

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3月31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	505,000	110,147	-	-338,050
	01			04242400100 罰金罰鍰及息金	14,459,000	14,459,000	350,000	10,000	-	-298,124
		01		04242400101 罰金罰鍰	14,459,000	14,459,000	350,000	10,000	-	-298,124
			03	04242400300 賠償收入	642,000	642,000	155,000	100,147	-	-39,926
		01		04242400301 一般賠償收入	642,000	642,000	155,000	100,147	-	-39,926
05				0524000000 規費收入	31,569,000	31,569,000	6,072,000	1,622,593	-	-644,944
	01			05242400100 行政規費收入	239,000	239,000	58,000	8,000	-	-48,000
		02		05242400102 證照費	239,000	239,000	58,000	8,000	-	-48,000
			03	05242400300 使用規費收入	31,330,000	31,330,000	6,014,000	1,614,593	-	-596,944
		03		05242400303 資料使用費	10,000	10,000	2,000	-	-	-1,800
		05		05242400305 供應費	500,000	500,000	52,000	9,000	-	-13,750
		06		05242400306 場地設施使用費	30,820,000	30,820,000	5,960,000	1,605,593	-	-581,394
07				0724000000 財產收入	10,352,000	10,352,000	1,623,000	2,161,821	-	2,559,582
	01			07242400100 財產孳息	10,212,000	10,212,000	1,588,000	2,161,821	-	2,594,582
		02		07242400102 權利金	3,834,000	3,834,000	273,000	1,529,140	-	2,006,140
		03		07242400103 租金收入	6,378,000	6,378,000	1,315,000	632,681	-	588,442
	05			07242400500 廢舊物資售價	140,000	140,000	35,000	-	-	-35,000
		01		07242400501 廢舊物資售價	140,000	140,000	35,000	-	-	-35,000

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3月31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		執行數 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)		
09				0924000000 補助及協助收入	130,947,000	130,947,000	-	-	-	-
	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				1224000000 其他收入	3,000,000	3,000,000	-	6	-	50,726
	02			12242400200 雜項收入	3,000,000	3,000,000	-	6	-	50,726
		01		12242400201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	50,442
		10		12242400210 其他雜項收入	3,000,000	3,000,000	-	6	-	284
				經常門合計	190,969,000	190,969,000	8,200,000	3,894,567	-	1,627,314
				總計	190,969,000	190,969,000	8,200,000	9,827,314	-	1,627,314

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3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					截至本月止 累計實現數(2)
13				5324240130000 動物園管理	59,199,000	-	-	-	59,199,000	12,749,000	3,351,092	6,481,378	
	01			5324240130100 動物園管理	59,199,000	-	-	-	59,199,000	12,749,000	3,351,092	6,481,378	
		10		100000 人事費	562,000	-	-	-	562,000	280,000	-	280,000	
		20		200000 業務費	58,637,000	-	-	-	58,637,000	12,469,000	3,351,092	6,201,378	
01				5924240010000 一般行政	160,709,000	-	-	-	160,709,000	76,591,000	12,060,932	15,581,933	
	01			5924240010100 行政管理	160,709,000	-	-	-	160,709,000	76,591,000	12,060,932	15,581,933	
		10		100000 人事費	152,966,000	-	-	-	152,966,000	74,984,000	11,609,876	14,856,678	
		20		200000 業務費	7,455,000	-	-	-	7,455,000	1,511,000	451,056	717,255	
		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	8,442,000	2,986,883	1,337,045	
	01			5924240070100 觀光行銷管理	90,713,000	-	-	-	90,713,000	8,442,000	2,986,883	1,337,045	
		10		100000 人事費	61,000	-	-	-	61,000	20,000	-	20,000	
		20		200000 業務費	83,652,000	-	-	-	83,652,000	7,422,000	2,959,231	350,697	
		40		400000 獎補助費	7,000,000	-	-	-	7,000,000	1,000,000	27,652	966,348	
08				5924240080000 觀光產業管理	16,787,000	-	-	-	16,787,000	5,042,000	1,114,331	3,035,335	
	01			5924240080100 觀光產業管理	16,787,000	-	-	-	16,787,000	5,042,000	1,114,331	3,035,335	
		10		100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	
		20		200000 業務費	16,215,000	-	-	-	16,215,000	4,968,000	1,099,331	2,976,335	



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3月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
01				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	5,630,000	151,902	4,690,424	
	01			5924240150100 風景區建設與維管*	398,618,000	-	-	-	398,618,000	5,630,000	151,902	4,690,424	
			30	300000 設備及投資*	398,618,000	-	-	-	398,618,000	5,630,000	151,902	4,690,424	
				資本門合計	406,247,000	-	-	-	406,247,000	5,630,000	151,902	4,690,424	
				經費門合計	942,892,000	-	-	-	942,892,000	146,443,000	33,961,807	50,312,509	
											96,130,491	10,494,448	
03				7624240030000 公務人員退休及撫卹給付	4,633,920	-	-	-	4,633,920	4,633,920	1,430,430	-	
	01			7624240030100 公務人員退休及撫卹給付	4,633,920	-	-	-	4,633,920	4,633,920	1,430,430	-	
			10	100000 人事費	4,633,920	-	-	-	4,633,920	4,633,920	1,430,430	-	
05				8924240050000 公務人員各項補助	277,560	-	-	-	277,560	277,560	63,460	200,500	
	01			8924240050100 公務人員各項補助	277,560	-	-	-	277,560	277,560	63,460	200,500	
			10	100000 人事費	277,560	-	-	-	277,560	277,560	63,460	200,500	
				統籌科目合計	4,911,480	-	-	-	4,911,480	4,911,480	1,493,890	200,500	
											4,710,980	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3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
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	947,803,480	-	-	-	947,803,480	151,354,480	-	50,513,009
					-	-	-	-	-	35,455,697	-	10,694,948
										100,841,471		

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3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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
105	03				罰款及賠償收入	352,974	-	-	7,461	-	345,513
		01			罰金罰鍰及怠金	352,974	-	-	7,461	-	345,513
			01		罰金罰鍰	352,974	-	-	7,461	-	345,513
					小計	352,974	-	-	7,461	-	345,513
106	03				罰款及賠償收入	1,728,245	-	15,000	30,000	-	1,698,245
		01			罰金罰鍰及怠金	1,728,245	-	15,000	30,000	-	1,698,245
			01		罰金罰鍰	1,728,245	-	15,000	30,000	-	1,698,245
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	30,000	-	1,699,697
107	03				罰款及賠償收入	300,000	-	-	-	-	300,000
		01			罰金罰鍰及怠金	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3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)						
	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				947,357	-	50,446	52,265	-	895,092						
		01			947,357	-	50,446	52,265	-	895,092						
			01		947,357	-	50,446	52,265	-	895,092						
				小計	947,357	-	50,446	52,265	-	895,092						
109	04				1,345,981	-	61,242	185,470	-	1,160,511						
		01			1,345,981	-	61,242	185,470	-	1,160,511						
			01		1,345,981	-	61,242	185,470	-	1,160,511						
109	07				9,871	-	-	-	-	9,871						
		01			9,871	-	-	-	-	9,871						
			03		9,871	-	-	-	-	9,871						
				小計	1,355,852	-	61,242	185,470	-	1,170,382						
110	04				527,086	-	3,000	3,000	-	524,086						
		01			527,086	-	3,000	3,000	-	524,086						
			01		527,086	-	3,000	3,000	-	524,086						
110	07				6,581	-	-	-	-	6,581						
		01			6,581	-	-	-	-	6,581						
			03		6,581	-	-	-	-	6,581						
110	12				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3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 (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
		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	-	3,000	3,000	-	2,114,921					
111	04				罰款及賠償收入	668,229	-	40,000	71,488	-	596,741					
		01			罰金罰鍰及息金	668,229	-	40,000	71,488	-	596,741					
			01		罰金罰鍰	668,229	-	40,000	71,488	-	596,741					
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	-	40,000	71,488	-	603,322					
112	04				罰款及賠償收入	2,716,817	-	90,014	381,514	-	2,335,303					
		01			罰金罰鍰及息金	2,716,817	-	90,014	381,514	-	2,335,303					
			01		罰金罰鍰	2,716,817	-	90,014	381,514	-	2,335,303					
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3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	尚 未 執 行
	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
			02		計畫型補助收入	8,825,449	-	-	-	8,825,449
					小計	11,545,129	-	90,014	381,514	11,163,615
113	04				罰款及賠償收入	9,557,979	-	652,500	2,120,000	7,437,979
		01			罰金罰鍰及怠金	9,497,379	-	652,500	2,120,000	7,377,379
			01		罰金罰鍰	9,497,379	-	652,500	2,120,000	7,377,379
			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	-	652,500	2,120,000	9,067,639
					經常門合計	30,214,666	-	912,202	2,851,198	27,363,468
					總計	30,214,666	-	912,202	2,851,198	27,363,468

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3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) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止 累計實現數(3) 應付數 保留數	調 整 數(4) 應付數 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數	
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱
112	07				觀光行銷管理	3,500,000	-	-	3,500,000	-	-	
		01			觀光行銷管理	3,500,000	-	-	3,500,000	-	-	
			40		獎補助費	3,500,000	-	-	3,500,000	-	-	
112	08				觀光產業管理	1,420,285	-	421,176	421,176	-	999,109	
		01			觀光產業管理	1,420,285	-	421,176	421,176	-	999,109	
			20		業務費	1,420,285	-	421,176	421,176	-	999,109	
112	10				風景區規劃與建設	49,808,316	-	-	-	-	49,808,316	
		01			風景區規劃與建設*	49,808,316	-	-	-	-	49,808,316	
			30		設備及投資*	49,808,316	-	-	-	-	49,808,316	
					小計	54,728,601	-	421,176	3,921,176	-	50,807,425	
113	13				動物園管理	1,833,630	-	198,000	198,000	-	1,635,630	
		01			動物園管理	1,833,630	-	198,000	198,000	-	1,635,630	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	
113	07				觀光行銷管理	275,000	-	149,000	249,000	-	26,000	
		01			觀光行銷管理	275,000	-	149,000	249,000	-	26,000	
			20		業務費	8,510,629	-	1,270,500	3,754,712	-	4,755,917	
			40		獎補助費	275,000	-	149,000	249,000	-	26,000	
					小計	8,321,513	-	1,212,000	3,682,712	-	4,638,801	
113	08				觀光產業管理	1,053,720	-	496,380	1,053,720	-	-	
		01			觀光產業管理	1,053,720	-	496,380	1,053,720	-	-	
					小計	1,190,950	-	272,500	272,500	-	918,450	

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3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) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止 累計實現數(3) 應付數 保留數	調 整 數(4) 應付數 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數
	款	項	目	節							
			20	業務費	1,053,720	-	496,380	1,053,720	-	-	-
					1,190,950	-	272,500	272,500	-	918,450	-
113	09			觀光活動推展	-	-	-	-	-	-	-
					25,438,161	-	220,000	220,000	-	25,218,161	-
		01		觀光活動推展	-	-	-	-	-	-	-
					25,438,161	-	220,000	220,000	-	25,218,161	-
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					25,438,161	-	220,000	220,000	-	25,218,161	-
113	10			風景區規劃與建設	41,171,353	-	3,149,257	3,149,257	-	38,022,096	-
					15,685,865	-	221,049	262,615	-	15,423,250	-
		01		風景區規劃與建設*	41,171,353	-	3,149,257	3,149,257	-	38,022,096	-
					15,685,865	-	221,049	262,615	-	15,423,250	-
			30	設備及投資*	41,171,353	-	3,149,257	3,149,257	-	38,022,096	-
					15,685,865	-	221,049	262,615	-	15,423,250	-
113	11			風景區維護與管理	249,764	-	-	249,764	-	-	-
					283,048	-	1,384	283,048	-	-	-
		01		風景區維護與管理	249,764	-	-	249,764	-	-	-
					283,048	-	1,384	283,048	-	-	-
			20	業務費	249,764	-	-	249,764	-	-	-
					283,048	-	1,384	283,048	-	-	-
				小計	42,749,837	-	3,794,637	4,701,741	-	38,048,096	-
					52,942,283	-	2,183,433	4,990,875	-	47,951,408	-
				經常門合計	6,498,769	-	1,066,556	5,473,660	-	1,025,109	-
					37,256,418	-	1,962,384	4,728,260	-	32,528,158	-
				資本門合計*	90,979,669	-	3,149,257	3,149,257	-	87,830,412	-
					39,995,159	-	221,049	262,615	-	39,732,544	-
				總計	97,478,438	-	4,215,813	8,622,917	-	88,855,521	-
					77,251,577	-	2,183,433	4,990,875	-	72,260,702	-

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3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
1000 人事費		60,127,322	
1010 政務人員待遇		579,680	
1015 法定編制人員待遇		27,842,244	
1020 約聘僱人員待遇		2,227,500	
1025 技工及工友待遇		8,704,724	
1030 獎金		18,563,368	
1035 其他給與		172,783	
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金		66,573	
1055 保險		1,970,450	
2000 業務費	6,267,622	793,745	7,071,303
2003 教育訓練費	1,000		
2006 水電費	926,761		
2009 通訊費	18,459	24,377	15,592
2012 土地租金			
2018 資訊服務費		19,500	
2021 其他業務租金		340,316	
2024 稅捐及規費		516	
2027 保險費		11,966	
2036 按日按件計資酬金	10,000		7,500
2042 國際組織會費			100,050
2051 物品	254,969	45,386	
2054 一般事務費	4,746,316	146,162	6,930,711
2066 車輛及辦公器具養護費		30,181	
2069 設施及機械設備養護費	304,962		
2072 國內旅費	5,155		17,450
2093 特別費		175,341	
3000 設備及投資			
3015 公共建設及設施費			
4000 獎補助費		88,000	33,652
4040 對國內團體之捐助			33,652
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3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
合計	6,267,622	61,009,067	7,104,955

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3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		
	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	1,991,665	10,882,818	7,919,788
2003 教育訓練費			
2006 水電費			797,536
2009 通訊費	3,571		87,395
2012 土地租金			1,565,410
2018 資訊服務費			
2021 其他業務租金			53,130
2024 稅捐及規費			5,270
2027 保險費			
2036 按日按件計資酬金			22,500
2042 國際組織會費			
2051 物品			15,320
2054 一般事務費	1,972,464	10,882,818	4,739,077
2066 車輛及辦公器具養護費			45,780
2069 設施及機械設備養護費	8,570		585,390
2072 國內旅費	7,060		2,980
2093 特別費			
3000 設備及投資			939,576
3015 公共建設及設施費			939,576
4000 獎補助費	15,000		
4040 對國內團體之捐助			
4085 獎勵及慰問	15,000		

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3月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或		
	觀光產業管理	觀光活動推展	風景區建設與維管
合計	2,006,665	10,882,818	8,859,364



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3月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	二作計畫名稱		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	4,633,920	77,060	64,838,302
1010 公務人員待遇			579,680
1015 法定編制人員待遇			27,842,244
1020 約聘僱人員待遇			2,227,500
1025 技工及工友待遇			8,704,724
1030 獎金			18,563,368
1035 其他給與		77,060	249,843
1045 退休退職給付	2,284,888		2,284,888
1050 退休離職儲金	2,349,032		2,415,605
1055 保險			1,970,450
2000 業務費			34,926,941
2003 教育訓練費			1,000
2006 水電費			1,724,297
2009 通訊費			149,394
2012 土地租金			1,565,410
2018 資訊服務費			19,500
2021 其他業務租金			393,446
2024 稅捐及規費			5,786
2027 保險費			11,966
2036 按日按件計資酬金			40,000
2042 國際組織會費			100,050
2051 物品			315,675
2054 一般事務費			29,417,548
2066 車輛及辦公器具養護費			75,961
2069 設施及機械設備養護費			898,922
2072 國內旅費			32,645
2093 特別費			175,341
3000 設備及投資			939,576
3015 公共建設及設施費			939,576
4000 獎補助費			136,652
4040 對國內團體之捐助			33,652
4085 獎勵及慰問			103,000

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3月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	二作計畫名稱		合計
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
合計	4,633,920	77,060	100,841,471







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3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	114,455,263	10,694,948	0	0	250,000	0	0	3,012,530	180,973	0	128,231,768	83,586,456
本年度	100,841,471	10,694,948	0	0	250,000	0	0	0	0	0	111,786,419	39,568,061
一、本年度經費	96,130,491	10,494,448	0	0	250,000	0	0	0	0	0	106,874,939	39,568,061
0253130100 動物園管理	6,267,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,267,622	6,481,378
0359010100 行政管理	61,009,067	8,105,817	0	0	0	0	0	0	0	0	69,114,884	7,476,116
0359070100 觀光行銷管理	7,104,955	122,654	0	0	0	0	0	0	0	0	7,227,609	1,214,391
0359080100 觀光產業管理	2,006,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,006,665	3,035,335
0359090100 觀光活動推展	10,882,818	1,977	0	0	250,000	0	0	0	0	0	11,134,795	4,140,205
0359150100 風景區建設與維管	7,919,788	2,264,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,183,788	12,530,212
0359150100* 風景區建設與維管	939,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	939,576	4,690,424
二、統籌科目	4,710,980	200,500	0	0	0	0	0	0	0	0	4,911,480	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,633,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,633,920	0
0989050100 公務人員各項補助	77,060	200,500	0	0	0	0	0	0	0	0	277,560	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3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)		
以前年度	13,613,792	0	0	0	0	0	0	0	180,973	0	13,432,819	44,018,395
一、以前年度應付(保留)數	13,613,792	0	0	0	0	0	0	0	180,973	0	13,432,819	44,018,395
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	421,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421,176	999,109
112年度 0359100100* 風景區規劃與建設												14,282,000
113年度 0253130100 動物園管理	198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000	835,630
113年度 0359070100 觀光行銷管理	4,003,712	0	0	0	0	0	0	0	180,973	0	3,822,739	2,573,917
113年度 0359080100 觀光產業管理	1,326,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,326,220	18,450
113年度 0359090100 觀光活動推展	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	22,019,161
113年度 0359100100* 風景區規劃與建設	3,411,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,411,872	3,290,128
113年度 0359110100 風景區維護與管理	532,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532,812	0
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	3,012,530	0	0	3,012,530	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3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)		
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	1,813,230	0	0	1,813,230	0



高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國114年3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	19,104,383,278	負債	310,320,153
流動資產	259,773,048	流動負債	227,858,585
專戶存款	221,464,632	應付帳款	88,855,521
零用金	250,000	應付代收款	14,401,736
應收帳款	18,538,019	預收其他政府款	124,601,328
應收其他政府款	8,825,449	其他負債	82,461,568
預付款	10,694,948	存入保證金	82,060,205
固定資產	18,844,602,150	應付保管款	401,363
土地	16,406,113,911	淨資產	18,794,063,125
土地改良物	532,475,920	資產負債淨額	18,794,063,125
累計折舊－土地改良物	-372,818,638	資產負債淨額	18,794,063,125
房屋建築及設備	755,245,188		
累計折舊－房屋建築及設備	-337,784,519		
機械及設備	161,550,784		
累計折舊－機械及設備	-126,886,587		
交通及運輸設備	57,119,944		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,157,714		
雜項設備	91,593,870		
累計折舊－雜項設備	-79,942,952		
購建中固定資產	1,799,092,943		
無形資產	5,680		
電腦軟體	5,680		
其他資產	2,400		
存出保證金	2,400		
合 計	19,104,383,278	合 計	19,104,383,278
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	38,066,389	應付保證品	38,066,389
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		18,794,063,125	
資產負債淨額於上年度結轉數		18,700,157,634	
小計		93,905,491	
(1)本年度截至3月收支餘絀		3,550,601	
(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3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	46,091,314	138,059,082
公庫撥入數	42,196,747	128,231,768
罰款及賠償收入	110,147	166,950
規費收入	1,622,593	5,427,056
財產收益	2,161,821	4,182,582
其他收入	6	50,726
支出	47,354,364	134,508,481
繳付公庫數	4,806,769	12,678,512
人事支出	13,103,766	64,838,302
業務支出	24,061,261	40,769,001
獎補助支出	101,152	222,152
財產損失	12,318	41,061
折舊、折耗及攤銷	5,269,098	15,959,453
收支餘絀	-1,263,050	3,550,601

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3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	16,315,759,021	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	-6,676,696	159,657,282
房屋建築及設備	756,115,821	-333,265,508	0	870,633	-4,519,011	417,460,669
機械及設備	160,919,124	-125,274,933	1,124,350	492,690	-1,611,654	34,664,197
交通及運輸設備	59,052,576	-42,079,456	0	1,932,632	921,742	15,962,230
雜項設備	92,403,931	-79,934,073	0	810,061	-8,879	11,650,918
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	103,857,472	16,484,248	-11,894,498	17,045,509,207
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	3,015,421	1,124,350	0	1,799,092,943
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	3,015,421	1,124,350	0	1,799,098,623
合 計	19,713,933,945	-946,695,912	106,872,893	17,608,598	-11,894,498	18,844,607,830

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	106,872,893	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,202,191	
2. 購建中固定資產轉列	1,124,350	
3. 其他	104,546,352	
三、設備及投資預算執行增加數	1,202,191	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	939,576	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	262,615	
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：	104,546,352	
3. 土地現值調整	102,733,122	
5. 墊付案經費購置設備	1,813,230	

# 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3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	9,827,314	128,231,768	138,059,082	收入
		128,231,768	128,231,768	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	166,950		166,950	罰款及賠償收入
規費收入	5,427,056		5,427,056	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,182,582		4,182,582	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	50,726		50,726	其他收入
歲出	100,841,471	33,667,010	134,508,481	支出
		12,678,512	12,678,512	繳付公庫數
人事費	64,838,302		64,838,302	人事支出
業務費	34,926,941	5,842,060	40,769,001	業務支出
獎補助費	136,652	85,500	222,152	獎補助支出
設備及投資	939,576	-939,576		
		41,061	41,061	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		15,959,453	15,959,453	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-91,014,157	94,564,758	3,550,601	收支餘絀

