

高雄市政府觀光局

會計月報

中華民國115年01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 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 16 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 17 頁至第 20 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 21 頁至第 22 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 23 頁至第 25 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 26 頁至第 27 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 28 頁至第 29 頁
二、收入支出表.....	第 30 頁至第 30 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 31 頁至第 32 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 33 頁至第 34 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 35 頁至第 37 頁
---	---------------

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0424000000	罰款及賠償收入	16,681,000	16,681,000	10,000	10,000	10,000	
	01			04242400100	罰金罰鍰及息金	16,039,000	16,039,000	-	-	-	
		01		04242400101	罰金罰鍰	16,039,000	16,039,000	-	-	-	
	03			04242400300	賠償收入	642,000	642,000	10,000	10,000	10,000	
		01		04242400301	一般賠償收入	642,000	642,000	10,000	10,000	10,000	
05				0524000000	規費收入	23,064,000	23,064,000	1,558,000	951,990	-606,010	
	01			05242400100	行政規費收入	239,000	239,000	20,000	5,000	-15,000	
		02		05242400102	證照費	239,000	239,000	20,000	5,000	-15,000	
	03			05242400300	使用規費收入	22,825,000	22,825,000	1,538,000	946,990	-591,010	
		03		05242400303	資料使用費	5,000	5,000	-	-	-	
		05		05242400305	供應費	500,000	500,000	18,000	-	-18,000	
		06		05242400306	場地設施使用費	22,320,000	22,320,000	1,520,000	946,990	-573,010	
07				0724000000	財產收入	14,188,000	14,188,000	638,000	1,824,486	1,186,486	
	01			07242400100	財產孳息	14,048,000	14,048,000	638,000	1,824,486	1,186,486	

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2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 (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	-	-	226	-	226	
					-		226			
		02		07242400102 權利金	6,329,000	6,329,000	274,000	200,000	-74,000	
					-			200,000		
		03		07242400103 租金收入	7,719,000	7,719,000	364,000	1,624,260	1,260,260	
					-			1,624,260		
	05			07242400500 廢舊物資售價	140,000	140,000	-	-	-	
					-			-		
		01		07242400501 廢舊物資售價	140,000	140,000	-	-	-	
					-			-		
09				09240000000 補助及協助收入	150,421,000	150,421,000	-	-	-	
					-			-		
	01			09242400100 上級政府補助收入	150,421,000	150,421,000	-	-	-	
					-			-		
		02		09242400102 計畫型補助收入	150,421,000	150,421,000	-	-	-	
					-			-		
12				12240000000 其他收入	3,000,000	3,000,000	-	21,366	21,366	
					-			21,366		
	02			12242400200 雜項收入	3,000,000	3,000,000	-	21,366	21,366	
					-			21,366		
		10		12242400210 其他雜項收入	3,000,000	3,000,000	-	21,366	21,366	
					-			21,366		
				經常門合計	207,354,000	207,354,000	2,196,000	2,807,842	611,842	
					-			2,807,842		
				總計	207,354,000	207,354,000	2,196,000	2,807,842	611,842	
					-			2,807,842		

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				5324240130000 動物園管理	55,973,000	-	55,973,000	1,903,000	213,775	1,689,225
					-	-		213,775	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5324240130100 動物園管理	55,973,000	-	55,973,000	1,903,000	213,775	1,689,225
					-	-		213,775	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	562,000	-	562,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	55,411,000	-	55,411,000	1,903,000	213,775	1,689,225
					-	-		213,775	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5924240010000 一般行政	162,846,000	-	162,846,000	22,924,000	19,225,300	3,698,700
					-	-		19,225,300	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5924240010100 行政管理	162,846,000	-	162,846,000	22,924,000	19,225,300	3,698,700
					-	-		19,225,300	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
			10	100000 人事費	154,707,000	-	154,707,000	22,127,000	19,195,412	2,931,588
					-	-		19,195,412	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	7,827,000	-	7,827,000	797,000	29,888	767,112
					-	-		29,888	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	312,000	-	312,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				5924240070000 觀光行銷管理	96,062,000	-	96,062,000	3,515,000	1,149,822	2,365,178
					-	-		1,149,822	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5924240070100 觀光行銷管理	96,062,000	-	96,062,000	3,515,000	1,149,822	2,365,178
					-	-		1,149,822	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	12,000	-	12,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
			20	200000 業務費	89,942,000	-	89,942,000	3,503,000	1,149,822	2,353,178
					-	-			1,149,822	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
08				5924240080000 觀光產業管理	16,132,000	-	16,132,000	2,433,000	463,013	1,969,987
					-	-			463,013	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5924240080100 觀光產業管理	16,132,000	-	16,132,000	2,433,000	463,013	1,969,987
					-	-			463,013	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,610,000	-	15,610,000	2,408,000	463,013	1,944,987
					-	-			463,013	
					-	-			-	
					-	-			-	

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	462,000	-	462,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				5924240090000 觀光活動推展	108,617,000	-	108,617,000	4,286,000	912,335	3,373,665
					-	-		912,335		-
					-	-		-		166,650
					-	-		-		-
	01			5924240090100 觀光活動推展	108,617,000	-	108,617,000	4,286,000	912,335	3,373,665
					-	-		912,335		-
					-	-		-		166,650
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	501,000	-	501,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	102,852,000	-	102,852,000	4,286,000	912,335	3,373,665
					-	-		912,335		-
					-	-		-		166,650
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	5,264,000	-	5,264,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	115,607,000	-	115,607,000	9,811,000	8,878	9,802,122
					-	-		8,878	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5924240150100 風景區建設與維管	115,607,000	-	115,607,000	9,811,000	8,878	9,802,122
					-	-		8,878	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	114,665,000	-	114,665,000	9,811,000	8,878	9,802,122
					-	-		8,878	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	822,000	-	822,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			5924240980100 第一預備金	184,000	-	184,000	-	-	
			60	600000 預備金	184,000	-	184,000	-	-	
				經常門合計	555,421,000	-	555,421,000	44,872,000	21,973,123	
									21,973,123	
									166,650	
13				5324240130000 動物園管理	719,000	-	719,000	-	-	
	01			5324240130100 動物園管理*	719,000	-	719,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	719,000	-	719,000	-	-	

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
01				5924240010000 一般行政	430,000	-	430,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5924240010100 行政管理*	430,000	-	430,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	430,000	-	430,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				5924240080000 觀光產業管理	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5924240080100 觀光產業管理*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	387,134,000	-	387,134,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5924240150100 風景區建設與維管*	387,134,000	-	387,134,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	345,441,000	-	345,441,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	41,693,000	-	41,693,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	389,283,000	-	389,283,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	944,704,000	-	944,704,000	44,872,000	21,973,123	
					-	-	-	-	22,898,877	
					-	-	-	21,973,123	-	
					-	-	-	-	166,650	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)			
03				7624240030000 公務人員退休及撫卹給付	1,705,217	-	1,705,217	1,705,217	-	
					-	-		1,705,217	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7624240030100 公務人員退休及撫卹給付	1,705,217	-	1,705,217	1,705,217	-	
					-	-		1,705,217	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,705,217	-	1,705,217	1,705,217	-	
					-	-		1,705,217	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,705,217	-	1,705,217	1,705,217	-	
					-	-		1,705,217	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	946,409,217	-	946,409,217	46,577,217	22,898,877	
					-	-		23,678,340	-	
					-	-		23,678,340	-	
					-	-		-	166,650	

高雄市政府觀光局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12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	47,080	-	-	-	-	47,080					
		01			罰金罰鍰及息金	47,080	-	-	-	-	47,080					
			01		罰金罰鍰	47,080	-	-	-	-	47,080					
					小計	47,080	-	-	-	-	47,080					
106	03				罰款及賠償收入	1,113,719	-	-	-	-	1,113,719					
		01			罰金罰鍰及息金	1,113,719	-	-	-	-	1,113,719					
			01		罰金罰鍰	1,113,719	-	-	-	-	1,113,719					
					小計	1,113,719	-	-	-	-	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					
					小計	300,000	-	-	-	-	300,000					
108	03				罰款及賠償收入	853,717	-	-	-	-	853,717					
		01			罰金罰鍰及息金	853,717	-	-	-	-	853,717					

高雄市政府觀光局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年1月31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
			01		罰金罰鍰	853,717	-	-	-	-	853,717					
					小計	853,717	-	-	-	-	853,717					
109	04				罰款及賠償收入	1,030,544	-	-	-	-	1,030,544					
		01			罰金罰鍰及息金	1,030,544	-	-	-	-	1,030,544					
			01		罰金罰鍰	1,030,544	-	-	-	-	1,030,544					
					小計	1,030,544	-	-	-	-	1,030,544					
110	04				罰款及賠償收入	437,753	-	-	-	-	437,753					
		01			罰金罰鍰及息金	437,753	-	-	-	-	437,753					
			01		罰金罰鍰	437,753	-	-	-	-	437,753					
					小計	437,753	-	-	-	-	437,753					
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	2,022,007	-	-	-	-	2,022,007					
111	04				罰款及賠償收入	294,000	-	-	-	-	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115年1月1日至115年1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
		01			罰金罰鍰及息金	294,000	-	-	-	-	294,000					
			01		罰金罰鍰	294,000	-	-	-	-	294,000					
111	07				財產收入	4,551	-	3,867	3,867	-	684					
		01			財產孳息	4,551	-	3,867	3,867	-	684					
			03		租金收入	4,551	-	3,867	3,867	-	684					
					小計	298,551	-	3,867	3,867	-	294,684					
112	04				罰款及賠償收入	1,467,533	-	-	-	-	1,467,533					
		01			罰金罰鍰及息金	1,467,533	-	-	-	-	1,467,533					
			01		罰金罰鍰	1,467,533	-	-	-	-	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					
					小計	1,470,396	-	-	-	-	1,470,396					
113	04				罰款及賠償收入	1,981,976	100,000	-	-	-	1,881,976					

高雄市政府觀光局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第15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
		01			罰金罰鍰及息金	1,981,976	100,000	-	-	-	1,881,976					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	1,981,976	100,000	-	-	-	1,881,976					
						-	-	-	-	-	-					
113	07				財產收入	1,361,874	-	-	-	-	1,361,874					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	1,361,874	-	-	-	-	1,361,874					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	1,361,874	-	-	-	-	1,361,874					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	3,343,850	100,000	-	-	-	3,243,850					
						-	-	-	-	-	-					
114	04				罰款及賠償收入	6,409,737	-	-	-	-	6,409,737					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	6,409,737	-	-	-	-	6,409,737					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	6,409,737	-	-	-	-	6,409,737					
						-	-	-	-	-	-					
114	07				財產收入	48,647	-	-	-	-	48,647					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	48,647	-	-	-	-	48,647					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	48,647	-	-	-	-	48,647					
						-	-	-	-	-	-					
114	09				補助及協助收入	15,159,875	-	-	-	-	15,159,875					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	15,159,875	-	-	-	-	15,159,875					
						-	-	-	-	-	-					

高雄市政府觀光局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國115年1月1日至115年1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
			02		計畫型補助收入	15,159,875	-	-	-	-	15,159,875
						-	-	-	-	-	-
114	12				其他收入	581,389	-	-	-	-	581,389
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	581,389	-	-	-	-	581,389
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	581,389	-	-	-	-	581,389
						-	-	-	-	-	-
					小計	22,199,648	-	-	-	-	22,199,648
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	32,679,512	100,000	3,867	3,867	-	32,575,645
						-	-	-	-	-	-
					總計	32,679,512	100,000	3,867	3,867	-	32,575,645
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府觀光局
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國115年1月1日至115年1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)	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	10				風景區規劃與建設	37,898,352	-	-	-	-	37,898,352	-
		01			風景區規劃與建設*	37,898,352	-	-	-	-	37,898,352	-
			30		設備及投資*	37,898,352	-	-	-	-	37,898,352	-
					小計	37,898,352	-	-	-	-	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	08				觀光產業管理	525,000	-	-	-	-	525,000	-
		01			觀光產業管理	525,000	-	-	-	-	525,000	-
			20		業務費	525,000	-	-	-	-	525,000	-
113	10				風景區規劃與建設	18,631,900	-	-	-	-	18,631,900	-
						56,100	-	-	-	-	56,100	-
		01			風景區規劃與建設*	18,631,900	-	-	-	-	18,631,900	-
						56,100	-	-	-	-	56,100	-
			30		設備及投資*	18,631,900	-	-	-	-	18,631,900	-
						56,100	-	-	-	-	56,100	-
					小計	20,201,186	-	-	-	-	20,201,186	-
						56,100	-	-	-	-	56,100	-

高雄市政府觀光局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第18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
114	13				動物園管理	2,475,000	-	-	-	-	2,475,000	-						
						5,664,000	-	-	-	-	5,664,000	-						
		01			動物園管理	2,475,000	-	-	-	-	2,475,000	-						
						5,664,000	-	-	-	-	5,664,000	-						
			20		業務費	2,475,000	-	-	-	-	2,475,000	-						
						5,664,000	-	-	-	-	5,664,000	-						
114	01				一般行政	438,082	-	-	-	-	438,082	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		01			行政管理	438,082	-	-	-	-	438,082	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			01		一般業務	438,082	-	-	-	-	438,082	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	438,082	-	-	-	-	438,082	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
114	07				觀光行銷管理	-	-	-	-	-	-	-						
						21,769,720	-	-	-	-	21,769,720	254,459						
		01			觀光行銷管理	-	-	-	-	-	-	-						
						21,769,720	-	-	-	-	21,769,720	254,459						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						16,994,730	-	-	-	-	16,994,730	254,459						
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						4,774,990	-	-	-	-	4,774,990	-						
114	08				觀光產業管理	610,000	-	-	-	-	610,000	-						
						8,088,348	-	-	-	-	8,088,348	-						
		01			觀光產業管理	610,000	-	-	-	-	610,000	-						
						3,368,348	-	-	-	-	3,368,348	-						
		01			觀光產業管理*	-	-	-	-	-	-	-						
						4,720,000	-	-	-	-	4,720,000	-						

高雄市政府觀光局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
				20	業務費	550,000	-	-	-	550,000	-
						3,368,348	-	-	-	3,368,348	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,720,000	-	-	-	4,720,000	-
				40	獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	-
						-	-	-	-	-	-
114	09				觀光活動推展	5,941,600	-	-	-	5,941,600	-
						32,811,673	-	-	-	32,811,673	-
		01			觀光活動推展	5,941,600	-	-	-	5,941,600	-
						32,811,673	-	-	-	32,811,673	-
				20	業務費	5,941,600	-	-	-	5,941,600	-
						32,811,673	-	-	-	32,811,673	-
114	15				風景區建設與維管	63,914,707	-	-	-	63,914,707	-
						83,858,218	-	-	-	83,858,218	2,000,000
		01			風景區建設與維管	-	-	-	-	-	-
						5,146,475	-	-	-	5,146,475	-
		01			風景區建設與維管*	63,914,707	-	-	-	63,914,707	-
						78,711,743	-	-	-	78,711,743	2,000,000
		01			風景區規劃與建設	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	5,000,000	-
		01			風景區規劃與建設*	62,523,470	-	-	-	62,523,470	-
						78,234,332	-	-	-	78,234,332	2,000,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	5,000,000	-
				30	設備及投資*	62,523,470	-	-	-	62,523,470	-
						78,234,332	-	-	-	78,234,332	2,000,000
		02			風景區維護與管理	-	-	-	-	-	-
						146,475	-	-	-	146,475	-

高雄市政府觀光局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	
			02		風景區維護與管理*	1,391,237	-	-	-	-	1,391,237	-
						477,411	-	-	-	-	477,411	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						146,475	-	-	-	-	146,475	-
			30		設備及投資*	1,391,237	-	-	-	-	1,391,237	-
						477,411	-	-	-	-	477,411	-
114	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						3,444,900	-	-	-	-	3,444,900	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						3,444,900	-	-	-	-	3,444,900	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,444,900	-	-	-	-	3,444,900	-
					小計	73,379,389	-	-	-	-	73,379,389	-
						155,636,859	-	-	-	-	155,636,859	2,254,459
					經常門合計	11,033,968	-	-	-	-	11,033,968	-
						68,760,216	-	-	-	-	68,760,216	254,459
					資本門合計*	120,444,959	-	-	-	-	120,444,959	-
						86,932,743	-	-	-	-	86,932,743	2,000,000
					總計	131,478,927	-	-	-	-	131,478,927	-
						155,692,959	-	-	-	-	155,692,959	2,254,459

高雄市政府觀光局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		19,195,412		
1010 政務人員待遇		298,720		
1015 法定編制人員待遇		12,896,510		
1020 約聘僱人員待遇		1,288,062		
1025 技工及工友待遇		4,392,004		
1030 獎金		98,052		
1035 其他給與		32,000		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		9,917		
1055 保險		180,147		
2000 業務費	213,775	29,888	1,149,822	463,013
2009 通訊費	3,368		614	
2018 資訊服務費		15,000		
2027 保險費		658		
2036 按日按件計資酬金				
2045 國內組織會費	9,000			
2051 物品	19,200			
2054 一般事務費	40,127	12,230	1,149,208	463,013
2066 車輛及辦公器具養護費	450	2,000		
2069 設施及機械設備養護費	141,630			
合計	213,775	19,225,300	1,149,822	463,013

高雄市政府觀光局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	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	合計
1000 人事費			1,705,217	20,900,629
1010 政務人員待遇				298,720
1015 法定編制人員待遇				12,896,510
1020 約聘僱人員待遇				1,288,062
1025 技工及工友待遇				4,392,004
1030 獎金				98,052
1035 其他給與				32,000
1045 退休退職給付			1,033,201	1,033,201
1050 退休離職儲金			672,016	681,933
1055 保險				180,147
2000 業務費	912,335	8,878		2,777,711
2009 通訊費				3,982
2018 資訊服務費				15,000
2027 保險費				658
2036 按日按件計資酬金	10,000	7,500		17,500
2045 國內組織會費				9,000
2051 物品				19,200
2054 一般事務費	902,335	1,378		2,568,291
2066 車輛及辦公器具養護費				2,450
2069 設施及機械設備養護費				141,630
合計	912,335	8,878	1,705,217	23,678,340

高雄市政府觀光局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第23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	2,811,709	0	0	0	0	0	0	0	2,811,709
本年度	2,807,842	0	0	0	0	0	0	0	2,807,842
04030100 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
05010200 證照費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
05030600 場地設施使用費	946,990	0	0	0	0	0	0	0	946,990
07010100 利息收入	226	0	0	0	0	0	0	0	226
07010200 權利金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
07010300 租金收入	1,624,260	0	0	0	0	0	0	0	1,624,260
12021000 其他雜項收入	21,366	0	0	0	0	0	0	0	21,366
以前年度	3,867	0	0	0	0	0	0	0	3,867
一、以前年度應收(保留) 數	3,867	0	0	0	0	0	0	0	3,867

高雄市政府觀光局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第24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)			
111年度 07010300 租金收入	3,867	0	0	0	0	0	0	0	3,867
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
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

高雄市政府觀光局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第25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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第26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	23,678,340	166,650	0	0	250,000	0	0	0	0	0	24,094,990	22,482,227
本年度	23,678,340	166,650	0	0	250,000	0	0	0	0	0	24,094,990	22,482,227
一、本年度經費	21,973,123	166,650	0	0	250,000	0	0	0	0	0	22,389,773	22,482,227
0253130100 動物園管理	213,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,775	1,689,225
0359010100 行政管理	19,225,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,225,300	3,698,700
0359070100 觀光行銷管理	1,149,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,149,822	2,365,178
0359080100 觀光產業管理	463,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463,013	1,969,987
0359090100 觀光活動推展	912,335	166,650	0	0	250,000	0	0	0	0	0	1,328,985	2,957,015
0359150100 風景區建設與維管	8,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,878	9,802,122
二、統籌科目	1,705,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,705,217	0

高雄市政府觀光局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第27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)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,705,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,705,217	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	18,886,527,307	負債	391,796,378
流動資產	295,484,205	流動負債	334,314,280
專戶存款	260,237,451	應付帳款	131,478,927
零用金	250,000	應付代收款	17,759,555
應收帳款	17,415,770	預收其他政府款	185,075,798
應收其他政府款	15,159,875	其他負債	57,482,098
預付款	2,421,109	存入保證金	56,919,424
固定資產	18,590,956,422	應付保管款	562,674
土地	15,817,242,379	淨資產	18,494,730,929
土地改良物	522,673,844	資產負債淨額	18,494,730,929
累計折舊－土地改良物	-388,415,379	資產負債淨額	18,494,730,929
房屋建築及設備	828,749,589		
累計折舊－房屋建築及設備	-390,247,364		
機械及設備	156,857,510		
累計折舊－機械及設備	-128,703,088		
交通及運輸設備	57,040,629		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,088,580		
雜項設備	92,565,368		
累計折舊－雜項設備	-80,193,851		
購建中固定資產	2,145,475,365		
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115年1月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	18,886,527,307	合 計	18,886,527,307
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	26,902,832	26,902,832
公庫撥入數	24,094,990	24,094,990
罰款及賠償收入	10,000	10,000
規費收入	951,990	951,990
財產收益	1,824,486	1,824,486
其他收入	21,366	21,366
支出	39,509,342	39,509,342
繳付公庫數	2,811,709	2,811,709
人事支出	20,900,629	20,900,629
業務支出	2,777,711	2,777,711
財產損失	7,682,409	7,682,409
折舊、折耗及攤銷	5,336,884	5,336,884
收支餘絀	-12,606,510	-12,606,510

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 31 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	15,817,242,379	0	33,093,100	33,093,100	0	15,817,242,379
土地改良物	529,826,561	-390,145,958	0	7,152,717	1,730,579	134,258,465
房屋建築及設備	835,397,147	-390,580,416	432,415	7,079,973	333,052	438,502,225
機械及設備	158,649,713	-129,822,624	0	1,792,203	1,119,536	28,154,422
交通及運輸設備	57,114,040	-41,826,046	0	73,411	-262,534	14,952,049
雜項設備	93,167,379	-80,581,825	60,000	662,011	387,974	12,371,517
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	17,491,397,219	-1,032,956,869	33,585,515	49,853,415	3,308,607	16,445,481,057
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	2,145,907,780	0	0	432,415	0	2,145,475,365
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	2,145,913,460	0	0	432,415	0	2,145,481,045
合 計	19,637,310,679	-1,032,956,869	33,585,515	50,285,830	3,308,607	18,590,962,102

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 32 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 33 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	2,807,842	24,094,990	26,902,832	收入
		24,094,990	24,094,990	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,000		10,000	罰款及賠償收入
規費收入	951,990		951,990	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,824,486		1,824,486	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	21,366		21,366	其他收入
歲出	23,678,340	15,831,002	39,509,342	支出
		2,811,709	2,811,709	繳付公庫數
人事費	20,900,629		20,900,629	人事支出
業務費	2,777,711		2,777,711	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資		7,682,409	7,682,409	財產損失
				投資損失
債務費		5,336,884	5,336,884	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,870,498	8,263,988	-12,606,510	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 34 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	18,494,730,929	
	資產負債淨額於上年度結轉數	18,507,809,854	
	小計	-13,078,925	
	(1)本年度截至1月收支餘絀	-12,606,510	
	(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數	-100,000	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	-372,415	
房屋及建築	減值	-432,415	
什項設備	增值	60,000	

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37頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	33,585,515	
2. 購建中固定資產轉列	432,415	
3. 其他	33,153,100	
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：	33,153,100	
5. 土地變更(財產性質重分類)	33,093,100	
6. 雜項設備增值(自然繁殖)	60,000	