240590901120017 (經)2024旗津風箏 節暨氣墊水樂園活動	0	0	0	0	0	0	0	2,290,000	0	0	2,290,000	0
11324240590901120018 (經)112年度高雄市 六龜溫泉推廣活動	0	0	0	0	0	0	0	1,199,500	0	0	1,199,500	0

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國113年11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	18,798,036,060	負債	182,150,019
流動資產	194,183,802	流動負債	118,831,303
專戶存款	168,618,712	應付帳款	13,239,808
零用金	250,000	應付代收款	17,207,945
應收帳款	11,279,043	預收其他政府款	88,383,550
應收其他政府款	10,617,449	其他負債	63,318,716
預付款	3,418,598	存入保證金	62,979,092
固定資產	18,603,552,679	應付保管款	339,624
土地	16,315,759,021	淨資產	18,615,886,041
土地改良物	532,475,920	資產負債淨額	18,615,886,041
累計折舊－土地改良物	-363,779,252	資產負債淨額	18,615,886,041
房屋建築及設備	756,115,821		
累計折舊－房屋建築及設備	-331,471,862		
機械及設備	160,965,751		
累計折舊－機械及設備	-124,606,947		
交通及運輸設備	59,144,463		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,824,132		
雜項設備	93,000,800		
累計折舊－雜項設備	-80,163,426		
購建中固定資產	1,627,936,522		
無形資產	5,680		
電腦軟體	5,680		
其他資產	293,899		
暫付款	291,499		
存出保證金	2,400		
合 計	18,798,036,060	合 計	18,798,036,060
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	18,615,886,041	
資產負債淨額於上年度結轉數	18,351,663,206	
小計	264,222,835	
(1)本年度截至11月收支餘絀	147,578,297	
(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	-1,396,804	
(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11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	70,407,570	716,437,882
公庫撥入數	67,619,839	638,650,642
罰款及賠償收入	648,713	5,831,542
規費收入	1,611,046	19,978,613
財產收益	527,942	10,142,956
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	30	22,338,341
支出	57,628,449	568,859,585
繳付公庫數	4,769,820	75,362,556
人事支出	12,887,044	168,289,593
業務支出	33,627,978	244,097,488
獎補助支出	724,950	12,037,134
財產損失	0	270,657
折舊、折耗及攤銷	5,618,657	67,086,855
其他支出	0	1,715,302
收支餘絀	12,779,121	147,578,297

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11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	179,557,272	45,622,680	0	16,315,759,021
土地改良物	448,235,426	-333,044,201	84,545,791	305,297	-30,735,051	168,696,668
房屋建築及設備	727,607,612	-312,209,534	44,112,786	15,604,577	-19,262,328	424,643,959
機械及設備	147,829,030	-115,748,070	14,048,013	911,292	-8,858,877	36,358,804
交通及運輸設備	59,300,206	-38,323,919	346,125	501,868	-3,500,213	17,320,331
雜項設備	93,140,489	-77,381,314	1,061,825	1,201,514	-2,782,112	12,837,374
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	323,671,812	64,147,228	-65,138,581	16,975,616,157
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	143,066,910	131,552,182	0	1,627,936,522
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	143,066,910	131,552,182	0	1,627,942,202
合 計	19,274,364,666	-876,707,038	466,738,722	195,699,410	-65,138,581	18,603,558,359

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	466,738,722	
1. 設備及投資預算執行增加數	107,503,508	
2. 購建中固定資產轉列	131,552,182	
3. 其他	227,683,032	
三、設備及投資預算執行增加數	107,503,508	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	75,210,869	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	34,007,941	
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：	227,683,032	
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	178,738,072	
4. 土地變更管理機關	819,200	
6. 墊付案經費購置設備	16,357,370	
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11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	46,488,850	669,949,032	716,437,882	收入
		638,650,642	638,650,642	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,831,542		5,831,542	罰款及賠償收入
規費收入	19,978,613		19,978,613	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,142,956		10,142,956	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	150,201	22,188,140	22,338,341	其他收入
歲出	879,866,981	-311,007,396	568,859,585	支出
		75,362,556	75,362,556	繳付公庫數
人事費	168,289,593		168,289,593	人事支出
業務費	625,889,755	-381,792,267	244,097,488	業務支出
獎補助費	10,476,764	1,560,370	12,037,134	獎補助支出
設備及投資	75,210,869	-75,210,869		
		270,657	270,657	財產損失
				投資損失
債務費		67,086,855	67,086,855	利息費用及手續費
		1,715,302	1,715,302	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-833,378,131	980,956,428	147,578,297	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	
6. 代辦經費購置設備-雜項	22,041,590	
業務費	-381,792,267	
1. 墊付案執行	18,709,751	
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	36,224,133	
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	-75,210,869	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-75,210,869	
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	67,086,855	
1. 本年度提列固定資產折舊	67,086,855	
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	