

高雄市政府觀光局

會計月報

中華民國114年06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6月30日

頁數：第1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			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	3,312,000	153,756	-	-2,331,488
						-		980,512			
	01			04242400100	罰金罰鍰及息金	14,459,000	14,459,000	3,003,000	135,256	-	-2,364,368
						-		638,632			
		01		04242400101	罰金罰鍰	14,459,000	14,459,000	3,003,000	135,256	-	-2,364,368
						-		638,632			
	03			04242400300	賠償收入	642,000	642,000	309,000	18,500	-	32,880
						-		341,880			
		01		04242400301	一般賠償收入	642,000	642,000	309,000	18,500	-	32,880
						-		341,880			
05				0524000000	規費收入	31,569,000	31,569,000	10,213,000	787,167	-	-1,582,526
						-		8,630,474			
	01			05242400100	行政規費收入	239,000	239,000	115,000	12,000	-	-80,000
						-		35,000			
		02		05242400102	證照費	239,000	239,000	115,000	12,000	-	-80,000
						-		35,000			
	03			05242400300	使用規費收入	31,330,000	31,330,000	10,098,000	775,167	-	-1,502,526
						-		8,595,474			
		03		05242400303	資料使用費	10,000	10,000	4,000	200	-	-3,600
						-		400			
		05		05242400305	供應費	500,000	500,000	104,000	-	-	32,204
						-		136,204			
		06		05242400306	場地設施使用費	30,820,000	30,820,000	9,990,000	774,967	-	-1,531,130
						-		8,458,870			
07				0724000000	財產收入	10,352,000	10,352,000	3,809,000	475,266	-	2,622,513
						-		6,431,513			
	01			07242400100	財產孳息	10,212,000	10,212,000	3,774,000	471,900	-	2,623,988
						-		6,397,988			

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6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	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07242400101 利息收入	-	-	-	-	538	
					-		538			
		02		07242400102 權利金	3,834,000	3,834,000	588,000	-	2,059,260	
					-			2,647,260		
		03		07242400103 租金收入	6,378,000	6,378,000	3,186,000	471,900	564,190	
					-			3,750,190		
	05			07242400500 廢舊物資售價	140,000	140,000	35,000	3,366	-1,475	
					-			33,525		
		01		07242400501 廢舊物資售價	140,000	140,000	35,000	3,366	-1,475	
					-			33,525		
09				09240000000 補助及協助收入	130,947,000	130,947,000	111,888,000	24,578,827	-2,408,691	
					-			109,479,309		
	01			09242400100 上級政府補助收入	130,947,000	130,947,000	111,888,000	24,578,827	-2,408,691	
					-			109,479,309		
		02		09242400102 計畫型補助收入	130,947,000	130,947,000	111,888,000	24,578,827	-2,408,691	
					-			109,479,309		
12				12240000000 其他收入	3,000,000	3,000,000	700,000	2,121	-644,970	
					-			55,030		
	02			12242400200 雜項收入	3,000,000	3,000,000	700,000	2,121	-644,970	
					-			55,030		
		01		12242400201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,087	53,494	
					-			53,494		
		10		12242400210 其他雜項收入	3,000,000	3,000,000	700,000	34	-698,464	
					-			1,536		
				經常門合計	190,969,000	190,969,000	129,922,000	25,997,137	-4,345,162	
					-			125,576,838		
				總計	190,969,000	190,969,000	129,922,000	25,997,137	-4,345,162	
					-			125,576,838		

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6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				
				5324240130000 動物園管理	59,199,000	-	59,199,000	29,000,000	4,819,490	8,452,560
					-	-		20,547,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5324240130100 動物園管理	59,199,000	-	59,199,000	29,000,000	4,819,490	8,452,560
					-	-		20,547,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	562,000	-	562,000	562,000	104,366	215,769
					-	-		346,231	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	58,637,000	-	58,637,000	28,438,000	4,715,124	8,236,791
					-	-		20,201,209	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				5924240010000 一般行政	160,709,000	-	160,697,750	117,031,750	11,429,213	10,024,149
					-	-11,250		107,007,601	-	
					-	-		-	50,000	
					-	-		-	-	
	01			5924240010100 行政管理	160,709,000	-	160,697,750	117,031,750	11,429,213	10,024,149
					-	-11,250		107,007,601	-	
					-	-		-	50,000	
					-	-		-	-	

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6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	11,160,524	9,392,058	
					-	-		104,679,942	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	7,455,000	-	7,443,750	268,689	618,091	
					-	-11,250		2,149,659	-	
					-	-		-	50,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	288,000	-	288,000	-	14,000	
					-	-		178,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				5924240070000 觀光行銷管理	90,713,000	-	90,713,000	7,115,795	15,988,918	
					-	-		24,194,082	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5924240070100 觀光行銷管理	90,713,000	-	90,713,000	7,115,795	15,988,918	
					-	-		24,194,082	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	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6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				
			20	200000 業務費	83,652,000	-	83,652,000	36,122,000	6,091,893	13,641,472
					-	-			22,480,528	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	7,000,000	-	7,000,000	4,000,000	1,023,902	2,286,446
					-	-			1,713,554	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5924240080000 觀光產業管理	16,787,000	-	16,787,000	13,668,000	1,938,940	5,182,892
					-	-			8,485,108	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5924240080100 觀光產業管理	16,787,000	-	16,787,000	13,668,000	1,938,940	5,182,892
					-	-			8,485,108	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	20,000	-	8,197
					-	-			11,803	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,215,000	-	16,215,000	13,353,000	1,938,940	4,949,695
					-	-			8,403,305	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	295,000	-	225,000
					-	-		70,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				5924240090000 觀光活動推展	101,277,000	-	101,277,000	50,594,000	3,951,936	15,652,736
					-	-		34,941,264		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5924240090100 觀光活動推展	101,277,000	-	101,277,000	50,594,000	3,951,936	15,652,736
					-	-		34,941,264		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	560,000	-	560,000	420,000	253,434	24,916
					-	-		395,084		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	97,717,000	-	97,117,000	46,574,000	2,818,502	14,737,820
					-	-600,000		31,836,180		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	3,600,000	3,600,000	880,000	890,000
					-	600,000		2,710,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	55,334,000	10,548,823	22,809,517
					-	-		32,524,483	-	2,061,702
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				5924240150100 風景區建設與維管	107,776,000	-	107,776,000	55,334,000	10,548,823	22,809,517
					-	-		32,524,483	-	2,061,702
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	120,000	-	120,000	65,000	25,624	39,376
					-	-		25,624	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	106,980,000	-	106,980,000	54,593,000	10,523,199	22,770,141
					-	-		31,822,859	-	2,061,702
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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6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	-	536,633,750	305,810,750	39,804,197	
					-	-11,250	-	227,699,978	78,110,772	
					-	-	-	-	2,111,702	
					-	-	-	-	-	
13				5324240130000 動物園管理	719,000	-	719,000	500,000	83,781	
					-	-	-	83,781	416,219	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5324240130100 動物園管理*	719,000	-	719,000	500,000	83,781	
					-	-	-	83,781	416,219	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	719,000	-	719,000	500,000	83,781	
					-	-	-	83,781	416,219	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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6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	-	2,201,250	2,201,250	2,178,926	11,074
					-	11,250		2,190,176	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5924240010100 行政管理*	2,190,000	-	2,201,250	2,201,250	2,178,926	11,074
					-	11,250		2,190,176	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	2,190,000	-	2,201,250	2,201,250	2,178,926	11,074
					-	11,250		2,190,176	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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6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	100,436,000	35,402,962	15,369,151
					-	-			85,066,849	
					-	-			-	3,000,000
					-	-			-	
	01			5924240150100 風景區建設與維管*	398,618,000	-	398,618,000	100,436,000	35,402,962	15,369,151
					-	-			85,066,849	
					-	-			-	3,000,000
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	398,618,000	-	398,618,000	100,436,000	35,402,962	15,369,151
					-	-			85,066,849	
					-	-			-	3,000,000
					-	-			-	
				資本門合計	406,247,000	-	406,258,250	103,297,250	37,665,669	15,956,444
					-	11,250			87,340,806	
					-	-			-	3,000,000
					-	-			-	
				經資門合計	942,892,000	-	942,892,000	409,108,000	77,469,866	94,067,216
					-	-			315,040,784	
					-	-			-	5,111,702
					-	-			-	
03				7624240030000 公務人員退休及撫卹給付	8,982,363	-	8,982,363	8,982,363	1,523,043	-
					-	-			8,982,363	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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				備註(預付款)
	01			7624240030100 公務人員退休及撫卹給付	8,982,363	-	8,982,363	1,523,043	-	
					-	-		8,982,363	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	8,982,363	-	8,982,363	1,523,043	-	
					-	-		8,982,363	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8924240050000 公務人員各項補助	498,020	-	498,020	133,220	-	
					-	-		498,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8924240050100 公務人員各項補助	498,020	-	498,020	133,220	-	
					-	-		498,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	498,020	-	498,020	133,220	-	
					-	-		498,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,480,383	-	9,480,383	1,656,263	-	
					-	-		9,480,383	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	952,372,383	-	952,372,383	418,588,383	79,126,129	94,067,216
					-	-			324,521,167	
					-	-			-	5,111,702
					-	-			-	

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6月30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	90,000	-	1,638,245
		01			罰金罰鍰及息金	1,728,245	-	20,000	90,000	-	1,638,245
			01		罰金罰鍰	1,728,245	-	20,000	90,000	-	1,638,245
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	90,000	-	1,639,697
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6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	-	1,821	75,795	-	871,562
		01			罰金罰鍰及息金	947,357	-	1,821	75,795	-	871,562
			01		罰金罰鍰	947,357	-	1,821	75,795	-	871,562
					小計	947,357	-	1,821	75,795	-	871,562
109	04				罰款及賠償收入	1,345,981	-	-	375,114	-	970,867
		01			罰金罰鍰及息金	1,345,981	-	-	375,114	-	970,867
			01		罰金罰鍰	1,345,981	-	-	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6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	-	-	375,114	-	980,738
110	04				罰款及賠償收入	527,086	-	3,000	83,333	-	443,753
		01			罰金罰鍰及息金	527,086	-	3,000	83,333	-	443,753
			01		罰金罰鍰	527,086	-	3,000	83,333	-	443,753
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	-	3,000	83,333	-	2,034,588
111	04				罰款及賠償收入	668,229	-	10,000	108,482	-	559,747
		01			罰金罰鍰及息金	668,229	-	10,000	108,482	-	559,747
			01		罰金罰鍰	668,229	-	10,000	108,482	-	559,747

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6月30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	-	10,000	108,482	-	566,328
112	04				罰款及賠償收入	2,716,817	100,000	112,625	714,812	-	1,902,005
		01			罰金罰鍰及息金	2,716,817	100,000	112,625	714,812	-	1,902,005
			01		罰金罰鍰	2,716,817	100,000	112,625	714,812	-	1,902,005
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	112,625	714,812	-	10,730,317

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6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	300,000	424,176	4,621,176	-	4,636,803
		01			罰金罰鍰及息金	9,497,379	300,000	424,176	4,601,176	-	4,596,203
			01		罰金罰鍰	9,497,379	300,000	424,176	4,601,176	-	4,596,203
		03			賠償收入	60,600	-	-	20,000	-	40,600
			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	237,162	-	22,699	-	1,369,799
		01			財產孳息	1,629,660	237,162	-	22,699	-	1,369,799
			03		租金收入	1,629,660	237,162	-	22,699	-	1,369,799
					小計	11,187,639	537,162	424,176	4,643,875	-	6,006,602
					經常門合計	30,214,666	637,162	571,622	6,098,872	-	23,478,632
					總計	30,214,666	637,162	571,622	6,098,872	-	23,478,632

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6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	-	7,411,244	31,938,339	-	17,869,977	-							
		01			49,808,316	-	7,411,244	31,938,339	-	17,869,977	-							
			30		49,808,316	-	7,411,244	31,938,339	-	17,869,977	-							
					24,309,294	-	-	-	-	24,309,294	-							
					24,309,294	-	-	-	-	24,309,294	-							
					49,808,316	-	7,411,244	31,938,339	-	17,869,977	-							
					24,309,294	-	-	-	-	24,309,294	-							
					54,728,601	-	7,411,244	35,859,515	-	18,869,086	-							
					24,309,294	-	-	-	-	24,309,294	-							
113	13				-	-	-	-	-	-	-							
		01			1,833,630	-	-	591,084	-	1,242,546	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,833,630	-	-	591,084	-	1,242,546	-							
113	07				275,000	-	-	262,738	-	12,262	-							
					8,510,629	-	945,000	7,388,151	-	1,122,478	-							

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6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	-	-	262,738	-	12,262	-						
						8,510,629	-	945,000	7,388,151	-	1,122,478	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						8,321,513	-	945,000	7,199,151	-	1,122,362	-						
			40		獎補助費	275,000	-	-	262,738	-	12,262	-						
						189,116	-	-	189,000	-	116	-						
113	08				觀光產業管理	1,053,720	-	-	1,053,720	-	-	-						
						1,190,950	-	-	422,500	-	768,450	-						
		01			觀光產業管理	1,053,720	-	-	1,053,720	-	-	-						
						1,190,950	-	-	422,500	-	768,450	-						
			20		業務費	1,053,720	-	-	1,053,720	-	-	-						
						1,190,950	-	-	422,500	-	768,450	-						
113	09				觀光活動推展	-	-	-	-	-	-	-						
						25,438,161	-	-	21,838,411	-	3,599,750	-						
		01			觀光活動推展	-	-	-	-	-	-	-						
						25,438,161	-	-	21,838,411	-	3,599,750	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						25,438,161	-	-	21,838,411	-	3,599,750	-						
113	10				風景區規劃與建設	41,171,353	-	7,258,252	15,978,139	-	25,193,214	-						
						15,685,865	-	83,056	2,896,971	-	12,788,894	17,000						
		01			風景區規劃與建設*	41,171,353	-	7,258,252	15,978,139	-	25,193,214	-						
						15,685,865	-	83,056	2,896,971	-	12,788,894	17,000						
			30		設備及投資*	41,171,353	-	7,258,252	15,978,139	-	25,193,214	-						
						15,685,865	-	83,056	2,896,971	-	12,788,894	17,000						
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6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	-	7,258,252	17,544,361	-	25,205,476	-
						52,942,283	-	1,028,056	33,420,165	-	19,522,118	17,000
					經常門合計	6,498,769	-	-	5,487,398	-	1,011,371	-
						37,256,418	-	945,000	30,523,194	-	6,733,224	-
					資本門合計*	90,979,669	-	14,669,496	47,916,478	-	43,063,191	-
						39,995,159	-	83,056	2,896,971	-	37,098,188	17,000
					總計	97,478,438	-	14,669,496	53,403,876	-	44,074,562	-
						77,251,577	-	1,028,056	33,420,165	-	43,831,412	17,000

高雄市政府觀光局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	346,231	104,679,942		11,803
1010 政務人員待遇		1,045,520		
1015 法定編制人員待遇		50,185,805		
1020 約聘僱人員待遇		3,879,485		
1025 技工及工友待遇		15,890,607		
1030 獎金		27,736,748		
1035 其他給與		572,363		
1040 加班費	346,231	100,820		11,803
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		196,450		
1055 保險		5,072,144		
2000 業務費	20,201,209	2,149,659	22,480,528	8,403,305
2003 教育訓練費	3,000			
2006 水電費	2,917,024			
2009 通訊費	46,470	114,379	39,137	10,446
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	450	67,170		
2027 保險費	11,320	35,621		
2036 按日按件計資酬金	60,500	7,500	65,000	10,000
2039 委辦費				
2042 國際組織會費			100,050	
2051 物品	375,435	298,276		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6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	14,728,567	421,334	21,686,256	7,386,850
2063 房屋建築養護費	1,431,606			
2066 車輛及辦公器具養護費	43,232	72,468		
2069 設施及機械設備養護費	443,352			968,774
2072 國內旅費	45,385	3,380	98,017	24,785
2078 國外旅費			492,068	
2081 運費	94,868			
2093 特別費		309,715		
3000 設備及投資	83,781	2,190,176		
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費		1,462,978		
3030 資訊軟硬體設備費		727,198		
3035 雜項設備費	83,781			
4000 獎補助費		178,000	1,713,554	70,000
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助			222,534	40,000
4085 獎勵及慰問		178,000		30,000
4090 其他補助及捐助			1,491,020	
合計	20,631,221	109,197,777	24,194,082	8,485,108

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6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	395,084	25,624	8,982,363	498,020
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				498,020
1040 加班費	395,084	25,624		
1045 退休退職給付			3,915,417	
1050 退休離職儲金			5,066,946	
1055 保險				
2000 業務費	31,836,180	31,822,859		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		2,300,094		
2009 通訊費		222,359		
2012 土地租金		4,518,484		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		76,930		
2024 稅捐及規費		21,570		
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	22,500	45,000		
2039 委辦費		202,298		
2042 國際組織會費				
2051 物品		90,355		

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6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	31,774,646	22,795,534		
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		1,489,505		
2072 國內旅費	36,700	14,250		
2078 國外旅費	2,334			
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		85,066,849		
3015 公共建設及設施費		85,066,849		
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	2,710,000	676,000		
4025 政府機關間之補助	360,000			
4040 對國內團體之捐助	600,000	676,000		
4085 獎勵及慰問	1,750,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	34,941,264	117,591,332	8,982,363	498,020

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6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	114,939,067			
1010 政務人員待遇	1,045,520			
1015 法定編制人員待遇	50,185,805			
1020 約聘僱人員待遇	3,879,485			
1025 技工及工友待遇	15,890,607			
1030 獎金	27,736,748			
1035 其他給與	1,070,383			
1040 加班費	879,562			
1045 退休退職給付	3,915,417			
1050 退休離職儲金	5,263,396			
1055 保險	5,072,144			
2000 業務費	116,893,740			
2003 教育訓練費	3,000			
2006 水電費	5,217,118			
2009 通訊費	432,791			
2012 土地租金	4,518,484			
2018 資訊服務費	152,700			
2021 其他業務租金	744,046			
2024 稅捐及規費	89,190			
2027 保險費	46,941			
2036 按日按件計資酬金	210,500			
2039 委辦費	202,298			
2042 國際組織會費	100,050			
2051 物品	766,516			

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6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	98,793,187			
2063 房屋建築養護費	1,431,606			
2066 車輛及辦公器具養護費	162,180			
2069 設施及機械設備養護費	2,901,631			
2072 國內旅費	222,517			
2078 國外旅費	494,402			
2081 運費	94,868			
2093 特別費	309,715			
3000 設備及投資	87,340,806			
3015 公共建設及設施費	85,066,849			
3025 運輸設備費	1,462,978			
3030 資訊軟硬體設備費	727,198			
3035 雜項設備費	83,781			
4000 獎補助費	5,347,554			
4025 政府機關間之補助	360,000			
4040 對國內團體之捐助	1,538,534			
4085 獎勵及慰問	1,958,000			
4090 其他補助及捐助	1,491,020			
合計	324,521,167			

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6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	131,675,710	0	0	0	0	0	0	0	131,675,710
本年度	125,576,838	0	0	0	0	0	0	0	125,576,838
04010100 罰金罰鍰	638,632	0	0	0	0	0	0	0	638,632
04030100 一般賠償收入	341,880	0	0	0	0	0	0	0	341,880
05010200 證照費	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
05030300 資料使用費	400	0	0	0	0	0	0	0	400
05030500 供應費	136,204	0	0	0	0	0	0	0	136,204
05030600 場地設施使用費	8,458,870	0	0	0	0	0	0	0	8,458,870
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	3,750,190	0	0	0	0	0	0	0	3,750,190

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6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)			
07050100 廢舊物資售價	33,525	0	0	0	0	0	0	0	33,525
09010200 計畫型補助收入	109,479,309	0	0	0	0	0	0	0	109,479,309
12020100 收回以前年度歲出	53,494	0	0	0	0	0	0	0	53,494
12021000 其他雜項收入	1,536	0	0	0	0	0	0	0	1,536
以前年度	6,098,872	0	0	0	0	0	0	0	6,098,872
一、以前年度應收(保留) 數	6,098,872	0	0	0	0	0	0	0	6,098,872
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	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	75,795	0	0	0	0	0	0	0	75,795
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	83,333	0	0	0	0	0	0	0	83,333

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6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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	108,482	0	0	0	0	0	0	0	108,482
112年度 04010100 罰金罰鍰	714,812	0	0	0	0	0	0	0	714,812
113年度 04010100 罰金罰鍰	4,601,176	0	0	0	0	0	0	0	4,601,176
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6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)			
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6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	411,345,208	5,128,702	0	0	250,000	4,398	0	11,113,150	180,973	42,372,843	385,287,642	153,340,878
本年度	324,521,167	5,111,702	0	0	250,000	0	0	0	0	0	329,882,869	88,705,514
一、本年度經費	315,040,784	5,111,702	0	0	250,000	0	0	0	0	0	320,402,486	88,705,514
0253130100 動物園管理	20,547,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,547,440	8,452,560
0253130100* 動物園管理	83,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,781	416,219
0359010100 行政管理	107,007,601	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	107,057,601	9,974,149
0359010100* 行政管理	2,190,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,190,176	11,074
0359070100 觀光行銷管理	24,194,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,194,082	15,988,918
0359080100 觀光產業管理	8,485,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,485,108	5,182,892
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6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	34,941,264	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	35,191,264	15,402,736
0359150100 風景區建設與維管	32,524,483	2,061,702	0	0	0	0	0	0	0	0	34,586,185	20,747,815
0359150100* 風景區建設與維管	85,066,849	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	88,066,849	12,369,151
二、統籌科目	9,480,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,480,383	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,982,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,982,363	0
0989050100 公務人員各項補助	498,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,020	0
以前年度	86,824,041	17,000	0	0	0	4,398	0	0	180,973	0	86,664,466	64,635,364
一、以前年度應付(保留)數	86,824,041	17,000	0	0	0	0	0	0	180,973	0	86,660,068	64,635,364
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6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	31,938,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,938,339	40,441,661
113年度 0253130100 動物園管理	591,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591,084	842,546
113年度 0359070100 觀光行銷管理	7,650,889	0	0	0	0	0	0	0	180,973	0	7,469,916	1,134,740
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	18,875,110	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,892,110	17,374,108
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	11,113,150	0	42,372,843	-31,259,693	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6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
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6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)		
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6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)		
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	670,040	0	0	670,040	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	1,139,234	0	0	1,139,234	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6月30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	491,346	0	0	491,346	0

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國114年6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
資產	19,637,081,797	負債	202,914,095
流動資產	187,696,867	流動負債	118,544,641
專戶存款	158,839,533	應付帳款	44,074,562
零用金	250,000	應付代收款	22,953,601
應收帳款	14,653,183	預收其他政府款	51,516,478
應收其他政府款	8,825,449	其他負債	84,369,454
預付款	5,128,702	存入保證金	83,919,960
固定資產	19,449,376,850	應付保管款	449,494
土地	16,914,513,479	淨資產	19,434,167,702
土地改良物	532,608,334	資產負債淨額	19,434,167,702
累計折舊－土地改良物	-379,601,931	資產負債淨額	19,434,167,702
房屋建築及設備	853,545,081		
累計折舊－房屋建築及設備	-396,908,325		
機械及設備	158,428,391		
累計折舊－機械及設備	-126,193,685		
交通及運輸設備	57,439,029		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,195,113		
雜項設備	90,704,105		
累計折舊－雜項設備	-79,611,767		
購建中固定資產	1,865,649,252		
無形資產	5,680		
電腦軟體	5,680		
其他資產	2,400		
暫付款			
存出保證金	2,400		

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國114年6月30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	19,637,081,797	合 計	19,637,081,797
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	45,465,409	應付保證品	45,465,409
債權憑證	86	待抵銷債權憑證	86

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6月30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	123,466,274	510,994,680
公庫撥入數	97,338,937	385,287,642
罰款及賠償收入	153,756	980,512
規費收入	787,167	8,630,474
財產收益	475,266	6,431,513
補助及協助收入	24,578,827	109,479,309
其他收入	132,321	185,230
支出	76,057,254	420,096,218
繳付公庫數	26,568,759	131,675,710
人事支出	13,200,211	114,939,067
業務支出	27,687,302	136,220,022
獎補助支出	1,903,902	2,374,054
財產損失	6,699	1,838,094
折舊、折耗及攤銷	5,387,572	31,746,462
其他支出	1,302,809	1,302,809
收支餘絀	47,409,020	90,898,462

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6月30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	633,234,054	34,479,596	0	16,914,513,479
土地改良物	532,475,920	-366,141,942	132,414	0	-13,459,989	153,006,403
房屋建築及設備	756,115,821	-333,265,508	98,299,893	870,633	-63,642,817	456,636,756
機械及設備	160,919,124	-125,274,933	1,851,548	4,342,281	-918,752	32,234,706
交通及運輸設備	59,052,576	-42,079,456	1,462,978	3,076,525	884,343	16,243,916
雜項設備	92,403,931	-79,934,073	2,898,928	4,598,754	322,306	11,092,338
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	737,879,815	47,367,789	-76,814,909	17,583,727,598
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	88,965,587	20,518,207	0	1,865,649,252
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	88,965,587	20,518,207	0	1,865,654,932
合 計	19,713,933,945	-946,695,912	826,845,402	67,885,996	-76,814,909	19,449,382,530

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6月30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6月30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	125,576,838	385,417,842	510,994,680	收入
		385,287,642	385,287,642	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	980,512		980,512	罰款及賠償收入
規費收入	8,630,474		8,630,474	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,431,513		6,431,513	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	109,479,309		109,479,309	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	55,030	130,200	185,230	其他收入
歲出	324,521,167	95,575,051	420,096,218	支出
		131,675,710	131,675,710	繳付公庫數
人事費	114,939,067		114,939,067	人事支出
業務費	116,893,740	19,326,282	136,220,022	業務支出
獎補助費	5,347,554	-2,973,500	2,374,054	獎補助支出
設備及投資	87,340,806	-87,340,806		
		1,838,094	1,838,094	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		31,746,462	31,746,462	折舊、折耗及攤銷
		1,302,809	1,302,809	其他支出
歲計餘絀	-198,944,329	289,842,791	90,898,462	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6月30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

	項目	金額	備註
	合計	19,434,167,702	
	資產負債淨額於上年度結轉數	18,700,157,634	
	小計	734,010,068	
	(1)本年度截至6月收支餘絀	90,898,462	
	(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	-637,162	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	643,753,166	
土地	公告現值增加	102,733,122	
土地	公告現值減少	-12,378,232	
土地	移入	519,272,000	
土地	移出	-10,872,432	
土地改良物	移入	1,324	
房屋及建築	移入	44,706,003	
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	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	130,200	
代辦經費購置設備小計	130,200	
6. 代辦經費購置設備-雜項	130,200	
業務費	19,326,282	
1. 墊付案執行	8,795,074	
2. 墊付案編列預算轉正數	-19,802,986	
3. 以前年度歲出保留實現數	30,334,194	
獎補助費	-2,973,500	
1. 墊付案執行	13,500	
2. 墊付案編列預算轉正數	-3,176,000	
3. 以前年度歲出保留實現數	189,000	
設備及投資	-87,340,806	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-87,340,806	
財產損失	1,838,094	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	1,838,094	
原值-房屋	870,633	
累計折舊	-861,927	
原值-機械	4,190,344	
累計折舊	-2,980,032	
原值-交通	2,583,150	
累計折舊	-2,557,317	
原值-雜項	2,679,119	
累計折舊	-2,085,876	
折舊、折耗及攤銷	31,746,462	
1. 本年度提列固定資產折舊	31,746,462	
其他支出	1,302,809	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	1,302,809	

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	826,845,402	
1. 設備及投資預算執行增加數	88,934,968	
2. 購建中固定資產轉列	1,124,350	
3. 其他	736,786,084	
三、設備及投資預算執行增加數	88,934,968	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	87,340,806	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	2,896,971	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-1,302,809	
6. 遊憩據點特色加值計畫補助崗山之眼整建工程等5案自償款	-1,302,809	
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：	736,786,084	
3. 土地現值調整	102,733,122	
4. 土地變更管理機關	519,272,000	
5. 墊付案購買設備	2,304,576	
6. 雜項設備增值（自然繁殖值、更帳）	2,684,947	
7. 土地變更（財產性質重分類）	11,228,932	
8. 土地改良物變更管理機關	132,414	
9. 房屋建築及設備變更管理機關	98,299,893	
10. 代辦經費購置設備	130,200	