

高雄市政府觀光局

# 會計月報

中華民國114年12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 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 13 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 14 頁至第 18 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 19 頁至第 21 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 22 頁至第 27 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 28 頁至第 32 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 33 頁至第 40 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 41 頁至第 42 頁
二、收入支出表.....	第 43 頁至第 43 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 44 頁至第 45 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 46 頁至第 47 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 48 頁至第 52 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
04				0424000000	罰款及賠償收入	15,101,000	15,101,000	15,101,000	2,584,754	6,409,737	429,213
						-	-	-	9,120,476	-	-
	01			04242400100	罰金罰鍰及息金	14,459,000	14,459,000	14,459,000	2,057,062	6,409,737	23,482
						-	-	-	8,072,745	-	-
		01		04242400101	罰金罰鍰	14,459,000	14,459,000	14,459,000	2,057,062	6,409,737	23,482
						-	-	-	8,072,745	-	-
				04242400300	賠償收入	642,000	642,000	642,000	527,692	-	405,731
						-	-	-	1,047,731	-	-
				04242400301	一般賠償收入	642,000	642,000	642,000	527,692	-	405,731
						-	-	-	1,047,731	-	-
05				0524000000	規費收入	31,569,000	31,569,000	31,569,000	2,847,391	-	-15,791,126
						-	-	-	15,777,874	-	-
	01			05242400100	行政規費收入	239,000	239,000	239,000	14,000	-	-141,000
						-	-	-	98,000	-	-
				05242400102	證照費	239,000	239,000	239,000	14,000	-	-141,000
						-	-	-	98,000	-	-
				05242400300	使用規費收入	31,330,000	31,330,000	31,330,000	2,833,391	-	-15,650,126
						-	-	-	15,679,874	-	-
				05242400303	資料使用費	10,000	10,000	10,000	800	-	-8,000
						-	-	-	2,000	-	-
				05242400305	供應費	500,000	500,000	500,000	-	-	-363,796
						-	-	-	136,204	-	-
				05242400306	場地設施使用費	30,820,000	30,820,000	30,820,000	1,938,591	-	-16,172,330
						-	-	-	14,647,670	-	-
				05242400307	服務費	-	-	-	894,000	-	894,000
						-	-	-	894,000	-	-
07				0724000000	財產收入	10,352,000	10,352,000	10,352,000	1,878,664	48,647	3,133,551
						-	-	-	13,436,904	-	-

# 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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數(3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
	01			07242400100 財產孳息	10,212,000	10,212,000	10,212,000	1,675,992	48,647	2,945,086
					-			13,108,439	-	
		01		07242400101 利息收入	-	-	-	15,522	-	17,527
					-			17,527	-	
		02		07242400102 權利金	3,834,000	3,834,000	3,834,000	58,528	-	1,182,584
					-			5,016,584	-	
		03		07242400103 租金收入	6,378,000	6,378,000	6,378,000	1,601,942	48,647	1,744,975
					-			8,074,328	-	
	05			07242400500 廢舊物資售價	140,000	140,000	140,000	202,672	-	188,465
					-			328,465	-	
		01		07242400501 廢舊物資售價	140,000	140,000	140,000	202,672	-	188,465
					-			328,465	-	
09				09240000000 補助及協助收入	130,947,000	130,947,000	130,947,000	463,240	15,159,875	-5,193,643
					-			110,593,482	-	
	01			09242400100 上級政府補助收入	130,947,000	130,947,000	130,947,000	463,240	15,159,875	-5,193,643
					-			110,593,482	-	
		02		09242400102 計畫型補助收入	130,947,000	130,947,000	130,947,000	463,240	15,159,875	-5,193,643
					-			110,593,482	-	
12				12240000000 其他收入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	144,953	581,389	-1,280,000
					-			1,138,611	-	
	02			12242400200 雜項收入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	144,953	581,389	-1,280,000
					-			1,138,611	-	
		01		12242400201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	59,261
					-			59,261	-	
		10		12242400210 其他雜項收入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	144,953	581,389	-1,339,261
					-			1,079,350	-	
				經常門合計	190,969,000	190,969,000	190,969,000	7,919,002	22,199,648	-18,702,005
					-			150,067,347	-	

# 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12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
				總計	190,969,000	190,969,000	190,969,000	7,919,002	22,199,648	-18,702,005
					-			150,067,347	-	

# 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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				5324240130000 動物園管理	59,199,000	-	59,185,814	59,185,814	10,157,287	604,024
					-	-13,186			50,442,790	
					-	-			2,475,000	-
					-	-			5,664,000	-
	01			5324240130100 動物園管理	59,199,000	-	59,185,814	59,185,814	10,157,287	604,024
					-	-13,186			50,442,790	
					-	-			2,475,000	-
					-	-			5,664,000	-
			10	100000 人事費	562,000	-	562,000	562,000	37,616	5
					-	-			561,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	58,637,000	-	58,623,814	58,623,814	10,119,671	604,019
					-	-13,186			49,880,795	
					-	-			2,475,000	-
					-	-			5,664,000	-
01				5924240010000 一般行政	160,709,000	-	180,127,417	180,127,417	11,620,376	3,277,022
					-	-11,250			176,412,313	
					-	-			438,082	-
					19,429,667	-			-	-
	01			5924240010100 行政管理	160,709,000	-	180,127,417	180,127,417	11,620,376	3,277,022
					-	-11,250			176,412,313	
					-	-			438,082	-
					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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	152,966,000	-	172,395,667	172,395,667	8,658,355	2,995,496
					-	-			169,400,171	
					-	-			-	-
					19,429,667	-			-	-
			20	200000 業務費	7,455,000	-	7,443,750	7,443,750	2,962,021	265,526
					-	-11,250			6,740,142	
					-	-			438,082	-
					-	-			-	-
			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	90,713,000	15,169,450	1,948,215
					-	-			66,995,065	-
					-	-			-	254,459
					-	-			21,769,720	-
	01			5924240070100 觀光行銷管理	90,713,000	-	90,713,000	90,713,000	15,169,450	1,948,215
					-	-			66,995,065	-
					-	-			-	254,459
					-	-			21,769,720	-
			10	100000 人事費	61,000	-	61,000	61,000	12,000	10
					-	-			60,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	200000 業務費	83,652,000	-	82,252,000	82,252,000	14,516,011	1,768,795
					-	-1,400,000			63,488,475	
					-	-			-	254,459
					-	-			16,994,730	
			40	400000 獎補助費	7,000,000	-	8,400,000	8,400,000	641,439	179,410
					-	1,400,000			3,445,600	
					-	-			-	
					-	-			4,774,990	
08				5924240080000 觀光產業管理	16,787,000	-	16,787,000	16,787,000	825,874	1,737,651
					-	-			11,071,001	
					-	-			610,000	-
					-	-			3,368,348	
	01			5924240080100 觀光產業管理	16,787,000	-	16,787,000	16,787,000	825,874	1,737,651
					-	-			11,071,001	
					-	-			610,000	-
					-	-			3,368,348	
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	22,760	96
					-	-			59,904	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,215,000	-	16,317,400	16,317,400	734,114	1,605,955
					-	102,400			10,793,097	
					-	-			550,000	-
					-	-			3,368,348	

# 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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		40	400000	獎補助費	512,000	-	409,600	409,600	69,000	131,600
					-	-102,400			218,000	
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
09			5924240090000	觀光活動推展	101,277,000	-	101,277,000	101,277,000	18,398,406	60,813
					-	-			62,462,914	
					-	-			5,941,600	-
					-	-			32,811,673	-
	01		5924240090100	觀光活動推展	101,277,000	-	101,277,000	101,277,000	18,398,406	60,813
					-	-			62,462,914	
					-	-			5,941,600	-
					-	-			32,811,673	-
		10	100000	人事費	560,000	-	560,000	560,000	8,184	-
					-	-			560,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20	200000	業務費	97,717,000	-	97,117,000	97,117,000	18,390,222	46,616
					-	-600,000			58,317,111	
					-	-			5,941,600	-
					-	-			32,811,673	-
		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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
15				5924240150000 風景區建設與維管	107,776,000	-	103,893,056	103,893,056	29,807,961	458,846
					-	-3,882,944			98,287,735	
					-	-			-	
					-	-			5,146,475	
	01			5924240150100 風景區建設與維管	107,776,000	-	103,893,056	103,893,056	29,807,961	458,846
					-	-3,882,944			98,287,735	
					-	-			-	
					-	-			5,146,475	
		10		100000 人事費	120,000	-	120,000	120,000	16,606	32
					-	-			119,968	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	106,980,000	-	103,097,056	103,097,056	29,791,355	458,814
					-	-3,882,944			97,491,767	
					-	-			-	
					-	-			5,146,475	
		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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
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	-	552,167,287	551,983,287	85,979,354	
					-	-3,907,380	-	465,671,818	8,086,571	
					-	-	-	9,464,682	254,459	
					19,429,667	-	-	68,760,216	-	
13				5324240130000 動物園管理	719,000	-	732,186	732,186	395,000	
					-	13,186	-	727,186	5,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5324240130100 動物園管理*	719,000	-	732,186	732,186	395,000	
					-	13,186	-	727,186	5,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	719,000	-	732,186	732,186	395,000	
					-	13,186	-	727,186	5,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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12月31日

頁數：第10頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
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	4,720,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		4,720,000		
	01			5924240080100 觀光產業管理*	4,720,000	-	4,720,000	4,720,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	4,720,000	-	4,720,000	4,720,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		4,720,000		

# 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12月31日

頁數：第11頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
15				5924240150000 風景區建設與維管	398,618,000	-	402,500,944	402,500,944	89,137,212	6,841,663
					-	3,882,944		-	253,032,831	
					-	-		-	63,914,707	2,000,000
					-	-		-	78,711,743	
01				5924240150100 風景區建設與維管*	398,618,000	-	402,500,944	402,500,944	89,137,212	6,841,663
					-	3,882,944		-	253,032,831	
					-	-		-	63,914,707	2,000,000
					-	-		-	78,711,743	
		30		300000 設備及投資*	398,618,000	-	402,500,944	402,500,944	89,137,212	6,841,663
					-	3,882,944		-	253,032,831	
					-	-		-	63,914,707	2,000,000
					-	-		-	78,711,743	
				資本門合計	406,247,000	-	410,154,380	410,154,380	89,532,212	6,857,737
					-	3,907,380		-	255,950,193	
					-	-		-	63,914,707	2,000,000
					-	-		-	83,431,743	
				經資門合計	942,892,000	-	962,321,667	962,137,667	175,511,566	14,944,308
					-	-		-	721,622,011	
					-	-		-	73,379,389	2,254,459
					19,429,667	-		-	152,191,959	
03				7624240030000 公務人員退休及撫卹給付	27,486,498	-	27,486,498	27,486,498	6,752,135	-
					-	-		-	27,486,498	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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12月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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	保留數(4)			
	01			7624240030100 公務人員退休及撫卹給付	27,486,498	-	27,486,498	27,486,498	6,752,135	-
					-	-		27,486,498	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	27,486,498	-	27,486,498	27,486,498	6,752,135	-
					-	-		27,486,498	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8924240030000 災害準備金	20,162,112	-	20,162,112	20,162,112	-	-
					-	-		16,717,212	-	
					-	-		-	-	
					-	-		3,444,900	-	
	01			8924240030100 災害準備金*	20,162,112	-	20,162,112	20,162,112	-	-
					-	-		16,717,212	-	
					-	-		-	-	
					-	-		3,444,900	-	
			20	200000 業務費	16,717,212	-	16,717,212	16,717,212	-	-
					-	-		16,717,212	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,444,900	-	3,444,900	3,444,900	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		3,444,900	-	

# 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12月31日

頁數：第13頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
05				8924240050000 公務人員各項補助	1,053,920	-	1,053,920	-		-	
					-	-		1,053,920		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			8924240050100 公務人員各項補助	1,053,920	-	1,053,920	-		-	
					-	-		1,053,920		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	1,053,920	-	1,053,920	-		-	
					-	-		1,053,920		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	48,702,530	-	48,702,530	6,752,135		-	
					-	-		45,257,630		-	
					-	-		-		-	
					-	-		3,444,900		-	
				總計	991,594,530	-	1,011,024,197	182,263,701		14,944,308	
					-	-		766,879,641		-	
					-	-		73,379,389		2,254,459	
					19,429,667	-		155,636,859		-	

# 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12月31日

頁數：第14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	181,526	414,526	-	1,113,719					
		01			罰金罰鍰及息金	1,728,245	200,000	181,526	414,526	-	1,113,719					
			01		罰金罰鍰	1,728,245	200,000	181,526	414,526	-	1,113,719					
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	181,526	415,978	-	1,113,719					
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12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
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	13,000	314,803	-	1,030,544
		01			罰金罰鍰及息金	1,345,981	634	13,000	314,803	-	1,030,544
			01		罰金罰鍰	1,345,981	634	13,000	314,803	-	1,030,544
109	07				財產收入	9,871	-	-	9,871	-	-
		01			財產孳息	9,871	-	-	9,871	-	-
			03		租金收入	9,871	-	-	9,871	-	-

# 高雄市政府觀光局

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12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
					小計	1,355,852	634	13,000	324,674	-	1,030,544
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	527,086	-	2,000	89,333	-	437,753
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	527,086	-	2,000	89,333	-	437,753
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	527,086	-	2,000	89,333	-	437,753
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	6,581	-	1,837	6,581	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	6,581	-	1,837	6,581	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	6,581	-	1,837	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	-	3,837	95,914	-	2,022,007
						-	-	-	-	-	-
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12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
111	07				財產收入	6,581	-	2,030	2,030	-	4,551
		01			財產孳息	6,581	-	2,030	2,030	-	4,551
			03		租金收入	6,581	-	2,030	2,030	-	4,551
					小計	674,810	209,747	2,030	166,512	-	298,551
112	04				罰款及賠償收入	2,716,817	100,000	60,244	1,149,284	-	1,467,533
		01			罰金罰鍰及息金	2,716,817	100,000	60,244	1,149,284	-	1,467,533
			01		罰金罰鍰	2,716,817	100,000	60,244	1,149,284	-	1,467,533
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	5,128,096	3,616,467	3,697,353	-	-
		01			上級政府補助收入	8,825,449	5,128,096	3,616,467	3,697,353	-	-
			02		計畫型補助收入	8,825,449	5,128,096	3,616,467	3,697,353	-	-
					小計	11,545,129	5,228,096	3,676,711	4,846,637	-	1,470,396

**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12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)
	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	211,879	7,033,903	-	1,981,976
		01			罰金罰鍰及息金	9,497,379	501,500	211,879	7,013,903	-	1,981,976
			01		罰金罰鍰	9,497,379	501,500	211,879	7,013,903	-	1,981,976
		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	211,879	7,056,602	-	3,343,850
					經常門合計	30,214,666	6,723,245	4,088,983	13,011,557	-	10,479,864
					總計	30,214,666	6,723,245	4,088,983	13,011,557	-	10,479,864

# 高雄市政府觀光局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第19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	999,109	-	421,176	-	-	-
		01			觀光產業管理	1,420,285	999,109	-	421,176	-	-	-
			20		業務費	1,420,285	999,109	-	421,176	-	-	-
112	10				風景區規劃與建設	49,808,316	-	-	31,938,339	20,028,375	37,898,352	-
		01			風景區規劃與建設*	49,808,316	-	-	31,938,339	20,028,375	37,898,352	-
			30		設備及投資*	49,808,316	-	-	31,938,339	20,028,375	37,898,352	-
					小計	54,728,601	999,109	-	35,859,515	20,028,375	37,898,352	-
113	13				動物園管理	-	-	-	-	1,044,286	1,044,286	-
		01			動物園管理	-	-	-	-	1,044,286	1,044,286	-
			20		業務費	-	-	-	-	1,044,286	1,044,286	-
113	07				觀光行銷管理	275,000	12,262	-	262,738	-	-	-
						8,510,629	357,978	764,500	8,152,651	-	-	-

# 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12月31日

頁數：第20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	12,262	-	262,738	-	-
						8,510,629	357,978	764,500	8,152,651	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						8,321,513	357,862	764,500	7,963,651	-	-
			40		獎補助費	275,000	12,262	-	262,738	-	-
						189,116	116	-	189,000	-	-
113	08				觀光產業管理	1,053,720	-	-	1,053,720	525,000	525,000
						1,190,950	-	-	665,950	-525,000	-
		01			觀光產業管理	1,053,720	-	-	1,053,720	525,000	525,000
						1,190,950	-	-	665,950	-525,000	-
			20		業務費	1,053,720	-	-	1,053,720	525,000	525,000
						1,190,950	-	-	665,950	-525,000	-
113	09				觀光活動推展	-	-	-	-	-	-
						25,438,161	-	3,184,000	25,438,161	-	-
		01			觀光活動推展	-	-	-	-	-	-
						25,438,161	-	3,184,000	25,438,161	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						25,438,161	-	3,184,000	25,438,161	-	-
113	10				風景區規劃與建設	41,171,353	-	7,293,547	33,210,610	10,671,157	18,631,900
						15,685,865	532,138	529,083	4,426,470	-10,671,157	56,100
		01			風景區規劃與建設*	41,171,353	-	7,293,547	33,210,610	10,671,157	18,631,900
						15,685,865	532,138	529,083	4,426,470	-10,671,157	56,100
			30		設備及投資*	41,171,353	-	7,293,547	33,210,610	10,671,157	18,631,900
						15,685,865	532,138	529,083	4,426,470	-10,671,157	56,100
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12月31日

頁數：第21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	12,262	7,293,547	34,776,832	12,240,443	20,201,186	-
						52,942,283	890,376	4,477,583	39,755,364	-12,240,443	56,100	-
					經常門合計	6,498,769	1,011,371	-	5,487,398	1,569,286	1,569,286	-
						37,256,418	358,238	3,948,500	35,328,894	-1,569,286	-	-
					資本門合計*	90,979,669	-	7,293,547	65,148,949	30,699,532	56,530,252	-
						39,995,159	4,813,057	529,083	4,426,470	-30,699,532	56,100	-
					總計	97,478,438	1,011,371	7,293,547	70,636,347	32,268,818	58,099,538	-
						77,251,577	5,171,295	4,477,583	39,755,364	-32,268,818	56,100	-

# 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12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
1000 人事費	561,995	169,400,171	60,990	59,904
1010 政務人員待遇		1,792,320		
1015 法定編制人員待遇		83,552,732		
1020 約聘僱人員待遇		6,853,163		
1025 技工及工友待遇		27,169,731		
1030 獎金		28,902,548		
1035 其他給與		3,011,546		
1040 加班費	561,995	4,904,863	60,990	59,904
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		532,734		
1055 保險		12,680,534		
2000 業務費	58,019,795	7,178,224	80,483,205	14,711,445
2003 教育訓練費	15,000			
2006 水電費	7,906,799			
2009 通訊費	112,425	349,682	105,748	40,651
2012 土地租金				
2018 資訊服務費		685,282		
2021 其他業務租金		667,116		
2024 稅捐及規費	3,350	2,216,163		
2027 保險費	57,830	65,212		
2036 按日按件計資酬金	119,500	20,500	97,500	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12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			
	動物園管理	行政管理	觀光行銷管理	觀光產業管理
2051 物品	1,194,448	408,293		5,750
2054 一般事務費	42,586,804	1,748,485	78,588,493	12,443,349
2063 房屋建築養護費	2,905,310			
2066 車輛及辦公器具養護費	148,771	123,869		
2069 設施及機械設備養護費	2,667,362			2,045,296
2072 國內旅費	92,612	11,622	336,789	144,899
2078 國外旅費	73,437		1,254,625	
2081 運費	94,868			
2093 特別費		882,000		
3000 設備及投資	727,186	2,190,176		4,720,000
3015 公共建設及設施費				4,720,000
3020 機械設備費	223,405			
3025 運輸設備費	420,000	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	8,220,590	278,000
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助			894,150	104,000
4045 對私校之獎助				
4085 獎勵及慰問		272,000	459,400	174,000
4090 其他補助及捐助			6,867,040	
合計	59,308,976	179,040,571	88,764,785	19,769,349

# 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12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
1000 人事費	560,000	119,968	27,486,498	
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	560,000	119,968		
1045 退休退職給付			11,609,993	
1050 退休離職儲金			15,876,505	
1055 保險				
2000 業務費	97,070,384	102,638,242		16,717,212
2003 教育訓練費				
2006 水電費		6,709,502		
2009 通訊費		522,494		
2012 土地租金		4,518,484		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		452,242		
2024 稅捐及規費		27,600		
2027 保險費		1,200,000		
2036 按日按件計資酬金	60,000	145,450		
2039 委辦費		2,830,000		
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12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			
	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		768,593		
2054 一般事務費	96,960,730	64,213,356		16,717,212
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費		49,360		
2069 設施及機械設備養護費		21,124,626		
2072 國內旅費	47,320	76,535		
2078 國外旅費	2,334			
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		395,659,281		3,444,900
3015 公共建設及設施費		395,659,281		3,444,900
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	101,216,187	499,093,491	27,486,498	20,162,112

# 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12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	
1000 人事費	1,053,920	199,303,446	
1010 政務人員待遇		1,792,320	
1015 法定編制人員待遇		83,552,732	
1020 約聘僱人員待遇		6,853,163	
1025 技工及工友待遇		27,169,731	
1030 獎金		28,902,548	
1035 其他給與	1,053,920	4,065,466	
1040 加班費		6,267,720	
1045 退休退職給付		11,609,993	
1050 退休離職儲金		16,409,239	
1055 保險		12,680,534	
2000 業務費		376,818,507	
2003 教育訓練費		15,000	
2006 水電費		14,616,301	
2009 通訊費		1,131,000	
2012 土地租金		4,518,484	
2018 資訊服務費		685,282	
2021 其他業務租金		1,119,358	
2024 稅捐及規費		2,247,113	
2027 保險費		1,323,042	
2036 按日按件計資酬金		474,450	
2039 委辦費		2,830,000	
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12月31日

頁數：第27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		2,377,084	
2054 一般事務費		313,258,429	
2063 房屋建築養護費		2,905,310	
2066 車輛及辦公器具養護費		322,000	
2069 設施及機械設備養護費		25,837,284	
2072 國內旅費		709,777	
2078 國外旅費		1,330,396	
2081 運費		94,868	
2093 特別費		882,000	
3000 設備及投資		406,741,543	
3015 公共建設及設施費		403,824,181	
3020 機械設備費		223,405	
3025 運輸設備費		1,882,978	
3030 資訊軟硬體設備費		727,198	
3035 雜項設備費		83,781	
4000 獎補助費		13,032,393	
4025 政府機關間之補助		440,000	
4040 對國內團體之捐助		2,548,348	
4045 對私校之獎助		111,605	
4085 獎勵及慰問		3,065,400	
4090 其他補助及捐助		6,867,040	
合計	1,053,920	995,895,889	

# 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12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)			
合計	163,078,904	0	0	0	1,400	0	0	0	163,080,304
本年度	150,067,347	0	0	0	0	0	0	0	150,067,347
04010100 罰金罰鍰	8,072,745	0	0	0	0	0	0	0	8,072,745
04030100 一般賠償收入	1,047,731	0	0	0	0	0	0	0	1,047,731
05010200 證照費	98,000	0	0	0	0	0	0	0	98,000
05030300 資料使用費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030500 供應費	136,204	0	0	0	0	0	0	0	136,204
05030600 場地設施使用費	14,647,670	0	0	0	0	0	0	0	14,647,670
05030700 服務費	894,000	0	0	0	0	0	0	0	894,000
07010100 利息收入	17,527	0	0	0	0	0	0	0	17,527
07010200 權利金	5,016,584	0	0	0	0	0	0	0	5,016,584

# 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12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)			
07010300 租金收入	8,074,328	0	0	0	0	0	0	0	8,074,328
07050100 廢舊物資售價	328,465	0	0	0	0	0	0	0	328,465
09010200 計畫型補助收入	110,593,482	0	0	0	0	0	0	0	110,593,482
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	1,079,350	0	0	0	0	0	0	0	1,079,350
以前年度	13,011,557	0	0	0	1,400	0	0	0	13,012,957
一、以前年度應收(保留) 數	13,011,557	0	0	0	0	0	0	0	13,011,557
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	414,526	0	0	0	0	0	0	0	414,526
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

# 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12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)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	93,640	0	0	0	0	0	0	0	93,640
109年度 04010100 罰金罰鍰	314,803	0	0	0	0	0	0	0	314,803
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	89,333	0	0	0	0	0	0	0	89,333
110年度 07010300 租金收入	6,581	0	0	0	0	0	0	0	6,581
111年度 04010100 罰金罰鍰	164,482	0	0	0	0	0	0	0	164,482
111年度 07010300 租金收入	2,030	0	0	0	0	0	0	0	2,030
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,149,284	0	0	0	0	0	0	0	1,149,284
112年度 09010200 計畫型補助收入	3,697,353	0	0	0	0	0	0	0	3,697,353
113年度 04010100 罰金罰鍰	7,013,903	0	0	0	0	0	0	0	7,013,903
113年度 04030100 一般賠償收入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000

# 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12月31日

頁數：第31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)			
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	1,400	0	0	0	1,400
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	1,400	0	0	0	1,400
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

# 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12月31日

頁數：第32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)			
四、收回剔除經費	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12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)		
合計	877,271,352	2,254,459	0	0	0	756,978	0	57,383,368	180,973	42,372,843	895,112,341	299,861,735
本年度	766,879,641	2,254,459	0	0	0	0	0	0	0	0	769,134,100	241,706,097
一、本年度經費	721,622,011	2,254,459	0	0	0	0	0	0	0	0	723,876,470	238,261,197
0253130100 動物園管理	50,442,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,442,790	8,743,024
0253130100* 動物園管理	727,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727,186	5,000
0359010100 行政管理	176,412,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,412,313	3,715,104
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	66,995,065	254,459	0	0	0	0	0	0	0	0	67,249,524	23,463,476
0359080100 觀光產業管理	11,071,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,071,001	5,715,999
0359080100* 觀光產業管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,720,000

# 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12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)		
0359090100 觀光活動推展	62,462,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,462,914	38,814,086
0359150100 風景區建設與維管	98,287,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,287,735	5,605,321
0359150100* 風景區建設與維管	253,032,831	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	255,032,831	147,468,113
二、統籌科目	45,257,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,257,630	3,444,900
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	27,486,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,486,498	0
0989030100 災害準備金	16,717,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,717,212	0
0989030100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,444,900
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	110,391,711	0	0	0	0	756,978	0	0	180,973	0	110,967,716	58,155,638
一、以前年度應付(保留)數	110,391,711	0	0	0	0	0	0	0	180,973	0	110,210,738	58,155,638

# 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12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)		
112年度 0359070100 觀光行銷管理	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0
112年度 0359080100 觀光產業管理	421,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421,176	0
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	37,898,352
113年度 0253130100 動物園管理	789,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789,084	1,044,286
113年度 0359070100 觀光行銷管理	8,415,389	0	0	0	0	0	0	0	180,973	0	8,234,416	0
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	25,438,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,438,161	0
113年度 0359100100* 風景區規劃與建設	37,637,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,637,080	18,688,000
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	756,978	0	0	0	0	756,978	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12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)		
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	553,080	0	0	0	0	553,080	0
113年度 05030500 供應費	0	0	0	0	0	4,398	0	0	0	0	4,398	0
113年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	8,376	0	0	0	0	8,376	0
113年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	191,124	0	0	0	0	191,124	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	57,383,368	0	42,372,843	15,010,525	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

# 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12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)		
11324240531301120005 (經)112年度登革熱緊急防 治工作經費(動物園管理中心)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655,650	-655,650	0
11324240591101120006 (經)112年度登革熱緊急防 治工作經費(維管科)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,379,000	-1,379,000	0
11324240591101120007 (經)113年度高雄市旗津海 域安全巡守及告示牌設置補助計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625,000	-625,000	0
11324240591101120008 (經)113年高雄市旗津海域 安全維護計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	0
11324240591101140009 (經)113年度濕地保育補助 -113年度空靈人傑，生生不 息-鳥松濕地經營管理計畫(二 )	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676,000	-676,000	0
11324240591101120010 (經)113年高雄市旗津永續 環境教育場域養成計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721,000	-721,000	0
11324240591001230012 (資)113年度蓮池潭風景區 環境營造工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,279,580	-8,279,580	0
11324240590701120013 (經)第15屆臺日觀光高峰論 壇in高雄	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800,000	-4,800,000	0

# 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12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)		
11324240591001230014 (資)113年度觀音山登山步 道改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,475,047	-2,475,047	0
11324240591001230015 (資)113年度崗山之眼遊憩 品質提升工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,826,000	-6,826,000	0
11324240590901140016 (經)2024高雄內門宋江陣 暨品質提升計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	-2,500,000	0
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

# 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12月31日

頁數：第39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)		
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
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	2,090,000	0	0	2,090,000	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	1,458,000	0	0	1,458,000	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	9,322,977	0	0	9,322,977	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	18,438,369	0	0	18,438,369	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	1,750,000	0	0	1,750,000	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12月31日

頁數：第40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)		
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
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
11424240590901120018 (經)2025旗津風箏節暨氣 墊水樂園活動	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	0	2,400,000	0
11424240590901120019 (經)交通部觀光署113年度 高雄六龜溫泉推廣活動補助經費	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0
11424240591501140024 (經)114年度水潤鳥松，生 態樂園-鳥松濕地經營管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	822,000	0	0	822,000	0
11424240591501230026 (資)高雄市美濃區美濃湖環境 營造規劃設計暨工程施作案	0	0	0	0	0	0	0	4,184,492	0	0	4,184,492	0

# 高雄市政府觀光局

## 平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	18,896,633,156	負債	388,823,302
流動資產	292,198,346	流動負債	332,766,961
專戶存款	257,264,375	應付帳款	131,478,927
零用金		應付代收款	16,212,236
應收帳款	17,519,637	預收其他政府款	185,075,798
應收其他政府款	15,159,875	其他負債	56,056,341
預付款	2,254,459	存入保證金	55,508,924
固定資產	18,604,348,130	應付保管款	547,417
土地	15,817,242,379	淨資產	18,507,809,854
土地改良物	529,826,561	資產負債淨額	18,507,809,854
累計折舊－土地改良物	-390,145,958	資產負債淨額	18,507,809,854
房屋建築及設備	835,397,147		
累計折舊－房屋建築及設備	-390,580,416		
機械及設備	158,649,713		
累計折舊－機械及設備	-129,822,624		
交通及運輸設備	57,114,040		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,826,046		
雜項設備	93,167,379		
累計折舊－雜項設備	-80,581,825		
購建中固定資產	2,145,907,780		
無形資產	5,680		
電腦軟體	5,680		
其他資產	81,000		
暫付款	80,000		
存出保證金	1,000		

# 高雄市政府觀光局

## 平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	18,896,633,156	合 計	18,896,633,156
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	59,815,666	應付保證品	59,815,666
債權憑證	98	待抵銷債權憑證	98

# 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12月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	241,989,361	1,067,509,536
公庫撥入數	211,870,711	895,112,341
罰款及賠償收入	8,994,491	15,530,213
規費收入	2,847,391	15,777,874
財產收益	1,927,311	13,485,551
補助及協助收入	15,623,115	125,753,357
其他收入	726,342	1,850,200
支出	141,766,502	799,838,929
繳付公庫數	12,009,385	163,080,304
人事支出	15,507,656	199,303,446
業務支出	95,925,283	350,278,275
獎補助支出	1,592,439	8,355,903
財產損失	37,147	2,098,462
折舊、折耗及攤銷	5,369,174	64,094,312
其他支出	11,325,418	12,628,227
收支餘絀	100,222,859	267,670,607

# 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12月31日

頁數：第 44 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	1,154,907,262	0	15,817,242,379
土地改良物	532,475,920	-366,141,942	132,414	2,781,773	-24,004,016	139,680,603
房屋建築及設備	756,115,821	-333,265,508	98,299,893	19,018,567	-57,314,908	444,816,731
機械及設備	160,919,124	-125,274,933	2,606,795	4,876,206	-4,547,691	28,827,089
交通及運輸設備	59,052,576	-42,079,456	2,531,978	4,470,514	253,410	15,287,994
雜項設備	92,403,931	-79,934,073	5,878,352	5,114,904	-647,752	12,585,554
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	765,840,052	1,191,169,226	-86,260,957	16,458,440,350
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	375,131,700	26,425,792	0	2,145,907,780
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	375,131,700	26,425,792	0	2,145,913,460
合 計	19,713,933,945	-946,695,912	1,140,971,752	1,217,595,018	-86,260,957	18,604,353,810

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12月31日

頁數：第 45 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12月31日

頁數：第 46 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	172,266,995	895,242,541	1,067,509,536	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		895,112,341	895,112,341	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	15,530,213	-----	15,530,213	規費收入
規費收入	15,777,874	-----	15,777,874	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	13,485,551	-----	13,485,551	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	125,753,357	-----	125,753,357	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
其他收入	1,720,000	130,200	1,850,200	-----
	-----	-----	-----	歲出
歲出	995,895,889	-196,056,960	799,838,929	繳付公庫數
	-----	-----	-----	人事支出
		163,080,304	163,080,304	業務支出
人事費	199,303,446	-----	199,303,446	獎補助支出
業務費	376,818,507	-26,540,232	350,278,275	-----
獎補助費	13,032,393	-4,676,490	8,355,903	財產損失
設備及投資	406,741,543	-406,741,543	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		2,098,462	2,098,462	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
債務費	-----	64,094,312	64,094,312	-----
	-----	-----	-----	歲計餘絀
		12,628,227	12,628,227	-823,628,894
	-----	-----	-----	1,091,299,501
歲計餘絀	-823,628,894	1,091,299,501	267,670,607	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12月31日

頁數：第 47 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

頁數：第48頁

項目		金額	備註
合計		18,507,809,854	
資產負債淨額於上年度結轉數		18,700,157,634	
小計		-192,347,780	
(1)本年度截至12月收支餘絀		267,670,607	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-756,978	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		-5,711,874	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		-453,549,535	
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	-1,108,143,532	
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	財產編號更改為雜項設備(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	財產編號更改為雜項設備(冷氣機更改為冷暖氣機)	-268,960	
什項設備	財產編號更改為雜項設備(冷氣機更改為冷暖氣機)	646,680	

# 平衡表備註說明

頁數：第49頁

項目	金額	備註
----	----	----

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第50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	-26,540,232	
1.墊付案執行	20,538,800	
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	35,139,894	
4.以前年度保留數調整至應付數	1,569,286	
5.本年度保留數	-63,985,226	
獎補助費	-4,676,490	
1.墊付案執行	3,085,500	
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	
5.本年度保留數	-4,774,990	
設備及投資	-406,741,543	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-406,741,543	
財產損失	2,098,462	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	2,098,462	
原值-房屋	19,018,567	
累計折舊	-18,828,382	
原值-土地改良物	2,781,773	
累計折舊	-2,753,955	
原值-機械	4,044,293	
累計折舊	-3,021,936	
原值-交通	4,445,514	
累計折舊	-4,214,563	
原值-雜項	3,195,269	
累計折舊	-2,568,118	
折舊、折耗及攤銷	64,094,312	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第51頁

項目	金額	備註
1. 本年度提列固定資產折舊	64,094,312	
其他支出	12,628,227	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	12,628,227	

# 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	1,140,971,752	
1. 設備及投資預算執行增加數	342,362,675	
2. 購建中固定資產轉列	1,164,350	
3. 其他	797,444,727	
三、設備及投資預算執行增加數	342,362,675	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	255,950,193	
2. 本年度設備及投資應付數	63,914,707	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	4,426,470	
4. 以前年度設備及投資調整數之應付數	30,699,532	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-12,628,227	
6. 遊憩據點特色加值計畫補助崗山之眼整建工程等6案自償款	-3,954,020	
7. 高雄甲谷風景區設施維修開口契約寺茶修寺原凶無法針對財產做增減值財產入帳規定	-5,674,207	
8. 委託自來水公司辦理澄清湖風景區整建工程此場域非本局所有故財產無法入帳	-3,000,000	
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：	797,444,727	
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	33,759,068	
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	1,322,407	
12. 支出收回資本門-金獅湖風景區三獅橋橋墩復建工程空汙費	63	
13. 資本門經費調整	4,545,115	