

高雄市政府觀光局

會計月報

中華民國114年11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11月30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	8,570,000	1,141,006	-	-2,034,278
					-			6,535,722		
	01			04242400100 罰金罰鍰及息金	14,459,000	14,459,000	8,003,000	1,140,006	-	-1,987,317
					-			6,015,683		
		01		04242400101 罰金罰鍰	14,459,000	14,459,000	8,003,000	1,140,006	-	-1,987,317
					-			6,015,683		
	03			04242400300 賠償收入	642,000	642,000	567,000	1,000	-	-46,961
					-			520,039		
		01		04242400301 一般賠償收入	642,000	642,000	567,000	1,000	-	-46,961
					-			520,039		
05				0524000000 規費收入	31,569,000	31,569,000	17,448,000	979,101	-	-4,517,517
					-			12,930,483		
	01			05242400100 行政規費收入	239,000	239,000	210,000	15,000	-	-126,000
					-			84,000		
		02		05242400102 證照費	239,000	239,000	210,000	15,000	-	-126,000
					-			84,000		
	03			05242400300 使用規費收入	31,330,000	31,330,000	17,238,000	964,101	-	-4,391,517
					-			12,846,483		
		03		05242400303 資料使用費	10,000	10,000	7,000	800	-	-5,800
					-			1,200		
		05		05242400305 供應費	500,000	500,000	191,000	-	-	-54,796
					-			136,204		
		06		05242400306 場地設施使用費	30,820,000	30,820,000	17,040,000	963,301	-	-4,330,921
					-			12,709,079		
07				0724000000 財產收入	10,352,000	10,352,000	6,957,000	1,233,970	-	4,601,240
					-			11,558,240		
	01			07242400100 財產孳息	10,212,000	10,212,000	6,887,000	1,146,602	-	4,545,447
					-			11,432,447		

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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07242400101	-	-	532	-	2,005	
				利息收入	-		2,005			
		02		07242400102	3,834,000	3,834,000	2,830,000	-	2,128,056	
				權利金	-		4,958,056			
		03		07242400103	6,378,000	6,378,000	4,057,000	1,146,070	2,415,386	
				租金收入	-		6,472,386			
	05			07242400500	140,000	140,000	70,000	87,368	55,793	
				廢舊物資售價	-		125,793			
		01		07242400501	140,000	140,000	70,000	87,368	55,793	
				廢舊物資售價	-		125,793			
09				09240000000	130,947,000	130,947,000	125,489,000	-	-15,358,758	
				補助及協助收入	-		110,130,242			
	01			09242400100	130,947,000	130,947,000	125,489,000	-	-15,358,758	
				上級政府補助收入	-		110,130,242			
		02		09242400102	130,947,000	130,947,000	125,489,000	-	-15,358,758	
				計畫型補助收入	-		110,130,242			
12				12240000000	3,000,000	3,000,000	900,000	148	93,658	
				其他收入	-		993,658			
	02			12242400200	3,000,000	3,000,000	900,000	148	93,658	
				雜項收入	-		993,658			
		01		12242400201	-	-	-	-	59,261	
				收回以前年度歲出	-		59,261			
		10		12242400210	3,000,000	3,000,000	900,000	148	34,397	
				其他雜項收入	-		934,397			
				經常門合計	190,969,000	190,969,000	159,364,000	3,354,225	-17,215,655	
					-		142,148,345			
				總計	190,969,000	190,969,000	159,364,000	3,354,225	-17,215,655	
					-		142,148,345			

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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
13				5324240130000 動物園管理	59,199,000	-	59,185,814	53,933,814	2,441,016	13,648,311
					-	-13,186		40,285,503		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
	01			5324240130100 動物園管理	59,199,000	-	59,185,814	53,933,814	2,441,016	13,648,311
					-	-13,186		40,285,503		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
		10		100000 人事費	562,000	-	562,000	562,000	-	37,621
					-	-		524,379		
					-	-		-		-
					-	-		-		
		20		200000 業務費	58,637,000	-	58,623,814	53,371,814	2,441,016	13,610,690
					-	-13,186		39,761,124		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
01				5924240010000 一般行政	160,709,000	-	180,127,417	172,300,730	11,784,488	7,508,793
					-	-11,250		164,791,937		
					-	-		-		2,112,781
					19,429,667	-		-		
	01			5924240010100 行政管理	160,709,000	-	180,127,417	172,300,730	11,784,488	7,508,793
					-	-11,250		164,791,937		
					-	-		-		2,112,781
					19,429,667	-		-		

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11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	152,966,000	-	172,395,667	165,601,980	11,153,578	4,860,164
					-	-		160,741,816		-
					-	-		-		-
					19,429,667	-				-
			20	200000 業務費	7,455,000	-	7,443,750	6,410,750	630,910	2,632,629
					-	-11,250			3,778,121	-
					-	-			-	2,112,781
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	288,000	-	288,000	288,000	-	16,000
					-	-			272,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				5924240070000 觀光行銷管理	90,713,000	-	90,713,000	85,445,000	12,730,354	33,619,385
					-	-			51,825,615	-
					-	-			-	138,000
					-	-			-	-
	01			5924240070100 觀光行銷管理	90,713,000	-	90,713,000	85,445,000	12,730,354	33,619,385
					-	-			51,825,615	-
					-	-			-	138,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	61,000	-	61,000	61,000	-	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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	83,652,000	-	82,252,000	76,984,000	12,580,354	28,011,536
					-	-1,400,000			48,972,464	
					-	-			-	18,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	7,000,000	-	8,400,000	8,400,000	150,000	5,595,839
					-	1,400,000			2,804,161	
					-	-			-	120,000
					-	-			-	-
08				5924240080000 觀光產業管理	16,787,000	-	16,787,000	15,513,000	175,303	5,267,873
					-	-			10,245,127	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5924240080100 觀光產業管理	16,787,000	-	16,787,000	15,513,000	175,303	5,267,873
					-	-			10,245,127	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	25,042	22,856
					-	-			37,144	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,215,000	-	16,317,400	15,043,400	95,261	4,984,417
					-	102,400			10,058,983	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	512,000	-	409,600	409,600	55,000	260,600
					-	-102,400		149,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				5924240090000 觀光活動推展	101,277,000	-	101,277,000	101,277,000	2,281,778	57,212,492
					-	-		44,064,508		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5924240090100 觀光活動推展	101,277,000	-	101,277,000	101,277,000	2,281,778	57,212,492
					-	-		44,064,508		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	560,000	-	560,000	560,000	40,000	8,184
					-	-		551,816		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	97,717,000	-	97,117,000	97,117,000	2,241,778	57,190,111
					-	-600,000		39,926,889		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
15				5924240150000 風景區建設與維管	107,776,000	-	106,989,446	95,208,446	13,742,008	26,728,672
					-	-786,554		68,479,774		870,608
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5924240150100 風景區建設與維管	107,776,000	-	106,989,446	95,208,446	13,742,008	26,728,672
					-	-786,554		68,479,774		870,608
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	120,000	-	120,000	120,000	58,541	16,638
					-	-		103,362		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	106,980,000	-	106,193,446	94,412,446	13,683,467	26,712,034
					-	-786,554		67,700,412		870,608
					-	-		-		
					-	-		-		
		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11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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	-	555,263,677	523,677,990	43,154,947	
					-	-810,990	-	379,692,464	143,985,526	
					-	-	-	-	3,171,389	
					19,429,667	-	-	-	-	
13				5324240130000 動物園管理	719,000	-	732,186	732,186	-	
					-	13,186	-	332,186	400,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5324240130100 動物園管理*	719,000	-	732,186	732,186	-	
					-	13,186	-	332,186	400,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	719,000	-	732,186	732,186	-	
					-	13,186	-	332,186	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11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				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	-	2,080,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5924240080100 觀光產業管理*	4,720,000	-	4,720,000	-	2,080,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	4,720,000	-	4,720,000	-	2,080,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
15				5924240150000 風景區建設與維管	398,618,000	-	399,404,554	22,128,132	91,684,935	
					-	786,554		163,895,619		
					-	-		-	3,000,000	
					-	-		-	-	
	01			5924240150100 風景區建設與維管*	398,618,000	-	399,404,554	22,128,132	91,684,935	
					-	786,554		163,895,619		
					-	-		-	3,000,000	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	398,618,000	-	399,404,554	22,128,132	91,684,935	
					-	786,554		163,895,619		
					-	-		-	3,000,000	
					-	-		-	-	
				資本門合計	406,247,000	-	407,057,990	22,128,132	94,176,009	
					-	810,990		166,417,981		
					-	-		-	3,000,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	942,892,000	-	962,321,667	784,271,980	238,161,535	
					-	-		546,110,445		
					-	-		-	6,171,389	
					19,429,667	-		-	-	
03				7624240030000 公務人員退休及撫卹給付	20,734,363	-	20,734,363	1,392,431	-	
					-	-		20,734,363	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			7624240030100 公務人員退休及撫卹給付	20,734,363	-	20,734,363	1,392,431	-	
					-	-		20,734,363	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,734,363	-	20,734,363	1,392,431	-	
					-	-		20,734,363	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8924240030000 災害準備金	16,717,212	-	16,717,212	15,558,672	-	
					-	-		16,717,212	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8924240030100 災害準備金	16,717,212	-	16,717,212	15,558,672	-	
					-	-		16,717,212	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	16,717,212	-	16,717,212	15,558,672	-	
					-	-		16,717,212	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8924240050000 公務人員各項補助	1,053,920	-	1,053,920	267,500	-	
					-	-		1,053,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			8924240050100 公務人員各項補助	1,053,920	-	1,053,920	1,053,920	267,500	-
					-	-		1,053,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,053,920	-	1,053,920	1,053,920	267,500	-
					-	-		1,053,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	38,505,495	-	38,505,495	38,505,495	17,218,603	-
					-	-		38,505,495	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	981,397,495	-	1,000,827,162	822,777,475	82,501,682	238,161,535
					-	-		584,615,940	-	
					-	-		-	6,171,389	
					19,429,667	-		-	-	

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11月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	03				罰款及賠償收入	352,974	297,581	-	8,313	-	47,080					
		01			罰金罰鍰及息金	352,974	297,581	-	8,313	-	47,080					
			01		罰金罰鍰	352,974	297,581	-	8,313	-	47,080					
					小計	352,974	297,581	-	8,313	-	47,080					
106	03				罰款及賠償收入	1,728,245	200,000	68,000	233,000	-	1,295,245					
		01			罰金罰鍰及息金	1,728,245	200,000	68,000	233,000	-	1,295,245					
			01		罰金罰鍰	1,728,245	200,000	68,000	233,000	-	1,295,245					
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	68,000	234,452	-	1,295,245					
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11月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

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

高雄市政府觀光局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	1,355,852	634	2,990	311,674	-	1,043,544
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	527,086	-	2,000	87,333	-	439,753
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	527,086	-	2,000	87,333	-	439,753
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	527,086	-	2,000	87,333	-	439,753
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	6,581	-	4,744	4,744	-	1,837
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	6,581	-	4,744	4,744	-	1,837
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	6,581	-	4,744	4,744	-	1,837
						-	-	-	-	-	-
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	-	6,744	92,077	-	2,025,844
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	668,229	209,747	-	164,482	-	294,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	668,229	209,747	-	164,482	-	294,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	668,229	209,747	-	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11月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	-	164,482	-	300,581
112	04				罰款及賠償收入	2,716,817	100,000	151,860	1,089,040	-	1,527,777
		01			罰金罰鍰及息金	2,716,817	100,000	151,860	1,089,040	-	1,527,777
			01		罰金罰鍰	2,716,817	100,000	151,860	1,089,040	-	1,527,777
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	151,860	1,169,926	-	10,275,203

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11月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	04				罰款及賠償收入	9,557,979	542,100	323,000	6,822,024	-	2,193,855
		01			罰金罰鍰及息金	9,497,379	501,500	323,000	6,802,024	-	2,193,855
			01		罰金罰鍰	9,497,379	501,500	323,000	6,802,024	-	2,193,855
		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	323,000	6,844,723	-	3,555,729
					經常門合計	30,214,666	1,595,149	552,594	8,922,574	-	19,696,943
					總計	30,214,666	1,595,149	552,594	8,922,574	-	19,696,943

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11月30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11月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			觀光行銷管理	275,000	-	-	262,738	-	12,262	-						
						8,510,629	-	-	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	-	-	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	-	-	22,254,161	-	3,184,000	-						
		01			觀光活動推展	-	-	-	-	-	-	-						
						25,438,161	-	-	22,254,161	-	3,184,000	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						25,438,161	-	-	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	-	38,679	3,897,387	-	11,788,478	-						
		01			風景區規劃與建設*	41,171,353	-	-	25,917,063	-	15,254,290	-						
						15,685,865	-	38,679	3,897,387	-	11,788,478	-						
			30		設備及投資*	41,171,353	-	-	25,917,063	-	15,254,290	-						
						15,685,865	-	38,679	3,897,387	-	11,788,478	-						
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11月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	249,764	-	-	249,764	-	-	-
						283,048	-	-	283,048	-	-	-
					小計	42,749,837	-	-	27,483,285	-	15,266,552	-
						52,942,283	-	38,679	35,277,781	-	17,664,502	-
					經常門合計	6,498,769	-	-	5,487,398	-	1,011,371	-
						37,256,418	-	-	31,380,394	-	5,876,024	-
					資本門合計*	90,979,669	-	-	57,855,402	-	33,124,267	-
						39,995,159	-	38,679	3,897,387	-	36,097,772	-
					總計	97,478,438	-	-	63,342,800	-	34,135,638	-
						77,251,577	-	38,679	35,277,781	-	41,973,796	-

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11月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	動物園管理	行政管理	觀光行銷管理	觀光產業管理
1000 人事費	524,379	160,741,816	48,990	37,144
1010 政務人員待遇		1,792,320		
1015 法定編制人員待遇		83,537,825		
1020 約聘僱人員待遇		6,813,094		
1025 技工及工友待遇		27,169,731		
1030 獎金		28,530,748		
1035 其他給與		1,901,118		
1040 加班費	524,379	527,506	48,990	37,144
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		410,785		
1055 保險		10,058,689		
2000 業務費	39,761,124	3,778,121	48,972,464	10,058,983
2003 教育訓練費	15,000			
2006 水電費	6,674,820			
2009 通訊費	92,492	275,424	88,378	36,756
2012 土地租金				
2018 資訊服務費		215,700		
2021 其他業務租金		667,116		
2024 稅捐及規費	3,050	102,482		
2027 保險費	14,876	59,727		
2036 按日按件計資酬金	85,500	10,500	92,500	31,500
2039 委辦費				
2042 國際組織會費	11,279		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11月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	動物園管理	行政管理	觀光行銷管理	觀光產業管理
2051 物品	798,934	399,336		5,750
2054 一般事務費	27,447,208	1,288,718	47,257,422	8,672,962
2063 房屋建築養護費	2,748,301			
2066 車輛及辦公器具養護費	132,111	110,857		
2069 設施及機械設備養護費	1,550,977			1,230,568
2072 國內旅費	61,708	11,622	266,098	81,447
2078 國外旅費			1,168,016	
2081 運費	94,868			
2093 特別費		636,639		
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	2,804,161	149,000
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助			560,121	50,000
4045 對私校之獎助				
4085 獎勵及慰問		272,000	177,000	99,000
4090 其他補助及捐助			2,067,040	
合計	40,617,689	166,982,113	51,825,615	10,245,127

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11月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光活動推展	風景區建設與維管	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金
1000 人事費	551,816	103,362	20,734,363	
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	551,816	103,362		
1045 退休退職給付			11,491,993	
1050 退休離職儲金			9,242,370	
1055 保險				
2000 業務費	39,926,889	67,700,412		16,717,212
2003 教育訓練費				
2006 水電費		5,412,107		
2009 通訊費		432,119		
2012 土地租金		4,518,484		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		370,242		
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		1,959,392		
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11月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光活動推展	風景區建設與維管	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金
2051 物品		304,874		
2054 一般事務費	39,848,595	43,890,745		16,717,212
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		10,616,214		
2072 國內旅費	43,460	57,735		
2078 國外旅費	2,334			
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		163,895,619		
3015 公共建設及設施費		163,895,619		
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	44,064,508	232,375,393	20,734,363	16,717,212

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11月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,053,920	183,795,790	
1010 政務人員待遇		1,792,320	
1015 法定編制人員待遇		83,537,825	
1020 約聘僱人員待遇		6,813,094	
1025 技工及工友待遇		27,169,731	
1030 獎金		28,530,748	
1035 其他給與	1,053,920	2,955,038	
1040 加班費		1,793,197	
1045 退休退職給付		11,491,993	
1050 退休離職儲金		9,653,155	
1055 保險		10,058,689	
2000 業務費		226,915,205	
2003 教育訓練費		15,000	
2006 水電費		12,086,927	
2009 通訊費		925,169	
2012 土地租金		4,518,484	
2018 資訊服務費		215,700	
2021 其他業務租金		1,037,358	
2024 稅捐及規費		127,102	
2027 保險費		74,603	
2036 按日按件計資酬金		322,950	
2039 委辦費		1,959,392	
2042 國際組織會費		111,329	
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11月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2051 物品		1,508,894	
2054 一般事務費		185,122,862	
2063 房屋建築養護費		2,748,301	
2066 車輛及辦公器具養護費		289,448	
2069 設施及機械設備養護費		13,397,759	
2072 國內旅費		522,070	
2078 國外旅費		1,170,350	
2081 運費		94,868	
2093 特別費		636,639	
3000 設備及投資		166,417,981	
3015 公共建設及設施費		163,895,619	
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		7,486,964	
4025 政府機關間之補助		440,000	
4040 對國內團體之捐助		2,160,319	
4045 對私校之獎助		111,605	
4085 獎勵及慰問		2,708,000	
4090 其他補助及捐助		2,067,040	
合計	1,053,920	584,615,940	

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11月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	151,070,919	0	0	0	0	0	0	0	151,070,919
本年度	142,148,345	0	0	0	0	0	0	0	142,148,345
04010100 罰金罰鍰	6,015,683	0	0	0	0	0	0	0	6,015,683
04030100 一般賠償收入	520,039	0	0	0	0	0	0	0	520,039
05010200 證照費	84,000	0	0	0	0	0	0	0	84,000
05030300 資料使用費	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
05030500 供應費	136,204	0	0	0	0	0	0	0	136,204
05030600 場地設施使用費	12,709,079	0	0	0	0	0	0	0	12,709,079
07010100 利息收入	2,005	0	0	0	0	0	0	0	2,005
07010200 權利金	4,958,056	0	0	0	0	0	0	0	4,958,056
07010300 租金收入	6,472,386	0	0	0	0	0	0	0	6,472,386

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11月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07050100 廢舊物資售價	125,793	0	0	0	0	0	0	0	125,793
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	934,397	0	0	0	0	0	0	0	934,397
以前年度	8,922,574	0	0	0	0	0	0	0	8,922,574
一、以前年度應收(保留) 數	8,922,574	0	0	0	0	0	0	0	8,922,574
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	233,000	0	0	0	0	0	0	0	233,000
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11月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	9,871	0	0	0	0	0	0	0	9,871
110年度 04010100 罰金罰鍰	87,333	0	0	0	0	0	0	0	87,333
110年度 07010300 租金收入	4,744	0	0	0	0	0	0	0	4,744
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	1,089,040	0	0	0	0	0	0	0	1,089,040
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	6,802,024	0	0	0	0	0	0	0	6,802,024
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

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11月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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11月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	683,236,521	6,171,389	0	100,000	250,000	116,898	0	35,920,638	180,973	42,372,843	683,241,630	307,749,580
本年度	584,615,940	6,171,389	0	100,000	250,000	0	0	0	0	0	591,137,329	231,640,146
一、本年度經費	546,110,445	6,171,389	0	100,000	250,000	0	0	0	0	0	552,631,834	231,640,146
0253130100 動物園管理	40,285,503	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,335,503	13,598,311
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	164,791,937	2,112,781	0	0	0	0	0	0	0	0	166,904,718	5,396,012
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	51,825,615	138,000	0	0	0	0	0	0	0	0	51,963,615	33,481,385
0359080100 觀光產業管理	10,245,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,245,127	5,267,873
0359080100* 觀光產業管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,080,000

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11月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0359090100 觀光活動推展	44,064,508	0	0	100,000	250,000	0	0	0	0	0	44,414,508	56,862,492
0359150100 風景區建設與維管	68,479,774	870,608	0	0	0	0	0	0	0	0	69,350,382	25,858,064
0359150100* 風景區建設與維管	163,895,619	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	166,895,619	88,684,935
二、統籌科目	38,505,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,505,495	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	20,734,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,734,363	0
0989030100 災害準備金	16,717,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,717,212	0
0989050100 公務人員各項補助	1,053,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,053,920	0
以前年度	98,620,581	0	0	0	0	116,898	0	0	180,973	0	98,556,506	76,109,434
一、以前年度應付(保留)數	98,620,581	0	0	0	0	0	0	0	180,973	0	98,439,608	76,109,434
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11月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 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	29,814,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,814,450	27,042,768
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11月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (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	35,920,638	0	42,372,843	-6,452,205	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11月30日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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11月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	1,360,000	0	0	1,360,000	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11月30日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	2,066,342	0	0	2,066,342	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	828,737	0	0	828,737	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	10,152,632	0	0	10,152,632	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11月30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
11424240591501120016 (經)內政部補助辦理113年 10月高雄市山陀兒颱風公共設 施災後復原經費(觀光局79. 5萬元)	0	0	0	0	0	0	0	795,000	0	0	795,000	0

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	19,680,931,017	負債	194,550,617
流動資產	186,483,111	流動負債	138,100,354
專戶存款	160,364,779	應付帳款	34,135,638
零用金	250,000	應付代收款	18,948,824
應收帳款	10,952,380	預收其他政府款	85,015,892
應收其他政府款	8,744,563	其他負債	56,450,263
預付款	6,171,389	存入保證金	55,922,189
固定資產	19,494,289,626	應付保管款	528,074
土地	16,891,278,979	淨資產	19,486,380,400
土地改良物	532,608,334	資產負債淨額	19,486,380,400
累計折舊－土地改良物	-390,685,716	資產負債淨額	19,486,380,400
房屋建築及設備	836,267,780		
累計折舊－房屋建築及設備	-389,508,255		
機械及設備	158,553,323		
累計折舊－機械及設備	-129,160,802		
交通及運輸設備	56,735,105		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,510,809		
雜項設備	90,414,155		
累計折舊－雜項設備	-80,399,637		
購建中固定資產	1,959,697,169		
無形資產	5,680		
電腦軟體	5,680		
其他資產	152,600		
暫付款	50,200		
存出保證金	102,400		

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國114年11月30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	19,680,931,017	合 計	19,680,931,017
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	60,730,666	應付保證品	60,730,666
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11月30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	88,293,160	825,520,175
公庫撥入數	84,938,935	683,241,630
罰款及賠償收入	1,141,006	6,535,722
規費收入	979,101	12,930,483
財產收益	1,233,970	11,558,240
補助及協助收入	0	110,130,242
其他收入	148	1,123,858
支出	71,230,088	658,072,427
繳付公庫數	3,906,819	151,070,919
人事支出	12,937,092	183,795,790
業務支出	48,612,973	254,352,992
獎補助支出	205,000	6,763,464
財產損失	205,483	2,061,315
折舊、折耗及攤銷	5,362,721	58,725,138
其他支出	0	1,302,809
收支餘絀	17,063,072	167,447,748

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11月30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	-24,543,774	141,922,618
房屋建築及設備	756,115,821	-333,265,508	98,299,893	18,147,934	-56,242,747	446,759,525
機械及設備	160,919,124	-125,274,933	2,510,405	4,876,206	-3,885,869	29,392,521
交通及運輸設備	59,052,576	-42,079,456	2,136,978	4,454,449	568,647	15,224,296
雜項設備	92,403,931	-79,934,073	3,078,928	5,068,704	-465,564	10,014,518
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	762,549,238	113,417,955	-84,569,307	17,534,592,457
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	183,055,994	20,560,697	0	1,959,697,169
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	183,055,994	20,560,697	0	1,959,702,849
合 計	19,713,933,945	-946,695,912	945,605,232	133,978,652	-84,569,307	19,494,295,306

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11月30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11月30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	142,148,345	683,371,830	825,520,175	收入
		683,241,630	683,241,630	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,535,722		6,535,722	罰款及賠償收入
規費收入	12,930,483		12,930,483	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,558,240		11,558,240	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	993,658	130,200	1,123,858	其他收入
歲出	584,615,940	73,456,487	658,072,427	支出
		151,070,919	151,070,919	繳付公庫數
人事費	183,795,790		183,795,790	人事支出
業務費	226,915,205	27,437,787	254,352,992	業務支出
獎補助費	7,486,964	-723,500	6,763,464	獎補助支出
設備及投資	166,417,981	-166,417,981		
		2,061,315	2,061,315	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		58,725,138	58,725,138	折舊、折耗及攤銷
		1,302,809	1,302,809	其他支出
歲計餘絀	-442,467,595	609,915,343	167,447,748	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11月30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	19,486,380,400	
	資產負債淨額於上年度結轉數	18,700,157,634	
	小計	786,222,766	
	(1)本年度截至11月收支餘絀	167,447,748	
	(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	620,487,065	
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	-186,601	
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	27,437,787	
1.墊付案執行	16,049,379	
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	-166,417,981	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-166,417,981	
財產損失	2,061,315	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	2,061,315	
原值-房屋	18,147,934	
累計折舊	-17,966,455	
原值-機械	4,044,293	
累計折舊	-3,021,936	
原值-交通	4,429,449	
累計折舊	-4,198,659	
原值-雜項	3,149,069	
累計折舊	-2,522,380	
折舊、折耗及攤銷	58,725,138	
1.本年度提列固定資產折舊	58,725,138	
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	945,605,232	
1. 設備及投資預算執行增加數	169,012,559	
2. 購建中固定資產轉列	1,164,350	
3. 其他	775,428,323	
三、設備及投資預算執行增加數	169,012,559	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	166,417,981	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	3,897,387	
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：	775,428,323	
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	17,607,759	
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	