

高雄市政府觀光局

會計月報

中華民國114年05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 37 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 38 頁至第 39 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 40 頁至第 40 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 41 頁至第 42 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 43 頁至第 44 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 45 頁至第 47 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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 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) | | |
|-----|----|----|----|-------------|---------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|------------|------------|
| 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) | | | |
| 04 | | | | 0424000000 | 罰款及賠償收入 | 15,101,000 | 15,101,000 | 2,258,000 | 565,306 | - | -1,431,244 |
| | | | | | | - | | | 826,756 | | |
| | 01 | | | 04242400100 | 罰金罰鍰及息金 | 14,459,000 | 14,459,000 | 2,000,000 | 425,000 | - | -1,496,624 |
| | | | | | | - | | | 503,376 | | |
| | | 01 | | 04242400101 | 罰金罰鍰 | 14,459,000 | 14,459,000 | 2,000,000 | 425,000 | - | -1,496,624 |
| | | | | | | - | | | 503,376 | | |
| | | | 03 | 04242400300 | 賠償收入 | 642,000 | 642,000 | 258,000 | 140,306 | - | 65,380 |
| | | | | | | - | | | 323,380 | | |
| | | | 01 | 04242400301 | 一般賠償收入 | 642,000 | 642,000 | 258,000 | 140,306 | - | 65,380 |
| | | | | | | - | | | 323,380 | | |
| 05 | | | | 0524000000 | 規費收入 | 31,569,000 | 31,569,000 | 9,165,000 | 987,433 | - | -1,321,693 |
| | | | | | | - | | | 7,843,307 | | |
| | | | 01 | 05242400100 | 行政規費收入 | 239,000 | 239,000 | 96,000 | 4,000 | - | -73,000 |
| | | | | | | - | | | 23,000 | | |
| | | | 02 | 05242400102 | 證照費 | 239,000 | 239,000 | 96,000 | 4,000 | - | -73,000 |
| | | | | | | - | | | 23,000 | | |
| | | | 03 | 05242400300 | 使用規費收入 | 31,330,000 | 31,330,000 | 9,069,000 | 983,433 | - | -1,248,693 |
| | | | | | | - | | | 7,820,307 | | |
| | | | 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 | 87,000 | 85,954 | - | 49,204 |
| | | | | | | - | | | 136,204 | | |
| | | | 06 | 05242400306 | 場地設施使用費 | 30,820,000 | 30,820,000 | 8,980,000 | 897,479 | - | -1,296,097 |
| | | | | | | - | | | 7,683,903 | | |
| 07 | | | | 0724000000 | 財產收入 | 10,352,000 | 10,352,000 | 3,404,000 | 1,125,660 | - | 2,552,247 |
| | | | | | | - | | | 5,956,247 | | |
| | | | 01 | 07242400100 | 財產孳息 | 10,212,000 | 10,212,000 | 3,369,000 | 1,095,501 | - | 2,557,088 |
| | | | | | | - | | | 5,926,088 | | |

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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行數 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) | | |
| | | 01 | | 07242400101 | - | - | 538 | - | 538 | |
| | | | | 利息收入 | - | | 538 | | | |
| | | 02 | | 07242400102 | 3,834,000 | 3,834,000 | 273,000 | 152,224 | - | 2,374,260 |
| | | | | 權利金 | - | | | 2,647,260 | | |
| | | 03 | | 07242400103 | 6,378,000 | 6,378,000 | 3,096,000 | 942,739 | - | 182,290 |
| | | | | 租金收入 | - | | | 3,278,290 | | |
| | 05 | | | 07242400500 | 140,000 | 140,000 | 35,000 | 30,159 | - | -4,841 |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | | 30,159 | | |
| | | 01 | | 07242400501 | 140,000 | 140,000 | 35,000 | 30,159 | - | -4,841 |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | | 30,159 | | |
| 09 | | | | 09240000000 | 130,947,000 | 130,947,000 | 88,676,000 | 16,793,454 | - | -3,775,518 |
| | | | | 補助及協助收入 | - | | | 84,900,482 | | |
| | 01 | | | 09242400100 | 130,947,000 | 130,947,000 | 88,676,000 | 16,793,454 | - | -3,775,518 |
| | | | | 上級政府補助收入 | - | | | 84,900,482 | | |
| | | 02 | | 09242400102 | 130,947,000 | 130,947,000 | 88,676,000 | 16,793,454 | - | -3,775,518 |
| | | | | 計畫型補助收入 | - | | | 84,900,482 | | |
| 12 | | | | 12240000000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 700,000 | 1,113 | - | -647,091 |
| | | | | 其他收入 | - | | | 52,909 | | |
| | 02 | | | 12242400200 | 3,000,000 | 3,000,000 | 700,000 | 1,113 | - | -647,091 |
| | | | | 雜項收入 | - | | | 52,909 | | |
| | | 01 | | 12242400201 | - | - | - | 965 | - | 51,407 |
| | | | | 收回以前年度歲出 | - | | | 51,407 | | |
| | | 10 | | 12242400210 | 3,000,000 | 3,000,000 | 700,000 | 148 | - | -698,498 |
| | | | | 其他雜項收入 | - | | | 1,502 | | |
| | | | | 經常門合計 | 190,969,000 | 190,969,000 | 104,203,000 | 19,472,966 | - | -4,623,299 |
| | | | | | - | | | 99,579,701 | | |
| | | | | 總計 | 190,969,000 | 190,969,000 | 104,203,000 | 19,472,966 | - | -4,623,299 |
| | | | | | - | | | 99,579,701 | | |

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5月31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 | 21,836,000 | 4,678,339 | 6,108,050 |
| | | | | | - | - | | 15,727,950 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 5324240130100 動物園管理 | 59,199,000 | - | 59,199,000 | 21,836,000 | 4,678,339 | 6,108,050 |
| | | | | | - | - | | 15,727,950 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 562,000 | - | 562,000 | 280,000 | 170,713 | 38,135 |
| | | | | | - | - | | 241,865 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 58,637,000 | - | 58,637,000 | 21,556,000 | 4,507,626 | 6,069,915 |
| | | | | | - | - | | 15,486,085 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 01 | | | | 5924240010000 一般行政 | 160,709,000 | - | 160,697,750 | 103,635,750 | 13,888,545 | 8,057,362 |
| | | | | | - | -11,250 | | 95,578,388 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 5924240010100 行政管理 | 160,709,000 | - | 160,697,750 | 103,635,750 | 13,888,545 | 8,057,362 |
| | | | | | - | -11,250 | | 95,578,388 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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5月31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 | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 152,966,000 | - | 152,966,000 | 101,048,000 | 13,214,808 | 7,528,582 |
| | | | | | - | - | | 93,519,418 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 7,455,000 | - | 7,443,750 | 2,395,750 | 583,737 | 514,780 |
| | | | | | - | -11,250 | | 1,880,970 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 288,000 | - | 288,000 | 192,000 | 90,000 | 14,000 |
| | | | | | - | - | | 178,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 07 | | | | 5924240070000 觀光行銷管理 | 90,713,000 | - | 90,713,000 | 30,889,000 | 8,230,925 | 13,810,713 |
| | | | | | - | - | | 17,078,287 | - | 91,836 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 5924240070100 觀光行銷管理 | 90,713,000 | - | 90,713,000 | 30,889,000 | 8,230,925 | 13,810,713 |
| | | | | | - | - | | 17,078,287 | - | 91,836 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 61,000 | - | 61,000 | 61,000 | - | 61,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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5月31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 | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 83,652,000 | - | 83,652,000 | 27,828,000 | 7,584,925 | 11,439,365 |
| | | | | | - | - | | | 16,388,635 | |
| | | | | | - | - | | | - | 91,836 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 7,000,000 | - | 7,000,000 | 3,000,000 | 646,000 | 2,310,348 |
| | | | | | - | - | | | 689,652 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 08 | | | | 5924240080000 觀光產業管理 | 16,787,000 | - | 16,787,000 | 12,832,000 | 401,784 | 6,285,832 |
| | | | | | - | - | | | 6,546,168 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 5924240080100 觀光產業管理 | 16,787,000 | - | 16,787,000 | 12,832,000 | 401,784 | 6,285,832 |
| | | | | | - | - | | | 6,546,168 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 60,000 | - | 60,000 | 20,000 | 11,803 | 8,197 |
| | | | | | - | - | | | 11,803 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 16,215,000 | - | 16,215,000 | 12,554,000 | 334,981 | 6,089,635 |
| | | | | | - | - | | | 6,464,365 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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5月31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 | 258,000 | 55,000 | 188,000 |
| | | | | | - | - | | 70,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 09 | | | | 5924240090000 觀光活動推展 | 101,277,000 | - | 101,277,000 | 46,574,000 | 15,037,001 | 15,584,672 |
| | | | | | - | - | | 30,989,328 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 5924240090100 觀光活動推展 | 101,277,000 | - | 101,277,000 | 46,574,000 | 15,037,001 | 15,584,672 |
| | | | | | - | - | | 30,989,328 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 560,000 | - | 560,000 | 400,000 | 41,862 | 258,350 |
| | | | | | - | - | | 141,650 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 97,717,000 | - | 97,117,000 | 42,574,000 | 15,865,139 | 13,556,322 |
| | | | | | - | -600,000 | | 29,017,678 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 3,000,000 | - | 3,600,000 | 3,600,000 | -870,000 | 1,770,000 |
| | | | | | - | 600,000 | | 1,830,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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5月31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 | 45,397,000 | 3,206,308 | 23,421,340 |
| | | | | | - | - | | 21,975,660 | | |
| | | | | | - | - | | - | 2,077,702 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 5924240150100 風景區建設與維管 | 107,776,000 | - | 107,776,000 | 45,397,000 | 3,206,308 | 23,421,340 |
| | | | | | - | - | | 21,975,660 | | |
| | | | | | - | - | | - | 2,077,702 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 120,000 | - | 120,000 | 55,000 | - | 55,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 106,980,000 | - | 106,980,000 | 44,666,000 | 3,206,308 | 23,366,340 |
| | | | | | - | - | | 21,299,660 | | |
| | | | | | - | - | | - | 2,077,702 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 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5月31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 | - | 536,633,750 | 261,163,750 | 45,442,902 | |
| | | | | | | -11,250 | | | 187,895,781 | |
| | | | | | | | | | 2,169,538 | |
| 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5月31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 | | | 備註(預付款) | |
| 01 | | | | 5924240010000 一般行政 | 2,190,000 | - | 2,201,250 | 2,201,250 | 11,250 | 2,190,000 |
| | | | | | - | 11,250 | | 11,250 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 5924240010100 行政管理* | 2,190,000 | - | 2,201,250 | 2,201,250 | 11,250 | 2,190,000 |
| | | | | | - | 11,250 | | 11,250 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 2,190,000 | - | 2,201,250 | 2,201,250 | 11,250 | 2,190,000 |
| | | | | | - | 11,250 | | 11,250 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 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5月31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 | 備註(預付款) | | | |
| 15 | | | | 5924240150000 風景區建設與維管 | 398,618,000 | - | 398,618,000 | 58,886,000 | 6,242,896 | 9,222,113 |
| | | | | | - | - | | 49,663,887 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,302,809 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5924240150100 風景區建設與維管* | 398,618,000 | - | 398,618,000 | 58,886,000 | 6,242,896 | 9,222,113 |
| | | | | | - | - | | 49,663,887 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,302,809 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 398,618,000 | - | 398,618,000 | 58,886,000 | 6,242,896 | 9,222,113 |
| | | | | | - | - | | 49,663,887 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,302,809 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 資本門合計 | 406,247,000 | - | 406,258,250 | 61,647,250 | 6,254,146 | 11,972,113 |
| | | | | | - | 11,250 | | 49,675,137 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,302,809 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經資門合計 | 942,892,000 | - | 942,892,000 | 322,811,000 | 51,697,048 | 85,240,082 |
| | | | | | - | - | | 237,570,918 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 3,472,347 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 03 | | | | 7624240030000 公務人員退休及撫卹給付 | 7,459,320 | - | 7,459,320 | 7,459,320 | 1,448,300 | - |
| | | | | | - | - | | 7,459,320 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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5月31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 | 7,459,320 | - | 7,459,320 | 1,448,300 | - | |
| | | | | | - | - | | 7,459,320 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 7,459,320 | - | 7,459,320 | 1,448,300 | - | |
| | | | | | - | - | | 7,459,320 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 05 | | | | 8924240050000 公務人員各項補助 | 364,800 | - | 364,800 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 364,800 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8924240050100 公務人員各項補助 | 364,800 | - | 364,800 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 364,800 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 364,800 | - | 364,800 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 364,800 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 7,824,120 | - | 7,824,120 | 1,448,300 | - | |
| | | | | | - | - | | 7,824,120 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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5月31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 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 總計 | 950,716,120 | - | 950,716,120 | 330,635,120 | 53,145,348 | 85,240,082 |
| | | | | | - | - | | | 245,395,038 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,472,347 |
| | | | | | - | - | | | - | |

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5月31日

頁數：第13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 |
| 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 | 70,000 | - | 1,658,245 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 1,728,245 | - | 20,000 | 70,000 | - | 1,658,245 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,728,245 | - | 20,000 | 70,000 | - | 1,658,245 |
| 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 | 70,000 | - | 1,659,697 |
| 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5月31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 | - | 21,709 | 73,974 | - | 873,383 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 947,357 | - | 21,709 | 73,974 | - | 873,383 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 947,357 | - | 21,709 | 73,974 | - | 873,383 |
| | | | | | 小計 | 947,357 | - | 21,709 | 73,974 | - | 873,383 |
| 109 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,345,981 | - | 183,144 | 375,114 | - | 970,867 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 1,345,981 | - | 183,144 | 375,114 | - | 970,867 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,345,981 | - | 183,144 | 375,114 | - | 970,867 |
| 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5月31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 | - | 183,144 | 375,114 | - | 980,738 |
| 110 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 527,086 | - | 77,333 | 80,333 | - | 446,753 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 527,086 | - | 77,333 | 80,333 | - | 446,753 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 527,086 | - | 77,333 | 80,333 | - | 446,753 |
| 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 | - | 77,333 | 80,333 | - | 2,037,588 |
| 111 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 668,229 | - | 21,000 | 98,482 | - | 569,747 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 668,229 | - | 21,000 | 98,482 | - | 569,747 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 668,229 | - | 21,000 | 98,482 | - | 569,747 |

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5月31日

頁數：第16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 |
| 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 | - | 21,000 | 98,482 | - | 576,328 |
| 112 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 2,716,817 | 100,000 | 140,167 | 602,187 | - | 2,014,630 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 2,716,817 | 100,000 | 140,167 | 602,187 | - | 2,014,630 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 2,716,817 | 100,000 | 140,167 | 602,187 | - | 2,014,630 |
| 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 | 100,000 | 140,167 | 602,187 | - | 10,842,942 |

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5月31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 | 200,000 | 1,224,500 | 4,197,000 | - | 5,160,979 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 9,497,379 | 200,000 | 1,204,500 | 4,177,000 | - | 5,120,379 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 9,497,379 | 200,000 | 1,204,500 | 4,177,000 | - | 5,120,379 |
| | | 03 | | | 賠償收入 | 60,600 | - | 20,000 | 20,000 | - | 40,600 |
| | | | 01 | | 一般賠償收入 | 20,000 | - | 20,000 | 20,000 | - | - |
| | | | 02 | | 賠償求償收入 | 40,600 | - | - | - | - | 40,600 |
| 113 | 07 | | | | 財產收入 | 1,629,660 | 237,162 | 22,699 | 22,699 | - | 1,369,799 |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 1,629,660 | 237,162 | 22,699 | 22,699 | - | 1,369,799 |
| | | | 03 | | 租金收入 | 1,629,660 | 237,162 | 22,699 | 22,699 | - | 1,369,799 |
| | | | | | 小計 | 11,187,639 | 437,162 | 1,247,199 | 4,219,699 | - | 6,530,778 |
| | | | | | 經常門合計 | 30,214,666 | 537,162 | 1,710,552 | 5,527,250 | - | 24,150,254 |
| | | | | | 總計 | 30,214,666 | 537,162 | 1,710,552 | 5,527,250 | - | 24,150,254 |

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5月31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 | - | 821,332 | 24,527,095 | - | 25,281,221 | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | 49,808,316 | - | 821,332 | 24,527,095 | - | 25,281,221 | - | | | | | | | |
| | | | 30 | | 49,808,316 | - | 821,332 | 24,527,095 | - | 25,281,221 | - | | | | | | | |
| | | | | | 24,309,294 | - | - | - | - | 24,309,294 | - | | | | | | | |
| | | | | | 24,309,294 | - | - | - | - | 24,309,294 | - | | | | | | | |
| | | | | | 49,808,316 | - | 821,332 | 24,527,095 | - | 25,281,221 | - | | | | | | | |
| | | | | | 24,309,294 | - | - | - | - | 24,309,294 | - | | | | | | | |
| | | | | | 49,808,316 | - | 821,332 | 24,527,095 | - | 25,281,221 | - | | | | | | | |
| | | | | | 24,309,294 | - | - | - | - | 24,309,294 | - | | | | | | | |
| | | | | | 54,728,601 | - | 821,332 | 28,448,271 | - | 26,280,330 | - | | | | | | | |
| | | | | | 24,309,294 | - | - | - | - | 24,309,294 | - | | | | | | | |
| 113 | 13 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | 1,833,630 | - | 245,454 | 591,084 | - | 1,242,546 | - | | | | | | | |
| | | | 20 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,833,630 | - | 245,454 | 591,084 | - | 1,242,546 | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,833,630 | - | 245,454 | 591,084 | - | 1,242,546 | - | | | | | | | |
| 113 | 07 | | | | 275,000 | - | - | 262,738 | - | 12,262 | - | | | | | | | |
| | | | | | 8,510,629 | - | 2,148,339 | 6,443,151 | - | 2,067,478 | - | | | | | | | |

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5月31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 | 應付數 |
| | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | 01 | | | 275,000 | - | - | 262,738 | - | 12,262 | - |
| | | | | | 8,510,629 | - | 2,148,339 | 6,443,151 | - | 2,067,478 | - |
| | | | 20 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 8,321,513 | - | 2,148,339 | 6,254,151 | - | 2,067,362 | - |
| | | | 40 | | 275,000 | - | - | 262,738 | - | 12,262 | - |
| | | | | | 189,116 | - | - | 189,000 | - | 116 | - |
| 113 | 08 | | | | 1,053,720 | - | - | 1,053,720 | - | - | - |
| | | | | | 1,190,950 | - | 150,000 | 422,500 | - | 768,450 | - |
| | | 01 | | | 1,053,720 | - | - | 1,053,720 | - | - | - |
| | | | | | 1,190,950 | - | 150,000 | 422,500 | - | 768,450 | - |
| | | | 20 | | 1,053,720 | - | - | 1,053,720 | - | - | - |
| | | | | | 1,190,950 | - | 150,000 | 422,500 | - | 768,450 | - |
| 113 | 09 | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 25,438,161 | - | 21,618,411 | 21,838,411 | - | 3,599,750 | - |
| | | 01 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 25,438,161 | - | 21,618,411 | 21,838,411 | - | 3,599,750 | - |
| | | | 20 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 25,438,161 | - | 21,618,411 | 21,838,411 | - | 3,599,750 | - |
| 113 | 10 | | | | 41,171,353 | - | 551,410 | 8,719,887 | - | 32,451,466 | - |
| | | | | | 15,685,865 | - | 280,021 | 2,813,915 | - | 12,871,950 | - |
| | | 01 | | | 41,171,353 | - | 551,410 | 8,719,887 | - | 32,451,466 | - |
| | | | | | 15,685,865 | - | 280,021 | 2,813,915 | - | 12,871,950 | - |
| | | | 30 | | 41,171,353 | - | 551,410 | 8,719,887 | - | 32,451,466 | - |
| | | | | | 15,685,865 | - | 280,021 | 2,813,915 | - | 12,871,950 | - |
| 113 | 11 | | | | 249,764 | - | - | 249,764 | - | - | - |
| | | | | | 283,048 | - | - | 283,048 | - | - | - |
| | | 01 | | | 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5月31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 | - | 551,410 | 10,286,109 | - | 32,463,728 | - |
| | | | | | | 52,942,283 | - | 24,442,225 | 32,392,109 | - | 20,550,174 | - |
| | | | | | 經常門合計 | 6,498,769 | - | - | 5,487,398 | - | 1,011,371 | - |
| | | | | | | 37,256,418 | - | 24,162,204 | 29,578,194 | - | 7,678,224 | - |
| | | | | | 資本門合計* | 90,979,669 | - | 1,372,742 | 33,246,982 | - | 57,732,687 | - |
| | | | | | | 39,995,159 | - | 280,021 | 2,813,915 | - | 37,181,244 | - |
| | | | | | 總計 | 97,478,438 | - | 1,372,742 | 38,734,380 | - | 58,744,058 | - |
| | | | | | | 77,251,577 | - | 24,442,225 | 32,392,109 | - | 44,859,468 | - |

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5月31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 | 241,865 | 93,519,418 | | 11,803 |
| 1010 政務人員待遇 | | 896,160 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 43,299,897 | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 3,327,260 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 13,633,264 | | |
| 1030 獎金 | | 27,736,748 | | |
| 1035 其他給與 | | 412,363 | | |
| 1040 加班費 | 241,865 | 47,664 | | 11,803 |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | | 155,183 | | |
| 1055 保險 | | 4,010,879 | | |
| 2000 業務費 | 15,486,085 | 1,880,970 | 16,388,635 | 6,464,365 |
| 2003 教育訓練費 | 3,000 | | | |
| 2006 水電費 | 2,177,529 | | | |
| 2009 通訊費 | 37,021 | 99,285 | 30,496 | 8,460 |
| 2012 土地租金 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | | 152,700 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 667,116 | | |
| 2024 稅捐及規費 | | 57,076 | | |
| 2027 保險費 | 6,626 | 31,874 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 53,000 | 5,000 | 60,000 | |
| 2039 委辦費 | | | | |
| 2042 國際組織會費 | | | 100,050 | |
| 2051 物品 | 347,682 | 256,807 | | 2,450 |

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5月31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 | 10,977,629 | 316,831 | 15,982,398 | 6,417,970 |
| 2063 房屋建築養護費 | 1,431,606 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 450 | 61,940 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 411,137 | | | 15,570 |
| 2072 國內旅費 | 40,405 | | 40,360 | 19,915 |
| 2078 國外旅費 | | | 175,331 | |
| 2093 特別費 | | 232,341 | | |
| 3000 設備及投資 | | 11,250 | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | |
| 3025 運輸設備費 | | 11,250 | | |
| 4000 獎補助費 | | 178,000 | 689,652 | 70,000 |
| 4025 政府機關間之補助 | | | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | 63,652 | 40,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | 178,000 | | 30,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | 626,000 | |
| 合計 | 15,727,950 | 95,589,638 | 17,078,287 | 6,546,168 |

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5月31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 | 141,650 | | 7,459,320 | 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 | 141,650 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 3,373,424 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | 4,085,896 | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | 29,017,678 | 21,299,660 | | |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | | 1,866,224 | | |
| 2009 通訊費 | | 178,759 | | |
| 2012 土地租金 | | 1,748,484 | | |
| 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 | 12,500 | 45,000 | | |
| 2039 委辦費 | | 202,298 | | |
| 2042 國際組織會費 | | | | |
| 2051 物品 | | 89,387 | | |

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5月31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 | 28,975,998 | 16,089,683 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 46,480 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 941,955 | | |
| 2072 國內旅費 | 29,180 | 8,890 | | |
| 2078 國外旅費 | | | | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | | 49,663,887 | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 49,663,887 | | |
| 3025 運輸設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | 1,830,000 | 676,000 | | |
| 4025 政府機關間之補助 | 360,000 | | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | 440,000 | 676,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 1,030,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | |
| 合計 | 30,989,328 | 71,639,547 | 7,459,320 | 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5月31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 | 101,738,856 | | | |
| 1010 政務人員待遇 | 896,160 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 43,299,897 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 3,327,260 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 13,633,264 | | | |
| 1030 獎金 | 27,736,748 | | | |
| 1035 其他給與 | 777,163 | | | |
| 1040 加班費 | 442,982 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 3,373,424 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 4,241,079 | | | |
| 1055 保險 | 4,010,879 | | | |
| 2000 業務費 | 90,537,393 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 3,000 | | | |
| 2006 水電費 | 4,043,753 | | | |
| 2009 通訊費 | 354,021 | | | |
| 2012 土地租金 | 1,748,484 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 152,700 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 744,046 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 62,646 | | | |
| 2027 保險費 | 38,500 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 175,500 | | | |
| 2039 委辦費 | 202,298 | | | |
| 2042 國際組織會費 | 100,050 | | | |
| 2051 物品 | 696,326 | | | |

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5月31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 | 78,760,509 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 1,431,606 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 108,870 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,368,662 | | | |
| 2072 國內旅費 | 138,750 | | | |
| 2078 國外旅費 | 175,331 | | | |
| 2093 特別費 | 232,341 | | | |
| 3000 設備及投資 | 49,675,137 | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | 49,663,887 | | | |
| 3025 運輸設備費 | 11,250 | | | |
| 4000 獎補助費 | 3,443,652 | | | |
| 4025 政府機關間之補助 | 360,000 | | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | 1,219,652 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 1,238,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | 626,000 | | | |
| 合計 | 245,395,038 | | | |

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5月31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 | 105,106,951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,106,951 |
| 本年度 | 99,579,701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,579,701 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 503,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503,376 |
| 04030100 一般賠償收入 | 323,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323,380 |
| 05010200 證照費 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 |
| 05030300 資料使用費 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 05030500 供應費 | 136,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,204 |
| 05030600 場地設施使用費 | 7,683,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,683,903 |
| 07010100 利息收入 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 |
| 07010200 權利金 | 2,647,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,647,260 |
| 07010300 租金收入 | 3,278,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,278,290 |

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5月31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) | | | |
| 07050100 廢舊物資售價 | 30,159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,159 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 84,900,482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,900,482 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 51,407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,407 |
| 12021000 其他雜項收入 | 1,502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,502 |
| 以前年度 | 5,527,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,527,250 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 5,527,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,527,250 |
| 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 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 |
| 108年度 03010100 罰金罰鍰 | 73,974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,974 |
| 109年度 04010100 罰金罰鍰 | 375,114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375,114 |
| 110年度 04010100 罰金罰鍰 | 80,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,333 |

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5月31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) | | | |
| 111年度 04010100 罰金罰鍰 | 98,482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,482 |
| 112年度 04010100 罰金罰鍰 | 602,187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602,187 |
| 113年度 04010100 罰金罰鍰 | 4,177,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,177,000 |
| 113年度 04030100 一般賠償收入 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| 113年度 07010300 租金收入 | 22,699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,699 |
| 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 |

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5月31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) | | | |
| 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 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 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5月31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 | 316,521,527 | 3,472,347 | 0 | 0 | 250,000 | 4,398 | 0 | 10,254,249 | 180,973 | 42,372,843 | 287,948,705 | 141,164,651 |
| 本年度 | 245,395,038 | 3,472,347 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249,117,385 | 81,517,735 |
| 一、本年度經費 | 237,570,918 | 3,472,347 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241,293,265 | 81,517,735 |
| 0253130100 動物園管理 | 15,727,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,727,950 | 6,108,050 |
| 0253130100* 動物園管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 |
| 0359010100 行政管理 | 95,578,388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,578,388 | 8,057,362 |
| 0359010100* 行政管理 | 11,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,250 | 2,190,000 |
| 0359070100 觀光行銷管理 | 17,078,287 | 91,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,170,123 | 13,718,877 |
| 0359080100 觀光產業管理 | 6,546,168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,546,168 | 6,285,832 |
| 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5月31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 | 30,989,328 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,239,328 | 15,334,672 |
| 0359150100 風景區建設與維管 | 21,975,660 | 2,077,702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,053,362 | 21,343,638 |
| 0359150100* 風景區建設與維管 | 49,663,887 | 1,302,809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,966,696 | 7,919,304 |
| 二、統籌科目 | 7,824,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,824,120 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 7,459,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,459,320 | 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 | 71,126,489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,398 | 0 | 0 | 180,973 | 0 | 70,949,914 | 59,646,916 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 71,126,489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,973 | 0 | 70,945,516 | 59,646,916 |
| 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5月31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 | 24,527,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,527,095 | 33,654,905 |
| 113年度 0253130100 動物園管理 | 591,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591,084 | 442,546 |
| 113年度 0359070100 觀光行銷管理 | 6,705,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,973 | 0 | 6,524,916 | 1,315,740 |
| 113年度 0359080100 觀光產業管理 | 1,476,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,476,220 | 243,450 |
| 113年度 0359090100 觀光活動推展 | 21,838,411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,838,411 | 3,599,750 |
| 113年度 0359100100* 風景區規劃與建設 | 11,533,802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,533,802 | 19,391,416 |
| 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 | 10,254,249 | 0 | 42,372,843 | -32,118,594 | 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5月31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 |
| 11324240590701120002 (經)113年度高雄市旅遊服 務中心營運管理補助計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,458,000 | -1,458,000 | 0 |
| 11324240590801120002 (經)113年度交通部觀光署 協助地方政府執行露營場輔導管 理工作計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,141,416 | -1,141,416 | 0 |
| 11324240590901120004 (經)「2024高雄燈會」活 動暨品質提升計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | -2,500,000 | 0 |
| 11324240531301120005 (經)112年度登革熱緊急防 治工作經費(動物園管理中心) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |

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5月31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) | | |
| 11324240591101140009 (經)113年度濕地保育補助 -113年度空靈人傑，生生不 息-烏松濕地經營管理計畫(二) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676,000 | -676,000 | 0 |
| 11324240591101120010 (經)113年高雄市旗津永續 環境教育場域養成計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 11324240590701120013 (經)第15屆臺日觀光高峰論 壇in高雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800,000 | -4,800,000 | 0 |
| 11324240591001230014 (資)113年度觀音山登山步 道改善工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 11324240590901120017 (經)2024旗津風箏節暨氣 墊水樂園活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 | -2,400,000 | 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5月31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) | | |
| 11324240590901120018 (經)112年度高雄市六龜溫 泉推廣活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,199,500 | -1,199,500 | 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 |
| 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 | 536,870 | 0 | 0 | 536,870 | 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 | 886,449 | 0 | 0 | 886,449 | 0 |
| 11424240590701120008 (經)台灣觀光100亮點捲動 國旅方案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 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5月31日

頁數：第37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) | | |
| 11424240590701120009 (經)2024高雄觀光季行銷 活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 |
| 11424240591501230010 (資)觀光局113年凱米風災 4案公共設施復建工程相關經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,400 | 0 | 0 | 18,400 | 0 |

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國114年5月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|----------------|---------|----------------|
| 資產 | 19,068,702,299 | 負債 | 245,822,944 |
| 流動資產 | 214,893,040 | 流動負債 | 158,105,508 |
| 專戶存款 | 187,020,439 | 應付帳款 | 58,744,058 |
| 零用金 | 250,000 | 應付代收款 | 25,516,145 |
| 應收帳款 | 15,324,805 | 預收其他政府款 | 73,845,305 |
| 應收其他政府款 | 8,825,449 | 其他負債 | 87,717,436 |
| 預付款 | 3,472,347 | 存入保證金 | 87,286,477 |
| 固定資產 | 18,853,742,732 | 應付保管款 | 430,959 |
| 土地 | 16,395,241,479 | 淨資產 | 18,822,879,355 |
| 土地改良物 | 532,475,920 | 資產負債淨額 | 18,822,879,355 |
| 累計折舊－土地改良物 | -377,253,440 | 資產負債淨額 | 18,822,879,355 |
| 房屋建築及設備 | 755,245,188 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -341,371,811 | | |
| 機械及設備 | 157,806,947 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -125,641,743 | | |
| 交通及運輸設備 | 56,516,301 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -41,381,584 | | |
| 雜項設備 | 90,525,324 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -79,412,946 | | |
| 購建中固定資產 | 1,830,993,097 | | |
| 無形資產 | 5,680 | | |
| 電腦軟體 | 5,680 | | |
| 其他資產 | 60,847 | | |
| 暫付款 | 58,447 | | |
| 存出保證金 | 2,400 | | |

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國114年5月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|----------------|----------|----------------|
| 合 計 | 19,068,702,299 | 合 計 | 19,068,702,299 |
| 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 | 45,665,409 | 應付保證品 | 45,665,409 |
| 債權憑證 | 89 | 待抵銷債權憑證 | 89 |

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5月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 93,479,663 | 387,528,406 |
| 公庫撥入數 | 74,006,697 | 287,948,705 |
| 罰款及賠償收入 | 565,306 | 826,756 |
| 規費收入 | 987,433 | 7,843,307 |
| 財產收益 | 1,125,660 | 5,956,247 |
| 補助及協助收入 | 16,793,454 | 84,900,482 |
| 其他收入 | 1,113 | 52,909 |
| 支出 | 91,290,284 | 344,038,964 |
| 繳付公庫數 | 21,183,518 | 105,106,951 |
| 人事支出 | 14,887,486 | 101,738,856 |
| 業務支出 | 50,076,383 | 108,532,720 |
| 獎補助支出 | -79,000 | 470,152 |
| 財產損失 | 1,690 | 1,831,395 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 5,220,207 | 26,358,890 |
| 收支餘絀 | 2,189,379 | 43,489,442 |

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5月31日

頁數：第 41 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 | -11,111,498 | 155,222,480 |
| 房屋建築及設備 | 756,115,821 | -333,265,508 | 0 | 870,633 | -8,106,303 | 413,873,377 |
| 機械及設備 | 160,919,124 | -125,274,933 | 1,124,350 | 4,236,527 | -366,810 | 32,165,204 |
| 交通及運輸設備 | 59,052,576 | -42,079,456 | 11,250 | 2,547,525 | 697,872 | 15,134,717 |
| 雜項設備 | 92,403,931 | -79,934,073 | 2,684,947 | 4,563,554 | 521,127 | 11,112,378 |
| 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 | 117,426,101 | 46,341,335 | -18,365,612 | 17,022,749,635 |
| 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 | 54,309,432 | 20,518,207 | 0 | 1,830,993,097 |
| 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 | 54,309,432 | 20,518,207 | 0 | 1,830,998,777 |
| 合 計 | 19,713,933,945 | -946,695,912 | 171,735,533 | 66,859,542 | -18,365,612 | 18,853,748,412 |

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5月31日

頁數：第 42 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5月31日

頁數：第 43 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 | 99,579,701 | 287,948,705 | 387,528,406 | 收入 |
| | | 287,948,705 | 287,948,705 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 826,756 | | 826,756 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 7,843,307 | | 7,843,307 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 5,956,247 | | 5,956,247 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 84,900,482 | | 84,900,482 | 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 | 52,909 | | 52,909 | 其他收入 |
| 歲出 | 245,395,038 | 98,643,926 | 344,038,964 | 支出 |
| | | 105,106,951 | 105,106,951 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 101,738,856 | | 101,738,856 | 人事支出 |
| 業務費 | 90,537,393 | 17,995,327 | 108,532,720 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 3,443,652 | -2,973,500 | 470,152 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 49,675,137 | -49,675,137 | | |
| | | 1,831,395 | 1,831,395 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 26,358,890 | 26,358,890 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -145,815,337 | 189,304,779 | 43,489,442 | 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5月31日

頁數：第 44 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45頁

| 項目 | | 金額 | 備註 |
|---------------------|-------------------------|----------------|----|
| 合計 | | 18,822,879,355 | |
| 資產負債淨額於上年度結轉數 | | 18,700,157,634 | |
| 小計 | | 122,721,721 | |
| (1)本年度截至5月收支餘絀 | | 43,489,442 | |
| (2)退還以前年度歲入繳庫數 | | -4,398 | |
| (4)註銷以前年度應收(付)款及保留數 | | -537,162 | |
| (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

頁數：第47頁

| 項目 | 金額 | 備註 |
|------------------------------------|-------------|----|
| 二、本年度成本變動增加數合計 | 171,735,533 | |
| 1. 設備及投資預算執行增加數 | 52,489,052 | |
| 2. 購建中固定資產轉列 | 1,124,350 | |
| 3. 其他 | 118,122,131 | |
| 三、設備及投資預算執行增加數 | 52,489,052 | |
| 1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數 | 49,675,137 | |
| 3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數 | 2,813,915 | |
| 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： | 118,122,131 | |
| 3. 土地現值調整 | 102,733,122 | |
| 5. 墊付案經費購置設備 | 1,831,630 | |
| 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 | |