

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0424000000 罰款及賠償收入	15,101,000	15,101,000	103,000	55,803	-	-46,197
	01			04242400100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	56,803	-	-
				04242400100 罰金罰鍰及息金	14,459,000	14,459,000	-	41,876	-	41,876
		01		04242400101 罰金罰鍰	-	-	-	41,876	-	-
				04242400101 罰金罰鍰	14,459,000	14,459,000	-	41,876	-	41,876
				04242400300 賠償收入	-	-	-	41,876	-	-
	03			04242400300 賠償收入	642,000	642,000	103,000	13,927	-	-88,073
				04242400301 一般賠償收入	-	-	-	14,927	-	-
		01		04242400301 一般賠償收入	642,000	642,000	103,000	13,927	-	-88,073
				05240000000 規費收入	-	-	-	14,927	-	-
05				05240000000 規費收入	31,569,000	31,569,000	4,526,000	3,296,748	-	-721,537
				05242400100 行政規費收入	-	-	-	3,804,463	-	-
	01			05242400100 行政規費收入	239,000	239,000	39,000	2,000	-	-37,000
				05242400102 證照費	-	-	-	2,000	-	-
		02		05242400102 證照費	239,000	239,000	39,000	2,000	-	-37,000
				05242400300 使用規費收入	-	-	-	2,000	-	-
				05242400300 使用規費收入	31,330,000	31,330,000	4,487,000	3,294,748	-	-684,537
				05242400303 資料使用費	-	-	-	3,802,463	-	-
		03		05242400303 資料使用費	10,000	10,000	2,000	-	-	-1,800
				05242400305 供應費	-	-	-	200	-	-
		05		05242400305 供應費	500,000	500,000	35,000	13,500	-	-5,750
				05242400306 場地設施使用費	-	-	-	29,250	-	-
		06		05242400306 場地設施使用費	30,820,000	30,820,000	4,450,000	3,281,248	-	-676,987
				07240000000 財產收入	-	-	-	3,773,013	-	-
07				07240000000 財產收入	10,352,000	10,352,000	1,189,000	1,768,149	-	831,761
				07242400100 財產孳息	-	-	-	2,020,761	-	-
	01			07242400100 財產孳息	10,212,000	10,212,000	1,189,000	1,768,149	-	831,761
				07242400102 權利金	-	-	-	750,000	-	-
		02		07242400102 權利金	3,834,000	3,834,000	273,000	750,000	-	477,000
				07242400103 租金收入	-	-	-	750,000	-	-
		03		07242400103 租金收入	6,378,000	6,378,000	916,000	1,018,149	-	354,761
				07242400500 廢舊物資售價	-	-	-	1,270,761	-	-
		05		07242400500 廢舊物資售價	140,000	140,000	-	-	-	-
				07242400501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
		01		07242400501 廢舊物資售價	140,000	140,000	-	-	-	-
				09240000000 補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
09				09240000000 補助及協助收入	130,947,000	130,947,000	-	-	-	-

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			09242400100 上級政府補助收入	130,947,000	130,947,000	-	-	-	-
		02		09242400102 計畫型補助收入	130,947,000	130,947,000	-	-	-	-
12				12240000000 其他收入	3,000,000	3,000,000	-	50,658	-	50,720
	02			12242400200 雜項收入	3,000,000	3,000,000	-	50,658	-	50,720
		01		12242400201 收回以前年度歲出	-	-	-	50,442	-	50,442
		10		12242400210 其他雜項收入	3,000,000	3,000,000	-	216	-	278
				經常門合計	190,969,000	190,969,000	5,818,000	5,171,358	-	114,747
				總計	190,969,000	190,969,000	5,818,000	5,171,358	-	114,747

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
13				5324240130000 動物園管理	59,199,000	-	-	-	59,199,000	6,008,000	2,759,150	-	3,091,470
	01			5324240130100 動物園管理	59,199,000	-	-	-	59,199,000	6,008,000	2,759,150	-	3,091,470
		10		100000 人事費	562,000	-	-	-	562,000	-	-	-	-
		20		200000 業務費	58,637,000	-	-	-	58,637,000	6,008,000	2,759,150	-	3,091,470
01				5924240010000 一般行政	160,709,000	-	-	-	160,709,000	62,925,000	10,228,823	-	13,976,865
	01			5924240010100 行政管理	160,709,000	-	-	-	160,709,000	62,925,000	10,228,823	-	13,976,865
		10		100000 人事費	152,966,000	-	-	-	152,966,000	61,961,000	10,015,567	-	13,443,554
		20		200000 業務費	7,455,000	-	-	-	7,455,000	868,000	213,256	-	525,311
		40		400000 獎補助費	288,000	-	-	-	288,000	96,000	-	-	8,000
07				5924240070000 觀光行銷管理	90,713,000	-	-	-	90,713,000	5,828,000	1,872,072	-	1,709,928
	01			5924240070100 觀光行銷管理	90,713,000	-	-	-	90,713,000	5,828,000	1,872,072	-	1,709,928
		10		100000 人事費	61,000	-	-	-	61,000	-	-	-	-
		20		200000 業務費	83,652,000	-	-	-	83,652,000	5,328,000	1,866,072	-	1,215,928
		40		400000 獎補助費	7,000,000	-	-	-	7,000,000	500,000	6,000	-	494,000
08				5924240080000 觀光產業管理	16,787,000	-	-	-	16,787,000	2,254,000	645,159	-	1,361,666
	01			5924240080100 觀光產業管理	16,787,000	-	-	-	16,787,000	2,254,000	645,159	-	1,361,666
		10		100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-
		20		200000 業務費	16,215,000	-	-	-	16,215,000	2,217,000	645,159	-	1,324,666

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 (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)
01				5924240010000 一般行政	2,190,000	-	-	-	2,190,000	-	-	-
	01			5924240010100 行政管理*	2,190,000	-	-	-	2,190,000	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,190,000	-	-	-	2,190,000	-	-	-
08				5924240080000 觀光產業管理	4,720,000	-	-	-	4,720,000	-	-	-
	01			5924240080100 觀光產業管理*	4,720,000	-	-	-	4,720,000	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,720,000	-	-	-	4,720,000	-	-	-
15				5924240150000 風景區建設與維管	398,618,000	-	-	-	398,618,000	3,583,000	35,565	2,795,326
	01			5924240150100 風景區建設與維管*	398,618,000	-	-	-	398,618,000	3,583,000	35,565	2,795,326
			30	300000 設備及投資*	398,618,000	-	-	-	398,618,000	3,583,000	35,565	2,795,326
				資本門合計	406,247,000	-	-	-	406,247,000	3,583,000	35,565	2,795,326
				經費門合計	942,892,000	-	-	-	942,892,000	98,666,000	19,046,708	36,497,316
03				7624240030000 公務人員退休及撫卹給付	3,203,490	-	-	-	3,203,490	3,203,490	1,336,858	-
	01			7624240030100 公務人員退休及撫卹給付	3,203,490	-	-	-	3,203,490	3,203,490	1,336,858	-
			10	100000 人事費	3,203,490	-	-	-	3,203,490	3,203,490	1,336,858	-
05				8924240050000 公務人員各項補助	214,100	-	-	-	214,100	214,100	13,600	200,500
	01			8924240050100 公務人員各項補助	214,100	-	-	-	214,100	214,100	13,600	200,500
			10	100000 人事費	214,100	-	-	-	214,100	214,100	13,600	200,500
				統籌科目合計	3,417,590	-	-	-	3,417,590	3,417,590	1,350,458	200,500
											3,217,090	200,500

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)
				總計	946,309,590	-	-	-	946,309,590	102,083,590	-	36,697,816
					-	-	-	-		20,397,166		11,259,759
										65,385,774		

高雄市政府觀光局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)	實現數	累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
105	03				罰款及賠償收入	352,974	-	7,461	7,461	-	345,513
		01			罰金罰鍰及息金	352,974	-	7,461	7,461	-	345,513
			01		罰金罰鍰	352,974	-	7,461	7,461	-	345,513
					小計	352,974	-	7,461	7,461	-	345,513
106	03				罰款及賠償收入	1,728,245	-	15,000	15,000	-	1,713,245
		01			罰金罰鍰及息金	1,728,245	-	15,000	15,000	-	1,713,245
			01		罰金罰鍰	1,728,245	-	15,000	15,000	-	1,713,245
106	06				財產收入	1,452	-	-	-	-	1,452
		01			財產孳息	1,452	-	-	-	-	1,452
			02		租金收入	1,452	-	-	-	-	1,452
					小計	1,729,697	-	15,000	15,000	-	1,714,697
107	03				罰款及賠償收入	300,000	-	-	-	-	300,000
		01			罰金罰鍰及息金	300,000	-	-	-	-	300,000
			01		罰金罰鍰	300,000	-	-	-	-	300,000
107	06				財產收入	3,287	-	-	-	-	3,287
		01			財產孳息	3,287	-	-	-	-	3,287
			02		租金收入	3,287	-	-	-	-	3,287
					小計	303,287	-	-	-	-	303,287

高雄市政府觀光局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年2月28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)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	03				罰款及賠償收入	947,357	-	1,819	1,819	-	945,538					
					01			罰金罰鍰及怠金	947,357	-	1,819	1,819	-	945,538		
				01	罰金罰鍰	947,357	-	1,819	1,819	-	945,538					
					小計	947,357	-	1,819	1,819	-	945,538					
109	04				罰款及賠償收入	1,345,981	-	124,228	124,228	-	1,221,753					
					01			罰金罰鍰及怠金	1,345,981	-	124,228	124,228	-	1,221,753		
				01	罰金罰鍰	1,345,981	-	124,228	124,228	-	1,221,753					
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	1,355,852	-	124,228	124,228	-	1,231,624					
110	04				罰款及賠償收入	527,086	-	-	-	-	527,086					
					01			罰金罰鍰及怠金	527,086	-	-	-	-	527,086		
				01	罰金罰鍰	527,086	-	-	-	-	527,086					
110	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					
110	12				其他收入	1,584,254	-	-	-	1,584,254						

高雄市政府觀光局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
		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	2,117,921	-	-	-	2,117,921
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	668,229	-	31,488	31,488	636,741
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	668,229	-	31,488	31,488	636,741
						-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰	668,229	-	31,488	31,488	636,741
						-	-	-	-	-
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	674,810	-	31,488	31,488	643,322
						-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	2,716,817	-	291,500	291,500	2,425,317
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	2,716,817	-	291,500	291,500	2,425,317
						-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰	2,716,817	-	291,500	291,500	2,425,317
						-	-	-	-	-
112	07				財產收入	2,863	-	-	-	2,863
						-	-	-	-	-
			01		財產孳息	2,863	-	-	-	2,863
						-	-	-	-	-
				03	租金收入	2,863	-	-	-	2,863
						-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	8,825,449	-	-	-	8,825,449
						-	-	-	-	-
			01		上級政府補助收入	8,825,449	-	-	-	8,825,449
						-	-	-	-	-

高雄市政府觀光局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數
			02		計畫型補助收入	8,825,449	-	-	-	8,825,449
					小計	11,545,129	-	291,500	291,500	11,253,629
113	04				罰款及賠償收入	9,557,979	-	1,466,000	1,467,500	8,090,479
		01			罰金罰鍰及息金	9,497,379	-	1,466,000	1,467,500	8,029,879
			01		罰金罰鍰	9,497,379	-	1,466,000	1,467,500	8,029,879
			03		賠償收入	60,600	-	-	-	60,600
				01	一般賠償收入	20,000	-	-	-	20,000
				02	賠償求償收入	40,600	-	-	-	40,600
113	07				財產收入	1,629,660	-	-	-	1,629,660
				01	財產孳息	1,629,660	-	-	-	1,629,660
				03	租金收入	1,629,660	-	-	-	1,629,660
					小計	11,187,639	-	1,466,000	1,467,500	9,720,139
					經常門合計	30,214,666	-	1,937,496	1,938,996	28,275,670
					總計	30,214,666	-	1,937,496	1,938,996	28,275,670

高雄市政府觀光局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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
112	07			觀光行銷管理	3,500,000	-	3,500,000	3,500,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-								
	01			觀光行銷管理	3,500,000	-	3,500,000	3,500,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-								
			40	獎補助費	3,500,000	-	3,500,000	3,500,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-								
112	08			觀光產業管理	1,420,285	-	-	-	-	1,420,285	-							
					-	-	-	-	-	-								
	01			觀光產業管理	1,420,285	-	-	-	-	1,420,285	-							
					-	-	-	-	-	-								
			20	業務費	1,420,285	-	-	-	-	1,420,285	-							
					-	-	-	-	-	-								
112	10			風景區規劃與建設	49,808,316	-	-	-	-	49,808,316	-							
					24,309,294	-	-	-	-	24,309,294	-							
	01			風景區規劃與建設*	49,808,316	-	-	-	-	49,808,316	-							
					24,309,294	-	-	-	-	24,309,294	-							
			30	設備及投資*	49,808,316	-	-	-	-	49,808,316	-							
					24,309,294	-	-	-	-	24,309,294	-							
				小計	54,728,601	-	3,500,000	3,500,000	-	51,228,601	-							
					24,309,294	-	-	-	-	24,309,294	-							
113	13			動物園管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,833,630	-	-	-	-	1,833,630	-							
	01			動物園管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,833,630	-	-	-	-	1,833,630	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,833,630	-	-	-	-	1,833,630	-							
113	07			觀光行銷管理	275,000	-	100,000	100,000	-	175,000	-							
					8,510,629	-	2,484,212	2,484,212	-	6,026,417	-							
	01			觀光行銷管理	275,000	-	100,000	100,000	-	175,000	-							
					8,510,629	-	2,484,212	2,484,212	-	6,026,417	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					8,321,513	-	2,470,712	2,470,712	-	5,850,801	-							
			40	獎補助費	275,000	-	100,000	100,000	-	175,000	-							
					189,116	-	13,500	13,500	-	175,616	-							
113	08			觀光產業管理	1,053,720	-	557,340	557,340	-	496,380	-							
					1,190,950	-	-	-	-	1,190,950	-							
	01			觀光產業管理	1,053,720	-	557,340	557,340	-	496,380	-							
					1,190,950	-	-	-	-	1,190,950	-							

高雄市政府觀光局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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		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
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費	1,053,720	-	557,340	557,340	-	496,380	-					
					1,190,950	-	-	-	-	1,190,950	-					
113	09			觀光活動推展	-	-	-	-	-	-	-					
		01		觀光活動推展	25,438,161	-	-	-	-	25,438,161	-					
					25,438,161	-	-	-	-	25,438,161	-					
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-					
					25,438,161	-	-	-	-	25,438,161	-					
113	10			風景區規劃與建設	41,171,353	-	-	-	-	41,171,353	-					
					15,685,865	-	41,566	41,566	-	15,644,299	-					
		01		風景區規劃與建設*	41,171,353	-	-	-	-	41,171,353	-					
					15,685,865	-	41,566	41,566	-	15,644,299	-					
			30	設備及投資*	41,171,353	-	-	-	-	41,171,353	-					
					15,685,865	-	41,566	41,566	-	15,644,299	-					
113	11			風景區維護與管理	249,764	-	249,764	249,764	-	-	-					
					283,048	-	281,664	281,664	-	1,384	-					
		01		風景區維護與管理	249,764	-	249,764	249,764	-	-	-					
					283,048	-	281,664	281,664	-	1,384	-					
			20	業務費	249,764	-	249,764	249,764	-	-	-					
					283,048	-	281,664	281,664	-	1,384	-					
				小計	42,749,837	-	907,104	907,104	-	41,842,733	-					
					52,942,283	-	2,807,442	2,807,442	-	50,134,841	-					
				經常門合計	6,498,769	-	4,407,104	4,407,104	-	2,091,665	-					
					37,256,418	-	2,765,876	2,765,876	-	34,490,542	-					
				資本門合計*	90,979,669	-	-	-	-	90,979,669	-					
					39,995,159	-	41,566	41,566	-	39,953,593	-					
				總計	97,478,438	-	4,407,104	4,407,104	-	93,071,334	-					
					77,251,577	-	2,807,442	2,807,442	-	74,444,135	-					

高雄市政府觀光局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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
1000 人事費		48,517,446	
1010 政務人員待遇		434,760	
1015 法定編制人員待遇		20,922,728	
1020 約聘僱人員待遇		1,678,050	
1025 技工及工友待遇		6,443,937	
1030 獎金		18,563,368	
1035 其他給與		70,120	
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金		19,238	
1055 保險		385,245	
2000 業務費	2,916,530	342,689	4,112,072
2003 教育訓練費	1,000		
2006 水電費	589,334		
2009 通訊費	1,680	406	
2012 土地租金			
2018 資訊服務費		19,500	
2021 其他業務租金		170,516	
2024 稅捐及規費		66	
2027 保險費		11,966	
2036 按日按件計資酬金	7,500		7,500
2042 國際組織會費			100,050
2051 物品	180,084	3,950	
2054 一般事務費	1,958,845	70,635	4,004,522
2066 車輛及辦公器具養護費		30,031	
2069 設施及機械設備養護費	177,087		
2072 國內旅費	1,000		
2093 特別費		35,619	
3000 設備及投資			
3015 公共建設及設施費			
4000 獎補助費		88,000	6,000
4040 對國內團體之捐助			6,000
4085 獎勵及慰問		88,000	

高雄市政府觀光局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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
合計	2,916,530	48,948,135	4,118,072

高雄市政府觀光局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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		
	觀光產業管理	觀光活動推展	風景區建設與維管
1000 人事費			
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			
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金			
1055 保險			
2000 業務費	892,334	1,376,242	3,129,697
2003 教育訓練費			
2006 水電費			374,511
2009 通訊費			
2012 土地租金			358,768
2018 資訊服務費			
2021 其他業務租金			53,130
2024 稅捐及規費			770
2027 保險費			
2036 按日按件計資酬金			15,000
2042 國際組織會費			
2051 物品			2,640
2054 一般事務費	888,654	1,376,242	1,830,508
2066 車輛及辦公器具養護費			
2069 設施及機械設備養護費			491,390
2072 國內旅費	3,680		2,980
2093 特別費			
3000 設備及投資			787,674
3015 公共建設及設施費			787,674
4000 獎補助費			
4040 對國內團體之捐助			
4085 獎勵及慰問			

高雄市政府觀光局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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		
	觀光產業管理	觀光活動推展	風景區建設與維管
合計	892,334	1,376,242	3,917,371

高雄市政府觀光局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目			合計
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
1000 人事費	3,203,490	13,600	51,734,536
1010 政務人員待遇			434,760
1015 法定編制人員待遇			20,922,728
1020 約聘僱人員待遇			1,678,050
1025 技工及工友待遇			6,443,937
1030 獎金			18,563,368
1035 其他給與		13,600	83,720
1045 退休退職給付	1,697,775		1,697,775
1050 退休離職儲金	1,505,715		1,524,953
1055 保險			385,245
2000 業務費			12,769,564
2003 教育訓練費			1,000
2006 水電費			963,845
2009 通訊費			2,086
2012 土地租金			358,768
2018 資訊服務費			19,500
2021 其他業務租金			223,646
2024 稅捐及規費			836
2027 保險費			11,966
2036 按日按件計資酬金			30,000
2042 國際組織會費			100,050
2051 物品			186,674
2054 一般事務費			10,129,406
2066 車輛及辦公器具養護費			30,031
2069 設施及機械設備養護費			668,477
2072 國內旅費			7,660
2093 特別費			35,619
3000 設備及投資			787,674
3015 公共建設及設施費			787,674
4000 獎補助費			94,000
4040 對國內團體之捐助			6,000
4085 獎勵及慰問			88,000

高雄市政府觀光局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
合計	3,203,490	13,600	65,385,774

高雄市政府觀光局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
1000 人事費			
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			
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金			
1055 保險			
2000 業務費			
2003 教育訓練費			
2006 水電費			
2009 通訊費			
2012 土地租金			
2018 資訊服務費			
2021 其他業務租金			
2024 稅捐及規費			
2027 保險費			
2036 按日按件計資酬金			
2042 國際組織會費			
2051 物品			
2054 一般事務費			
2066 車輛及辦公器具養護費			
2069 設施及機械設備養護費			
2072 國內旅費			
2093 特別費			
3000 設備及投資			
3015 公共建設及設施費			
4000 獎補助費			
4040 對國內團體之捐助			
4085 獎勵及慰問			

高雄市政府觀光局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
合計			

高雄市政府觀光局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	72,600,320	11,259,759	0	0	250,000	0	0	2,105,915	180,973	0	86,035,021	34,909,068
本年度	65,385,774	11,259,759	0	0	250,000	0	0	0	0	0	76,895,533	25,188,057
一、本年度經費	62,168,684	11,059,259	0	0	250,000	0	0	0	0	0	73,477,943	25,188,057
0253130100 動物園管理	2,916,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,916,530	3,091,470
0359010100 行政管理	48,948,135	8,672,605	0	0	0	0	0	0	0	0	57,620,740	5,304,260
0359070100 觀光行銷管理	4,118,072	122,654	0	0	0	0	0	0	0	0	4,240,726	1,587,274
0359080100 觀光產業管理	892,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892,334	1,361,666
0359090100 觀光活動推展	1,376,242	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	1,626,242	3,298,758
0359150100 風景區建設與維管	3,129,697	2,264,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,393,697	7,749,303
0359150100* 風景區建設與維管	787,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787,674	2,795,326
二、統籌科目	3,217,090	200,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,417,590	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,203,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,203,490	0
0989050100 公務人員各項補助	13,600	200,500	0	0	0	0	0	0	0	0	214,100	0

高雄市政府觀光局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)		
以前年度	7,214,546	0	0	0	0	0	0	0	180,973	0	7,033,573	9,721,011
一、以前年度應付(保留)數	7,214,546	0	0	0	0	0	0	0	180,973	0	7,033,573	9,721,011
112年度 0359070100 觀光行銷管理	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0
112年度 0359080100 觀光產業管理												1,420,285
113年度 0253130100 動物園管理												198,000
113年度 0359070100 觀光行銷管理	2,584,212	0	0	0	0	0	0	0	180,973	0	2,403,239	893,417
113年度 0359080100 觀光產業管理	557,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557,340	787,330
113年度 0359090100 觀光活動推展												3,520,161
113年度 0359100100* 風景區規劃與建設	41,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,566	2,900,434
113年度 0359110100 風景區維護與管理	531,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531,428	1,384
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,105,915	0	0	2,105,915	0

高雄市政府觀光局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)		
11424240590901120001 (經)2024海線潮旅 行海線地區特色推廣活動 (業務費)	0	0	0	0	0	0	0	1,185,800	0	0	1,185,800	0
11424240590901140002 (經)2024海線潮旅 行海線地區特色推廣活動 (獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	13,500	0	0	13,500	0
11424240591501230003* (資)交通部觀光署補助 「重要廊帶亮點營造計畫 」-「高雄灣區大港旗津 領航計畫」(對應114 年歲出7,222.7萬 元_中央補助第1期款墊 付分配用)	0	0	0	0	0	0	0	906,615	0	0	906,615	0

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國114年2月28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	19,089,078,161	負債	293,751,986
流動資產	240,466,081	流動負債	210,474,013
專戶存款	200,680,652	應付帳款	93,071,334
零用金	250,000	應付代收款	13,961,001
應收帳款	19,450,221	預收其他政府款	103,441,678
應收其他政府款	8,825,449	其他負債	83,277,973
預付款	11,259,759	存入保證金	82,891,408
固定資產	18,848,604,000	應付保管款	386,565
土地	16,406,113,911	淨資產	18,795,326,175
土地改良物	532,475,920	資產負債淨額	18,795,326,175
累計折舊—土地改良物	-370,593,006	資產負債淨額	18,795,326,175
房屋建築及設備	756,115,821		
累計折舊—房屋建築及設備	-336,852,800		
機械及設備	160,552,578		
累計折舊—機械及設備	-126,330,595		
交通及運輸設備	57,119,944		
累計折舊—交通及運輸設備	-40,827,889		
雜項設備	91,828,830		
累計折舊—雜項設備	-79,936,441		
購建中固定資產	1,798,937,727		
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	19,089,078,161	合 計	19,089,078,161
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	21,490,262	應付保證品	21,490,262
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		18,795,326,175	
資產負債淨額於上年度結轉數		18,700,157,634	
小計		95,168,541	
(1)本年度截至2月收支餘絀		4,813,651	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		90,354,890	
土地	公告現值增加	102,733,122	
土地	公告現值減少	-12,378,232	

高雄市政府觀光局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	36,298,017	91,967,768
公庫撥入數	31,126,659	86,035,021
罰款及賠償收入	55,803	56,803
規費收入	3,296,748	3,804,463
財產收益	1,768,149	2,020,761
其他收入	50,658	50,720
支出	36,732,886	87,154,117
繳付公庫數	7,108,854	7,871,743
人事支出	11,366,025	51,734,536
業務支出	12,927,752	16,707,740
獎補助支出	33,000	121,000
財產損失	28,586	28,743
折舊、折耗及攤銷	5,268,669	10,690,355
收支餘絀	-434,869	4,813,651

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114年1月1日至114年2月28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	16,315,759,021	0	102,733,122	12,378,232	0	16,406,113,911
土地改良物	532,475,920	-366,141,942	0	0	-4,451,064	161,882,914
房屋建築及設備	756,115,821	-333,265,508	0	0	-3,587,292	419,263,021
機械及設備	160,919,124	-125,274,933	0	366,546	-1,055,662	34,221,983
交通及運輸設備	59,052,576	-42,079,456	0	1,932,632	1,251,567	16,292,055
雜項設備	92,403,931	-79,934,073	0	575,101	-2,368	11,892,389
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	17,916,726,393	-946,695,912	102,733,122	15,252,511	-7,844,819	17,049,666,273
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	1,797,201,872	0	1,735,855	0	0	1,798,937,727
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	1,797,207,552	0	1,735,855	0	0	1,798,943,407
合 計	19,713,933,945	-946,695,912	104,468,977	15,252,511	-7,844,819	18,848,609,680

備註：請詳附表

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	104,468,977	
1. 設備及投資預算執行增加數	829,240	
3. 其他	103,639,737	
三、設備及投資預算執行增加數	829,240	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	787,674	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	41,566	
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：	103,639,737	
3. 土地現值調整	102,733,122	
5. 墊付案經費購置設備	906,615	

高雄市政府觀光局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	5,932,747	86,035,021	91,967,768	收入
		86,035,021	86,035,021	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	56,803	130	56,933	罰款及賠償收入
規費收入	3,804,463		3,804,463	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,020,761		2,020,761	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	50,720	-130	50,590	其他收入
歲出	65,385,774	21,768,343	87,154,117	支出
		7,871,743	7,871,743	繳付公庫數
人事費	51,734,536		51,734,536	人事支出
業務費	12,769,564	3,938,176	16,707,740	業務支出
獎補助費	94,000	27,000	121,000	獎補助支出
設備及投資	787,674	-787,674		
		28,743	28,743	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,690,355	10,690,355	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-59,453,027	64,266,678	4,813,651	收支餘絀

