

高雄市政府觀光局

會計月報

中華民國115年03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 27 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 28 頁至第 31 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 32 頁至第 35 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 36 頁至第 37 頁
二、收入支出表.....	第 38 頁至第 38 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 39 頁至第 40 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 41 頁至第 42 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 43 頁至第 45 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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合 計		本月實現數	應收數 (3)	
					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	350,000	410,730	-	81,542
					-			431,542		
	01			04242400100 罰金罰鍰及息金	16,039,000	16,039,000	350,000	400,380	-	50,380
					-			400,380		
		01		04242400101 罰金罰鍰	16,039,000	16,039,000	350,000	400,380	-	50,380
					-			400,380		
	03			04242400300 賠償收入	642,000	642,000	-	10,350	-	31,162
					-			31,162		
		01		04242400301 一般賠償收入	642,000	642,000	-	10,350	-	31,162
					-			31,162		
05				0524000000 規費收入	20,064,000	20,064,000	4,352,000	2,167,454	-	-144,956
					-			4,207,044		
	01			05242400100 行政規費收入	239,000	239,000	58,000	5,000	-	-40,000
					-			18,000		
		02		05242400102 證照費	239,000	239,000	58,000	5,000	-	-40,000
					-			18,000		
	03			05242400300 使用規費收入	19,825,000	19,825,000	4,294,000	2,162,454	-	-104,956
					-			4,189,044		
		03		05242400303 資料使用費	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
		05		05242400305 供應費	500,000	500,000	54,000	17,250	-	-36,750
					-			17,250		
		06		05242400306 場地設施使用費	19,320,000	19,320,000	4,240,000	2,145,204	-	-68,206
					-			4,171,794		
07				0724000000 財產收入	14,188,000	14,188,000	1,591,000	1,207,836	-	3,146,202
					-			4,737,202		
	01			07242400100 財產孳息	14,048,000	14,048,000	1,591,000	1,203,136	-	3,130,342
					-			4,721,342		

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3月31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	-	-	402	-	628	
						-		628			
		02		07242400102	權利金	6,329,000	6,329,000	274,000	1,104,862	-	1,874,451
						-			2,148,451		
		03		07242400103	租金收入	7,719,000	7,719,000	1,317,000	97,872	-	1,255,263
						-			2,572,263		
	05			07242400500	廢舊物資售價	140,000	140,000	-	4,700	-	15,860
						-			15,860		
		01		07242400501	廢舊物資售價	140,000	140,000	-	4,700	-	15,860
						-			15,860		
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	-	296	-	21,950
						-			21,950		
	02			12242400200	雜項收入	3,000,000	3,000,000	-	296	-	21,950
						-			21,950		
		01		12242400201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	288
						-			288		
		10		12242400210	其他雜項收入	3,000,000	3,000,000	-	296	-	21,662
						-			21,662		
				經常門合計		204,354,000	204,354,000	6,293,000	3,786,316	-	3,104,738
						-			9,397,738		
				總計		204,354,000	204,354,000	6,293,000	3,786,316	-	3,104,738
						-			9,397,738		

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3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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
13				5324240130000 動物園管理	55,973,000	-	55,973,000	12,608,000	5,293,904	5,910,519
					-	-		6,697,481		43,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5324240130100 動物園管理	55,973,000	-	55,973,000	12,608,000	5,293,904	5,910,519
					-	-		6,697,481		43,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	562,000	-	562,000	280,000	-	280,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	55,411,000	-	55,411,000	12,328,000	5,293,904	5,630,519
					-	-		6,697,481		43,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				5924240010000 一般行政	162,846,000	-	162,846,000	77,679,000	11,069,116	19,024,483
					-	-		58,654,517		6,284,301
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5924240010100 行政管理	162,846,000	-	162,846,000	77,679,000	11,069,116	19,024,483
					-	-		58,654,517		6,284,301
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	154,707,000	-	154,707,000	75,914,000	10,589,202	18,075,982
					-	-		57,838,018		6,279,801
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	7,827,000	-	7,827,000	1,661,000	479,914	942,501
					-	-		718,499		4,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	312,000	-	312,000	104,000	-	6,000
					-	-		98,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				5924240070000 觀光行銷管理	95,062,000	-	95,062,000	11,609,000	4,227,874	5,408,523
					-	-		6,200,477		96,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5924240070100 觀光行銷管理	95,062,000	-	95,062,000	11,609,000	4,227,874	5,408,523
					-	-		6,200,477		96,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	40,000	6,088	33,912
					-	-		6,088		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	88,942,000	-	88,942,000	11,069,000	4,101,786	5,014,611
					-	-		6,054,389		
					-	-		-		96,400
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	6,000,000	-	6,000,000	500,000	120,000	360,000
					-	-		140,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5924240080000 觀光產業管理	16,132,000	-	16,132,000	3,685,000	309,269	2,364,372
					-	-		1,320,628		
					-	-		-		733,606
					-	-		-		-
	01			5924240080100 觀光產業管理	16,132,000	-	16,132,000	3,685,000	309,269	2,364,372
					-	-		1,320,628		
					-	-		-		733,606
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	15,610,000	-	15,610,000	3,610,000	309,269	2,289,372
					-	-		1,320,628		
					-	-		-		733,606
					-	-		-		-

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3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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	462,000	-	462,000	75,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				5924240090000 觀光活動推展	108,617,000	-	108,617,000	22,555,000	2,448,261	
					-	-		4,515,759	18,039,241	
					-	-		-	50,000	
					-	-		-		
	01			5924240090100 觀光活動推展	108,617,000	-	108,617,000	22,555,000	2,448,261	
					-	-		4,515,759	18,039,241	
					-	-		-	50,000	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	501,000	-	501,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	102,852,000	-	102,852,000	22,555,000	2,448,261	
					-	-		4,515,759	18,039,241	
					-	-		-	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3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	26,249,000	8,019,408	16,681,094
					-	-	-	9,567,906		
					-	-	-	-	2,873,800	
					-	-	-	-		
01				5924240150100 風景區建設與維管	115,607,000	-	115,607,000	26,249,000	8,019,408	16,681,094
					-	-	-	9,567,906		
					-	-	-	-	2,873,800	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	120,000	-	120,000	35,000	-	35,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	114,665,000	-	114,665,000	26,214,000	8,019,408	16,646,094
					-	-	-	9,567,906		
					-	-	-	-	2,873,800	
					-	-	-	-		
		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3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				
	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	154,385,000	31,367,832	
								86,956,768	67,428,232	
								-	10,081,707	
13				5324240130000 動物園管理	719,000	-	719,000	180,000	72,890	
								72,890	107,110	
								-	-	
	01			5324240130100 動物園管理*	719,000	-	719,000	180,000	72,890	
								72,890	107,110	
								-	-	
			30	300000 設備及投資*	719,000	-	719,000	180,000	72,890	
								72,890	107,110	
								-	-	

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3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3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	27,822,000	20,521,923	7,300,077
					-	-		20,521,923	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5924240150100 風景區建設與維管*	387,134,000	-	387,134,000	27,822,000	20,521,923	7,300,077
					-	-		20,521,923	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	345,441,000	-	345,441,000	7,300,000	-	7,300,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費*	41,693,000	-	41,693,000	20,522,000	20,521,923	77
					-	-		20,521,923	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	389,283,000	-	389,283,000	28,002,000	20,594,813	7,407,187
					-	-		20,594,813	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	943,704,000	-	943,704,000	182,387,000	51,962,645	74,835,419
					-	-		107,551,581	-	
					-	-		-	10,081,707	
					-	-		-	-	

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3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	4,223,514	-	4,223,514	4,223,514	1,251,571	-
					-	-		4,223,514	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7624240030100 公務人員退休及撫卹給付	4,223,514	-	4,223,514	4,223,514	1,251,571	-
					-	-		4,223,514	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,223,514	-	4,223,514	4,223,514	1,251,571	-
					-	-		4,223,514	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8924240050000 公務人員各項補助	634,950	-	634,950	634,950	384,050	250,900
					-	-		384,050	-	
					-	-		-	250,900	
					-	-		-	-	
	01			8924240050100 公務人員各項補助	634,950	-	634,950	634,950	384,050	250,900
					-	-		384,050	-	
					-	-		-	250,900	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	634,950	-	634,950	634,950	384,050	250,900
					-	-		384,050	-	
					-	-		-	250,900	
					-	-		-	-	

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3月31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	4,858,464	-	4,858,464	4,858,464	1,635,621	250,900
					-	-		4,607,564		
					-	-		-		250,900
					-	-		-		
				總計	948,562,464	-	948,562,464	187,245,464	53,598,266	75,086,319
					-	-		112,159,145		
					-	-		-		10,332,607
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第13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
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	-	63,000	63,000	-	1,050,719
		01			罰金罰鍰及息金	1,113,719	-	63,000	63,000	-	1,050,719
			01		罰金罰鍰	1,113,719	-	63,000	63,000	-	1,050,719
					小計	1,113,719	-	63,000	63,000	-	1,050,719
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3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	853,717	-	-	-	-	853,717					
					小計	853,717	-	-	-	-	853,717					
109	04				罰款及賠償收入	1,030,544	-	6,500	6,500	-	1,024,044					
		01			罰金罰鍰及息金	1,030,544	-	6,500	6,500	-	1,024,044					
			01		罰金罰鍰	1,030,544	-	6,500	6,500	-	1,024,044					
					小計	1,030,544	-	6,500	6,500	-	1,024,044					
110	04				罰款及賠償收入	437,753	-	100,000	100,000	-	337,753					
		01			罰金罰鍰及息金	437,753	-	100,000	100,000	-	337,753					
			01		罰金罰鍰	437,753	-	100,000	100,000	-	337,753					
					小計	437,753	-	100,000	100,000	-	337,753					
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	-	100,000	100,000	-	1,922,007					
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3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	294,000	-	-	-	-	294,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	294,000	-	-	-	-	294,000					
						-	-	-	-	-	-					
111	07				財產收入	4,551	-	684	4,551	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	4,551	-	684	4,551	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	4,551	-	684	4,551	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	298,551	-	684	4,551	-	294,000					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	1,467,533	-	80,000	80,000	-	1,387,533					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,467,533	-	80,000	80,000	-	1,387,533					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,467,533	-	80,000	80,000	-	1,387,533					
						-	-	-	-	-	-					
112	07				財產收入	2,863	-	2,863	2,863	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	2,863	-	2,863	2,863	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	2,863	-	2,863	2,863	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,470,396	-	82,863	82,863	-	1,387,533					
						-	-	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	1,981,976	100,000	461,798	461,798	-	1,420,178					
						-	-	-	-	-	-					

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3月31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	461,798	461,798	-	1,420,178					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	1,981,976	100,000	461,798	461,798	-	1,420,178					
						-	-	-	-	-	-					
113	07				財產收入	1,361,874	-	2,863	2,863	-	1,359,011					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	1,361,874	-	2,863	2,863	-	1,359,011					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	1,361,874	-	2,863	2,863	-	1,359,011					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	3,343,850	100,000	464,661	464,661	-	2,779,189					
						-	-	-	-	-	-					
114	04				罰款及賠償收入	6,409,737	-	1,711,348	1,716,070	-	4,693,667					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	6,409,737	-	1,711,348	1,716,070	-	4,693,667					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	6,409,737	-	1,711,348	1,716,070	-	4,693,667					
						-	-	-	-	-	-					
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3月31日

頁數：第17頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			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	-	1,711,348	1,716,070	-	20,483,578
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	32,679,512	100,000	2,429,056	2,437,645	-	30,141,867
						-	-	-	-	-	-
					總計	32,679,512	100,000	2,429,056	2,437,645	-	30,141,867
						-	-	-	-	-	-

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3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
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	-	1,043,936	1,043,936	-	350	-						
		01			動物園管理	1,044,286	-	1,043,936	1,043,936	-	350	-						
			20		業務費	1,044,286	-	1,043,936	1,043,936	-	350	-						
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	-	1,043,936	1,043,936	-	19,157,250	-						
						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3月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	13				動物園管理	2,475,000	-	-	-	-	2,475,000	-
						5,664,000	-	3,379,500	3,379,500	-	2,284,500	-
		01			動物園管理	2,475,000	-	-	-	-	2,475,000	-
						5,664,000	-	3,379,500	3,379,500	-	2,284,500	-
			20		業務費	2,475,000	-	-	-	-	2,475,000	-
						5,664,000	-	3,379,500	3,379,500	-	2,284,500	-
114	01				一般行政	438,082	-	438,082	438,082	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	438,082	-	438,082	438,082	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		一般業務	438,082	-	438,082	438,082	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	438,082	-	438,082	438,082	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
114	07				觀光行銷管理	-	-	-	-	-	-	-
						21,769,720	-	4,320,245	5,961,520	-	15,808,200	254,459
		01			觀光行銷管理	-	-	-	-	-	-	-
						21,769,720	-	4,320,245	5,961,520	-	15,808,200	254,459
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						16,994,730	-	4,282,245	5,911,020	-	11,083,710	254,459
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						4,774,990	-	38,000	50,500	-	4,724,490	-
114	08				觀光產業管理	610,000	-	60,000	60,000	-	550,000	-
						8,088,348	-	568,000	568,000	-	7,520,348	-
		01			觀光產業管理	610,000	-	60,000	60,000	-	550,000	-
						3,368,348	-	568,000	568,000	-	2,800,348	-
		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3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
				20	業務費	550,000	-	-	-	550,000	-
						3,368,348	-	568,000	568,000	2,800,348	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,720,000	-	-	-	4,720,000	-
				40	獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
114	09				觀光活動推展	5,941,600	-	-	-	5,941,600	-
						32,811,673	-	13,110,923	14,000,923	18,810,750	-
		01			觀光活動推展	5,941,600	-	-	-	5,941,600	-
						32,811,673	-	13,110,923	14,000,923	18,810,750	-
				20	業務費	5,941,600	-	-	-	5,941,600	-
						32,811,673	-	13,110,923	14,000,923	18,810,750	-
114	15				風景區建設與維管	63,914,707	-	2,932,842	9,853,972	54,060,735	-
						83,858,218	-	692,452	746,180	83,112,038	1,988,610
		01			風景區建設與維管	-	-	-	-	-	-
						5,146,475	-	73,500	73,500	5,072,975	-
		01			風景區建設與維管*	63,914,707	-	2,932,842	9,853,972	54,060,735	-
						78,711,743	-	618,952	672,680	78,039,063	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	-	2,932,842	9,853,972	52,669,498	-
						78,234,332	-	618,952	672,680	77,561,652	1,988,610
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	5,000,000	-
				30	設備及投資*	62,523,470	-	2,932,842	9,853,972	52,669,498	-
						78,234,332	-	618,952	672,680	77,561,652	1,988,610
		02			風景區維護與管理	-	-	-	-	-	-
						146,475	-	73,500	73,500	72,975	-

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3月31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	應付數	
			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	-	73,500	73,500	-	72,975	-
			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	-	3,430,924	10,352,054	-	63,027,335	-
						155,636,859	-	22,071,120	24,656,123	-	130,980,736	2,243,069
					經常門合計	11,033,968	-	1,542,018	1,542,018	-	9,491,950	-
						68,760,216	-	21,452,168	23,983,443	-	44,776,773	254,459
					資本門合計*	120,444,959	-	2,932,842	9,853,972	-	110,590,987	-
						86,932,743	-	618,952	672,680	-	86,260,063	1,988,610
					總計	131,478,927	-	4,474,860	11,395,990	-	120,082,937	-
						155,692,959	-	22,071,120	24,656,123	-	131,036,836	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3月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	動物園管理	行政管理	觀光行銷管理	觀光產業管理
1000 人事費		57,838,018	6,088	
1010 政務人員待遇		597,440		
1015 法定編制人員待遇		25,645,217		
1020 約聘僱人員待遇		2,586,324		
1025 技工及工友待遇		8,746,004		
1030 獎金		18,715,057		
1035 其他給與		133,324		
1040 加班費		12,324	6,088	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		69,253		
1055 保險		1,333,075		
2000 業務費	6,697,481	718,499	6,054,389	1,320,628
2006 水電費	521,907			6,533
2009 通訊費	10,897	61,088	9,125	1,812
2012 土地租金				
2018 資訊服務費		38,400		
2021 其他業務租金		253,400		
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費		9,511		
2036 按日按件計資酬金	9,000		15,000	
2045 國內組織會費	9,000			
2051 物品	220,020	66,888		
2054 一般事務費	5,483,749	110,442	6,020,044	1,296,464
2066 車輛及辦公器具養護費	24,420	24,843		

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3月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	動物園管理	行政管理	觀光行銷管理	觀光產業管理
2069 設施及機械設備養護費	401,535			
2072 國內旅費	16,953		10,220	15,819
2093 特別費		153,477		
3000 設備及投資	72,890			
3025 運輸設備費	72,890			
4000 獎補助費		98,000	140,000	
4020 地方政府對下級政府之補助			140,000	
4040 對國內團體之捐助			140,000	
4085 獎勵及慰問		98,000		
合計	6,770,371	58,654,517	6,200,477	1,320,628

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3月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光活動推展	風景區建設與維管	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			4,223,514	384,050
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				384,050
1040 加班費				
1045 退休退職給付			2,024,848	
1050 退休離職儲金			2,198,666	
1055 保險				
2000 業務費	4,515,759	9,567,906		
2006 水電費		547,687		
2009 通訊費		50,504		
2012 土地租金		1,932,818		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		24,990		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		1,025,656		
2036 按日按件計資酬金	12,500	10,000		
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費	4,499,704	5,772,085		
2066 車輛及辦公器具養護費				

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3月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光活動推展	風景區建設與維管	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2069 設施及機械設備養護費		200,640		
2072 國內旅費	3,555	3,526		
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3025 運輸設備費				
4000 獎補助費		20,521,923		
4020 地方政府對下級政府之補助		20,521,923		
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
合計	4,515,759	30,089,829	4,223,514	384,050

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3月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	62,451,670			
1010 政務人員待遇	597,440			
1015 法定編制人員待遇	25,645,217			
1020 約聘僱人員待遇	2,586,324			
1025 技工及工友待遇	8,746,004			
1030 獎金	18,715,057			
1035 其他給與	517,374			
1040 加班費	18,412			
1045 退休退職給付	2,024,848			
1050 退休離職儲金	2,267,919			
1055 保險	1,333,075			
2000 業務費	28,874,662			
2006 水電費	1,076,127			
2009 通訊費	133,426			
2012 土地租金	1,932,818			
2018 資訊服務費	38,400			
2021 其他業務租金	278,390			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	1,035,167			
2036 按日按件計資酬金	46,500			
2045 國內組織會費	9,000			
2051 物品	286,908			
2054 一般事務費	23,182,488			
2066 車輛及辦公器具養護費	49,263			

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3月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2069 設施及機械設備養護費	602,175			
2072 國內旅費	50,073			
2093 特別費	153,477			
3000 設備及投資	72,890			
3025 運輸設備費	72,890			
4000 獎補助費	20,759,923			
4020 地方政府對下級政府之補助	20,521,923			
4040 對國內團體之捐助	140,000			
4085 獎勵及慰問	98,000			
合計	112,159,145			

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3月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	11,835,383	0	0	0	0	0	0	0	11,835,383
本年度	9,397,738	0	0	0	0	0	0	0	9,397,738
04010100 罰金罰鍰	400,380	0	0	0	0	0	0	0	400,380
04030100 一般賠償收入	31,162	0	0	0	0	0	0	0	31,162
05010200 證照費	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
05030500 供應費	17,250	0	0	0	0	0	0	0	17,250
05030600 場地設施使用費	4,171,794	0	0	0	0	0	0	0	4,171,794
07010100 利息收入	628	0	0	0	0	0	0	0	628
07010200 權利金	2,148,451	0	0	0	0	0	0	0	2,148,451
07010300 租金收入	2,572,263	0	0	0	0	0	0	0	2,572,263
07050100 廢舊物資售價	15,860	0	0	0	0	0	0	0	15,860

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3月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	21,662	0	0	0	0	0	0	0	21,662
以前年度	2,437,645	0	0	0	0	0	0	0	2,437,645
一、以前年度應收(保留) 數	2,437,645	0	0	0	0	0	0	0	2,437,645
106年度 03010100 罰金罰鍰	63,000	0	0	0	0	0	0	0	63,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
110年度 04010100 罰金罰鍰	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
111年度 07010300 租金收入	4,551	0	0	0	0	0	0	0	4,551
112年度 04010100 罰金罰鍰	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
112年度 07010300 租金收入	2,863	0	0	0	0	0	0	0	2,863
113年度 04010100 罰金罰鍰	461,798	0	0	0	0	0	0	0	461,798

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3月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
113年度 07010300 租金收入	2,863	0	0	0	0	0	0	0	2,863
114年度 04010100 罰金罰鍰	1,716,070	0	0	0	0	0	0	0	1,716,070
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

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3月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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3月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	148,211,258	10,332,607	0	5,400	250,000	0	0	279,000	11,390	0	159,066,875	139,719,754
本年度	112,159,145	10,332,607	0	5,400	250,000	0	0	0	0	0	122,747,152	64,498,312
一、本年度經費	107,551,581	10,081,707	0	5,400	250,000	0	0	0	0	0	117,888,688	64,498,312
0253130100 動物園管理	6,697,481	43,600	0	0	0	0	0	0	0	0	6,741,081	5,866,919
0253130100* 動物園管理	72,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,890	107,110
0359010100 行政管理	58,654,517	6,284,301	0	0	0	0	0	0	0	0	64,938,818	12,740,182
0359070100 觀光行銷管理	6,200,477	96,400	0	0	0	0	0	0	0	0	6,296,877	5,312,123
0359080100 觀光產業管理	1,320,628	733,606	0	0	0	0	0	0	0	0	2,054,234	1,630,766
0359090100 觀光活動推展	4,515,759	50,000	0	5,400	250,000	0	0	0	0	0	4,821,159	17,733,841
0359150100 風景區建設與維管	9,567,906	2,873,800	0	0	0	0	0	0	0	0	12,441,706	13,807,294

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3月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0359150100* 風景區建設與維管	20,521,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,521,923	7,300,077
二、統籌科目	4,607,564	250,900	0	0	0	0	0	0	0	0	4,858,464	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,223,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,223,514	0
0989050100 公務人員各項補助	384,050	250,900	0	0	0	0	0	0	0	0	634,950	0
以前年度	36,052,113	0	0	0	0	0	0	0	11,390	0	36,040,723	75,221,442
一、以前年度應付(保留)數	36,052,113	0	0	0	0	0	0	0	11,390	0	36,040,723	75,221,442
113年度 0253130100 動物園管理	1,043,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,043,936	350
113年度 0359080100 觀光產業管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,000
113年度 0359100100* 風景區規劃與建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,000
114年度 0253130100 動物園管理	3,379,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,379,500	3,365,500

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3月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
114年度 0359010100 行政管理	438,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438,082	0
114年度 0359070100 觀光行銷管理	5,961,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,961,520	2,115,005
114年度 0359080100 觀光產業管理	628,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628,000	2,283,348
114年度 0359080100* 觀光產業管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,720,000
114年度 0359090100 觀光活動推展	14,000,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000,923	23,981,600
114年度 0359150100 風景區建設與維管	73,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,500	697,975
114年度 0359150100* 風景區建設與維管	10,526,652	0	0	0	0	0	0	0	11,390	0	10,515,262	36,920,664
114年度 0989030100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
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	279,000	0	0	279,000	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3月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	279,000	0	0	279,000	0

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	18,873,449,665	負債	375,279,787
流動資產	297,834,393	流動負債	323,501,809
專戶存款	254,866,850	應付帳款	120,082,937
零用金	250,000	應付代收款	18,343,074
應收帳款	14,981,992	預收其他政府款	185,075,798
應收其他政府款	15,159,875	其他負債	51,777,978
預付款	12,575,676	存入保證金	51,184,790
固定資產	18,575,273,192	應付保管款	593,188
土地	15,817,242,379	淨資產	18,498,169,878
土地改良物	545,080,162	資產負債淨額	18,498,169,878
累計折舊－土地改良物	-397,708,330	資產負債淨額	18,498,169,878
房屋建築及設備	828,749,589		
累計折舊－房屋建築及設備	-394,063,750		
機械及設備	159,943,276		
累計折舊－機械及設備	-130,048,801		
交通及運輸設備	57,928,946		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,570,087		
雜項設備	100,352,154		
累計折舊－雜項設備	-81,492,977		
購建中固定資產	2,111,860,631		
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3月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	18,873,449,665	合 計	18,873,449,665
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	59,270,047	應付保證品	59,270,047
債權憑證	99	待抵銷債權憑證	99

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3月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	85,420,763	168,464,613
公庫撥入數	81,634,447	159,066,875
罰款及賠償收入	410,730	431,542
規費收入	2,167,454	4,207,044
財產收益	1,207,836	4,737,202
其他收入	296	21,950
支出	93,391,734	178,660,518
繳付公庫數	6,215,372	11,835,383
人事支出	12,230,911	62,451,670
業務支出	42,066,710	52,807,605
獎補助支出	20,774,423	21,089,423
財產損失	497	7,694,842
折舊、折耗及攤銷	12,103,821	22,781,595
收支餘絀	-7,970,971	-10,195,905

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3月31日

頁數：第 39 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	33,353,376	33,353,376	0	15,817,242,379
土地改良物	529,826,561	-390,145,958	22,406,318	7,152,717	-7,562,372	147,371,832
房屋建築及設備	835,397,147	-390,580,416	432,415	7,079,973	-3,483,334	434,685,839
機械及設備	158,649,713	-129,822,624	3,799,504	2,505,941	-226,177	29,894,475
交通及運輸設備	57,114,040	-41,826,046	1,122,890	307,984	-744,041	15,358,859
雜項設備	93,167,379	-80,581,825	8,141,592	956,817	-911,152	18,859,177
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	69,256,095	51,356,808	-12,927,076	16,463,412,561
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	672,680	34,719,829	0	2,111,860,631
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	672,680	34,719,829	0	2,111,866,311
合 計	19,637,310,679	-1,032,956,869	69,928,775	86,076,637	-12,927,076	18,575,278,872

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3月31日

頁數：第 40 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3月31日

頁數：第 41 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	9,397,738	159,066,875	168,464,613	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		159,066,875	159,066,875	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	431,542	-----	431,542	規費收入
規費收入	4,207,044	-----	4,207,044	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	4,737,202	-----	4,737,202	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	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	21,950	-----	21,950	
歲出	112,159,145	66,501,373	178,660,518	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		11,835,383	11,835,383	人事支出
人事費	62,451,670	-----	62,451,670	業務支出
業務費	28,874,662	23,932,943	52,807,605	獎補助支出
獎補助費	20,759,923	329,500	21,089,423	-----
設備及投資	72,890	-72,890	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		7,694,842	7,694,842	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		22,781,595	22,781,595	其他支出
歲計餘絀	-102,761,407	92,565,502	-10,195,905	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3月31日

頁數：第 42 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43頁

	項目	金額	備註
	合計	18,498,169,878	
	資產負債淨額於上年度結轉數	18,507,809,854	
	小計	-9,639,976	
	(1)本年度截至3月收支餘絀	-10,195,905	
	(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45頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	69,928,775	
1. 設備及投資預算執行增加數	745,570	
2. 購建中固定資產轉列	34,719,829	
3. 其他	34,463,376	
三、設備及投資預算執行增加數	745,570	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	72,890	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	672,680	
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：	34,463,376	
5. 土地變更(財產更分類)	33,353,376	
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	