

高雄市政府觀光局

會計月報

中華民國114年07月份

主辦會計人員 張嫻娘代理

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 48 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7月31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		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	4,364,000	1,938,495	-	-1,444,993	
					-			2,919,007			
	01			04242400100 罰金罰鍰及息金	14,459,000	14,459,000	4,003,000	1,715,246	-	-1,649,122	
					-			2,353,878			
		01		04242400101 罰金罰鍰	14,459,000	14,459,000	4,003,000	1,715,246	-	-1,649,122	
					-			2,353,878			
	03			04242400300 賠償收入	642,000	642,000	361,000	223,249	-	204,129	
					-			565,129			
		01		04242400301 一般賠償收入	642,000	642,000	361,000	223,249	-	204,129	
					-			565,129			
05				0524000000 規費收入	31,569,000	31,569,000	11,760,000	630,974	-	-2,498,552	
					-			9,261,448			
	01			05242400100 行政規費收入	239,000	239,000	134,000	13,000	-	-86,000	
					-			48,000			
		02		05242400102 證照費	239,000	239,000	134,000	13,000	-	-86,000	
					-			48,000			
	03			05242400300 使用規費收入	31,330,000	31,330,000	11,626,000	617,974	-	-2,412,552	
					-			9,213,448			
		03		05242400303 資料使用費	10,000	10,000	4,000	-	-	-3,600	
					-			400			
		05		05242400305 供應費	500,000	500,000	122,000	-	-	14,204	
					-			136,204			
		06		05242400306 場地設施使用費	30,820,000	30,820,000	11,500,000	617,974	-	-2,423,156	
					-			9,076,844			
07				0724000000 財產收入	10,352,000	10,352,000	4,412,000	1,432,822	-	3,452,335	
					-			7,864,335			
	01			07242400100 財產孳息	10,212,000	10,212,000	4,377,000	1,428,416	-	3,449,404	
					-			7,826,404			

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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07242400101 利息收入	-	-	-	322	-	860
					-	-	-	860		
		02		07242400102 權利金	3,834,000	3,834,000	850,000	658,809	-	2,456,069
					-	-	-	3,306,069		
		03		07242400103 租金收入	6,378,000	6,378,000	3,527,000	769,285	-	992,475
					-	-	-	4,519,475		
	05			07242400500 廢舊物資售價	140,000	140,000	35,000	4,406	-	2,931
					-	-	-	37,931		
		01		07242400501 廢舊物資售價	140,000	140,000	35,000	4,406	-	2,931
					-	-	-	37,931		
09				09240000000 補助及協助收入	130,947,000	130,947,000	111,888,000	-	-	-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	-	-	-2,408,691
					-	-	-	109,479,309		
		02		09242400102 計畫型補助收入	130,947,000	130,947,000	111,888,000	-	-	-2,408,691
					-	-	-	109,479,309		
12				12240000000 其他收入	3,000,000	3,000,000	800,000	708,970	-	-36,000
					-	-	-	764,000		
	02			12242400200 雜項收入	3,000,000	3,000,000	800,000	708,970	-	-36,000
					-	-	-	764,000		
		01		12242400201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	53,494
					-	-	-	53,494		
		10		12242400210 其他雜項收入	3,000,000	3,000,000	800,000	708,970	-	-89,494
					-	-	-	710,506		
				經常門合計	190,969,000	190,969,000	133,224,000	4,711,261	-	-2,935,901
					-	-	-	130,288,099		
				總計	190,969,000	190,969,000	133,224,000	4,711,261	-	-2,935,901
					-	-	-	130,288,099		

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7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	33,776,000	2,878,701	10,349,859
					-	-		23,426,141		69,680
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5324240130100 動物園管理	59,199,000	-	59,199,000	33,776,000	2,878,701	10,349,859
					-	-		23,426,141		69,680
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	562,000	-	562,000	562,000	9,708	206,061
					-	-		355,939		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	58,637,000	-	58,637,000	33,214,000	2,868,993	10,143,798
					-	-		23,070,202		69,680
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				5924240010000 一般行政	160,709,000	-	160,697,750	130,434,750	11,556,384	11,870,765
					-	-11,250		118,563,985		38,070
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5924240010100 行政管理	160,709,000	-	160,697,750	130,434,750	11,556,384	11,870,765
					-	-11,250		118,563,985		38,070
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	152,966,000	-	152,966,000	127,095,000	11,264,544	11,150,514
					-	-		115,944,486	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	7,455,000	-	7,443,750	3,147,750	291,840	706,251
					-	-11,250			2,441,499	-
					-	-			-	38,070
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	288,000	-	288,000	192,000	-	14,000
					-	-			178,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				5924240070000 觀光行銷管理	90,713,000	-	90,713,000	51,055,000	6,285,936	20,574,982
					-	-			30,480,018	-
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
	01			5924240070100 觀光行銷管理	90,713,000	-	90,713,000	51,055,000	6,285,936	20,574,982
					-	-			30,480,018	-
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	61,000	-	61,000	61,000	12,613	48,387
					-	-			12,613	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	-	82,252,000	44,594,000	5,667,303	16,446,169
					-	-1,400,000			28,147,831	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	7,000,000	-	8,400,000	6,400,000	606,020	4,080,426
					-	1,400,000			2,319,574	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5924240080000 觀光產業管理	16,787,000	-	16,787,000	13,842,000	386,859	4,970,033
					-	-			8,871,967	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5924240080100 觀光產業管理	16,787,000	-	16,787,000	13,842,000	386,859	4,970,033
					-	-			8,871,967	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	20,000	-	8,197
					-	-			11,803	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,215,000	-	16,317,400	13,592,400	386,859	4,802,236
					-	102,400			8,790,164	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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				
			40	400000 獎補助費	512,000	-	409,600	229,600	-	159,600
					-	-102,400		70,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				5924240090000 觀光活動推展	101,277,000	-	101,277,000	58,003,000	467,062	22,594,674
					-	-		35,408,326		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5924240090100 觀光活動推展	101,277,000	-	101,277,000	58,003,000	467,062	22,594,674
					-	-		35,408,326		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	560,000	-	560,000	480,000	-	84,916
					-	-		395,084		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	97,717,000	-	97,117,000	53,923,000	227,062	21,859,758
					-	-600,000		32,063,242		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	3,600,000	3,600,000	240,000	650,000
					-	600,000		2,950,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	63,569,000	5,112,588	25,931,929
					-	-	-	37,637,071		
					-	-	-	-	2,061,702	
					-	-	-	-		
01				5924240150100 風景區建設與維管	107,776,000	-	107,776,000	63,569,000	5,112,588	25,931,929
					-	-	-	37,637,071		
					-	-	-	-	2,061,702	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	120,000	-	120,000	80,000	-	54,376
					-	-	-	25,624		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	106,980,000	-	106,980,000	62,813,000	5,112,588	25,877,553
					-	-	-	36,935,447		
					-	-	-	-	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7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	350,679,750	26,687,530	
						-11,250			254,387,508	
									2,319,452	
13				5324240130000 動物園管理	719,000	-	719,000	600,000	116,000	
									199,781	
	01			5324240130100 動物園管理*	719,000	-	719,000	600,000	116,000	
									199,781	
			30	300000 設備及投資*	719,000	-	719,000	600,000	116,000	
									199,781	

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7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	-	11,074	
					-	11,250		2,190,176		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5924240010100 行政管理*	2,190,000	-	2,201,250	-	11,074	
					-	11,250		2,190,176		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	2,190,000	-	2,201,250	-	11,074	
					-	11,250		2,190,176		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5924240080000 觀光產業管理	4,720,000	-	4,720,000	400,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5924240080100 觀光產業管理*	4,720,000	-	4,720,000	400,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	4,720,000	-	4,720,000	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7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				
15				5924240150000 風景區建設與維管	398,618,000	-	398,618,000	117,610,000	11,858,221	20,684,930
					-	-			96,925,070	
					-	-			-	3,000,000
					-	-			-	-
	01			5924240150100 風景區建設與維管*	398,618,000	-	398,618,000	117,610,000	11,858,221	20,684,930
					-	-			96,925,070	
					-	-			-	3,000,000
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	398,618,000	-	398,618,000	117,610,000	11,858,221	20,684,930
					-	-			96,925,070	
					-	-			-	3,000,000
					-	-			-	-
				資本門合計	406,247,000	-	406,258,250	120,811,250	11,974,221	21,496,223
					-	11,250			99,315,027	
					-	-			-	3,000,000
					-	-			-	-
				經資門合計	942,892,000	-	942,892,000	471,491,000	38,661,751	117,788,465
					-	-			353,702,535	
					-	-			-	5,319,452
					-	-			-	-
03				7624240030000 公務人員退休及撫卹給付	15,155,880	-	15,155,880	15,155,880	6,173,517	-
					-	-			15,155,880	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	備註(預付款)			
	01			7624240030100 公務人員退休及撫卹給付	15,155,880	-	15,155,880	6,173,517	-	
					-	-		15,155,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	15,155,880	-	15,155,880	6,173,517	-	
					-	-		15,155,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8924240050000 公務人員各項補助	498,020	-	498,020	-	-	
					-	-		498,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8924240050100 公務人員各項補助	498,020	-	498,020	-	-	
					-	-		498,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	498,020	-	498,020	-	-	
					-	-		498,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	15,653,900	-	15,653,900	6,173,517	-	
					-	-		15,653,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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				備註(預付款)
				總計	958,545,900	-	958,545,900	487,144,900	44,835,268	117,788,465
					-	-			369,356,435	
					-	-			-	5,319,452
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	03				罰款及賠償收入	352,974	-	-	7,461	-	345,513					
		01			罰金罰鍰及息金	352,974	-	-	7,461	-	345,513					
			01		罰金罰鍰	352,974	-	-	7,461	-	345,513					
					小計	352,974	-	-	7,461	-	345,513					
106	03				罰款及賠償收入	1,728,245	-	20,000	110,000	-	1,618,245					
		01			罰金罰鍰及息金	1,728,245	-	20,000	110,000	-	1,618,245					
			01		罰金罰鍰	1,728,245	-	20,000	110,000	-	1,618,245					
106	06				財產收入	1,452	-	1,452	1,452	-	-					
		01			財產孳息	1,452	-	1,452	1,452	-	-					
			02		租金收入	1,452	-	1,452	1,452	-	-					
					小計	1,729,697	-	21,452	111,452	-	1,618,245					
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7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	-	2,416	2,416	-	871
		01			財產孳息	3,287	-	2,416	2,416	-	871
			02		租金收入	3,287	-	2,416	2,416	-	871
					小計	303,287	-	2,416	2,416	-	300,871
108	03				罰款及賠償收入	947,357	-	17,845	93,640	-	853,717
		01			罰金罰鍰及息金	947,357	-	17,845	93,640	-	853,717
			01		罰金罰鍰	947,357	-	17,845	93,640	-	853,717
					小計	947,357	-	17,845	93,640	-	853,717
109	04				罰款及賠償收入	1,345,981	634	-86,311	288,803	-	1,056,544
		01			罰金罰鍰及息金	1,345,981	634	-86,311	288,803	-	1,056,544
			01		罰金罰鍰	1,345,981	634	-86,311	288,803	-	1,056,544
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7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	634	-86,311	288,803	-	1,066,415
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	527,086	-	-	83,333	-	443,753
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	527,086	-	-	83,333	-	443,753
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	527,086	-	-	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	-	-	83,333	-	2,034,588
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	668,229	209,747	10,000	118,482	-	340,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	668,229	209,747	10,000	118,482	-	340,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	668,229	209,747	10,000	118,482	-	340,000
						-	-	-	-	-	-

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7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	209,747	10,000	118,482	-	346,581
112	04				罰款及賠償收入	2,716,817	100,000	96,250	811,062	-	1,805,755
		01			罰金罰鍰及息金	2,716,817	100,000	96,250	811,062	-	1,805,755
			01		罰金罰鍰	2,716,817	100,000	96,250	811,062	-	1,805,755
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	96,250	811,062	-	10,634,067

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7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	340,600	961,526	5,582,702	-	3,634,677
		01			罰金罰鍰及息金	9,497,379	300,000	961,526	5,562,702	-	3,634,677
			01		罰金罰鍰	9,497,379	300,000	961,526	5,562,702	-	3,634,677
		03			賠償收入	60,600	40,600	-	20,000	-	-
			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	245,087	-	22,699	-	1,361,874
		01			財產孳息	1,629,660	245,087	-	22,699	-	1,361,874
			03		租金收入	1,629,660	245,087	-	22,699	-	1,361,874
					小計	11,187,639	585,687	961,526	5,605,401	-	4,996,551
					經常門合計	30,214,666	896,068	1,023,178	7,122,050	-	22,196,548
					總計	30,214,666	896,068	1,023,178	7,122,050	-	22,196,548

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7月31日

頁數：第18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
112	07				觀光行銷管理	3,500,000	-	-	3,500,000	-	-	-
		01			觀光行銷管理	3,500,000	-	-	3,500,000	-	-	-
			40		獎補助費	3,500,000	-	-	3,500,000	-	-	-
112	08				觀光產業管理	1,420,285	-	-	421,176	-	999,109	-
		01			觀光產業管理	1,420,285	-	-	421,176	-	999,109	-
			20		業務費	1,420,285	-	-	421,176	-	999,109	-
112	10				風景區規劃與建設	49,808,316	-	-	31,938,339	-	17,869,977	-
		01			風景區規劃與建設*	49,808,316	-	-	31,938,339	-	17,869,977	-
			30		設備及投資*	49,808,316	-	-	31,938,339	-	17,869,977	-
					小計	54,728,601	-	-	35,859,515	-	18,869,086	-
113	13				動物園管理	-	-	-	-	-	-	-
		01			動物園管理	1,833,630	-	198,000	789,084	-	1,044,546	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,833,630	-	198,000	789,084	-	1,044,546	-
113	07				觀光行銷管理	275,000	-	-	262,738	-	12,262	-
					小計	8,510,629	-	-	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7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
													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	-							
				觀光行銷管理	8,510,629	-	-	7,388,151	-	1,122,478	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
				業務費	8,321,513	-	-	7,199,151	-	1,122,362	-							
			40		275,000	-	-	262,738	-	12,262	-							
				獎補助費	189,116	-	-	189,000	-	116	-							
113	08				1,053,720	-	-	1,053,720	-	-	-							
				觀光產業管理	1,190,950	-	225,000	647,500	-	543,450	-							
		01			1,053,720	-	-	1,053,720	-	-	-							
				觀光產業管理	1,190,950	-	225,000	647,500	-	543,450	-							
			20		1,053,720	-	-	1,053,720	-	-	-							
				業務費	1,190,950	-	225,000	647,500	-	543,450	-							
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				41,171,353	-	-	15,978,139	-	25,193,214	-							
				風景區規劃與建設	15,685,865	-	237,451	3,134,422	-	12,551,443	-							
		01			41,171,353	-	-	15,978,139	-	25,193,214	-							
				風景區規劃與建設*	15,685,865	-	237,451	3,134,422	-	12,551,443	-							
			30		41,171,353	-	-	15,978,139	-	25,193,214	-							
				設備及投資*	15,685,865	-	237,451	3,134,422	-	12,551,443	-							
113	11				249,764	-	-	249,764	-	-	-							
				風景區維護與管理	283,048	-	-	283,048	-	-	-							
		01			249,764	-	-	249,764	-	-	-							
				風景區維護與管理	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7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	-	-	17,544,361	-	25,205,476	-
						52,942,283	-	660,451	34,080,616	-	18,861,667	-
					經常門合計	6,498,769	-	-	5,487,398	-	1,011,371	-
						37,256,418	-	423,000	30,946,194	-	6,310,224	-
					資本門合計*	90,979,669	-	-	47,916,478	-	43,063,191	-
						39,995,159	-	237,451	3,134,422	-	36,860,737	-
					總計	97,478,438	-	-	53,403,876	-	44,074,562	-
						77,251,577	-	660,451	34,080,616	-	43,170,961	-

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7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	355,939	115,944,486	12,613	11,803
1010 政務人員待遇		1,194,880		
1015 法定編制人員待遇		56,942,851		
1020 約聘僱人員待遇		4,415,018		
1025 技工及工友待遇		18,105,711		
1030 獎金		27,796,768		
1035 其他給與		688,176		
1040 加班費	355,939	465,616	12,613	11,803
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		239,681		
1055 保險		6,095,785		
2000 業務費	23,070,202	2,441,499	28,147,831	8,790,164
2003 教育訓練費	4,000			
2006 水電費	3,617,980			
2009 通訊費	55,922	176,842	47,947	29,702
2012 土地租金				
2018 資訊服務費		184,200		
2021 其他業務租金		667,116		
2024 稅捐及規費	450	67,770		
2027 保險費	11,320	35,621		
2036 按日按件計資酬金	60,500	7,500	70,000	10,000
2039 委辦費				
2042 國際組織會費			100,050	
2045 國內組織會費	30,000			

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7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
2051 物品	471,464	334,846		2,450
2054 一般事務費	16,264,498	476,306	27,235,929	7,743,323
2063 房屋建築養護費	1,431,606			
2066 車輛及辦公器具養護費	46,232	72,696		
2069 設施及機械設備養護費	934,777			973,774
2072 國內旅費	46,585	6,760	142,373	30,915
2078 國外旅費			551,532	
2081 運費	94,868			
2093 特別費		411,842		
3000 設備及投資	199,781	2,190,176		
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	116,000			
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	2,319,574	70,000
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助			322,534	40,000
4085 獎勵及慰問		178,000		30,000
4090 其他補助及捐助			1,997,040	
合計	23,625,922	120,754,161	30,480,018	8,871,967

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7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	395,084	25,624	15,155,880	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			9,239,561	
1050 退休離職儲金			5,916,319	
1055 保險				
2000 業務費	32,063,242	36,935,447		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		2,849,484		
2009 通訊費		264,707		
2012 土地租金		4,518,484		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		263,252		
2024 稅捐及規費		21,570		
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	27,500	45,000		
2039 委辦費		202,298		
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				

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7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
2051 物品		92,879		
2054 一般事務費	31,996,708	26,520,974		
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		2,096,069		
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		96,925,070		
3015 公共建設及設施費		96,925,070		
3020 機械設備費				
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	2,950,000	676,000		
4025 政府機關間之補助	440,000			
4040 對國內團體之捐助	760,000	676,000		
4085 獎勵及慰問	1,750,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	35,408,326	134,562,141	15,155,880	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7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	132,399,449			
1010 政務人員待遇	1,194,880			
1015 法定編制人員待遇	56,942,851			
1020 約聘僱人員待遇	4,415,018			
1025 技工及工友待遇	18,105,711			
1030 獎金	27,796,768			
1035 其他給與	1,186,196			
1040 加班費	1,266,679			
1045 退休退職給付	9,239,561			
1050 退休離職儲金	6,156,000			
1055 保險	6,095,785			
2000 業務費	131,448,385			
2003 教育訓練費	4,000			
2006 水電費	6,467,464			
2009 通訊費	575,120			
2012 土地租金	4,518,484			
2018 資訊服務費	184,200			
2021 其他業務租金	930,368			
2024 稅捐及規費	89,790			
2027 保險費	46,941			
2036 按日按件計資酬金	220,500			
2039 委辦費	202,298			
2042 國際組織會費	100,050			
2045 國內組織會費	30,000			

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7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			
2051 物品	901,639			
2054 一般事務費	110,237,738			
2063 房屋建築養護費	1,431,606			
2066 車輛及辦公器具養護費	165,408			
2069 設施及機械設備養護費	4,004,620			
2072 國內旅費	277,583			
2078 國外旅費	553,866			
2081 運費	94,868			
2093 特別費	411,842			
3000 設備及投資	99,315,027			
3015 公共建設及設施費	96,925,070			
3020 機械設備費	116,000			
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	6,193,574			
4025 政府機關間之補助	440,000			
4040 對國內團體之捐助	1,798,534			
4085 獎勵及慰問	1,958,000			
4090 其他補助及捐助	1,997,040			
合計	369,356,435			

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7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	137,410,149	0	0	0	0	0	0	0	137,410,149
本年度	130,288,099	0	0	0	0	0	0	0	130,288,099
04010100 罰金罰鍰	2,353,878	0	0	0	0	0	0	0	2,353,878
04030100 一般賠償收入	565,129	0	0	0	0	0	0	0	565,129
05010200 證照費	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
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	9,076,844	0	0	0	0	0	0	0	9,076,844
07010100 利息收入	860	0	0	0	0	0	0	0	860
07010200 權利金	3,306,069	0	0	0	0	0	0	0	3,306,069
07010300 租金收入	4,519,475	0	0	0	0	0	0	0	4,519,475

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7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	37,931	0	0	0	0	0	0	0	37,931
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	710,506	0	0	0	0	0	0	0	710,506
以前年度	7,122,050	0	0	0	0	0	0	0	7,122,050
一、以前年度應收(保留) 數	7,122,050	0	0	0	0	0	0	0	7,122,050
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	110,000	0	0	0	0	0	0	0	110,000
106年度 06010200 租金收入	1,452	0	0	0	0	0	0	0	1,452
107年度 06010200 租金收入	2,416	0	0	0	0	0	0	0	2,416
108年度 03010100 罰金罰鍰	93,640	0	0	0	0	0	0	0	93,640

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7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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	288,803	0	0	0	0	0	0	0	288,803
110年度 04010100 罰金罰鍰	83,333	0	0	0	0	0	0	0	83,333
111年度 04010100 罰金罰鍰	118,482	0	0	0	0	0	0	0	118,482
112年度 04010100 罰金罰鍰	811,062	0	0	0	0	0	0	0	811,062
113年度 04010100 罰金罰鍰	5,562,702	0	0	0	0	0	0	0	5,562,702
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

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7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)			
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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7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	456,840,927	5,319,452	0	0	250,000	116,898	0	19,689,790	180,973	42,372,843	439,663,251	190,480,536
本年度	369,356,435	5,319,452	0	0	250,000	0	0	0	0	0	374,925,887	112,219,013
一、本年度經費	353,702,535	5,319,452	0	0	250,000	0	0	0	0	0	359,271,987	112,219,013
0253130100 動物園管理	23,426,141	69,680	0	0	0	0	0	0	0	0	23,495,821	10,280,179
0253130100* 動物園管理	199,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,781	400,219
0359010100 行政管理	118,563,985	38,070	0	0	0	0	0	0	0	0	118,602,055	11,832,695
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	30,480,018	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,630,018	20,424,982
0359080100 觀光產業管理	8,871,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,871,967	4,970,033
0359080100* 觀光產業管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000

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7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	35,408,326	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	35,658,326	22,344,674
0359150100 風景區建設與維管	37,637,071	2,061,702	0	0	0	0	0	0	0	0	39,698,773	23,870,227
0359150100* 風景區建設與維管	96,925,070	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	99,925,070	17,684,930
二、統籌科目	15,653,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,653,900	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,155,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,155,880	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	87,484,492	0	0	0	0	116,898	0	0	180,973	0	87,420,417	78,261,523
一、以前年度應付(保留)數	87,484,492	0	0	0	0	0	0	0	180,973	0	87,303,519	78,261,523
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7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	31,938,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,938,339	42,179,271
113年度 0253130100 動物園管理	789,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789,084	644,546
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	1,701,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,701,220	18,450
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	19,112,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,112,561	29,685,657
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	116,898	0	0	0	0	116,898	0
113年度 05030500 供應費	0	0	0	0	0	4,398	0	0	0	0	4,398	0
113年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	112,500	0	0	0	0	112,500	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7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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	19,689,790	0	42,372,843	-22,683,053	0
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

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7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)		
11324240591101120008 (經)113年高雄市旗津海域 安全維護計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	0
11324240591101140009 (經)113年度濕地保育補助 -113年度空靈人傑，生生不 息-鳥松濕地經營管理計畫(二)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676,000	-676,000	0
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

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7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)		
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
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	828,750	0	0	828,750	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	1,415,084	0	0	1,415,084	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7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)		
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
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	3,824,652	0	0	3,824,652	0
11424240591501230011 (資)觀光局113年山陀兒風 災9案公共設施復建工程相關經 費	0	0	0	0	0	0	0	2,558,774	0	0	2,558,774	0
11424240590901140013 (經)2025高雄內門宋江陣 暨品質提升計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,250,000	0	0	2,250,000	0

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國114年7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	19,676,155,637	負債	230,480,152
流動資產	214,171,590	流動負債	147,338,539
專戶存款	186,405,590	應付帳款	44,074,562
零用金	250,000	應付代收款	32,821,265
應收帳款	13,371,099	預收其他政府款	70,442,712
應收其他政府款	8,825,449	其他負債	83,141,613
預付款	5,319,452	存入保證金	82,674,567
固定資產	19,461,975,967	應付保管款	467,046
土地	16,914,513,479	淨資產	19,445,675,485
土地改良物	532,608,334	資產負債淨額	19,445,675,485
累計折舊－土地改良物	-381,819,332	資產負債淨額	19,445,675,485
房屋建築及設備	853,545,081		
累計折舊－房屋建築及設備	-398,850,949		
機械及設備	158,428,391		
累計折舊－機械及設備	-126,852,565		
交通及運輸設備	57,439,029		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,532,352		
雜項設備	90,704,105		
累計折舊－雜項設備	-79,844,258		
購建中固定資產	1,883,637,004		
無形資產	5,680		
電腦軟體	5,680		
其他資產	2,400		
存出保證金	2,400		

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國114年7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	19,676,155,637	合 計	19,676,155,637
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	44,395,835	應付保證品	44,395,835
債權憑證	88	待抵銷債權憑證	88

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7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	59,086,870	570,081,550
公庫撥入數	54,375,609	439,663,251
罰款及賠償收入	1,938,495	2,919,007
規費收入	630,974	9,261,448
財產收益	1,432,822	7,864,335
補助及協助收入	0	109,479,309
其他收入	708,970	894,200
支出	47,091,681	467,187,899
繳付公庫數	5,734,439	137,410,149
人事支出	17,460,382	132,399,449
業務支出	15,412,205	151,632,227
獎補助支出	3,096,020	5,470,074
財產損失	0	1,838,094
折舊、折耗及攤銷	5,388,635	37,135,097
其他支出	0	1,302,809
收支餘絀	11,995,189	102,893,651

高雄市政府觀光局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年7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	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	-15,677,390	150,789,002
房屋建築及設備	756,115,821	-333,265,508	98,299,893	870,633	-65,585,441	454,694,132
機械及設備	160,919,124	-125,274,933	1,967,548	4,458,281	-1,577,632	31,575,826
交通及運輸設備	59,052,576	-42,079,456	1,462,978	3,076,525	547,104	15,906,677
雜項設備	92,403,931	-79,934,073	2,898,928	4,598,754	89,815	10,859,847
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	737,995,815	47,483,789	-82,203,544	17,578,338,963
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	106,953,339	20,518,207	0	1,883,637,004
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	106,953,339	20,518,207	0	1,883,642,684
合 計	19,713,933,945	-946,695,912	844,949,154	68,001,996	-82,203,544	19,461,981,647

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7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7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	130,288,099	439,793,451	570,081,550	收入
		439,663,251	439,663,251	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,919,007		2,919,007	罰款及賠償收入
規費收入	9,261,448		9,261,448	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,864,335		7,864,335	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	764,000	130,200	894,200	其他收入
歲出	369,356,435	97,831,464	467,187,899	支出
		137,410,149	137,410,149	繳付公庫數
人事費	132,399,449		132,399,449	人事支出
業務費	131,448,385	20,183,842	151,632,227	業務支出
獎補助費	6,193,574	-723,500	5,470,074	獎補助支出
設備及投資	99,315,027	-99,315,027		
		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
		37,135,097	37,135,097	折舊、折耗及攤銷
		1,302,809	1,302,809	其他支出
歲計餘絀	-239,068,336	341,961,987	102,893,651	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7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

項目		金額	備註
合計		19,445,675,485	
資產負債淨額於上年度結轉數		18,700,157,634	
小計		745,517,851	
(1)本年度截至7月收支餘絀		102,893,651	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-116,898	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		-896,068	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		643,637,166	
土地	公告現值增加	96,130,722	
土地	公告現值減少	-6,502,464	
土地	移入	519,272,000	
土地	移出	-10,872,432	
土地	分割地號增加	6,602,400	
土地	分割地號減少	-5,875,768	
土地改良物	移入	1,324	
房屋及建築	移入	44,706,003	
機械設備	減值	-116,000	
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	

平衡表備註說明

頁數：第46頁

項目	金額	備註
----	----	----

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第47頁

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	20,183,842	
1. 墊付案執行	9,229,634	
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	30,757,194	
獎補助費	-723,500	
1. 墊付案執行	2,263,500	
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	-99,315,027	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-99,315,027	
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	3,696,969	
累計折舊	-2,678,084	
原值-交通	3,076,525	
累計折舊	-2,859,265	
原值-雜項	2,679,119	
累計折舊	-2,085,876	
折舊、折耗及攤銷	37,135,097	
1. 本年度提列固定資產折舊	37,135,097	
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	844,949,154	
1. 設備及投資預算執行增加數	101,146,640	
2. 購建中固定資產轉列	1,124,350	
3. 其他	742,678,164	
三、設備及投資預算執行增加數	101,146,640	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	99,315,027	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	3,134,422	
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：	742,678,164	
2. 代辦經費購置設備	130,200	
3. 土地現值調整	96,130,722	
4. 土地變更管理機關	519,272,000	
5. 土地分割增加地號	6,602,400	
6. 墊付案購買設備	8,196,656	
7. 雜項設備增值(自然繁殖、更帳)	2,684,947	
8. 土地變更(財產性質重分類)	11,228,932	
9. 土地改良物變更管理機關	132,414	
10. 房屋建築及設備變更管理機關	98,299,893	