

高雄市政府觀光局

會計月報

中華民國114年10月份

主辦會計人員 郭家瑜

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 38 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 39 頁至第 40 頁
二、收入支出表.....	第 41 頁至第 41 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 42 頁至第 43 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 44 頁至第 45 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 46 頁至第 49 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10月31日

頁數：第1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)	
04				0424000000 罰款及賠償收入	15,101,000	15,101,000	7,518,000	1,033,730	-	-2,123,284
					-			5,394,716		
	01			04242400100 罰金罰鍰及息金	14,459,000	14,459,000	7,003,000	1,019,299	-	-2,127,323
					-			4,875,677		
		01		04242400101 罰金罰鍰	14,459,000	14,459,000	7,003,000	1,019,299	-	-2,127,323
					-			4,875,677		
	03			04242400300 賠償收入	642,000	642,000	515,000	14,431	-	4,039
					-			519,039		
		01		04242400301 一般賠償收入	642,000	642,000	515,000	14,431	-	4,039
					-			519,039		
05				0524000000 規費收入	31,569,000	31,569,000	16,399,000	1,264,069	-	-4,447,618
					-			11,951,382		
	01			05242400100 行政規費收入	239,000	239,000	191,000	15,000	-	-122,000
					-			69,000		
		02		05242400102 證照費	239,000	239,000	191,000	15,000	-	-122,000
					-			69,000		
	03			05242400300 使用規費收入	31,330,000	31,330,000	16,208,000	1,249,069	-	-4,325,618
					-			11,882,382		
		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	174,000	-	-	-37,796
					-			136,204		
		06		05242400306 場地設施使用費	30,820,000	30,820,000	16,030,000	1,249,069	-	-4,284,222
					-			11,745,778		
07				0724000000 財產收入	10,352,000	10,352,000	6,922,000	259,485	-	3,402,270
					-			10,324,270		
	01			07242400100 財產孳息	10,212,000	10,212,000	6,887,000	259,485	-	3,398,845
					-			10,285,845		

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10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	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	-	-	307	-	1,473	
					-		1,473			
		02		07242400102 權利金	3,834,000	3,834,000	2,830,000	-	2,128,056	
					-			4,958,056		
		03		07242400103 租金收入	6,378,000	6,378,000	4,057,000	259,178	1,269,316	
					-			5,326,316		
	05			07242400500 廢舊物資售價	140,000	140,000	35,000	-	3,425	
					-			38,425		
		01		07242400501 廢舊物資售價	140,000	140,000	35,000	-	3,425	
					-			38,425		
09				09240000000 補助及協助收入	130,947,000	130,947,000	125,489,000	-	-15,358,758	
					-			110,130,242		
	01			09242400100 上級政府補助收入	130,947,000	130,947,000	125,489,000	-	-15,358,758	
					-			110,130,242		
		02		09242400102 計畫型補助收入	130,947,000	130,947,000	125,489,000	-	-15,358,758	
					-			110,130,242		
12				12240000000 其他收入	3,000,000	3,000,000	900,000	229,448	93,510	
					-			993,510		
	02			12242400200 雜項收入	3,000,000	3,000,000	900,000	229,448	93,510	
					-			993,510		
		01		12242400201 收回以前年度歲出	-	-	-	5,767	59,261	
					-			59,261		
		10		12242400210 其他雜項收入	3,000,000	3,000,000	900,000	223,681	34,249	
					-			934,249		
				經常門合計	190,969,000	190,969,000	157,228,000	2,786,732	-18,433,880	
					-			138,794,120		
				總計	190,969,000	190,969,000	157,228,000	2,786,732	-18,433,880	
					-			138,794,120		

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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			備註(預付款)	
13				5324240130000 動物園管理	59,199,000	-	59,185,814	47,083,814	5,622,959	9,239,327
					-	-13,186			37,844,487	
					-	-				50,000
					-	-				
	01			5324240130100 動物園管理	59,199,000	-	59,185,814	47,083,814	5,622,959	9,239,327
					-	-13,186			37,844,487	
					-	-				50,000
					-	-				
		10		100000 人事費	562,000	-	562,000	562,000	74,823	37,621
					-	-			524,379	
					-	-				
					-	-				
		20		200000 業務費	58,637,000	-	58,623,814	46,521,814	5,548,136	9,201,706
					-	-13,186			37,320,108	
					-	-				50,000
					-	-				
01				5924240010000 一般行政	160,709,000	-	160,697,750	157,099,750	11,630,232	4,092,301
					-	-11,250			153,007,449	
					-	-				
					-	-				
	01			5924240010100 行政管理	160,709,000	-	160,697,750	157,099,750	11,630,232	4,092,301
					-	-11,250			153,007,449	
					-	-				
					-	-				

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10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	11,317,439	3,377,762	
					-	-		149,588,238	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	7,455,000	-	7,443,750	312,793	698,539	
					-	-11,250		3,147,211	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	288,000	-	288,000	-	16,000	
					-	-		272,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				5924240070000 觀光行銷管理	90,713,000	-	90,713,000	5,361,281	40,965,739	
					-	-		39,095,261	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5924240070100 觀光行銷管理	90,713,000	-	90,713,000	5,361,281	40,965,739	
					-	-		39,095,261	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	61,000	-	61,000	10,287	12,010	
					-	-		48,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	72,100,000	5,056,407	35,707,890
					-	-1,400,000		36,392,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	7,000,000	-	8,400,000	7,900,000	294,587	5,245,839
					-	1,400,000		2,654,161		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5924240080000 觀光產業管理	16,787,000	-	16,787,000	15,478,000	871,316	5,408,176
					-	-		10,069,824		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5924240080100 觀光產業管理	16,787,000	-	16,787,000	15,478,000	871,316	5,408,176
					-	-		10,069,824		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	40,000	-	27,898
					-	-		12,102		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	16,215,000	-	16,317,400	15,028,400	847,316	5,064,678
					-	102,400		9,963,722		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	409,600	24,000	315,600
					-	-102,400			94,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				5924240090000 觀光活動推展	101,277,000	-	101,277,000	90,277,000	3,223,454	48,494,270
					-	-			41,782,730	
					-	-			-	142,304
					-	-			-	-
	01			5924240090100 觀光活動推展	101,277,000	-	101,277,000	90,277,000	3,223,454	48,494,270
					-	-			41,782,730	
					-	-			-	142,304
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	560,000	-	560,000	560,000	40,938	48,184
					-	-			511,816	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	97,717,000	-	97,117,000	86,117,000	3,182,516	48,431,889
					-	-600,000			37,685,111	
					-	-			-	142,304
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	3,600,000	3,600,000	-	14,197
					-	600,000			3,585,803	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	89,667,000	4,061,363	34,929,234
					-	-		54,737,766		1,846,196
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5924240150100 風景區建設與維管	107,776,000	-	107,776,000	89,667,000	4,061,363	34,929,234
					-	-		54,737,766		1,846,196
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	120,000	-	120,000	120,000	3,689	75,179
					-	-		44,821		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	106,980,000	-	106,980,000	88,871,000	4,057,674	34,854,055
					-	-		54,016,945		1,846,196
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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10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				
	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	479,666,564	30,770,605	
						-24,436			336,537,517	
									2,038,500	
13				5324240130000 動物園管理	719,000	-	732,186	732,186	-	
						13,186			332,186	
01				5324240130100 動物園管理*	719,000	-	732,186	732,186	-	
						13,186			332,186	
			30	300000 設備及投資*	719,000	-	732,186	732,186	-	
						13,186			332,186	

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10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				5924240010000 一般行政	2,190,000	-	2,201,250	2,201,250	-	11,074
					-	11,250		2,190,176		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5924240010100 行政管理*	2,190,000	-	2,201,250	2,201,250	-	11,074
					-	11,250		2,190,176		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	2,190,000	-	2,201,250	2,201,250	-	11,074
					-	11,250		2,190,176		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5924240080000 觀光產業管理	4,720,000	-	4,720,000	940,000	-	940,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5924240080100 觀光產業管理*	4,720,000	-	4,720,000	940,000	-	940,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	4,720,000	-	4,720,000	940,000	-	940,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	187,924,000	16,145,743	46,156,513
					-	-		141,767,487		
					-	-		-		3,000,000
					-	-		-		-
	01			5924240150100 風景區建設與維管*	398,618,000	-	398,618,000	187,924,000	16,145,743	46,156,513
					-	-		141,767,487		
					-	-		-		3,000,000
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	398,618,000	-	398,618,000	187,924,000	16,145,743	46,156,513
					-	-		141,767,487		
					-	-		-		3,000,000
					-	-		-		-
				資本門合計	406,247,000	-	406,271,436	191,797,436	16,145,743	47,507,587
					-	24,436		144,289,849		
					-	-		-		3,000,000
					-	-		-		-
				經資門合計	942,892,000	-	942,892,000	671,464,000	46,916,348	190,636,634
					-	-		480,827,366		
					-	-		-		5,038,500
					-	-		-		-
03				7624240030000 公務人員退休及撫卹給付	19,341,932	-	19,341,932	19,341,932	1,420,967	-
					-	-		19,341,932		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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	19,341,932	-	19,341,932	1,420,967	-	
					-	-		19,341,932	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	19,341,932	-	19,341,932	1,420,967	-	
					-	-		19,341,932	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8924240030000 災害準備金	16,717,212	-	16,717,212	1,158,540	-	
					-	-		478,440	-	
					-	-		1,158,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8924240030100 災害準備金	16,717,212	-	16,717,212	1,158,540	-	
					-	-		478,440	-	
					-	-		1,158,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	16,717,212	-	16,717,212	1,158,540	-	
					-	-		478,440	-	
					-	-		1,158,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8924240050000 公務人員各項補助	1,053,920	-	1,053,920	232,500	267,500	
					-	-		786,420	-	
					-	-		-	267,500	
					-	-		-	-	

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10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)
	01			8924240050100 公務人員各項補助	1,053,920	-	1,053,920	232,500	267,500	
					-	-		786,420		
					-	-		-	267,500	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,053,920	-	1,053,920	232,500	267,500	
					-	-		786,420		
					-	-		-	267,500	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	37,113,064	-	37,113,064	2,131,907	267,500	
					-	-		21,286,892		
					-	-		-	267,500	
					-	-		-	-	
				總計	980,005,064	-	980,005,064	49,048,255	190,904,134	
					-	-		502,114,258		
					-	-		-	5,306,000	
					-	-		-	-	

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10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	297,581	852	8,313	-	47,080
		01			罰金罰鍰及息金	352,974	297,581	852	8,313	-	47,080
			01		罰金罰鍰	352,974	297,581	852	8,313	-	47,080
					小計	352,974	297,581	852	8,313	-	47,080
106	03				罰款及賠償收入	1,728,245	200,000	20,000	165,000	-	1,363,245
		01			罰金罰鍰及息金	1,728,245	200,000	20,000	165,000	-	1,363,245
			01		罰金罰鍰	1,728,245	200,000	20,000	165,000	-	1,363,245
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	200,000	20,000	166,452	-	1,363,245
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10月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	06				財產收入	3,287	-	-	3,287	-	-
		01			財產孳息	3,287	-	-	3,287	-	-
			02		租金收入	3,287	-	-	3,287	-	-
					小計	303,287	-	-	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	301,803	-	1,043,544
		01			罰金罰鍰及息金	1,345,981	634	6,500	301,803	-	1,043,544
			01		罰金罰鍰	1,345,981	634	6,500	301,803	-	1,043,544
109	07				財產收入	9,871	-	3,884	6,881	-	2,990
		01			財產孳息	9,871	-	3,884	6,881	-	2,990
			03		租金收入	9,871	-	3,884	6,881	-	2,990

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10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	10,384	308,684	-	1,046,534
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	527,086	-	-	85,333	-	441,753
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	527,086	-	-	85,333	-	441,753
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	527,086	-	-	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	-	-	85,333	-	2,032,588
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	668,229	209,747	20,000	164,482	-	294,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	668,229	209,747	20,000	164,482	-	294,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	668,229	209,747	20,000	164,482	-	294,000
						-	-	-	-	-	-

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10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	20,000	164,482	-	300,581
112	04				罰款及賠償收入	2,716,817	100,000	69,182	937,180	-	1,679,637
		01			罰金罰鍰及息金	2,716,817	100,000	69,182	937,180	-	1,679,637
			01		罰金罰鍰	2,716,817	100,000	69,182	937,180	-	1,679,637
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	-	8,744,563
		01			上級政府補助收入	8,825,449	-	-	80,886	-	8,744,563
			02		計畫型補助收入	8,825,449	-	-	80,886	-	8,744,563
					小計	11,545,129	100,000	69,182	1,018,066	-	10,427,063

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10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	542,100	469,500	6,499,024	-	2,516,855
		01			罰金罰鍰及息金	9,497,379	501,500	469,500	6,479,024	-	2,516,855
			01		罰金罰鍰	9,497,379	501,500	469,500	6,479,024	-	2,516,855
		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	787,187	469,500	6,521,723	-	3,878,729
					經常門合計	30,214,666	1,595,149	589,918	8,369,980	-	20,249,537
					總計	30,214,666	1,595,149	589,918	8,369,980	-	20,249,537

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10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10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			觀光產業管理	1,053,720	-	-	1,053,720	-	-	-							
					1,190,950	-	-	665,950	-	525,000	-							
		01		觀光產業管理	1,053,720	-	-	1,053,720	-	-	-							
					1,190,950	-	-	665,950	-	525,000	-							
			20	業務費	1,053,720	-	-	1,053,720	-	-	-							
					1,190,950	-	-	665,950	-	525,000	-							
113	09			觀光活動推展	-	-	-	-	-	-	-							
					25,438,161	-	400,000	22,254,161	-	3,184,000	-							
		01		觀光活動推展	-	-	-	-	-	-	-							
					25,438,161	-	400,000	22,254,161	-	3,184,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					25,438,161	-	400,000	22,254,161	-	3,184,000	-							
113	10			風景區規劃與建設	41,171,353	-	-	25,917,063	-	15,254,290	-							
					15,685,865	-	12,620	3,858,708	-	11,827,157	-							
		01		風景區規劃與建設*	41,171,353	-	-	25,917,063	-	15,254,290	-							
					15,685,865	-	12,620	3,858,708	-	11,827,157	-							
			30	設備及投資*	41,171,353	-	-	25,917,063	-	15,254,290	-							
					15,685,865	-	12,620	3,858,708	-	11,827,157	-							
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10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	-	-	27,483,285	-	15,266,552	-
						52,942,283	-	412,620	35,239,102	-	17,703,181	-
					經常門合計	6,498,769	-	-	5,487,398	-	1,011,371	-
						37,256,418	-	400,000	31,380,394	-	5,876,024	-
					資本門合計*	90,979,669	-	-	57,855,402	-	33,124,267	-
						39,995,159	-	12,620	3,858,708	-	36,136,451	-
					總計	97,478,438	-	-	63,342,800	-	34,135,638	-
						77,251,577	-	412,620	35,239,102	-	42,012,475	-

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10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	524,379	149,588,238	48,990	12,102
1010 政務人員待遇		1,642,960		
1015 法定編制人員待遇		76,952,216		
1020 約聘僱人員待遇		6,203,838		
1025 技工及工友待遇		24,914,191		
1030 獎金		28,469,548		
1035 其他給與		1,491,823		
1040 加班費	524,379	480,742	48,990	12,102
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		365,930		
1055 保險		9,066,990		
2000 業務費	37,320,108	3,147,211	36,392,110	9,963,722
2003 教育訓練費	10,000			
2006 水電費	5,809,603			
2009 通訊費	82,755	262,977	79,209	35,857
2012 土地租金				
2018 資訊服務費		184,200		
2021 其他業務租金		547,926		
2024 稅捐及規費	3,050	102,032		
2027 保險費	14,876	56,335		
2036 按日按件計資酬金	83,000	10,500	80,000	26,500
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10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	715,119	343,934		5,750
2054 一般事務費	25,998,415	1,004,311	34,872,856	8,600,778
2063 房屋建築養護費	2,748,301			
2066 車輛及辦公器具養護費	130,111	89,653		
2069 設施及機械設備養護費	1,538,902			1,253,638
2072 國內旅費	61,108	11,622	235,413	41,199
2078 國外旅費			1,024,582	
2081 運費	94,868			
2093 特別費		533,721		
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		272,000	2,654,161	94,000
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助			430,121	40,000
4045 對私校之獎助				
4085 獎勵及慰問		272,000	177,000	54,000
4090 其他補助及捐助			2,047,040	
合計	38,176,673	155,197,625	39,095,261	10,069,824

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10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	災害準備金
1000 人事費	511,816	44,821	19,341,932	
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	511,816	44,821		
1045 退休退職給付			10,927,402	
1050 退休離職儲金			8,414,530	
1055 保險				
2000 業務費	37,685,111	54,016,945		1,158,540
2003 教育訓練費				
2006 水電費		4,706,860		
2009 通訊費		392,927		
2012 土地租金		4,518,484		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		288,242		
2024 稅捐及規費		21,570		
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	32,500	70,450		
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10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	災害準備金
2051 物品		189,699		
2054 一般事務費	37,610,197	35,558,710		1,158,540
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		7,760,100		
2072 國內旅費	40,080	40,619		
2078 國外旅費	2,334			
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		141,767,487		
3015 公共建設及設施費		141,767,487		
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	3,585,803	676,000		
4025 政府機關間之補助	440,000			
4040 對國內團體之捐助	874,198	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	41,782,730	196,505,253	19,341,932	1,158,540

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10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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	786,420	170,858,698	
1010 政務人員待遇		1,642,960	
1015 法定編制人員待遇		76,952,216	
1020 約聘僱人員待遇		6,203,838	
1025 技工及工友待遇		24,914,191	
1030 獎金		28,469,548	
1035 其他給與	786,420	2,278,243	
1040 加班費		1,622,850	
1045 退休退職給付		10,927,402	
1050 退休離職儲金		8,780,460	
1055 保險		9,066,990	
2000 業務費		179,683,747	
2003 教育訓練費		10,000	
2006 水電費		10,516,463	
2009 通訊費		853,725	
2012 土地租金		4,518,484	
2018 資訊服務費		184,200	
2021 其他業務租金		836,168	
2024 稅捐及規費		126,652	
2027 保險費		71,211	
2036 按日按件計資酬金		302,950	
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10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		
	公務人員各項補助	合計	
2051 物品		1,254,502	
2054 一般事務費		144,803,807	
2063 房屋建築養護費		2,748,301	
2066 車輛及辦公器具養護費		266,244	
2069 設施及機械設備養護費		10,552,640	
2072 國內旅費		430,041	
2078 國外旅費		1,026,916	
2081 運費		94,868	
2093 特別費		533,721	
3000 設備及投資		144,289,849	
3015 公共建設及設施費		141,767,487	
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		7,281,964	
4025 政府機關間之補助		440,000	
4040 對國內團體之捐助		2,020,319	
4045 對私校之獎助		111,605	
4085 獎勵及慰問		2,663,000	
4090 其他補助及捐助		2,047,040	
合計	786,420	502,114,258	

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10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	147,164,100	0	0	0	0	0	0	0	147,164,100
本年度	138,794,120	0	0	0	0	0	0	0	138,794,120
04010100 罰金罰鍰	4,875,677	0	0	0	0	0	0	0	4,875,677
04030100 一般賠償收入	519,039	0	0	0	0	0	0	0	519,039
05010200 證照費	69,000	0	0	0	0	0	0	0	69,000
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	11,745,778	0	0	0	0	0	0	0	11,745,778
07010100 利息收入	1,473	0	0	0	0	0	0	0	1,473
07010200 權利金	4,958,056	0	0	0	0	0	0	0	4,958,056
07010300 租金收入	5,326,316	0	0	0	0	0	0	0	5,326,316

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10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	110,130,242	0	0	0	0	0	0	0	110,130,242
12020100 收回以前年度歲出	59,261	0	0	0	0	0	0	0	59,261
12021000 其他雜項收入	934,249	0	0	0	0	0	0	0	934,249
以前年度	8,369,980	0	0	0	0	0	0	0	8,369,980
一、以前年度應收(保留) 數	8,369,980	0	0	0	0	0	0	0	8,369,980
105年度 03010100 罰金罰鍰	8,313	0	0	0	0	0	0	0	8,313
106年度 03010100 罰金罰鍰	165,000	0	0	0	0	0	0	0	165,000
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10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	301,803	0	0	0	0	0	0	0	301,803
109年度 07010300 租金收入	6,881	0	0	0	0	0	0	0	6,881
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	164,482	0	0	0	0	0	0	0	164,482
112年度 04010100 罰金罰鍰	937,180	0	0	0	0	0	0	0	937,180
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	6,479,024	0	0	0	0	0	0	0	6,479,024
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10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10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	600,696,160	5,306,000	0	100,000	250,000	116,898	0	34,387,453	180,973	42,372,843	598,302,695	261,396,247
本年度	502,114,258	5,306,000	0	100,000	250,000	0	0	0	0	0	507,770,258	185,248,134
一、本年度經費	480,827,366	5,038,500	0	100,000	250,000	0	0	0	0	0	486,215,866	185,248,134
0253130100 動物園管理	37,844,487	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	37,894,487	9,189,327
0253130100* 動物園管理	332,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,186	400,000
0359010100 行政管理	153,007,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,007,449	4,092,301
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	39,095,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,095,261	40,965,739
0359080100 觀光產業管理	10,069,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,069,824	5,408,176
0359080100* 觀光產業管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940,000

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10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	41,782,730	142,304	0	100,000	250,000	0	0	0	0	0	42,275,034	48,001,966
0359150100 風景區建設與維管	54,737,766	1,846,196	0	0	0	0	0	0	0	0	56,583,962	33,083,038
0359150100* 風景區建設與維管	141,767,487	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	144,767,487	43,156,513
二、統籌科目	21,286,892	267,500	0	0	0	0	0	0	0	0	21,554,392	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	19,341,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,341,932	0
0989030100 災害準備金	1,158,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,158,540	0
0989050100 公務人員各項補助	786,420	267,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,053,920	0
以前年度	98,581,902	0	0	0	0	116,898	0	0	180,973	0	98,517,827	76,148,113
一、以前年度應付(保留)數	98,581,902	0	0	0	0	0	0	0	180,973	0	98,400,929	76,148,113
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10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	1,044,546
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	1,719,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,719,670	525,000
113年度 0359090100 觀光活動推展	22,254,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,254,161	3,184,000
113年度 0359100100* 風景區規劃與建設	29,775,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,775,771	27,081,447
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10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)		
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	34,387,453	0	42,372,843	-7,985,390	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10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10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	1,313,999	0	0	1,313,999	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10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	1,910,000	0	0	1,910,000	0
11424240590701120007 (經)114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	444,565	0	0	444,565	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	5,641,897	0	0	5,641,897	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	10,000,962	0	0	10,000,962	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	1,513,500	0	0	1,513,500	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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第38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)		
11424240590901120015 (經)「2025高雄燈會」活 動暨品質提升計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國114年10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
資產	19,677,335,128	負債	208,013,540
流動資產	199,683,439	流動負債	126,624,013
專戶存款	173,877,902	應付帳款	34,135,638
零用金	250,000	應付代收款	14,566,283
應收帳款	11,504,974	預收其他政府款	77,922,092
應收其他政府款	8,744,563	其他負債	81,389,527
預付款	5,306,000	存入保證金	80,876,710
固定資產	19,477,543,609	應付保管款	512,817
土地	16,891,278,979	淨資產	19,469,321,588
土地改良物	532,608,334	資產負債淨額	19,469,321,588
累計折舊－土地改良物	-388,469,929	資產負債淨額	19,469,321,588
房屋建築及設備	853,545,081		
累計折舊－房屋建築及設備	-404,678,695		
機械及設備	158,580,320		
累計折舊－機械及設備	-128,521,657		
交通及運輸設備	56,327,878		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,428,847		
雜項設備	90,545,991		
累計折舊－雜項設備	-80,271,534		
購建中固定資產	1,938,027,688		
無形資產	5,680		
電腦軟體	5,680		
其他資產	102,400		
存出保證金	102,400		

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	19,677,335,128	合 計	19,677,335,128
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	47,210,835	應付保證品	47,210,835
債權憑證	93	待抵銷債權憑證	93

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10月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	53,109,283	737,227,015
公庫撥入數	50,322,551	598,302,695
罰款及賠償收入	1,033,730	5,394,716
規費收入	1,264,069	11,951,382
財產收益	259,485	10,324,270
補助及協助收入	0	110,130,242
其他收入	229,448	1,123,710
支出	42,800,966	586,842,339
繳付公庫數	3,376,650	147,164,100
人事支出	13,100,643	170,858,698
業務支出	20,610,748	205,740,019
獎補助支出	318,587	6,558,464
財產損失	14,249	1,855,832
折舊、折耗及攤銷	5,380,089	53,362,417
其他支出	0	1,302,809
收支餘絀	10,308,317	150,384,676

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10月31日

頁數：第 42 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	-22,327,987	144,138,405
房屋建築及設備	756,115,821	-333,265,508	98,299,893	870,633	-71,413,187	448,866,386
機械及設備	160,919,124	-125,274,933	2,510,405	4,849,209	-3,246,724	30,058,663
交通及運輸設備	59,052,576	-42,079,456	1,487,978	4,212,676	650,609	14,899,031
雜項設備	92,403,931	-79,934,073	3,078,928	4,936,868	-337,461	10,274,457
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	95,740,048	-96,674,750	17,539,515,921
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	161,386,513	20,560,697	0	1,938,027,688
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	161,386,513	20,560,697	0	1,938,033,368
合 計	19,713,933,945	-946,695,912	923,286,751	116,300,745	-96,674,750	19,477,549,289

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10月31日

頁數：第 43 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10月31日

頁數：第 44 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	138,794,120	598,432,895	737,227,015	收入
		598,302,695	598,302,695	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,394,716		5,394,716	罰款及賠償收入
規費收入	11,951,382		11,951,382	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,324,270		10,324,270	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	110,130,242		110,130,242	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	993,510	130,200	1,123,710	其他收入
歲出	502,114,258	84,728,081	586,842,339	支出
		147,164,100	147,164,100	繳付公庫數
人事費	170,858,698		170,858,698	人事支出
業務費	179,683,747	26,056,272	205,740,019	業務支出
獎補助費	7,281,964	-723,500	6,558,464	獎補助支出
設備及投資	144,289,849	-144,289,849		
		1,855,832	1,855,832	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		53,362,417	53,362,417	折舊、折耗及攤銷
		1,302,809	1,302,809	其他支出
歲計餘絀	-363,320,138	513,704,814	150,384,676	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10月31日

頁數：第 45 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	19,469,321,588	
	資產負債淨額於上年度結轉數	18,700,157,634	
	小計	769,163,954	
	(1)本年度截至10月收支餘絀	150,384,676	
	(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	-1,595,149	
	(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

頁數：第47頁

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

頁數：第48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	26,056,272	
1.墊付案執行	14,667,864	
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	31,191,394	
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	-144,289,849	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-144,289,849	
財產損失	1,855,832	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	1,855,832	
原值-房屋	870,633	
累計折舊	-861,927	
原值-機械	4,021,556	
累計折舊	-2,999,426	
原值-交通	4,187,676	
累計折舊	-3,959,304	
原值-雜項	3,017,233	
累計折舊	-2,420,609	
折舊、折耗及攤銷	53,362,417	
1.本年度提列固定資產折舊	53,362,417	
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

頁數：第49頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	923,286,751	
1. 設備及投資預算執行增加數	146,845,748	
2. 購建中固定資產轉列	1,164,350	
3. 其他	775,276,653	
三、設備及投資預算執行增加數	146,845,748	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	144,289,849	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	3,858,708	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-1,302,809	
6. 遊憩據點特色加值計畫補助崗山之眼整建工程等5案自償款	-1,302,809	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	775,276,653	
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	17,456,089	
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	
11. 墊付案調整由另一墊付案支付	2,490	