

高雄市政府觀光局

會計月報

中華民國114年08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8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 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	5,415,000	757,614	-	-1,738,379
						-		3,676,621			
	01			04242400100	罰金罰鍰及息金	14,459,000	14,459,000	5,003,000	836,500	-	-1,812,622
						-		3,190,378			
		01		04242400101	罰金罰鍰	14,459,000	14,459,000	5,003,000	836,500	-	-1,812,622
						-		3,190,378			
				04242400300	賠償收入	642,000	642,000	412,000	-78,886	-	74,243
						-		486,243			
		01		04242400301	一般賠償收入	642,000	642,000	412,000	-78,886	-	74,243
						-		486,243			
05				0524000000	規費收入	31,569,000	31,569,000	13,306,000	760,275	-	-3,284,277
						-		10,021,723			
		01		05242400100	行政規費收入	239,000	239,000	153,000	4,000	-	-101,000
						-		52,000			
			02	05242400102	證照費	239,000	239,000	153,000	4,000	-	-101,000
						-		52,000			
				05242400300	使用規費收入	31,330,000	31,330,000	13,153,000	756,275	-	-3,183,277
						-		9,969,723			
			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	139,000	-	-	-2,796
						-		136,204			
			06	05242400306	場地設施使用費	30,820,000	30,820,000	13,010,000	756,275	-	-3,176,881
						-		9,833,119			
07				0724000000	財產收入	10,352,000	10,352,000	5,402,000	471,216	-	2,933,551
						-		8,335,551			
		01		07242400100	財產孳息	10,212,000	10,212,000	5,367,000	470,722	-	2,930,126
						-		8,297,126			

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8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱			本月實現數	應收數 (3)	
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)		
				追加(減)數					
		01		07242400101	-	-	306	-	1,166
				利息收入	-		1,166		
		02		07242400102	3,834,000	3,834,000	1,840,000	456,548	-
				權利金	-		3,762,617		1,922,617
		03		07242400103	6,378,000	6,378,000	3,527,000	13,868	-
				租金收入	-		4,533,343		1,006,343
		05		07242400500	140,000	140,000	35,000	494	-
				廢舊物資售價	-		38,425		3,425
		01		07242400501	140,000	140,000	35,000	494	-
				廢舊物資售價	-		38,425		3,425
09				09240000000	130,947,000	130,947,000	125,489,000	-	-
				補助及協助收入	-		109,479,309		-16,009,691
		01		09242400100	130,947,000	130,947,000	125,489,000	-	-
				上級政府補助收入	-		109,479,309		-16,009,691
		02		09242400102	130,947,000	130,947,000	125,489,000	-	-
				計畫型補助收入	-		109,479,309		-16,009,691
12				12240000000	3,000,000	3,000,000	800,000	62	-
				其他收入	-		764,062		-35,938
		02		12242400200	3,000,000	3,000,000	800,000	62	-
				雜項收入	-		764,062		-35,938
		01		12242400201	-	-	-	-	53,494
				收回以前年度歲出	-		53,494		
		10		12242400210	3,000,000	3,000,000	800,000	62	-
				其他雜項收入	-		710,568		-89,432
				經常門合計	190,969,000	190,969,000	150,412,000	1,989,167	-
					-		132,277,266		-18,134,734
				總計	190,969,000	190,969,000	150,412,000	1,989,167	-
					-		132,277,266		-18,134,734

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8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	-	59,185,814	38,306,814	4,582,315	10,298,358
					-	-13,186			28,008,456	
					-	-			-	69,680
					-	-			-	-
	01			5324240130100 動物園管理	59,199,000	-	59,185,814	38,306,814	4,582,315	10,298,358
					-	-13,186			28,008,456	
					-	-			-	69,680
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	562,000	-	562,000	562,000	91,175	114,886
					-	-			447,114	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	58,637,000	-	58,623,814	37,744,814	4,491,140	10,183,472
					-	-13,186			27,561,342	
					-	-			-	69,680
					-	-			-	-
01				5924240010000 一般行政	160,709,000	-	160,697,750	143,775,750	10,988,646	14,223,119
					-	-11,250			129,552,631	
					-	-			-	38,070
					-	-			-	-
	01			5924240010100 行政管理	160,709,000	-	160,697,750	143,775,750	10,988,646	14,223,119
					-	-11,250			129,552,631	
					-	-			-	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8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	140,146,000	10,844,195	13,357,319
					-	-		126,788,681	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	7,455,000	-	7,443,750	3,437,750	144,451	851,800
					-	-11,250			2,585,950	-
					-	-			-	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	60,557,000	448,489	29,628,493
					-	-			30,928,507	-
					-	-			-	336,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5924240070100 觀光行銷管理	90,713,000	-	90,713,000	60,557,000	448,489	29,628,493
					-	-			30,928,507	-
					-	-			-	336,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	61,000	-	61,000	61,000	-	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8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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	83,652,000	-	82,252,000	53,596,000	418,489	25,029,680
					-	-1,400,000		28,566,320		146,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	7,000,000	-	8,400,000	6,900,000	30,000	4,550,426
					-	1,400,000		2,349,574		190,000
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5924240080000 觀光產業管理	16,787,000	-	16,787,000	14,577,000	233,900	5,471,133
					-	-		9,105,867		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5924240080100 觀光產業管理	16,787,000	-	16,787,000	14,577,000	233,900	5,471,133
					-	-		9,105,867		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	14,290,400	233,900	5,266,336
					-	102,400		9,024,064		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費	512,000	-	409,600	266,600	-	196,600
					-	-102,400		70,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				5924240090000 觀光活動推展	101,277,000	-	101,277,000	63,063,000	2,362,366	25,292,308
					-	-		37,770,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5924240090100 觀光活動推展	101,277,000	-	101,277,000	63,063,000	2,362,366	25,292,308
					-	-		37,770,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	560,000	-	560,000	540,000	-	144,916
					-	-		395,084		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	97,717,000	-	97,117,000	58,923,000	1,840,761	25,018,997
					-	-600,000		33,904,003		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	3,600,000	3,600,000	521,605	128,395
					-	600,000		3,471,605		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	71,890,000	7,674,813	26,578,116
					-	-	-	45,311,884	-	-
					-	-	-	-	-	1,841,196
					-	-	-	-	-	-
01				5924240150100 風景區建設與維管	107,776,000	-	107,776,000	71,890,000	7,674,813	26,578,116
					-	-	-	45,311,884	-	-
					-	-	-	-	-	1,841,196
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	95,000	9,488	59,888
					-	-	-	35,112	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	106,980,000	-	106,980,000	71,119,000	7,665,325	26,518,228
					-	-	-	44,600,772	-	-
					-	-	-	-	-	1,841,196
					-	-	-	-	-	-
			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8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	-	536,620,564	392,169,564	26,290,529	
					-	-24,436	-	280,678,037	111,491,527	
					-	-	-	-	2,284,946	
					-	-	-	-	-	
13				5324240130000 動物園管理	719,000	-	732,186	613,186	132,405	
					-	13,186	-	332,186	281,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5324240130100 動物園管理*	719,000	-	732,186	613,186	132,405	
					-	13,186	-	332,186	281,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	719,000	-	732,186	613,186	132,405	
					-	13,186	-	332,186	281,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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8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8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
15				5924240150000 風景區建設與維管	398,618,000	-	398,618,000	140,573,000	12,589,396	31,058,534
					-	-		109,514,466		
					-	-		-		3,000,000
					-	-		-		-
	01			5924240150100 風景區建設與維管*	398,618,000	-	398,618,000	140,573,000	12,589,396	31,058,534
					-	-		109,514,466		
					-	-		-		3,000,000
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	398,618,000	-	398,618,000	140,573,000	12,589,396	31,058,534
					-	-		109,514,466		
					-	-		-		3,000,000
					-	-		-		-
				資本門合計	406,247,000	-	406,271,436	143,787,436	12,721,801	31,750,608
					-	24,436		112,036,828		
					-	-		-		3,000,000
					-	-		-		-
				經資門合計	942,892,000	-	942,892,000	535,957,000	39,012,330	143,242,135
					-	-		392,714,865		
					-	-		-		5,284,946
					-	-		-		-
03				7624240030000 公務人員退休及撫卹給付	16,551,683	-	16,551,683	16,551,683	1,395,803	-
					-	-		16,551,683		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	16,551,683	-	16,551,683	1,395,803	-	
					-	-		16,551,683	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	16,551,683	-	16,551,683	1,395,803	-	
					-	-		16,551,683	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8924240030000 災害準備金	680,100	-	680,100	-	680,100	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8924240030100 災害準備金	680,100	-	680,100	-	680,100	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	680,100	-	680,100	-	680,100	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8924240050000 公務人員各項補助	553,920	-	553,920	-	55,900	
					-	-		-	-	
					-	-		498,020	-	
					-	-		-	55,900	
					-	-		-	-	

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8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				
	01			8924240050100 公務人員各項補助	553,920	-	553,920	-	55,900	
					-	-		498,020		
					-	-		-	55,900	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	553,920	-	553,920	-	55,900	
					-	-		498,020		
					-	-		-	55,900	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	17,785,703	-	17,785,703	1,395,803	736,000	
					-	-		17,049,703		
					-	-		-	55,900	
					-	-		-	-	
				總計	960,677,703	-	960,677,703	40,408,133	143,978,135	
					-	-		409,764,568		
					-	-		-	5,340,846	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	03				罰款及賠償收入	352,974	-	-	7,461	-	345,513
		01			罰金罰鍰及息金	352,974	-	-	7,461	-	345,513
			01		罰金罰鍰	352,974	-	-	7,461	-	345,513
					小計	352,974	-	-	7,461	-	345,513
106	03				罰款及賠償收入	1,728,245	-	20,000	130,000	-	1,598,245
		01			罰金罰鍰及息金	1,728,245	-	20,000	130,000	-	1,598,245
			01		罰金罰鍰	1,728,245	-	20,000	130,000	-	1,598,245
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	131,452	-	1,598,245
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8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	-	871	3,287	-	-
		01			財產孳息	3,287	-	871	3,287	-	-
			02		租金收入	3,287	-	871	3,287	-	-
					小計	303,287	-	871	3,287	-	300,000
108	03				罰款及賠償收入	947,357	-	-	93,640	-	853,717
		01			罰金罰鍰及息金	947,357	-	-	93,640	-	853,717
			01		罰金罰鍰	947,357	-	-	93,640	-	853,717
					小計	947,357	-	-	93,640	-	853,717
109	04				罰款及賠償收入	1,345,981	634	6,500	295,303	-	1,050,044
		01			罰金罰鍰及息金	1,345,981	634	6,500	295,303	-	1,050,044
			01		罰金罰鍰	1,345,981	634	6,500	295,303	-	1,050,044
109	07				財產收入	9,871	-	2,997	2,997	-	6,874
		01			財產孳息	9,871	-	2,997	2,997	-	6,874
			03		租金收入	9,871	-	2,997	2,997	-	6,874

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8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	9,497	298,300	-	1,056,918
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	527,086	-	2,000	85,333	-	441,753
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	527,086	-	2,000	85,333	-	441,753
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	527,086	-	2,000	85,333	-	441,753
						-	-	-	-	-	-
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	-	2,000	85,333	-	2,032,588
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	668,229	209,747	26,000	144,482	-	314,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	668,229	209,747	26,000	144,482	-	314,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	668,229	209,747	26,000	144,482	-	314,000
						-	-	-	-	-	-

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8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	26,000	144,482	-	320,581
112	04				罰款及賠償收入	2,716,817	100,000	38,500	849,562	-	1,767,255
		01			罰金罰鍰及息金	2,716,817	100,000	38,500	849,562	-	1,767,255
			01		罰金罰鍰	2,716,817	100,000	38,500	849,562	-	1,767,255
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	-	80,886	80,886	-	8,744,563
		01			上級政府補助收入	8,825,449	-	80,886	80,886	-	8,744,563
			02		計畫型補助收入	8,825,449	-	80,886	80,886	-	8,744,563
					小計	11,545,129	100,000	119,386	930,448	-	10,514,681

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8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	307,822	5,890,524	-	3,326,855
		01			罰金罰鍰及息金	9,497,379	300,000	307,822	5,870,524	-	3,326,855
			01		罰金罰鍰	9,497,379	300,000	307,822	5,870,524	-	3,326,855
		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	307,822	5,913,223	-	4,688,729
					經常門合計	30,214,666	896,068	485,576	7,607,626	-	21,710,972
					總計	30,214,666	896,068	485,576	7,607,626	-	21,710,972

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8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	-	-	789,084	-	1,044,546	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,833,630	-	-	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8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			觀光行銷管理	275,000	-	-	262,738	-	12,262
						8,510,629	-	-	7,388,151	-	1,122,478
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						8,321,513	-	-	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	-	-	647,500	-	543,450
		01			觀光產業管理	1,053,720	-	-	1,053,720	-	-
						1,190,950	-	-	647,500	-	543,450
			20		業務費	1,053,720	-	-	1,053,720	-	-
						1,190,950	-	-	647,500	-	543,450
113	09				觀光活動推展	-	-	-	-	-	-
						25,438,161	-	15,750	21,854,161	-	3,584,000
		01			觀光活動推展	-	-	-	-	-	-
						25,438,161	-	15,750	21,854,161	-	3,584,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						25,438,161	-	15,750	21,854,161	-	3,584,000
113	10				風景區規劃與建設	41,171,353	-	-	15,978,139	-	25,193,214
						15,685,865	-	651,328	3,785,750	-	11,900,115
		01			風景區規劃與建設*	41,171,353	-	-	15,978,139	-	25,193,214
						15,685,865	-	651,328	3,785,750	-	11,900,115
			30		設備及投資*	41,171,353	-	-	15,978,139	-	25,193,214
						15,685,865	-	651,328	3,785,750	-	11,900,115
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8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	-	667,078	34,747,694	-	18,194,589	-
					經常門合計	6,498,769	-	-	5,487,398	-	1,011,371	-
						37,256,418	-	15,750	30,961,944	-	6,294,474	-
					資本門合計*	90,979,669	-	-	47,916,478	-	43,063,191	-
						39,995,159	-	651,328	3,785,750	-	36,209,409	-
					總計	97,478,438	-	-	53,403,876	-	44,074,562	-
						77,251,577	-	667,078	34,747,694	-	42,503,883	-

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8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	447,114	126,788,681	12,613	11,803
1010 政務人員待遇		1,344,240		
1015 法定編制人員待遇		63,339,343		
1020 約聘僱人員待遇		4,950,551		
1025 技工及工友待遇		20,385,111		
1030 獎金		28,106,668		
1035 其他給與		800,176		
1040 加班費	447,114	470,943	12,613	11,803
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		281,422		
1055 保險		7,110,227		
2000 業務費	27,561,342	2,585,950	28,566,320	9,024,064
2003 教育訓練費	5,000			
2006 水電費	4,313,691			
2009 通訊費	65,114	189,796	57,360	31,776
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	68,323		
2027 保險費	11,320	36,279		
2036 按日按件計資酬金	68,000	7,500	75,000	17,500
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8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	501,920	337,446		4,250
2054 一般事務費	20,002,956	570,557	27,590,225	7,959,049
2063 房屋建築養護費	1,431,606			
2066 車輛及辦公器具養護費	46,482	78,675		
2069 設施及機械設備養護費	941,602			973,774
2072 國內旅費	48,333	6,760	165,035	37,715
2078 國外旅費			578,650	
2081 運費	94,868			
2093 特別費		439,298		
3000 設備及投資	332,186	2,190,176		
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	223,405			
3025 運輸設備費	25,000	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	2,349,574	70,000
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助			332,534	40,000
4045 對私校之獎助				
4085 獎勵及慰問		178,000		30,000
4090 其他補助及捐助			2,017,040	
合計	28,340,642	131,742,807	30,928,507	9,105,867

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8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	35,112	16,551,683	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	35,112		
1045 退休退職給付			9,798,220	
1050 退休離職儲金			6,753,463	
1055 保險				
2000 業務費	33,904,003	44,600,772		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		3,484,461		
2009 通訊費		307,025		
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	50,000		
2039 委辦費		422,804		
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8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	33,834,089	28,059,438		
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		7,310,188		
2072 國內旅費	40,080	24,191		
2078 國外旅費	2,334			
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		109,514,466		
3015 公共建設及設施費		109,514,466		
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	3,471,605	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		
4045 對私校之獎助	111,605			
4085 獎勵及慰問	2,160,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	37,770,692	154,826,350	16,551,683	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8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	144,740,110			
1010 政務人員待遇	1,344,240			
1015 法定編制人員待遇	63,339,343			
1020 約聘僱人員待遇	4,950,551			
1025 技工及工友待遇	20,385,111			
1030 獎金	28,106,668			
1035 其他給與	1,298,196			
1040 加班費	1,372,669			
1045 退休退職給付	9,798,220			
1050 退休離職儲金	7,034,885			
1055 保險	7,110,227			
2000 業務費	146,242,451			
2003 教育訓練費	5,000			
2006 水電費	7,798,152			
2009 通訊費	651,071			
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	90,343			
2027 保險費	47,599			
2036 按日按件計資酬金	245,500			
2039 委辦費	422,804			
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8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	936,495			
2054 一般事務費	118,016,314			
2063 房屋建築養護費	1,431,606			
2066 車輛及辦公器具養護費	171,637			
2069 設施及機械設備養護費	9,225,564			
2072 國內旅費	322,114			
2078 國外旅費	580,984			
2081 運費	94,868			
2093 特別費	439,298			
3000 設備及投資	112,036,828			
3015 公共建設及設施費	109,514,466			
3020 機械設備費	223,405			
3025 運輸設備費	1,487,978			
3030 資訊軟硬體設備費	727,198			
3035 雜項設備費	83,781			
4000 獎補助費	6,745,179			
4025 政府機關間之補助	440,000			
4040 對國內團體之捐助	1,808,534			
4045 對私校之獎助	111,605			
4085 獎勵及慰問	2,368,000			
4090 其他補助及捐助	2,017,040			
合計	409,764,568			

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8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	139,884,892	0	0	0	0	0	0	139,884,892	
本年度	132,277,266	0	0	0	0	0	0	132,277,266	
04010100 罰金罰鍰	3,190,378	0	0	0	0	0	0	3,190,378	
04030100 一般賠償收入	486,243	0	0	0	0	0	0	486,243	
05010200 證照費	52,000	0	0	0	0	0	0	52,000	
05030300 資料使用費	400	0	0	0	0	0	0	400	
05030500 供應費	136,204	0	0	0	0	0	0	136,204	
05030600 場地設施使用費	9,833,119	0	0	0	0	0	0	9,833,119	
07010100 利息收入	1,166	0	0	0	0	0	0	1,166	
07010200 權利金	3,762,617	0	0	0	0	0	0	3,762,617	
07010300 租金收入	4,533,343	0	0	0	0	0	0	4,533,343	

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8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	38,425	0	0	0	0	0	0	0	38,425
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	710,568	0	0	0	0	0	0	0	710,568
以前年度	7,607,626	0	0	0	0	0	0	0	7,607,626
一、以前年度應收(保留) 數	7,607,626	0	0	0	0	0	0	0	7,607,626
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	130,000	0	0	0	0	0	0	0	130,000
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	3,287	0	0	0	0	0	0	0	3,287
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8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	295,303	0	0	0	0	0	0	0	295,303
109年度 07010300 租金收入	2,997	0	0	0	0	0	0	0	2,997
110年度 04010100 罰金罰鍰	85,333	0	0	0	0	0	0	0	85,333
111年度 04010100 罰金罰鍰	144,482	0	0	0	0	0	0	0	144,482
112年度 04010100 罰金罰鍰	849,562	0	0	0	0	0	0	0	849,562
112年度 09010200 計畫型補助收入	80,886	0	0	0	0	0	0	0	80,886
113年度 04010100 罰金罰鍰	5,870,524	0	0	0	0	0	0	0	5,870,524
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

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8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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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8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	497,916,138	5,340,846	0	0	250,000	116,898	0	23,348,795	180,973	42,372,843	484,418,861	224,040,734
本年度	409,764,568	5,340,846	0	0	250,000	0	0	0	0	0	415,355,414	138,387,289
一、本年度經費	392,714,865	5,284,946	0	0	250,000	0	0	0	0	0	398,249,811	137,707,189
0253130100 動物園管理	28,008,456	69,680	0	0	0	0	0	0	0	0	28,078,136	10,228,678
0253130100* 動物園管理	332,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,186	281,000
0359010100 行政管理	129,552,631	38,070	0	0	0	0	0	0	0	0	129,590,701	14,185,049
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	30,928,507	336,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,264,507	29,292,493
0359080100 觀光產業管理	9,105,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,105,867	5,471,133
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8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	37,770,692	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	38,020,692	25,042,308
0359150100 風景區建設與維管	45,311,884	1,841,196	0	0	0	0	0	0	0	0	47,153,080	24,736,920
0359150100* 風景區建設與維管	109,514,466	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	112,514,466	28,058,534
二、統籌科目	17,049,703	55,900	0	0	0	0	0	0	0	0	17,105,603	680,100
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	16,551,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,551,683	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680,100
0989050100 公務人員各項補助	498,020	55,900	0	0	0	0	0	0	0	0	553,920	0
以前年度	88,151,570	0	0	0	0	116,898	0	0	180,973	0	88,087,495	85,653,445
一、以前年度應付(保留)數	88,151,570	0	0	0	0	0	0	0	180,973	0	87,970,597	85,653,445
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

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8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 0359080100 觀光產業管理	421,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421,176	999,109
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	21,854,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,854,161	3,584,000
113年度 0359100100* 風景區規劃與建設	19,763,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,763,889	37,093,329
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

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8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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	112,500	0	0	0	0	112,500	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	23,348,795	0	42,372,843	-19,024,048	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

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8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)		
11324240591101120007 (經)113年度高雄市旗津海 域安全巡守及告示牌設置補助計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625,000	-625,000	0
11324240591101120008 (經)113年高雄市旗津海域 安全維護計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	0
11324240591101140009 (經)113年度濕地保育補助 -113年度奎靈人傑，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

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8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)		
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
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	989,319	0	0	989,319	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8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)		
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	1,691,824	0	0	1,691,824	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
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	5,214,079	0	0	5,214,079	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	3,456,043	0	0	3,456,043	0
11424240591501120012 (經)114年高雄市旗津海域 安全維護計畫	0	0	0	0	0	0	0	935,000	0	0	935,000	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8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	19,651,151,156	負債	218,880,010
流動資產	202,107,266	流動負債	135,685,216
專戶存款	174,805,448	應付帳款	44,074,562
零用金	250,000	應付代收款	16,637,629
應收帳款	12,966,409	預收其他政府款	74,973,025
應收其他政府款	8,744,563	其他負債	83,194,794
預付款	5,340,846	存入保證金	82,712,491
固定資產	19,449,035,810	應付保管款	482,303
土地	16,891,278,979	淨資產	19,432,271,146
土地改良物	532,608,334	資產負債淨額	19,432,271,146
累計折舊－土地改良物	-384,036,733	資產負債淨額	19,432,271,146
房屋建築及設備	853,545,081		
累計折舊－房屋建築及設備	-400,793,573		
機械及設備	158,701,162		
累計折舊－機械及設備	-127,306,236		
交通及運輸設備	57,413,129		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,843,950		
雜項設備	90,764,828		
累計折舊－雜項設備	-80,024,183		
購建中固定資產	1,898,728,972		
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8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	19,651,151,156	合 計	19,651,151,156
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8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	46,744,777	616,826,327
公庫撥入數	44,755,610	484,418,861
罰款及賠償收入	757,614	3,676,621
規費收入	760,275	10,021,723
財產收益	471,216	8,335,551
補助及協助收入	0	109,479,309
其他收入	62	894,262
支出	37,003,275	504,191,174
繳付公庫數	2,474,743	139,884,892
人事支出	12,340,661	144,740,110
業務支出	16,182,125	167,814,352
獎補助支出	551,605	6,021,679
財產損失	3,489	1,841,583
折舊、折耗及攤銷	5,450,652	42,585,749
其他支出	0	1,302,809
收支餘絀	9,741,502	112,635,153

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8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	656,390,620	80,870,662	0	16,891,278,979
土地改良物	532,475,920	-366,141,942	132,414	0	-17,894,791	148,571,601
房屋建築及設備	756,115,821	-333,265,508	98,299,893	870,633	-67,528,065	452,751,508
機械及設備	160,919,124	-125,274,933	2,510,405	4,728,367	-2,031,303	31,394,926
交通及運輸設備	59,052,576	-42,079,456	1,487,978	3,127,425	235,506	15,569,179
雜項設備	92,403,931	-79,934,073	3,078,928	4,718,031	-90,110	10,740,645
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	761,900,238	94,315,118	-87,308,763	17,550,306,838
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	122,085,307	20,558,207	0	1,898,728,972
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	122,085,307	20,558,207	0	1,898,734,652
合 計	19,713,933,945	-946,695,912	883,985,545	114,873,325	-87,308,763	19,449,041,490

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8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8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	132,277,266	484,549,061	616,826,327	收入
		484,418,861	484,418,861	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,676,621		3,676,621	罰款及賠償收入
規費收入	10,021,723		10,021,723	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,335,551		8,335,551	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	764,062	130,200	894,262	其他收入
歲出	409,764,568	94,426,606	504,191,174	支出
		139,884,892	139,884,892	繳付公庫數
人事費	144,740,110		144,740,110	人事支出
業務費	146,242,451	21,571,901	167,814,352	業務支出
獎補助費	6,745,179	-723,500	6,021,679	獎補助支出
設備及投資	112,036,828	-112,036,828		
		1,841,583	1,841,583	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		42,585,749	42,585,749	折舊、折耗及攤銷
		1,302,809	1,302,809	其他支出
歲計餘絀	-277,487,302	390,122,455	112,635,153	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8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		19,432,271,146	
資產負債淨額於上年度結轉數		18,700,157,634	
小計		732,113,512	
(1)本年度截至8月收支餘絀		112,635,153	
(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		620,491,325	
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	-34,106,932	
土地	分割地號增加	6,880,966	
土地	分割地號減少	-6,154,334	
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	-182,341	
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	
交通設備	減值	-25,000	
什項設備	增值	300,000	
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	

平衡表備註說明

項目		金額	備註
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	21,571,901	
1. 墊付案執行	10,601,943	
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	30,772,944	
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	-112,036,828	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-112,036,828	
財產損失	1,841,583	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	1,841,583	
原值-房屋	870,633	
累計折舊	-861,927	
原值-機械	3,900,714	
累計折舊	-2,879,792	
原值-交通	3,102,425	
累計折舊	-2,884,906	
原值-雜項	2,798,396	
累計折舊	-2,203,960	
折舊、折耗及攤銷	42,585,749	
1. 本年度提列固定資產折舊	42,585,749	
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	883,985,545	
1. 設備及投資預算執行增加數	114,519,769	
2. 購建中固定資產轉列	1,164,350	
3. 其他	768,301,426	
三、設備及投資預算執行增加數	114,519,769	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	112,036,828	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	3,785,750	
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4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：	768,301,426	
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	6,880,966	
6. 墊付案購買設備	10,483,352	
7. 雜項設備增值(自然繁殖、更帳)	2,864,947	
8. 土地變更(財產性質重分類)	34,106,932	
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	