

議會審定

機關編號

24

高雄市政府觀光局主管

中華民國 114 年度

(自114年1月1日起至114年12月31日止)

單位預算

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府觀光局主管

目 次

中 華 民 國 114 年 度

甲、主要表

- | | |
|-------------|---------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第1頁至第3頁 |
| 2. 歲出政事別預算表 | 第4頁至第5頁 |
| 3. 歲出機關別預算表 | 第6頁至第8頁 |

乙、附屬表

- | | |
|--------------|---------|
| 1. 補助及捐助經費總表 | 第9頁至第9頁 |
|--------------|---------|

高雄市政府觀光局主管 歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合 計	190,969	77,206	561,575	113,763	
				經常門合計	190,969	77,206	560,310	113,763	
02				04000000000 罰款及賠償收入	15,101	15,101	20,448	-	
	091			04242400000 高雄市政府觀光局	15,101	15,101	20,448	-	
		01		04242400100 罰金罰鍰及怠金	14,459	14,459	18,655	-	
			01	04242400101 罰金罰鍰	14,459	14,459	18,655	-	-1.違反發展觀光條例行政罰款14,456千元。 2.違反高雄市公園管理自治條例行政罰款3千元。
			02	04242400300 賠償收入	642	642	1,793	-	
			01	04242400301 一般賠償收入	642	642	1,793	-	-採購案件違約罰款等。
03				05000000000 規費收入	31,569	42,069	30,784	-10,500	
	090			05242400000 高雄市政府觀光局	31,569	42,069	30,784	-10,500	
		01		05242400100 行政規費收入	239	239	116	-	
			01	05242400102 證照費	239	239	116	-	-1.新設立旅館業、民宿業申請登記證照規費75千元。 2.旅館業、民宿業申請變更登記證照規費20千元。 3.旅館業、民宿業申請補發或換發標識規費4千元。 4.新設立溫泉業者製發溫泉標章規費140千元。
			02	05242400300 使用規費收入	31,330	41,830	30,668	-10,500	
			01	05242400303 資料使用費	10	10	1	-	-辦理各項招標案件之圖說工本費收入。
			02	05242400305 供應費	500	500	348	-	-溫泉水使用費。

高雄市政府觀光局主管 歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
			03	05242400306 場地設施使用 費	30,820	41,320	30,319	-10,500	1.壽山動物園門票收入 28,000千元。 2.壽山動物園自動販賣機使 用費收入72千元。 3.蓮池潭、壽山、金獅湖、 旗津等風景區使用費收入 248千元。 4.旗津貝殼館門票收入500 千元。 5.崗山之眼門票收入2,000 千元。
04				07000000000 財產收入	10,352	9,646	11,804	706	
	098			07242400000 高雄市政府觀光局	10,352	9,646	11,804	706	
		01		07242400100 財產孳息	10,212	9,506	11,407	706	
			01	07242400101 利息收入	-	-	192	-	
			02	07242400102 權利金	3,834	3,154	5,294	680	1.動物園園區委外經營權利 金2,984千元。 2.場域委外經營權利金850 千元。
			03	07242400103 租金收入	6,378	6,352	5,921	26	1.土地及場地租金5,511千 元。 2.使用補償金867千元。
		02		07242400500 廢舊物資售價	140	140	397	-	
			01	07242400501 廢舊物資售價	140	140	397	-	財產報廢變賣收入。
06				09000000000 補助及協助收入	130,947	10,390	337,184	120,557	
	057			09242400000 高雄市政府觀光局	130,947	10,390	337,184	120,557	
		01		09242400100	130,947	10,390	337,184	120,557	

高雄市政府觀光局主管 歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				上級政府補助收入					
			01	09242400102 計畫型補助收入	130,947	10,390	337,184	120,557	1.交通部觀光署補助 128,313千元。 2.內政部補助1,334千元。 3.海洋委員會補助1,300千 元。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	-	-	160,000	-	
	046			10242400000 高雄市政府觀光局	-	-	160,000	-	
		01		10242400100 捐獻收入	-	-	160,000	-	
			01	10242400101 一般捐獻	-	-	160,000	-	
08				12000000000 其他收入	3,000	-	90	3,000	
	097			12242400000 高雄市政府觀光局	3,000	-	90	3,000	
		01		12242400200 雜項收入	3,000	-	90	3,000	
			01	12242400201 收回以前年度 歲出	-	-	88	-	
			02	12242400210 其他雜項收入	3,000	-	2	3,000	高雄熊周邊商品販售收 入。
				資本門合計	-	-	1,265	-	
01				07000000000 財產收入	-	-	1,265	-	
	007			07242400000 高雄市政府觀光局	-	-	1,265	-	
		01		07242400200 財產售價	-	-	1,265	-	
			01	07242400201 土地售價	-	-	1,265	-	

高雄市政府觀光局主管

歲出政事別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計	942,892	1,064,325	1,234,733	-121,433
				教育科學文化支出	59,918	55,478	49,888	4,440
07				53000000000 文化支出	59,918	55,478	49,888	4,440
	007			53242400000 高雄市政府觀光局	59,918	55,478	49,888	4,440
		01		53242401300 動物園管理	59,918	55,478	49,888	4,440
			01	53242401301 動物園管理	59,918	55,478	49,888	4,440
				經濟發展支出	882,974	1,008,847	1,184,845	-125,873
11				59000000000 其他經濟服務支出	882,974	1,008,847	1,184,845	-125,873
	005			59242400000 高雄市政府觀光局	882,974	1,008,847	1,184,845	-125,873
		01		59242400100 一般行政	162,899	155,913	160,762	6,986
			01	59242400101 行政管理	162,899	155,913	160,762	6,986
		02		59242400700 觀光行銷管理	90,713	54,199	60,154	36,514
			01	59242400701 觀光行銷管理	90,713	54,199	60,154	36,514
		03		59242400800 觀光產業管理	21,507	8,155	16,956	13,352
			01	59242400801 觀光產業管理	21,507	8,155	16,956	13,352
		04		59242400900 觀光活動推展	101,277	529,042	113,625	-427,765
			01	59242400901 觀光活動推展	101,277	529,042	113,625	-427,765
		05		59242401500 風景區建設與維管	506,394	261,354	833,348	245,040

高雄市政府觀光局主管

歲出政事別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目	節 名稱及編號					
			01	59242401501 風景區建設與維管	506,394	261,354	833,348	245,040
		06		59242409800 第一預備金	184	184	-	-
			01	59242409801 第一預備金	184	184	-	-

高雄市政府觀光局主管

歲出機關別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
23				0024000000 高雄市政府觀光局主管	942,892	1,064,325	1,234,733	-121,433	<p>本年度預算數內容與上年度比較如下：</p> <p>1.新增內門休閒園區開幕活動、行政院協助登革熱緊急防治計畫5,656千元。</p> <p>2.其他業務運作維持經費54,262千元，較上年度增列營運管理、5G軟硬體維護等經費1,189千元。</p> <p>3.上年度動物醫療設備費用、財政部促參獎勵金辦理促參業務等經費，預算業已編竣，所列2,405千元如數減列。</p>
	001			0024240000 高雄市政府觀光局	942,892	1,064,325	1,234,733	-121,433	
		01		53242401300 動物園管理	59,918	55,478	49,888	4,440	
			01	53242401301 動物園管理	59,918	55,478	49,888	4,440	
		02		59242400100 一般行政	162,899	155,913	160,762	6,986	
			01	59242400101 行政管理	162,899	155,913	160,762	6,986	
		03		59242400700 觀光行銷管理	90,713	54,199	60,154	36,514	
			01	59242400701 觀光行銷管理	90,713	54,199	60,154	36,514	

高雄市政府觀光局主管

歲出機關別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		04		59242400800 觀光產業管理	21,507	8,155	16,956	13,352	4.其他業務運作維持經費72,995千元，較上年度增列美食系列、旅遊期刊摺頁、國內多元化行銷、國內旅展、海外國際旅展推介、高雄熊宣傳、觀光亮點整合、城市門戶交通節點通路行銷宣傳、高雄國際觀光形象影片製作等經費20,186千元。 5.上年度跨產業合作等相關經費，預算業已編竣，所列1,000千元如數減列。
			01	59242400801 觀光產業管理	21,507	8,155	16,956	13,352	
		05		59242400900 觀光活動推展	101,277	529,042	113,625	-427,765	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.交通部觀光署補助計畫10,500千元，較上年度增列10,500千元。 2.其他業務運作維持經費11,007千元，較上年度增列溫泉設施建置及更新等經費2,852千元。
			01	59242400901 觀光活動推展	101,277	529,042	113,625	-427,765	
		06		59242401500 風景區建設與維管	506,394	261,354	833,348	245,040	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增辦理推廣經典小鎮等相關經費5,000千元。 2.交通部觀光署補助計畫11,600千元，較上年度增列1,600千元。 3.其他業務運作維持經費84,677千元，較上年度增列辦理燈會活動及人員加班費等經費153千元。 4.上年度辦理2022台灣燈會在高雄預算業已編竣，所列434,518千元如數減列。
			01	59242401501 風景區建設與維管	506,394	261,354	833,348	245,040	
									本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.風景區規劃與建設401,363千元，較上年度增列各項工程及開發計畫等經費216,195千元。

高雄市政府觀光局主管

歲出機關別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		07		59242409800 第一預備金	184	184	-	-	2.風景區維護與管理105,031千元，較上年度增列辦理各風景區清潔、維護管理、設施修繕及蓮潭物產館維運等經費28,845千元。
			01	59242409801 第一預備金	184	184	-	-	仍照上年度預算數編列。

高雄市政府觀光局主管
補助及捐助經費總表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目		補助			捐助			合 計	說明	
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助			對外之捐助
23		0024000000 高雄市政府觀光局主管				10,896	580		11,476	
	001	0024240000 高雄市政府觀光局				10,896	580		11,476	

機關編號
24-240

中華民國 114 年度

高雄市總預算

高雄市政府觀光局單位預算

高雄市政府觀光局 編

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府觀光局

目次

中華民國 114 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 5 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 6 頁至第 8 頁
2. 歲出機關別預算表	第 9 頁至第 10 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 11 頁至第 25 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 26 頁至第 51 頁
3. 各項費用彙計表	第 52 頁至第 55 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 56 頁至第 56 頁
5. 資本支出分析表	第 57 頁至第 57 頁
6. 人事費彙計表	第 58 頁至第 58 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 59 頁至第 59 頁
8. 派員出國計畫預算總表	第 60 頁至第 60 頁
9. 派員出國計畫預算類別表－開會	第 61 頁至第 63 頁
10. 公務車輛明細表	第 64 頁至第 66 頁
11. 中程資本支出計畫概況表	第 67 頁至第 68 頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 69 頁至第 70 頁

高雄市政府觀光局

預算總說明

中華民國 114 年度

壹、現行法定職掌

本局主管觀光行銷、產業及發展業務，規劃建設、維護管理本市風景區與壽山動物園，置局長 1 人，副局長 2 人，下設 5 科、1 中心、4 室，編制員額 105 人，駐衛警 9 人，技工 44 人，駕駛 5 人，工友 11 人，共計 174 人，其業務職掌如下：

觀光行銷科：國內外觀光行銷、推廣旅遊行程與旅遊諮詢服務管理等相關事項。

觀光產業科：輔導管理觀光產業與觀光資源開發等相關事項。

觀光發展科：規劃與發展觀光政策、觀光及節慶活動籌辦推展等相關事項。

觀光工程科：風景區與觀光設施整體規劃、供需預測、新建與整建工程規劃、設計、施工等事項。

維護管理科：風景區經營管理、環境綠美化、景觀維護等事項。

動物園管理中心：辦理動物之飼養及保護管理、動物疾病及人畜共通傳染病之預防、治療與檢疫（驗）、動物行為研究、動物交換及進出口、生態（動物）保育之教育推廣及舉辦活動等事項。

秘書室：掌理文書、檔案、事務、出納、採購、財產管理、研考等及其他不屬各科、室、中心之事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

一、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

(一)歲入部分：前年度歲入預算數 5 億 8,123 萬 8 千元，含追加預算 1 億 4,632 萬 2 千元，決算數 5 億 6,157 萬 5 千元，達成率 96.62%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 12 億 6,212 萬 9 千元，含追加預算 2 億 3,862 萬 2 千元，決算數 12 億 3,473 萬 3 千元，賸餘數 2,739 萬 6 千元，執行率達 97.83%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：上年度歲入預算數 7,720 萬 6 千元，截至 113 年 6 月底止實收累計數 3,087 萬 9 千元，其餘預計可按計畫完成。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 10 億 6,432 萬 5 千元，截至 113 年 6 月底止實支累計數 6 億 3,460 萬 8 千元，各項計畫預計於年度結束前達成進度。

參、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

一、本年度計畫重點及預期績效：

(一)國際及國內觀光行銷推廣，提供友善旅遊服務環境，建置旅遊導覽資訊服務，建立多元化觀光資訊。

高雄市政府觀光局

預算總說明

中華民國 114 年度

(二)綜整本市地區觀光資源，辦理觀光活動以活絡觀光商機。

(三)加強觀光旅館、一般旅館、民宿、旅行業、觀光遊樂業之輔導管理。

(四)規劃建設觀光設施，提升本市觀光遊憩品質。

(五)加強本市旅遊景點之休憩設施與維護管理。

(六)動物飼養及保護管理、動物疾病防治與檢疫(驗)，動物園維護管理及教育推廣行銷。

二、本年度預算提要及成本估計：

全年度預算數 9 億 4,289 萬 2 千元，其中：

(一)動物園管理：預算數為 5,991 萬 8 千元，占歲出 6.35%，包括人事費 56 萬 2 千元、業務費 5,863 萬 7 千元、設備及投資 71 萬 9 千元。

(二)一般行政：預算數為 1 億 6,289 萬 9 千元，占歲出 17.28%，包括人事費 1 億 5,296 萬 6 千元、業務費 745 萬 5 千元、設備及投資 219 萬元、獎補助費 28 萬 8 千元。

(三)觀光行銷管理：預算數為 9,071 萬 3 千元，占歲出 9.62%，包括人事費 6 萬 1 千元、業務費 8,365 萬 2 千元、獎補助費 700 萬元。

(四)觀光產業管理：預算數為 2,150 萬 7 千元，占歲出 2.28%，包括人事費 6 萬元、業務費 1,621 萬 5 千元、設備及投資 472 萬元、獎補助費 51 萬 2 千元。

(五)觀光活動推展：預算數為 1 億 127 萬 7 千元，占歲出 10.74%，包括人事費 56 萬元、業務費 9,771 萬 7 千元、獎補助費 300 萬元。

(六)風景區建設與維管：預算數為 5 億 639 萬 4 千元，占歲出 53.71%，包括人事費 12 萬元、業務費 1 億 698 萬元、設備及投資 3 億 9,861 萬 8 千元、獎補助費 67 萬 6 千元。

(七)第一預備金 18 萬 4 千元，占歲出 0.02%，依預算法第 22 條第 1 項第 1 款規定編列，並依同法第 64 條之規定報請核定動支。

肆、其他必要之分析事項：

一、本年度本局單位預算編列 9 億 4,289 萬 2 千元。其中屬經常門者 5 億 3,664 萬 5 千元，占本年度預算 56.92%；屬資本門者計 4 億 624 萬 7 千元，占本年度預算 43.08%。

二、淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本局於預算編列時融入淨零排放相關概念，確保各項減碳工作執行，依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，具體項目包含辦理淨零遊程活動推動生活育樂淨零、宣導永續旅遊、環保旅宿輔導、採購綠色環保標章產品、鼓勵民眾搭乘大眾運輸旅遊、加強景區綠美化強化自然碳匯、辦理環境教育活動導入減碳教育理念、以租代購提高資源再利用等，114 年度編列智慧城市基礎建設與智慧淨零建築設計 6,756 萬 8 千元、淨零綠生活 481 萬 3 千元、交通運輸淨零 870 萬 5 千元、自然碳匯開發及保育 905 萬 4 千元、淨零教育 307 萬 6 千元，合計 9,321 萬 6 千元。

高雄市政府觀光局

預算總說明

中華民國 114 年度

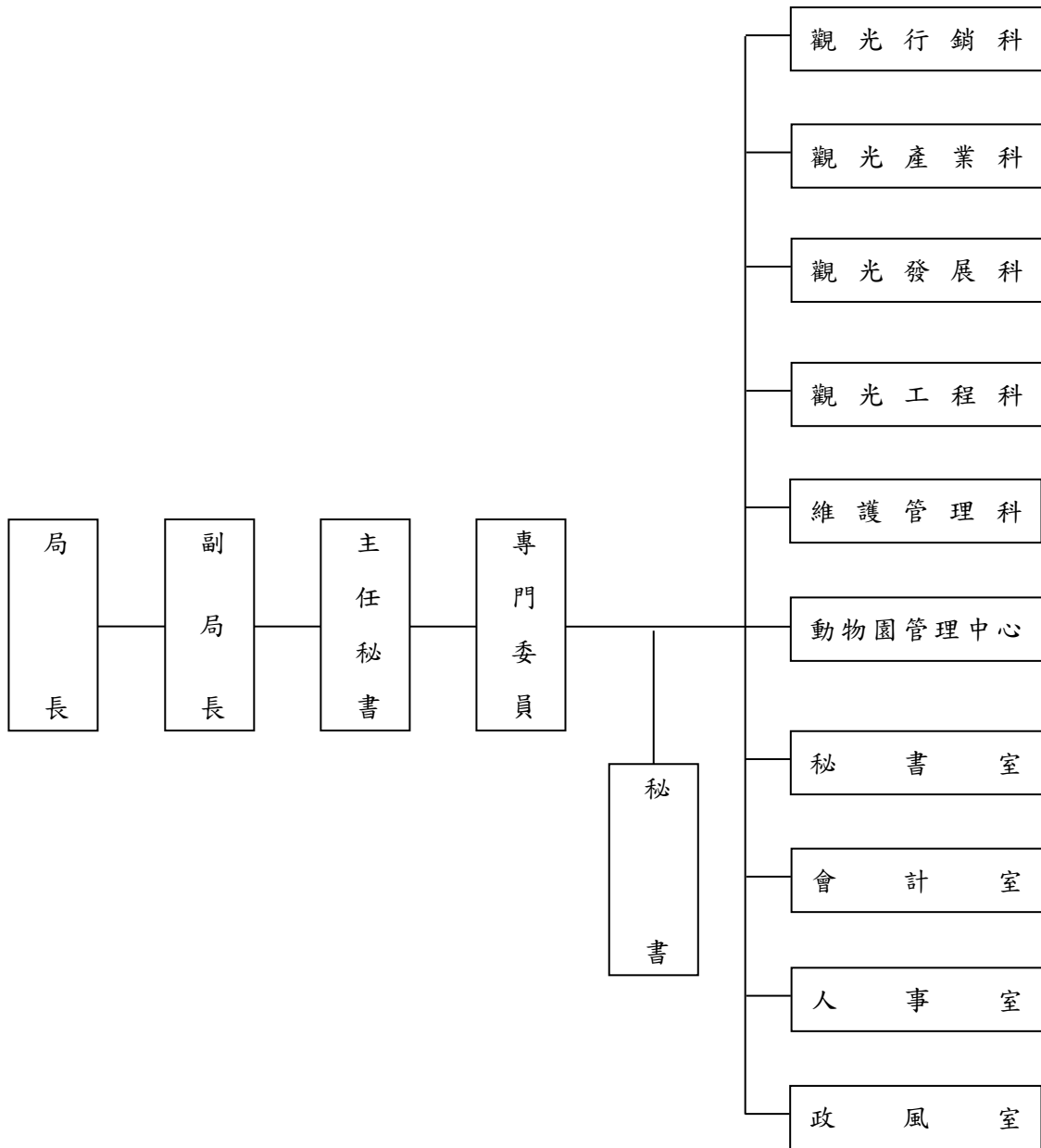
三、大青年計畫相關工作及本府自籌預算：為協助青年朋友在高雄求學、交通、就職、創業、成家、養育、敬老，並打造悠然自在的日常，本局於預算編列時導入大青年計畫概念，針對青年族群與本局業管政策，辦理東九區特色原客山城文化，具體項目為舉辦全國創意宋江陣頭大賽、宋江大宴、文史導覽小旅行，期帶動並提升內門及旗美九區周邊觀光產業經濟，增加青年返鄉創業或傳承在地傳統文化及美食意願，合計編列 672 萬元。

高雄市政府觀光局

預算總說明

中華民國 114 年度

組織系統圖



高雄市政府觀光局

預算總說明

中華民國114年度

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	114	109	109	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	44	43	44	-1
駕駛	5	5	5	0
工友	11	11	11	0

觀光局技工3名改採勞務替代方案，並相對控管預算員額。

高雄市政府觀光局

歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	190,969	77,206	561,575	113,763	
				經常門合計	190,969	77,206	560,310	113,763	
02				04000000000 罰款及賠償收入	15,101	15,101	20,448	-	
	091			04242400000 高雄市政府觀光局	15,101	15,101	20,448	-	
		01		04242400100 罰金罰鍰及怠金	14,459	14,459	18,655	-	
			01	04242400101 罰金罰鍰	14,459	14,459	18,655	-	1.違反發展觀光條例行政罰款14,456千元。 2.違反高雄市公園管理自治條例行政罰款3千元。
			02	04242400300 賠償收入	642	642	1,793	-	
			01	04242400301 一般賠償收入	642	642	1,793	-	採購案件違約罰款等。
03				05000000000 規費收入	31,569	42,069	30,784	-10,500	
	090			05242400000 高雄市政府觀光局	31,569	42,069	30,784	-10,500	
		01		05242400100 行政規費收入	239	239	116	-	
			01	05242400102 證照費	239	239	116	-	1.新設立旅館業、民宿業申請登記證照規費75千元。 2.旅館業、民宿業申請變更登記證照規費20千元。 3.旅館業、民宿業申請補發或換發標識規費4千元。 4.新設立溫泉業者製發溫泉標章規費140千元。
			02	05242400300 使用規費收入	31,330	41,830	30,668	-10,500	
			01	05242400303 資料使用費	10	10	1	-	辦理各項招標案件之圖說工本費收入。
			02	05242400305 供應費	500	500	348	-	溫泉水使用費。
			03	05242400306 場地設施使用費	30,820	41,320	30,319	-10,500	1.壽山動物園門票收入28,000千元。 2.壽山動物園自動販賣機使用費收入72千元。

高雄市政府觀光局
歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
04				07000000000 財產收入	10,352	9,646	11,804	706	3.蓮池潭、壽山、金獅湖、旗津等風景區使用費收入248千元。 4.旗津貝殼館門票收入500千元。 5.崗山之眼門票收入2,000千元。
	098			07242400000 高雄市政府觀光局	10,352	9,646	11,804	706	
		01		07242400100 財產孳息	10,212	9,506	11,407	706	
			01	07242400101 利息收入	-	-	192	-	
			02	07242400102 權利金	3,834	3,154	5,294	680	1.動物園園區委外經營權利金2,984千元。 2.場域委外經營權利金850千元。
			03	07242400103 租金收入	6,378	6,352	5,921	26	1.土地及場地租金5,511千元。 2.使用補償金867千元。
		02		07242400500 廢舊物資售價	140	140	397	-	
			01	07242400501 廢舊物資售價	140	140	397	-	財產報廢變賣收入。
06				09000000000 補助及協助收入	130,947	10,390	337,184	120,557	
	057			09242400000 高雄市政府觀光局	130,947	10,390	337,184	120,557	
		01		09242400100 上級政府補助收入	130,947	10,390	337,184	120,557	
			01	09242400102 計畫型補助收入	130,947	10,390	337,184	120,557	1.交通部觀光署補助128,313千元。 2.內政部補助1,334千元。 3.海洋委員會補助1,300千元。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	-	-	160,000	-	
	046			10242400000	-	-	160,000	-	

高雄市政府觀光局

歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				高雄市政府觀光局					
		01		10242400100 捐獻收入	-	-	160,000	-	
			01	10242400101 一般捐獻	-	-	160,000	-	
08				12000000000 其他收入	3,000	-	90	3,000	
	097			12242400000 高雄市政府觀光局	3,000	-	90	3,000	
		01		12242400200 雜項收入	3,000	-	90	3,000	
			01	12242400201 收回以前年度 歲出	-	-	88	-	
			02	12242400210 其他雜項收入	3,000	-	2	3,000	高雄熊周邊商品販售收入。
				資本門合計	-	-	1,265	-	
01				07000000000 財產收入	-	-	1,265	-	
	007			07242400000 高雄市政府觀光局	-	-	1,265	-	
		01		07242400200 財產售價	-	-	1,265	-	
			01	07242400201 土地售價	-	-	1,265	-	

高雄市政府觀光局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
23				0024000000 高雄市政府觀光局主管	942,892	1,064,325	1,234,733	-121,433	
	001			0024240000 高雄市政府觀光局	942,892	1,064,325	1,234,733	-121,433	
		01		53242401300 動物園管理	59,918	55,478	49,888	4,440	
			01	53242401301 動物園管理	59,918	55,478	49,888	4,440	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增內門休閒園區開幕活動、行政院協助登革熱緊急防治計畫5,656千元。 2.其他業務運作維持經費54,262千元，較上年度增列營運管理、5G軟硬體維護等經費1,189千元。 3.上年度動物醫療設備費用、財政部促參獎勵金辦理促參業務等經費，預算業已編竣，所列2,405千元如數減列。
		02		59242400100 一般行政	162,899	155,913	160,762	6,986	
			01	59242400101 行政管理	162,899	155,913	160,762	6,986	
		03		59242400700 觀光行銷管理	90,713	54,199	60,154	36,514	
			01	59242400701 觀光行銷管理	90,713	54,199	60,154	36,514	

高雄市政府觀光局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		04		59242400800 觀光產業管理	21,507	8,155	16,956	13,352	
			01	59242400801 觀光產業管理	21,507	8,155	16,956	13,352	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.交通部觀光署補助計畫10,500千元，較上年度增列10,500千元。 2.其他業務運作維持經費11,007千元，較上年度增列溫泉設施建置及更新等經費2,852千元。
		05		59242400900 觀光活動推展	101,277	529,042	113,625	-427,765	
			01	59242400901 觀光活動推展	101,277	529,042	113,625	-427,765	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增辦理推廣經典小鎮等相關經費5,000千元。 2.交通部觀光署補助計畫11,600千元，較上年度增列1,600千元。 3.其他業務運作維持經費84,677千元，較上年度增列辦理燈會活動及人員加班費等經費153千元。 4.上年度辦理2022台灣燈會在高雄預算業已編竣，所列434,518千元如數減列。
		06		59242401500 風景區建設與維管	506,394	261,354	833,348	245,040	
			01	59242401501 風景區建設與維管	506,394	261,354	833,348	245,040	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.風景區規劃與建設401,363千元，較上年度增列各項工程及開發計畫等經費216,195千元。 2.風景區維護與管理105,031千元，較上年度增列辦理各風景區清潔、維護管理、設施修繕及蓮潭物產館維運等經費28,845千元。
		07		59242409800 第一預備金	184	184	-	-	
			01	59242409801 第一預備金	184	184	-	-	仍照上年度預算數編列。

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及息金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及息金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號	04242400101 罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	承辦單位	觀光產業科、維護管理科	預算金額	14,459千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.違反發展觀光條例行政罰款。 2.違反高雄市公園管理自治條例行政罰款。</p> <p>二、法令依據： 1.依據發展觀光條例辦理。 2.依據高雄市公園管理自治條例辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				14,459,000	
04242400101 罰金罰鍰	年	1	14,456,000	14,456,000	違反發展觀光條例行政罰款。 (收支併列)
	年	1	3,000	3,000	違反高雄市公園管理自治條例 行政罰款。

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04242400301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	本局各科室	預算金額	642千元
-------------	----------------------------	------	-------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本局採購案件違約罰款等。</p> <p>二、法令依據： 依據各項採購契約規定辦理。</p>
--------	----------------------------------------------------------

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				642,000	
04242400301 一般賠償收入	年	1	642,000	642,000	本局採購案件違約罰款等。

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號	05242400102 行政規費收入-證照費	承辦單位	觀光產業科	預算金額	239千元
-------------	---------------------------	------	-------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：換發旅館、民宿業專用標識規費、旅館業及溫泉業申請登記證照費。</p> <p>二、法令依據：1.依據旅館業管理規則、民宿管理辦法及溫泉標章使用辦法辦理。 2.依據「高雄市溫泉標章標識牌收費標準」辦理。</p>
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				239,000	
05242400102 證照費	件	15	5,000	75,000	新設立旅館業、民宿業申請登記證照規費。(收支併列)
	件	20	1,000	20,000	旅館業、民宿業申請變更登記證照規費。
	件	1	4,000	4,000	旅館業、民宿業申請補發或換發標識規費。
	件	7	20,000	140,000	新設立溫泉業者製發溫泉標章規費。(收支併列)

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05242400303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	10千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理各項招標案件之圖說工本費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據政府採購法第29條辦理。 2.依據政府採購法施行細則第28-1條辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
05242400303 資料使用費	年	1	10,000	10,000	辦理各項招標案件之圖說工本費收入。

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—供應費

使用規費收入—供應費

來源別子目及細目與編號	05242400305 使用規費收入-供應費	承辦單位	觀光產業科	預算金額	500千元
-------------	---------------------------	------	-------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 溫泉水使用費。</p> <p>二、法令依據： 依據規費法第10條第1項規定辦理。</p>
--------	---------------------------------------------------------

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				500,000	
05242400305 供應費	年	1	500,000	500,000	溫泉水使用費。

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05242400306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	動物園管理中心、維護管理科	預算金額	30,820千元
-------------	-------------------------------	------	---------------	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.壽山動物園、旗津貝殼館、崗山之眼天空廊道門票收入。 2.動物園暨風景區各場地使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據高雄市壽山動物園門票收費標準、高雄市旗津貝殼館門票收費標準、高雄市崗山之眼天空廊道門票收費標準、高雄市公園場地使用費及保證金收費標準辦理。 2.依據規費法第8條辦理。</p>
--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				30,820,000	
05242400306 場地設施使用費	年	1	28,000,000	28,000,000	壽山動物園門票收入。
	年	1	72,000	72,000	壽山動物園自動販賣機場地使用費收入。
	年	1	248,000	248,000	蓮池潭、壽山、金獅湖、旗津等風景區場地使用費收入。
	年	1	500,000	500,000	旗津貝殼館門票收入。
	年	1	2,000,000	2,000,000	崗山之眼天空廊道門票收入。

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07242400102 財產孳息-權利金	承辦單位	動物園管理中心、維護管理科	預算金額	3,834千元
歲入項目說明	一、項目內容： 場地委外經營權利金。				
	二、法令依據： 依據高雄市市有財產自治條例第43條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,834,000	
07242400102 權利金	年	1	2,400,000	2,400,000	動物園停車場及販賣部權利金。（收支併列）
	年	1	384,000	384,000	動物園自動販賣機權利金。
	年	1	100,000	100,000	動物園遊園車權利金。
	年	1	100,000	100,000	崗山之眼園區內權利金。
	年	1	550,000	550,000	寶來花賞溫泉公園權利金。
	年	1	100,000	100,000	辦理動物與生態保育學習營隊權利金。
	年	1	200,000	200,000	月世界多功能服務設施委外經營管理案權利金。

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及 細目與編號	07242400103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室、維護管理 科、動物園管理中 心、觀光產業科	預算金額	6,378千元
歲入 項目 說明	<p>一、項目內容： 1.市有地及場地租金收入。 2.土地占用之使用補償金。</p> <p>二、法令依據： 1.依據高雄市市有財產管理自治條例第42條規定辦理。 2.依據高雄市政府處理被占用市有土地作業要點辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				6,378,000	
	07242400103 租金收入	年	1	10,764	10,764	大社區鹽埕段636、641、643地號土地租金。
		年	1	12,374	12,374	大社區鹽埕段3地號等100筆土地租金。
		年	1	825	825	大社區鹽埕段722地號土地租金。
		年	1	692,799	692,799	壽山動物園停車場及販賣部場地租金。
		年	1	400,000	400,000	高雄市旗津創意市集、旗津管理站等周邊場域租金。
		年	1	320,000	320,000	高雄市旗津沙灘餐飲租金。
		年	1	259,000	259,000	鳳凌廣場一期遊客服務中心租金。
		年	1	151,230	151,230	愛河水域引入特色載具(貢多拉船)暨愛河鰲燈室內空間委託經營案租金。
		年	1	70,000	70,000	崗山之眼園區內場地租金。
		年	1	40,701	40,701	鼓山區鼓中段4小段659地號使用補償金。
		年	1	16,523	16,523	大社區鹽埕段314地號使用補償金。
		年	1	98	98	大社區鹽埕段602-7地號使用補償金。

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	27,962	27,962	大社區鹽埕段721地號使用補償金。
	年	1	15,107	15,107	大社區鹽埕段803地號使用補償金。
	年	1	19,899	19,899	三民區鼎金段947-1地號使用補償金。
	年	1	32,250	32,250	三民區鼎金段987-1、982-1、982-4、987地號使用補償金。
	年	1	18,088	18,088	旗山區旗山段127、104地號使用補償金。
	年	1	63,768	63,768	大社區鹽埕段602-28地號使用補償金。
	年	1	224,100	224,100	高雄市旗津區濱海場域出租案租金。
	年	1	226,800	226,800	高雄市旗津汽車露營區出租案租金。
	年	1	18,981	18,981	大社區鹽埕段731地號使用補償金。
	年	1	7,500	7,500	壽山動物園遊園車場地租金。
	年	1	22,142	22,142	大社區鹽埕段385、830及838地號使用補償金。
	年	1	34,917	34,917	田寮區狗氫氫段65-23及65-35地號使用補償金。
	年	1	447,000	447,000	鳥松區育才段69-1、72、76-1、76-35、76-34地號使用補償金。
	年	1	550,000	550,000	愛河畔增設特色貨櫃租賃案租金。
	年	1	370,825	370,825	愛河畔增設特色貨櫃(二期)租賃案租金。
	年	1	400,000	400,000	蓮池潭纜繩滑水場域出租案租金。
	年	1	1,106,160	1,106,160	河東路園道(愛河一期)服務中心租賃案租金。
	年	1	100,000	100,000	月世界多功能服務設施委外經營管理案租金。

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	131,290	131,290	烏松育才公園租金(烏松區育才段227地號)。
	年	1	476,765	476,765	打鼓元亨寺租用市有土地租金(鼓山區鼓中段3小段191地號)。
	年	1	109,725	109,725	烏松區烏松段146地號使用補償金。
	年	1	407	407	配合預算編列至千元增列。

財產孳息－租金收入

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07242400501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	140千元
-------------	------------------------------	------	-----	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 財產報廢變賣收入。</p> <p>二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第53條規定辦理。</p>
--------	------------------------------------------------------------------

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				140,000	
07242400501 廢舊物資售價	年	1	140,000	140,000	財產報廢變賣收入。

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09242400102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	各業務科室	預算金額	130,947千元
歲入項目說明	一、項目內容：中央各部會補助辦理觀光推展、觀光活動、旅遊服務及風景區設施整建等計畫經費。				
	二、法令依據：依據中央對直轄市及縣市政府補助辦法第18條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				130,947,000	
09242400102 計畫型補助收入	年	1	1,458,000	1,458,000	交通部觀光署112年12月5日觀旅字第1125002083C號函核定補助辦理113年度高雄市旅遊服務中心營運管理補助計畫。(中央補助，補辦預算)
	年	1	2,000,000	2,000,000	交通部觀光署113年4月23日觀旅字第1135000710號函核定補助辦理113年「台灣好玩卡」推廣計畫。(中央補助，補辦預算)
	年	1	1,200,000	1,200,000	交通部觀光署112年10月3日觀宿字第11206009682號函核定補助辦理「112年度高雄市六龜溫泉推廣活動」。(中央補助，補辦預算)
	年	1	2,500,000	2,500,000	交通部觀光署113年3月19日觀旅字第1135000501號函核定補助辦理「2024高雄內門宋江陣暨品質提升計畫」。(中央補助，補辦預算)
	年	1	2,500,000	2,500,000	交通部觀光署113年2月22日觀旅字第1135000364號函核定補助辦理「2024高雄燈會」活動暨品質提升計畫。(中央補助，補辦預算)
	年	1	1,000,000	1,000,000	交通部觀光署113年4月2日觀景字第1134000545號函核定補助辦理「2024臺灣自行車節-高雄乘風而騎單車遊」活動。(中央補助，補辦預算)

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	4,000,000	4,000,000	交通部觀光署112年11月3日觀宿字第1120601104號函核定補助辦理「113年度交通部觀光署協助地方政府執行違法旅宿管理工作」。(中央補助, 補辦預算)
	年	1	3,500,000	3,500,000	交通部觀光署113年2月17日觀景字第1134000285號函核定補助辦理「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」。(中央補助, 補辦預算)
	年	1	800,000	800,000	海洋委員會113年1月31日海域安字第1130001383號函核定補助辦理113年高雄市旗津海域安全維護計畫。(中央補助, 補辦預算)
	年	1	500,000	500,000	海洋委員會113年3月5日海域安字第1130002482號函核定補助辦理113年度高雄市旗津海域安全巡守及告示牌設置補助計畫。(中央補助, 補辦預算)
	年	1	834,000	834,000	內政部國家公園署113年2月1日園署遊字第1131002332號函核定補助辦理113年度旗津永續環境教育場域養成計畫。(中央補助, 補辦預算)
	年	1	500,000	500,000	內政部112年11月28日台內園字第1121280067號函核定補助辦理113年度濕地保育補助-「113年度坐靈人傑, 生生不息-烏松濕地經營管理計畫(二)」(中央補助, 補辦預算)
	年	1	22,680,000	22,680,000	交通部觀光署113年4月24日觀景字第1134000703號函核定補助辦理「113年度蓮池潭風景區環境營造工程」。(中央補助, 補辦預算)
	年	1	13,230,000	13,230,000	交通部觀光署113年4月24日觀景字第1134000703號函核定補助辦理「113年度觀音山登山步道改善工程」。(中央補助, 補辦預算)
	年	1	22,680,000	22,680,000	交通部觀光署113年4月24日觀

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	460,000	460,000	景字第1134000703號函核定補助辦理「113年度崗山之眼遊憩品質提升工程」。(中央補助, 補辦預算)
	年	1	8,800,000	8,800,000	交通部觀光署113年5月29日觀旅字第1135000835B號函核定補助辦理「113年度借問站創新旅遊服務推廣計畫」活動。(中央補助, 補辦預算)
	年	1	39,905,000	39,905,000	交通部觀光署113年5月24日觀景字第11340009253號函核定補助辦理「高雄灣區大港・旗津領航計畫(114年度軟體計畫)」。(中央補助, 補辦預算)
	年	1	2,400,000	2,400,000	交通部觀光署113年7月30日觀旅字第11350013641號函核定補助辦理「2024旗津風箏節暨氣墊水樂園」活動。(中央補助, 補辦預算)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及細目與編號	12242400210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	觀光行銷科	預算金額	3,000千元	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容：高雄熊周邊商品販售收入。</p> <p>二、法令依據：依據財政收支劃分法第29條及相關契約規定辦理。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				3,000,000		
	12242400210 其他雜項收入	年	1	3,000,000	3,000,000	高雄熊周邊商品販售收入。 (收支併列)	

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

動物園管理 — 動物園管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53242401301 動物園管理-動物園管理	承辦 單位	動物園管理中心	預算 金額	59,918千元	動物園管理 — 動物園管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 動物飼養、保健、醫療與器具購置，暨動物、生態保育教育推廣等。</p> <p>二、預期成果： 1.加強動物飼養管理與保健。 2.發展動物園各項教育推廣及行銷活動，提高動物園能見度。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				59,918,000	市款59,262,000元，收支併列656,000元	
	1000 人事費				562,000	市款562,000元	
	1040 加班費	年	1	562,000	562,000	急辦各項業務加班費。	
	2000 業務費				58,637,000	市款57,981,000元，收支併列656,000元	
	2003 教育訓練費	年	1	10,000	10,000	員工教育訓練費。	
	2006 水電費	年	1	3,170,000	3,170,000	辦公廳舍及動物園園區等所需水費。	
	2009 通訊費	年	1	4,258,800	4,258,800	辦公廳舍及動物園園區等所需電費。	
	2015 權利使用費	年	1	40,000	40,000	動物園電話費。	
					5,000		

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	5,000	5,000	圖片使用費。
				73,800	
2036 按日按件計資酬金	年	1	63,000	63,000	遊客意外保險費。
	年	1	10,800	10,800	志工保險費。
2039 委辦費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	增編印動物解說手冊、解說牌等撰稿及譯稿費用。
2045 國內組織會費				665,000	
	年	1	665,000	665,000	壽山污水處理站委託廠商代為操作費用。
2051 物品	年	1	39,000	39,000	參加國內外動物園協會團體會員、獸醫師公會、護士公會等年費。
	套	42	700	29,400	動物園管理員、驗票員、水電人員等工作服、雨衣、雨鞋費用。
2054 一般事務費	年	1	162,500	162,500	動物飼養器具及展場相關設施維護所需雜項用品費。
	年	1	1,414,000	1,414,000	動物醫療藥品、用品、麻醉槍配件及耗材等費用。
2054 一般事務費	年	1	118,500	118,500	園區環境清潔耗材(含提供民眾公廁衛生紙、洗手乳等)。
	年	1	3,046,000	3,046,000	為推廣動物園自然保育與科普教育，規劃辦理系列活動及加強動物園行銷等相關費用。
2054 一般事務費	年	1	35,000	35,000	志工教育訓練費。
	人x次	2,925	80	234,000	志工誤餐費。
2054 一般事務費	年	1	776,000	776,000	辦理動物園夜間開放，規劃特色夜間主題展演及活動等相關經費。
	年	1	2,064,000	2,064,000	加強保育教育推廣。(收支併列)

動物園管理 — 動物園管理

動物園管理 — 動物園管理

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
動物園管理 — 動物園管理	年	1	360,000	360,000	與大專學院或研究單位等建教合作研討野生動物疫病及治療、病理檢驗等經費。
	年	1	192,000	192,000	動物屍體委託專業廠商處理費用。
	年	1	3,032,000	3,032,000	辦理動物園飼育照養管理工作費用。
	年	1	888,000	888,000	辦理動物園急救醫療照護等相關費用。
	年	1	1,300,000	1,300,000	與大專學院或研究單位等建教合作辦理動物園展示環境豐富化及動物行為改善等經費。
	年	1	406,000	406,000	一卡通等多元電子票證服務清分手續費及系統維護費。
	年	1	200,000	200,000	處理遊客緊急醫療相關業務，強化動物園公共安全。
	年	1	2,038,000	2,038,000	園區植栽補植維護費用。
	年	1	40,658	40,658	印刷費用(動物資料及飼養報表、收入憑證(門票))。
	年	1	11,740,500	11,740,500	園區動物飼料等相關費用。
	年	1	7,980,000	7,980,000	園區營運管理工作費用(環境清潔510萬、駐衛保全288萬)
	年	1	5,000,000	5,000,000	內門觀光休閒園區開幕活動等相關費用。
	年	1	656,000	656,000	行政院協助112年度動物園園區登革熱緊急防治工作經費。(中央補助，補辦預算)。
2063 房屋建築養護費				4,029,500	
	年	1	57,000	57,000	辦公室、動物醫院、倉庫等維護費。
	年	1	3,972,500	3,972,500	動物園園區獸舍、設施修繕等相關費用。
2069 設施及機械設備養護費				4,557,900	
	年	1	76,000	76,000	辦公廳、動物園作業區、冷凍倉庫、動物醫院及水塔等水電

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
動物園管理 — 動物園管理	年	1	4,388,800	4,388,800	設施維護費。 園區服務設施設備、5G軟硬體維護等相關費用。
	年	1	93,100	93,100	動物醫療設備維護費(治療儀器、保溫及孵卵器、麻醉槍枝及冷凍冷藏等設備)。
	2072 國內旅費			20,442	
	年	1	20,442	20,442	國內出差旅費。
	2078 國外旅費			40,000	
	年	1	40,000	40,000	赴東南亞參加第33屆東南亞動物園協會年會之旅費。
	2081 運費			10,000	
年	1	10,000	10,000	與國內動物園交換動物及園內動物搬遷吊卡車運費。	
3000 設備及投資				719,000	市款719,000元
3015 公共建設及設施費				719,000	
年	1	719,000	719,000	719,000	辦理改善動物園區搶修及零星設施設置、修繕等工程。

動物園管理
—
動物園管理

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	59242400101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室、會計室、人事室、政風室	預算金額	162,899千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本局人員薪津、保險費、辦公費、公文收發、公有財產維護、財物購置等業務。 2.辦理本局歲計、會計、統計業務。 3.辦理本局人事業務。 4.辦理本局廉政業務。</p> <p>二、預期成果： 提高工作效率，使有關業務順利完成。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				162,899,000	市款162,899,000元	
	01一般業務				162,899,000	市款162,899,000元	
	1000 人事費				152,966,000	市款152,966,000元	
	1010 政務人員待遇	年	1	1,725,000	1,725,000	政務人員人事費。(詳人事費彙計表)	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	71,168,000	71,168,000	職員及駐衛警人事費。(詳人事費彙計表)	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	7,095,600	7,095,600	約聘僱人員人事費。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	26,189,000	26,189,000	職工人事費。(詳人事費彙計表)	
	1030 獎金	年	1	9,702,000	9,702,000	員工考績獎金。(詳人事費彙計表)	

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	886,950	886,950	約聘僱人員年終獎金。
	年	1	15,573,000	15,573,000	員工年終獎金。(詳人事費彙計表)
	年	1	3,592,000	3,592,000	員工休假補助。(詳人事費彙計表)
	年	1	240,000	240,000	約聘僱人員休假補助。
	年	1	180,000	180,000	約聘僱人員慰勞假補助。
1040 加班費				3,558,000	
	年	1	82,000	82,000	府會聯絡人員職務加班費。
	年	1	106,000	106,000	秘書室急辦各項業務加班費。
	年	1	29,000	29,000	會計室急辦各項業務加班費。
	年	1	4,000	4,000	政風室急辦各項業務加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	20,000	20,000	人事室急辦各項業務加班費。
	年	1	3,317,000	3,317,000	員工不休假加班費。(詳人事費彙計表)
				434,448	
	年	1	434,448	434,448	約聘僱人員勞工退休準備金及離職儲金。
	1055 保險				12,622,002
年		1	7,002,654	7,002,654	員工健保費。(詳人事費彙計表)
年		1	351,338	351,338	約聘僱人員健保費。
年		1	3,084,768	3,084,768	職員公保費。(詳人事費彙計表)
年		1	593,664	593,664	約聘僱人員勞保費。
2000 業務費	年	1	1,589,578	1,589,578	職工勞保費。(詳人事費彙計表)
				7,455,000	市款7,455,000元
	年	1	15,000	15,000	舉辦各項員工教育訓練、赴他機關訓練所需費用。
2003 教育訓練費				15,000	

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費	月	12	18,800	225,600	業務聯繫用電話費。
	月	12	20,000	240,000	郵寄公文資料等郵資。
2018 資訊服務費	年	1	368,031	368,031	資訊設備養護維修費。
	月	12	46,425	557,100	資通防護及健檢、資安教育訓練等費用。
2021 其他業務租金	年	1	480,000	480,000	公務車輛租賃費。
	月	12	52,000	624,000	影印機租賃費用。
2024 稅捐及規費	年	1	25,000	25,000	房屋稅。
	年	1	2,357,000	2,357,000	地價稅。
	年	1	50,240	50,240	公務車輛牌照稅、燃料使用費。（詳公務車輛明細表）
	年	1	2,550	2,550	公務車輛定期檢驗費。（詳公務車輛明細表）
2027 保險費	年	1	11,700	11,700	志工保險費。
	年	1	40,661	40,661	公務車輛保險費。（詳公務車輛明細表）
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,220	1,220	政風室辦理政風專題演講、座談會邀請專家學者所需鐘點費等。
	年	1	15,000	15,000	人事室辦理專題演講、外語研習等講座及專家學者鐘點費。
2051 物品	年	1	9,570	9,570	購置預算、會計、統計業務所需文具紙張及有關法規、刊物、書籍等。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	349,074	349,074	公務車輛油脂。(詳公務車輛明細表)
				963,141	
	年	1	230,781	230,781	辦公室環境清潔費用。
	年	1	186,660	186,660	影印印刷、圖書報章訂閱、公務聯繫接待、檔案清理及銷毀等費用。
	年	1	54,600	54,600	印製年度預算、決算、統計年報、統計方案、各項會計帳簿及書表等。
	年	1	12,000	12,000	辦理政風及保密法令有獎徵答、講習訓練等。
	年	1	9,000	9,000	印製教材及辦理專題演講、外語研習等相關費用。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	277,600	277,600	公務人員健康檢查。(16,000元1人、10,000元2人、8,900元14人、4,500元26人)
	人	55	3,500	192,500	職工職業安全衛生健康檢查費。
2072 國內旅費				231,613	
	年	1	231,613	231,613	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)
2093 特別費				6,500	
	年	1	6,500	6,500	開會、研習、洽公旅費及專家學者交通費。
3000 設備及投資	人x月	1×12	37,100	445,200	局長特別費。
	人x月	2×12	18,200	436,800	副局長特別費。
3025 運輸設備費				2,190,000	市款2,190,000元
3030 資訊軟硬體設備費	部	1	1,850,000	1,850,000	汰舊換新公務汽車。
	台	10	28,000	280,000	汰換個人電腦。
	部	2	30,000	60,000	汰換筆記型電腦。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				288,000	市款288,000元
4085 獎勵及慰問				288,000	
	人x年	48 x 1	6,000	288,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

觀光行銷管理 — 觀光行銷管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59242400701 觀光行銷管理-觀光行銷管理	承辦 單位	觀光行銷科	預算 金額	90,713千元	觀光行銷管理 — 觀光行銷管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.維運高雄旅遊網，建置觀光導覽資訊系統。 2.持續本市旅服中心服務。 3.製作主題旅遊文宣並辦理導覽與接待。 4.結合觀光業參加國內外旅展，安排業者及媒體踩線。 5.開拓國外行銷據點，運用網路、媒體等多元通路宣傳。 6.獎勵開發新行程，吸引國內外遊客。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.全方位旅遊資訊導覽服務，提供多元資訊。 2.友善服務，提升品質及競爭力。 3.深化旅遊路線介紹，拓展不同客源市場。 4.透過多元通路，發揮行銷效益。 5.活絡觀光商機，創造利基產值。 						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					90,713,000	市款81,995,000元，收支併列8,718,000元	
1000 人事費					61,000	市款61,000元	
1040 加班費		年	1	61,000	61,000	辦理觀光行銷、接待及各式參訪、踩線等活動所需加班費。	
2000 業務費					83,652,000	市款74,934,000元，收支併列8,718,000元	
2009 通訊費		年	1	132,000	132,000	觀光行銷事務連絡電話費及郵寄資料、宣傳品等郵資。	
2018 資訊服務費		年	1	6,000,000	6,000,000	觀光局高雄旅遊網站（含行動版）資訊系統維護及資料擴充更新、網站（含社群）營運、開發智慧旅遊技術與服務及辦理網路行銷等費用。	
2036 按日按件計資酬金		年	1	100,000	100,000	邀請觀光相關專家學者參與採購評選、專業演講及觀光行銷管理相關業務之審查或會議等	

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				76,686,000	出席費、鐘點費及其他相關費用。
	年	1	1,470,000	1,470,000	編輯設計翻譯印刷高雄旅遊期刊、主題旅遊摺頁等文宣品費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	接待國內外旅行業者、航空業者、媒體及觀光協會團體等踩線、套裝旅遊行程規劃與推廣等費用。
	年	1	8,000,000	8,000,000	辦理國內觀光實體及數位等多元行銷及推廣活動費。
	年	1	5,030,000	5,030,000	旅遊服務中心、遊客中心場地租金及營運管理等費用。
	年	1	300,000	300,000	推動國際旅客運具，邀請表演團體辦理迎賓活動、岸上觀光推廣等費用。
	年	1	5,478,000	5,478,000	參加國內旅展高雄館亮點佈展，攤位租金、展場特色規劃佈置、創意主題行銷活動、宣傳措施等費用。
	年	1	6,750,000	6,750,000	辦理海內外美食系列等行銷活動相關經費。
	年	1	1,940,000	1,940,000	辦理高雄觀光品牌計畫等相關費用。
	年	1	9,000,000	9,000,000	參加海外國際旅展及辦理觀光推介活動等相關費用。
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理觀光大使「高雄熊」品牌行銷活動及宣傳等相關費用。
	年	1	460,000	460,000	交通部觀光署補助辦理「113年度借問站創新旅遊服務推廣計畫」。(中央補助，補辦預算)
	年	1	1,458,000	1,458,000	交通部觀光署補助辦理「113年度高雄市旅遊服務中心營運管理補助計畫」。(中央補助，補辦預算)
年	1	2,000,000	2,000,000	交通部觀光署補助辦理「113年台灣好玩卡推廣計畫」。(中央補助，補辦預算)	

觀光行銷管理－觀光行銷管理

觀光行銷管理－觀光行銷管理

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
觀光行銷管理 — 觀光行銷管理	年	1	4,800,000	4,800,000	辦理113年度第15屆臺日觀光高峰論壇等相關經費。(補辦預算)。	
	年	1	6,000,000	6,000,000	1.交通部觀光署補助辦理高雄「灣區大港．旗津領航」計畫係屬113至116年延續性計畫，總經費492,800千元(中央補助299,918千元、配合款135,717千元、自償款57,165千元)。包含：旗津海島觀光旗艦及愛河親水廊道升級計畫393,900千元、綠能低碳轉運計畫32,200千元、國際性別友善及環保旅宿輔導推廣計畫5,000千元、智慧觀光數位轉型計畫26,500千元、大港重生行銷亮點計畫33,200千元、旗津海岸公園環境教育推動計畫2,000千元。 2.本件係智慧觀光數位轉型計畫總經費26,500千元，114年度編列6,000千元(中央補助4,800千元、配合款1,200千元，補辦預算)，不足款爾後年度續編列。	
	年	1	3,000,000	3,000,000	「高雄熊周邊商品製作」等相關費用。(收支併列)	
	年	1	6,500,000	6,500,000	為提升高雄觀光國際形象，於城市門戶、交通節點及其他通路辦理行銷宣傳等相關費用。	
	年	1	6,000,000	6,000,000	高雄山城觀光亮點整合行銷活動相關費用。	
	年	1	3,000,000	3,000,000	製作高雄年度國際觀光形象宣傳影片等相關費用。	
	2072 國內旅費				144,000	
	年	1	144,000	144,000	赴中央部會開會、研習、洽公旅費及專家學者交通費。	
	2078 國外旅費				590,000	
	年	1	590,000	590,000	赴日、韓、東南亞、澳紐等亞、大洋洲國家辦理觀光推廣、旅展、會議或參訪等旅費。	
4000 獎補助費				7,000,000	市款7,000,000元	

觀光行銷管理
—
觀光行銷管理

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4040 對國內團體之捐助	年	1	5,000,000	5,000,000	補助旅行社、旅行公會、觀光公協會或其他合法立案之法人、團體及業者，辦理有助於本市國內觀光行銷發展、遊程規劃、或國內旅客增量等費用5,000千元。
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助旅行社、旅行公會、觀光公協會或其他合法立案之法人、團體及業者，辦理有助於本市國際觀光行銷發展、遊程規劃、或國際旅客增量等費用2,000千元。

觀光行銷管理—觀光行銷管理

觀光行銷管理—觀光行銷管理

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

觀光產業管理 — 觀光產業管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59242400801 觀光產業管理-觀光產業管理	承辦 單位	觀光產業科	預算 金額	21,507千元	觀光產業管理 — 觀光產業管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本市觀光旅館、旅館、民宿及溫泉輔導、管理。 2.辦理觀光產業結合觀光議題之輔導推廣計畫。</p> <p>二、預期成果： 1.提升本市觀光旅館、旅館、民宿之住宿、服務品質。 2.結合觀光資源，提升觀光產業產值。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				21,507,000	市款11,607,000元，收支併列9,900,000元		
1000 人事費				60,000	市款60,000元		
1040 加班費	年	1	60,000	60,000	觀光業務督導檢查及辦理各式觀光產業推廣所需加班費。		
2000 業務費				16,215,000	市款6,315,000元，收支併列9,900,000元		
2009 通訊費	月	12	5,000	60,000	觀光活動聯繫電話費及郵寄資料、宣傳品及觀光產業輔導等郵資。		
2036 按日按件計資酬金	年	1	40,000	40,000	邀請專家學者參與會議及諮詢觀光產業管理相關業務等出席費及鐘點費。		
2054 一般事務費	年	1	208,000	208,000	辦理與觀光產業有關之各項訓練、研習、座談及督導觀光遊樂業等所需費用。		

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
觀光產業管理 — 觀光產業管理	年	1	828,000	828,000	辦理高雄市旅館及民宿服務品質提升計畫。
	年	1	490,000	490,000	高雄旅遊資訊調查蒐集。
	年	1	30,000	30,000	新設立旅館業、民宿業申請登記製作旅館、民宿標識及登記證費用。(收支併列)
	年	1	112,000	112,000	新設立溫泉業者申請登記製作溫泉標章費用。(收支併列)
	年	1	1,511,000	1,511,000	辦理本市旅宿業服務精進業務。(收支併列)
	年	1	3,500,000	3,500,000	交通部觀光署補助辦理「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」。(中央補助，補辦預算)
	年	1	4,000,000	4,000,000	交通部觀光署補助辦理「113年度交通部觀光署協助地方政府執行違法旅宿管理工作」。(中央補助，補辦預算)
	年	1	3,000,000	3,000,000	1.交通部觀光署補助辦理高雄「灣區大港．旗津領航」計畫係屬113至116年延續性計畫，總經費492,800千元(中央補助299,918千元、配合款135,717千元、自償款57,165千元)。包含：旗津海島觀光旗艦及愛河親水廊道升級計畫393,900千元、綠能低碳轉運計畫32,200千元、國際性別友善及環保旅宿輔導推廣計畫5,000千元、智慧觀光數位轉型計畫26,500千元、大港重生行銷亮點計畫33,200千元、旗津海岸公園環境教育推動計畫2,000千元。 2.本件係國際性別友善及環保旅宿輔導推廣計畫總經費5,000千元，114年度編列3,000千元(中央補助2,400千元、配合款600千元，補辦預算)，不足款爾後年度續編列。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,276,000	2,276,000	溫泉取供設備清潔、維護管理等相關費用。
2072 國內旅費				160,000	

觀光產業管理
—
觀光產業管理

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
觀光產業管理 — 觀光產業管理	年	1	160,000	160,000	赴中央部會開會、研習、洽公旅費及專家學者交通費。
				4,720,000	市款4,720,000元
3000 設備及投資				4,720,000	
3015 公共建設及設施費				4,720,000	
	年	1	4,720,000	4,720,000	寶來溫泉設施建置及更新等相關費用。
4000 獎補助費				512,000	市款512,000元
4040 對國內團體之捐助				220,000	
	年	1	220,000	220,000	補助觀光團體辦理與觀光產業有關之委託調查報告、各項訓練、研習、座談等費用220千元。
4085 獎勵及慰問				292,000	
	年	1	292,000	292,000	辦理違反發展觀光條例案件檢舉獎勵金業務。

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

觀光活動推展 — 觀光活動推展	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59242400901 觀光活動推展-觀光活動推展	承辦 單位	觀光發展科	預算 金額	101,277千元	觀光活動推展 — 觀光活動推展
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.綜整本市足以辦理觀光活動之特色景點資訊。 2.結合公私部門資源辦理觀光活動。</p> <p>二、預期成果： 透過辦理觀光活動以活絡觀光商機。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				101,277,000	市款90,077,000元，收支併列11,200,000元	
	1000 人事費				560,000	市款560,000元	
	1040 加班費				560,000		
		年	1	40,000	40,000	辦理觀光活動策劃、籌備、執行、接待及各式參訪、履勘等業務所需加班費。	
		年	1	520,000	520,000	辦理重大特殊活動業務執行所需加班費。	
	2000 業務費				97,717,000	市款86,517,000元，收支併列11,200,000元	
	2036 按日按件計資酬金				50,000		
		年	1	50,000	50,000	區域性觀光計畫諮詢-邀請觀光相關專家學者參與採購、評選(審)或其他會議、專業演講及諮詢觀光策略、行動方案遊程規劃相關業務等出席費、鐘點費等。	
	2054 一般事務費				97,530,000		
		年	1	157,000	157,000	辦理觀光節慶活動宣傳暨佈置、參訪、記者會、宣傳品等	

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
觀光活動推展—觀光活動推展					所需費用。
	年	1	2,500,000	2,500,000	交通部觀光署補助辦理「2024高雄燈會」活動暨品質提升計畫。(中央補助, 補辦預算)
	年	1	1,000,000	1,000,000	交通部觀光署補助辦理「2024臺灣自行車節-高雄乘風而騎單車遊」活動。(中央補助, 補辦預算)
	年	1	2,400,000	2,400,000	交通部觀光局補助辦理2024旗津風箏節暨氣墊水樂園活動。(中央補助, 補辦預算)。
	年	1	2,500,000	2,500,000	交通部觀光署補助辦理「2024高雄內門宋江陣暨品質提升計畫」。(中央補助, 補辦預算)
	年	1	1,200,000	1,200,000	交通部觀光署補助辦理「112年度高雄市六龜溫泉推廣活動」。(中央補助, 補辦預算)
	年	1	2,000,000	2,000,000	1.交通部觀光署補助辦理高雄「灣區大港·旗津領航」計畫係屬113至116年延續性計畫, 總經費492,800千元(中央補助299,918千元、配合款135,717千元、自償款57,165千元)。包含: 旗津海島觀光旗艦及愛河親水廊道升級計畫393,900千元、綠能低碳轉運計畫32,200千元、國際性別友善及環保旅宿輔導推廣計畫5,000千元、智慧觀光數位轉型計畫26,500千元、大港重生行銷亮點計畫33,200千元、旗津海岸公園環境教育推動計畫2,000千元。 2.本件係大港重生行銷亮點計畫總經費33,200千元, 114年度編列2,000千元(中央補助1,600千元、配合款400千元, 補辦預算), 不足款爾後年度續編列。
	年	1	3,720,000	3,720,000	辦理2025高雄內門宋江陣活動等相關經費。
	年	1	25,000,000	25,000,000	辦理2026高雄燈會活動等相關經費。
	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理2025高雄燈會活動等相關經費。

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
觀光活動推展—觀光活動推展	年	1	3,552,000	3,552,000	來觀光吧!魅力高雄系列活動等相關經費。
	年	1	15,000,000	15,000,000	辦理提升主題觀光活動品質計畫等相關經費。
	年	1	13,500,000	13,500,000	辦理熱氣球節活動相關經費。
	年	1	1,000	1,000	辦理高雄城市森活節活動相關經費。
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理推廣經典小鎮等相關經費。
2072 國內旅費				137,000	
	年	1	137,000	137,000	開會、研習、洽公旅費及專家學者交通費。
4000 獎補助費				3,000,000	市款3,000,000元
4040 對國內團體之捐助				3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助民俗文化協會、技藝團體、宗教團體及學校社團等參與2025高雄內門宋江陣活動之訓練、交通、食宿、服裝、道具等補助款及獎金等費用3,000千元。

觀光活動推展—觀光活動推展

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

風景區建設與維管	業務計畫及工作計畫名稱與編號 59242401501 風景區建設與維管-風景區建設與維管	承辦單位	觀光工程科、維護管理科、動物園管理中心	預算金額	506,394千元	風景區建設與維管
歲出計畫說明	一、計畫內容： (一) 辦理本市各風景區、觀光景點、設施之整體規劃、設計暨新建、整建工程之施工督導事項。 (二) 風景區之經營管理暨景觀維護、環境綠美化。 二、預期成果： 提供民眾完整休憩場所、優質觀光景點。					風景區建設與維管
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計				506,394,000	市款403,886,000元，收支併列102,508,000元	
01風景區規劃與建設				401,363,000	市款302,868,000元，收支併列98,495,000元	
2000 業務費				5,055,000	市款5,055,000元	
2051 物品	年	1	55,000	55,000	電腦耗材、文具紙張及各項辦公用品等消耗及非消耗品費用。	
2054 一般事務費	年	1	5,000,000	5,000,000	1.高雄市内門觀光休閒園區開發計畫係屬104至114年延續性計畫，總經費564,720千元。包含工程計畫、動物購置及環境監測等其他非工程經費，109年度以前編列32,091千元，110年度編列20,321千元，111年度編列50,000千元，112年度編列180,840千元，113年度編列159,390千元。 2.本年度編列122,078千元，包含編列資本門117,078千元、經常門5,000千元，本件係營	

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				396,308,000	運期間環境監測等相關經費5,000千元。 市款297,813,000元，收支併列98,495,000元
3015 公共建設及設施費				396,308,000	
	年	1	1,303,000	1,303,000	遊憩據點特色增值計畫歸墊款。
	年	1	24,000,000	24,000,000	各風景點服務設施整建工程。
	年	1	42,000,000	42,000,000	交通部觀光署補助辦理「113年度蓮池潭風景區環境營造工程」。(中央補助22,680千元、配合款15,120千元、自償款4,200千元，補辦預算)
	年	1	24,500,000	24,500,000	交通部觀光署補助辦理「113年度觀音山登山步道改善工程」。(中央補助13,230千元、配合款8,820千元、自償款2,450千元，補辦預算)
	年	1	42,000,000	42,000,000	交通部觀光署補助辦理「113年度崗山之眼遊憩品質提升工程」。(中央補助22,680千元、配合款15,120千元、自償款4,200千元，補辦預算)
	年	1	117,078,000	117,078,000	1.高雄市內門觀光休閒園區開發計畫係屬104至114年延續性計畫，總經費564,720千元。包含工程計畫、動物購置及環境監測等其他非工程經費，109年度以前編列32,091千元，110年度編列20,321千元，111年度編列50,000千元，112年度編列180,840千元，113年度編列159,390千元。 2.本年度編列122,078千元，包含編列資本門117,078千元、經常門5,000千元，本件係工程經費、動物購置等其他非工程經費117,078千元。
	年	1	72,227,000	72,227,000	1.交通部觀光署補助辦理高雄「灣區大港．旗津領航」計畫係屬113至116年延續性計畫，總經費492,800千元(中央補助299,918千元、配合款135,717千元、自償款57,165千元)。包含：旗津海島觀光旗艦及愛河親水廊道升級計畫393,900千

風景區建設與維管—風景區建設與維管

風景區建設與維管—風景區建設與維管

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
風景區建設與維管 — 風景區建設與維管					元、綠能低碳轉運計畫32,200千元、國際性別友善及環保旅宿輔導推廣計畫5,000千元、智慧觀光數位轉型計畫26,500千元、大港重生行銷亮點計畫33,200千元、旗津海岸公園環境教育推動計畫2,000千元。 2.本件係旗津海島觀光旗艦及愛河親水廊道升級計畫總經費393,900千元，114年度編列72,227千元(中央補助39,905千元、配合款21,488千元、自償款10,834千元，補辦預算)，不足款爾後年度續編列。
	年	1	30,000,000	30,000,000	辦理澄清湖自來水觀光區開放高雄市民免費入園行政契約_114年度澄清湖風景區整建工程。
	年	1	10,000,000	10,000,000	動物園管理中心辦理114年壽山動物園展示館整建活化計畫。
	年	1	11,490,000	11,490,000	桃源區復興環保公園改建多功能遊客休憩區工程。
	年	1	11,670,000	11,670,000	桃源區梅山地區環境整體營造工程。
年	1	10,040,000	10,040,000	動物園管理中心辦理壽山動物園辦公室建物整修工程。	
02風景區維護與管理				105,031,000	市款101,018,000元，收支併列4,013,000元
1000 人事費				120,000	市款120,000元
1040 加班費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	急辦各項業務加班費。
2000 業務費				101,925,000	市款98,412,000元，收支併列3,513,000元
2006 水電費				6,413,000	
	年	1	1,152,000	1,152,000	各風景區、公廁、管理中心、海水浴場、自行車道、植栽澆灌等水費。
	年	1	5,261,000	5,261,000	各風景區園燈、公廁、管理中心、海水浴場、自行車道、植栽澆灌等電費。

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費	年	1	509,000	509,000	電話費及郵資等。
				4,508,384	
2012 土地租金	年	1	1,511,857	1,511,857	仁武區觀音湖段1063內至1067、1067-1、1087、1192-1、1193-1、1193-4、1193-6、1193-8、1201、1201-1、1201-2、1203、1203-1、1337、1337-1等20筆及仁武區觀音湖段1063、1063-1、1064、1064-1、1064-2、1065、1065-1等42筆地號土地租金。
	年	1	2,952,152	2,952,152	田寮區月球段438、434、432、435、436地號等5筆土地租金及田寮區古亭坑段217、月球段425、狗氫氫段一小段925地號等24筆土地租金
	年	1	44,375	44,375	杉林區月眉段一小段2055地號等8筆土地租金、2058-2地號等1筆土地租金。
2021 其他業務租金	年	1	320,000	320,000	風景區公廁租用。
	年	1	114,240	114,240	各風景區租賃自動體外心電去顫器(AED)整合服務租賃。
				434,240	
2027 保險費	年	1	19,866	19,866	各風景區、展示館解說志工保險。
	年	1	400,000	400,000	經管各風景區等地公共意外責任險。
				2,830,000	
2039 委辦費	年	1	2,830,000	2,830,000	委託區公所代為清潔及設施修繕等維護管理費用。
2051 物品	年	1	70,000	70,000	志工個人裝備用品。
2054 一般事務費	年	1	37,809,000	37,809,000	各風景區、展示館、自行車步道等清潔維護費、相關耗材及蝴蝶園蝴蝶飼育維護管理費。

風景區建設與維管——風景區建設與維管

風景區建設與維管——風景區建設與維管

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
風景區建設與維管—風景區建設與維管	年	1	3,990,000	3,990,000	各風景區草花植栽撫育管理及亮點創造。
	年	1	8,576,000	8,576,000	各風景區、展示館等警衛及門禁系統保全費用。
	年	1	8,000	8,000	醫療藥品及救生用品。
	年	1	910,235	910,235	推動活化風景區相關活動及展示品維護等相關費用。
	年	1	149,920	149,920	景區志工誤餐費及輪渡資。
	年	1	200,000	200,000	各景點、展示館電子票證服務清分手續費及系統維護費。
	年	1	3,000,000	3,000,000	崗山之眼園區等景區周邊交通接駁站營運維護費。
	年	1	1,396,000	1,396,000	各管理站轄管風景區駐站人力業務委外費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	海洋委員會補助辦理113年高雄市旗津海域安全維護計畫。(中央補助800千元、配合款200千元，補辦預算)
	年	1	625,000	625,000	海洋委員會補助辦理113年度高雄市旗津海域安全巡守及告示牌設置補助計畫。(中央補助500千元、配合款125千元，補辦預算)
	年	1	1,041,000	1,041,000	內政部國家公園署補助辦理113年度旗津永續環境教育場域養成計畫。(中央補助834千元、配合款207千元，補辦預算)
	年	1	1,379,000	1,379,000	行政院協助112年度風景區登革熱緊急防治工作經費。(中央補助，補辦預算)。
	年	1	9,500,000	9,500,000	蓮潭物產館維運所需植栽綠美化、環境清潔維護、保全勤務、建物設施修繕及水電等費用。
	2063 房屋建築養護費				240,000
	年	1	240,000	240,000	公廁、管理站等建物修繕。
2069 設施及機械設備養護費				16,783,855	

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
風景區建設與維管—風景區建設與維管	年	1	320,000	320,000	水上摩托車、沙灘車、沙灘清潔車等維護機具(含噴灌機具)養護。	
	年	1	4,000,000	4,000,000	各風景區、展示館照明設備及電器維護費。	
	年	1	68,480	68,480	各展示館及管理中心消防設備安全檢查申報及改善。	
	年	1	129,000	129,000	雨汙水處理站維護。	
	年	1	10,670,375	10,670,375	各風景區、展示館、公廁設施維護、修繕費。	
	年	1	396,000	396,000	水域(含海水浴場)救生設備及相關維護。	
	年	1	1,200,000	1,200,000	風景區橋梁及邊坡等監(檢)測費。	
	2072 國內旅費				132,500	
		年	1	132,500	132,500	赴中央部會開會、研習、洽公旅費及專家學者交通費。
	3000 設備及投資				2,310,000	市款2,310,000元
3015 公共建設及設施費				2,310,000		
	年	1	2,310,000	2,310,000	各風景區緊急搶修、零星設施設置及改善等工程費。	
4000 獎補助費				676,000	市款176,000元，收支併列500,000元	
4040 對國內團體之捐助				676,000		
	年	1	676,000	676,000	內政部補助社團法人高雄市野鳥學會辦理113年度歪靈人傑，生生不息-烏松濕地經營管理計畫(二)(經常門)。(中央補助500千元、配合款176千元，補辦預算)	

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

第一預備金—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59242409801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	各科室	預算 金額	184千元
--------------------	----------------------------	----------	-----	----------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 依照預算法第22條編列，並依同法第64條規定動支。
	二、預期成果： 配合實際需要，順利完成本局業務。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				184,000	市款184,000元
6000 預備金				184,000	市款184,000元
6005 第一預備金	年	1	184,000	184,000	依據預算法第64條規定動支。

高雄市政府觀光局

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53242401301 動物園管理	59242400101 行政管理	59242400701 觀光行銷管理	59242400801 觀光產業管理	59242400901 觀光活動推展	59242401501 風景區建設與 維管
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	59,918	162,899	90,713	21,507	101,277	506,394
100000人事費	562	152,966	61	60	560	120
101000政務人員待遇		1,725				
101500法定編制人員待遇		71,168				
102000約聘僱人員待遇		7,096				
102500技工及工友待遇		26,189				
103000獎金		26,162				
103500其他給與		4,012				
104000加班費	562	3,558	61	60	560	120
105000退休離職儲金		434				
105500保險		12,622				
200000業務費	58,637	7,455	83,652	16,215	97,717	106,980
200300教育訓練費	10	15				
200600水電費	7,429					6,413
200900通訊費	40	466	132	60		509
201200土地租金						4,508
201500權利使用費	5					
201800資訊服務費		925	6,000			
202100其他業務租金		1,104				434
202400稅捐及規費		2,435				
202700保險費	74	52				420
203600按日按件計資酬金	5	16	100	40	50	
203900委辦費	665					2,830
204500國內組織會費	39					
205100物品	1,724	359				125
205400一般事務費	39,988	963	76,686	13,679	97,530	74,584
206300房屋建築養護費	4,030					240
206600車輛及辦公器具養護費		232				
206900設施及機械設備養護費	4,558			2,276		16,784
207200國內旅費	20	7	144	160	137	133
207800國外旅費	40		590			

高雄市政府觀光局

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53242401301 動物園管理	59242400101 行政管理	59242400701 觀光行銷管理	59242400801 觀光產業管理	59242400901 觀光活動推展	59242401501 風景區建設與 維管
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
208100運費	10					
209300特別費		882				
300000設備及投資	719	2,190		4,720		398,618
301500公共建設及設施費	719			4,720		398,618
302500運輸設備費		1,850				
303000資訊軟硬體設備費		340				
400000獎補助費		288	7,000	512	3,000	676
404000對國內團體之捐助			7,000	220	3,000	676
408500獎勵及慰問		288		292		
600000預備金						
600500第一預備金						

高雄市政府觀光局
各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59242409801 第一預備金	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	184	942,892				
100000人事費		154,329				
101000政務人員待遇		1,725				
101500法定編制人員待遇		71,168				
102000約聘僱人員待遇		7,096				
102500技工及工友待遇		26,189				
103000獎金		26,162				
103500其他給與		4,012				
104000加班費		4,921				
105000退休離職儲金		434				
105500保險		12,622				
200000業務費		370,656				
200300教育訓練費		25				
200600水電費		13,842				
200900通訊費		1,207				
201200土地租金		4,508				
201500權利使用費		5				
201800資訊服務費		6,925				
202100其他業務租金		1,538				
202400稅捐及規費		2,435				
202700保險費		546				
203600按日按件計資酬金		211				
203900委辦費		3,495				
204500國內組織會費		39				
205100物品		2,208				
205400一般事務費		303,430				
206300房屋建築養護費		4,270				
206600車輛及辦公器具養護費		232				
206900設施及機械設備養護費		23,618				
207200國內旅費		600				
207800國外旅費		630				

高雄市政府觀光局
各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59242409801 第一預備金	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
208100運費		10				
209300特別費		882				
300000設備及投資		406,247				
301500公共建設及設施費		404,057				
302500運輸設備費		1,850				
303000資訊軟硬體設備費		340				
400000獎補助費		11,476				
404000對國內團體之捐助		10,896				
408500獎勵及慰問		580				
600000預備金	184	184				
600500第一預備金	184	184				

高雄市政府觀光局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	942,892	154,329	370,656	11,476		184	536,645			406,247			406,247
53242400000 文化支出	59,918	562	58,637				59,199			719			719
53242401300 動物園管理	59,918	562	58,637				59,199			719			719
53242401301 動物園管理	59,918	562	58,637				59,199			719			719
59242400000 其他經濟服務支出	882,974	153,767	312,019	11,476		184	477,446			405,528			405,528
59242400100 一般行政	162,899	152,966	7,455	288			160,709			2,190			2,190
59242400101 行政管理	162,899	152,966	7,455	288			160,709			2,190			2,190
59242400700 觀光行銷管理	90,713	61	83,652	7,000			90,713						
59242400701 觀光行銷管理	90,713	61	83,652	7,000			90,713						
59242400800 觀光產業管理	21,507	60	16,215	512			16,787			4,720			4,720
59242400801 觀光產業管理	21,507	60	16,215	512			16,787			4,720			4,720
59242400900 觀光活動推展	101,277	560	97,717	3,000			101,277						
59242400901 觀光活動推展	101,277	560	97,717	3,000			101,277						
59242401500 風景區建設與維管	506,394	120	106,980	676			107,776			398,618			398,618
59242401501 風景區建設與維管	506,394	120	106,980	676			107,776			398,618			398,618
59242409800 第一預備金	184					184	184						
59242409801 第一預備金	184					184	184						

高雄市政府觀光局

資本支出分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	406,247			404,057		1,850	340				
53242401300 動物園管理	719			719							
53242401301 動物園管理	719			719							
59242400100 一般行政	2,190					1,850	340				
59242400101 行政管理	2,190					1,850	340				
59242400800 觀光產業管理	4,720			4,720							
59242400801 觀光產業管理	4,720			4,720							
59242401500 風景區建設與維管	398,618			398,618							
59242401501 風景區建設與維管	398,618			398,618							

高雄市政府觀光局

人 事 費 彙 計 表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	183		1,725,000	71,168,000	7,095,600	26,189,000	26,161,950	4,012,000	4,921,000		434,448	12,622,002	154,329,000	加班費 1,604,000元。
正式員額	109		1,725,000	71,168,000			20,654,000	2,672,000	2,247,845			8,496,000	106,962,845	
職員	109		1,725,000	71,168,000			20,654,000	2,672,000	2,247,845			8,496,000	106,962,845	
約聘僱人員	15				7,095,600		886,950	420,000			434,448	945,002	9,782,000	
技工	43					20,045,000	3,377,000	664,000	770,485			2,451,000	27,307,485	
駕駛	5					2,219,000	462,000	80,000	95,640			227,000	3,083,640	
工友	11					3,925,000	782,000	176,000	203,030			503,000	5,589,030	
其他人事費									1,604,000				1,604,000	

高雄市政府觀光局

約聘僱人員費用分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						9,782,000	包括約聘僱人員待遇7,095,600元、年終工作獎金886,950元、未休假加班費0元、保險費945,002元、離職儲金434,448元及休假補助420,000元。
23					合計		
	001				0024000000 高雄市政府觀光局主管	9,782,000	
		02			0024240000 高雄市政府觀光局	9,782,000	
			01		59242400100 一般行政	9,782,000	
					59242400101 行政管理	9,782,000	
				3x12		2,388,276	約聘人員3人。
						7,393,724	約僱觀光事務員1人、約僱幹事1人、約僱技術員1人、約僱護理員1人、約僱事務員2人、約僱救生員5人及約僱播音員1人。
					12x12		

高雄市政府觀光局

派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家或地區	主要會議議題重點等	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	最近3次有關同一出國計畫之實際執行情形			
					交通費	生活費	辦公費	合計		出國地點	出國期間	出國人數	國外旅費
二、不定期會議 參加第33屆東南亞動物園協會年會	東南亞	參加東南亞動物園協會年會，與東南亞各動物園交換照養動物心得，及尋求動物交換及技術交流的機會。	5	1	13	22	5	40	動物園管理-動物園管理	泰國	113.04	1	31
										泰國	107.10	1	45
										泰國	105.03	1	21
印尼旅展暨觀光行銷推廣會	印尼	結合本市觀光團體及業者參加印尼國際旅展或辦理觀光行銷說明、推廣會。	5	1	5	21	4	30	觀光行銷管理-觀光行銷管理				
泰國國際旅展暨觀光行銷推廣會	泰國	結合本市觀光團體及業者參加泰國國際旅展或辦理觀光行銷說明、推廣會。	5	2	26	44	10	80	觀光行銷管理-觀光行銷管理	泰國	112.10	4	273
										泰國	107.08	3	158
										泰國	106.12	3	137
日本旅展暨觀光行銷	日本	前往東京參加	5	3	39	75	6	120	觀光行銷管理-觀光行銷	日本	112.09	4	280

高雄市政府觀光局

派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國家或 地區	主要會 議議題 重點等	預計 天數	擬派 人數	旅 費 預 算				歸屬預算科 目	最近3次有關同一出國 計畫之實際執行情形			
					交通費	生活費	辦公費	合計		出國 地點	出國 期間	出國 人數	國外 旅費
銷推廣會		旅展、 大阪辦 理本市 觀光行 銷推廣 會。							銷管理				
										日本	112.03	2	274
										日本	111.09	1	66
菲律賓旅 展暨觀光 行銷推廣 會	菲律賓	結合本 市觀光 團體及 業者參 加菲律 賓國際 旅展或 辦理觀 光行銷 說明、 推廣會。	5	1	7	28	5	40	觀光行銷管 理-觀光行 銷管理				
越南國際 旅展暨觀 光行銷推 廣會	越南	結合本 市觀光 團體及 業者參 加越南 國際旅 展或辦 理觀光 行銷說 明、推 廣會。	5	1	12	23	5	40	觀光行銷管 理-觀光行 銷管理	越南	112.11	2	38
										越南	106.10	2	62
										越南	105.09	3	141
新加坡旅 展暨觀光 行銷推廣 會	新加坡	結合本 市觀光 團體及 業者參 加新加 坡國際 旅展或 辦理觀 光行銷 說明、 推廣會。	5	2	26	44	10	80	觀光行銷管 理-觀光行 銷管理	新加坡	112.08	1	104
										新加	108.02	2	93

高雄市政府觀光局

派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家或地區	主要會議議題重點等	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	最近3次有關同一出國計畫之實際執行情形			
					交通費	生活費	辦公費	合計		出國地點	出國期間	出國人數	國外旅費
澳洲、紐西蘭旅展暨觀光行銷推廣會	澳洲、紐西蘭	結合本市觀光團體及業者參加澳洲、紐西蘭國際旅展或辦理觀光行銷說明、推廣會。	8	1	30	45	5	80	觀光行銷管理-觀光行銷管理	坡 新加坡	106.08	1	74
馬來西亞國際旅展暨觀光行銷推廣會	馬來西亞	結合本市觀光團體及業者參加馬來西亞國際旅展或辦理觀光行銷說明、推廣會。	5	1	12	23	5	40	觀光行銷管理-觀光行銷管理	新加坡、馬來西亞	112.08	4	267
韓國旅展暨觀光行銷推廣會	韓國	結合本市觀光團體及業者參加首爾國際旅展，或辦理觀光行銷推廣會。	5	2	26	44	10	80	觀光行銷管理-觀光行銷管理	馬來西亞	112.03	1	66
										新加坡、馬來西亞	105.08	3	168
										韓國	113.06	1	53
										韓國	108.04	1	54
									韓國	107.04	1	67	

高雄市政府觀光局

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				21,950	28,290			349,074	231,613	40,661	2,550	
	1	小客車	4	10609	1800	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	49,000	2,483	450	ATK-9873
	1	小貨車	2	11108	2378	3,600	7,710	1,668	31.5	52,542	24,000	3,747	450	BQR-5650
	1	小客貨兩用 車	7	10701	2198	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	49,000	2,915	450	AXA-3310
	1	重型機車	1	08608	150		600	204	31.5	6,426	1,620	711		XWZ-248
	1	重型機車	1	09509	150		600	204	31.5	6,426	1,620	711		YD3-372
	1	重型機車	1	09605	150		600	204	31.5	6,426	1,620	711		8GU-917
	1	重型機車	1	09605	150		600	204	31.5	6,426	1,620	711		8GU-919
	1	重型機車	1	09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		265-BJE
	1	重型機車	1	09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		266-BJE
	1	重型機車	1	09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		268-BJE
	1	重型機車	1	09607	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		532-BJE
	1	重型機車	1	10312	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		726-PTF (撥 入)
	1	重型機車	1	10312	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		727-PTF (撥 入)
	1	重型機車	1	10312	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		728-PTF (撥 入)
	1	重型機車	1	10312	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		729-PTF (撥 入)
	1	重型機車	1	10312	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		730-PTF (撥 入)

高雄市政府觀光局

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	重型機車	1	10312	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		731-PTF (撥入)
	1	重型機車	1	10312	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		757-PTF (撥入)
	1	重型機車	1	10312	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		760-PTF (撥入)
	1	重型機車	1	10312	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		765-PTF (撥入)
	1	重型機車	1	10312	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		767-PTF (撥入)
	1	重型機車	1	10312	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		768-PTF (撥入)
	1	重型機車	1	10312	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		770-PTF (撥入)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		222-QHD (捐贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		232-QHD (捐贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		235-QHD (捐贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		236-QHD (捐贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		251-QHD (捐贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		252-QHD (捐贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		681-QJQ (捐贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		685-QJQ (捐贈)
	1	電動機車	1	10611	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		QAK-0338 (捐贈)
	1	電動機車	1	10611	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		QAK-0357 (捐贈)
	1	電動機車	1	10611	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		QAK-0358 (捐贈)

高雄市政府觀光局

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	電動機車	1	10611	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		QAK-0359 (捐贈)
	1	電動機車	1	10611	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		QAK-0360 (捐贈)
	1	電動機車	1	10611	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		QAK-0361 (捐贈)
	1	電動汽車	4	11405	251-500						5,533	1,655		汰換7750-XN(局長座車,預計114年5月購置電動小客車)
	1	大貨車-壓縮式垃圾車	2	10309	3760			2,280	27.6	62,928	49,000	9,551	1,200	821-T7 (8.5噸)。油料費以100%編列349,074元。
		合計				21,950	28,290			349,074	231,613	40,661	2,550	

高雄市政府觀光局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59242401501 風景區建設與維管-風景區建設與維管	經費需求總數	393,900千元	計畫期間	自113.05.24起至116.12.31止	
計畫內容	旗津海島觀光旗艦及愛河親水廊道升級計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
旗津海島觀光旗艦及愛河親水廊道升級計畫	113					1.交通部觀光署補助辦理高雄「灣區大港．旗津領航」計畫係屬113至116年延續性計畫，總經費492,800千元(中央補助299,918千元、配合款135,717千元、自償款57,165千元)，包含資本門393,900千元、經常門98,900千元。 2.本件係旗津海島觀光旗艦及愛河親水廊道升級計畫等工程總經費393,900千元，113年度尚無編列預算數，不足款爾後年度續編列。
旗津海島觀光旗艦及愛河親水廊道升級計畫	114	72,227	18.34			截至上一年度累計已編列0元，114年度編列72,227千元(中央補助39,905千元、配合款21,488千元、自償款10,834千元，補辦預算)，不足款爾後年度續編列。
旗津海島觀光旗艦及愛河親水廊道升級計畫	115	133,926	34.00			115年度尚待編列133,926千元(中央補助73,994千元、配合款39,843千元、自償款20,089千元)。
旗津海島觀光旗艦及愛河親水廊道升級計畫	116	187,747	47.66			116年度尚待編列187,747千元(中央補助106,898千元、配合款54,607千元、自償款26,242千元)。

高雄市政府觀光局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59242401501 風景區建設與維管-風景區建設與維管	經費需求總數	559,720千元	計畫期間	自104.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	高雄市内門觀光休閒園區開發計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
高雄市内門觀光休閒園區開發計畫	104	21,000	3.75	21,000		104年度編列數市府自籌經費21,000千元。
高雄市内門觀光休閒園區開發計畫	106	1,800	0.32	1,800		截至上一年度累計已編列21,000千元，106年度編列市府自籌經費1,800千元。
高雄市内門觀光休閒園區開發計畫	109	9,291	1.66	9,291		截至上一年度累計已編列22,800千元，109年度編列市府自籌經費9,291千元。
高雄市内門觀光休閒園區開發計畫	110	20,321	3.63	20,321		截至上一年度累計已編列32,091千元，110年度編列市府自籌經費20,321千元。
高雄市内門觀光休閒園區開發計畫	111	50,000	8.93	50,000		截至上一年度累計已編列52,412千元，111年度編列市府自籌經費50,000千元。
高雄市内門觀光休閒園區開發計畫	112	180,840	32.31	47,588	133,252	截至上一年度累計已編列102,412千元，112年度編列180,840千元(包括112年度本預算編列85,840千元，含中央補助35,840千元、配合款8,960千元、自償款19,200千元、市府自籌經費21,840千元；及112年度第1次追加預算編列95,000千元，含中央補助53,200千元、配合款13,300千元、自償款28,500千元)。
高雄市内門觀光休閒園區開發計畫	113	159,390	28.48	40,152		截至上一年度累計已編列283,252千元，113年度編列數市府自籌經費159,390千元。
高雄市内門觀光休閒園區開發計畫	114	117,078	20.92			截至上一年度累計已編列442,642千元，114年度編列數市府自籌經費117,078千元。

歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		154,540	366,120		4,508		11,476			536,645			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		567	58,632							59,199			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		153,973	307,488		4,508		11,476			477,446			
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器		
							404,057	1,850		340		406,247	942,892
							719					719	59,918
							403,338	1,850		340		405,528	882,974