

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0424000000 罰款及賠償收入	15,101,000	15,101,000	1,206,000	262,267	-	-442,431
	01			04242400100 罰金罰鍰及息金	14,459,000	14,459,000	1,000,000	763,569	-	-431,500
		01		04242400101 罰金罰鍰	14,459,000	14,459,000	1,000,000	252,500	-	-431,500
	03			04242400300 賠償收入	642,000	642,000	206,000	9,767	-	-10,931
		01		04242400301 一般賠償收入	642,000	642,000	206,000	195,069	-	-10,931
05				05240000000 規費收入	42,069,000	42,069,000	9,633,000	2,754,979	-	534,601
	01			05242400100 行政規費收入	239,000	239,000	77,000	10,167,601	-	-32,000
		02		05242400102 證照費	239,000	239,000	77,000	15,000	-	-32,000
	03			05242400300 使用規費收入	41,830,000	41,830,000	9,556,000	45,000	-	566,601
		03		05242400303 資料使用費	10,000	10,000	2,000	2,739,979	-	-1,600
	05			05242400305 供應費	500,000	500,000	84,000	10,122,601	-	-17,250
	06			05242400306 場地設施使用費	41,320,000	41,320,000	9,470,000	66,750	-	-432,549
		07		05242400307 服務費	-	-	-	1,700,579	-	1,018,000
07				07240000000 財產收入	9,646,000	9,646,000	2,921,000	9,037,451	-	1,018,000
	01			07242400100 財產孳息	9,506,000	9,506,000	2,921,000	1,873,863	-	1,968,738
		02		07242400102 權利金	3,154,000	3,154,000	675,000	4,889,738	-	1,990,673
		03		07242400103 租金收入	6,352,000	6,352,000	2,246,000	857,409	-	-21,935
	05			07242400500 廢舊物資售價	140,000	140,000	-	1,016,454	-	-
					-	-	-	2,224,065	-	-

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
				原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
款	項	目	節	代號及名稱		追 加 (減) 數	截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07242400501 廢舊物資售價	140,000	140,000	-	-	-
09				09240000000 補助及協助收入	10,390,000	10,390,000	10,390,000	-	-10,390,000
	01			09242400100 上級政府補助收入	10,390,000	10,390,000	10,390,000	-	-10,390,000
		02		09242400102 計畫型補助收入	10,390,000	10,390,000	10,390,000	-	-10,390,000
12				12240000000 其他收入	-	-	-	18	149,562
	02			12242400200 雜項收入	-	-	-	18	149,562
		01		12242400201 收回以前年度歲出	-	-	-	91,069	91,069
		10		12242400210 其他雜項收入	-	-	-	18	58,493
				經常門合計	77,206,000	77,206,000	24,150,000	4,891,127	-8,179,530
				總計	77,206,000	77,206,000	24,150,000	15,970,470	-8,179,530

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					截至本月止 累計實現數(2)
13				5324240130000 動物園管理	53,559,000	-	-	-	53,559,000	16,766,000	3,157,053	-	8,095,522
											8,670,478		26,440
	01			5324240130100 動物園管理	53,559,000	-	-	-	53,559,000	16,766,000	3,157,053	-	8,095,522
											8,670,478		26,440
			10	100000 人事費	562,000	-	-	-	562,000	280,000	146,014	-	75,650
											204,350		-
			20	200000 業務費	52,997,000	-	-	-	52,997,000	16,486,000	3,011,039	-	8,019,872
											8,466,128		26,440
01				5924240010000 一般行政	155,829,000	-	-	-	155,829,000	80,883,000	19,528,207	-	5,116,100
											75,766,900		60,010
	01			5924240010100 行政管理	155,829,000	-	-	-	155,829,000	80,883,000	19,528,207	-	5,116,100
											75,766,900		60,010
			10	100000 人事費	149,845,000	-	-	-	149,845,000	79,492,000	19,368,873	-	4,637,585
											74,854,415		-
			20	200000 業務費	5,702,000	-	-	-	5,702,000	1,297,000	159,334	-	466,515
											830,485		60,010
			40	400000 獎補助費	282,000	-	-	-	282,000	94,000	-	-	12,000
											82,000		-
07				5924240070000 觀光行銷管理	54,199,000	-	-	-	54,199,000	12,968,000	1,739,388	-	7,257,386
											5,710,614		215,095
	01			5924240070100 觀光行銷管理	54,199,000	-	-	-	54,199,000	12,968,000	1,739,388	-	7,257,386
											5,710,614		215,095
			10	100000 人事費	61,000	-	-	-	61,000	40,000	-	-	40,000
											-		-
			20	200000 業務費	46,138,000	-	-	-	46,138,000	12,528,000	1,662,588	-	6,914,186
											5,613,814		215,095
			40	400000 獎補助費	8,000,000	-	-	-	8,000,000	400,000	76,800	-	303,200
											96,800		-
08				5924240080000 觀光產業管理	6,555,000	-	-	-	6,555,000	1,145,000	236,901	-	314,944
											830,056		33,981
	01			5924240080100 觀光產業管理	6,555,000	-	-	-	6,555,000	1,145,000	236,901	-	314,944
											830,056		33,981
			10	100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-
											-		-
			20	200000 業務費	5,983,000	-	-	-	5,983,000	1,035,000	236,901	-	204,944
											830,056		33,981

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	512,000	-	-	-	512,000	110,000	-	110,000	
09				5924240090000 觀光活動推展	529,042,000	-	-	-	529,042,000	472,380,000	58,731,828	408,962,440	
	01			5924240090100 觀光活動推展	529,042,000	-	-	-	529,042,000	472,380,000	63,417,560	2,306,064	
					-	-	-	-	-	-	58,731,828	408,962,440	
					-	-	-	-	-	-	63,417,560	2,306,064	
			10	100000 人事費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	
			20	200000 業務費	523,502,000	-	-140,000	-	523,362,000	466,740,000	57,861,828	404,192,440	
					-	-	-	-	-	-	62,547,560	2,306,064	
			40	400000 獎補助費	5,500,000	-	140,000	-	5,640,000	5,640,000	870,000	4,770,000	
					-	-	-	-	-	-	870,000	-	
10				5924240100000 風景區規劃與建設	2,063,000	-	-	-	2,063,000	2,063,000	6,760	851,709	
					-	-	-	-	-	-	1,211,291	-	
	01			5924240100100 風景區規劃與建設	2,063,000	-	-	-	2,063,000	2,063,000	6,760	851,709	
					-	-	-	-	-	-	1,211,291	-	
			20	200000 業務費	2,063,000	-	-	-	2,063,000	2,063,000	6,760	851,709	
					-	-	-	-	-	-	1,211,291	-	
11				5924240110000 風景區維護與管理	71,876,000	-	-	-	71,876,000	22,192,000	3,939,243	11,295,925	
					-	-	-	-	-	-	10,896,075	2,184,000	
	01			5924240110100 風景區維護與管理	71,876,000	-	-	-	71,876,000	22,192,000	3,939,243	11,295,925	
					-	-	-	-	-	-	10,896,075	2,184,000	
			10	100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	45,000	-	45,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	71,756,000	-	-	-	71,756,000	22,147,000	3,939,243	11,250,925	
					-	-	-	-	-	-	10,896,075	2,184,000	
98				5924240980000 第一預備金	184,000	-	-	-	184,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	873,307,000	-	-	-	873,307,000	608,397,000	87,339,380	441,894,026	
					-	-	-	-	-	-	166,502,974	4,825,590	
13				5324240130000 動物園管理	1,919,000	-	-	-	1,919,000	219,000	66,875	152,125	
					-	-	-	-	-	-	66,875	-	

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			5324240130100 動物園管理*	1,919,000	-	-	-	1,919,000	219,000	66,875	-	152,125
			30	300000 設備及投資*	1,919,000	-	-	-	1,919,000	219,000	66,875	-	152,125
01				5924240010000 一般行政	84,000	-	-	-	84,000	84,000	82,428	-	1,572
	01			5924240010100 行政管理*	84,000	-	-	-	84,000	84,000	82,428	-	1,572
			30	300000 設備及投資*	84,000	-	-	-	84,000	84,000	82,428	-	1,572
08				5924240080000 觀光產業管理	1,600,000	-	-	-	1,600,000	-	-	-	-
	01			5924240080100 觀光產業管理*	1,600,000	-	-	-	1,600,000	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,600,000	-	-	-	1,600,000	-	-	-	-
10				5924240100000 風景區規劃與建設	183,105,000	-	-	-	183,105,000	18,250,000	16,578,316	-	1,671,684
	01			5924240100100 風景區規劃與建設*	183,105,000	-	-	-	183,105,000	18,250,000	16,578,316	-	1,671,684
			30	300000 設備及投資*	183,105,000	-	-	-	183,105,000	18,250,000	16,578,316	-	1,671,684
11				5924240110000 風景區維護與管理	4,310,000	-	-	-	4,310,000	1,100,000	66,000	-	891,725
	01			5924240110100 風景區維護與管理*	4,310,000	-	-	-	4,310,000	1,100,000	66,000	-	891,725
			30	300000 設備及投資*	4,310,000	-	-	-	4,310,000	1,100,000	66,000	-	891,725
				資本門合計	191,018,000	-	-	-	191,018,000	19,653,000	16,793,619	-	2,717,106
				經資門合計	1,064,325,000	-	-	-	1,064,325,000	628,050,000	104,132,999	-	444,611,132
03				7624240030000 公務人員退休及撫卹給付	5,791,818	-	-	-	5,791,818	5,791,818	1,466,429	-	-
	01			7624240030100 公務人員退休及撫卹給付	5,791,818	-	-	-	5,791,818	5,791,818	1,466,429	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
			10	100000 人事費	5,791,818	-	-	-	5,791,818	5,791,818	1,466,429	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,791,818	-	-
05				8924240050000 公務人員各項補助	209,600	-	-	-	209,600	209,600	209,600	-	-
					-	-	-	-	-	-	209,600	-	-
	01			8924240050100 公務人員各項補助	209,600	-	-	-	209,600	209,600	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	209,600	-	-
			10	100000 人事費	209,600	-	-	-	209,600	209,600	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	209,600	-	-
				統籌科目合計	6,001,418	-	-	-	6,001,418	6,001,418	1,466,429	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,001,418	-	-
				總計	1,070,326,418	-	-	-	1,070,326,418	634,051,418	105,599,428	-	444,611,132
					-	-	-	-	-	-	189,440,286	-	4,825,590

高雄市政府觀光局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	355,755	-	-	-	355,755
		01			罰金罰鍰及息金	355,755	-	-	-	355,755
			01		罰金罰鍰	355,755	-	-	-	355,755
105	06				財產收入	8,226	-	-	-	8,226
		01			財產孳息	8,226	-	-	-	8,226
			02		租金收入	8,226	-	-	-	8,226
					小計	363,981	-	-	-	363,981
106	03				罰款及賠償收入	2,005,382	-	60,000	-	1,945,382
		01			罰金罰鍰及息金	2,005,382	-	60,000	-	1,945,382
			01		罰金罰鍰	2,005,382	-	60,000	-	1,945,382
106	06				財產收入	8,226	-	-	-	8,226
		01			財產孳息	8,226	-	-	-	8,226
			02		租金收入	8,226	-	-	-	8,226
					小計	2,013,608	-	60,000	-	1,953,608
107	03				罰款及賠償收入	456,000	-	-	-	456,000
		01			罰金罰鍰及息金	456,000	-	-	-	456,000
			01		罰金罰鍰	456,000	-	-	-	456,000
107	06				財產收入	3,287	-	-	-	3,287

高雄市政府觀光局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
		01			財產孳息	3,287	-	-	-	3,287
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	3,287	-	-	-	3,287
						-	-	-	-	-
					小計	459,287	-	-	-	459,287
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	1,397,681	-	16,000	289,515	1,108,166
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,397,681	-	16,000	289,515	1,108,166
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,397,681	-	16,000	289,515	1,108,166
						-	-	-	-	-
					小計	1,397,681	-	16,000	289,515	1,108,166
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,843,701	295,804	-	35,000	1,512,897
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,843,701	295,804	-	35,000	1,512,897
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,843,701	295,804	-	35,000	1,512,897
						-	-	-	-	-
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
						-	-	-	-	-
					小計	1,853,572	295,804	-	35,000	1,522,768
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,342,244	300,000	78,000	160,000	882,244
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,342,244	300,000	78,000	160,000	882,244
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,342,244	300,000	78,000	160,000	882,244
						-	-	-	-	-
110	07				財產收入	6,581	-	-	-	6,581
						-	-	-	-	-

高雄市政府觀光局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
		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	2,933,079	300,000	78,000	160,000	-	2,473,079
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,536,824	-	52,000	339,333	-	1,197,491
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,298,824	-	52,000	231,333	-	1,067,491
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,298,824	-	52,000	231,333	-	1,067,491
						-	-	-	-	-	-
			03		賠償收入	238,000	-	-	108,000	-	130,000
						-	-	-	-	-	-
				01	一般賠償收入	238,000	-	-	108,000	-	130,000
						-	-	-	-	-	-
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	1,543,405	-	52,000	339,333	-	1,204,072
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	9,265,591	100,000	415,000	1,954,542	-	7,211,049
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	9,027,591	100,000	415,000	1,846,542	-	7,081,049
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,027,591	100,000	415,000	1,846,542	-	7,081,049
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府觀光局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	
		03			賠償收入	238,000	-	-	108,000	-	130,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	238,000	-	-	108,000	-	130,000
						-	-	-	-	-	-
112	07				財產收入	10,302	-	-	7,439	-	2,863
						-	-	-	-	-	-
			01		財產孳息	10,302	-	-	7,439	-	2,863
						-	-	-	-	-	-
				03	租金收入	10,302	-	-	7,439	-	2,863
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	32,326,496	-	-	-	-	32,326,496
						-	-	-	-	-	-
			01		上級政府補助收入	32,326,496	-	-	-	-	32,326,496
						-	-	-	-	-	-
				02	計畫型補助收入	32,326,496	-	-	-	-	32,326,496
						-	-	-	-	-	-
					小計	41,602,389	100,000	415,000	1,961,981	-	39,540,408
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	52,167,002	695,804	561,000	2,845,829	-	48,625,369
						-	-	-	-	-	-
					總計	52,167,002	695,804	561,000	2,845,829	-	48,625,369
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府觀光局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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
109	08				觀光產業管理	-	-	-	-	-	-	-
						197,740	-	-	48,200	-	149,540	-
		01			觀光產業管理	-	-	-	-	-	-	-
						197,740	-	-	48,200	-	149,540	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						197,740	-	-	48,200	-	149,540	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						197,740	-	-	48,200	-	149,540	-
111	08				觀光產業管理	384,500	-	-	384,500	-	-	-
						590,000	-	-	-	-	590,000	-
		01			觀光產業管理	-	-	-	-	-	-	-
						590,000	-	-	-	-	590,000	-
		01			觀光產業管理*	384,500	-	-	384,500	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						590,000	-	-	-	-	590,000	-
			30		設備及投資*	384,500	-	-	384,500	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	384,500	-	-	384,500	-	-	-
						590,000	-	-	-	-	590,000	-
112	13				動物園管理	236,900	-	-	235,316	-	1,584	-
						873,890	-	-	148,890	-	725,000	-
		01			動物園管理	236,900	-	-	235,316	-	1,584	-
						873,890	-	-	148,890	-	725,000	-
			20		業務費	236,900	-	-	235,316	-	1,584	-
						873,890	-	-	148,890	-	725,000	-
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						133,916	-	-	133,916	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						133,916	-	-	133,916	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						133,916	-	-	133,916	-	-	-
112	07				觀光行銷管理	6,448,336	-	-	2,821,253	-	3,627,083	-
						8,638,203	-	203,000	1,800,194	-	6,838,009	127,864
		01			觀光行銷管理	6,448,336	-	-	2,821,253	-	3,627,083	-
						8,638,203	-	203,000	1,800,194	-	6,838,009	127,864
			20		業務費	2,793,336	-	-	2,771,253	-	22,083	-
						7,686,233	-	-	1,563,164	-	6,123,069	127,864

高雄市政府觀光局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數		備註(預付款)				
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	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
			40	獎補助費	3,655,000	-	-	50,000	-	3,605,000	-					
					951,970	-	203,000	237,030	-	714,940	-					
112	08			觀光產業管理	1,629,312	-	-	1,416,834	-	212,478	-					
					2,930,350	-	60,000	225,086	-	2,705,264	-					
		01		觀光產業管理	1,629,312	-	-	1,416,834	-	212,478	-					
					2,930,350	-	60,000	225,086	-	2,705,264	-					
			20	業務費	1,629,312	-	-	1,416,834	-	212,478	-					
					2,930,350	-	60,000	225,086	-	2,705,264	-					
112	09			觀光活動推展	3,728,645	-	3,728,645	3,728,645	-	-	-					
					28,137,560	-	1,368,076	13,755,283	-	14,382,277	38,436					
		01		觀光活動推展	3,728,645	-	3,728,645	3,728,645	-	-	-					
					25,137,560	-	1,366,626	13,524,333	-	11,613,227	-					
		01		觀光活動推展*	-	-	-	-	-	-	-					
					3,000,000	-	1,450	230,950	-	2,769,050	38,436					
			20	業務費	3,728,645	-	3,728,645	3,728,645	-	-	-					
					25,137,560	-	1,366,626	13,524,333	-	11,613,227	-					
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-					
					3,000,000	-	1,450	230,950	-	2,769,050	38,436					
112	10			風景區規劃與建設	90,498,619	-	11,256,179	51,684,436	-	38,814,183	-					
					122,968,057	-	760,408	3,835,639	-	119,132,418	1,443,276					
		01		風景區規劃與建設*	90,498,619	-	11,256,179	51,684,436	-	38,814,183	-					
					122,968,057	-	760,408	3,835,639	-	119,132,418	1,443,276					
			30	設備及投資*	90,498,619	-	11,256,179	51,684,436	-	38,814,183	-					
					122,968,057	-	760,408	3,835,639	-	119,132,418	1,443,276					
112	11			風景區維護與管理	279,533	-	-	279,533	-	-	-					
					746,659	-	-	275,237	-	471,422	-					
		01		風景區維護與管理	279,533	-	-	279,533	-	-	-					
					746,659	-	-	275,237	-	471,422	-					
			20	業務費	279,533	-	-	279,533	-	-	-					
					746,659	-	-	275,237	-	471,422	-					
				小計	102,821,345	-	14,984,824	60,166,017	-	42,655,328	-					
					164,428,635	-	2,391,484	20,174,245	-	144,254,390	1,609,576					
				經常門合計	12,322,726	-	3,728,645	8,481,581	-	3,841,145	-					
					39,248,318	-	1,629,626	16,155,856	-	23,092,462	127,864					
				資本門合計*	90,883,119	-	11,256,179	52,068,936	-	38,814,183	-					
					125,968,057	-	761,858	4,066,589	-	121,901,468	1,481,712					
				總計	103,205,845	-	14,984,824	60,550,517	-	42,655,328	-					
					165,216,375	-	2,391,484	20,222,445	-	144,993,930	1,609,576					

高雄市政府觀光局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	動物園管理	行政管理	觀光行銷管理	觀光產業管理
1000 人事費	204,350	74,854,415		
1010 政務人員待遇		724,600		
1015 法定編制人員待遇		32,403,844		
1020 約聘僱人員待遇		2,697,300		
1025 技工及工友待遇		11,254,287		
1030 獎金		24,721,035		
1035 其他給與		165,369		
1040 加班費	204,350	3,286		
1045 退休退職給付		104,008		
1050 退休離職儲金		2,780,686		
1055 保險		830,485		
2000 業務費	8,466,128		5,613,814	830,056
2003 教育訓練費	3,500			
2006 水電費	1,560,794			85,189
2009 通訊費	29,369	5,872		6,567
2012 土地租金		15,000		
2018 資訊服務費		160,200		47,600
2021 其他業務租金	58,184	1,050		
2024 稅捐及規費		36,956		
2027 保險費	24,063			
2033 臨時人員酬金		2,500	22,500	5,000
2036 按日按件計資酬金	7,500		95,233	
2042 國際組織會費				
2051 物品	166,756	91,757		
2054 一般事務費	6,471,377	159,884	5,483,915	675,387
2063 房屋建築養護費	28,875			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,230	156,181		
2069 設施及機械設備養護費	93,080			
2072 國內旅費	13,400		12,166	10,313
2081 運費	4,000			
2093 特別費		201,085		
3000 設備及投資	66,875	82,428		

高雄市政府觀光局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	動物園管理	行政管理	觀光行銷管理	觀光產業管理
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	38,000			
3025 運輸設備費	28,875			
3030 資訊軟硬體設備費		82,428		
4000 獎補助費		82,000	96,800	
4025 政府機關間之補助			30,000	
4040 對國內團體之捐助			66,800	
4085 獎勵及慰問		82,000		
合計	8,737,353	75,849,328	5,710,614	830,056

高雄市政府觀光局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第3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	風景區規劃與建設	風景區維護與管理	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				5,791,818
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				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				2,875,053
1050 退休離職儲金				2,916,765
1055 保險				
2000 業務費	62,547,560	1,211,291	10,896,075	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			1,492,685	
2009 通訊費		11,620	130,450	
2012 土地租金		1,179,987	357,372	
2018 資訊服務費			16,000	
2021 其他業務租金			156,060	
2024 稅捐及規費			171	
2027 保險費			19,264	
2033 臨時人員酬金			6,600	
2036 按日按件計資酬金	12,500		73,446	
2042 國際組織會費				
2051 物品		9,589	38,895	
2054 一般事務費	62,517,700	3,380	8,312,182	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			292,950	
2072 國內旅費	17,360	6,715		
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		16,578,316	208,275	

高雄市政府觀光局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第4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	風景區規劃與建設	風景區維護與管理	公務人員退休及撫卹給付
3015 公共建設及設施費		16,578,316	208,275	
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	870,000			
4025 政府機關間之補助	120,000			
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問	750,000			
合計	63,417,560	17,789,607	11,104,350	5,791,818

高雄市政府觀光局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	209,600	81,060,183	
1010 政務人員待遇		724,600	
1015 法定編制人員待遇		32,403,844	
1020 約聘僱人員待遇		2,697,300	
1025 技工及工友待遇		11,254,287	
1030 獎金		24,721,035	
1035 其他給與	209,600	374,969	
1040 加班費		207,636	
1045 退休退職給付		2,875,053	
1050 退休離職儲金		3,020,773	
1055 保險		2,780,686	
2000 業務費		90,395,409	
2003 教育訓練費		3,500	
2006 水電費		3,138,668	
2009 通訊費		183,878	
2012 土地租金		1,537,359	
2018 資訊服務費		31,000	
2021 其他業務租金		422,044	
2024 稅捐及規費		1,221	
2027 保險費		80,283	
2033 臨時人員酬金		6,600	
2036 按日按件計資酬金		123,446	
2042 國際組織會費		95,233	
2051 物品		306,997	
2054 一般事務費		83,623,825	
2063 房屋建築養護費		28,875	
2066 車輛及辦公器具養護費		161,411	
2069 設施及機械設備養護費		386,030	
2072 國內旅費		59,954	
2081 運費		4,000	
2093 特別費		201,085	
3000 設備及投資		16,935,894	

高雄市政府觀光局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
3015 公共建設及設施費		16,786,591	
3020 機械設備費		38,000	
3025 運輸設備費		28,875	
3030 資訊軟硬體設備費		82,428	
4000 獎補助費		1,048,800	
4025 政府機關間之補助		120,000	
4040 對國內團體之捐助		30,000	
4085 獎勵及慰問		898,800	
合計	209,600	189,440,286	

高雄市政府觀光局
公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	270,213,248	4,875,247	0	0	250,000	22,102	0	0	80,913	50,532,078	224,747,606	619,500,254
本年度	189,440,286	4,825,590	0	0	250,000	0	0	0	0	0	194,515,876	439,535,542
一、本年度經費	183,438,868	4,825,590	0	0	250,000	0	0	0	0	0	188,514,458	439,535,542
0253130100 動物園管理	8,670,478	26,440	0	0	0	0	0	0	0	0	8,696,918	8,069,082
0253130100* 動物園管理	66,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,875	152,125
0359010100 行政管理	75,766,900	60,010	0	0	0	0	0	0	0	0	75,826,910	5,056,090
0359010100* 行政管理	82,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,428	1,572
0359070100 觀光行銷管理	5,710,614	215,095	0	0	0	0	0	0	0	0	5,925,709	7,042,291
0359080100 觀光產業管理	830,056	33,981	0	0	0	0	0	0	0	0	864,037	280,963
0359090100 觀光活動推展	63,417,560	2,306,064	0	0	250,000	0	0	0	0	0	65,973,624	406,406,376
0359100100 風景區規劃與建設	1,211,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,211,291	851,709
0359100100* 風景區規劃與建設	16,578,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,578,316	1,671,684

高雄市政府觀光局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0359110100 風景區維護與管理	10,896,075	2,184,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,080,075	9,111,925
0359110100* 風景區維護與管理	208,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,275	891,725
二、統籌科目	6,001,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,001,418	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,791,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,791,818	0
0989050100 公務人員各項補助	209,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,600	0
以前年度	80,772,962	38,436	0	0	0	22,102	0	0	80,913	0	80,752,587	179,964,712
一、以前年度應付(保留)數	80,772,962	38,436	0	0	0	0	0	0	80,913	0	80,730,485	179,964,712
109年度 0359080100 觀光產業管理	48,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,200	149,540
111年度 0359080100* 觀光產業管理	384,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,500	0
112年度 0253130100 動物園管理	384,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,206	726,584
112年度 0359010100 行政管理	133,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,916	0
112年度 0359070100 觀光行銷管理	4,621,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,621,447	4,852,258

高雄市政府觀光局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 0359080100 觀光產業管理	1,641,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,641,920	2,917,742
112年度 0359090100 觀光活動推展	17,252,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,252,978	11,613,227
112年度 0359090100* 觀光活動推展	230,950	38,436	0	0	0	0	0	0	0	0	269,386	2,730,614
112年度 0359100100* 風景區規劃與建設	55,520,075	0	0	0	0	0	0	0	80,913	0	55,439,162	156,503,325
112年度 0359110100 風景區維護與管理	554,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554,770	471,422
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	22,102	0	0	0	0	22,102	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	17,385	0	0	0	0	17,385	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	4,717	0	0	0	0	4,717	0
墊付款	0	11,221	0	0	0	0	0	0	0	50,532,078	-50,520,857	0
11024240590901120011 (經)2022台灣燈會	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,667	-106,667	0
11124240590901120007 (經)2022台灣燈會 (111年度)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,425,411	-50,425,411	0

高雄市政府觀光局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第4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	11,221	0	0	0	0	0	0	0	0	11,221	0

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	18,772,000,918	負債	198,494,204
流動資產	214,544,173	流動負債	128,204,724
專戶存款	155,832,449	應付帳款	42,655,328
零用金	250,000	應付代收款	49,644,219
應收帳款	16,298,873	預收其他政府款	35,905,177
應收其他政府款	32,326,496	其他負債	70,289,480
預付款	9,836,355	存入保證金	70,055,163
固定資產	18,557,442,238	應付保管款	234,317
土地	16,315,759,021	淨資產	18,573,506,714
土地改良物	448,235,426	資產負債淨額	18,573,506,714
累計折舊—土地改良物	-336,594,541	資產負債淨額	18,573,506,714
房屋建築及設備	736,600,862		
累計折舊—房屋建築及設備	-318,906,542		
機械及設備	147,949,458		
累計折舊—機械及設備	-118,129,908		
交通及運輸設備	59,300,206		
累計折舊—交通及運輸設備	-39,733,180		
雜項設備	92,796,764		
累計折舊—雜項設備	-78,178,271		
購建中固定資產	1,648,342,943		
無形資產	5,680		
電腦軟體	5,680		
其他資產	8,827		
暫付款	6,427		
存出保證金	2,400		
合 計	18,772,000,918	合 計	18,772,000,918
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	19,711,750	應付保證品	19,711,750
債權憑證	79	待抵銷債權憑證	79

高雄市政府觀光局
平衡表附表
中華民國113年4月30日

平衡表淨資產之增減變動原因說明：

資產負債淨額於上年度結轉數18,351,663,206元與本年度截至4月數18,573,506,714元之增減變動金額221,843,508元原因如下：

- (1)本年度截至4月收支餘絀88,293,847元。
- (2)退還以前年度歲入繳庫數-22,102元。
- (3)註銷以前年度應收(付)款及保留-695,804元。
- (4)無關收支-影響非流動資產之項目134,267,567元，係土地重測及公告現值調整增加土地帳面價值金額134,753,792元、土地移出高雄市財政局帳面金額-819,200元、雜項設備470,000元，為自然繁殖450,000元(水豚一隻200,000元、亞洲豪豬一隻250,000元)及原列水豚帳列價值錯誤更正金額20,000元、減值房屋建築及設備97,650元、減值雜項設備10,500元、減值交通及運輸設備28,875元。

高雄市政府觀光局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	82,180,721	260,914,220
公庫撥入數	66,087,730	224,747,606
罰款及賠償收入	262,267	763,569
規費收入	2,754,979	10,167,601
財產收益	1,873,863	4,889,738
捐獻及贈與收入	0	8,993,250
其他收入	11,201,882	11,352,456
支出	49,365,702	172,620,373
繳付公庫數	5,452,127	18,816,299
人事支出	20,981,316	81,060,183
業務支出	17,839,041	55,848,957
獎補助支出	1,083,000	1,219,030
財產損失	177,459	256,870
折舊、折耗及攤銷	3,832,759	15,419,034
收支餘絀	32,815,019	88,293,847

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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	16,181,824,429	0	149,686,732	15,752,140	0	16,315,759,021
土地改良物	448,235,426	-333,044,201	0	0	-3,550,340	111,640,885
房屋建築及設備	727,607,612	-312,209,534	9,090,900	97,650	-6,697,008	417,694,320
機械及設備	147,829,030	-115,748,070	120,428	0	-2,381,838	29,819,550
交通及運輸設備	59,300,206	-38,323,919	28,875	28,875	-1,409,261	19,567,026
雜項設備	93,140,489	-77,381,314	507,275	851,000	-796,957	14,618,493
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	17,657,937,192	-876,707,038	159,434,210	16,729,665	-14,835,404	16,909,099,295
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	1,616,421,794	0	32,056,074	134,925	0	1,648,342,943
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,680	0	0	0	0	5,680
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,616,427,474	0	32,056,074	134,925	0	1,648,348,623
合 計	19,274,364,666	-876,707,038	191,490,284	16,864,590	-14,835,404	18,557,447,918

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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度資本資產成本變動增加合計191,490,284元=設備及投資預算執行增加數21,002,483元+購建中固定資產轉134,925元+其他170,352,876元。
- 二、設備及投資預算執行增加數=本年度設備及投資截至本月止累計實現數16,935,894元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數4,066,589元。
- 三、其他170,352,876元，說明如下：
1. 房屋建築及設備8,993,250元，係因史丹富投資顧問公司捐贈8,993,250元。
 2. 雜項設備450,000元，係因自然繁殖(水豚一隻200,000元、亞洲豪豬一隻250,000元)。
 3. 土地148,867,532元，係因土地重測及公告現值調整148,867,532元。
 4. 購建中固定資產1,030元，係代辦經費-改善動物園圈養環境或展場更新分批付款購建中固定資產列帳1,030元。
 5. 雜項設備20,000元，係因原列水豚帳列價值錯誤更正金額20,000元。
 6. 購建中固定資產11,201,864元，係代辦經費-其他分批付款購建中固定資產列帳11,201,864元。
 7. 土地819,200元，係因變更財產性質。

高雄市政府觀光局
預算執行與會計收支對照表
中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	15,970,470	244,943,750	260,914,220	收入
		224,747,606	224,747,606	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	763,569		763,569	罰款及賠償收入
規費收入	10,167,601		10,167,601	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,889,738		4,889,738	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		8,993,250	8,993,250	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	149,562	11,202,894	11,352,456	其他收入
歲出	189,440,286	-16,819,913	172,620,373	支出
		18,816,299	18,816,299	繳付公庫數
人事費	81,060,183		81,060,183	人事支出
業務費	90,395,409	-34,613,252	55,782,157	業務支出
獎補助費	1,048,800	237,030	1,285,830	獎補助支出
設備及投資	16,935,894	-16,935,894		
		256,870	256,870	財產損失
				投資損失
債務費		15,419,034	15,419,034	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-173,469,816	261,763,663	88,293,847	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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入8,993,250元=史丹富投資顧問公司捐贈8,993,250元。
3. 其他收入11,202,894元=代辦經費付款增列購建中固定資產11,202,894元。
4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
5. 業務費與業務支出之調整數-34,613,252元=以前年度歲出保留實現數15,918,826元-墊付案預算編列預算轉正數50,532,078元。
6. 獎補助費與獎補助支出之調整數237,030元=以前年度歲出保留實現數237,030元。
7. 設備及投資-16,935,894元=-本年度設備及投資預算執行金額16,935,894元。
8. 財產損失之調整數256,870元=報廢雜項設備沖減帳面價值256,870元(原值840,500元，累計折舊583,630元)。
9. 折舊15,419,034元=本年度提列固定資產折舊15,419,034元。