

高雄市政府觀光局

# 會計月報

中華民國115年02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 21 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 22 頁至第 25 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 26 頁至第 28 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 29 頁至第 31 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 32 頁至第 33 頁
二、收入支出表.....	第 34 頁至第 34 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 35 頁至第 36 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 37 頁至第 38 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 39 頁至第 41 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2月28日

頁數：第1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 (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	16,681,000	16,681,000	-	10,812	-	20,812
					-			20,812		
	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	-	10,812	-	20,812
					-			20,812		
		01		04242400301 一般賠償收入	642,000	642,000	-	10,812	-	20,812
					-			20,812		
05				0524000000 規費收入	20,064,000	20,064,000	3,115,000	1,087,600	-	-1,075,410
					-			2,039,590		
	01			05242400100 行政規費收入	239,000	239,000	39,000	8,000	-	-26,000
					-			13,000		
		02		05242400102 證照費	239,000	239,000	39,000	8,000	-	-26,000
					-			13,000		
	03			05242400300 使用規費收入	19,825,000	19,825,000	3,076,000	1,079,600	-	-1,049,410
					-			2,026,590		
		03		05242400303 資料使用費	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
		05		05242400305 供應費	500,000	500,000	36,000	-	-	-36,000
					-			-		
		06		05242400306 場地設施使用費	19,320,000	19,320,000	3,040,000	1,079,600	-	-1,013,410
					-			2,026,590		
07				0724000000 財產收入	14,188,000	14,188,000	1,191,000	1,704,880	-	2,338,366
					-			3,529,366		
	01			07242400100 財產孳息	14,048,000	14,048,000	1,191,000	1,693,720	-	2,327,206
					-			3,518,206		

# 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2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07242400101 利息收入	-	-	-	-	226	
					-		226			
		02		07242400102 權利金	6,329,000	6,329,000	274,000	843,589	769,589	
					-			1,043,589		
		03		07242400103 租金收入	7,719,000	7,719,000	917,000	850,131	1,557,391	
					-			2,474,391		
	05			07242400500 廢舊物資售價	140,000	140,000	-	11,160	11,160	
					-			11,160		
		01		07242400501 廢舊物資售價	140,000	140,000	-	11,160	11,160	
					-			11,160		
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	-	288	21,654	
					-			21,654		
	02			12242400200 雜項收入	3,000,000	3,000,000	-	288	21,654	
					-			21,654		
		01		12242400201 收回以前年度歲出	-	-	-	288	288	
					-			288		
		10		12242400210 其他雜項收入	3,000,000	3,000,000	-	-	21,366	
					-			21,366		
				經常門合計	204,354,000	204,354,000	4,306,000	2,803,580	1,305,422	
					-			5,611,422		
				總計	204,354,000	204,354,000	4,306,000	2,803,580	1,305,422	
					-			5,611,422		

# 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2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
13				5324240130000 動物園管理	55,973,000	-	55,973,000	5,914,000	1,189,802	4,510,423
					-	-			1,403,577	
					-	-			-	119,600
					-	-			-	-
	01			5324240130100 動物園管理	55,973,000	-	55,973,000	5,914,000	1,189,802	4,510,423
					-	-			1,403,577	
					-	-			-	119,600
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	562,000	-	562,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	55,411,000	-	55,411,000	5,914,000	1,189,802	4,510,423
					-	-			1,403,577	
					-	-			-	119,600
					-	-			-	-
01				5924240010000 一般行政	162,846,000	-	162,846,000	65,273,000	28,360,101	17,687,599
					-	-			47,585,401	
					-	-			-	5,760,311
					-	-			-	-
	01			5924240010100 行政管理	162,846,000	-	162,846,000	65,273,000	28,360,101	17,687,599
					-	-			47,585,401	
					-	-			-	5,760,311
					-	-			-	-

# 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2月28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	154,707,000	-	154,707,000	63,991,000	28,053,404	16,742,184
					-	-		47,248,816		
					-	-		-		5,755,811
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	7,827,000	-	7,827,000	1,178,000	208,697	939,415
					-	-		238,585		
					-	-		-		4,500
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	312,000	-	312,000	104,000	98,000	6,000
					-	-		98,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				5924240070000 觀光行銷管理	95,062,000	-	95,062,000	4,950,000	822,781	2,977,397
					-	-		1,972,603		
					-	-		-		96,400
					-	-		-		-
	01			5924240070100 觀光行銷管理	95,062,000	-	95,062,000	4,950,000	822,781	2,977,397
					-	-		1,972,603		
					-	-		-		96,400
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	24,000	-	24,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	88,942,000	-	88,942,000	4,626,000	802,781	2,673,397
					-	-		1,952,603		
					-	-		-	96,400	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000,000	-	6,000,000	300,000	20,000	280,000
					-	-		20,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5924240080000 觀光產業管理	16,132,000	-	16,132,000	2,985,000	548,346	1,973,641
					-	-		1,011,359		
					-	-		-	326,995	
					-	-		-	-	
	01			5924240080100 觀光產業管理	16,132,000	-	16,132,000	2,985,000	548,346	1,973,641
					-	-		1,011,359		
					-	-		-	326,995	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	15,610,000	-	15,610,000	2,935,000	548,346	1,923,641
					-	-		1,011,359		
					-	-		-	326,995	
					-	-		-	-	

# 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2月28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	462,000	-	462,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				5924240090000 觀光活動推展	108,617,000	-	108,617,000	10,531,000	1,155,163	8,463,502
					-	-		2,067,498		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
	01			5924240090100 觀光活動推展	108,617,000	-	108,617,000	10,531,000	1,155,163	8,463,502
					-	-		2,067,498		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	501,000	-	501,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	102,852,000	-	102,852,000	10,531,000	1,155,163	8,463,502
					-	-		2,067,498		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
			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2月28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	16,679,000	1,539,620	15,130,502
					-	-	-	1,548,498		
					-	-	-	-	2,276,800	
					-	-	-	-		
01				5924240150100 風景區建設與維管	115,607,000	-	115,607,000	16,679,000	1,539,620	15,130,502
					-	-	-	1,548,498		
					-	-	-	-	2,276,800	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	114,665,000	-	114,665,000	16,679,000	1,539,620	15,130,502
					-	-	-	1,548,498		
					-	-	-	-	2,276,800	
					-	-	-	-		
		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2月28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	554,421,000	-	554,421,000	106,332,000	33,615,813	
								55,588,936	50,743,064	
								-	8,630,106	
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2月28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2月28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	7,000,000	-	7,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5924240150100 風景區建設與維管*	387,134,000	-	387,134,000	7,000,000	-	7,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	345,441,000	-	345,441,000	7,000,000	-	7,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	41,693,000	-	41,693,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	389,283,000	-	389,283,000	7,000,000	-	7,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	943,704,000	-	943,704,000	113,332,000	33,615,813	57,743,064
					-	-		55,588,936	-	-
					-	-		-	-	8,630,106
					-	-		-	-	-

# 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2月28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	2,971,943	-	2,971,943	1,266,726	-	
					-	-	2,971,943	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7624240030100 公務人員退休及撫卹給付	2,971,943	-	2,971,943	1,266,726	-	
					-	-	2,971,943	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	2,971,943	-	2,971,943	1,266,726	-	
					-	-	2,971,943	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
05				8924240050000 公務人員各項補助	306,800	-	306,800	-	306,800	
					-	-	-	306,800		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8924240050100 公務人員各項補助	306,800	-	306,800	-	306,800	
					-	-	-	306,800		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	306,800	-	306,800	-	306,800	
					-	-	-	306,800		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

# 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2月28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)
				統籌科目合計	3,278,743	-	3,278,743	3,278,743	1,266,726	306,800
					-	-		2,971,943		
					-	-		-		306,800
					-	-		-		
				總計	946,982,743	-	946,982,743	116,610,743	34,882,539	58,049,864
					-	-		58,560,879		
					-	-		-		8,936,906
					-	-		-		

**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2月28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	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2月28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	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2月28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	294,000	-	-	-	-	294,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	294,000	-	-	-	-	294,000					
						-	-	-	-	-	-					
111	07				財產收入	4,551	-	-	3,867	-	684					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	4,551	-	-	3,867	-	684					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	4,551	-	-	3,867	-	684					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	298,551	-	-	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2月28日

頁數：第16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	-	4,722	4,722	-	6,405,015					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	6,409,737	-	4,722	4,722	-	6,405,015					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	6,409,737	-	4,722	4,722	-	6,405,015					
						-	-	-	-	-	-					
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2月28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
			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	-	4,722	4,722	-	22,194,926
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	32,679,512	100,000	4,722	8,589	-	32,570,923
						-	-	-	-	-	-
					總計	32,679,512	100,000	4,722	8,589	-	32,570,923
						-	-	-	-	-	-

**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2月28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	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2月28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
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	-	1,641,275	-	-	20,128,445	254,459						
		01			觀光行銷管理	-	-	-	-	-	-	-						
						21,769,720	-	1,641,275	-	-	20,128,445	254,459						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						16,994,730	-	1,628,775	-	-	15,365,955	254,459						
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						4,774,990	-	12,500	-	-	4,762,490	-						
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2月28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
				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	-	890,000	890,000	31,921,673	-
		01			觀光活動推展	5,941,600	-	-	-	5,941,600	-
						32,811,673	-	890,000	890,000	31,921,673	-
				20	業務費	5,941,600	-	-	-	5,941,600	-
						32,811,673	-	890,000	890,000	31,921,673	-
114	15				風景區建設與維管	63,914,707	-	6,921,130	6,921,130	56,993,577	-
						83,858,218	-	53,728	53,728	83,804,490	1,988,610
		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	-	6,921,130	6,921,130	56,993,577	-
						78,711,743	-	53,728	53,728	78,658,015	1,988,610
		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	-	6,921,130	6,921,130	55,602,340	-
						78,234,332	-	53,728	53,728	78,180,604	1,988,610
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	5,000,000	-
				30	設備及投資*	62,523,470	-	6,921,130	6,921,130	55,602,340	-
						78,234,332	-	53,728	53,728	78,180,604	1,988,610
		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2月28日

頁數：第21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	-	6,921,130	6,921,130	-	66,458,259	-
						155,636,859	-	2,585,003	2,585,003	-	153,051,856	2,243,069
					經常門合計	11,033,968	-	-	-	-	11,033,968	-
						68,760,216	-	2,531,275	2,531,275	-	66,228,941	254,459
					資本門合計*	120,444,959	-	6,921,130	6,921,130	-	113,523,829	-
						86,932,743	-	53,728	53,728	-	86,879,015	1,988,610
					總計	131,478,927	-	6,921,130	6,921,130	-	124,557,797	-
						155,692,959	-	2,585,003	2,585,003	-	153,107,956	2,243,069

# 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2月28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		47,248,816		
1010 政務人員待遇		448,080		
1015 法定編制人員待遇		19,172,520		
1020 約聘僱人員待遇		1,932,093		
1025 技工及工友待遇		6,569,004		
1030 獎金		18,674,257		
1035 其他給與		66,061		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		19,834		
1055 保險		366,967		
2000 業務費	1,403,577	238,585	1,952,603	1,011,359
2006 水電費	521,907			6,533
2009 通訊費	10,217	11,088	9,125	1,812
2012 土地租金				
2018 資訊服務費		38,400		
2021 其他業務租金		149,500		
2027 保險費		658		
2036 按日按件計資酬金	4,000			
2045 國內組織會費	9,000			
2051 物品	100,926			
2054 一般事務費	587,267	36,407	1,940,058	999,634
2066 車輛及辦公器具養護費	23,970	2,532		
2069 設施及機械設備養護費	141,630			
2072 國內旅費	4,660		3,420	3,380

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2月28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
4000 獎補助費		98,000	20,000	
4040 對國內團體之捐助			20,000	
4085 獎勵及慰問		98,000		
合計	1,403,577	47,585,401	1,972,603	1,011,359

# 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2月28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	合計
1000 人事費			2,971,943	50,220,759
1010 政務人員待遇				448,080
1015 法定編制人員待遇				19,172,520
1020 約聘僱人員待遇				1,932,093
1025 技工及工友待遇				6,569,004
1030 獎金				18,674,257
1035 其他給與				66,061
1045 退休退職給付			1,558,465	1,558,465
1050 退休離職儲金			1,413,478	1,433,312
1055 保險				366,967
2000 業務費	2,067,498	1,548,498		8,222,120
2006 水電費		547,687		1,076,127
2009 通訊費		42,784		75,026
2012 土地租金		40,628		40,628
2018 資訊服務費				38,400
2021 其他業務租金		24,990		174,490
2027 保險費				658
2036 按日按件計資酬金	10,000	7,500		21,500
2045 國內組織會費				9,000
2051 物品				100,926
2054 一般事務費	2,057,498	734,383		6,355,247
2066 車輛及辦公器具養護費				26,502
2069 設施及機械設備養護費		147,000		288,630
2072 國內旅費		3,526		14,986

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2月28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	合計
4000 獎補助費				118,000
4040 對國內團體之捐助				20,000
4085 獎勵及慰問				98,000
合計	2,067,498	1,548,498	2,971,943	58,560,879

# 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2月28日

頁數：第26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	5,620,011	0	0	0	0	0	0	0	5,620,011
本年度	5,611,422	0	0	0	0	0	0	0	5,611,422
04030100 一般賠償收入	20,812	0	0	0	0	0	0	0	20,812
05010200 證照費	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
05030600 場地設施使用費	2,026,590	0	0	0	0	0	0	0	2,026,590
07010100 利息收入	226	0	0	0	0	0	0	0	226
07010200 權利金	1,043,589	0	0	0	0	0	0	0	1,043,589
07010300 租金收入	2,474,391	0	0	0	0	0	0	0	2,474,391
07050100 廢舊物資售價	11,160	0	0	0	0	0	0	0	11,160
12020100 收回以前年度歲出	288	0	0	0	0	0	0	0	288
12021000 其他雜項收入	21,366	0	0	0	0	0	0	0	21,366

# 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2月28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)			
以前年度	8,589	0	0	0	0	0	0	0	8,589
一、以前年度應收(保留) 數	8,589	0	0	0	0	0	0	0	8,589
111年度 07010300 租金收入	3,867	0	0	0	0	0	0	0	3,867
114年度 04010100 罰金罰鍰	4,722	0	0	0	0	0	0	0	4,722
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

# 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2月28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)			
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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第29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	68,067,012	8,936,906	0	5,400	250,000	0	0	184,500	11,390	0	77,432,428	92,738,505
本年度	58,560,879	8,936,906	0	5,400	250,000	0	0	0	0	0	67,753,185	48,857,558
一、本年度經費	55,588,936	8,630,106	0	5,400	250,000	0	0	0	0	0	64,474,442	48,857,558
0253130100 動物園管理	1,403,577	119,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,523,177	4,390,823
0359010100 行政管理	47,585,401	5,760,311	0	0	0	0	0	0	0	0	53,345,712	11,927,288
0359070100 觀光行銷管理	1,972,603	96,400	0	0	0	0	0	0	0	0	2,069,003	2,880,997
0359080100 觀光產業管理	1,011,359	326,995	0	0	0	0	0	0	0	0	1,338,354	1,646,646
0359090100 觀光活動推展	2,067,498	50,000	0	5,400	250,000	0	0	0	0	0	2,372,898	8,158,102
0359150100 風景區建設與維管	1,548,498	2,276,800	0	0	0	0	0	0	0	0	3,825,298	12,853,702
0359150100* 風景區建設與維管	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000

# 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2月28日

頁數：第30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)		
二、統籌科目	2,971,943	306,800	0	0	0	0	0	0	0	0	3,278,743	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,971,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,971,943	0
0989050100 公務人員各項補助	0	306,800	0	0	0	0	0	0	0	0	306,800	0
以前年度	9,506,133	0	0	0	0	0	0	0	11,390	0	9,494,743	43,880,947
一、以前年度應付(保留)數	9,506,133	0	0	0	0	0	0	0	11,390	0	9,494,743	43,880,947
113年度 0253130100 動物園管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,044,286
114年度 0253130100 動物園管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,925,000
114年度 0359070100 觀光行銷管理	1,641,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,641,275	4,203,250
114年度 0359080100 觀光產業管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,500
114年度 0359090100 觀光活動推展	890,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890,000	30,925,823

# 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2月28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)		
114年度 0359150100 風景區建設與維管	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,475
114年度 0359150100* 風景區建設與維管	6,974,858	0	0	0	0	0	0	0	11,390	0	6,963,468	1,488,613
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	184,500	0	0	184,500	0
11524240590901140002 (經)2025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	184,500	0	0	184,500	0

# 高雄市政府觀光局

## 平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	18,887,972,069	負債	381,831,220
流動資產	300,944,321	流動負債	328,476,304
專戶存款	256,943,423	應付帳款	124,557,797
零用金	250,000	應付代收款	18,842,709
應收帳款	17,411,048	預收其他政府款	185,075,798
應收其他政府款	15,159,875	其他負債	53,354,916
預付款	11,179,975	存入保證金	52,776,985
固定資產	18,586,685,668	應付保管款	577,931
土地	15,817,242,379	淨資產	18,506,140,849
土地改良物	522,673,844	資產負債淨額	18,506,140,849
累計折舊－土地改良物	-390,586,698	資產負債淨額	18,506,140,849
房屋建築及設備	828,749,589		
累計折舊－房屋建築及設備	-392,155,557		
機械及設備	156,180,406		
累計折舊－機械及設備	-128,687,470		
交通及運輸設備	57,856,056		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,224,048		
雜項設備	92,283,664		
累計折舊－雜項設備	-80,175,590		
購建中固定資產	2,145,529,093		
無形資產	5,680		
電腦軟體	5,680		
其他資產	336,400		
暫付款	330,000		
存出保證金	6,400		

# 高雄市政府觀光局

## 平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	18,887,972,069	合 計	18,887,972,069
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	59,713,189	應付保證品	59,713,189
債權憑證	100	待抵銷債權憑證	100

# 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2月28日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	56,141,018	83,043,850
公庫撥入數	53,337,438	77,432,428
罰款及賠償收入	10,812	20,812
規費收入	1,087,600	2,039,590
財產收益	1,704,880	3,529,366
其他收入	288	21,654
支出	45,759,442	85,268,784
繳付公庫數	2,808,302	5,620,011
人事支出	29,320,130	50,220,759
業務支出	7,963,184	10,740,895
獎補助支出	315,000	315,000
財產損失	11,936	7,694,345
折舊、折耗及攤銷	5,340,890	10,677,774
收支餘絀	10,381,576	-2,224,934

# 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2月28日

頁數：第 35 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	-440,740	132,087,146
房屋建築及設備	835,397,147	-390,580,416	432,415	7,079,973	-1,575,141	436,594,032
機械及設備	158,649,713	-129,822,624	0	2,469,307	1,135,154	27,492,936
交通及運輸設備	57,114,040	-41,826,046	1,050,000	307,984	-398,002	15,632,008
雜項設備	93,167,379	-80,581,825	60,000	943,715	406,235	12,108,074
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	34,635,515	51,046,796	-872,494	16,441,156,575
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	53,728	432,415	0	2,145,529,093
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	53,728	432,415	0	2,145,534,773
合 計	19,637,310,679	-1,032,956,869	34,689,243	51,479,211	-872,494	18,586,691,348

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2月28日

頁數：第 36 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2月28日

頁數：第 37 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	5,611,422	77,432,428	83,043,850	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		77,432,428	77,432,428	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	20,812	-----	20,812	規費收入
規費收入	2,039,590	-----	2,039,590	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	3,529,366	-----	3,529,366	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	21,654	-----	21,654	
歲出	58,560,879	26,707,905	85,268,784	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		5,620,011	5,620,011	人事支出
人事費	50,220,759	-----	50,220,759	業務支出
業務費	8,222,120	2,518,775	10,740,895	獎補助支出
獎補助費	118,000	197,000	315,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
		7,694,345	7,694,345	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		10,677,774	10,677,774	其他支出
歲計餘絀	-52,949,457	50,724,523	-2,224,934	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2月28日

頁數：第 38 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39頁

	項目	金額	備註
	合計	18,506,140,849	
	資產負債淨額於上年度結轉數	18,507,809,854	
	小計	-1,669,005	
	(1)本年度截至2月收支餘絀	-2,224,934	
	(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	655,929	
房屋及建築	減值	-432,415	
交通設備	移入	1,028,344	
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41頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	34,689,243	
1. 設備及投資預算執行增加數	53,728	
2. 購建中固定資產轉列	432,415	
3. 其他	34,203,100	
三、設備及投資預算執行增加數	53,728	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	53,728	
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：	34,203,100	
5. 土地變更(財產更分類)	33,093,100	
6. 交通及運輸設備變更管理機關	1,050,000	
7. 雜項設備增值(自然繁殖)	60,000	