

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
04				0424000000	15,101,000	15,101,000	1,445,192	9,557,979	1,733,713	
				罰款及賠償收入	-	-	7,276,734	-	-	
	01			04242400100	14,459,000	14,459,000	1,351,621	9,497,379	1,796,761	
				罰金罰鍰及息金	-	-	6,758,382	-	-	
		01		04242400101	14,459,000	14,459,000	1,351,621	9,497,379	1,796,761	
				罰金罰鍰	-	-	6,758,382	-	-	
	03			04242400300	642,000	642,000	93,571	60,600	-63,048	
				賠償收入	-	-	518,352	-	-	
		01		04242400301	642,000	642,000	93,571	20,000	-103,648	
				一般賠償收入	-	-	518,352	-	-	
		02		04242400302	-	-	-	40,600	40,600	
				賠償求償收入	-	-	-	-	-	
05				0524000000	42,069,000	42,069,000	2,964,990	-	-19,125,397	
				規費收入	-	-	22,943,603	-	-	
	01			05242400100	239,000	239,000	24,000	-	-55,000	
				行政規費收入	-	-	184,000	-	-	
		02		05242400102	239,000	239,000	24,000	-	-55,000	
				證照費	-	-	184,000	-	-	
	03			05242400300	41,830,000	41,830,000	2,940,990	-	-19,070,397	
				使用規費收入	-	-	22,759,603	-	-	
		03		05242400303	10,000	10,000	1,600	-	-7,600	
				資料使用費	-	-	2,400	-	-	
		05		05242400305	500,000	500,000	36,750	-	-169,860	
				供應費	-	-	330,140	-	-	
		06		05242400306	41,320,000	41,320,000	2,902,640	-	-19,910,937	
				場地設施使用費	-	-	21,409,063	-	-	
		07		05242400307	-	-	-	-	1,018,000	
				服務費	-	-	1,018,000	-	-	
07				07240000000	9,646,000	9,646,000	1,109,548	1,629,660	3,236,164	
				財產收入	-	-	11,252,504	-	-	
	01			07242400100	9,506,000	9,506,000	1,109,548	1,629,660	3,373,104	
				財產孳息	-	-	11,249,444	-	-	
		01		07242400101	-	-	62,928	-	64,008	
				利息收入	-	-	64,008	-	-	
		02		07242400102	3,154,000	3,154,000	345,299	-	2,459,163	
				權利金	-	-	5,613,163	-	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		03		07242400103 租金收入	6,352,000 -	6,352,000	701,321 5,572,273	1,629,660 -	849,933 -	
	05			07242400500 廢舊物資售價	140,000 -	140,000	- 3,060	- -	-136,940 -	
		01		07242400501 廢舊物資售價	140,000 -	140,000	- 3,060	- -	-136,940 -	
	09			09240000000 補助及協助收入	10,390,000 -	10,390,000	- 10,385,538	- -	-4,462 -	
		01		09242400100 上級政府補助收入	10,390,000 -	10,390,000	- 10,385,538	- -	-4,462 -	
		02		09242400102 計畫型補助收入	10,390,000 -	10,390,000	- 10,385,538	- -	-4,462 -	
	12			12240000000 其他收入	- -	-	-2,006 148,195	- -	148,195 -	
		02		12242400200 雜項收入	- -	-	-2,006 148,195	- -	148,195 -	
		01		12242400201 收回以前年度歲出	- -	-	- 91,069	- -	91,069 -	
		10		12242400210 其他雜項收入	- -	-	-2,006 57,126	- -	57,126 -	
				經常門合計	77,206,000 -	77,206,000	5,517,724 52,006,574	11,187,639 -	-14,011,787 -	
				總計	77,206,000 -	77,206,000	5,517,724 52,006,574	11,187,639 -	-14,011,787 -	

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12月31日

頁數：第1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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
13				5324240130000 動物園管理	53,559,000	-	-373,130	-	54,381,846	54,381,846	12,769,312	-	915,243
					-	1,195,976	-	-			51,632,973	1,833,630	-
	01			5324240130100 動物園管理	53,559,000	-	-373,130	-	54,381,846	54,381,846	12,769,312	-	915,243
					-	1,195,976	-	-			51,632,973	1,833,630	-
			10	100000 人事費	562,000	-	-	-	562,000	562,000	-	-	117
					-	-	-	-			561,883	-	-
			20	200000 業務費	52,997,000	-	-373,130	-	53,819,846	53,819,846	12,769,312	-	915,126
					-	1,195,976	-	-			51,071,090	1,833,630	-
01				5924240010000 一般行政	155,829,000	10,300	-	-	167,915,722	167,915,722	11,222,144	-	2,673,179
					-	-	12,076,422	-			165,242,543	-	-
	01			5924240010100 行政管理	155,829,000	10,300	-	-	167,915,722	167,915,722	11,222,144	-	2,673,179
					-	-	12,076,422	-			165,242,543	-	-
			10	100000 人事費	149,845,000	-	-	-	161,921,422	161,921,422	8,420,345	-	2,397,095
					-	-	12,076,422	-			159,524,327	-	-
			20	200000 業務費	5,702,000	-	-	-	5,702,000	5,702,000	2,801,799	-	244,084
					-	-	-	-			5,457,916	-	-
			40	400000 獎補助費	282,000	10,300	-	-	292,300	292,300	-	-	32,000
					-	-	-	-			260,300	-	-
07				5924240070000 觀光行銷管理	54,199,000	-	-	-	54,199,000	54,199,000	12,726,891	275,000	191,627
					-	-	-	-			45,221,744	8,510,629	180,973
	01			5924240070100 觀光行銷管理	54,199,000	-	-	-	54,199,000	54,199,000	12,726,891	275,000	191,627
					-	-	-	-			45,221,744	8,510,629	180,973
			10	100000 人事費	61,000	-	-	-	61,000	61,000	856	-	9
					-	-	-	-			60,991	-	-
			20	200000 業務費	46,138,000	-	1,400,000	-	47,538,000	47,538,000	11,358,905	-	79,728
					-	-	-	-			39,136,759	8,321,513	180,973
			40	400000 獎補助費	8,000,000	-	-1,400,000	-	6,600,000	6,600,000	1,367,130	275,000	111,890
					-	-	-	-			6,023,994	189,116	-
08				5924240080000 觀光產業管理	6,555,000	-	-69,675	-	6,485,325	6,485,325	1,285,095	1,053,720	418,989
					-	-	-	-			3,821,666	1,190,950	-
	01			5924240080100 觀光產業管理	6,555,000	-	-69,675	-	6,485,325	6,485,325	1,285,095	1,053,720	418,989
					-	-	-	-			3,821,666	1,190,950	-
			10	100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	25,864	-	10
					-	-	-	-			59,990	-	-
			20	200000 業務費	5,983,000	-	-69,675	-	5,913,325	5,913,325	1,134,231	1,053,720	71,579
					-	-	-	-			3,597,076	1,190,950	-

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12月31日

頁數：第2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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	512,000	-	-	-	512,000	512,000	125,000	-	347,400
					-	-	-	-			164,600	-	-
09				5924240090000 觀光活動推展	529,042,000	-	-	-	526,490,553	526,490,553	13,665,058	-	275,621
					-	-	-	-2,551,447			500,776,771	25,438,161	-
	01			5924240090100 觀光活動推展	529,042,000	-	-	-	526,490,553	526,490,553	13,665,058	-	275,621
					-	-	-	-2,551,447			500,776,771	25,438,161	-
			10	100000 人事費	40,000	-	-	-	40,000	40,000	40,000	-	-
					-	-	-	-			40,000	-	-
			20	200000 業務費	523,502,000	-	-140,000	-	520,810,553	520,810,553	13,545,058	-	235,621
					-	-	-	-2,551,447			495,136,771	25,438,161	-
			40	400000 獎補助費	5,500,000	-	140,000	-	5,640,000	5,640,000	80,000	-	40,000
					-	-	-	-			5,600,000	-	-
10				5924240100000 風景區規劃與建設	2,063,000	-	-	-	2,063,000	2,063,000	2,839	-	-
					-	-	-	-			2,063,000	-	-
	01			5924240100100 風景區規劃與建設	2,063,000	-	-	-	2,063,000	2,063,000	2,839	-	-
					-	-	-	-			2,063,000	-	-
			20	200000 業務費	2,063,000	-	-	-	2,063,000	2,063,000	2,839	-	-
					-	-	-	-			2,063,000	-	-
11				5924240110000 風景區維護與管理	71,876,000	173,700	-	-	82,026,408	82,026,408	24,921,369	249,764	89
					-	-	-	9,976,708			81,493,507	283,048	-
	01			5924240110100 風景區維護與管理	71,876,000	173,700	-	-	82,026,408	82,026,408	24,921,369	249,764	89
					-	-	-	9,976,708			81,493,507	283,048	-
			10	100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	120,000	34,360	-	69
					-	-	-	-			119,931	-	-
			20	200000 業務費	71,756,000	173,700	-	-	81,906,408	81,906,408	24,887,009	249,764	20
					-	-	-	9,976,708			81,373,576	283,048	-
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	-	-442,805	-	893,561,854	893,561,854	76,592,708	1,578,484	4,474,748
					-	1,195,976	12,076,422	7,425,261			850,252,204	37,256,418	180,973
13				5324240130000 動物園管理	1,919,000	-	373,130	-	2,292,130	2,292,130	-	-	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12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
	01			5324240130100 動物園管理*	1,919,000	-	373,130	-	2,292,130	2,292,130	-	-	7,300
			30	300000 設備及投資*	-	-	-	-	-	2,284,830	-	-	-
					1,919,000	-	373,130	-	2,292,130	2,292,130	-	-	7,300
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	-	69,675	-	1,669,675	1,669,675	1,194,025	-	-
					-	-	-	-	-	1,669,675	-	-	-
	01			5924240080100 觀光產業管理*	1,600,000	-	69,675	-	1,669,675	1,669,675	1,194,025	-	-
					-	-	-	-	-	1,669,675	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,600,000	-	69,675	-	1,669,675	1,669,675	1,194,025	-	-
					-	-	-	-	-	1,669,675	-	-	-
10				5924240100000 風景區規劃與建設	183,105,000	-	-	-	183,105,000	183,105,000	56,568,371	41,171,353	-
					-	-	-	-	-	126,247,782	15,685,865	-	-
	01			5924240100100 風景區規劃與建設*	183,105,000	-	-	-	183,105,000	183,105,000	56,568,371	41,171,353	-
					-	-	-	-	-	126,247,782	15,685,865	-	-
			30	300000 設備及投資*	183,105,000	-	-	-	183,105,000	183,105,000	56,568,371	41,171,353	-
					-	-	-	-	-	126,247,782	15,685,865	-	-
11				5924240110000 風景區維護與管理	4,310,000	-	-	-	4,310,000	4,310,000	1,621,450	-	-
					-	-	-	-	-	4,310,000	-	-	-
	01			5924240110100 風景區維護與管理*	4,310,000	-	-	-	4,310,000	4,310,000	1,621,450	-	-
					-	-	-	-	-	4,310,000	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,310,000	-	-	-	4,310,000	4,310,000	1,621,450	-	-
					-	-	-	-	-	4,310,000	-	-	-
				資本門合計	191,018,000	-	442,805	-	191,460,805	191,460,805	59,383,846	41,171,353	8,872
					-	-	-	-	-	134,594,715	15,685,865	-	-
				經資門合計	1,064,325,000	-	-	-	1,085,022,659	1,085,022,659	135,976,554	42,749,837	4,483,620
					-	1,195,976	12,076,422	7,425,261	-	984,846,919	52,942,283	180,973	-
03				7624240030000 公務人員退休及撫卹給付	20,514,395	-	-	-	20,514,395	20,514,395	4,894,809	-	-
					-	-	-	-	-	20,514,395	-	-	-
	01			7624240030100 公務人員退休及撫卹給付	20,514,395	-	-	-	20,514,395	20,514,395	4,894,809	-	-
					-	-	-	-	-	20,514,395	-	-	-

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12月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	20,514,395	-	-	-	20,514,395	20,514,395	4,894,809	-	-
					-	-	-	-	-	-	20,514,395	-	-
03				8924240030000 災害準備金	35,780,774	-	-	-	35,780,774	35,780,774	21,198,054	-	-
					-	-	-	-	-	-	35,780,774	-	-
	01			8924240030100 災害準備金	35,780,774	-	-	-	35,780,774	35,780,774	21,198,054	-	-
					-	-	-	-	-	-	35,780,774	-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	30,000	-	-
			20	200000 業務費	35,750,774	-	-	-	35,750,774	35,750,774	21,198,054	-	-
					-	-	-	-	-	-	35,750,774	-	-
05				8924240050000 公務人員各項補助	794,310	-	-	-	794,310	794,310	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	794,310	-	-
	01			8924240050100 公務人員各項補助	794,310	-	-	-	794,310	794,310	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	794,310	-	-
			10	100000 人事費	794,310	-	-	-	794,310	794,310	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	794,310	-	-
				統籌科目合計	57,089,479	-	-	-	57,089,479	57,089,479	26,092,863	-	-
					-	-	-	-	-	-	57,089,479	-	-
				總計	1,121,414,479	-	-	-	1,142,112,138	1,142,112,138	162,069,417	42,749,837	4,483,620
					-	1,195,976	12,076,422	7,425,261	-	-	1,041,936,398	52,942,283	180,973

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12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)	(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	-	-	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	-	45,000	277,137	-	1,728,245	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及怠金	2,005,382	-	45,000	277,137	-	1,728,245
						-	-	-	-	-		
		01		罰金罰鍰	2,005,382	-	45,000	277,137	-	1,728,245		
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	-	45,000	283,911	-	1,729,697		
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12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	156,000	-	-	303,287
108	03				罰款及賠償收入	1,397,681	-	1,819	450,324	947,357
		01			罰金罰鍰及息金	1,397,681	-	1,819	450,324	947,357
			01		罰金罰鍰	1,397,681	-	1,819	450,324	947,357
					小計	1,397,681	-	1,819	450,324	947,357
109	04				罰款及賠償收入	1,843,701	305,804	15,000	191,916	1,345,981
		01			罰金罰鍰及息金	1,843,701	305,804	15,000	191,916	1,345,981
			01		罰金罰鍰	1,843,701	305,804	15,000	191,916	1,345,981
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	191,916	1,355,852
110	04				罰款及賠償收入	1,342,244	500,000	60,914	315,158	527,086
		01			罰金罰鍰及息金	1,342,244	500,000	60,914	315,158	527,086
			01		罰金罰鍰	1,342,244	500,000	60,914	315,158	527,086
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12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	500,000	60,914	315,158	2,117,921
111	04				罰款及賠償收入	1,536,824	100,000	56,500	768,595	668,229
		01			罰金罰鍰及息金	1,298,824	100,000	56,500	530,595	668,229
			01		罰金罰鍰	1,298,824	100,000	56,500	530,595	668,229
			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	56,500	768,595	674,810
112	04				罰款及賠償收入	9,265,591	736,500	496,732	5,812,274	2,716,817
		01			罰金罰鍰及息金	9,027,591	736,500	496,732	5,574,274	2,716,817
			01		罰金罰鍰	9,027,591	736,500	496,732	5,574,274	2,716,817

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12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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
		03			賠償收入	238,000	-	-	238,000	-
						-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	238,000	-	-	238,000	-
						-	-	-	-	-
112	07				財產收入	10,302	-	-	7,439	2,863
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	10,302	-	-	7,439	2,863
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	10,302	-	-	7,439	2,863
						-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	32,326,496	539,138	1,252,862	22,961,909	8,825,449
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	32,326,496	539,138	1,252,862	22,961,909	8,825,449
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	32,326,496	539,138	1,252,862	22,961,909	8,825,449
						-	-	-	-	-
					小計	41,602,389	1,275,638	1,749,594	28,781,622	11,545,129
						-	-	-	-	-
					經常門合計	52,167,002	2,337,442	1,928,827	30,802,533	19,027,027
						-	-	-	-	-
					總計	52,167,002	2,337,442	1,928,827	30,802,533	19,027,027
						-	-	-	-	-

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12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	-	-	197,740	-	-								
					01	觀光產業管理	-	-	-	-	-	-						
					197,740	-	-	197,740	-	-								
					20	業務費	-	-	-	-	-	-						
197,740	-	-	197,740	-	-													
					小計	-	-	-	-	-	-							
197,740	-	-	197,740	-	-													
111	08				觀光產業管理	384,500	-	-	384,500	-	-							
					590,000	89,051	-	500,949	-	-								
					01	觀光產業管理	-	-	-	-	-	-						
					590,000	89,051	-	500,949	-	-								
					01	觀光產業管理*	384,500	-	-	384,500	-	-						
					-	-	-	-	-	-								
					20	業務費	-	-	-	-	-	-						
					590,000	89,051	-	500,949	-	-								
					30	設備及投資*	384,500	-	-	384,500	-	-						
					-	-	-	-	-	-								
					小計	384,500	-	-	384,500	-	-							
590,000	89,051	-	500,949	-	-													
112	13				動物園管理	236,900	1,584	-	235,316	-	-							
					873,890	-	-	873,890	-	-								
					01	動物園管理	236,900	1,584	-	235,316	-	-						
					873,890	-	-	873,890	-	-								
					20	業務費	236,900	1,584	-	235,316	-	-						
873,890	-	-	873,890	-	-													
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					133,916	-	-	133,916	-	-								
					01	行政管理	-	-	-	-	-	-						
133,916	-	-	133,916	-	-													
					業務費	-	-	-	-	-								
133,916	-	-	133,916	-	-													
112	07				觀光行銷管理	6,448,336	127,083	-	2,821,253	-	3,500,000							
					8,638,203	-	-	8,638,203	-	-								
					01	觀光行銷管理	6,448,336	127,083	-	2,821,253	-	3,500,000						
					8,638,203	-	-	8,638,203	-	-								
					20	業務費	2,793,336	22,083	-	2,771,253	-	-						
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12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	105,000	-	50,000	-	3,500,000	-							
					951,970	-	-	951,970	-	-	-							
112	08			觀光產業管理	1,629,312	67,478	145,000	1,561,834	1,420,285	1,420,285	-							
					2,930,350	-	472,700	1,510,065	-1,420,285	-	-							
		01		觀光產業管理	1,629,312	67,478	145,000	1,561,834	1,420,285	1,420,285	-							
					2,930,350	-	472,700	1,510,065	-1,420,285	-	-							
			20	業務費	1,629,312	67,478	145,000	1,561,834	1,420,285	1,420,285	-							
					2,930,350	-	472,700	1,510,065	-1,420,285	-	-							
112	09			觀光活動推展	3,728,645	-	-	3,728,645	-	-	-							
					28,137,560	79,429	-	28,058,131	-	-	-							
		01		觀光活動推展	3,728,645	-	-	3,728,645	-	-	-							
					25,137,560	79,429	-	25,058,131	-	-	-							
		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	79,429	-	25,058,131	-	-	-							
			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	-	9,398,663	90,498,619	49,808,316	49,808,316	-							
					122,968,057	21,747	17,820,759	48,828,700	-49,808,316	24,309,294	-							
		01		風景區規劃與建設*	90,498,619	-	9,398,663	90,498,619	49,808,316	49,808,316	-							
					122,968,057	21,747	17,820,759	48,828,700	-49,808,316	24,309,294	-							
			30	設備及投資*	90,498,619	-	9,398,663	90,498,619	49,808,316	49,808,316	-							
					122,968,057	21,747	17,820,759	48,828,700	-49,808,316	24,309,294	-							
112	11			風景區維護與管理	279,533	-	-	279,533	-	-	-							
					746,659	10,750	-	735,909	-	-	-							
		01		風景區維護與管理	279,533	-	-	279,533	-	-	-							
					746,659	10,750	-	735,909	-	-	-							
			20	業務費	279,533	-	-	279,533	-	-	-							
					746,659	10,750	-	735,909	-	-	-							
				小計	102,821,345	196,145	9,543,663	99,125,200	51,228,601	54,728,601	-							
					164,428,635	111,926	18,293,459	88,778,814	-51,228,601	24,309,294	-							
				經常門合計	12,322,726	196,145	145,000	8,626,581	1,420,285	4,920,285	-							
					39,248,318	179,230	472,700	37,648,803	-1,420,285	-	-							
				資本門合計*	90,883,119	-	9,398,663	90,883,119	49,808,316	49,808,316	-							
					125,968,057	21,747	17,820,759	51,828,700	-49,808,316	24,309,294	-							
				總計	103,205,845	196,145	9,543,663	99,509,700	51,228,601	54,728,601	-							
					165,216,375	200,977	18,293,459	89,477,503	-51,228,601	24,309,294	-							

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12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	561,883	159,524,327	60,991	59,990
1010 政務人員待遇		1,739,040		
1015 法定編制人員待遇		79,236,239		
1020 約聘僱人員待遇		6,424,245		
1025 技工及工友待遇		26,708,353		
1030 獎金		24,914,935		
1035 其他給與		2,839,981		
1040 加班費	561,883	4,812,790	60,991	59,990
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		506,020		
1055 保險		12,342,724		
2000 業務費	52,904,720	5,457,916	47,458,272	5,841,746
2003 教育訓練費	41,500			
2006 水電費	7,354,571	7,759		241,208
2009 通訊費	113,784	21,759		62,600
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	21,398	67,950	7,700	216,300
2021 其他業務租金	105,784	480,000		104,000
2024 稅捐及規費	26,890	2,290,346		
2027 保險費	147,115	74,577	3,307	
2030 兼職費		7,873		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	73,000	5,000	90,000	25,500
2039 委辦費				
2042 國際組織會費			95,233	
2045 國內組織會費	57,920			
2051 物品	991,213	134,216	9,047	58,360
2054 一般事務費	38,910,199	1,219,316	46,396,661	3,163,233
2063 房屋建築養護費	3,340,938			
2066 車輛及辦公器具養護費	197,489	258,130		
2069 設施及機械設備養護費	1,375,035			1,841,494
2072 國內旅費	109,546	11,810	163,613	129,051

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12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	34,338		690,086	
2081 運費	4,000		2,625	
2084 短程車資		220		
2093 特別費		878,960		
3000 設備及投資	2,284,830	82,428		1,669,675
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	1,574,405			1,669,675
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	6,488,110	164,600
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助			841,299	149,600
4045 對私校之獎助				
4080 損失及賠償		10,300		
4085 獎勵及慰問		250,000	262,800	15,000
4090 其他補助及捐助			5,384,011	
合計	55,751,433	165,324,971	54,007,373	7,736,011

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12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	40,000		119,931	20,514,395
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	40,000		119,931	
1045 退休退職給付				7,040,082
1050 退休離職儲金				13,474,313
1055 保險				
2000 業務費	520,574,932	2,063,000	81,906,388	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			6,269,562	
2009 通訊費		14,459	578,001	
2012 土地租金		2,008,000	3,328,964	
2018 資訊服務費			127,500	
2021 其他業務租金			624,240	
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	57,500		173,446	
2039 委辦費	262,762,071		2,830,000	
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品		13,311	202,914	
2054 一般事務費	257,706,326	8,110	59,060,444	
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			8,613,517	
2072 國內旅費	49,035	18,855	22,039	

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12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		183,105,000	4,310,000	
3015 公共建設及設施費		183,105,000	4,310,000	
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	5,600,000			
4025 政府機關間之補助	440,000			
4040 對國內團體之捐助	2,980,000			
4045 對私校之獎助	80,000			
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	526,214,932	185,168,000	86,336,319	20,514,395

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12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	30,000	794,310	181,705,827
1010 政務人員待遇			1,739,040
1015 法定編制人員待遇			79,236,239
1020 約聘僱人員待遇			6,424,245
1025 技工及工友待遇			26,708,353
1030 獎金			24,914,935
1035 其他給與		794,310	3,634,291
1040 加班費	30,000		5,685,585
1045 退休退職給付			7,040,082
1050 退休離職儲金			13,980,333
1055 保險			12,342,724
2000 業務費	35,750,774		751,957,748
2003 教育訓練費			41,500
2006 水電費			13,873,100
2009 通訊費			790,603
2012 土地租金			5,336,964
2018 資訊服務費			440,848
2021 其他業務租金			1,314,024
2024 稅捐及規費			2,319,665
2027 保險費			266,211
2030 兼職費			7,873
2033 臨時人員酬金			6,600
2036 按日按件計資酬金			424,446
2039 委辦費			265,592,071
2042 國際組織會費			95,233
2045 國內組織會費			57,920
2051 物品			1,409,061
2054 一般事務費	34,901,408		441,365,697
2063 房屋建築養護費			3,340,938
2066 車輛及辦公器具養護費			481,139
2069 設施及機械設備養護費	849,366		12,679,412
2072 國內旅費			503,949

高雄市政府觀光局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12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			724,424
2081 運費			6,625
2084 短程車資			485
2093 特別費			878,960
3000 設備及投資			191,451,933
3015 公共建設及設施費			187,415,000
3020 機械設備費			3,244,080
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			12,513,010
4025 政府機關間之補助			440,000
4040 對國內團體之捐助			3,970,899
4045 對私校之獎助			80,000
4080 損失及賠償			10,300
4085 獎勵及慰問			2,627,800
4090 其他補助及捐助			5,384,011
合計	35,780,774	794,310	1,137,628,518

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12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	1,230,923,601	180,973	0	0	0	57,633	0	40,559,613	1,652,053	442,616,119	827,453,648	179,032,662
本年度	1,041,936,398	180,973	0	0	0	0	0	0	0	0	1,042,117,371	99,994,767
一、本年度經費	984,846,919	180,973	0	0	0	0	0	0	0	0	985,027,892	99,994,767
0253130100 動物園管理	51,632,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,632,973	2,748,873
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	165,242,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,242,543	2,673,179
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	45,221,744	180,973	0	0	0	0	0	0	0	0	45,402,717	8,796,283
0359080100 觀光產業管理	3,821,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,821,666	2,663,659
0359080100* 觀光產業管理	1,669,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,669,675	0
0359090100 觀光活動推展	500,776,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,776,771	25,713,782
0359100100 風景區規劃與建設	2,063,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,063,000	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12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	126,247,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,247,782	56,857,218
0359110100 風景區維護與管理	81,493,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,493,507	532,901
0359110100* 風景區維護與管理	4,310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,310,000	0
二、統籌科目	57,089,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,089,479	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	20,514,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,514,395	0
0989030100 災害準備金	35,780,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,780,774	0
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	188,987,203	0	0	0	0	57,633	0	0	1,652,053	0	187,392,783	79,037,895
一、以前年度應付(保留)數	188,987,203	0	0	0	0	0	0	0	1,652,053	0	187,335,150	79,037,895
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	0
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12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	0
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	3,500,000
112年度 0359080100 觀光產業管理	3,071,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,071,899	1,420,285
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	0
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	139,327,319	0	0	0	0	0	0	0	1,524,189	0	137,803,130	74,117,610
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	0
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12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	40,559,613	0	442,616,119	-402,056,506	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12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	1,923,420	0	0	1,923,420	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	1,458,000	0	0	1,458,000	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	1,141,416	0	0	1,141,416	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	625,000	0	0	625,000	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12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	1,000,000	0	0	1,000,000	0
11324240591101140009 (經)113年度濕地保 育補助-113年度奎靈 人傑，生生不息-烏松濕 地經營管理計畫(二)	0	0	0	0	0	0	0	676,000	0	0	676,000	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	8,279,580	0	0	8,279,580	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	2,475,047	0	0	2,475,047	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12月31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	2,400,000	0	0	2,400,000	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12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	18,977,645,837	負債	277,488,203
流動資產	210,405,404	流動負債	209,446,781
專戶存款	180,009,765	應付帳款	97,478,438
零用金	0	應付代收款	11,236,425
應收帳款	21,389,217	預收其他政府款	100,731,918
應收其他政府款	8,825,449	其他負債	68,041,422
預付款	180,973	存入保證金	67,684,453
固定資產	18,767,232,353	應付保管款	356,969
土地	16,315,759,021	淨資產	18,700,157,634
土地改良物	532,475,920	資產負債淨額	18,700,157,634
累計折舊－土地改良物	-366,141,942	資產負債淨額	18,700,157,634
房屋建築及設備	756,115,821		
累計折舊－房屋建築及設備	-333,265,508		
機械及設備	160,919,124		
累計折舊－機械及設備	-125,274,933		
交通及運輸設備	59,052,576		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,079,456		
雜項設備	92,403,931		
累計折舊－雜項設備	-79,934,073		
購建中固定資產	1,797,201,872		
無形資產	5,680		
電腦軟體	5,680		
其他資產	2,400		
暫付款	0		
存出保證金	2,400		
合 計	18,977,645,837	合 計	18,977,645,837
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	16,356,016	應付保證品	16,356,016
債權憑證	85	待抵銷債權憑證	85

平衡表備註說明

	項目	金額	備註
	合計	18,700,157,634	
	資產負債淨額於上年度結轉數	18,351,663,206	
	小計	348,494,428	
	(1)本年度截至12月收支餘絀	232,603,385	
	(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	-2,141,297	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	118,089,973	
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	-615,167	
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12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	205,508,369	921,946,251
公庫撥入數	188,803,006	827,453,648
罰款及賠償收入	11,003,171	16,834,713
規費收入	2,964,990	22,943,603
財產收益	2,739,208	12,882,164
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	-2,006	22,336,335
支出	120,483,281	689,342,866
繳付公庫數	7,446,551	82,809,107
人事支出	13,416,234	181,705,827
業務支出	91,986,911	336,084,399
獎補助支出	1,914,730	13,951,864
財產損失	33,973	304,630
折舊、折耗及攤銷	5,612,376	72,699,231
其他支出	72,506	1,787,808
收支餘絀	85,025,088	232,603,385

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12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	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	-33,097,741	166,333,978
房屋建築及設備	727,607,612	-312,209,534	44,112,786	15,604,577	-21,055,974	422,850,313
機械及設備	147,829,030	-115,748,070	14,117,688	1,027,594	-9,526,863	35,644,191
交通及運輸設備	59,300,206	-38,323,919	346,125	593,755	-3,755,537	16,973,120
雜項設備	93,140,489	-77,381,314	1,061,825	1,798,383	-2,552,759	12,469,858
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	323,741,487	64,952,286	-69,988,874	16,970,030,481
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	313,569,980	132,789,902	0	1,797,201,872
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	313,569,980	132,789,902	0	1,797,207,552
合 計	19,274,364,666	-876,707,038	637,311,467	197,742,188	-69,988,874	18,767,238,033

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	637,311,467	
1. 設備及投資預算執行增加數	275,615,276	
2. 購建中固定資產轉列	132,789,902	
3. 其他	228,906,289	
三、設備及投資預算執行增加數	275,615,276	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	134,594,715	
2. 本年度設備及投資應付數	41,171,353	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	51,828,700	
4. 以前年度設備及投資調整數之應付數	49,808,316	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-1,787,808	
5-3. 崗山之眼園區整建工程等6案繳還回饋金(自償款)、舊漁會電台增設鋼板樁及交通維護工作作業費用	-1,787,808	
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：	228,906,289	
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	17,580,627	
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12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	63,194,213	858,752,038	921,946,251	收入
		827,453,648	827,453,648	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	16,834,713		16,834,713	罰款及賠償收入
規費收入	22,943,603		22,943,603	規費收入
信託管理收入				
財產收入	12,882,164		12,882,164	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	148,195	22,188,140	22,336,335	其他收入
歲出	1,137,628,518	-448,285,652	689,342,866	支出
		82,809,107	82,809,107	繳付公庫數
人事費	181,705,827		181,705,827	人事支出
業務費	751,957,748	-415,873,349	336,084,399	業務支出
獎補助費	12,513,010	1,438,854	13,951,864	獎補助支出
設備及投資	191,451,933	-191,451,933		
		304,630	304,630	財產損失
				投資損失
債務費		72,699,231	72,699,231	利息費用及手續費
		1,787,808	1,787,808	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,074,434,305	1,307,037,690	232,603,385	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
原值-雜項	1,787,883	
累計折舊	-1,495,525	
折舊、折耗及攤銷	72,699,231	
1. 本年度提列固定資產折舊	72,699,231	
其他支出	1,787,808	
5. 資產盤點盤絀	1,787,808	