

議會審定

機關編號

24

高雄市政府觀光局主管

中華民國 115 年度

(自115年1月1日起至115年12月31日止)

單位預算

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府觀光局主管

目 次

中 華 民 國 115 年 度

甲、主要表

- | | |
|-------------|---------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第1頁至第3頁 |
| 2. 歲出政事別預算表 | 第4頁至第5頁 |
| 3. 歲出機關別預算表 | 第6頁至第7頁 |

乙、附屬表

- | | |
|--------------|---------|
| 1. 補助及捐助經費總表 | 第8頁至第8頁 |
|--------------|---------|

高雄市政府觀光局主管 歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	204,354	190,969	63,193	13,385	
				經常門合計	204,354	190,969	63,193	13,385	
02				04000000000 罰款及賠償收入	16,681	15,101	16,835	1,580	
	093			04242400000 高雄市政府觀光局	16,681	15,101	16,835	1,580	
		01		04242400100 罰金罰鍰及怠金	16,039	14,459	16,256	1,580	
			01	04242400101 罰金罰鍰	16,039	14,459	16,256	1,580	1.違反發展觀光條例行政罰款16,036千元。 2.違反高雄市公園管理自治條例行政罰款3千元。
			02	04242400300 賠償收入	642	642	579	-	
			01	04242400301 一般賠償收入	642	642	538	-	-採購案件違約罰款等。
			02	04242400302 賠償求償收入	-	-	41	-	
03				05000000000 規費收入	20,064	31,569	22,943	-11,505	
	091			05242400000 高雄市政府觀光局	20,064	31,569	22,943	-11,505	
		01		05242400100 行政規費收入	239	239	184	-	
			01	05242400102 證照費	239	239	184	-	-1.新設立旅館業、民宿業申請登記證照規費75千元。 2.旅館業、民宿業申請變更登記證照規費20千元。 3.旅館業、民宿業申請補發或換發標識規費4千元。 4.新設立溫泉業者製發溫泉標章規費140千元。
			02	05242400300 使用規費收入	19,825	31,330	22,759	-11,505	
			01	05242400303 資料使用費	5	10	2	-5	-辦理各項招標案件之圖說工本費收入。

高雄市政府觀光局主管 歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	05242400305 供應費	500	500	330	-	溫泉水使用費。
			03	05242400306 場地設施使用 費	19,320	30,820	21,409	-11,500	1.壽山動物園門票收入 17,500千元。 2.壽山動物園自動販賣機使 用費收入72千元。 3.蓮池潭、壽山、金獅湖、 旗津等風景區使用費收入 248千元。 4.崗山之眼門票收入1,500 千元。
			04	05242400307 服務費	-	-	1,018	-	
04				07000000000 財產收入	14,188	10,352	12,882	3,836	
	098			07242400000 高雄市政府觀光局	14,188	10,352	12,882	3,836	
		01		07242400100 財產孳息	14,048	10,212	12,879	3,836	
			01	07242400101 利息收入	-	-	64	-	
			02	07242400102 權利金	6,329	3,834	5,613	2,495	1.動物園園區委外經營權利 金3,484千元。 2.場域委外經營權利金 2,845千元。
			03	07242400103 租金收入	7,719	6,378	7,202	1,341	1.土地及場地租金6,676千 元。 2.使用補償金1,043千元。
		02		07242400500 廢舊物資售價	140	140	3	-	
			01	07242400501 廢舊物資售價	140	140	3	-	財產報廢變賣收入。
06				09000000000 補助及協助收入	150,421	130,947	10,385	19,474	
	061			09242400000 高雄市政府觀光局	150,421	130,947	10,385	19,474	

高雄市政府觀光局主管 歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
		01		09242400100 上級政府補助收入	150,421	130,947	10,385	19,474	
			01	09242400102 計畫型補助收入	150,421	130,947	10,385	19,474	1.交通部觀光署補助 119,021千元。 2.內政部補助600千元。 3.客家委員會補助29,400千 元。 4.海洋委員會補助1,400千 元。
08				12000000000 其他收入	3,000	3,000	148	-	
	099			12242400000 高雄市政府觀光局	3,000	3,000	148	-	
		01		12242400200 雜項收入	3,000	3,000	148	-	
			01	12242400201 收回以前年度 歲出	-	-	91	-	
			02	12242400210 其他雜項收入	3,000	3,000	57	-	高雄熊周邊商品販售收 入。
				資本門合計	-	-	-	-	

高雄市政府觀光局主管 歲出政事別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計	943,704	942,892	1,080,539	812
				教育科學文化支出	56,692	59,918	55,752	-3,226
07				53000000000 文化支出	56,692	59,918	55,752	-3,226
	007			53242400000 高雄市政府觀光局	56,692	59,918	55,752	-3,226
		01		53242401300 動物園管理	56,692	59,918	55,752	-3,226
			01	53242401301 動物園管理	56,692	59,918	55,752	-3,226
				經濟發展支出	887,012	882,974	1,024,787	4,038
11				59000000000 其他經濟服務支出	887,012	882,974	1,024,787	4,038
	004			59242400000 高雄市政府觀光局	887,012	882,974	1,024,787	4,038
		01		59242400100 一般行政	163,276	162,899	165,325	377
			01	59242400101 行政管理	163,276	162,899	165,325	377
		02		59242400700 觀光行銷管理	95,062	90,713	54,007	4,349
			01	59242400701 觀光行銷管理	95,062	90,713	54,007	4,349
		03		59242400800 觀光產業管理	17,132	21,507	7,736	-4,375
			01	59242400801 觀光產業管理	17,132	21,507	7,736	-4,375
		04		59242400900 觀光活動推展	108,617	101,277	526,215	7,340
			01	59242400901 觀光活動推展	108,617	101,277	526,215	7,340
		05		59242401500 風景區建設與維管	502,741	506,394	271,504	-3,653

高雄市政府觀光局主管

歲出政事別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目	節 名稱及編號					
			01	59242401501 風景區建設與維管	502,741	506,394	271,504	-3,653
		06		59242409800 第一預備金	184	184	-	-
			01	59242409801 第一預備金	184	184	-	-

高雄市政府觀光局主管 歲出機關別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
23				0024000000 高雄市政府觀光局主管	943,704	942,892	1,080,539	812	
	001			0024240000 高雄市政府觀光局	943,704	942,892	1,080,539	812	
		01		53242401300 動物園管理	56,692	59,918	55,752	-3,226	
			01	53242401301 動物園管理	56,692	59,918	55,752	-3,226	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增壽山動物園園區周邊交通接駁費用、內門觀光休閒園區委外經營履約管理2,302千元。 2.其他業務運作維持經費54,390千元，較上年度增列電費、國外旅費等經費128千元。 3.上年度內門休閒園區開幕活動、行政院協助登革熱緊急防治計畫等經費，預算業已編竣，所列5,656千元如數減列。
		02		59242400100 一般行政	163,276	162,899	165,325	377	
			01	59242400101 行政管理	163,276	162,899	165,325	377	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費154,707千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費1,741千元。 2.基本行政工作維持費8,569千元，較上年度減列汰換公務車輛、電腦等經費1,364千元。
		03		59242400700 觀光行銷管理	95,062	90,713	54,007	4,349	
			01	59242400701 觀光行銷管理	95,062	90,713	54,007	4,349	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.交通部觀光署補助計畫18,108千元，較上年度增列8,190千元。 2.其他業務運作維持經費76,954千元，較上年度增列高雄旅遊網維運、美食系列、高雄熊宣傳、山城觀光亮點整合等經費3,959千元。

高雄市政府觀光局主管

歲出機關別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		04		59242400800 觀光產業管理	17,132	21,507	7,736	-4,375	3.上年度臺日論壇墊付經費、高雄國際觀光形象影片製作等相關經費，預算業已編竣，所列7,800千元如數減列。
			01	59242400801 觀光產業管理	17,132	21,507	7,736	-4,375	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.交通部觀光署補助計畫9,680千元，較上年度減列820千元。 2.其他業務運作維持經費7,452千元，較上年度減列溫泉設施建置及更新等經費3,555千元。
		05		59242400900 觀光活動推展	108,617	101,277	526,215	7,340	
			01	59242400901 觀光活動推展	108,617	101,277	526,215	7,340	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.交通部觀光署補助計畫13,500千元，較上年度增列1,900千元。 2.其他業務運作維持經費95,117千元，較上年度增列辦理高雄城市森活節活動等經費5,440千元。
		06		59242401500 風景區建設與維管	502,741	506,394	271,504	-3,653	
			01	59242401501 風景區建設與維管	502,741	506,394	271,504	-3,653	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.風景區維護與管理151,407千元，較上年度增列辦理各風景區清潔、維護管理、設施修繕及113年凱米風災補助茂林公所茂林谷景點災害復建工程等經費46,376千元。 2.風景區規劃與建設351,334千元，較上年度減列內門觀光休閒園區開發計畫等各項工程及開發計畫等經費50,029千元。
		07		59242409800 第一預備金	184	184	-	-	
			01	59242409801 第一預備金	184	184	-	-	仍照上年度預算數編列。

高雄市政府觀光局主管
補助及捐助經費總表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目		補助			捐助			合 計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助		
23		0024000000 高雄市政府觀光局主管		41,693		12,306	554		54,553
	001	0024240000 高雄市政府觀光局		41,693		12,306	554		54,553

機關編號
24-240

中華民國 115 年度

高雄市總預算

高雄市政府觀光局單位預算

高雄市政府觀光局 編

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府觀光局

目次

中華民國 115 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 5 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 6 頁至第 8 頁
2. 歲出機關別預算表	第 9 頁至第 10 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 11 頁至第 26 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 27 頁至第 51 頁
3. 各項費用彙計表	第 52 頁至第 55 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 56 頁至第 56 頁
5. 資本支出分析表	第 57 頁至第 57 頁
6. 人事費彙計表	第 58 頁至第 58 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 59 頁至第 59 頁
8. 派員出國計畫預算總表	第 60 頁至第 60 頁
9. 派員出國計畫預算類別表－開會	第 61 頁至第 63 頁
10. 公務車輛明細表	第 64 頁至第 65 頁
11. 中程資本支出計畫概況表	第 66 頁至第 66 頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 67 頁至第 68 頁

高雄市政府觀光局

預算總說明

中華民國 115 年度

壹、現行法定職掌

本局主管觀光行銷、產業及發展業務，規劃建設、維護管理本市風景區與壽山動物園，置局長 1 人，副局長 2 人，下設 5 科、1 中心、4 室，編制員額 105 人，駐衛警 9 人，技工 44 人，駕駛 5 人，工友 11 人，共計 174 人，其業務職掌如下：

觀光行銷科：國內外觀光行銷、推廣旅遊行程與旅遊諮詢服務管理等相關事項。

觀光產業科：輔導管理觀光產業與觀光資源開發等相關事項。

觀光發展科：規劃與發展觀光政策、觀光及節慶活動籌辦推展等相關事項。

觀光工程科：風景區與觀光設施整體規劃、供需預測、新建與整建工程規劃、設計、施工等事項。

維護管理科：風景區經營管理、環境綠美化、景觀維護等事項。

動物園管理中心：辦理動物之飼養及保護管理、動物疾病及人畜共通傳染病之預防、治療與檢疫（驗）、動物行為研究、動物交換及進出口、生態（動物）保育之教育推廣及舉辦活動等事項。

秘書室：掌理文書、檔案、事務、出納、採購、財產管理、研考等及其他不屬各科、室、中心之事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

一、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

(一)歲入部分：前年度歲入預算數 7,720 萬 6 千元，決算數 6,319 萬 3 千元，達成率 81.85%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 10 億 8,502 萬 2 千元，決算數 10 億 8,053 萬 9 千元，賸餘數 448 萬 3 千元，執行率達 99.59%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：上年度歲入預算數 1 億 9,096 萬 9 千元，截至 114 年 6 月底止實收累計數 1 億 2,557 萬 7 千元，其餘預計可按計畫完成。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 9 億 4,289 萬 2 千元，截至 114 年 6 月底止實支累計數 3 億 1,504 萬 1 千元，各項計畫預計於年度結束前達成進度。

參、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

一、本年度計畫重點及預期績效：

(一)國際及國內觀光行銷推廣，提供友善旅遊服務環境，建置旅遊導覽資訊服務，建立多元化觀光資訊。

(二)綜整本市地區觀光資源，辦理觀光活動以活絡觀光商機。

高雄市政府觀光局

預算總說明

中華民國 115 年度

(三)加強觀光旅館、一般旅館、民宿、旅行業、觀光遊樂業之輔導管理。

(四)規劃建設觀光設施，提升本市觀光遊憩品質。

(五)加強本市旅遊景點之休憩設施與維護管理。

(六)動物飼養及保護管理、動物疾病防治與檢疫(驗)，動物園維護管理及教育推廣行銷。

二、本年度預算提要及成本估計：

全年度預算數 9 億 4,370 萬 4 千元，其中：

(一)動物園管理：預算數為 5,669 萬 2 千元，占歲出 6.01%，包括人事費 56 萬 2 千元、業務費 5,541 萬 1 千元、設備及投資 71 萬 9 千元。

(二)一般行政：預算數為 1 億 6,327 萬 6 千元，占歲出 17.30%，包括人事費 1 億 5,470 萬 7 千元、業務費 782 萬 7 千元、設備及投資 430 萬元、獎補助費 31 萬 2 千元。

(三)觀光行銷管理：預算數為 9,506 萬 2 千元，占歲出 10.07%，包括人事費 12 萬元、業務費 8,894 萬 2 千元、獎補助費 600 萬元。

(四)觀光產業管理：預算數為 1,713 萬 2 千元，占歲出 1.82%，包括人事費 6 萬元、業務費 1,561 萬元、設備及投資 100 萬元、獎補助費 46 萬 2 千元。

(五)觀光活動推展：預算數為 1 億 861 萬 7 千元，占歲出 11.51%，包括人事費 50 萬 1 千元、業務費 1 億 285 萬 2 千元、獎補助費 526 萬 4 千元。

(六)風景區建設與維管：預算數為 5 億 274 萬 1 千元，占歲出 53.27%，包括人事費 12 萬元、業務費 1 億 1,466 萬 5 千元、設備及投資 3 億 4,544 萬 1 千元、獎補助費 4,251 萬 5 千元。

(七)第一預備金 18 萬 4 千元，占歲出 0.02%，依預算法第 22 條第 1 項第 1 款規定編列，並依同法第 64 條之規定報請核定動支。

肆、其他必要之分析事項：

一、本年度本局單位預算編列 9 億 3,470 萬 4 千元。其中屬經常門者 5 億 5,442 萬 1 千元，占本年度預算 58.75%；屬資本門者計 3 億 8,928 萬 3 千元，占本年度預算 41.25%。

二、淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本局於預算編列時融入淨零排放相關概念，確保各項減碳工作執行，依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，具體項目包含辦理淨零遊程活動推動生活育樂淨零、宣導永續旅遊、環保旅宿輔導、採購綠色環保標章產品、鼓勵民眾搭乘大眾運輸旅遊、加強景區綠美化強化自然碳匯、辦理環境教育活動導入減碳教育理念、以租代購提高資源再利用等，115 年度編列智慧城市基礎建設與智慧淨零建築設計 3,187 萬 5 千元、淨零綠生活 390 萬 7 千元、交通運輸淨零 315 萬元、自然碳匯開發及保育 1,217 萬 1 千元、淨零教育 307 萬 8 千元，合計 5,418 萬 1 千元。

高雄市政府觀光局

預算總說明

中華民國 115 年度

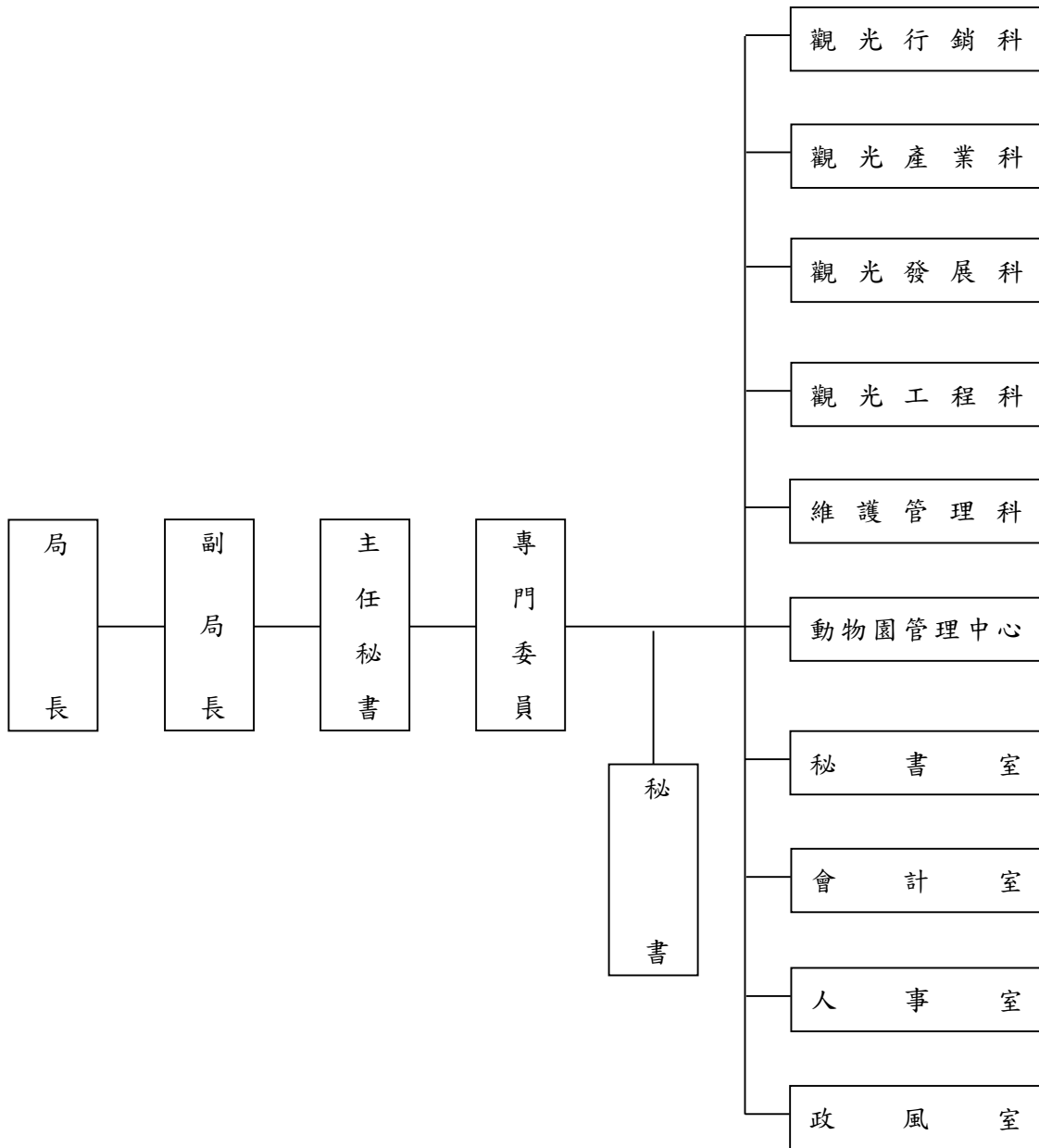
三、大青年計畫相關工作及本府自籌預算：為協助青年朋友在高雄求學、就職、創業、成家、養育、敬老，並打造悠然自在的日常，本局於預算編列時導入大青年計畫概念，針對青年族群與本局業管政策，本案辦理東九區特色原客山城文化，具體項目為舉辦全國創意宋江陣頭大賽、宋江大宴、文史導覽小旅行，期帶動並提升內門及旗美九區周邊觀光產業經濟，增加青年返鄉創業或傳承在地傳統文化及美食意願，編列 672 萬元。

高雄市政府觀光局

預算總說明

中華民國 115 年度

組織系統圖



高雄市政府觀光局

預算總說明

中華民國115年度

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	114	109	109	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	44	40	43	-3
駕駛	5	5	5	0
工友	11	9	11	-2

觀光局工友2名及技工3名改採勞務替代方案，並相對控管預算員額。

高雄市政府觀光局

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	204,354	190,969	63,193	13,385	
				經常門合計	204,354	190,969	63,193	13,385	
02				04000000000 罰款及賠償收入	16,681	15,101	16,835	1,580	
	093			04242400000 高雄市政府觀光局	16,681	15,101	16,835	1,580	
		01		04242400100 罰金罰鍰及怠金	16,039	14,459	16,256	1,580	
			01	04242400101 罰金罰鍰	16,039	14,459	16,256	1,580	1.違反發展觀光條例行政罰款16,036千元。 2.違反高雄市公園管理自治條例行政罰款3千元。
			02	04242400300 賠償收入	642	642	579	-	
			01	04242400301 一般賠償收入	642	642	538	-	採購案件違約罰款等。
			02	04242400302 賠償求償收入	-	-	41	-	
03				05000000000 規費收入	20,064	31,569	22,943	-11,505	
	091			05242400000 高雄市政府觀光局	20,064	31,569	22,943	-11,505	
		01		05242400100 行政規費收入	239	239	184	-	
			01	05242400102 證照費	239	239	184	-	1.新設立旅館業、民宿業申請登記證照規費75千元。 2.旅館業、民宿業申請變更登記證照規費20千元。 3.旅館業、民宿業申請補發或換發標識規費4千元。 4.新設立溫泉業者製發溫泉標章規費140千元。
			02	05242400300 使用規費收入	19,825	31,330	22,759	-11,505	
			01	05242400303 資料使用費	5	10	2	-5	辦理各項招標案件之圖說工本費收入。
			02	05242400305 供應費	500	500	330	-	溫泉水使用費。
			03	05242400306	19,320	30,820	21,409	-11,500	1.壽山動物園門票收入

高雄市政府觀光局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
				場地設施使用費				17,500千元。
			04	05242400307 服務費	-	-	1,018	-
04				07000000000 財產收入	14,188	10,352	12,882	3,836
	098			07242400000 高雄市政府觀光局	14,188	10,352	12,882	3,836
		01		07242400100 財產孳息	14,048	10,212	12,879	3,836
			01	07242400101 利息收入	-	-	64	-
			02	07242400102 權利金	6,329	3,834	5,613	2,495
			03	07242400103 租金收入	7,719	6,378	7,202	1,341
		02		07242400500 廢舊物資售價	140	140	3	-
			01	07242400501 廢舊物資售價	140	140	3	- 財產報廢變賣收入。
06				09000000000 補助及協助收入	150,421	130,947	10,385	19,474
	061			09242400000 高雄市政府觀光局	150,421	130,947	10,385	19,474
		01		09242400100 上級政府補助收入	150,421	130,947	10,385	19,474
			01	09242400102 計畫型補助收入	150,421	130,947	10,385	19,474
								1.交通部觀光署補助119,021千元。 2.內政部補助600千元。 3.客家委員會補助29,400千元。 4.海洋委員會補助1,400千元。

高雄市政府觀光局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
08				1200000000 其他收入	3,000	3,000	148	-	
	099			1224240000 高雄市政府觀光局	3,000	3,000	148	-	
		01		12242400200 雜項收入	3,000	3,000	148	-	
			01	12242400201 收回以前年度 歲出	-	-	91	-	
			02	12242400210 其他雜項收入	3,000	3,000	57	-	高雄熊周邊商品販售收入。
				資本門合計	-	-	-	-	

高雄市政府觀光局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
23				0024000000 高雄市政府觀光局主管	943,704	942,892	1,080,539	812	
	001			0024240000 高雄市政府觀光局	943,704	942,892	1,080,539	812	
		01		53242401300 動物園管理	56,692	59,918	55,752	-3,226	
			01	53242401301 動物園管理	56,692	59,918	55,752	-3,226	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增壽山動物園園區周邊交通接駁費用、內門觀光休閒園區委外經營履約管理2,302千元。 2.其他業務運作維持經費54,390千元，較上年度增列電費、國外旅費等經費128千元。 3.上年度內門休閒園區開幕活動、行政院協助登革熱緊急防治計畫等經費，預算業已編竣，所列5,656千元如數減列。
		02		59242400100 一般行政	163,276	162,899	165,325	377	
			01	59242400101 行政管理	163,276	162,899	165,325	377	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費154,707千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費1,741千元。 2.基本行政工作維持費8,569千元，較上年度減列汰換公務車輛、電腦等經費1,364千元。
		03		59242400700 觀光行銷管理	95,062	90,713	54,007	4,349	
			01	59242400701 觀光行銷管理	95,062	90,713	54,007	4,349	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.交通部觀光署補助計畫18,108千元，較上年度增列8,190千元。 2.其他業務運作維持經費76,954千元，較上年度增列高雄旅遊網維運、美食系列、高雄熊宣傳、山城觀光亮點整合等經費3,959千元。 3.上年度臺日論壇墊付經費、高雄國際觀光形象影片製作等相關經費，預算業已編竣，所列7,800千元如數減列。
		04		59242400800 觀光產業管理	17,132	21,507	7,736	-4,375	

高雄市政府觀光局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	59242400801 觀光產業管理	17,132	21,507	7,736	-4,375	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.交通部觀光署補助計畫9,680千元，較上年度減列820千元。 2.其他業務運作維持經費7,452千元，較上年度減列溫泉設施建置及更新等經費3,555千元。
		05		59242400900 觀光活動推展	108,617	101,277	526,215	7,340	
			01	59242400901 觀光活動推展	108,617	101,277	526,215	7,340	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.交通部觀光署補助計畫13,500千元，較上年度增列1,900千元。 2.其他業務運作維持經費95,117千元，較上年度增列辦理高雄城市森活節活動等經費5,440千元。
		06		59242401500 風景區建設與維管	502,741	506,394	271,504	-3,653	
			01	59242401501 風景區建設與維管	502,741	506,394	271,504	-3,653	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.風景區維護與管理151,407千元，較上年度增列辦理各風景區清潔、維護管理、設施修繕及113年凱米風災補助茂林公所茂林谷景點災害復建工程等經費46,376千元。 2.風景區規劃與建設351,334千元，較上年度減列內門觀光休閒園區開發計畫等各項工程及開發計畫等經費50,029千元。
		07		59242409800 第一預備金	184	184	-	-	
			01	59242409801 第一預備金	184	184	-	-	仍照上年度預算數編列。

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及息金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及息金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04242400101 罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	承辦單位	觀光產業科、維護管理科	預算金額	16,039千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.違反發展觀光條例行政罰款。 2.違反高雄市公園管理自治條例行政罰款。</p> <p>二、法令依據： 1.依據發展觀光條例辦理。 2.依據高雄市公園管理自治條例辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				16,039,000	附帶決議：其中1,580千元用於輔導業者以避免違反發展觀光條例。
04242400101 罰金罰鍰	年	1	16,036,000	16,036,000	違反發展觀光條例行政罰款。 (收支併列)
	年	1	3,000	3,000	違反高雄市公園管理自治條例行政罰款。

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04242400301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	本局各科室	預算金額	642千元
-------------	----------------------------	------	-------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本局採購案件違約罰款等。</p> <p>二、法令依據： 依據各項採購契約規定辦理。</p>				
--------	--	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				642,000	
04242400301 一般賠償收入	年	1	642,000	642,000	本局採購案件違約罰款等。

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目與編號 05242400102 行政規費收入-證照費	承辦單位 觀光產業科	預算金額 239千元			
歲入項目說明	一、項目內容：換發旅館、民宿業專用標識規費、旅館業及溫泉業申請登記證照費。 二、法令依據：1.依據旅館業管理規則、民宿管理辦法及溫泉標章使用辦法辦理。 2.依據「高雄市溫泉標章標識牌收費標準」辦理。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				239,000	
	05242400102 證照費	件	15	5,000	75,000	新設立旅館業、民宿業申請登記證照規費。(收支併列)
		件	20	1,000	20,000	旅館業、民宿業申請變更登記證照規費。
		件	1	4,000	4,000	旅館業、民宿業申請補發或換發標識規費。
		件	7	20,000	140,000	新設立溫泉業者製發溫泉標章規費。(收支併列)

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05242400303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	5千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理各項招標案件之圖說工本費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據政府採購法第29條辦理。 2.依據政府採購法施行細則第28-1條辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,000	
05242400303 資料使用費	年	1	5,000	5,000	辦理各項招標案件之圖說工本費收入。

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—供應費

使用規費收入—供應費

來源別子目及細目與編號	05242400305 使用規費收入-供應費	承辦單位	觀光產業科	預算金額	500千元
-------------	---------------------------	------	-------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 溫泉水使用費。</p> <p>二、法令依據： 依據規費法第10條第1項規定辦理。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				500,000	
05242400305 供應費	年	1	500,000	500,000	溫泉水使用費。

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號 05242400306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	動物園管理中心、維護管理科	預算金額	19,320千元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	一、項目內容： 1.壽山動物園、旗津貝殼館、崗山之眼天空廊道門票收入。 2.動物園暨風景區各場地使用費收入。 二、法令依據： 1.依據高雄市壽山動物園門票收費標準、高雄市旗津貝殼館門票收費標準、高雄市崗山之眼天空廊道門票收費標準、高雄市公園場地使用費及保證金收費標準辦理。 2.依據規費法第8條辦理。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				19,320,000	
	05242400306 場地設施使用費	年	1	17,500,000	17,500,000	壽山動物園門票收入。
		年	1	72,000	72,000	壽山動物園自動販賣機場地使用費收入。
		年	1	248,000	248,000	蓮池潭、壽山、金獅湖、旗津等風景區場地使用費收入。
		年	1	1,500,000	1,500,000	崗山之眼天空廊道門票收入。

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07242400102 財產孳息-權利金	承辦單位	動物園管理中心、維護管理科	預算金額	6,329千元
歲入項目說明	一、項目內容： 場地委外經營權利金。				
	二、法令依據： 依據高雄市市有財產自治條例第43條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				6,329,000	
07242400102 權利金	年	1	1,200,000	1,200,000	壽山動物園販賣部暨停車場及停車場販賣部租賃案權利金。(收支併列)
	年	1	1,200,000	1,200,000	壽山動物園園區餐飲服務暨商店委託民間參與營運移轉案權利金。(收支併列)
	年	1	500,000	500,000	內門觀光休閒園區委託民間參與營運移轉案權利金。
	年	1	384,000	384,000	動物園區裝置自動販賣機場地租賃案權利金。
	年	1	100,000	100,000	動物園遊園車場地租賃案權利金。
	年	1	275,000	275,000	寶來花賞溫泉公園委託經營管理案權利金。
	年	1	100,000	100,000	壽山動物園教育營隊規劃執行勞務案權利金。
	年	1	233,333	233,333	月世界多功能服務設施委外經營管理案權利金。
	年	1	1,288,656	1,288,656	高雄市金獅湖北區停車場委託經營管理案權利金。
	年	1	150,000	150,000	高雄市旗津區濱海場域出租案權利金。
	年	1	210,000	210,000	高雄市蓮池潭景觀場域出租案權利金。

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息—權利金	年	1	116,667	116,667	鳳凌廣場租賃案權利金。
	年	1	571,200	571,200	高雄市旗津貝殼館暨中區大客車停車場委託經營管理案權利金。
	年	1	144	144	配合預算編列至千元增列。

財產孳息—權利金

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07242400103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室、維護管理科、動物園管理中心、觀光產業科	預算金額	7,719千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.市有地及場地租金收入。 2.土地占用之使用補償金。</p> <p>二、法令依據： 1.依據高雄市市有財產管理自治條例第42條規定辦理。 2.依據高雄市政府處理被占用市有土地作業要點辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				7,719,000	
07242400103 租金收入	年	1	10,526	10,526	大社區鹽埕段3地號等100筆土地租金。
	年	1	825	825	大社區鹽埕段722地號土地租金。
	年	1	692,799	692,799	壽山動物園販賣部暨停車場及停車場販賣部租賃案租金。
	年	1	30,000	30,000	壽山動物園園區餐飲服務暨商店委託民間參與營運移轉案租金。
	年	1	100,000	100,000	內門觀光休閒園區委託民間參與營運移轉案租金。
	年	1	420,000	420,000	高雄市旗津創意市集、旗津管理站等周邊場域出租案租金。
	年	1	340,000	340,000	高雄市旗津沙灘餐飲與觀夕平台出租案租金。
	年	1	151,083	151,083	鳳凌廣場租賃案租金。
	年	1	120,984	120,984	愛河水域引入特色載具(貢多拉船)暨愛河鰲燈室內空間委託經營案租金。
	年	1	100,000	100,000	高雄市蓮池潭景觀場域出租案租金。
	年	1	40,701	40,701	鼓山區鼓中段4小段659地號使用補償金。
	年	1	16,523	16,523	大社區鹽埕段314地號使用補

財產孳息—租金收入

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	98	98	償金。 大社區鹽埕段602-7地號使用補償金。
	年	1	30,504	30,504	大社區鹽埕段721地號使用補償金。
	年	1	16,187	16,187	大社區鹽埕段803地號使用補償金。
	年	1	19,899	19,899	三民區鼎金段947-1地號使用補償金。
	年	1	32,250	32,250	三民區鼎金段987-1、982-1、982-4、987地號使用補償金。
	年	1	18,088	18,088	旗山區鼓山段127、104地號使用補償金。
	年	1	84,573	84,573	大社區鹽埕段602-28地號使用補償金。
	年	1	224,100	224,100	高雄市旗津區濱海場域出租案租金。
	年	1	20,706	20,706	大社區鹽埕段731地號使用補償金。
	年	1	7,500	7,500	壽山動物園遊園車場地租金。
	年	1	22,142	22,142	大社區鹽埕段385、830及838地號使用補償金。
	年	1	34,917	34,917	田寮區月球段685及941地號使用補償金。
	年	1	447,000	447,000	鳥松區育才段69-1、72、76-1、76-35、76-34地號使用補償金。
	年	1	221,478	221,478	愛河畔增設特色貨櫃(二期)租賃案租金。
	年	1	400,000	400,000	蓮池潭纜繩滑水場域出租案租金。
	年	1	480,000	480,000	蓮池潭旅遊服務中心出租案租金。
	年	1	1,106,160	1,106,160	河東路園道(愛河一期)服務中心租賃案租金。
	年	1	59,292	59,292	

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	290,725	290,725	月世界多功能服務設施委外經營管理案租金。
	年	1	476,765	476,765	烏松育才公園租金。
	年	1	476,765	476,765	打鼓元亨寺租用市有土地租金(鼓山區鼓中段3小段191地號)。
	年	1	109,725	109,725	烏松區烏松段146地號租金。
	年	1	259,433	259,433	烏松區烏松段146-2、146-3地號使用補償金。
	年	1	1,193,210	1,193,210	高雄市城市光廊服務中心租賃案租金。
	年	1	140,000	140,000	高雄市哨船頭西子灣遊客中心出租案租金。
	年	1	807	807	配合預算編列至千元增列。

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07242400501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	140千元
-----------------	------------------------------	------	-----	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 財產報廢變賣收入。</p> <p>二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第53條規定辦理。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				140,000	
07242400501 廢舊物資售價	年	1	140,000	140,000	財產報廢變賣收入。

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09242400102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	各業務科室	預算金額	150,421千元
歲入項目說明	一、項目內容：中央各部會補助辦理觀光推展、觀光活動、旅遊服務及風景區設施整建等計畫經費。				
	二、法令依據：依據中央對直轄市及縣市政府補助辦法辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				150,421,000	
09242400102 計畫型補助收入	年	1	5,000,000	5,000,000	交通部觀光署113年8月12日觀旅字第11350013651號函核定補助辦理2024高雄觀光季行銷活動。(中央補助, 補辦預算)
	年	1	1,600,000	1,600,000	交通部觀光署113年9月6日觀旅字第1135001649號函核定補助辦理台灣觀光100亮點捲動國旅方案。(中央補助160萬元, 補辦預算)
	年	1	1,200,000	1,200,000	交通部觀光署113年10月8日觀宿字第11306009142號函核定補助辦理113年度高雄市六龜溫泉推廣活動。(中央補助, 補辦預算)
	年	1	1,200,000	1,200,000	交通部觀光署113年10月8日觀宿字第11350018671號函核定補助辦理「2024海線潮旅行」海線地區特色推廣活動。(中央補助, 補辦預算)
	年	1	1,400,000	1,400,000	海洋委員會113年11月15日海域安字第1130012276號函核定補助辦理114年高雄市旗津海域安全維護計畫。(中央補助, 補辦預算)
	年	1	1,458,000	1,458,000	交通部觀光署113年12月26日觀旅字第1135002570C號函核定補助辦理114年度高雄市旅遊服務中心營運管理補助計畫。(中央補助, 補辦預算)

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	4,180,000	4,180,000	交通部觀光署113年11月20日觀宿字第1130601188號函核定補助辦理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補助計畫。(中央補助, 補辦預算)
	年	1	3,500,000	3,500,000	交通部觀光署113年12月31日觀景字第1134002587A號函核定補助辦理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。(中央補助, 補辦預算)
	年	1	2,500,000	2,500,000	交通部觀光署114年1月15日觀旅字第1145000052號函核定補助辦理「2025高雄燈會」活動暨品質提升計畫。(中央補助, 補辦預算)
	年	1	490,000	490,000	交通部觀光署114年2月18日觀旅字第1145000324B號函核定補助辦理114年度借問站創新旅遊服務推廣計畫。(中央補助, 補辦預算)
	年	1	29,400,000	29,400,000	客家委員會113年11月7日客會產字第1136600739號函核定補助辦理高雄市美濃區美濃湖環境營造規劃設計暨工程施作案(中央補助, 補辦預算)
	年	1	2,250,000	2,250,000	交通部觀光署114年3月26日觀旅字第1145000644號函核定補助辦理2025高雄內門宋江陣活動暨品質提升計畫。(中央補助, 補辦預算)
	年	1	89,293,000	89,293,000	交通部觀光署113年5月24日觀景字第11340009253號函核定暨114年4月15日觀景字第1140906821號函修正補助辦理「高雄灣區大港 旗津領航計畫」。(中央補助, 補辦預算)
	年	1	600,000	600,000	內政部114年4月10日台內園字第1141004064號函核定補助辦理114年度水潤烏松, 生態樂園-烏松濕地經營管理計畫。(中央補助, 補辦預算)
	年	1	2,000,000	2,000,000	交通部觀光署114年4月28日觀旅字第1145000821號函核定補助辦理114年台灣好玩卡推廣

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	750,000	750,000	計畫。(中央補助，補辦預算) 交通部觀光署114年6月16日觀景字第1144001118號函核定補助辦理「2025臺灣自行車節-高雄乘風而騎單車遊」活動。(中央補助，補辦預算)
	年	1	2,400,000	2,400,000	交通部觀光署114年7月2日觀旅字第1145001244號函核定補助辦理「2025旗津風箏節暨氣墊水樂園」活動。(中央補助，補辦預算)
	年	1	1,200,000	1,200,000	交通部觀光署114年8月21日觀宿字第11406007662號函核定補助辦理114年度高雄市六龜溫泉推廣活動。(中央補助，補辦預算)

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12242400210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	觀光行銷科	預算金額	3,000千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：高雄熊周邊商品販售收入。</p> <p>二、法令依據：依據財政收支劃分法第29條及相關契約規定辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,000,000	
12242400210 其他雜項收入	年	1	3,000,000	3,000,000	高雄熊周邊商品販售收入。 (收支併列)

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

動物園管理 — 動物園管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53242401301 動物園管理-動物園管理	承辦 單位	動物園管理中心	預算 金額	56,692千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 動物飼養、保健、醫療與器具購置，暨動物、生態保育教育推廣等。</p> <p>二、預期成果： 1.加強動物飼養管理與保健。 2.發展動物園各項教育推廣及行銷活動，提高動物園能見度。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計				56,692,000	市款56,692,000元	
1000 人事費				562,000	市款562,000元	
1040 加班費	年	1	562,000	562,000	急辦各項業務加班費。	
2000 業務費				55,411,000	市款55,411,000元	
2003 教育訓練費	年	1	10,000	10,000	員工教育訓練費。	
2006 水電費	年	1	3,170,000	3,170,000	辦公廳舍及動物園園區等所需水費。	
	年	1	4,896,000	4,896,000	辦公廳舍及動物園園區等所需電費。	
2009 通訊費	年	1	40,000	40,000	動物園電話費。	
2015 權利使用費	年	1	5,000	5,000	圖片使用費。	

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	63,000	63,000	遊客意外保險費。
	年	1	10,800	10,800	志工保險費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	5,000	5,000	增編印動物解說手冊、解說牌等撰稿及譯稿費用。
2039 委辦費	年	1	665,000	665,000	壽山污水處理站委託廠商代為操作費用。
2045 國內組織會費	年	1	39,000	39,000	參加國內外動物園協會團體會員、獸醫師公會、護士公會等年費。
2051 物品	套	42	700	29,400	動物園管理員、驗票員、水電人員等工作服、雨衣、雨鞋費用。
	年	1	162,500	162,500	動物飼養器具及展場相關設施維護所需雜項用品費。
	年	1	1,414,000	1,414,000	動物醫療藥品、用品、麻醉槍配件及耗材等費用。
	年	1	118,500	118,500	園區環境清潔耗材(含提供民眾公廁衛生紙、洗手乳等)。
2054 一般事務費	年	1	3,046,000	3,046,000	為推廣動物園自然保育與科普教育，規劃辦理系列活動及加強動物園行銷等相關費用。
	年	1	35,000	35,000	志工教育訓練費。
	人x次	2,925	80	234,000	志工誤餐費。
	年	1	776,000	776,000	辦理動物園夜間開放，規劃特色夜間主題展演及活動等相關經費。
	年	1	2,064,000	2,064,000	加強保育教育推廣。(收支併列)
	年	1	360,000	360,000	與大專學院或研究單位等建教

動物園管理—動物園管理

動物園管理—動物園管理

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
動物園管理 — 動物園管理	年	1	94,800	94,800	合作研討野生動物疫病及治療、病理檢驗等經費。	
	年	1	3,032,000	3,032,000	動物屍體委託專業廠商處理費用。	
	年	1	888,000	888,000	辦理動物園飼育照養管理工作費用。	
	年	1	1,300,000	1,300,000	辦理動物園急救醫療照護等相關費用。	
	年	1	406,000	406,000	與大專學院或研究單位等建教合作辦理動物園展示環境豐富化及動物行為改善等經費。	
	年	1	200,000	200,000	一卡通等多元電子票證服務清分手續費及系統維護費。	
	年	1	2,038,000	2,038,000	處理遊客緊急醫療相關業務，強化動物園公共安全。	
	年	1	2,027,000	2,027,000	園區植栽補植維護費用。	
	年	1	40,658	40,658	壽山動物園園區周邊交通接駁費用。	
	年	1	11,740,500	11,740,500	印刷費用(動物資料及飼養報表、收入憑證(門票))。	
	年	1	7,980,000	7,980,000	園區動物飼料等相關費用。	
	年	1	275,000	275,000	園區營運管理工作費用(環境清潔510萬、駐衛保全288萬)	
	2063 房屋建築養護費	年	1		4,029,500	內門觀光休閒園區委外經營履約管理等相關費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	57,000	57,000	辦公室、動物醫院、倉庫等維護費。	
	年	1	3,972,500	3,972,500	動物園園區獸舍、設施修繕等相關費用。	
	年	1	76,000	76,000	4,091,900	辦公廳、動物園作業區、冷凍倉庫、動物醫院及水塔等水電設施維護費。
	年	1	3,922,800	3,922,800	園區服務設施設備、5G軟硬體維護等相關費用。	

動物園管理
—
動物園管理

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
動物園管理 — 動物園管理	年	1	93,100	93,100	動物醫療設備維護費(治療儀器、保溫及孵卵器、麻醉槍枝及冷凍冷藏等設備)。
	2072 國內旅費			20,442	
	年	1	20,442	20,442	國內出差旅費。
	2078 國外旅費			94,000	
	年	1	94,000	94,000	赴東南亞參加第34屆東南亞動物園協會年會之旅費。
	2081 運費			10,000	
年	1	10,000	10,000	與國內動物園交換動物及園內動物搬遷吊卡車運費。	
3000 設備及投資				719,000	市款719,000元
3015 公共建設及設施費				719,000	
	年	1	719,000	719,000	辦理改善動物園區搶修及零星設施設置、修繕等工程。

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	59242400101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室、會計室、人事室、政風室	預算金額	163,276千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本局人員薪津、保險費、辦公費、公文收發、公有財產維護、財物購置等業務。 2.辦理本局歲計、會計、統計業務。 3.辦理本局人事業務。 4.辦理本局廉政業務。</p> <p>二、預期成果： 提高工作效率，使有關業務順利完成。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				163,276,000	市款163,276,000元	
	01一般業務				163,276,000	市款163,276,000元	
	1000 人事費				154,707,000	市款154,707,000元	
	1010 政務人員待遇	年	1	1,780,000	1,780,000	政務人員人事費。(詳人事費彙計表)	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	73,446,000	73,446,000	職員及駐衛警人事費。(詳人事費彙計表)	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	7,311,600	7,311,600	約聘僱人員人事費。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	24,848,000	24,848,000	職工人事費。(詳人事費彙計表)	
	1030 獎金	年	1	9,858,000	9,858,000	員工考績獎金。(詳人事費彙計表)	

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	913,950	913,950	約聘僱人員年終獎金。
	年	1	15,837,000	15,837,000	員工年終獎金。(詳人事費彙計表)
				3,956,000	
	年	1	3,536,000	3,536,000	員工休假補助。(詳人事費彙計表)
	年	1	240,000	240,000	約聘僱人員休假補助。
1040 加班費	年	1	180,000	180,000	約聘僱人員慰勞假補助。
				3,529,000	
	年	1	82,000	82,000	府會聯絡人員職務加班費。
	年	1	106,000	106,000	秘書室急辦各項業務加班費。
	年	1	29,000	29,000	會計室急辦各項業務加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	4,000	4,000	政風室急辦各項業務加班費。
	年	1	20,000	20,000	人事室急辦各項業務加班費。
	年	1	3,288,000	3,288,000	員工不休假加班費。(詳人事費彙計表)
				448,128	
	年	1	448,128	448,128	約聘僱人員勞工退休準備金及離職儲金。
1055 保險				12,779,322	
	年	1	6,834,654	6,834,654	員工健保費。(詳人事費彙計表)
	年	1	360,874	360,874	約聘僱人員健保費。
	年	1	3,355,768	3,355,768	職員公保費。(詳人事費彙計表)
	年	1	638,448	638,448	約聘僱人員勞保費。
2000 業務費	年	1	1,589,578	1,589,578	職工勞保費。(詳人事費彙計表)
				7,827,000	市款7,827,000元
2003 教育訓練費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	舉辦各項員工教育訓練、赴他機關訓練所需費用。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費	月	12	18,800	225,600	業務聯繫用電話費。
	月	12	20,000	240,000	郵寄公文資料等郵資。
2018 資訊服務費	年	1	388,031	388,031	資訊設備養護維修費。
	月	12	46,425	557,100	資通防護及健檢、資安教育訓練等費用。
2021 其他業務租金	年	1	480,000	480,000	公務車輛租賃費。
	月	12	52,000	624,000	影印機租賃費用。
2024 稅捐及規費	年	1	25,000	25,000	房屋稅。
	年	1	2,205,000	2,205,000	地價稅。
	年	1	59,370	59,370	公務車輛牌照稅、燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	2,550	2,550	公務車輛定期檢驗費。(詳公務車輛明細表)
2027 保險費	年	1	11,700	11,700	志工保險費。
	年	1	37,775	37,775	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
2036 按日按件計資酬金	年	1	15,000	15,000	人事室辦理專題演講、外語研習等講座及專家學者鐘點費。
2051 物品	年	1	296,120	296,120	公務車輛油脂。(詳公務車輛明細表)
2054 一般事務費	年	1	243,887	243,887	辦公室環境清潔費用。
	年	1	528,000	528,000	辦公室職工人力業務委外費用。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	年	1	203,217	203,217	影印印刷、圖書報章訂閱、公務聯繫接待、檔案清理及銷毀等費用。	
	年	1	64,170	64,170	印製年度預算、決算、統計年報、統計方案、各項會計帳簿及書表等。	
	年	1	13,220	13,220	辦理政風及保密法令有獎徵答、講習訓練等。	
	年	1	9,000	9,000	印製教材及辦理專題演講、外語研習等相關費用。	
	年	1	277,600	277,600	公務人員健康檢查。(16,000元1人、10,000元2人、8,900元14人、4,500元26人)	
	人	55	3,500	192,500	職工職業安全衛生健康檢查費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				224,660	
	年	1	224,660	224,660	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
	2072 國內旅費				6,500	
	年	1	6,500	6,500	開會、研習、洽公旅費及專家學者交通費。	
2093 特別費				882,000		
	人x月	1×12	37,100	445,200	局長特別費。	
	人x月	2×12	18,200	436,800	副局長特別費。	
3000 設備及投資				430,000	市款430,000元	
3025 運輸設備費				400,000		
	部	5	80,000	400,000	汰舊換新公務電動機車。	
3030 資訊軟硬體設備費				30,000		
	部	1	30,000	30,000	汰換筆記型電腦。	
4000 獎補助費				312,000	市款312,000元	
4085 獎勵及慰問				312,000		
	人x年	52×1	6,000	312,000	退休人員三節慰問金。	

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

觀光行銷管理 — 觀光行銷管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59242400701 觀光行銷管理-觀光行銷管理	承辦 單位	觀光行銷科	預算 金額	95,062千元	觀光行銷管理 — 觀光行銷管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.維運高雄旅遊網，建置觀光導覽資訊系統。 2.持續本市旅服中心服務。 3.製作主題旅遊文宣並辦理導覽與接待。 4.結合觀光業參加國內外旅展，安排業者及媒體踩線。 5.開拓國外行銷據點，運用網路、媒體等多元通路宣傳。 6.獎勵開發新行程，吸引國內外遊客。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.全方位旅遊資訊導覽服務，提供多元資訊。 2.友善服務，提升品質及競爭力。 3.深化旅遊路線介紹，拓展不同客源市場。 4.透過多元通路，發揮行銷效益。 5.活絡觀光商機，創造利基產值。 						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					95,062,000	市款80,074,000元，收支併列14,988,000元	
1000 人事費					120,000	市款120,000元	
1040 加班費		年	1	120,000	120,000	辦理觀光行銷、接待及各式參訪、踩線等活動所需加班費。	
2000 業務費					88,942,000	市款73,954,000元，收支併列14,988,000元	
2009 通訊費		年	1	132,000	132,000	觀光行銷事務連絡電話費及郵寄資料、宣傳品等郵資。	
2018 資訊服務費		年	1	7,000,000	7,000,000	觀光局高雄旅遊網站（含行動版）資訊系統維護及資料擴充更新、網站（含社群）營運、開發智慧旅遊技術與服務及辦理網路行銷等費用。	
2036 按日按件計資酬金		年	1	100,000	100,000	邀請觀光相關專家學者參與採購評選、專業演講及觀光行銷管理相關業務之審查或會議等	

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				80,126,000	出席費、鐘點費及其他相關費用。
	年	1	1,470,000	1,470,000	編輯設計翻譯印刷高雄旅遊期刊、主題旅遊摺頁等文宣品費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	接待國內外旅行業者、航空業者、媒體及觀光協會團體等踩線、套裝旅遊行程規劃與推廣等費用。
	年	1	6,300,000	6,300,000	辦理國內觀光實體及數位等多元行銷及推廣活動費。
	年	1	5,030,000	5,030,000	旅遊服務中心、遊客中心場地租金及營運管理等費用。
	年	1	300,000	300,000	推動國際旅客運具，邀請表演團體辦理迎賓活動、岸上觀光推廣等費用。
	年	1	5,478,000	5,478,000	參加國內旅展高雄館亮點佈展，攤位租金、展場特色規劃佈置等費用。
	年	1	8,000,000	8,000,000	辦理海內外美食系列等行銷活動相關經費。
	年	1	1,940,000	1,940,000	辦理高雄觀光品牌計畫等相關費用。
	年	1	6,000,000	6,000,000	參加海外國際旅展及辦理觀光推介活動等相關費用。
	年	1	7,000,000	7,000,000	辦理觀光大使「高雄熊」品牌行銷活動及宣傳等相關費用。
	年	1	490,000	490,000	交通部觀光署補助辦理「114年度借問站創新旅遊服務推廣計畫」。(中央補助，補辦預算)
	年	1	1,458,000	1,458,000	交通部觀光署補助辦理「114年度高雄市旅遊服務中心營運管理補助計畫」。(中央補助，補辦預算)
年	1	2,000,000	2,000,000	交通部觀光署補助辦理「114年台灣好玩卡推廣計畫」。(中央補助，補辦預算)	

觀光行銷管理－觀光行銷管理

觀光行銷管理－觀光行銷管理

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
觀光行銷管理 — 觀光行銷管理	年	1	1,600,000	1,600,000	交通部觀光署補助辦理「台灣觀光100亮點捲動國旅方案」。(中央補助, 補辦預算)	
	年	1	5,000,000	5,000,000	交通部觀光署補助辦理「2024高雄觀光季行銷活動」。(中央補助, 補辦預算)	
	年	1	7,560,000	7,560,000	1.交通部觀光署補助「高雄灣區大港·旗津領航」113至116年延續性計畫, 總經費478,660千元。(中央補助278,666千元、配合款136,805千元、自償款63,189千元) 2.案係智慧觀光數位轉型總經費16,500千元, 114年已編6,000千元、115年度編列7,560千元(中央補助4,440千元、配合款3,120千元, 補辦預算), 不足款爾後年度續編列。	
	年	1	3,000,000	3,000,000	「高雄熊周邊商品製作」等相關費用。(收支併列)	
	年	1	8,000,000	8,000,000	為提升高雄觀光國際形象, 於城市門戶、交通節點及其他通路辦理行銷宣傳等相關費用。	
	年	1	8,000,000	8,000,000	高雄山城觀光亮點整合行銷活動相關費用。	
	2072 國內旅費				144,000	
	年	1	144,000	144,000	赴中央部會開會、研習、洽公旅費及專家學者交通費。	
	2078 國外旅費				1,440,000	
	年	1	1,440,000	1,440,000	赴日、韓、東南亞、澳紐等亞、大洋洲國家辦理觀光推廣、旅展、會議或參訪等旅費。	
4000 獎補助費				6,000,000	市款6,000,000元	
4040 對國內團體之捐助				6,000,000		
年	1	5,000,000	5,000,000	補助旅行社、旅行公會、觀光公協會或其他合法立案之法人、團體及業者, 辦理有助於本市國內觀光行銷發展、遊程規劃、或國內旅客增量等費用5,000千元。		

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助旅行社辦理2026高雄馬祖團體旅遊補助計畫之餐費、遊覽車資、機票等費用1,000千元。

觀光行銷管理－觀光行銷管理

觀光行銷管理－觀光行銷管理

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

觀光產業管理 — 觀光產業管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59242400801 觀光產業管理-觀光產業管理	承辦 單位	觀光產業科	預算 金額	17,132千元	觀光產業管理 — 觀光產業管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本市觀光旅館、旅館、民宿及溫泉輔導、管理。 2.辦理觀光產業結合觀光議題之輔導推廣計畫。</p> <p>二、預期成果： 1.提升本市觀光旅館、旅館、民宿之住宿、服務品質。 2.結合觀光資源，提升觀光產業產值。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				17,132,000	市款7,852,000元，收支併列9,280,000元		
1000 人事費				60,000	市款60,000元		
1040 加班費	年	1	60,000	60,000	觀光業務督導檢查及辦理各式觀光產業推廣所需加班費。		
2000 業務費				15,610,000	市款6,330,000元，收支併列9,280,000元		
2006 水電費	年	1	100,000	100,000	溫泉設備等所需電費。		
2009 通訊費	月	12	5,000	60,000	觀光活動聯繫電話費及郵寄資料、宣傳品及觀光產業輔導等郵資。		
2036 按日按件計資酬金	年	1	40,000	40,000	邀請專家學者參與會議及諮詢觀光產業管理相關業務等出席費及鐘點費。		
2054 一般事務費				12,500,000			

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
觀光產業管理 — 觀光產業管理	年	1	208,000	208,000	辦理與觀光產業有關之各項訓練、研習、座談及督導觀光遊樂業等所需費用。
	年	1	204,000	204,000	辦理高雄市旅館及民宿服務品質提升計畫。
	年	1	590,000	590,000	高雄旅遊資訊調查蒐集。
	年	1	30,000	30,000	新設立旅館業、民宿業申請登記製作旅館、民宿標識及登記證費用。(收支併列)
	年	1	112,000	112,000	新設立溫泉業者申請登記製作溫泉標章費用。(收支併列)
	年	1	1,676,000	1,676,000	辦理本市旅宿業服務精進業務。(收支併列)
	年	1	3,500,000	3,500,000	交通部觀光署補助辦理「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」。(中央補助，補辦預算)
	年	1	4,180,000	4,180,000	交通部觀光署補助辦理「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」。(中央補助，補辦預算)
	年	1	2,000,000	2,000,000	1.交通部觀光署補助「高雄灣區大港．旗津領航」113至116年延續性計畫，總經費478,660千元(中央補助278,666千元、配合款136,805千元、自償款63,189千元。) 2.案係性別友善及環保旅宿輔導總經費5,000千元，114年已編3,000千元、115年度編列2,000千元(中央補助1,600千元、配合款400千元，補辦預算)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,800,000	2,800,000	溫泉設備維護保養及修復等相關費用。
2072 國內旅費	年	1	110,000	110,000	赴中央部會開會、研習、洽公旅費及專家學者交通費。
3000 設備及投資				1,000,000	市款1,000,000元

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3015 公共建設及設施費	年	1	1,000,000	1,000,000	寶來溫泉設施改善等相關費用。
4000 獎補助費				462,000	市款462,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	220,000	220,000	補助觀光團體辦理與觀光產業有關之委託調查報告、各項訓練、研習、座談等費用220千元。
4085 獎勵及慰問	年	1	242,000	242,000	辦理違反發展觀光條例案件檢舉獎勵金業務。

觀光產業管理
—
觀光產業管理

觀光產業管理
—
觀光產業管理

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

觀光活動推展 — 觀光活動推展	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59242400901 觀光活動推展-觀光活動推展	承辦 單位	觀光發展科	預算 金額	108,617千元	觀光活動推展 — 觀光活動推展
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.綜整本市足以辦理觀光活動之特色景點資訊。 2.結合公私部門資源辦理觀光活動。</p> <p>二、預期成果： 透過辦理觀光活動以活絡觀光商機。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				108,617,000	市款95,517,000元，收支併列13,100,000元		
1000 人事費				501,000	市款501,000元		
1040 加班費				501,000			
	年	1	120,000	120,000	辦理觀光活動策劃、籌備、執行、接待及各式參訪、履勘等業務所需加班費。		
	年	1	381,000	381,000	辦理重大特殊活動業務執行所需加班費。		
2000 業務費				102,852,000	市款92,016,000元，收支併列10,836,000元		
2036 按日按件計資酬金				50,000			
	年	1	50,000	50,000	區域性觀光計畫諮詢-邀請觀光相關專家學者參與採購、評選(審)或其他會議、專業演講及諮詢觀光策略、行動方案遊程規劃相關業務等出席費、鐘點費等。		
2054 一般事務費				102,665,000			
	年	1	157,000	157,000	辦理觀光節慶活動宣傳暨佈置、參訪、記者會、宣傳品等		

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
觀光活動推展—觀光活動推展	年	1	2,500,000	2,500,000	所需費用。 交通部觀光署補助辦理「2025高雄燈會活動」活動暨品質提升計畫。(中央補助, 補辦預算)
	年	1	750,000	750,000	交通部觀光署補助辦理「2025臺灣自行車節-高雄乘風而騎單車遊」活動。(中央補助, 補辦預算)
	年	1	2,400,000	2,400,000	交通部觀光局補助辦理2025旗津風箏節暨氣墊水樂園活動。(中央補助, 補辦預算)。
	年	1	1,200,000	1,200,000	交通部觀光署補助辦理「113年度高雄市六龜溫泉推廣活動」。(中央補助, 補辦預算)
	年	1	2,000,000	2,000,000	1.交通部觀光署補助「高雄灣區大港·旗津領航」113至116年延續性計畫, 總經費478,660千元。(中央補助278,666千元、配合款136,805千元、自償款63,189千元) 2.案係大港重生行銷亮點總經費23,200千元, 114年已編2,000千元、115年度編列2,000千元(中央補助1,600千元、配合款400千元, 補辦預算), 不足款爾後年度續編列。
	年	1	1,186,000	1,186,000	交通部觀光署補助辦理「2024海線潮旅行」海線地區特色推廣活動。(中央補助, 補辦預算)
	年	1	3,720,000	3,720,000	辦理2026高雄內門宋江陣活動等相關經費。
	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理2026高雄燈會活動等相關經費, 114年至115年延續性計畫, 預計總經費45,000千元, 114年已編25,000千元、115年度編列20,000千元。
	年	1	25,000,000	25,000,000	辦理2027高雄燈會活動等相關經費, 115年至116年延續性計畫, 預計總經費45,000千元, 115年度編列配合款25,000千元, 不足款爾後年度續編列。
	年	1	3,552,000	3,552,000	來觀光吧!魅力高雄系列活動

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
觀光活動推展 — 觀光活動推展	年	1	15,000,000	15,000,000	等相關經費。 辦理提升主題觀光活動品質計畫，含高雄乘風而騎、旗津風箏節暨氣墊水樂園、調酒節、光之塔聖誕點燈、六龜溫泉推廣活動等系列活動費。	
	年	1	15,000,000	15,000,000	辦理熱氣球節活動相關經費。	
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理高雄城市森活節活動相關經費。	
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理推廣經典小鎮等相關經費。	
	年	1	1,200,000	1,200,000	交通部觀光署補助辦理「114年度高雄市六龜溫泉推廣活動」。(中央補助，補辦預算)	
	2072 國內旅費				137,000	
	年	1	137,000	137,000	開會、研習、洽公旅費及專家學者交通費。	
	4000 獎補助費				5,264,000	市款3,000,000元，收支併列2,264,000元
	4040 對國內團體之捐助				5,264,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助民俗文化協會、技藝團體、宗教團體及學校社團等參與2026高雄內門宋江陣活動之訓練、交通、食宿、服裝、道具等補助款及獎金等費用3,000千元。	
年	1	2,250,000	2,250,000	交通部觀光署補助內門順賢宮辦理「2025高雄內門宋江陣」活動暨品質提升計畫之訓練、交通、食宿、服裝、道具費等補助款2,250千元。(中央補助，補辦預算)		
年	1	14,000	14,000	交通部觀光署補助旅行社業者辦理「2024海線潮旅行」海線地區特色推廣活動之交通費等補助款14千元。(中央補助，補辦預算)		

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

風景區建設與維管—風景區建設與維管	業務計畫及工作計畫名稱與編號	59242401501 風景區建設與維管-風景區建設與維管	承辦單位	觀光工程科、維護管理科、動物園管理中心	預算金額	502,741千元	風景區建設與維管—風景區建設與維管
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： (一) 辦理本市各風景區、觀光景點、設施之整體規劃、設計暨新建、整建工程之施工督導事項。 (二) 風景區之經營管理暨景觀維護、環境綠美化。</p> <p>二、預期成果： 提供民眾完整休憩場所、優質觀光景點。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				502,741,000	市款312,022,000元，收支併列190,719,000元	
	01風景區規劃與建設				351,334,000	市款205,665,000元，收支併列145,669,000元	
	2000 業務費				8,765,000	市款5,325,000元，收支併列3,440,000元	
	2051 物品	年	1	55,000	55,000	電腦耗材、文具紙張及各項辦公用品等消耗及非消耗品費用。	
	2054 一般事務費	年	1	4,300,000	4,300,000	1.交通部觀光署補助「高雄灣區大港．旗津領航」113至116年延續性計畫，總經費478,660千元。(中央補助278,666千元、配合款136,805千元、自償款63,189千元) 2.案係綠能低碳轉運總經費23,200千元，115年度編列4,300千元(中央補助3,440千元、配合款860千元，補辦預算)，不足款爾後年度續編列。	

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
風景區建設與維管—風景區建設與維管 3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費	年	1	4,410,000	4,410,000	澄清湖場域老舊建物拆除等相關經費。
				342,569,000	市款200,340,000元，收支併列142,229,000元
				342,569,000	
	年	1	1,303,000	1,303,000	遊憩據點特色增值計畫歸墊款。
	年	1	24,000,000	24,000,000	各風景點服務設施整建工程。附帶決議：請觀光局於農曆過年後至左營蓮池潭召開烏龜島(池)重建說明會。
	年	1	35,000,000	35,000,000	客家委員會補助辦理高雄市美濃區美濃湖環境營造工程。(中央補助29,400千元、配合款5,600千元，補辦預算)
	年	1	10,338,000	10,338,000	行政院補助辦理113年凱米風災愛河之心及願景橋浮動碼頭固定樁損壞、月世界月池邊坡滑落、觀音山步道損壞等3件復建工程。(中央補助，補辦預算)
	年	1	24,278,000	24,278,000	行政院補助辦理113年9月豪雨及10月山陀兒風災壽山動物園辦公室、鸚鵡園上方圍網、地坪及停車場、旗津風景區管理中心、旗津海水浴場救生站、金獅湖風景區三獅橋橋墩、愛河景區設施及指標牌面損壞修復等7件復建工程。(中央補助，補辦預算)
年	1	7,500,000	7,500,000	1.交通部觀光署補助「高雄灣區大港．旗津領航」113至116年延續性計畫，總經費478,660千元。(中央補助278,666千元、配合款136,805千元、自償款63,189千元) 2.案係街區環境美化改善總經費7,500千元，115年度編列7,500千元(中央補助6,000千元、配合款1,500千元，補辦預算)。	
年	1	155,000,000	155,000,000	1.交通部觀光署補助「高雄灣區大港．旗津領航」113至116年延續性計畫，總經費478,660千元。(中央補助278,666千元、配合款136,805	

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
風景區建設與維護管理 02風景區維護與管理					款63,189千元) 2.案係硬體計畫總經費421,260千元，114年已編72,227千元、115年度編列155,000千元(中央補助72,213千元、配合款55,037千元、自償款27,750千元，補辦預算)，不足款爾後年度續編列。	
		年	1	45,000,000	45,000,000	辦理115年壽山動物園展示館暨園區供水系統整建計畫。
		年	1	3,150,000	3,150,000	115年觀音山風景區設施改善等相關經費。
		年	1	7,000,000	7,000,000	115年度金獅湖周邊環境營造工程，115年至116年延續性計畫，預計總經費40,000千元，115年度編列配合款7,000千元，不足款爾後年度續編列。
		年	1	30,000,000	30,000,000	觀音山登山步道整理開關經費。
					151,407,000	市款106,357,000元，收支併列45,050,000元
	1000 人事費				120,000	市款120,000元
	1040 加班費				120,000	
		年	1	120,000	120,000	急辦各項業務加班費。
	2000 業務費				105,900,000	市款103,705,000元，收支併列2,195,000元
2006 水電費				7,113,000		
	年	1	1,152,000	1,152,000	各風景區、公廁、管理中心、海水浴場、自行車道、植栽澆灌等水費。	
	年	1	5,961,000	5,961,000	各風景區園燈、公廁、管理中心、海水浴場、自行車道、植栽澆灌等電費。	
2009 通訊費				509,000		
	年	1	509,000	509,000	電話費及網路費等。	
2012 土地租金				4,824,384		
	年	1	1,827,857	1,827,857	仁武區仁新段808、808-1等3筆、觀音湖段1063內至1067、1067-1、1087、1192-1、1193-	

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
風景區建設與維管—風景區建設與維管	年	1	2,952,152	2,952,152	1、1193-4、1193-6、1193-8、1197、1197-1、1201、1201-1、1201-2、1203、1203-1、1337、1337-1等23筆及仁武區觀音湖段1063、1063-1、1064、1064-1、1064-2、1065、1065-1等42筆地號土地租金。
	年	1	44,375	44,375	田寮區月球段438、434、432、435、436地號等5筆土地租金及田寮區古亭坑段217、月球段425、狗氫氫段一小段925地號等24筆土地租金
	2021 其他業務租金			434,240	杉林區月眉段一小段2055地號等8筆土地租金、2058-2地號等1筆土地租金。
	年	1	320,000	320,000	風景區公廁租用。
	年	1	114,240	114,240	各風景區租賃自動體外心電去顫器(AED)整合服務租賃。
	2027 保險費			3,619,866	
	年	1	19,866	19,866	各風景區、展示館解說志工保險。
	年	1	3,600,000	3,600,000	經管各風景區等地公共意外責任險。
	2039 委辦費			2,830,000	
	年	1	2,830,000	2,830,000	委託區公所代為清潔及設施修繕等維護管理費用。
2051 物品			78,000		
年	1	70,000	70,000	志工個人裝備用品。	
人x套	2x1	4,000	8,000	駐衛警服裝(冬季便服及常服)。	
2054 一般事務費			69,335,155		
年	1	39,409,000	39,409,000	各風景區、展示館、自行車步道等清潔維護費、相關耗材及蝴蝶園蝴蝶飼育維護管理費。	
年	1	5,381,000	5,381,000	各風景區草花植栽撫育管理及亮點創造。	
年	1	9,217,000	9,217,000	各風景區、展示館等警衛及門	

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
風景區建設與維管—風景區建設與維管	年	1	8,000	8,000	禁系統保全費用。
	年	1	1,010,235	1,010,235	醫療藥品及救生用品。
	年	1	149,920	149,920	推動活化風景區相關活動及展示品維護等相關費用。
	年	1	100,000	100,000	景區志工誤餐費及輪渡資。
	年	1	2,015,000	2,015,000	各景點、展示館電子票證服務清分手續費及系統維護費。
	年	1	1,750,000	1,750,000	各管理站轄管風景區駐站人力業務委外費用。
	年	1	1,750,000	1,750,000	海洋委員會補助辦理114年高雄市旗津海域安全維護計畫。(中央補助1,400千元、配合款350千元，補辦預算)
	年	1	9,500,000	9,500,000	蓮潭物產館維運所需植栽綠美化、環境清潔維護、保全勤務、建物設施修繕及水電等費用。
	年	1	795,000	795,000	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(中央補助，補辦預算)
	2063 房屋建築養護費				240,000
	年	1	240,000	240,000	公廁、管理站等建物修繕。
2069 設施及機械設備養護費				16,783,855	
	年	1	320,000	320,000	水上摩托車、沙灘車、沙灘清潔車等維護機具(含噴灌機具)養護。
	年	1	4,000,000	4,000,000	各風景區、展示館照明設備及電器維護費。
	年	1	68,480	68,480	各展示館及管理中心消防設備安全檢查申報及改善。
	年	1	129,000	129,000	雨汙水處理站維護。
	年	1	10,670,375	10,670,375	各風景區、展示館、公廁設施維護、修繕費。
	年	1	396,000	396,000	水域(含海水浴場)救生設備及相關維護。

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
風景區建設與維管——風景區建設與維管	年	1	1,200,000	1,200,000	風景區橋梁及邊坡等監(檢)測費。
	2072 國內旅費			132,500	
	年	1	132,500	132,500	赴中央部會開會、研習、洽公旅費及專家學者交通費。
	3000 設備及投資			2,872,000	市款2,310,000元，收支併列562,000元
	3015 公共建設及設施費			2,872,000	
	年	1	2,310,000	2,310,000	各風景區緊急搶修、零星設施設置及改善等工程費。
	年	1	342,000	342,000	行政院補助辦理113年凱米風災西子灣觀景平台高壓地磚損壞復建工程。(中央補助，補辦預算)
	年	1	220,000	220,000	行政院補助辦理113年9月豪雨及10月山陀兒風災蓮池潭風景區遊憩區設施、澄清湖景區步道及設施等2件復建工程。(中央補助，補辦預算)
	4000 獎補助費			42,515,000	市款222,000元，收支併列42,293,000元
	4020 地方政府對下級政府之補助			41,693,000	
	年	1	25,731,000	25,731,000	113年凱米風災補助茂林公所茂林谷景點災害復建工程(資本門)。(中央補助，補辦預算)
	年	1	15,962,000	15,962,000	113年凱米風災補助茂林公所情人谷瀑布景點災害復建工程(資本門)。(中央補助，補辦預算)
	4040 對國內團體之捐助			822,000	
	年	1	822,000	822,000	內政部補助社團法人高雄市野鳥學會辦理114年度水潤鳥松，生態樂園-鳥松濕地經營管理計畫(經常門)。(中央補助600千元、配合款222千元，補辦預算)

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

第一預備金—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59242409801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	各科室	預算 金額	184千元
--------------------	----------------------------	----------	-----	----------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 依照預算法第22條編列，並依同法第64條規定動支。
	二、預期成果： 配合實際需要，順利完成本局業務。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				184,000	市款184,000元
6000 預備金				184,000	市款184,000元
6005 第一預備金	年	1	184,000	184,000	依據預算法第64條規定動支。

高雄市政府觀光局

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53242401301 動物園管理	59242400101 行政管理	59242400701 觀光行銷管理	59242400801 觀光產業管理	59242400901 觀光活動推展	59242401501 風景區建設與 維管
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	56,692	163,276	95,062	17,132	108,617	502,741
100000人事費	562	154,707	120	60	501	120
101000政務人員待遇		1,780				
101500法定編制人員待遇		73,446				
102000約聘僱人員待遇		7,312				
102500技工及工友待遇		24,848				
103000獎金		26,609				
103500其他給與		3,956				
104000加班費	562	3,529	120	60	501	120
105000退休離職儲金		448				
105500保險		12,779				
200000業務費	55,411	7,827	88,942	15,610	102,852	114,665
200300教育訓練費	10	15				
200600水電費	8,066			100		7,113
200900通訊費	40	466	132	60		509
201200土地租金						4,824
201500權利使用費	5					
201800資訊服務費		945	7,000			
202100其他業務租金		1,104				434
202400稅捐及規費		2,292				
202700保險費	74	49				3,620
203600按日按件計資酬金	5	15	100	40	50	
203900委辦費	665					2,830
204500國內組織會費	39					
205100物品	1,724	296				133
205400一般事務費	36,537	1,532	80,126	12,500	102,665	78,045
206300房屋建築養護費	4,030					240
206600車輛及辦公器具養護費		225				
206900設施及機械設備養護費	4,092			2,800		16,784
207200國內旅費	20	7	144	110	137	133
207800國外旅費	94		1,440			

高雄市政府觀光局

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53242401301 動物園管理	59242400101 行政管理	59242400701 觀光行銷管理	59242400801 觀光產業管理	59242400901 觀光活動推展	59242401501 風景區建設與 維管
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
208100運費	10					
209300特別費		882				
300000設備及投資	719	430		1,000		345,441
301500公共建設及設施費	719			1,000		345,441
302500運輸設備費		400				
303000資訊軟硬體設備費		30				
400000獎補助費		312	6,000	462	5,264	42,515
402000地方政府對下級政府之補助						41,693
404000對國內團體之捐助			6,000	220	5,264	822
408500獎勵及慰問		312		242		
600000預備金						
600500第一預備金						

高雄市政府觀光局
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59242409801 第一預備金	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	184	943,704				
100000人事費		156,070				
101000政務人員待遇		1,780				
101500法定編制人員待遇		73,446				
102000約聘僱人員待遇		7,312				
102500技工及工友待遇		24,848				
103000獎金		26,609				
103500其他給與		3,956				
104000加班費		4,892				
105000退休離職儲金		448				
105500保險		12,779				
200000業務費		385,307				
200300教育訓練費		25				
200600水電費		15,279				
200900通訊費		1,207				
201200土地租金		4,824				
201500權利使用費		5				
201800資訊服務費		7,945				
202100其他業務租金		1,538				
202400稅捐及規費		2,292				
202700保險費		3,743				
203600按日按件計資酬金		210				
203900委辦費		3,495				
204500國內組織會費		39				
205100物品		2,154				
205400一般事務費		311,405				
206300房屋建築養護費		4,270				
206600車輛及辦公器具養護費		225				
206900設施及機械設備養護費		23,676				
207200國內旅費		550				
207800國外旅費		1,534				

高雄市政府觀光局
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59242409801 第一預備金	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
208100運費		10				
209300特別費		882				
300000設備及投資		347,590				
301500公共建設及設施費		347,160				
302500運輸設備費		400				
303000資訊軟硬體設備費		30				
400000獎補助費		54,553				
402000地方政府對下級政府之補助		41,693				
404000對國內團體之捐助		12,306				
408500獎勵及慰問		554				
600000預備金	184	184				
600500第一預備金	184	184				

高雄市政府觀光局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	943,704	156,070	385,307	12,860		184	554,421			347,590	41,693		389,283
53242400000 文化支出	56,692	562	55,411				55,973			719			719
53242401300 動物園管理	56,692	562	55,411				55,973			719			719
53242401301 動物園管理	56,692	562	55,411				55,973			719			719
59242400000 其他經濟服務支出	887,012	155,508	329,896	12,860		184	498,448			346,871	41,693		388,564
59242400100 一般行政	163,276	154,707	7,827	312			162,846			430			430
59242400101 行政管理	163,276	154,707	7,827	312			162,846			430			430
59242400700 觀光行銷管理	95,062	120	88,942	6,000			95,062						
59242400701 觀光行銷管理	95,062	120	88,942	6,000			95,062						
59242400800 觀光產業管理	17,132	60	15,610	462			16,132			1,000			1,000
59242400801 觀光產業管理	17,132	60	15,610	462			16,132			1,000			1,000
59242400900 觀光活動推展	108,617	501	102,852	5,264			108,617						
59242400901 觀光活動推展	108,617	501	102,852	5,264			108,617						
59242401500 風景區建設與維管	502,741	120	114,665	822			115,607			345,441	41,693		387,134
59242401501 風景區建設與維管	502,741	120	114,665	822			115,607			345,441	41,693		387,134
59242409800 第一預備金	184					184	184						
59242409801 第一預備金	184					184	184						

高雄市政府觀光局

資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	389,283			347,160		400	30				41,693
53242401300 動物園管理	719			719							
53242401301 動物園管理	719			719							
59242400100 一般行政	430					400	30				
59242400101 行政管理	430					400	30				
59242400800 觀光產業管理	1,000			1,000							
59242400801 觀光產業管理	1,000			1,000							
59242401500 風景區建設與維管	387,134			345,441							41,693
59242401501 風景區建設與維管	387,134			345,441							41,693

高雄市政府觀光局

人 事 費 彙 計 表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	178		1,780,000	73,446,000	7,311,600	24,848,000	26,608,950	3,956,000	4,892,000		448,128	12,779,322	156,070,000	加班費 1,604,000元。
正式員額	109		1,780,000	73,446,000			21,316,000	2,672,000	2,255,759			8,767,000	110,236,759	
職員	109		1,780,000	73,446,000			21,316,000	2,672,000	2,255,759			8,767,000	110,236,759	
約聘僱人員	15				7,311,600		913,950	420,000			448,128	999,322	10,093,000	
技工	40					19,244,000	3,242,000	640,000	770,485			2,353,000	26,249,485	
駕駛	5					2,290,000	477,000	80,000	95,640			235,000	3,177,640	
工友	9					3,314,000	660,000	144,000	166,116			425,000	4,709,116	
其他人事費									1,604,000				1,604,000	

高雄市政府觀光局

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			10,093,000	包括約聘僱人員待遇7,311,600元、年終工作獎金913,950元、未休假加班費0元、保險費999,322元、離職儲金448,128元及休假補助420,000元。
23				0024000000 高雄市政府觀光局主管			10,093,000	
	001			0024240000 高雄市政府觀光局			10,093,000	
		02		59242400100 一般行政			10,093,000	
			01	59242400101 行政管理			10,093,000	
					3x12		2,441,286	約聘人員3人。
						12x12	7,651,714	約僱觀光事務員1人、約僱幹事1人、約僱技術員1人、約僱護理員1人、約僱事務員2人、約僱救生員5人及約僱播音員1人。

高雄市政府觀光局

派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家或地區	主要會議議題重點等	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	最近3次有關同一出國計畫之實際執行情形			
					交通費	生活費	辦公費	合計		出國地點	出國期間	出國人數	國外旅費
二、不定期會議 參加第34屆東南亞動物園協會年會	東南亞	參加東南亞動物園協會年會，與東南亞各動物園交換照養動物心得，及尋求動物交換及技術交流的機會。	5	2	29	63	2	94	動物園管理-動物園管理	泰國	113.04	1	31
										泰國	107.10	1	45
										泰國	105.03	1	21
越南國際旅展暨觀光行銷推廣會	越南	結合本市觀光團體及業者參加越南國際旅展或辦理觀光行銷說明、推廣會。	5	2	24	45	12	81	觀光行銷管理-觀光行銷管理	越南	113.10	4	228
										越南	112.11	2	38
										越南	106.10	2	62
泰國國際旅展暨觀光行銷推廣會	泰國	結合本市觀光團體及業者參加泰國國際旅展或辦理觀光行銷說明、推廣會。	5	3	42	110	15	167	觀光行銷管理-觀光行銷管理	泰國	112.10	4	273
										泰國	107.08	3	158

高雄市政府觀光局

派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家或地區	主要會議議題重點等	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	最近3次有關同一出國計畫之實際執行情形			
					交通費	生活費	辦公費	合計		出國地點	出國期間	出國人數	國外旅費
韓國旅展暨觀光行銷推廣會	韓國	結合本市觀光團體及業者參加首爾國際旅展，或辦理觀光行銷推廣會。	5	3	33	123	20	176	觀光行銷管理-觀光行銷管理	泰國	106.12	3	137
										韓國	113.06	1	53
										韓國	108.04	1	54
澳洲、紐西蘭旅展暨觀光行銷推廣會	澳洲、紐西蘭	結合本市觀光團體及業者參加澳洲、紐西蘭國際旅展或辦理觀光行銷說明、推廣會。	8	2	65	157	30	252	觀光行銷管理-觀光行銷管理	韓國	107.04	1	67
										新加坡	112.08	1	104
新加坡旅展暨觀光行銷推廣會	新加坡	結合本市觀光團體及業者參加新加坡國際旅展或辦理觀光行銷說明、推廣會。	5	3	48	181	20	249	觀光行銷管理-觀光行銷管理	新加坡	108.02	2	93
										新加坡	106.08	1	74
										新加坡	113.11	2	90
日本旅展暨觀光行銷推廣會	日本	前往東京參加旅展、大阪辦	5	3	51	123	19	193	觀光行銷管理-觀光行銷管理	日本	113.11	2	90

高雄市政府觀光局

派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家或地區	主要會議議題重點等	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	最近3次有關同一出國計畫之實際執行情形			
					交通費	生活費	辦公費	合計		出國地點	出國期間	出國人數	國外旅費
馬來西亞國際旅展暨觀光行銷推廣會	馬來西亞	理本市觀光行銷推廣會。	5	2	20	67	12	99	觀光行銷管理-觀光行銷管理	日本	112.09	4	280
		日本								112.03	2	274	
		新加坡、馬來西亞								112.08	4	267	
		馬來西亞								112.03	1	66	
		新加坡、馬來西亞								105.08	3	168	
菲律賓旅展暨觀光行銷推廣會	菲律賓	結合本市觀光團體及業者參加菲律賓國際旅展或辦理觀光行銷說明、推廣會。	5	2	16	85	15	116	觀光行銷管理-觀光行銷管理				
印尼旅展暨觀光行銷推廣會	印尼	結合本市觀光團體及業者參加印尼國際旅展或辦理觀光行銷說明、推廣會。	5	2	32	60	15	107	觀光行銷管理-觀光行銷管理				

高雄市政府觀光局

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				33,180	26,190			296,120	224,660	37,775	2,550	
	1	小客車	4	10609	1800	7,120	4,800	1,668	28.7	47,872	49,000	2,483	450	ATK-9873
	1	小貨車	2	11108	2378	3,600	7,710	1,668	28.7	47,872	24,000	3,747	450	BQR-5650
	1	小客貨兩用 車	7	10701	2198	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	49,000	2,915	450	AXA-3310
	1	重型機車	1	09605	150		600	204	28.7	5,855	1,620	711		8GU-917
	1	重型機車	1	09605	150		600	204	28.7	5,855	1,620	711		8GU-919
	1	重型機車	1	09607	124		450	204	28.7	5,855	1,620	711		266-BJE
	1	重型機車	1	09607	124		450	204	28.7	5,855	1,620	711		532-BJE
	1	重型機車	1	10312	124		450	204	28.7	5,855	1,620	711		726-PTF (撥 入)
	1	重型機車	1	10312	124		450	204	28.7	5,855	1,620	711		727-PTF (撥 入)
	1	重型機車	1	10312	124		450	204	28.7	5,855	1,620	711		728-PTF (撥 入)
	1	重型機車	1	10312	124		450	204	28.7	5,855	1,620	711		729-PTF (撥 入)
	1	重型機車	1	10312	124		450	204	28.7	5,855	1,620	711		730-PTF (撥 入)
	1	重型機車	1	10312	124		450	204	28.7	5,855	1,620	711		731-PTF (撥 入)
	1	重型機車	1	10312	124		450	204	28.7	5,855	1,620	711		757-PTF (撥 入)
	1	重型機車	1	10312	124		450	204	28.7	5,855	1,620	711		760-PTF (撥 入)
	1	重型機車	1	10312	124		450	204	28.7	5,855	1,620	711		765-PTF (撥 入)

高雄市政府觀光局

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	重型機車	1	10312	124		450	204	28.7	5,855	1,620	711		767-PTF (撥入)
	1	重型機車	1	10312	124		450	204	28.7	5,855	1,620	711		768-PTF (撥入)
	1	重型機車	1	10312	124		450	204	28.7	5,855	1,620	711		770-PTF (撥入)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		222-QHD (捐贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		235-QHD (捐贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		251-QHD (捐贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		252-QHD (捐贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		681-QJQ (捐贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		685-QJQ (捐贈)
	1	電動機車	1	10611	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		QAK-0338 (捐贈)
	1	電動機車	1	10611	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		QAK-0357 (捐贈)
	1	電動機車	1	10611	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		QAK-0358 (捐贈)
	1	電動機車	1	10611	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		QAK-0359 (捐贈)
	1	電動機車	1	10611	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		QAK-0360 (捐贈)
	1	電動機車	1	10611	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		QAK-0361 (捐贈)
	1	電動汽車	4	11405	201	11,230					8,300	2,483		EAD-7683
	1	大貨車-壓縮式垃圾車	2	10309	3760			2,280	25.8	58,824	49,000	9,551	1,200	821-T7 (8.5噸)。油料費以100%編列296,120元。
		合計				33,180	26,190			296,120	224,660	37,775	2,550	

高雄市政府觀光局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59242401501 風景區建設與維管-風景區建設與維管	經費需求總數	428,760千元	計畫期間	自113.05.24起至116.12.31止	
計畫內容	「高雄灣區大港．旗津領航」硬體行動及街區環境美化改善計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
「高雄灣區大港．旗津領航」硬體行動及街區環境美化改善計畫	113					1.交通部觀光署補助「高雄灣區大港．旗津領航」113至116年延續性計畫，總經費478,660千元(中央補助278,666千元、配合款136,805千元、自償款63,189千元，包含硬體行動、綠能低碳轉運、性別友善及環保旅宿輔導、智慧觀光數位轉型、大港重生行銷亮點、街區環境美化改善等計畫，其中資本門428,760千元、經常門49,900千元)。2.案係硬體行動及街區環境美化改善計畫總經費428,760千元，113年度尚無編列預算數。
「高雄灣區大港．旗津領航」硬體行動及街區環境美化改善計畫	114	72,227	16.85			截至上一年度累計已編列0元，114年度編列72,227千元(中央補助39,905千元、市府配合款21,488千元、自償款10,834千元)。
「高雄灣區大港．旗津領航」硬體行動及街區環境美化改善計畫	115	162,500	37.90			截至上一年度累計已編列72,227千元，115年度編列162,500千元(中央補助78,213千元、市府配合款56,537千元、自償款27,750千元)，不足款爾後年度續編列。
「高雄灣區大港．旗津領航」硬體行動及街區環境美化改善計畫	116	194,033	45.25			116年度尚待編列194,033千元(中央補助120,628千元、市府配合款48,800千元、自償款24,605千元)。

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		156,280	380,457		4,824		12,860			554,421			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		567	55,406							55,973			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		155,713	325,051		4,824		12,860			498,448			
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器		
		41,693					347,160	400			30	389,283	943,704
							719					719	56,692
		41,693					346,441	400			30	388,564	887,012