

高雄市政府觀光局

會計月報

中華民國114年04月份

主辦會計人員 王春文

機關長官 高閔琳

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 12 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 13 頁至第 17 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 18 頁至第 20 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 21 頁至第 26 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 27 頁至第 30 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 31 頁至第 36 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 37 頁至第 38 頁
二、收入支出表.....	第 39 頁至第 39 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 40 頁至第 41 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 42 頁至第 43 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 44 頁至第 46 頁
---	---------------

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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)		
04				0424000000 罰款及賠償收入	15,101,000	15,101,000	1,206,000	94,500	-	-944,550
					-			261,450		
	01			04242400100 罰金罰鍰及息金	14,459,000	14,459,000	1,000,000	26,500	-	-921,624
					-			78,376		
		01		04242400101 罰金罰鍰	14,459,000	14,459,000	1,000,000	26,500	-	-921,624
					-			78,376		
	03			04242400300 賠償收入	642,000	642,000	206,000	68,000	-	-22,926
					-			183,074		
		01		04242400301 一般賠償收入	642,000	642,000	206,000	68,000	-	-22,926
					-			183,074		
05				0524000000 規費收入	31,569,000	31,569,000	8,119,000	1,428,818	-	-1,263,126
					-			6,855,874		
	01			05242400100 行政規費收入	239,000	239,000	77,000	9,000	-	-58,000
					-			19,000		
		02		05242400102 證照費	239,000	239,000	77,000	9,000	-	-58,000
					-			19,000		
	03			05242400300 使用規費收入	31,330,000	31,330,000	8,042,000	1,419,818	-	-1,205,126
					-			6,836,874		
		03		05242400303 資料使用費	10,000	10,000	2,000	-	-	-1,800
					-			200		
		05		05242400305 供應費	500,000	500,000	70,000	12,000	-	-19,750
					-			50,250		
		06		05242400306 場地設施使用費	30,820,000	30,820,000	7,970,000	1,407,818	-	-1,183,576
					-			6,786,424		
07				0724000000 財產收入	10,352,000	10,352,000	2,604,000	648,005	-	2,226,587
					-			4,830,587		
	01			07242400100 財產孳息	10,212,000	10,212,000	2,569,000	648,005	-	2,261,587
					-			4,830,587		

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		07242400102	3,834,000	3,834,000	273,000	215,896	-	2,222,036
				權利金	-			2,495,036		
		03		07242400103	6,378,000	6,378,000	2,296,000	432,109	-	39,551
				租金收入	-			2,335,551		
		05		07242400500	140,000	140,000	35,000	-	-	-35,000
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07242400501	140,000	140,000	35,000	-	-	-35,000
				廢舊物資售價	-			-		
09				09240000000	130,947,000	130,947,000	88,676,000	68,107,028	-	-20,568,972
				補助及協助收入	-			68,107,028		
		01		09242400100	130,947,000	130,947,000	88,676,000	68,107,028	-	-20,568,972
				上級政府補助收入	-			68,107,028		
		02		09242400102	130,947,000	130,947,000	88,676,000	68,107,028	-	-20,568,972
				計畫型補助收入	-			68,107,028		
12				12240000000	3,000,000	3,000,000	700,000	1,070	-	-648,204
				其他收入	-			51,796		
		02		12242400200	3,000,000	3,000,000	700,000	1,070	-	-648,204
				雜項收入	-			51,796		
		01		12242400201	-	-	-	-	-	50,442
				收回以前年度歲出	-			50,442		
		10		12242400210	3,000,000	3,000,000	700,000	1,070	-	-698,646
				其他雜項收入	-			1,354		
				經常門合計	190,969,000	190,969,000	101,305,000	70,279,421	-	-21,198,265
					-			80,106,735		
				總計	190,969,000	190,969,000	101,305,000	70,279,421	-	-21,198,265
					-			80,106,735		

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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
13				5324240130000 動物園管理	59,199,000	-	59,199,000	17,468,000	4,781,989	6,418,389
					-	-		11,049,611	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5324240130100 動物園管理	59,199,000	-	59,199,000	17,468,000	4,781,989	6,418,389
					-	-		11,049,611	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	562,000	-	562,000	280,000	71,152	208,848
					-	-		71,152	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	58,637,000	-	58,637,000	17,188,000	4,710,837	6,209,541
					-	-		10,978,459	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				5924240010000 一般行政	160,709,000	-	160,709,000	90,102,000	20,680,776	8,412,157
					-	-		81,689,843	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5924240010100 行政管理	160,709,000	-	160,709,000	90,102,000	20,680,776	8,412,157
					-	-		81,689,843	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	152,966,000	-	152,966,000	88,005,000	20,177,288	7,700,390
					-	-		80,304,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	7,455,000	-	7,455,000	2,001,000	503,488	703,767
					-	-		1,297,233	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	288,000	-	288,000	96,000	-	8,000
					-	-		88,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
07				5924240070000 觀光行銷管理	90,713,000	-	90,713,000	23,874,000	1,742,407	15,026,638
					-	-		8,847,362	-	91,836
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5924240070100 觀光行銷管理	90,713,000	-	90,713,000	23,874,000	1,742,407	15,026,638
					-	-		8,847,362	-	91,836
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	61,000	-	61,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	83,652,000	-	83,652,000	21,834,000	1,732,407	13,030,290
					-	-		8,803,710		
					-	-		-		91,836
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	7,000,000	-	7,000,000	2,000,000	10,000	1,956,348
					-	-		43,652		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5924240080000 觀光產業管理	16,787,000	-	16,787,000	11,203,000	4,137,719	5,058,616
					-	-		6,144,384		
					-	-		-		30,704
					-	-		-		-
	01			5924240080100 觀光產業管理	16,787,000	-	16,787,000	11,203,000	4,137,719	5,058,616
					-	-		6,144,384		
					-	-		-		30,704
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	16,215,000	-	16,215,000	10,982,000	4,137,719	4,852,616
					-	-		6,129,384		
					-	-		-		30,704
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費	512,000	-	512,000	221,000	-	206,000
					-	-		15,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				5924240090000 觀光活動推展	101,277,000	-	101,277,000	41,573,000	5,069,509	25,620,673
					-	-		15,952,327		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5924240090100 觀光活動推展	101,277,000	-	101,277,000	41,573,000	5,069,509	25,620,673
					-	-		15,952,327		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	560,000	-	560,000	400,000	99,788	300,212
					-	-		99,788		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	97,717,000	-	97,117,000	37,573,000	2,269,721	24,420,461
					-	-600,000		13,152,539		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	3,600,000	3,600,000	2,700,000	900,000
					-	600,000		2,700,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
15				5924240150000 風景區建設與維管	107,776,000	-	107,776,000	35,628,000	10,849,564	16,858,648
					-	-	-	18,769,352	-	2,153,288
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				5924240150100 風景區建設與維管	107,776,000	-	107,776,000	35,628,000	10,849,564	16,858,648
					-	-	-	18,769,352	-	2,153,288
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	45,000	-	45,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	106,980,000	-	106,980,000	34,907,000	10,173,564	16,813,648
					-	-	-	18,093,352	-	2,153,288
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	676,000	-	676,000	676,000	676,000	-
					-	-	-	676,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
98				5924240980000 第一預備金	184,000	-	184,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			5924240980100 第一預備金	184,000	-	184,000	-	-	
			60	600000 預備金	184,000	-	184,000	-	-	
				經常門合計	536,645,000	-	536,645,000	219,848,000	47,261,964	
								142,452,879	77,395,121	
									2,275,828	
13				5324240130000 動物園管理	719,000	-	719,000	400,000	400,000	
	01			5324240130100 動物園管理*	719,000	-	719,000	400,000	400,000	
			30	300000 設備及投資*	719,000	-	719,000	400,000	400,000	

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4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5924240010000 一般行政	2,190,000	-	2,190,000	340,000	-	340,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5924240010100 行政管理*	2,190,000	-	2,190,000	340,000	-	340,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,190,000	-	2,190,000	340,000	-	340,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5924240080000 觀光產業管理	4,720,000	-	4,720,000	160,000	-	160,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5924240080100 觀光產業管理*	4,720,000	-	4,720,000	160,000	-	160,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,720,000	-	4,720,000	160,000	-	160,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
15				5924240150000 風景區建設與維管	398,618,000	-	398,618,000	46,306,000	42,481,415	2,885,009
					-	-			43,420,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5924240150100 風景區建設與維管*	398,618,000	-	398,618,000	46,306,000	42,481,415	2,885,009
					-	-			43,420,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	398,618,000	-	398,618,000	46,306,000	42,481,415	2,885,009
					-	-			43,420,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	406,247,000	-	406,247,000	47,206,000	42,481,415	3,785,009
					-	-			43,420,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	942,892,000	-	942,892,000	267,054,000	89,743,379	81,180,130
					-	-			185,873,870	-
					-	-			-	2,275,828
					-	-			-	-
03				7624240030000 公務人員退休及撫卹給付	6,011,020	-	6,011,020	6,011,020	1,377,100	-
					-	-			6,011,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7624240030100 公務人員退休及撫卹給付	6,011,020	-	6,011,020	1,377,100	-	
					-	-		6,011,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	6,011,020	-	6,011,020	1,377,100	-	
					-	-		6,011,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8924240050000 公務人員各項補助	364,800	-	364,800	287,740	-	
					-	-		364,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8924240050100 公務人員各項補助	364,800	-	364,800	287,740	-	
					-	-		364,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	364,800	-	364,800	287,740	-	
					-	-		364,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,375,820	-	6,375,820	1,664,840	-	
					-	-		6,375,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	949,267,820	-	949,267,820	273,429,820	91,408,219	81,180,130
					-	-			192,249,690	
					-	-			-	2,275,828
					-	-				

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4月30日

頁數：第13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 碼 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
105	03				罰款及賠償收入	352,974	-	-	7,461	-	345,513					
		01			罰金罰鍰及息金	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	-	20,000	50,000	-	1,678,245					
		01			罰金罰鍰及息金	1,728,245	-	20,000	50,000	-	1,678,245					
			01		罰金罰鍰	1,728,245	-	20,000	50,000	-	1,678,245					
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	-	20,000	50,000	-	1,679,697					
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					

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4月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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	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	保留數
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
108	03				罰款及賠償收入	947,357	-	-	52,265	-	895,092
		01			罰金罰鍰及息金	947,357	-	-	52,265	-	895,092
			01		罰金罰鍰	947,357	-	-	52,265	-	895,092
					小計	947,357	-	-	52,265	-	895,092
109	04				罰款及賠償收入	1,345,981	-	6,500	191,970	-	1,154,011
		01			罰金罰鍰及息金	1,345,981	-	6,500	191,970	-	1,154,011
			01		罰金罰鍰	1,345,981	-	6,500	191,970	-	1,154,011
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

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4月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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	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	保留數
					小計	1,355,852	-	6,500	191,970	-	1,163,882
110	04				罰款及賠償收入	527,086	-	-	3,000	-	524,086
		01			罰金罰鍰及息金	527,086	-	-	3,000	-	524,086
			01		罰金罰鍰	527,086	-	-	3,000	-	524,086
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
		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	-	2,114,921
111	04				罰款及賠償收入	668,229	-	5,994	77,482	-	590,747
		01			罰金罰鍰及息金	668,229	-	5,994	77,482	-	590,747
			01		罰金罰鍰	668,229	-	5,994	77,482	-	590,747

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4月30日

頁數：第16頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	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	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	保留數
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	-	5,994	77,482	-	597,328
112	04				罰款及賠償收入	2,716,817	-	80,506	462,020	-	2,254,797
		01			罰金罰鍰及息金	2,716,817	-	80,506	462,020	-	2,254,797
			01		罰金罰鍰	2,716,817	-	80,506	462,020	-	2,254,797
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
			02		計畫型補助收入	8,825,449	-	-	-	-	8,825,449
					小計	11,545,129	-	80,506	462,020	-	11,083,109

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4月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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	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	保留數
113	04				罰款及賠償收入	9,557,979	-	852,500	2,972,500	-	6,585,479
		01			罰金罰鍰及息金	9,497,379	-	852,500	2,972,500	-	6,524,879
			01		罰金罰鍰	9,497,379	-	852,500	2,972,500	-	6,524,879
		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	-	852,500	2,972,500	-	8,215,139
					經常門合計	30,214,666	-	965,500	3,816,698	-	26,397,968
					總計	30,214,666	-	965,500	3,816,698	-	26,397,968

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4月30日

頁數：第18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 碼 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				3,500,000	-	-	3,500,000	-	-	-							
		01			3,500,000	-	-	3,500,000	-	-	-							
			40		3,500,000	-	-	3,500,000	-	-	-							
112	08				1,420,285	-	-	421,176	-	999,109	-							
		01			1,420,285	-	-	421,176	-	999,109	-							
			20		1,420,285	-	-	421,176	-	999,109	-							
112	10				49,808,316	-	23,705,763	23,705,763	-	26,102,553	-							
		01			49,808,316	-	23,705,763	23,705,763	-	26,102,553	-							
			30		49,808,316	-	23,705,763	23,705,763	-	26,102,553	-							
					24,309,294	-	-	-	-	24,309,294	-							
					24,309,294	-	-	-	-	24,309,294	-							
					49,808,316	-	23,705,763	23,705,763	-	26,102,553	-							
					24,309,294	-	-	-	-	24,309,294	-							
					49,808,316	-	23,705,763	23,705,763	-	26,102,553	-							
					24,309,294	-	-	-	-	24,309,294	-							
					54,728,601	-	23,705,763	27,626,939	-	27,101,662	-							
					24,309,294	-	-	-	-	24,309,294	-							
113	13				-	-	-	-	-	-	-							
					1,833,630	-	147,630	345,630	-	1,488,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,833,630	-	147,630	345,630	-	1,488,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,833,630	-	147,630	345,630	-	1,488,000	-							
113	07				275,000	-	13,738	262,738	-	12,262	-							
					8,510,629	-	540,100	4,294,812	-	4,215,817	-							

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4月30日

頁數：第19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 碼 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
		01			觀光行銷管理	275,000	-	13,738	262,738	-	12,262	-						
						8,510,629	-	540,100	4,294,812	-	4,215,817	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						8,321,513	-	423,100	4,105,812	-	4,215,701	-						
			40		獎補助費	275,000	-	13,738	262,738	-	12,262	-						
						189,116	-	117,000	189,000	-	116	-						
113	08				觀光產業管理	1,053,720	-	-	1,053,720	-	-	-						
						1,190,950	-	-	272,500	-	918,450	-						
		01			觀光產業管理	1,053,720	-	-	1,053,720	-	-	-						
						1,190,950	-	-	272,500	-	918,450	-						
			20		業務費	1,053,720	-	-	1,053,720	-	-	-						
						1,190,950	-	-	272,500	-	918,450	-						
113	09				觀光活動推展	-	-	-	-	-	-	-						
						25,438,161	-	-	220,000	-	25,218,161	-						
		01			觀光活動推展	-	-	-	-	-	-	-						
						25,438,161	-	-	220,000	-	25,218,161	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						25,438,161	-	-	220,000	-	25,218,161	-						
113	10				風景區規劃與建設	41,171,353	-	5,019,220	8,168,477	-	33,002,876	-						
						15,685,865	-	2,271,279	2,533,894	-	13,151,971	-						
		01			風景區規劃與建設*	41,171,353	-	5,019,220	8,168,477	-	33,002,876	-						
						15,685,865	-	2,271,279	2,533,894	-	13,151,971	-						
			30		設備及投資*	41,171,353	-	5,019,220	8,168,477	-	33,002,876	-						
						15,685,865	-	2,271,279	2,533,894	-	13,151,971	-						
113	11				風景區維護與管理	249,764	-	-	249,764	-	-	-						
						283,048	-	-	283,048	-	-	-						
		01			風景區維護與管理	249,764	-	-	249,764	-	-	-						
						283,048	-	-	283,048	-	-	-						

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4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
				20	業務費	249,764	-	-	249,764	-	-	-
						283,048	-	-	283,048	-	-	-
					小計	42,749,837	-	5,032,958	9,734,699	-	33,015,138	-
						52,942,283	-	2,959,009	7,949,884	-	44,992,399	-
					經常門合計	6,498,769	-	13,738	5,487,398	-	1,011,371	-
						37,256,418	-	687,730	5,415,990	-	31,840,428	-
					資本門合計*	90,979,669	-	28,724,983	31,874,240	-	59,105,429	-
						39,995,159	-	2,271,279	2,533,894	-	37,461,265	-
					總計	97,478,438	-	28,738,721	37,361,638	-	60,116,800	-
						77,251,577	-	2,959,009	7,949,884	-	69,301,693	-

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4月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	動物園管理	行政管理	觀光行銷管理	觀光產業管理
1000 人事費	71,152	80,304,610		
1010 政務人員待遇		724,600		
1015 法定編制人員待遇		35,132,900		
1020 約聘僱人員待遇		2,671,650		
1025 技工及工友待遇		11,014,234		
1030 獎金		27,349,207		
1035 其他給與		310,986		
1040 加班費	71,152	20,152		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		111,922		
1055 保險		2,968,959		
2000 業務費	10,978,459	1,297,233	8,803,710	6,129,384
2003 教育訓練費	2,000			
2006 水電費	1,556,353			
2009 通訊費	27,606	86,769	23,095	6,284
2012 土地租金				
2018 資訊服務費		51,000		
2021 其他業務租金		462,516		
2024 稅捐及規費		1,116		
2027 保險費	5,964	19,311		
2036 按日按件計資酬金	50,500	5,000	40,000	
2039 委辦費				
2042 國際組織會費			100,050	
2051 物品	308,001	150,931		

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4月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	動物園管理	行政管理	觀光行銷管理	觀光產業管理
2054 一般事務費	8,688,068	251,138	8,615,865	6,090,905
2066 車輛及辦公器具養護費	450	37,111		
2069 設施及機械設備養護費	329,012			15,570
2072 國內旅費	10,505		24,700	16,625
2093 特別費		232,341		
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費		88,000	43,652	15,000
4040 對國內團體之捐助			43,652	
4085 獎勵及慰問		88,000		15,000
合計	11,049,611	81,689,843	8,847,362	6,144,384

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4月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光活動推展	風景區建設與維管	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	99,788		6,011,020	364,800
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				364,800
1040 加班費	99,788			
1045 退休退職給付			2,826,881	
1050 退休離職儲金			3,184,139	
1055 保險				
2000 業務費	13,152,539	18,093,352		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		1,250,741		
2009 通訊費		133,065		
2012 土地租金		1,565,410		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		76,930		
2024 稅捐及規費		5,570		
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金		45,000		
2039 委辦費		202,298		
2042 國際組織會費				
2051 物品		79,012		

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4月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光活動推展	風景區建設與維管	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2054 一般事務費	13,123,359	14,006,336		
2066 車輛及辦公器具養護費		46,480		
2069 設施及機械設備養護費		679,530		
2072 國內旅費	29,180	2,980		
2093 特別費				
3000 設備及投資		43,420,991		
3015 公共建設及設施費		43,420,991		
4000 獎補助費	2,700,000	676,000		
4040 對國內團體之捐助	2,700,000	676,000		
4085 獎勵及慰問				
合計	15,952,327	62,190,343	6,011,020	364,800

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4月30日

頁數：第25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			
1000 人事費	86,851,370			
1010 政務人員待遇	724,600			
1015 法定編制人員待遇	35,132,900			
1020 約聘僱人員待遇	2,671,650			
1025 技工及工友待遇	11,014,234			
1030 獎金	27,349,207			
1035 其他給與	675,786			
1040 加班費	191,092			
1045 退休退職給付	2,826,881			
1050 退休離職儲金	3,296,061			
1055 保險	2,968,959			
2000 業務費	58,454,677			
2003 教育訓練費	2,000			
2006 水電費	2,807,094			
2009 通訊費	276,819			
2012 土地租金	1,565,410			
2018 資訊服務費	51,000			
2021 其他業務租金	539,446			
2024 稅捐及規費	6,686			
2027 保險費	25,275			
2036 按日按件計資酬金	140,500			
2039 委辦費	202,298			
2042 國際組織會費	100,050			
2051 物品	537,944			

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4月30日

頁數：第26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			
2054 一般事務費	50,775,671			
2066 車輛及辦公器具養護費	84,041			
2069 設施及機械設備養護費	1,024,112			
2072 國內旅費	83,990			
2093 特別費	232,341			
3000 設備及投資	43,420,991			
3015 公共建設及設施費	43,420,991			
4000 獎補助費	3,522,652			
4040 對國內團體之捐助	3,419,652			
4085 獎勵及慰問	103,000			
合計	192,249,690			

高雄市政府觀光局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	83,923,433	0	0	0	0	0	0	0	83,923,433
本年度	80,106,735	0	0	0	0	0	0	0	80,106,735
04010100 罰金罰鍰	78,376	0	0	0	0	0	0	0	78,376
04030100 一般賠償收入	183,074	0	0	0	0	0	0	0	183,074
05010200 證照費	19,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
05030500 供應費	50,250	0	0	0	0	0	0	0	50,250
05030600 場地設施使用費	6,786,424	0	0	0	0	0	0	0	6,786,424
07010200 權利金	2,495,036	0	0	0	0	0	0	0	2,495,036
07010300 租金收入	2,335,551	0	0	0	0	0	0	0	2,335,551
09010200 計畫型補助收入	68,107,028	0	0	0	0	0	0	0	68,107,028

高雄市政府觀光局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020100 收回以前年度歲出	50,442	0	0	0	0	0	0	0	50,442
12021000 其他雜項收入	1,354	0	0	0	0	0	0	0	1,354
以前年度	3,816,698	0	0	0	0	0	0	0	3,816,698
一、以前年度應收(保留) 數	3,816,698	0	0	0	0	0	0	0	3,816,698
105年度 03010100 罰金罰鍰	7,461	0	0	0	0	0	0	0	7,461
106年度 03010100 罰金罰鍰	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	52,265	0	0	0	0	0	0	0	52,265
109年度 04010100 罰金罰鍰	191,970	0	0	0	0	0	0	0	191,970
110年度 04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	77,482	0	0	0	0	0	0	0	77,482
112年度 04010100 罰金罰鍰	462,020	0	0	0	0	0	0	0	462,020

高雄市政府觀光局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
113年度 04010100 罰金罰鍰	2,972,500	0	0	0	0	0	0	0	2,972,500
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府觀光局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	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4月30日

頁數：第31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	237,561,212	2,275,828	0	0	250,000	4,398	0	4,046,886	180,973	30,015,343	213,942,008	111,866,185
本年度	192,249,690	2,275,828	0	0	250,000	0	0	0	0	0	194,775,518	78,654,302
一、本年度經費	185,873,870	2,275,828	0	0	250,000	0	0	0	0	0	188,399,698	78,654,302
0253130100 動物園管理	11,049,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,049,611	6,418,389
0253130100* 動物園管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
0359010100 行政管理	81,689,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,689,843	8,412,157
0359010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000
0359070100 觀光行銷管理	8,847,362	91,836	0	0	0	0	0	0	0	0	8,939,198	14,934,802
0359080100 觀光產業管理	6,144,384	30,704	0	0	0	0	0	0	0	0	6,175,088	5,027,912
0359080100* 觀光產業管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000

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4月30日

頁數：第32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)		
0359090100 觀光活動推展	15,952,327	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	16,202,327	25,370,673
0359150100 風景區建設與維管	18,769,352	2,153,288	0	0	0	0	0	0	0	0	20,922,640	14,705,360
0359150100* 風景區建設與維管	43,420,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,420,991	2,885,009
二、統籌科目	6,375,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,375,820	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,011,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,011,020	0
0989050100 公務人員各項補助	364,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,800	0
以前年度	45,311,522	0	0	0	0	4,398	0	0	180,973	0	45,134,947	33,211,883
一、以前年度應付(保留)數	45,311,522	0	0	0	0	0	0	0	180,973	0	45,130,549	33,211,883
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

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4月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 0359100100* 風景區規劃與建設	23,705,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,705,763	5,574,237
113年度 0253130100 動物園管理	345,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,630	688,000
113年度 0359070100 觀光行銷管理	4,557,550	0	0	0	0	0	0	0	180,973	0	4,376,577	2,740,079
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	10,702,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,702,371	1,172,847
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	4,398	0	0	0	0	4,398	0
113年度 05030500 供應費	0	0	0	0	0	4,398	0	0	0	0	4,398	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	4,046,886	0	30,015,343	-25,968,457	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4月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11324240590801120001 (經)113年度交通部觀光局 協助地方政府執行違法旅宿管理 工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,923,420	-1,923,420	0
11324240590801120002 (經)113年度交通部觀光署 協助地方政府執行露營場輔導管 理工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,141,416	-1,141,416	0
11324240531301120005 (經)112年度登革熱緊急防 治工作經費(動物園管理中心)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655,650	-655,650	0
11324240591101120006 (經)112年度登革熱緊急防 治工作經費(維管科)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,379,000	-1,379,000	0
11324240591101120007 (經)113年度高雄市旗津海 域安全巡守及告示牌設置補助計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625,000	-625,000	0
11324240591101120008 (經)113年高雄市旗津海域 安全維護計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	0
11324240591101140009 (經)113年度濕地保育補助 -113年度空靈人傑，生生不 息-鳥松濕地經營管理計畫(二)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676,000	-676,000	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4月30日

頁數：第35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)		
11324240591101120010 (經)113年高雄市旗津永續 環境教育場域養成計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721,000	-721,000	0
11324240591001230012 (資)113年度蓮池潭風景區 環境營造工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,279,580	-8,279,580	0
11324240591001230014 (資)113年度觀音山登山步 道改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,475,047	-2,475,047	0
11324240591001230015 (資)113年度崗山之眼遊憩 品質提升工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,826,000	-6,826,000	0
11324240590901140016 (經)2024高雄內門宋江陣 暨品質提升計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	-2,500,000	0
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1 14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	1,813,230	0	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4月30日

頁數：第36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)		
11424240590801120004 (經)114年度交通部觀光署 協助地方政府執行露營場輔導管 理工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	416,797	0	0	416,797	0
11424240590801120006 (經)114年度交通部觀光署 協助地方政府執行違法旅宿管理 工作	0	0	0	0	0	0	0	617,559	0	0	617,559	0

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國114年4月30日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	19,070,325,240	負債	249,098,102
流動資產	217,308,098	流動負債	166,685,944
專戶存款	188,384,302	應付帳款	60,116,800
零用金	250,000	應付代收款	25,771,930
應收帳款	17,572,519	預收其他政府款	80,797,214
應收其他政府款	8,825,449	其他負債	82,412,158
預付款	2,275,828	存入保證金	81,995,997
固定資產	18,852,412,062	應付保管款	416,161
土地	16,395,241,479	淨資產	18,821,227,138
土地改良物	532,475,920	資產負債淨額	18,821,227,138
累計折舊－土地改良物	-375,036,039	資產負債淨額	18,821,227,138
房屋建築及設備	755,245,188		
累計折舊－房屋建築及設備	-339,578,165		
機械及設備	157,858,732		
累計折舊－機械及設備	-125,043,084		
交通及運輸設備	56,523,269		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,074,667		
雜項設備	90,624,271		
累計折舊－雜項設備	-79,276,622		
購建中固定資產	1,824,451,780		
無形資產	5,680		
電腦軟體	5,680		
其他資產	599,400		
暫付款	597,000		
存出保證金	2,400		

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國114年4月30日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	19,070,325,240	合 計	19,070,325,240
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	40,633,880	應付保證品	40,633,880
債權憑證	87	待抵銷債權憑證	87

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4月30日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	155,989,661	294,048,743
公庫撥入數	85,710,240	213,942,008
罰款及賠償收入	94,500	261,450
規費收入	1,428,818	6,855,874
財產收益	648,005	4,830,587
補助及協助收入	68,107,028	68,107,028
其他收入	1,070	51,796
支出	118,240,199	252,748,680
繳付公庫數	71,244,921	83,923,433
人事支出	22,013,068	86,851,370
業務支出	17,687,336	58,456,337
獎補助支出	327,000	549,152
財產損失	1,788,644	1,829,705
折舊、折耗及攤銷	5,179,230	21,138,683
收支餘絀	37,749,462	41,300,063

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4月30日

頁數：第 40 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	113,605,554	34,123,096	0	16,395,241,479
土地改良物	532,475,920	-366,141,942	0	0	-8,894,097	157,439,881
房屋建築及設備	756,115,821	-333,265,508	0	870,633	-6,312,657	415,667,023
機械及設備	160,919,124	-125,274,933	1,124,350	4,184,742	231,849	32,815,648
交通及運輸設備	59,052,576	-42,079,456	0	2,529,307	1,004,789	15,448,602
雜項設備	92,403,931	-79,934,073	2,684,947	4,464,607	657,451	11,347,649
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	117,414,851	46,172,385	-13,312,665	17,027,960,282
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	47,768,115	20,518,207	0	1,824,451,780
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	47,768,115	20,518,207	0	1,824,457,460
合 計	19,713,933,945	-946,695,912	165,182,966	66,690,592	-13,312,665	18,852,417,742

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4月30日

頁數：第 41 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

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4月30日

頁數：第 42 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	80,106,735	213,942,008	294,048,743	收入
		213,942,008	213,942,008	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	261,450		261,450	罰款及賠償收入
規費收入	6,855,874		6,855,874	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,830,587		4,830,587	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	68,107,028		68,107,028	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	51,796		51,796	其他收入
歲出	192,249,690	60,498,990	252,748,680	支出
		83,923,433	83,923,433	繳付公庫數
人事費	86,851,370		86,851,370	人事支出
業務費	58,454,677	1,660	58,456,337	業務支出
獎補助費	3,522,652	-2,973,500	549,152	獎補助支出
設備及投資	43,420,991	-43,420,991		
		1,829,705	1,829,705	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		21,138,683	21,138,683	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-112,142,955	153,443,018	41,300,063	收支餘絀

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4月30日

頁數：第 43 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

頁數：第44頁

項目		金額	備註
合計		18,821,227,138	
資產負債淨額於上年度結轉數		18,700,157,634	
小計		121,069,504	
(1)本年度截至4月收支餘絀		41,300,063	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-4,398	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		79,773,839	
土地	公告現值增加	102,733,122	
土地	公告現值減少	-12,378,232	
土地	移出	-10,872,432	
機械設備	財產編號變更為雜項設備(冷氣機更改為冷暖氣機)	-206,339	
什項設備	增值	120,000	
什項設備	財產編號變更為雜項設備(冷氣機更改為冷暖氣機)	-268,960	
什項設備	財產編號變更為雜項設備(冷氣機更改為冷暖氣機)	646,680	

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	165,182,966	
1. 設備及投資預算執行增加數	45,954,885	
2. 購建中固定資產轉列	1,124,350	
3. 其他	118,103,731	
三、設備及投資預算執行增加數	45,954,885	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	43,420,991	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	2,533,894	
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：	118,103,731	
3. 土地現值調整	102,733,122	
5. 墊付案經費購置設備	1,813,230	
6. 雜項設備增值（自然繁殖、更帳）	2,684,947	
7. 土地變更（財產性質重分類）	10,872,432	