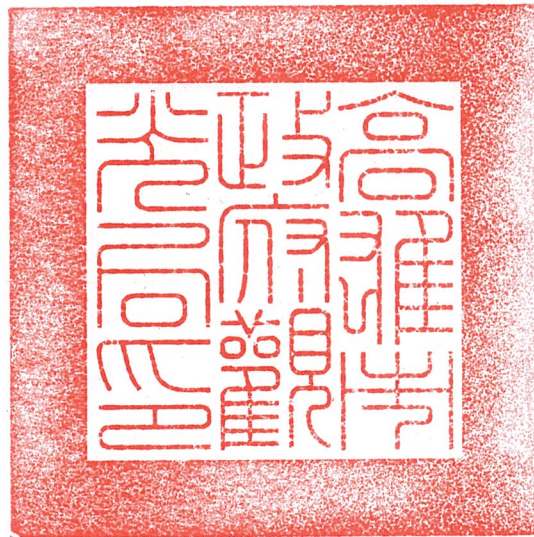


中華民國 114 年度  
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

高雄市總決算  
高雄市政府觀光局單位決算



高雄市政府觀光局編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

# 高雄市政府觀光局 114年度單位決算 目次

|   |             |
|---|-------------|
| 一、總說明   | 第1頁至第22頁    |
| 二、決算報表  |             |
| (一) 主要表   |             |
| 1. 歲入來源別決算表   | 第23頁至第28頁   |
| 2. 歲出機關別決算表   | 第29頁至第36頁   |
| 3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表  | 第37頁至第40頁   |
| 4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表  | 第41頁至第42頁   |
| (二) 附屬表   |             |
| 1. 歲出用途別科目分析表   | 第43頁至第46頁   |
| 2. 歲出用途別決算累計表   | 第47頁至第52頁   |
| 3. 繳付公庫數分析表   | 第53頁至第56頁   |
| 4. 公庫撥入數分析表   | 第57頁至第68頁   |
| 5. 歲入保留分析表  | 第69頁至第70頁   |
| 6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表  | 第71頁至第72頁   |
| 7. 歲出保留分析表  | 第73頁至第90頁   |
| 8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表  | 第91頁至第92頁   |
| 9. 歲出資本支出分析表  | 第93頁至第96頁   |
| 10. 人事費明細表  | 第97頁至第 頁    |
| 11. 歲出剔除經費明細表   | 第 頁至第 頁     |
| 12. 統籌支撥科目支出明細表   | 第98頁至第99頁   |
| 13. 中央補助款代收代付明細表  | 第 頁至第 頁     |
| 14. 補助及捐助經費報告表  | 第100頁至第101頁 |
| 15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表   | 第 頁至第 頁     |
| 16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表   | 第 頁至第 頁     |
| 17. 出國計畫執行情形報告表   | 第 頁至第 頁     |
| 18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表  | 第 頁至第 頁     |
| 註：上述第15至18之表件，得於次年三月底前另遞送主管機關、審計機關及主計處，免附入決算書編送。其中第17及18之表件應併同單位決算書公開於機關網站。 |             |
| 19. 重大計畫執行績效報告表   | 第102頁至第103頁 |
| 20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表   | 第 頁至第 頁     |
| 21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表  | 第104頁至第105頁 |
| 22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表  | 第 頁至第 頁     |
| 23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表   | 第 頁至第 頁     |
| 24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表  | 第 頁至第 頁     |
| 三、會計報表  |             |
| (一) 主要表   |             |
| 1. 平衡表  | 第106頁至第107頁 |
| 2. 收入支出表  | 第108頁至第 頁   |
| (二) 附屬表   |             |

# 高雄市政府觀光局 114年度單位決算 目次

|  |             |
|--|-------------|
| 1. 平衡表科目明細表  | 第109頁至第110頁 |
| 2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表                                | 第111頁至第112頁 |
| 3. 長期投資明細表   | 第 頁至第 頁     |
| 4. 應付租賃款及其他長期負債變動表                                       | 第 頁至第 頁     |
| 5. 應付債券及長期借款變動表  | 第 頁至第 頁     |
| 四、參考表  |             |
| 1. 決算與會計收支對照表  | 第113頁至第114頁 |
| 2. 現金出納表   | 第115頁至第118頁 |
| 3. 財產目錄總表  | 第119頁至第121頁 |
| 4. 珍貴動產、不動產目錄總表  | 第 頁至第 頁     |
| 5. 議會審議通過高雄市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 | 第 頁至第 頁     |
| 五、其他附表   |             |
| 1. 平衡表各科目承接情形一覽表   | 第 頁至第 頁     |
| 2. 歲入保留承接情形一覽表   | 第 頁至第 頁     |
| 3. 歲出保留承接情形一覽表   | 第 頁至第 頁     |
| 4. 執行台電公司協助金結算明細表  | 第 頁至第 頁     |

高雄市政府觀光局

總 說 明

中華民國114年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

| 項目       | 預算數           | 決算數         | 比較增減        |         | 原因暨因應改善措施(填寫科室)  |
|----------|---------------|-------------|-------------|---------|--|
|          |               |             | 金額          | %       |  |
| 1. 歲入：   | 190,969,000   | 172,266,995 | -18,702,005 | -9.79%  |  |
| 罰金罰鍰及怠金  | 14,459,000    | 14,482,482  | 23,482      | 0.16%   |  |
| 賠償收入     | 642,000       | 1,047,731   | 405,731     | 63.20%  | 主要係「高雄市旗津汽車露營區出租案」因契約提前終止沒收履約保證金，致收入金額預算數高，爾後將審慎評估預算數。   |
| 行政規費收入   | 239,000       | 98,000      | -141,000    | -59.00% | 主要係溫泉業者申請新設立溫泉標章證照費較預期減少所致，爾後將審慎評估預算數。   |
| 使用規費收入   | 31,330,000    | 15,679,874  | -15,650,126 | -49.95% | 主要係國內興起出國旅遊風氣，國人出境旅遊人數激增，國旅市場大幅縮減致動物園門票不如預期。崗山之眼則因自114年2月10起因施工休園預計115年完工。另，蝴蝶園部分114年1月3日起實施免費入園，爾後將審慎評估預算數。 |
| 財產孳息     | 10,212,000    | 13,157,086  | 2,945,086   | 28.84%  | 主要係場地委外經營權利金、場地租金、土地租金及使用補償金較預期增加所致，爾後將審慎評估預算數。  |
| 廢舊物資售價   | 140,000       | 328,465     | 188,465     | 134.62% | 主要係因工程拆除之有價廢棄物變賣所得，致收入較預算數增加，爾後將審慎評估預算數。   |
| 上級政府補助收入 | 130,947,000   | 125,753,357 | -5,193,643  | -3.97%  |  |
| 雜項收入     | 3,000,000     | 1,720,000   | -1,280,000  | -42.67% | 主要係高雄熊商品販售據點較少，影響銷售量致收入較預期減少所致，將持續加強高雄熊品牌行銷，提升知名度並積極拓展網路及實體銷售通路，並審慎評估預算數。                                    |
| 2. 歲出：   | 1,011,024,197 | 995,895,889 | -15,128,308 | -1.50%  |  |
| 動物園管理    | 59,918,000    | 59,308,976  | -609,024    | -1.02%  |  |
| 行政管理     | 182,328,667   | 179,040,571 | -3,288,096  | -1.80%  |  |
| 觀光行銷管理   | 90,713,000    | 88,764,785  | -1,948,215  | -2.15%  |  |

|             |             |             |            |          |                            |
|-------------|-------------|-------------|------------|----------|----------------------------|
| 觀光產業管理      | 21,507,000  | 19,769,349  | -1,737,651 | -8.08%   |                            |
| 觀光活動推展      | 101,277,000 | 101,216,187 | -60,813    | -0.06%   |                            |
| 風景區規劃與建設    | 506,394,000 | 499,093,491 | -7,300,509 | -1.44%   |                            |
| 第一預備金       | 184,000     |             | -184,000   | -100.00% | 主要係專案經費未動支，故剩餘，爾後將審慎評估預算數。 |
| 公務人員退休及撫卹給付 | 27,486,498  | 27,486,498  | 0          | 0.00%    |                            |
| 公務人員各項補助及慰問 | 1,053,920   | 1,053,920   | 0          | 0.00%    |                            |
| 災害準備金       | 20,162,112  | 20,162,112  | 0          | 0.00%    |                            |

## 2. 以前年度部分：

| 項目        | 以前年度轉入數    | 實現數        | 比較增減        |          | 原因暨因應改善措施   |
|-----------|------------|------------|-------------|----------|---|
|           |            |            | 金額          | %        |   |
| 1. 歲入：    | 30,214,666 | 13,011,557 | -17,203,109 | -56.94%  |   |
| 105年度罰金罰鍰 | 352,974    | 8,313      | -344,661    | -97.64%  | 主要係1案取得債權憑證並經審計同意註銷金額297,581元、1案申請強制執行保留金額47,080元，將積極執行催繳。    |
| 106年度罰金罰鍰 | 1,728,245  | 414,526    | -1,313,719  | -76%     | 主要係1案取得債權憑證並經審計同意註銷金額200,000元、7案申請強制執行保留金額1,113,719元，將積極執行催繳。 |
| 106年度租金收入 | 1,452      | 1,452      | 0           | 0.00%    |   |
| 107年度罰金罰鍰 | 300,000    | 0          | -300,000    | -100.00% | 主要係1案申請強制執行保留金額300,000元，將積極執行催繳。                              |
| 107租金收入   | 3,287      | 3,287      | 0           | 0.00%    |   |
| 108年度罰金罰鍰 | 947,357    | 93,640     | -853,717    | -90.12%  | 主要係5案申請強制執行保留金額853,717元，將積極執行催繳。                              |
| 109年度罰金罰鍰 | 1,345,981  | 314,803    | -1,031,178  | -76.61%  | 主要係1案取得債權憑證並經審計同意註銷金額634元、4案申請強制執行保留金額1,030,544元，將積極執行催繳。     |
| 109年度租金收入 | 9,871      | 9,871      | 0           | 0.00%    |   |

|               |           |           |            |          |  |
|---------------|-----------|-----------|------------|----------|--|
| 110年度罰金罰鍰     | 527,086   | 89,333    | -437,753   | -83.05%  | 主要係2案申請強制執行保留金額437,753元，積極執行催繳。  |
| 110年度租金收入     | 6,581     | 6,581     | 0          | 0.00%    |  |
| 110年度收回以前年度歲出 | 1,584,254 | 0         | -1,584,254 | -100.00% | 主要係本案義務人已無財產可執行，公司已解散，移送執行署申請強制執行；積極執行催繳。  |
| 111年度罰金罰鍰     | 668,229   | 164,482   | -503,747   | -75.39%  | 主要係1案取得債權憑證並經審計同意註銷金額199,747元、1案申請強制執行保留金額294,000元、1案10,000元違反公園自治條例因查無送達證書，故註銷另為處分，將積極執行催繳。 |
| 111年度租金收入     | 6,581     | 2,030     | -4,551     | -69.15%  | 主要係1案應收土地使用補償金保留4,551元，將積極執行催繳。  |
| 112年度罰金罰鍰     | 2,716,817 | 1,149,284 | -1,567,533 | -57.70%  | 主要係1案取得債權憑證並經審計同意註銷金額100,000元、11案申請強制執行保留金額1,466,033元、1案違反公園自治條例罰鍰保留1,500元，將積極執行催繳。          |
| 112年度租金收入     | 2,863     | 0         | -2,863     | -100.00% | 主要係1案應收土地使用補償金保留2,863元，將積極執行催繳。  |
| 112年度補助及協助收入  | 8,825,449 | 3,697,353 | -5,128,096 | -58.11%  | 主要係觀音湖內埤生態廊道營造工程剩餘512萬8,096元，爰中央不補助，故簽准註銷。   |
| 113年度罰金罰鍰     | 9,497,379 | 7,013,903 | -2,483,476 | -26.15%  | 主要係6案取得債權憑證並經審計同意註銷金額501,500元、14案申請強制執行保留金額1,591,976元，10案分期繳納保留金額390,000元，將積極執行催繳。           |
| 113年度一般賠償收入   | 20,000    | 20,000    | 0          | 0.00%    |  |

|             |           |        |            |          |   |
|-------------|-----------|--------|------------|----------|---|
| 113年度賠償求償收入 | 40,600    | 0      | -40,600    | -100.00% | 主要係1案取得債權憑證並經審計同意註銷金額40,600元，將積極執行催繳。   |
| 113年度租金收入   | 1,629,660 | 22,699 | -1,606,961 | -98.61%  | 主要係2案取得債權憑證並經審計同意註銷金額245,087元、1案因占用人提出疑義，重新鑑界保留1,311,578元、2案應收土地使用補償金保留50,296元，將積極執行催繳。 |

| 項目            | 以前年度轉入數     | 實現數         | 比較增減        |         | 原因暨因應改善措施  |
|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|--|
|               |             |             | 金額          | %       |  |
| 2. 歲出：        | 174,730,015 | 110,391,711 | -64,338,304 | -36.82% |  |
| 112年度觀光行銷管理   | 3,500,000   | 3,500,000   | 0           | 0.00%   |  |
| 112年度觀光產業管理   | 1,420,285   | 421,176     | -999,109    | -70.35% | 主要係因輔導高雄市露營場非都市土地許可申請作業委託服務案，因經費為實支實付，爰結餘款999,109元，故註銷不保留。   |
| 112年度風景區規劃與建設 | 74,117,610  | 31,938,339  | -42,179,271 | -56.91% | 主要係「高雄市内門觀光休閒園區新建工程」因夏季5-10月間雨量豐沛及颱風影響，降雨頻繁造成工區土地泥濘影響施工，另配合營運廠商施工辦理變更設計、工區偏遠人力不足等因素，致工期延後，無法達預期付款進度而保留37,898,352元、註銷不保留4,280,919元，擬積極計畫執行。 |
| 113年度動物園管理    | 1,833,630   | 789,084     | -1,044,546  | -56.97% | 主要係壽山動物園打卡點採購案核銷因履約期限展延，一併順延至115年辦理而保留1,044,286元、註銷不保留260元，擬積極計畫執行。  |
| 113年度觀光行銷管理   | 8,785,629   | 8,415,389   | -370,240    | -4.21%  |  |
| 113年度觀光產業管理   | 2,244,670   | 1,719,670   | -525,000    | -23.39% | 主要係113年旅宿業環保標章輔導計畫委託服務採購案，因尚未完成結案驗收而保留525,000元，擬積極計畫執行。  |
| 113年度觀光活動推展   | 25,438,161  | 25,438,161  | 0           | 0.00%   |  |
| 113年度風景區規劃與建設 | 56,857,218  | 37,637,080  | -19,220,138 | -33.80% | 主要係「高雄市内門觀光休閒園區新建工程」因夏季5-10月間雨量豐沛及颱風影響，降雨頻繁造成工區土地泥濘影響施工，另配合營運廠商施工辦理變更設計、工區偏遠人力不足等因素，致工期延後而保留18,688,000元、註銷不保留532,138元，擬積極計畫執行。             |
| 113年度風景區維護與管理 | 532,812     | 532,812     | 0           | 0.00%   |  |

## (二) 平衡表重要科目之金額及內容

### 1. 資產總額18,896,633,156元

- (1) 包括專戶存款257,264,375元，係各項應付保管款及應付代收款和存入保證金與預收其他政府款扣除暫付款等合計之數。
- (2) 應收帳款17,519,637元，係旅館及日租屋業者違反觀光條例應收罰款、應收租金等尚未收得款項合計之數。
- (3) 應收其他政府款15,159,875元，係上級政府補助收入尚未收得之款項。
- (4) 預付款2,254,459元，係預付行政暨國際處-辦理115年新春春聯及賀卡印製費用、經發局-115年市政行銷宣傳品印製案及委託原民會辦理桃源區梅山地區環境整體營造工程。
- (5) 固定資產總額18,604,348,130元，包括土地15,817,242,379元，係本局辦公房屋用地及所經管之土地等；土地改良物139,680,603元，係本局經管之停車場等土地改良物；房屋建築及設備444,816,731元，係本局與經管之辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備28,827,089元，係電腦等設備；交通及運輸設備15,287,994元，係公務車輛等設備；雜項設備12,585,554元，係辦公事務設備等；購建中固定資產2,145,907,780元，係待工程完工結轉之固定資產。
- (6) 無形資產總額5,680元，係電腦軟體等無形資產。
- (7) 其他資產總額81,000元，暫付款-代辦經費80,000元，係支付2025海線潮旅行活動委託服務案尾款及存出保證金1,000元，係租用寶來國民中學停車場地之保證金案押金合計之數。

### 2. 負債總額388,823,302元

- (1) 包括應付帳款131,478,927元，係至115年度繼續辦理之各年度歲出保留經費合計之數。
- (2) 預收其他政府款185,075,798元，編列以後年度預算之計畫型補助收入合計之數。
- (3) 存入保證金55,508,924元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。
- (4) 應付代收款16,212,236元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及健保機關負擔部分與黃金海韻維護計畫及動物認養專戶等合計數。
- (5) 應付保管款547,417元，係本局政務人員提撥之公自提離職儲金。

### 3. 淨資產總額18,507,809,854元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

## 二、財務狀況之分析

### (一) 平衡表變動情形分析

| 平衡表     | 金額             |                | 比較增減         |          | 主要原因說明                           |
|---------|----------------|----------------|--------------|----------|----------------------------------|
|         | 上年度            | 本年度            | 金額           | %        |                                  |
| 專戶存款    | 180,009,765    | 257,264,375    | 77,254,610   | 42.92%   | 主要係中央補助款收入尚未繳庫所致。                |
| 應收帳款    | 21,389,217     | 17,519,637     | -3,869,580   | -18.09%  | 主要係收回以前年度罰金罰鍰及取得債權憑證註銷應收帳款所致。    |
| 應收其他政府款 | 8,825,449      | 15,159,875     | 6,334,426    | 71.77%   | 主要係計畫型補助收入保留所致。                  |
| 預付款     | 180,973        | 2,254,459      | 2,073,486    | 1145.74% | 主要係委託原民會辦理桃源區梅山地區環境整體營造工程尚未轉正所致。 |
| 土地      | 16,315,759,021 | 15,817,242,379 | -498,516,642 | -3.06%   |                                  |
| 土地改良物   | 532,475,920    | 529,826,561    | -2,649,359   | -0.50%   |                                  |

| 平衡表          | 金額             |                | 比較增減        |         | 主要原因說明   |
|--------------|----------------|----------------|-------------|---------|--|
|              | 上年度            | 本年度            | 金額          | %       |  |
| 累計折舊－土地改良物   | -366,141,942   | -390,145,958   | -24,004,016 | 6.56%   |  |
| 房屋建築及設備      | 756,115,821    | 835,397,147    | 79,281,326  | 10.49%  | 主要係高雄市政府農業局撥入房屋建築及設備所致。                                  |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -333,265,508   | -390,580,416   | -57,314,908 | 17.20%  | 主要係提列累計折舊所致。   |
| 機械及設備        | 160,919,124    | 158,649,713    | -2,269,411  | -1.41%  |  |
| 累計折舊－機械及設備   | -125,274,933   | -129,822,624   | -4,547,691  | 3.63%   |  |
| 交通及運輸設備      | 59,052,576     | 57,114,040     | -1,938,536  | -3.28%  |  |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -42,079,456    | -41,826,046    | 253,410     | -0.60%  |  |
| 雜項設備         | 92,403,931     | 93,167,379     | 763,448     | 0.83%   |  |
| 累計折舊－雜項設備    | -79,934,073    | -80,581,825    | -647,752    | 0.81%   |  |
| 購建中固定資產      | 1,797,201,872  | 2,145,907,780  | 348,705,908 | 19.40%  | 主要係「重要廊帶亮點營造計畫」-「高雄灣區大港旗津領航計畫」及「崗山之眼遊憩品質提升工程」-尚未完工等原因所致。 |
| 電腦軟體         | 5,680          | 5,680          | 0           | 0.00%   |  |
| 暫付款          | 0              | 80,000         | 80,000      | -       | 主要係支付2025海線潮旅行活動委託服務案尾款尚未轉正所致。                           |
| 存出保證金        | 2,400          | 1,000          | -1,400      | -58.33% |  |
| 資產合計         | 18,977,645,837 | 18,896,633,156 | 81,012,681  | 0.43%   |  |

| 平衡表           | 金額                    |                       | 比較增減         |         | 主要原因說明  |
|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------|---|
|               | 上年度                   | 本年度                   | 金額           | %       |   |
| 應付帳款          | 97,478,438            | 131,478,927           | 34,000,489   | 34.88%  | 主要係辦理保留歲出款經費增加所致。                             |
| 應付代收款         | 11,236,425            | 16,212,236            | 4,975,811    | 44.28%  | 主要係各機關撥入115年春節期間本市新興觀光熱點活動分攤經費及美食觀光系列活動分攤款所致。 |
| 預收其他政府款       | 100,731,918           | 185,075,798           | 84,343,880   | 83.73%  | 主要係計畫型補助收入增加所致。                               |
| 存入保證金         | 67,684,453            | 55,508,924            | -12,175,529  | -17.99% | 係存入保證金減少所致。                                   |
| 應付保管款         | 356,969               | 547,417               | 190,448      | 53.35%  | 主要係政務人員公自提離職儲金所致。                             |
| <b>負債合計</b>   | <b>277,488,203</b>    | <b>388,823,302</b>    | 111,335,099  | 40.12%  |   |
| <b>資產負債淨額</b> | <b>18,700,157,634</b> | <b>18,507,809,854</b> | -192,347,780 | -1.03%  |   |

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

#### (一)重要施政計畫執行成果：

##### 1. 多媒體數位行銷

- (1)專人經營高雄旅遊網、臉書、IG 等社群網站，即時發送相關旅遊訊息，並持續提升本市觀光的關注度及參與度，截至 114 年 12 月臉書粉絲團追蹤人數 51 萬 6,102 人，較去年同時期增加 2 萬 8,942 人；IG 追蹤人數 6 萬 1,649 人，較去年同期增加 1 萬 2,151 人。
- (2)高雄旅遊網設置 7 個語言版本，提供多元載具之網頁介面服務(RWD)、評價建議、旅遊攻略及景點等相關資訊。另於觀光局 YouTube 頻道播放壽山情人觀景台、蓮池潭及旗津海岸等即時影像，自 111 年起至 114 年 12 月已有 2 萬 3,981 人訂閱，成長 1 萬 6,981 人次。

##### 2. 郵輪觀光

- (1)為方便旅客岸上觀光，規劃設計中、英、日語版郵輪旅客專屬摺頁，內容包含 5 條 3-6 小時不同主題之建議遊程，提供郵輪旅客免費索取。
- (2)推出「高雄好玩卡」(QR CODE)套票遊程，整合輕軌沿線景點及周邊商家優惠，網路購票掃碼即可使用，並享交通無限次搭乘，讓旅客輕鬆暢遊高雄。

##### 3. 高雄熊走跳校園巡迴活動：為深化高雄熊知名度，於 113 年 8 月開始舉辦「高雄熊走跳校園巡迴」活動，並開放本市各級學校申請，並規劃各校師生一起與高雄熊唱跳「愛上我高雄熊」主題曲，截止 114 年 12 月底，高雄熊已巡迴 17 個行政區共 23 所學校。

##### 4. 輔導旅館及民宿品質提升

- (1)為維護旅客住宿安全，不定期辦理旅宿業檢查，114 年稽查合法旅宿 364 家次、未合法旅宿 148 家次，合計稽查 512 家次，裁罰 134 家，裁罰金額 1,431 萬元。交通部為提升各縣市政府於所轄旅館業及民宿之管理成效與重視度，辦理「地方政府辦理旅館業及民宿管理輔導績效考核」，本府表現優異，於 105、106、107、108、109、112、113 年及 114 年八度榮獲特優，110 年甲等，111 年優等。
- (2)109 年 3 月 18 日修正公告本市「偏遠地區」範圍，包含仁武、大社、岡山、路竹、阿蓮、田寮、燕巢、橋頭、梓官、彌陀、永安、湖內、大寮、林園、鳥松、大樹、美濃、六龜、內門、杉林、甲仙、桃源、那瑪夏、茂林、旗山、梓官等共 26 區，均可依照民宿管理辦法申設民宿，並舉辦地方說明會，進一步輔導公告區域內之海線四區有意設立民宿者申設民宿，114 年 12 月底已輔導 21 家業者取得民宿登記證。
- (3)為推動永續旅遊和環保旅宿，響應 2050 淨零碳排和綠色生活，辦理「環保標章旅宿輔導計畫」，舉辦 2 場輔導說明會，114 年度已輔導 14 家旅宿取得環保標章。目前本市有 25 家環保標章旅館，其中金級

環保標章旅館 6 家、銀級環保標章旅館 7 家、銅級環保標章旅館 12 家。

- (4)為提升穆斯林友善服務環境，辦理「穆斯林友善旅宿認證計畫」，舉辦 1 場輔導說明會，114 年已輔導 12 家旅宿取得穆斯林友善旅宿認證。目前本市共 33 家旅宿業者通過穆斯林友善旅宿認證，其中 15 家通過穆斯林友善餐旅認證。
- (5)親子旅遊及攜帶寵物出遊趨勢逐漸興起，推出「2025 親子與寵物友善旅宿輔導計畫」，舉辦 2 場主題座談說明會，由專家實地輔導 15 家親子友善旅宿與 10 家寵物友善旅宿業者，協助業者提升整體友善接待力。針對完成輔導的旅宿業者進行評比，選出獲得親子友善旅宿、寵物友善旅宿前三名及特色獎之業者；前三名可分別獲得新臺幣五萬元、三萬元與二萬元獎勵，並將於成果發表會頒發獎座及獎狀。

#### 5. 2025 冬日遊樂園

- (1)114 年 1 月 25 日至 2 月 16 日於愛河灣及周邊場域舉辦 2025 冬日遊樂園，日本人氣 IP「吉伊卡哇 (Chiikawa)」首度降臨高雄，以創意性策展規劃，搭配海洋城市陸地、水面的多元展示空間，結合周邊商圈及多元活動，共同營造高雄溫暖、療癒的節慶氛圍，創造高雄觀光新亮點。
  - (2)活動期間市府再度與臺灣港務公司合作，讓 16-18 號碼頭化身為歡樂碼頭樂園，今年共計 25 項設施，包含機械設施 16 座 (6 座全新亮相)，5 座主題氣墊及 4 座幼兒氣墊，搭配美味餐飲市集及精彩藝文與親子互動表演，受到不同年齡層民眾喜愛。 (3)活動榮獲「2024 天下城市治理卓越獎」經濟成長組「優選」及 4 座國際大獎：英國「2024 LONDON DESIGN AWARD」金獎、法國「2024 French Design Awards」白金獎、美國「MUSE Design Awards」金獎及「TITAN Property Awards」金獎之肯定，活動期間吸引逾 900 萬參觀人次，創造逾 140 億元觀光效益，活絡觀光商機並帶動產業發展。
  - (3)活動總計吸引超過 600 萬參觀人潮，創造逾 100 億觀光產值。外縣市遊客超過 4 成以上，春節期間超過 5 成；高雄旅宿業住房率超過 8 成、春節年假市區接近滿房，帶動周邊商圈業績成長 4 成以上，創下連續 2 年六都燈會活動網路聲量第一。
  - (4)活動榮獲 5 座國際大獎：美國「MUSE Creative Awards」金獎、美國「TITAN Innovation Awards」金獎、英國「London Design Awards」金獎、義大利「Rome Design Awards」金獎及法國「French Design Awards」金獎之肯定。
6. 「觀音湖內埤生態廊道營造工程」榮獲 2025 年國家卓越建設獎及公園綠地景觀類建築園冶獎及零碳永續特別獎、「113 年度蓮池潭風景區環境營造工程」榮獲 2025 城市工程品質金質獎。

7. 為豐富蝴蝶園展示內容，辦理「114 年度高雄市金獅湖場域及蝴蝶園環境清潔景觀維護暨蝴蝶培(復)育養護工作」，負責食草、蜜源及蝴蝶培育管理維護。
8. 觀光局持續提升動物福祉，針對狐獾獸舍進行擴建，增加活動空間。大鳥園進行地面綠化，減少土質流失，亦提供鳥禽自然休憩及覓食環境。同時因應日漸炎熱的氣候，於黑肚綿羊、豪豬、迷你驢、波爾羊及狐獾展場皆增設遮陽設施或種植樹木提供遮蔭，維護動物健康。於黑猩猩及孟加拉虎展場增設大型棲架，並於長臂猿展場增加麻繩供動物擺盪，皆可刺激動物表現自然行為，提升棲地環境品質。
8. 針對園區內獼猴經常出沒地點，安排保全加強巡邏，以確保遊客及動物安全，避免民眾及園區財產損失。另外辦理年度例行性園區高、低壓電氣設備檢查，進行不良設備之汰換及改善，以確保園區用電及工作人員與動物安全。再者有關園區監視系統設備，持續添購、更新及優化監視設備系統，範圍包括辦公室、園區遊客動線與參觀空間、動物展場及內舍等，以保障園區遊客、動物，以及工作人員之人身與財產安全。並定期辦理職員工職業安全相關教育訓練。
9. 114 年度園區結合節慶辦理多場行銷教育活動，於春節、兒童節連假、萬聖節等節慶，在園區辦理行銷教育活動，內容包含動物保育繪本導讀、兒童劇團、動物園寫生活動、手作 DIY 等，富含教育意義並成功行銷動物園。同時與其他單位共同合作，將保育觀念觸角擴及更深更廣。春節期間適逢蛇年，與台灣爬蟲類動物保育協會合作，在園區分享爬蟲類動物知識。暑假期間更與台灣昆蟲館合作，舉辦「蟲林探險」昆蟲特展，搭配一系列深度講座，帶領大家一同探索昆蟲世界的奧妙。另外為提升入園人數，動物園推出春節期間、兒童節連假期間及暑假期間全國 12 歲以下兒童免費入園優惠活動，並安排一系列親子共同參與的活動，加強旅客來園誘因，另外為持續向下扎根推廣動物保育觀念，114 年度辦理 4 場「行動動物園」活動，前進林園、大樹、湖內及茄萣等地區國小。亦與社團法人高雄市野鳥學會合作，與學童分享生活中常見的鳥類還有溼地鳥類，給學童帶來難忘的生動課程，參加學童人數超過 500 人。另外與高雄福華飯店合作，參與偏鄉公益活動，11 月帶著園區動物前往桃源區建山國小，進行教育解說及動物繪本導讀，提升學童動物保護意識。

(二)各項工作計畫實施情形：

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目           | 實施內容  | 辦理情形           |        |
|--------|------------------|---|----------------|--------|
|        |                  |   | 已完成或未完成之說明     | 因應改善措施 |
| 壹、行政管理 | 1. 行政事務管理。       | 1. 辦理研究發展考核業務、以自動化文書處理，簡化文書作業，加強檔案管理。<br>2. 依照政府採購法、事務管理手冊及有關法令辦理各項業務。                  | 依照施政目標及實施內容完成。 |        |
|        | 2. 歲計、會計、統計業務管理。 | 1. 依主計相關法規，編製年度預、決算；依業務需要辦理預算分配並控管執行。<br>2. 加強內審機制，防杜不經濟支出，提高財務效能。<br>3. 加強統計資料整理編報與分析。 | 依照施政目標及實施內容完成。 |        |
|        | 3. 人事管理。         | 1. 依照人事相關法規辦理任免、銓審、升遷、考核，貫徹考用合一政策，嚴密考核獎懲，加強訓練進修及員工福利措施。                                 | 依照施政目標及實施內容完成。 |        |
|        | 4. 政風預防與查處。      | 1. 本預防重於查處原則，加強防弊措施，防制貪瀆與不法情事，並依法查處。  | 依照施政目標及實施內容完成。 |        |

(二)各項工作計畫實施情形：

| 工作計畫名稱   | 重要計畫項目  | 實施內容  | 辦理情形   | 因應改善措施 |
|----------|---|---|--|--------|
|          |   |   | 已完成或未完成之說明   |        |
| 貳、觀光行銷管理 | <p>1. 維運高雄旅遊網，建置觀光導覽資訊系統。</p> <p>2. 持續本市旅服中心服務。</p> <p>3. 製作主題旅遊文宣並辦理導覽與接待。</p> <p>4. 結合觀光業參加國內外旅展，安排業者及媒體踩線。</p> <p>5. 開拓國外行銷據點，運用網路、媒體等多元通路宣傳。</p> <p>6. 獎勵開發新行程，吸引國內外遊客。</p> | <p>1. 觀光推廣與拓展客源</p> <p>2. 多元行銷策略作為</p> <p>3. 推廣套裝旅遊產品</p> | <p>(一)觀光推廣與拓展客源</p> <p>1. 2025高雄國內旅遊團體補助計畫<br/>114年7月1日至115年11月30日辦理，15人(含)以上旅行團安排高雄旅遊至少2天1夜，補助一晚住宿費。截至114年12月31日止，共有12案，累計引客367人。</p> <p>2. 2025國際團體旅客至高雄旅遊住宿獎勵計畫<br/>114年4月1日至5月22日止辦理，10人(含)以上入境國際團體旅客安排高雄旅遊至少2天1夜，補助住宿費最多二晚；自高雄入境或出境再加碼補助。共補助216案，總計引客5,284人。</p> <p>3. 國內國際旅展<br/>聯合本市優質觀光業者，共同參加5月9日至12日之「2025高雄市旅行公會國際旅展」、8月22日至25日之「2025 TITE台灣國際旅展秋季展」、11月7日至10日之「2025 ITF台北國際旅展」及11月28日至12月1日之「2025高雄市旅行公會冬季國際旅展」，讓更多民眾了解高雄觀光及活動訊息。</p> <p>4. 演唱會經濟帶動觀光效應<br/>114年1月1日至12月31日止，舉辦演唱會逾109場次，吸引超過163萬人次，創造逾52億觀光產值。</p> <p>5. 「114年度高雄市觀光行銷推廣補助計畫」<br/>為促進本市觀光產業發展，鼓勵各法人、團體及業者提案申請關於觀光活動行銷推廣，114年共核准27件。</p> <p>6. 海外推介會</p> <p>(1)「第38屆TVA/KATA臺韓觀光交流會議」<br/>114年6月18日至20日於韓國木浦舉行，與韓國官方及民間代表進行座談，強化臺韓觀光交流與城市行銷長期佈局。</p> <p>(2)第一屆「全球城市觀光高峰會」<br/>114年10月26日至29日於韓國釜山舉行，逾13個國家政府官員、城市領袖及觀光產業代表參與，藉由本次觀光政策交流平台，向國外貴賓展現高雄多元且具特色的城市觀光魅力。</p> <p>(3)114年4月辦理日本關西地區觀光推介會<br/>邀集60位高雄觀光業者至日本大阪，與超過150名當地業者進行B2B與推介會，期間亦邀請日本知名YT行銷高雄，作為關西地區高雄觀光代言人。另安排5場拜會，深化業者與日本旅遊業界的合作關係。</p> <p>(4)2025年9月辦理菲律賓觀光推介會<br/>114年9月前往菲律賓辦理高雄觀光推廣活動，邀請本市觀光公協會及觀光相關產業業者，組團約60人，前往菲律賓辦理高雄海外觀光推介會。</p> <p>7. 接待國外踩線團</p> <p>(1)日本：7、12月分別接待大阪辦事處長榮航空踩線團及JTB一般教育旅行踩線團等，合計38人。</p> <p>(2)馬來西亞：4、5、10、11月分別接待馬來西亞觀光局、星宇馬來西亞踩線團、馬來西亞華人旅遊公會及雪蘭莪州旅遊局等，合計約60人。</p> <p>(3)越南：4、11、12月分別接待華府越南胡志明包機旅客、尊悅越南踩線團及越南Hanoi tourist踩線團等，合計約440人。</p> |        |

(二)各項工作計畫實施情形：

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形   | 因應改善措施 |
|--------|--------|------|--|--------|
|        |        |      | 已完成或未完成之說明   |        |
|        |        |      | <p>(4)柬埔寨：9月接待華府柬埔寨旅行業踩線團30人。</p> <p>(5)菲律賓：3月接待菲律賓北伊羅戈省省長，商議重啟高雄-佬沃(Laoag)直航、觀光、投資、經貿等合作。5、9月分別接待菲律賓旅行業考察踩線團、Young Living悠樂芳公司獎勵旅遊團及菲律賓觀光部台灣分處等，合計約120人。</p> <p>(二)多元行銷策略作為</p> <p>1. 透過產官學合作設置旅遊資訊服務站</p> <p>(1)結合在地大專院校及民間團體資源，於本市高鐵左營站、高雄火車站、小港機場等重要交通節點，及田寮月世界景區、大社觀音山三角公園設立旅服中心及旅遊諮詢站，提供國內外旅客更友善之諮詢服務。114年度服務旅客總計約12萬人次，經交通部觀光署考核，高雄火車站旅服中心獲得該年度直轄市組績優獎。</p> <p>(2)結合現有47家借問站，提供分區旅遊地圖、諮詢服務、免費WiFi，並可透過QR Code取得雲端旅遊服務，推廣在地深度旅遊。</p> <p>2. 多媒體數位行銷</p> <p>(1)專人經營高雄旅遊網、臉書、IG等社群網站，即時發送相關旅遊訊息，並持續提升本市觀光的關注度及參與度，截至114年12月臉書粉絲團追蹤人數51萬6,102人，較去年同時期增加2萬8,942人；IG追蹤人數6萬1,649人，較去年同期增加1萬2,151人。</p> <p>(2)高雄旅遊網設置7個語言版本，提供多元載具之網頁介面服務(RWD)、評價建議、旅遊攻略及景點等相關資訊。另於觀光局YouTube頻道播放壽山情人觀景台、蓮池潭及旗津海岸等即時影像，自111年起至114年12月已有2萬3,981人訂閱，成長1萬6,981人次。</p> <p>3. 美食觀光</p> <p>(1)2025年大港閱冰-冰品市集嘉年華<br/>114年8月16、17日於臨海三路封街舉辦，近50間高雄在地冰品與美食店家參與活動並協助店家行銷宣傳，共計吸引將近5萬人潮，參與店家整體業績較去年提升3成以上，並首次跨界整合青年局、科工館、在地商圈店家、旅宿業者及哈瑪星地區文史協會等資源，帶給遊客新的美食旅遊體驗。</p> <p>(2)2025高雄奶茶節<br/>114年9月20日至21日於鹽埕大勇路舉辦高雄奶茶節市集活動，現場匯集超過70家奶茶與美食品牌，帶動市集店家業績成長3至5成，鹽埕周邊商圈買氣成長至少3成，兩日吸引逾10萬人次參與。</p> <p>(3)2025高雄咖啡節<br/>114年11月22、23日於凹子底公園辦理，集結60攤咖啡、美食甜點品牌與80攤神農市集小農店家，並辦理「好咖雲集」講座由多位高雄世界冠軍咖啡師、金牌名店加持，吸引逾5萬名民眾到場。參與店家較去年整體業績提升3至4成。</p> <p>(4)2025高雄鹹酥雞嘉年華<br/>114年11月15、16日於大遠百追夢廣場辦理，集結全台人氣炸物名店、手搖飲與特色餐車共65攤，吸引逾12萬人次，帶動周邊商圈及業者業績較去年同期成長5成</p> |        |

(二)各項工作計畫實施情形：

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形   | 因應改善措施 |
|--------|--------|------|--|--------|
|        |        |      | 已完成或未完成之說明   |        |
|        |        |      | <p>，並有許多外國遊客前往品嚐，體驗高雄美食魅力。</p> <p>4. 山城觀光-行銷東高雄九區<br/>於六龜新開紀念公園、杉林日光小林社區舉辦音樂市集活動，同時規劃25場東高雄深度小旅行，吸引超過800人報名參加。另邀請網紅拍攝影片及參與行銷活動，累計瀏覽人次超過10萬人次。</p> <p>5. 郵輪觀光<br/>(1)為方便旅客岸上觀光，規劃設計中、英、日語版郵輪旅客專屬摺頁，內容包含5條3-6小時不同主題之建議遊程，提供郵輪旅客免費索取。<br/>(2)推出「高雄好玩卡」(QR CODE)套票遊程，整合輕軌沿線景點及周邊商家優惠，網路購票掃碼即可使用，並享交通無限次搭乘，讓旅客輕鬆暢遊高雄。</p> <p>6. 高雄熊走跳校園巡迴活動<br/>為深化高雄熊知名度，於113年8月開始舉辦「高雄熊走跳校園巡迴」活動，並開放本市各級學校申請，並規劃各校師生一起與高雄熊唱跳「愛上我高雄熊」主題曲，截止114年12月底，高雄熊已巡迴17個行政區共23所學校。</p> <p>(三)推廣套裝旅遊產品<br/>1. 配合交通部觀光署政策推出高雄好玩卡，截至114年12月已發行約37萬套。目前「高雄好玩卡」推出產品有3日券，係整合28處在地特色景點選擇5處參訪，搭配MeNGo48小時的高雄全運具交通，與電子套票1日券產品特色強調即買即用，28處景點選3處，以及結合高鐵假期專案，推出「高鐵+高雄交通+亞灣港區」的主題套票「高鐵高雄好玩卡」作為主力產品。<br/>2. 針對國內外自由行旅客，陸續與KLOOK、KKDAY、易遊網等13個線上平台合作，加上多語系購買網站，提供方便、多元購票及使用體驗，114年1月至12月累計銷售約8萬多張套票。</p> |        |

(二)各項工作計畫實施情形：

| 工作計畫名稱   | 重要計畫項目   | 實施內容  | 辦理情形  |        |
|----------|--|---|---|--------|
|          |  |   | 已完成或未完成之說明  | 因應改善措施 |
| 參、觀光產業管理 | 1. 維護住宿旅客權益，提升服務品質。<br>2. 輔導觀光旅遊業者正常營運，以維護遊客旅遊安全，提升遊憩品質。 | 1. 依據「觀光旅館業管理規則」輔導一般觀光旅館籌設與管理，並依據「旅館業管理規則」對合法旅館輔導與管理，另加強對非法旅館之稽查取締。<br>2. 依據「民宿管理辦法」加強對非法民宿之稽查取締及對合法民宿輔導申請設立及後續管理。<br>3. 配合「民宿管理辦法」修正，輔導符合資格業者申請設立民宿。 | 1. 114年核發新設旅宿業登記證暨旅宿業專用標識共計6家，核發新設民宿登記證暨民宿專用標識共計6家。<br>2. 為維護旅客住宿安全，不定期辦理旅宿業檢查，114年稽查合法旅宿364家次、未合法旅宿148家次，合計稽查512家次，裁罰134家，裁罰金額1,431萬元。交通部為提升各縣市政府於所轄旅館業及民宿之管理成效與重視度，辦理「地方政府辦理旅館業及民宿管理輔導績效考核」，本府表現優異，於105、106、107、108、109、112、113年及114年八度榮獲特優，110年甲等，111年優等。<br>3. 嚴防旅宿業者哄抬房價，於演唱會及連續假期前加強稽查旅宿業計245家次。查獲5家9房超收房價高於備查房價之情事，依發展觀光條例裁處外，並公布違規名單，提供予消費者知悉。<br>4. 因應民宿管理辦法修正，為輔導本市具在地特色之旅宿業者申設民宿，108年11月19日公告本市都市計畫區「具人文或歷史風貌之相關區域」，於前揭公告範圍內，可依據「民宿管理辦法」向觀光局提出申請設立民宿；位於公告區域外有意願申設民宿之民眾，可提出其地點半徑800公尺內具人文或歷史風貌區域之佐證資料，經審查通過者，亦可依據「民宿管理辦法」申請設立。目前本市都市計畫範圍內合法設立民宿共87家，其中具人文或歷史風貌之相關區域之民宿計48家，眷村民宿計39家。<br>5. 109年3月18日修正公告本市「偏遠地區」範圍，包含仁武、大社、岡山、路竹、阿蓮、田寮、燕巢、橋頭、梓官、彌陀、永安、湖內、大寮、林園、鳥松、大樹、美濃、六龜、內門、杉林、甲仙、桃源、那瑪夏、茂林、旗山、梓官等共26區，均可依照民宿管理辦法申設民宿，並舉辦地方說明會，進一步輔導公告區域內之海線四區有意設立民宿者申設民宿，114年12月底已輔導21家業者取得民宿登記證。<br>6. 為輔導原住民族地區觀光產業發展，觀光局109年4月20日訂定「高雄市原住民族地區部落民宿結構安全鑑定項目作業要點」，原鄉的特色部落建物如石板屋或高腳屋等，得以結構安全鑑定證明等文件替代建物執照申設民宿，提供旅客具在地特色的住宿體驗。已於茂林及那瑪夏區公所辦理3場民宿申設輔導說明會，那瑪夏區公所輔導業者取得結構安全證明文件，已有3家業者取得民宿登記證。 |        |

(二)各項工作計畫實施情形：

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容                            | 辦理情形  |        |
|--------|--------|---------------------------------|---|--------|
|        |        |                                 | 已完成或未完成之說明  | 因應改善措施 |
|        |        | 4. 積極拓展疫後觀光，輔導旅館及民宿品質提升，辦理系列課程。 | <p>7. 為提升本市旅館服務品質，及配合交通部觀光局111年7月實施星級旅館評鑑新制，推動「旅館業品質提昇暨星級旅館評鑑」輔導專案，舉辦星級旅館教育訓練1場，目前本市有五星級旅館6家、四星級旅館3家、三星級旅館19家、二星級旅館3家、一星級旅館3家，共34家星級旅館。</p> <p>8. 為營造性別友善的觀光環境，辦理2場「性別友善旅宿教育訓練課程」。目前共輔導60家旅宿業通過性別友善旅宿認證，並於「高雄旅遊網」官網設立「性別友善旅宿專區」。</p> <p>9. 為推動永續旅遊和環保旅宿，響應2050淨零碳排和綠色生活，辦理「環保標章旅宿輔導計畫」，舉辦2場輔導說明會，114年度已輔導14家旅宿取得環保標章。目前本市有25家環保標章旅館，其中金級環保標章旅館6家、銀級環保標章旅館7家、銅級環保標章旅館12家。</p> <p>10. 辦理「高雄市永續旅宿輔導認證暨評鑑計畫」，制定專屬高雄的永續旅宿認證，並推出4個場次研習課程、實地輔導40家旅宿業取得永續旅宿認證，協助旅宿業者取得高雄地區永續認證，創造優質旅遊環境，提升高雄低碳旅遊永續觀光形象。</p> <p>11. 為提升穆斯林友善服務環境，辦理「穆斯林友善旅宿認證計畫」，舉辦1場輔導說明會，114年已輔導12家旅宿取得穆斯林友善旅宿認證。目前本市共33家旅宿業者通過穆斯林友善旅宿認證，其中15家通過穆斯林友善餐旅認證。</p> <p>12. 親子旅遊及攜帶寵物出遊趨勢逐漸興起，推出「2025親子與寵物友善旅宿輔導計畫」，舉辦2場主題座談說明會，由專家實地輔導15家親子友善旅宿與10家寵物友善旅宿業者，協助業者提升整體友善接待力。針對完成輔導的旅宿業者進行評比，選出獲得親子友善旅宿、寵物友善旅宿前三名及特色獎之業者；前三名可分別獲得新臺幣五萬元、三萬元與二萬元獎勵，並將於成果發表會頒發獎座及獎狀。</p> |        |

(二)各項工作計畫實施情形：

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容  | 辦理情形   |        |
|--------|--------|---|--|--------|
|        |        |   | 已完成或未完成之說明   | 因應改善措施 |
|        |        | <p>5. 振興觀光產業與行銷，輔導本市溫泉區業者合法化及辦理本市溫泉區取供事業計畫。</p> | <p>13. 輔導寶來不老地區14家業者進入聯合審查程序，並獲同意開發，各業者依照非都市土地管制規則辦理土地變更編定程序，目前已有13家通過坡審並完成用地變更編定，4家通過加強坡審，5家業者取得建築執照，俟取得建築使用執照（旅館用途）後，即可申請旅館業登記證合法營業。</p> <p>14. 溫泉取供事業計畫：<br/>                     (1) 寶來溫泉取供事業計畫<br/>                     本府觀光局每年編列經費委託寶來地區專業廠商辦理第一、二口井及管線維護作業，已核准5家業者（含寶來花賞公園）申請用水。<br/>                     (2) 不老溫泉取供事業計畫<br/>                     本府觀光局委由不老地區廠商（該廠商為5家業者聯合成立公司），以自負盈虧方式經營，現已核准5家業者申請用水。</p> |        |

(二)各項工作計畫實施情形：

| 工作計畫名稱   | 重要計畫項目                                      | 實施內容  | 辦理情形  |        |
|----------|---|---|---|--------|
|          |   |   | 已完成或未完成之說明  | 因應改善措施 |
| 肆、觀光活動推展 | 1.辦理結合在地特色之節慶活動，提升國內外遊客到訪意願。<br>2.定位觀光發展方向。 | 1.辦理「2025冬日遊樂園」、「2025高雄內門宋江陣」、「2025乘風而騎」、「2025旗津風箏暨氣墊水樂園」、「2025高雄雄嗨調酒節」、「2025高雄愛·月熱氣球」、「2025 Wild Wild 野生生活」、「2025海線潮旅行」、「經典小鎮推廣系列活動」及籌備「2026冬日遊樂園」等本市具知名度及既有成果之節慶活動。 | <p>1. 2025冬日遊樂園</p> <p>(1)114年1月25日至2月16日於愛河灣及周邊場域舉辦2025冬日遊樂園，日本人氣IP「吉伊卡哇(Chiikawa)」首度降臨高雄，以創意性策展規劃，搭配海洋城市陸地、水面的多元展示空間，結合周邊商圈及多元活動，共同營造高雄溫暖、療癒的節慶氛圍，創造高雄觀光新亮點。</p> <p>(2)活動期間市府再度與臺灣港務公司合作，讓16-18號碼頭化身為歡樂碼頭樂園，今年共計25項設施，包含機械設施16座(6座全新亮相)，5座主題氣墊及4座幼兒氣墊，搭配美味餐飲市集及精彩藝文與親子互動表演，受到不同年齡層民眾喜愛。</p> <p>(3)活動總計吸引超過600萬參觀人潮，創造逾100億觀光產值。外縣市遊客超過4成以上，春節期間超過5成；高雄旅宿業住房率超過8成、春節年假市區接近滿房，帶動周邊商圈業績成長4成以上，創下連續2年六都燈會活動網路聲量第一。</p> <p>(4)活動榮獲5座國際大獎：美國「MUSE Creative Awards」金獎、美國「TITAN Innovation Awards」金獎、英國「London Design Awards」金獎、義大利「Rome Design Awards」金獎及法國「French Design Awards」金獎之肯定。</p> <p>2. 2025高雄內門宋江陣</p> <p>(1)114年3月28日至4月6日於內門順賢宮舉辦，活動包含全國創意宋江陣頭大賽、宋江大宴、藝陣嘉年華、煙火秀、文史導覽小旅行等精彩系列活動。為推廣總舖師原鄉文化「宋江大宴」及宣傳內門藝陣，疫情後首度與內門順賢宮、湯富隆總舖師團隊共同北上，3月11日於臺北松山慈惠堂辦理行銷記者會，帶動當地及周邊地區觀光產業發展。</p> <p>(2)為鼓勵傳承傳統文化，持續培育宋江陣表演人才參與宋江陣頭大賽，今年首次規劃得獎隊伍教練團獎金，前三名隊伍教練分別可獲得3萬、2萬、1萬元獎金，期推廣更多陣頭文化的培育者，投身民俗文化培植的傳承。</p> <p>3. 2025乘風而騎</p> <p>為推動淨零排放理念，落實永續發展(SDGs)導向策略，規劃辦理5場次複合式單車遊程，於6月3日、9月21日、10月5日、11月1日及11月8日，於左營、三民、岡山、鳳山、林園及鳥松等區辦理單車主題活動及深度遊程，透過市集、音樂會、親子活動等方式，結合在地社區協會合作導覽，藉由低碳旅遊行銷高雄市特色景點，活絡地方觀光產業發展。</p> <p>4. 2025旗津風箏節暨氣墊水樂園</p> <p>(1)114年8月9日至8月17日兩週六、日於旗津海水浴場辦理主題風箏展，以「Go Go Party」為主軸，計130隻海洋主題風箏翱翔於天際，搭配地景風車裝置藝術及電音派對、親子派對、沙灘派對、拉風等體驗、風車DIY體驗、夜光風箏及火舞表演等周邊活動，讓民眾暢遊旗津從早玩到晚。</p> <p>(2)氣墊水樂園於7月26日至8月17日3週六、日登場，設置6座戲水氣墊及1座機械遊樂設施，搭配周邊系列活動，打造大人小孩都喜歡的盛夏遊樂園，吸引遊客到訪旗津，享受在地美食及海景。6天活動為旗津地區帶來逾13.5萬人次觀光人潮。</p> <p>5. 2025高雄愛·月熱氣球</p> <p>(1)於114年9月27日至29日、10月4日至6日及10月10日至12日，分別於田寮月世界及愛河灣兩地舉辦，活動內容包括「高雄熊」造型熱氣球立球展示、2顆熱氣球繫留體驗，以及愛河假日市集等系列活動，成功結合地方特色與城市景觀。</p> <p>(2)活動期間適逢教師節、中秋節及雙十連假，吸引爆滿人潮湧入月世界及愛河灣觀賞，帶動周邊觀光與消費熱潮。田寮地區農會市集買氣明顯提升，土雞餐廳業績成長顯著；移師愛河灣後，周邊商圈業績平均成長逾三成，充分展現活動對地方產業的帶動效益。</p> <p>6. 2025高雄雄嗨調酒節</p> <p>9月13、14日於愛河風景區辦理，活動邀集超過70家風格酒吧及餐酒館，推廣本市夜間觀光經濟，活動2日吸引3萬名遊客到場，享受放鬆時光並體驗難得的調酒市集。</p> <p>7. 2025 Wild Wild 野生生活</p> <p>11月1、2日邀集知名戶外品牌與排隊美食聯手打造高質感城市戶外露營體驗活動，讓民眾在衛武營都會公園的城市綠地中體驗風格露營。現場展示露營技能示範、露營車體驗、露營選物販售及活動限定的美食市集與不間斷的草地音樂會，帶給民眾悠閒的午後時光。活動結合教育局「2025高雄萬聖節」辦理，2日活動共計吸引160萬人次參與。</p> <p>8. 2025海線潮旅行</p> <p>(1)10月26日及11月2、9、15日於北高海線地區(茄萣、永安、彌陀及梓官)辦理4場次深度小旅行遊程，並於11月23日假彌陀區舉辦闖關活動、11月29日於梓官赤坎海濱辦理音樂市集，運用多元管道行銷高雄海線觀光，展現高雄海洋首都的城市特色。</p> <p>(2)另為擴大觀光效益，吸引外縣市遊客至本市茄萣、永安、彌陀、梓官及林園等臨海區域旅遊，推出「2025海線潮旅行團體旅遊補助計畫」，旅行社業者辦理團體旅遊補助車資一團4,500元。</p> |        |

(二)各項工作計畫實施情形：

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形  |        |
|--------|--------|------|---|--------|
|        |        |      | 已完成或未完成之說明  | 因應改善措施 |
|        |        |      | <p>9. 經典小鎮推廣系列活動</p> <p>(1)2025大樹水樂園暨小旅行：8月30、31日於舊鐵橋溼地公園辦理沁涼水樂園活動，與在地協會、職人及農民合作，串聯大樹區自然景觀、人文歷史、手作體驗及農村文化，規劃4條走讀漫遊小旅行，強化遊客對大樹區的記憶與情感連結，活動2日吸引近2.5萬名遊客參加，推動地方及周邊觀光發展，提升地區觀光產值。</p> <p>(2)寮寮小時光：12月20、21日於大眾捷運站前辦理，活動包含幼幼台兒童帶動唱、小丑、魔術師表演、趣味闖關遊戲、兒童體適能活動及美食文創市集；並與地區發展協會攜手推出4場次走讀遊程，深度探訪大眾人文歷史風情，成功行銷大眾觀光。</p> <p>(3)2025茄萣烏金大賞夕陽音樂會：12月28日於興達港漁市前封路辦理，邀請米其林餐廳主廚以在地食材現場創作特色海味料理，並邀集30家在美食市集及多位實力派歌手現場演出，活動並結合茄萣區興達港觀光漁市推出烏魚子特賣會，達成單日吸引破萬觀光人潮造訪，推動海線地區及周邊觀光發展並帶動觀光產值。</p> <p>10. 籌備「2026冬日遊樂園」</p> <p>2026年高雄燈會於115年2月7日至3月1日，於愛河灣及周邊場域舉辦，以「超人降臨港都」為故事主軸，將象徵正義、守護城市的「超人力霸王」IP，結合場域與周邊的地景地貌創作，凸顯海港城市特色，以融合陸地、水面等多元展示空間規劃內容，並結合周邊商圈，共同營造高雄節慶氛圍，吸引遊客來高雄深度旅遊，活絡觀光商機並帶動產業發展。</p> |        |

(二)各項工作計畫實施情形：

| 工作計畫名稱     | 重要計畫項目                                | 實施內容  | 辦理情形  |        |
|------------|---------------------------------------|---|---|--------|
|            |                                       |   | 已完成或未完成之說明  | 因應改善措施 |
| 伍、風景區規劃與建設 | 1. 創造內門地區多樣化旅遊環境。<br>2. 整建本市各風景點服務設施。 | 1. 建設內門觀光休閒園區，發展觀光特色。<br>2. 整建高雄市各風景點服務設施，發展觀光產業。 | 1. 辦理高雄市內門觀光休閒園區新建工程(一、二、三、四期)，第一期工程113年12月18完工；第二期工程114年7月21日完工；第三期工程114年12月4日完工；第四期工程(災修擋土牆工程)截至114年12月31日施工進度為54.03%。<br>2. 辦理114年度崗山之眼、蓮池潭、觀音湖、壽山、觀音山、旗津及澄清湖等風景區服務設施整建及修繕工程，依計畫實施內容完成。<br>3. 「觀音湖內埤生態廊道營造工程」榮獲2025年國家卓越建設獎及公園綠地景觀類建築園冶獎及零碳永續特別獎、「113年度蓮池潭風景區環境營造工程」榮獲2025城市工程品質金質獎。 |        |

(二)各項工作計畫實施情形：

| 工作計畫名稱     | 重要計畫項目  | 實施內容  | 辦理情形   |        |
|------------|---|---|--|--------|
|            |   |   | 已完成或未完成之說明   | 因應改善措施 |
| 陸、風景區維護與管理 | 1. 提昇風景區旅遊品質。<br>2. 風景區各項設施保養及維護。<br>3. 提供遊客舒適之遊憩空間。<br>4. 蝴蝶園經營管理。 | 1. 落實風景區場域之清潔維護並維持良好之如廁環境。<br>2. 定時巡查風景區設施狀態，確保各項設施運作情形良好。<br>3. 植栽定期修剪並於重要節日加強美綠化工作。<br>4. 供應食草及蜜源及相關人員支出。 | 1. 為落實風景區場域之清潔維護並維持良好之如廁環境，辦理114年度旗津、蓮池潭、月世界、崗山之眼園區、壽山、愛河、金獅湖及澄清湖、觀音湖、翠屏公廁及美濃湖清等潔維護合約。<br>2. 為維繫風景區安全措施，辦理各風景區保全(警衛勤務)合約、風景區橋梁及邊坡等監(檢)測、自動體外心臟電擊去顫器(AED)整合服務及公共意外責任險，以提供遊客安全的旅遊環境。<br>3. 為確保風景區設施運作狀態良好，辦理各風景區設施維修、各風景區照明設備及電器維護工作開口契約，並針對風景區場域特性亦辦理電梯維護保養及噴泉設備等機械設施保養合約；另每日由管理站巡查風景區設施狀態，並委辦予區公所協助維護轄內風景區，落實各風景區設施維護工作。<br>4. 為辦理各風景區植栽定期修剪及加強綠美化工作，辦理「各風景區樹木修剪及補植開口契約」。<br>5. 為豐富蝴蝶園展示內容，辦理「114年度高雄市金獅湖場域及蝴蝶園環境清潔景觀維護暨蝴蝶培(復)育養護工作」，負責食草、蜜源及蝴蝶培育管理維護。 |        |

(二)各項工作計畫實施情形：

| 工作計畫名稱  | 重要計畫項目  | 實施內容   | 辦理情形   |        |
|---------|---|--|--|--------|
|         |   |  | 已完成或未完成之說明   | 因應改善措施 |
| 柒、動物園管理 | <p>1. 加強動物飼養管理與保健。</p> <p>2. 改善動物園展示場及園區景觀，提升環境服務品質。</p> <p>3. 動物生態、保育教育推廣。</p> | <p>1. 依據「野生動物保育法」、「動物保護法」、「政府採購法」等相關法令規定辦理動物飼養管理、保健及器具購置。</p> <p>2. 動物行為研究、動物交換及進出口。</p> <p>3. 充實動物園內動物展示內容。</p> <p>4. 園區及廁所環境清潔、美綠化工作。</p> <p>5. 實施夜間開放，延長開園時間。</p> <p>6. 園區安全維護等相關工作。</p> <p>7. 製作解說牌，編印動物解說手冊、教育推廣資料。</p> <p>8. 辦理動物教育相關活動。</p> <p>9. 結合民間資源共同行銷推廣。</p> | <p>1. 本園積極辦理園區展示場棲地改善及環境豐富化，提升動物福祉。針對狐獾獸舍進行擴建，增加活動空間。大鳥園進行地面綠化，減少土質流失，亦提供鳥禽自然休憩及覓食環境。同時因應日漸炎熱的氣候，於黑肚綿羊、豪豬、迷你驢、波爾羊及狐獾展場皆增設遮陽設施或種植樹木提供遮蔭，維護動物健康。於黑猩猩及孟加拉虎展場增設大型棲架，並於長臂猿展場增加麻繩供動物擺盪，皆可刺激動物表現自然行為，提升棲地環境品質。</p> <p>2. 113年度從Xpark引進的一對水豚，於114年1月及8月皆成功繁衍後代，擴大園區族群，提升基因多元性，另114年黑肚綿羊亦成功繁殖後代，以專業照養技術積極繁殖動物。而動物園亦於114年度辦理動物購置，引進鸚鵡、侏儒羊、兔豚、庫你庫你豬等可愛溫和動物，以及黑天鵝、金雞、白鵝、藍腹鵝等具觀賞性之鳥禽，已於年底陸續完成檢疫程序，正式亮相與遊客見面。</p> <p>3. 持續進行靈長類、中小型貓科動物展示場棲架更新，已完成棲架維修開口契約招標作業及黑猩猩展場環境豐富化加強，另配合中央主管機關對新引入動物棲地審查作業程序進行場域改善，預計115年12月份完工。</p> <p>4. 持續辦理園區廁所環境清潔及美綠化工作，積極督導委外廠商工作情形，完成設備損壞維修及逐步汰換老舊設施，以提供遊客舒適之遊園空間。</p> <p>5. 為配合暑期日照時間延長，於114年7月1日至8月31日期間，每周六、日實施園區開放延長至下午6時30分。</p> <p>6. 針對園區內獼猴經常出沒地點，安排保全加強巡邏，以確保遊客及動物安全，避免民眾及園區財產損失。另外辦理年度例行性園區高、低壓電氣設備檢查，進行不良設備之汰換及改善，以確保園區用電及工作人員與動物安全。再者有關園區監視系統設備，持續添購、更新及優化監視設備系統，範圍包括辦公室、園區遊客動線與參觀空間、動物展場及內舍等，以保障園區遊客、動物，以及工作人員之人身與財產安全。並定期辦理職員工職業安全相關教育訓練。</p> <p>7. 持續更新園區內解說牌，並印製發放多種動物介紹及保育相關資訊之手冊，藉以推廣動物保育相關知識。</p> <p>8. 114年度園區結合節慶辦理多場行銷教育活動，於春節、兒童節連假、萬聖節等節慶，在園區辦理行銷教育活動，內容包含動物保育繪本導讀、兒童劇團、動物園寫生活動、手作DIY等，富含教育意義並成功行銷動物園。同時與其他單位共同合作，將保育觀念觸角擴及更深更廣。春節期間適逢蛇年，與台灣爬蟲類動物保育協會合作，在園區分享爬蟲類動物知識。暑假期間更與台灣昆蟲館合作，舉辦「蟲林探險」昆蟲特展，搭配一系列深度講座，帶領大家一同探索昆蟲世界的奧妙。另外為提升入園人數，動物園推出春節期間、兒童節連假期間及暑假期間全國12歲以下兒童免費入園優惠活動，並安排一系列親子共同參與的活動，加強旅客來園誘因，另外為持續向下扎根推廣動物保育觀念，114年度辦理4場「行動動物園」活動，前進林園、大樹、湖內及茄苳等地區國小。亦與社團法人高雄市野鳥學會合作，與學童分享生活中常見的鳥類還有溼地鳥類，給學童帶來難忘的生動課程，參加學童人數超過500人。另外與高雄福華飯店合作，參與偏鄉公益活動，11月帶著園區動物前往桃源區建山國小，進行教育解說及動物繪本導讀，提升學童動物保護意識。</p> <p>9. 114年度邀請中字環保工程股份有限公司，以及聯邦銀行等多家民間企業響應加入動物認養行列，後續將持續結合企業共同辦理行銷推廣，以達成提升企業形象及行銷動物園之雙贏目標；另外為加強異業合作共同提升本市觀光產業能量，園方與多家在地旅宿業者合作如國泰商旅股份有限公司高雄分公司、福華大飯店股份有限公司高雄分公司等建立認養業務合作模式，以收推廣動物保育實效。</p> |        |

高雄市政  
歲入來源  
中華民國

經常門

| 科目 |     |    |    | 預                      | 算           | 數         |             |
|----|-----|----|----|------------------------|-------------|-----------|-------------|
| 款  | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                  | 原預算數        | 預算<br>增減數 | 合計<br>(1)   |
|    |     |    |    | 合計                     | 190,969,000 | -         | 190,969,000 |
|    |     |    |    | 經資門總計                  | 190,969,000 | -         | 190,969,000 |
|    |     |    |    | 經常門合計                  | 190,969,000 | -         | 190,969,000 |
| 02 |     |    |    | 0424000000<br>罰款及賠償收入  | 15,101,000  | -         | 15,101,000  |
|    | 091 |    |    | 0424240000<br>高雄市政府觀光局 | 15,101,000  | -         | 15,101,000  |
|    |     | 01 |    | 0424240010<br>罰金罰鍰及息金  | 14,459,000  | -         | 14,459,000  |
|    |     |    | 01 | 04242400101<br>罰金罰鍰    | 14,459,000  | -         | 14,459,000  |
|    |     |    | 02 | 04242400300<br>賠償收入    | 642,000     | -         | 642,000     |
|    |     |    | 01 | 04242400301<br>一般賠償收入  | 642,000     | -         | 642,000     |
| 03 |     |    |    | 0524000000<br>規費收入     | 31,569,000  | -         | 31,569,000  |
|    | 090 |    |    | 0524240000<br>高雄市政府觀光局 | 31,569,000  | -         | 31,569,000  |
|    |     | 01 |    | 0524240010<br>行政規費收入   | 239,000     | -         | 239,000     |
|    |     |    | 01 | 05242400102<br>證照費     | 239,000     | -         | 239,000     |
|    |     |    | 02 | 05242400300<br>使用規費收入  | 31,330,000  | -         | 31,330,000  |
|    |     |    | 01 | 05242400303<br>資料使用費   | 10,000      | -         | 10,000      |
|    |     |    | 02 | 05242400305<br>供應費     | 500,000     | -         | 500,000     |

# 府觀光局 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

| 決 算         |            |     | 數           | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% |
|-------------|------------|-----|-------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數         | 應收數        | 保留數 | 合 計<br>(2)  |                           |                            |
| 150,067,347 | 22,199,648 | -   | 172,266,995 | -18,702,005               | 90.21%                     |
| 150,067,347 | 22,199,648 | -   | 172,266,995 | -18,702,005               | 90.21%                     |
| 150,067,347 | 22,199,648 | -   | 172,266,995 | -18,702,005               | 90.21%                     |
| 9,120,476   | 6,409,737  | -   | 15,530,213  | 429,213                   | 102.84%                    |
| 9,120,476   | 6,409,737  | -   | 15,530,213  | 429,213                   | 102.84%                    |
| 8,072,745   | 6,409,737  | -   | 14,482,482  | 23,482                    | 100.16%                    |
| 8,072,745   | 6,409,737  | -   | 14,482,482  | 23,482                    | 100.16%                    |
| 1,047,731   | -          | -   | 1,047,731   | 405,731                   | 163.2%                     |
| 1,047,731   | -          | -   | 1,047,731   | 405,731                   | 163.2%                     |
| 15,777,874  | -          | -   | 15,777,874  | -15,791,126               | 49.98%                     |
| 15,777,874  | -          | -   | 15,777,874  | -15,791,126               | 49.98%                     |
| 98,000      | -          | -   | 98,000      | -141,000                  | 41%                        |
| 98,000      | -          | -   | 98,000      | -141,000                  | 41%                        |
| 15,679,874  | -          | -   | 15,679,874  | -15,650,126               | 50.05%                     |
| 2,000       | -          | -   | 2,000       | -8,000                    | 20%                        |
| 136,204     | -          | -   | 136,204     | -363,796                  | 27.24%                     |

高雄市政  
歲入來源  
中華民國

經常門

| 科目 |     |    |             | 預                      | 算           | 數         |             |
|----|-----|----|-------------|------------------------|-------------|-----------|-------------|
| 款  | 項   | 目  | 節           | 名稱及編號                  | 原預算數        | 預算<br>增減數 | 合計<br>(1)   |
|    |     |    | 03          | 05242400306<br>場地設施使用費 | 30,820,000  | -         | 30,820,000  |
|    |     |    | 04          | 05242400307<br>服務費     | -           | -         | -           |
| 04 |     |    | 0724000000  | 財產收入                   | 10,352,000  | -         | 10,352,000  |
|    | 098 |    | 07242400000 | 高雄市政府觀光局               | 10,352,000  | -         | 10,352,000  |
|    |     | 01 | 07242400100 | 財產孳息                   | 10,212,000  | -         | 10,212,000  |
|    |     | 01 | 07242400101 | 利息收入                   | -           | -         | -           |
|    |     | 02 | 07242400102 | 權利金                    | 3,834,000   | -         | 3,834,000   |
|    |     | 03 | 07242400103 | 租金收入                   | 6,378,000   | -         | 6,378,000   |
|    |     | 02 | 07242400500 | 廢舊物資售價                 | 140,000     | -         | 140,000     |
|    |     | 01 | 07242400501 | 廢舊物資售價                 | 140,000     | -         | 140,000     |
| 06 |     |    | 09240000000 | 補助及協助收入                | 130,947,000 | -         | 130,947,000 |
|    | 057 |    | 09242400000 | 高雄市政府觀光局               | 130,947,000 | -         | 130,947,000 |
|    |     | 01 | 09242400100 | 上級政府補助收入               | 130,947,000 | -         | 130,947,000 |
|    |     | 01 | 09242400102 | 計畫型補助收入                | 130,947,000 | -         | 130,947,000 |
| 08 |     |    | 12240000000 | 其他收入                   | 3,000,000   | -         | 3,000,000   |

# 府觀光局 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數       |            |       | 合 計<br>(2)  | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決 算 數 占 預<br>算 數 之 比 率<br>(2)/(1)% |
|-------------|------------|-------|-------------|---------------------------|------------------------------------|
| 實 現 數       | 應 收 數      | 保 留 數 |             |                           |                                    |
| 14,647,670  | -          | -     | 14,647,670  | -16,172,330               | 47.53%                             |
| 894,000     | -          | -     | 894,000     | 894,000                   | -                                  |
| 13,436,904  | 48,647     | -     | 13,485,551  | 3,133,551                 | 130.27%                            |
| 13,436,904  | 48,647     | -     | 13,485,551  | 3,133,551                 | 130.27%                            |
| 13,108,439  | 48,647     | -     | 13,157,086  | 2,945,086                 | 128.84%                            |
| 17,527      | -          | -     | 17,527      | 17,527                    | -                                  |
| 5,016,584   | -          | -     | 5,016,584   | 1,182,584                 | 130.84%                            |
| 8,074,328   | 48,647     | -     | 8,122,975   | 1,744,975                 | 127.36%                            |
| 328,465     | -          | -     | 328,465     | 188,465                   | 234.62%                            |
| 328,465     | -          | -     | 328,465     | 188,465                   | 234.62%                            |
| 110,593,482 | 15,159,875 | -     | 125,753,357 | -5,193,643                | 96.03%                             |
| 110,593,482 | 15,159,875 | -     | 125,753,357 | -5,193,643                | 96.03%                             |
| 110,593,482 | 15,159,875 | -     | 125,753,357 | -5,193,643                | 96.03%                             |
| 110,593,482 | 15,159,875 | -     | 125,753,357 | -5,193,643                | 96.03%                             |
| 1,138,611   | 581,389    | -     | 1,720,000   | -1,280,000                | 57.33%                             |

高雄市政  
歲入來源  
中華民國

經常門

| 科目 |     |    |    | 預                       | 算         | 數         |           |
|----|-----|----|----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 款  | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                   | 原預算數      | 預算<br>增減數 | 合計<br>(1) |
|    | 097 |    |    | 1224240000<br>高雄市政府觀光局  | 3,000,000 | -         | 3,000,000 |
|    |     | 01 |    | 12242400200<br>雜項收入     | 3,000,000 | -         | 3,000,000 |
|    |     |    | 01 | 12242400201<br>收回以前年度歲出 | -         | -         | -         |
|    |     |    | 02 | 12242400210<br>其他雜項收入   | 3,000,000 | -         | 3,000,000 |

# 府觀光局 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數     |         |     |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% |
|-----------|---------|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數       | 應收數     | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |                            |
| 1,138,611 | 581,389 | -   | 1,720,000  | -1,280,000                | 57.33%                     |
| 1,138,611 | 581,389 | -   | 1,720,000  | -1,280,000                | 57.33%                     |
| 59,261    | -       | -   | 59,261     | 59,261                    | -                          |
| 1,079,350 | 581,389 | -   | 1,660,739  | -1,339,261                | 55.36%                     |

高雄市政  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

| 科目 |     |    |    | 預算數                      |             |            |               |
|----|-----|----|----|--------------------------|-------------|------------|---------------|
| 款  | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                    | 原預算數        | 預算增減數      | 合計<br>(1)     |
|    |     |    |    | 合計                       | 991,594,530 | 19,429,667 | 1,011,024,197 |
| 23 |     |    |    | 0024000000<br>高雄市政府觀光局主管 | 942,892,000 | 19,429,667 | 962,321,667   |
|    | 001 |    |    | 0024240000<br>高雄市政府觀光局   | 942,892,000 | 19,429,667 | 962,321,667   |
|    |     |    |    | 經常門合計                    | 536,645,000 | 15,522,287 | 552,167,287   |
|    |     |    |    | 資本門合計                    | 406,247,000 | 3,907,380  | 410,154,380   |
|    |     | 01 |    | 53242401300<br>動物園管理     | 59,918,000  | -          | 59,918,000    |
|    |     |    | 01 | 53242401301<br>動物園管理     | 59,918,000  | -          | 59,918,000    |
|    |     |    |    | 100000人事費                | 562,000     | -          | 562,000       |
|    |     |    |    | 200000業務費                | 58,637,000  | -13,186    | 58,623,814    |
|    |     |    |    | 300000設備及投資*             | 719,000     | 13,186     | 732,186       |
|    |     | 02 |    | 59242400100<br>一般行政      | 162,899,000 | 19,429,667 | 182,328,667   |
|    |     |    | 01 | 59242400101<br>行政管理      | 162,899,000 | 19,429,667 | 182,328,667   |
|    |     |    |    | 100000人事費                | 152,966,000 | 19,429,667 | 172,395,667   |
|    |     |    |    | 200000業務費                | 7,455,000   | -11,250    | 7,443,750     |

# 府觀光局 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數       |            |             |             | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說 明                                |
|-------------|------------|-------------|-------------|---------------------------|--|------------------------------------|
| 實現數         | 應付數        | 保留數         | 合 計<br>(2)  |                           |  |                                    |
| 766,879,641 | 73,379,389 | 155,636,859 | 995,895,889 | -15,128,308               | 98.5%                                  |                                    |
| 721,622,011 | 73,379,389 | 152,191,959 | 947,193,359 | -15,128,308               | 98.43%                                 |                                    |
| 721,622,011 | 73,379,389 | 152,191,959 | 947,193,359 | -15,128,308               | 98.43%                                 |                                    |
| 465,671,818 | 9,464,682  | 68,760,216  | 543,896,716 | -8,270,571                | 98.5%                                  |                                    |
| 255,950,193 | 63,914,707 | 83,431,743  | 403,296,643 | -6,857,737                | 98.33%                                 |                                    |
| 51,169,976  | 2,475,000  | 5,664,000   | 59,308,976  | -609,024                  | 98.98%                                 |                                    |
| 51,169,976  | 2,475,000  | 5,664,000   | 59,308,976  | -609,024                  | 98.98%                                 |                                    |
| 561,995     | -          | -           | 561,995     | -5                        | 100%                                   |                                    |
| 49,880,795  | 2,475,000  | 5,664,000   | 58,019,795  | -604,019                  | 98.97%                                 | 預算增減數-13,186<br>元=經費流用-            |
| 727,186     | -          | -           | 727,186     | -5,000                    | 99.32%                                 | 預算增減數13,186<br>元=經費流用13,186<br>元   |
| 178,602,489 | 438,082    | -           | 179,040,571 | -3,288,096                | 98.2%                                  |                                    |
| 178,602,489 | 438,082    | -           | 179,040,571 | -3,288,096                | 98.2%                                  |                                    |
| 169,400,171 | -          | -           | 169,400,171 | -2,995,496                | 98.26%                                 | 預算增減數<br>19,429,667元=各類<br>員工待遇準備  |
| 6,740,142   | 438,082    | -           | 7,178,224   | -265,526                  | 96.43%                                 | 預算增減數-11,250<br>元=經費流用-<br>11,250元 |

高雄市政  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

| 科目 |   |    |    | 預                     | 算           | 數          |             |
|----|---|----|----|-----------------------|-------------|------------|-------------|
| 款  | 項 | 目  | 節  | 名稱及編號                 | 原預算數        | 預算<br>增減數  | 合計<br>(1)   |
|    |   |    |    | 300000設備及投資*          | 2,190,000   | 11,250     | 2,201,250   |
|    |   |    |    | 400000獎補助費            | 288,000     | -          | 288,000     |
|    |   | 03 |    | 59242400700<br>觀光行銷管理 | 90,713,000  | -          | 90,713,000  |
|    |   |    | 01 | 59242400701<br>觀光行銷管理 | 90,713,000  | -          | 90,713,000  |
|    |   |    |    | 100000人事費             | 61,000      | -          | 61,000      |
|    |   |    |    | 200000業務費             | 83,652,000  | -1,400,000 | 82,252,000  |
|    |   |    |    | 400000獎補助費            | 7,000,000   | 1,400,000  | 8,400,000   |
|    |   | 04 |    | 59242400800<br>觀光產業管理 | 21,507,000  | -          | 21,507,000  |
|    |   |    | 01 | 59242400801<br>觀光產業管理 | 21,507,000  | -          | 21,507,000  |
|    |   |    |    | 100000人事費             | 60,000      | -          | 60,000      |
|    |   |    |    | 200000業務費             | 16,215,000  | 102,400    | 16,317,400  |
|    |   |    |    | 300000設備及投資*          | 4,720,000   | -          | 4,720,000   |
|    |   |    |    | 400000獎補助費            | 512,000     | -102,400   | 409,600     |
|    |   | 05 |    | 59242400900<br>觀光活動推展 | 101,277,000 | -          | 101,277,000 |
|    |   |    | 01 | 59242400901<br>觀光活動推展 | 101,277,000 | -          | 101,277,000 |

府觀光局  
別決算表

114年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數      |           |            |             | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說明                               |
|------------|-----------|------------|-------------|---------------------------|--|----------------------------------|
| 實現數        | 應付數       | 保留數        | 合 計<br>(2)  |                           |  |                                  |
| 2,190,176  | -         | -          | 2,190,176   | -11,074                   | 99.5%                                  | 預算增減數11,250元=經費流用11,250元         |
| 272,000    | -         | -          | 272,000     | -16,000                   | 94.44%                                 |                                  |
| 66,995,065 | -         | 21,769,720 | 88,764,785  | -1,948,215                | 97.85%                                 | 預算增減數-1,400,000元=經費流用-1,400,000元 |
| 66,995,065 | -         | 21,769,720 | 88,764,785  | -1,948,215                | 97.85%                                 |                                  |
| 60,990     | -         | -          | 60,990      | -10                       | 99.98%                                 | 預算增減數-1,400,000元=經費流用-1,400,000元 |
| 63,488,475 | -         | 16,994,730 | 80,483,205  | -1,768,795                | 97.85%                                 |                                  |
| 3,445,600  | -         | 4,774,990  | 8,220,590   | -179,410                  | 97.86%                                 | 預算增減數-1,400,000元=經費流用-1,400,000元 |
| 11,071,001 | 610,000   | 8,088,348  | 19,769,349  | -1,737,651                | 91.92%                                 |                                  |
| 11,071,001 | 610,000   | 8,088,348  | 19,769,349  | -1,737,651                | 91.92%                                 | 預算增減數102,400元=經費流用102,400元       |
| 59,904     | -         | -          | 59,904      | -96                       | 99.84%                                 |                                  |
| 10,793,097 | 550,000   | 3,368,348  | 14,711,445  | -1,605,955                | 90.16%                                 | 預算增減數-102,400元=經費流用-102,400元     |
| -          | -         | 4,720,000  | 4,720,000   | -                         | 100%                                   |                                  |
| 218,000    | 60,000    | -          | 278,000     | -131,600                  | 67.87%                                 | 預算增減數-102,400元=經費流用-102,400元     |
| 62,462,914 | 5,941,600 | 32,811,673 | 101,216,187 | -60,813                   | 99.94%                                 |                                  |
| 62,462,914 | 5,941,600 | 32,811,673 | 101,216,187 | -60,813                   | 99.94%                                 |                                  |

高雄市政  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

| 科目 |     |    |    | 預                          | 算           | 數          |             |
|----|-----|----|----|----------------------------|-------------|------------|-------------|
| 款  | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                      | 原預算數        | 預算<br>增減數  | 合計<br>(1)   |
|    |     |    |    | 100000人事費                  | 560,000     | -          | 560,000     |
|    |     |    |    | 200000業務費                  | 97,717,000  | -600,000   | 97,117,000  |
|    |     |    |    | 400000獎補助費                 | 3,000,000   | 600,000    | 3,600,000   |
|    |     | 06 |    | 59242401500<br>風景區建設與維管    | 506,394,000 | -          | 506,394,000 |
|    |     |    | 01 | 59242401501<br>風景區建設與維管    | 506,394,000 | -          | 506,394,000 |
|    |     |    |    | 100000人事費                  | 120,000     | -          | 120,000     |
|    |     |    |    | 200000業務費                  | 106,980,000 | -3,882,944 | 103,097,056 |
|    |     |    |    | 300000設備及投資*               | 398,618,000 | 3,882,944  | 402,500,944 |
|    |     |    |    | 400000獎補助費                 | 676,000     | -          | 676,000     |
|    |     | 07 |    | 59242409800<br>第一預備金       | 184,000     | -          | 184,000     |
|    |     |    | 01 | 59242409801<br>第一預備金       | 184,000     | -          | 184,000     |
|    |     |    |    | 600000預備金                  | 184,000     | -          | 184,000     |
| 28 |     |    |    | 00700000000<br>統籌支撥科目      | 48,702,530  | -          | 48,702,530  |
|    | 001 |    |    | 0070a020000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 27,486,498  | -          | 27,486,498  |
|    |     | 01 |    | 7670a020300<br>公務人員退休及撫卹給付 | 27,486,498  | -          | 27,486,498  |

# 府觀光局 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數       |            |            |             | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說 明                                      |
|-------------|------------|------------|-------------|---------------------------|--|--|
| 實現數         | 應付數        | 保留數        | 合 計<br>(2)  |                           |  |  |
| 560,000     | -          | -          | 560,000     | -                         | 100%                                   |  |
| 58,317,111  | 5,941,600  | 32,811,673 | 97,070,384  | -46,616                   | 99.95%                                 | 預算增減數-<br>600,000元=經費流<br>用-600,000元     |
| 3,585,803   | -          | -          | 3,585,803   | -14,197                   | 99.61%                                 | 預算增減數600,000<br>元=經費流用<br>600,000元       |
| 351,320,566 | 63,914,707 | 83,858,218 | 499,093,491 | -7,300,509                | 98.56%                                 |  |
| 351,320,566 | 63,914,707 | 83,858,218 | 499,093,491 | -7,300,509                | 98.56%                                 |  |
| 119,968     | -          | -          | 119,968     | -32                       | 99.97%                                 |  |
| 97,491,767  | -          | 5,146,475  | 102,638,242 | -458,814                  | 99.55%                                 | 預算增減數-<br>3,882,944元=經費<br>流用-3,882,944元 |
| 253,032,831 | 63,914,707 | 78,711,743 | 395,659,281 | -6,841,663                | 98.3%                                  | 預算增減數<br>3,882,944元=經費<br>流用3,882,944元   |
| 676,000     | -          | -          | 676,000     | -                         | 100%                                   |  |
| -           | -          | -          | -           | -184,000                  | -                                      |  |
| -           | -          | -          | -           | -184,000                  | -                                      |  |
| -           | -          | -          | -           | -184,000                  | -                                      |  |
| 45,257,630  | -          | 3,444,900  | 48,702,530  | -                         | 100%                                   |  |
| 27,486,498  | -          | -          | 27,486,498  | -                         | 100%                                   |  |
| 27,486,498  | -          | -          | 27,486,498  | -                         | 100%                                   |  |

高雄市政  
歲出機關

中華民國

經資門併計

| 科目 |     |    |    | 預算數                         |            |       |            |
|----|-----|----|----|-----------------------------|------------|-------|------------|
| 款  | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                       | 原預算數       | 預算增減數 | 合計<br>(1)  |
|    |     |    | 01 | 7670a020301<br>公務人員退休及撫卹給付  | 27,486,498 | -     | 27,486,498 |
|    |     |    |    | 100000人事費                   | 27,486,498 | -     | 27,486,498 |
|    | 002 |    |    | 0070a030000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 1,053,920  | -     | 1,053,920  |
|    |     | 02 |    | 8970a030500<br>公務人員各項補助     | 1,053,920  | -     | 1,053,920  |
|    |     |    | 01 | 8970a030501<br>公務人員各項補助     | 1,053,920  | -     | 1,053,920  |
|    |     |    |    | 100000人事費                   | 1,053,920  | -     | 1,053,920  |
|    | 003 |    |    | 0070a040000<br>災害準備金        | 20,162,112 | -     | 20,162,112 |
|    |     | 01 |    | 8970a040300<br>災害準備金        | 20,162,112 | -     | 20,162,112 |
|    |     |    | 01 | 8970a040301<br>災害準備金        | 20,162,112 | -     | 20,162,112 |
|    |     |    |    | 200000業務費                   | 16,717,212 | -     | 16,717,212 |
|    |     |    |    | 300000設備及投資*                | 3,444,900  | -     | 3,444,900  |

# 府觀光局 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數      |     |           |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說明 |
|------------|-----|-----------|------------|---------------------------|--|----|
| 實現數        | 應付數 | 保留數       | 合 計<br>(2) |                           |  |    |
| 27,486,498 | -   | -         | 27,486,498 | -                         | 100%                                   |    |
| 27,486,498 | -   | -         | 27,486,498 | -                         | 100%                                   |    |
| 1,053,920  | -   | -         | 1,053,920  | -                         | 100%                                   |    |
| 1,053,920  | -   | -         | 1,053,920  | -                         | 100%                                   |    |
| 1,053,920  | -   | -         | 1,053,920  | -                         | 100%                                   |    |
| 1,053,920  | -   | -         | 1,053,920  | -                         | 100%                                   |    |
| 16,717,212 | -   | 3,444,900 | 20,162,112 | -                         | 100%                                   |    |
| 16,717,212 | -   | 3,444,900 | 20,162,112 | -                         | 100%                                   |    |
| 16,717,212 | -   | 3,444,900 | 20,162,112 | -                         | 100%                                   |    |
| 16,717,212 | -   | -         | 16,717,212 | -                         | 100%                                   |    |
| -          | -   | 3,444,900 | 3,444,900  | -                         | 100%                                   |    |

# 高雄市政 以前年度歲入來

中華民國

經常門

| 年度別 | 科 目 |     |    |    | 以 前 年 度 轉 入 數 |            | 本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數 |           |       |
|-----|-----|-----|----|----|---------------|------------|---------------------|-----------|-------|
|     | 款   | 項   | 目  | 節  | 名 稱           | 應 收 數      | 保 留 數               | 應 收 數     | 保 留 數 |
|     |     |     |    |    | 經常門總計         | 30,214,666 | -                   | 6,723,245 | -     |
|     |     |     |    |    | 經常門合計         | 30,214,666 | -                   | 6,723,245 | -     |
| 105 |     |     |    |    | 105年度小計       | 352,974    | -                   | 297,581   | -     |
|     | 03  |     |    |    | 罰款及賠償收入       | 352,974    | -                   | 297,581   | -     |
|     |     | 240 |    |    | 高雄市政府觀光局      | 352,974    | -                   | 297,581   | -     |
|     |     |     | 01 |    | 罰金罰鍰及息金       | 352,974    | -                   | 297,581   | -     |
|     |     |     |    | 01 | 罰金罰鍰          | 352,974    | -                   | 297,581   | -     |
| 106 |     |     |    |    | 106年度小計       | 1,729,697  | -                   | 200,000   | -     |
|     | 03  |     |    |    | 罰款及賠償收入       | 1,728,245  | -                   | 200,000   | -     |
|     |     | 240 |    |    | 高雄市政府觀光局      | 1,728,245  | -                   | 200,000   | -     |
|     |     |     | 01 |    | 罰金罰鍰及息金       | 1,728,245  | -                   | 200,000   | -     |
|     |     |     |    | 01 | 罰金罰鍰          | 1,728,245  | -                   | 200,000   | -     |
|     | 06  |     |    |    | 財產收入          | 1,452      | -                   | -         | -     |
|     |     | 240 |    |    | 高雄市政府觀光局      | 1,452      | -                   | -         | -     |
|     |     |     | 01 |    | 財產孳息          | 1,452      | -                   | -         | -     |
|     |     |     |    | 02 | 租金收入          | 1,452      | -                   | -         | -     |
| 107 |     |     |    |    | 107年度小計       | 303,287    | -                   | -         | -     |
|     | 03  |     |    |    | 罰款及賠償收入       | 300,000    | -                   | -         | -     |
|     |     | 240 |    |    | 高雄市政府觀光局      | 300,000    | -                   | -         | -     |
|     |     |     | 01 |    | 罰金罰鍰及息金       | 300,000    | -                   | -         | -     |
|     |     |     |    | 01 | 罰金罰鍰          | 300,000    | -                   | -         | -     |
|     | 06  |     |    |    | 財產收入          | 3,287      | -                   | -         | -     |
|     |     | 240 |    |    | 高雄市政府觀光局      | 3,287      | -                   | -         | -     |
|     |     |     | 01 |    | 財產孳息          | 3,287      | -                   | -         | -     |
|     |     |     |    | 02 | 租金收入          | 3,287      | -                   | -         | -     |
| 108 |     |     |    |    | 108年度小計       | 947,357    | -                   | -         | -     |
|     | 03  |     |    |    | 罰款及賠償收入       | 947,357    | -                   | -         | -     |
|     |     | 240 |    |    | 高雄市政府觀光局      | 947,357    | -                   | -         | -     |
|     |     |     | 01 |    | 罰金罰鍰及息金       | 947,357    | -                   | -         | -     |
|     |     |     |    | 01 | 罰金罰鍰          | 947,357    | -                   | -         | -     |
| 109 |     |     |    |    | 109年度小計       | 1,355,852  | -                   | 634       | -     |
|     | 04  |     |    |    | 罰款及賠償收入       | 1,345,981  | -                   | 634       | -     |
|     |     | 240 |    |    | 高雄市政府觀光局      | 1,345,981  | -                   | 634       | -     |
|     |     |     | 01 |    | 罰金罰鍰及息金       | 1,345,981  | -                   | 634       | -     |
|     |     |     |    | 01 | 罰金罰鍰          | 1,345,981  | -                   | 634       | -     |
|     | 07  |     |    |    | 財產收入          | 9,871      | -                   | -         | -     |
|     |     | 240 |    |    | 高雄市政府觀光局      | 9,871      | -                   | -         | -     |
|     |     |     | 01 |    | 財產孳息          | 9,871      | -                   | -         | -     |
|     |     |     |    | 03 | 租金收入          | 9,871      | -                   | -         | -     |
| 110 |     |     |    |    | 110年度小計       | 2,117,921  | -                   | -         | -     |
|     | 04  |     |    |    | 罰款及賠償收入       | 527,086    | -                   | -         | -     |
|     |     | 240 |    |    | 高雄市政府觀光局      | 527,086    | -                   | -         | -     |
|     |     |     | 01 |    | 罰金罰鍰及息金       | 527,086    | -                   | -         | -     |
|     |     |     |    | 01 | 罰金罰鍰          | 527,086    | -                   | -         | -     |
|     | 07  |     |    |    | 財產收入          | 6,581      | -                   | -         | -     |
|     |     | 240 |    |    | 高雄市政府觀光局      | 6,581      | -                   | -         | -     |
|     |     |     | 01 |    | 財產孳息          | 6,581      | -                   | -         | -     |
|     |     |     |    | 03 | 租金收入          | 6,581      | -                   | -         | -     |
|     | 12  |     |    |    | 其他收入          | 1,584,254  | -                   | -         | -     |
|     |     | 240 |    |    | 高雄市政府觀光局      | 1,584,254  | -                   | -         | -     |

府觀光局

源別轉入數決算表

114年度

單位：新臺幣元

| 本 年 度 實 現 數 |       | 本 年 度 調 整 數 |       | 本 年 度 未 結 清 數 |       |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
| 應 收 數       | 保 留 數 | 應 收 數       | 保 留 數 | 應 收 數         | 保 留 數 |
| 13,011,557  | -     | -           | -     | 10,479,864    | -     |
| 13,011,557  | -     | -           | -     | 10,479,864    | -     |
| 8,313       | -     | -           | -     | 47,080        | -     |
| 8,313       | -     | -           | -     | 47,080        | -     |
| 8,313       | -     | -           | -     | 47,080        | -     |
| 8,313       | -     | -           | -     | 47,080        | -     |
| 8,313       | -     | -           | -     | 47,080        | -     |
| 8,313       | -     | -           | -     | 47,080        | -     |
| 415,978     | -     | -           | -     | 1,113,719     | -     |
| 414,526     | -     | -           | -     | 1,113,719     | -     |
| 414,526     | -     | -           | -     | 1,113,719     | -     |
| 414,526     | -     | -           | -     | 1,113,719     | -     |
| 414,526     | -     | -           | -     | 1,113,719     | -     |
| 1,452       | -     | -           | -     | -             | -     |
| 1,452       | -     | -           | -     | -             | -     |
| 1,452       | -     | -           | -     | -             | -     |
| 1,452       | -     | -           | -     | -             | -     |
| 3,287       | -     | -           | -     | 300,000       | -     |
| -           | -     | -           | -     | 300,000       | -     |
| -           | -     | -           | -     | 300,000       | -     |
| -           | -     | -           | -     | 300,000       | -     |
| -           | -     | -           | -     | 300,000       | -     |
| 3,287       | -     | -           | -     | -             | -     |
| 3,287       | -     | -           | -     | -             | -     |
| 3,287       | -     | -           | -     | -             | -     |
| 3,287       | -     | -           | -     | -             | -     |
| 93,640      | -     | -           | -     | 853,717       | -     |
| 93,640      | -     | -           | -     | 853,717       | -     |
| 93,640      | -     | -           | -     | 853,717       | -     |
| 93,640      | -     | -           | -     | 853,717       | -     |
| 93,640      | -     | -           | -     | 853,717       | -     |
| 324,674     | -     | -           | -     | 1,030,544     | -     |
| 314,803     | -     | -           | -     | 1,030,544     | -     |
| 314,803     | -     | -           | -     | 1,030,544     | -     |
| 314,803     | -     | -           | -     | 1,030,544     | -     |
| 314,803     | -     | -           | -     | 1,030,544     | -     |
| 9,871       | -     | -           | -     | -             | -     |
| 9,871       | -     | -           | -     | -             | -     |
| 9,871       | -     | -           | -     | -             | -     |
| 9,871       | -     | -           | -     | -             | -     |
| 95,914      | -     | -           | -     | 2,022,007     | -     |
| 89,333      | -     | -           | -     | 437,753       | -     |
| 89,333      | -     | -           | -     | 437,753       | -     |
| 89,333      | -     | -           | -     | 437,753       | -     |
| 89,333      | -     | -           | -     | 437,753       | -     |
| 6,581       | -     | -           | -     | -             | -     |
| 6,581       | -     | -           | -     | -             | -     |
| 6,581       | -     | -           | -     | -             | -     |
| 6,581       | -     | -           | -     | -             | -     |
| -           | -     | -           | -     | 1,584,254     | -     |
| -           | -     | -           | -     | 1,584,254     | -     |

# 高雄市政 以前年度歲入來

中華民國

經常門

| 年度別 | 科 目 |     |          |            | 以 前 年 度 轉 入 數 |            | 本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數 |          |           |         |         |   |
|-----|-----|-----|----------|------------|---------------|------------|---------------------|----------|-----------|---------|---------|---|
|     | 款   | 項   | 目        | 節          | 名 稱           | 應 收 數      | 保 留 數               | 應 收 數    | 保 留 數     |         |         |   |
| 111 | 04  | 240 | 02       | 01         | 雜項收入          | 1,584,254  | -                   | -        | -         |         |         |   |
|     |     |     |          | 01         | 收回以前年度歲出      | 1,584,254  | -                   | -        | -         |         |         |   |
|     |     |     | 07       | 240        | 01            | 01         | 111年度小計             | 674,810  | -         | 209,747 | -       |   |
|     |     |     |          |            |               | 01         | 罰款及賠償收入             | 668,229  | -         | 209,747 | -       |   |
|     |     |     |          |            | 01            | 01         | 高雄市政府觀光局            | 668,229  | -         | 209,747 | -       |   |
|     |     |     |          |            |               | 01         | 罰金罰鍰及怠金             | 668,229  | -         | 209,747 | -       |   |
|     |     |     |          |            | 01            | 240        | 01                  | 罰金罰鍰     | 668,229   | -       | 209,747 | - |
|     |     |     |          |            |               |            | 01                  | 財產收入     | 6,581     | -       | -       | - |
|     |     |     |          |            | 01            | 240        | 01                  | 高雄市政府觀光局 | 6,581     | -       | -       | - |
|     |     |     |          |            |               |            | 01                  | 財產孳息     | 6,581     | -       | -       | - |
| 01  | 240 | 03  | 租金收入     | 6,581      | -             | -          | -                   |          |           |         |         |   |
|     |     | 03  | 112年度小計  | 11,545,129 | -             | 5,228,096  | -                   |          |           |         |         |   |
| 112 | 04  | 240 | 01       | 01         | 罰款及賠償收入       | 2,716,817  | -                   | 100,000  | -         |         |         |   |
|     |     |     |          | 01         | 高雄市政府觀光局      | 2,716,817  | -                   | 100,000  | -         |         |         |   |
|     |     |     | 01       | 240        | 01            | 罰金罰鍰及怠金    | 2,716,817           | -        | 100,000   | -       |         |   |
|     |     |     |          |            | 01            | 罰金罰鍰       | 2,716,817           | -        | 100,000   | -       |         |   |
|     |     |     | 01       | 240        | 01            | 財產收入       | 2,863               | -        | -         | -       |         |   |
|     |     |     |          |            | 01            | 高雄市政府觀光局   | 2,863               | -        | -         | -       |         |   |
|     |     |     | 01       | 240        | 01            | 財產孳息       | 2,863               | -        | -         | -       |         |   |
|     |     |     |          |            | 03            | 租金收入       | 2,863               | -        | -         | -       |         |   |
|     |     |     | 01       | 240        | 03            | 補助及協助收入    | 8,825,449           | -        | 5,128,096 | -       |         |   |
|     |     |     |          |            | 01            | 高雄市政府觀光局   | 8,825,449           | -        | 5,128,096 | -       |         |   |
| 01  | 240 | 01  | 上級政府補助收入 | 8,825,449  | -             | 5,128,096  | -                   |          |           |         |         |   |
|     |     | 02  | 計畫型補助收入  | 8,825,449  | -             | 5,128,096  | -                   |          |           |         |         |   |
| 113 | 04  | 240 | 01       | 01         | 113年度小計       | 11,187,639 | -                   | 787,187  | -         |         |         |   |
|     |     |     |          | 01         | 罰款及賠償收入       | 9,557,979  | -                   | 542,100  | -         |         |         |   |
|     |     |     | 01       | 240        | 01            | 高雄市政府觀光局   | 9,557,979           | -        | 542,100   | -       |         |   |
|     |     |     |          |            | 01            | 罰金罰鍰及怠金    | 9,497,379           | -        | 501,500   | -       |         |   |
|     |     |     | 01       | 240        | 01            | 罰金罰鍰       | 9,497,379           | -        | 501,500   | -       |         |   |
|     |     |     |          |            | 03            | 賠償收入       | 60,600              | -        | 40,600    | -       |         |   |
|     |     |     | 01       | 240        | 01            | 一般賠償收入     | 20,000              | -        | -         | -       |         |   |
|     |     |     |          |            | 02            | 賠償求償收入     | 40,600              | -        | 40,600    | -       |         |   |
|     |     |     | 01       | 240        | 01            | 財產收入       | 1,629,660           | -        | 245,087   | -       |         |   |
|     |     |     |          |            | 01            | 高雄市政府觀光局   | 1,629,660           | -        | 245,087   | -       |         |   |
| 01  | 240 | 01  | 財產孳息     | 1,629,660  | -             | 245,087    | -                   |          |           |         |         |   |
|     |     | 03  | 租金收入     | 1,629,660  | -             | 245,087    | -                   |          |           |         |         |   |

府觀光局

源別轉入數決算表

114年度

單位：新臺幣元

| 本 年 度 實 現 數 |       | 本 年 度 調 整 數 |       | 本 年 度 未 結 清 數 |       |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
| 應 收 數       | 保 留 數 | 應 收 數       | 保 留 數 | 應 收 數         | 保 留 數 |
| -           | -     | -           | -     | 1,584,254     | -     |
| -           | -     | -           | -     | 1,584,254     | -     |
| 166,512     | -     | -           | -     | 298,551       | -     |
| 164,482     | -     | -           | -     | 294,000       | -     |
| 164,482     | -     | -           | -     | 294,000       | -     |
| 164,482     | -     | -           | -     | 294,000       | -     |
| 164,482     | -     | -           | -     | 294,000       | -     |
| 2,030       | -     | -           | -     | 4,551         | -     |
| 2,030       | -     | -           | -     | 4,551         | -     |
| 2,030       | -     | -           | -     | 4,551         | -     |
| 2,030       | -     | -           | -     | 4,551         | -     |
| 4,846,637   | -     | -           | -     | 1,470,396     | -     |
| 1,149,284   | -     | -           | -     | 1,467,533     | -     |
| 1,149,284   | -     | -           | -     | 1,467,533     | -     |
| 1,149,284   | -     | -           | -     | 1,467,533     | -     |
| 1,149,284   | -     | -           | -     | 1,467,533     | -     |
| -           | -     | -           | -     | 2,863         | -     |
| -           | -     | -           | -     | 2,863         | -     |
| -           | -     | -           | -     | 2,863         | -     |
| -           | -     | -           | -     | 2,863         | -     |
| 3,697,353   | -     | -           | -     | -             | -     |
| 3,697,353   | -     | -           | -     | -             | -     |
| 3,697,353   | -     | -           | -     | -             | -     |
| 3,697,353   | -     | -           | -     | -             | -     |
| 7,056,602   | -     | -           | -     | 3,343,850     | -     |
| 7,033,903   | -     | -           | -     | 1,981,976     | -     |
| 7,033,903   | -     | -           | -     | 1,981,976     | -     |
| 7,013,903   | -     | -           | -     | 1,981,976     | -     |
| 7,013,903   | -     | -           | -     | 1,981,976     | -     |
| 20,000      | -     | -           | -     | -             | -     |
| 20,000      | -     | -           | -     | -             | -     |
| -           | -     | -           | -     | -             | -     |
| 22,699      | -     | -           | -     | 1,361,874     | -     |
| 22,699      | -     | -           | -     | 1,361,874     | -     |
| 22,699      | -     | -           | -     | 1,361,874     | -     |
| 22,699      | -     | -           | -     | 1,361,874     | -     |

高雄市政  
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

| 年度別 | 科 目 |     |    |   | 以 前 年 度 轉 入 數 |            | 本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數 |           |           |
|-----|-----|-----|----|---|---------------|------------|---------------------|-----------|-----------|
|     | 款   | 項   | 目  | 節 | 應 付 數         | 保 留 數      | 應 付 數               | 保 留 數     |           |
|     |     |     |    |   | 合 計           | 97,478,438 | 77,251,577          | 1,011,371 | 5,171,295 |
|     |     |     |    |   | 經資門總計         | 97,478,438 | 77,251,577          | 1,011,371 | 5,171,295 |
|     |     |     |    |   | 經常門合計         | 6,498,769  | 37,256,418          | 1,011,371 | 358,238   |
|     |     |     |    |   | 資本門合計         | 90,979,669 | 39,995,159          | -         | 4,813,057 |
| 112 | 24  | 240 |    |   | 112年度小計       | 54,728,601 | 24,309,294          | 999,109   | 4,280,919 |
|     |     |     |    |   | 高雄市政府觀光局主管    | 54,728,601 | 24,309,294          | 999,109   | 4,280,919 |
|     |     |     |    |   | 高雄市政府觀光局      | 54,728,601 | 24,309,294          | 999,109   | 4,280,919 |
|     |     |     | 07 |   | 觀光行銷管理        | 3,500,000  | -                   | -         | -         |
|     |     |     | 01 |   | 觀光行銷管理        | 3,500,000  | -                   | -         | -         |
|     |     |     |    |   | 獎補助費          | 3,500,000  | -                   | -         | -         |
|     |     |     | 08 |   | 觀光產業管理        | 1,420,285  | -                   | 999,109   | -         |
|     |     |     | 01 |   | 觀光產業管理        | 1,420,285  | -                   | 999,109   | -         |
|     |     |     |    |   | 業務費           | 1,420,285  | -                   | 999,109   | -         |
|     |     |     | 10 |   | 風景區規劃與建設      | 49,808,316 | 24,309,294          | -         | 4,280,919 |
|     |     |     | 01 |   | 風景區規劃與建設*     | 49,808,316 | 24,309,294          | -         | 4,280,919 |
|     |     |     |    |   | 設備及投資*        | 49,808,316 | 24,309,294          | -         | 4,280,919 |
| 113 | 24  | 240 |    |   | 113年度小計       | 42,749,837 | 52,942,283          | 12,262    | 890,376   |
|     |     |     |    |   | 高雄市政府觀光局主管    | 42,749,837 | 52,942,283          | 12,262    | 890,376   |
|     |     |     |    |   | 高雄市政府觀光局      | 42,749,837 | 52,942,283          | 12,262    | 890,376   |
|     |     |     | 13 |   | 動物園管理         | -          | 1,833,630           | -         | 260       |
|     |     |     | 01 |   | 動物園管理         | -          | 1,833,630           | -         | 260       |
|     |     |     |    |   | 業務費           | -          | 1,833,630           | -         | 260       |
|     |     |     | 07 |   | 觀光行銷管理        | 275,000    | 8,510,629           | 12,262    | 357,978   |
|     |     |     | 01 |   | 觀光行銷管理        | 275,000    | 8,510,629           | 12,262    | 357,978   |
|     |     |     |    |   | 業務費           | -          | 8,321,513           | -         | 357,862   |
|     |     |     |    |   | 獎補助費          | 275,000    | 189,116             | 12,262    | 116       |
|     |     |     | 08 |   | 觀光產業管理        | 1,053,720  | 1,190,950           | -         | -         |
|     |     |     | 01 |   | 觀光產業管理        | 1,053,720  | 1,190,950           | -         | -         |
|     |     |     |    |   | 業務費           | 1,053,720  | 1,190,950           | -         | -         |
|     |     |     | 09 |   | 觀光活動推展        | -          | 25,438,161          | -         | -         |
|     |     |     | 01 |   | 觀光活動推展        | -          | 25,438,161          | -         | -         |
|     |     |     |    |   | 業務費           | -          | 25,438,161          | -         | -         |
|     |     |     | 10 |   | 風景區規劃與建設      | 41,171,353 | 15,685,865          | -         | 532,138   |
|     |     |     | 01 |   | 風景區規劃與建設*     | 41,171,353 | 15,685,865          | -         | 532,138   |
|     |     |     |    |   | 設備及投資*        | 41,171,353 | 15,685,865          | -         | 532,138   |
|     |     |     | 11 |   | 風景區維護與管理      | 249,764    | 283,048             | -         | -         |
|     |     |     | 01 |   | 風景區維護與管理      | 249,764    | 283,048             | -         | -         |
|     |     |     |    |   | 業務費           | 249,764    | 283,048             | -         | -         |

府觀光局

別轉入數決算表

114年度

單位:新臺幣元

| 本 年 度 實 現 數 |            | 本 年 度 調 整 數 |             | 本 年 度 未 結 清 數 |        |
|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|--------|
| 應 付 數       | 保 留 數      | 應 付 數       | 保 留 數       | 應 付 數         | 保 留 數  |
| 70,636,347  | 39,755,364 | 32,268,818  | -32,268,818 | 58,099,538    | 56,100 |
| 70,636,347  | 39,755,364 | 32,268,818  | -32,268,818 | 58,099,538    | 56,100 |
| 5,487,398   | 35,328,894 | 1,569,286   | -1,569,286  | 1,569,286     | -      |
| 65,148,949  | 4,426,470  | 30,699,532  | -30,699,532 | 56,530,252    | 56,100 |
| 35,859,515  | -          | 20,028,375  | -20,028,375 | 37,898,352    | -      |
| 35,859,515  | -          | 20,028,375  | -20,028,375 | 37,898,352    | -      |
| 35,859,515  | -          | 20,028,375  | -20,028,375 | 37,898,352    | -      |
| 3,500,000   | -          | -           | -           | -             | -      |
| 3,500,000   | -          | -           | -           | -             | -      |
| 3,500,000   | -          | -           | -           | -             | -      |
| 421,176     | -          | -           | -           | -             | -      |
| 421,176     | -          | -           | -           | -             | -      |
| 421,176     | -          | -           | -           | -             | -      |
| 31,938,339  | -          | 20,028,375  | -20,028,375 | 37,898,352    | -      |
| 31,938,339  | -          | 20,028,375  | -20,028,375 | 37,898,352    | -      |
| 31,938,339  | -          | 20,028,375  | -20,028,375 | 37,898,352    | -      |
| 34,776,832  | 39,755,364 | 12,240,443  | -12,240,443 | 20,201,186    | 56,100 |
| 34,776,832  | 39,755,364 | 12,240,443  | -12,240,443 | 20,201,186    | 56,100 |
| 34,776,832  | 39,755,364 | 12,240,443  | -12,240,443 | 20,201,186    | 56,100 |
| -           | 789,084    | 1,044,286   | -1,044,286  | 1,044,286     | -      |
| -           | 789,084    | 1,044,286   | -1,044,286  | 1,044,286     | -      |
| -           | 789,084    | 1,044,286   | -1,044,286  | 1,044,286     | -      |
| 262,738     | 8,152,651  | -           | -           | -             | -      |
| 262,738     | 8,152,651  | -           | -           | -             | -      |
| -           | 7,963,651  | -           | -           | -             | -      |
| 262,738     | 189,000    | -           | -           | -             | -      |
| 1,053,720   | 665,950    | 525,000     | -525,000    | 525,000       | -      |
| 1,053,720   | 665,950    | 525,000     | -525,000    | 525,000       | -      |
| 1,053,720   | 665,950    | 525,000     | -525,000    | 525,000       | -      |
| -           | 25,438,161 | -           | -           | -             | -      |
| -           | 25,438,161 | -           | -           | -             | -      |
| -           | 25,438,161 | -           | -           | -             | -      |
| 33,210,610  | 4,426,470  | 10,671,157  | -10,671,157 | 18,631,900    | 56,100 |
| 33,210,610  | 4,426,470  | 10,671,157  | -10,671,157 | 18,631,900    | 56,100 |
| 33,210,610  | 4,426,470  | 10,671,157  | -10,671,157 | 18,631,900    | 56,100 |
| 249,764     | 283,048    | -           | -           | -             | -      |
| 249,764     | 283,048    | -           | -           | -             | -      |
| 249,764     | 283,048    | -           | -           | -             | -      |

高雄市政  
歲出用途別  
中華民國

| 科 目 |     |    | 經 常 支 出                     |             |             |            |     |             |
|-----|-----|----|-----------------------------|-------------|-------------|------------|-----|-------------|
| 款   | 項   | 節  | 名稱及編號                       | 人事費         | 業務費         | 獎補助費       | 債務費 | 小 計         |
| 01  |     |    | 0024000000<br>高雄市政府觀光局主管    | 170,763,028 | 360,101,295 | 13,032,393 | -   | 543,896,716 |
|     | 001 |    | 0024240000<br>高雄市政府觀光局      | 170,763,028 | 360,101,295 | 13,032,393 | -   | 543,896,716 |
|     |     | 01 | 532424002531300<br>動物園管理    | 561,995     | 52,355,795  | -          | -   | 52,917,790  |
|     |     | 01 | 532424002531301<br>動物園管理    | 561,995     | 52,355,795  | -          | -   | 52,917,790  |
|     |     | 02 | 592424003590100<br>一般行政     | 169,400,171 | 7,178,224   | 272,000    | -   | 176,850,395 |
|     |     | 01 | 592424003590101<br>行政管理     | 169,400,171 | 7,178,224   | 272,000    | -   | 176,850,395 |
|     |     | 03 | 592424003590700<br>觀光行銷管理   | 60,990      | 63,488,475  | 3,445,600  | -   | 66,995,065  |
|     |     | 01 | 592424003590701<br>觀光行銷管理   | 60,990      | 63,488,475  | 3,445,600  | -   | 66,995,065  |
|     |     | 04 | 592424003590800<br>觀光產業管理   | 59,904      | 11,343,097  | 278,000    | -   | 11,681,001  |
|     |     | 01 | 592424003590801<br>觀光產業管理   | 59,904      | 11,343,097  | 278,000    | -   | 11,681,001  |
|     |     | 05 | 592424003590900<br>觀光活動推展   | 560,000     | 64,258,711  | 3,585,803  | -   | 68,404,514  |
|     |     | 01 | 592424003590901<br>觀光活動推展   | 560,000     | 64,258,711  | 3,585,803  | -   | 68,404,514  |
|     |     | 06 | 592424003591500<br>風景區建設與維管 | 119,968     | 97,491,767  | 676,000    | -   | 98,287,735  |
|     |     | 01 | 592424003591501<br>風景區建設與維管 | 119,968     | 97,491,767  | 676,000    | -   | 98,287,735  |
|     |     |    | 小計                          | 170,763,028 | 296,116,069 | 8,257,403  | -   | 475,136,500 |
|     |     |    | 保留數                         |             |             |            |     |             |
|     |     | 01 | 532424002531300<br>動物園管理    | -           | 5,664,000   | -          | -   | 5,664,000   |
|     |     | 01 | 532424002531301<br>動物園管理    | -           | 5,664,000   | -          | -   | 5,664,000   |
|     |     | 02 | 592424003590700<br>觀光行銷管理   | -           | 16,994,730  | 4,774,990  | -   | 21,769,720  |
|     |     | 01 | 592424003590701<br>觀光行銷管理   | -           | 16,994,730  | 4,774,990  | -   | 21,769,720  |
|     |     | 03 | 592424003590800<br>觀光產業管理   | -           | 3,368,348   | -          | -   | 3,368,348   |
|     |     | 01 | 592424003590801<br>觀光產業管理   | -           | 3,368,348   | -          | -   | 3,368,348   |
|     |     | 04 | 592424003590900<br>觀光活動推展   | -           | 32,811,673  | -          | -   | 32,811,673  |
|     |     | 01 | 592424003590901<br>觀光活動推展   | -           | 32,811,673  | -          | -   | 32,811,673  |

府觀光局  
科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

| 資 本 支 出 |     |             |      |             | 合 計         |
|---------|-----|-------------|------|-------------|-------------|
| 人事費     | 業務費 | 設備及投資       | 獎補助費 | 小計          |             |
| -       | -   | 403,296,643 | -    | 403,296,643 | 947,193,359 |
| -       | -   | 403,296,643 | -    | 403,296,643 | 947,193,359 |
| -       | -   | 727,186     | -    | 727,186     | 53,644,976  |
| -       | -   | 727,186     | -    | 727,186     | 53,644,976  |
| -       | -   | 2,190,176   | -    | 2,190,176   | 179,040,571 |
| -       | -   | 2,190,176   | -    | 2,190,176   | 179,040,571 |
| -       | -   | -           | -    | -           | 66,995,065  |
| -       | -   | -           | -    | -           | 66,995,065  |
| -       | -   | -           | -    | -           | 11,681,001  |
| -       | -   | -           | -    | -           | 11,681,001  |
| -       | -   | -           | -    | -           | 68,404,514  |
| -       | -   | -           | -    | -           | 68,404,514  |
| -       | -   | 316,947,538 | -    | 316,947,538 | 415,235,273 |
| -       | -   | 316,947,538 | -    | 316,947,538 | 415,235,273 |
| -       | -   | 319,864,900 | -    | 319,864,900 | 795,001,400 |
| -       | -   | -           | -    | -           | 5,664,000   |
| -       | -   | -           | -    | -           | 5,664,000   |
| -       | -   | -           | -    | -           | 21,769,720  |
| -       | -   | -           | -    | -           | 21,769,720  |
| -       | -   | 4,720,000   | -    | 4,720,000   | 8,088,348   |
| -       | -   | 4,720,000   | -    | 4,720,000   | 8,088,348   |
| -       | -   | -           | -    | -           | 32,811,673  |
| -       | -   | -           | -    | -           | 32,811,673  |

高雄市政  
歲出用途別  
中華民國

| 科 目 |     |     | 經 常 支 出                        |             |             |            |     |             |
|-----|-----|-----|--------------------------------|-------------|-------------|------------|-----|-------------|
| 款   | 項   | 目 節 | 名稱及編號                          | 人事費         | 業務費         | 獎補助費       | 債務費 | 小 計         |
|     |     | 05  | 592424003591500<br>風景區建設與維管    | -           | 5,146,475   | -          | -   | 5,146,475   |
|     |     | 01  | 592424003591501<br>風景區建設與維管    | -           | 5,146,475   | -          | -   | 5,146,475   |
|     |     |     | 保留小計                           | -           | 63,985,226  | 4,774,990  | -   | 68,760,216  |
| 02  |     |     | 00700000000<br>統籌支撥科目          | 28,540,418  | 16,717,212  | -          | -   | 45,257,630  |
|     | 001 |     | 0070a020000<br>公務人員退休及撫卹給付     | 27,486,498  | -           | -          | -   | 27,486,498  |
|     |     | 01  | 7670a0206760300<br>公務人員退休及撫卹給付 | 27,486,498  | -           | -          | -   | 27,486,498  |
|     |     | 01  | 7670a0206760301<br>公務人員退休及撫卹給付 | 27,486,498  | -           | -          | -   | 27,486,498  |
|     |     |     | 小計                             | 27,486,498  | -           | -          | -   | 27,486,498  |
|     | 002 |     | 0070a030000<br>公務人員各項補助及慰問金    | 1,053,920   | -           | -          | -   | 1,053,920   |
|     |     | 01  | 8970a0309890500<br>公務人員各項補助    | 1,053,920   | -           | -          | -   | 1,053,920   |
|     |     | 01  | 8970a0309890501<br>公務人員各項補助    | 1,053,920   | -           | -          | -   | 1,053,920   |
|     |     |     | 小計                             | 1,053,920   | -           | -          | -   | 1,053,920   |
|     | 003 |     | 0070a040000<br>災害準備金           | -           | 16,717,212  | -          | -   | 16,717,212  |
|     |     | 01  | 8970a0409890300<br>災害準備金       | -           | 16,717,212  | -          | -   | 16,717,212  |
|     |     | 01  | 8970a0409890301<br>災害準備金       | -           | 16,717,212  | -          | -   | 16,717,212  |
|     |     |     | 小計                             | -           | 16,717,212  | -          | -   | 16,717,212  |
|     |     |     | 保留數                            | -           | -           | -          | -   | -           |
|     |     | 01  | 8970a0409890300<br>災害準備金       | -           | -           | -          | -   | -           |
|     |     | 01  | 8970a0409890301<br>災害準備金       | -           | -           | -          | -   | -           |
|     |     |     | 保留小計                           | -           | -           | -          | -   | -           |
|     |     |     | 合 計                            | 199,303,446 | 376,818,507 | 13,032,393 | -   | 589,154,346 |

# 府觀光局 科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

| 資 本 支 出 |     |             |      |             | 合 計         |
|---------|-----|-------------|------|-------------|-------------|
| 人事費     | 業務費 | 設備及投資       | 獎補助費 | 小計          |             |
|         |     | 78,711,743  |      | 78,711,743  | 83,858,218  |
|         |     | 78,711,743  |      | 78,711,743  | 83,858,218  |
|         |     | 83,431,743  |      | 83,431,743  | 152,191,959 |
|         |     | 3,444,900   |      | 3,444,900   | 48,702,530  |
|         |     |             |      |             | 27,486,498  |
|         |     |             |      |             | 27,486,498  |
|         |     |             |      |             | 27,486,498  |
|         |     |             |      |             | 27,486,498  |
|         |     |             |      |             | 1,053,920   |
|         |     |             |      |             | 1,053,920   |
|         |     |             |      |             | 1,053,920   |
|         |     |             |      |             | 1,053,920   |
|         |     |             |      |             | 1,053,920   |
|         |     | 3,444,900   |      | 3,444,900   | 20,162,112  |
|         |     |             |      |             | 16,717,212  |
|         |     |             |      |             | 16,717,212  |
|         |     |             |      |             | 16,717,212  |
|         |     | 3,444,900   |      | 3,444,900   | 3,444,900   |
|         |     | 3,444,900   |      | 3,444,900   | 3,444,900   |
|         |     | 3,444,900   |      | 3,444,900   | 3,444,900   |
|         |     | 406,741,543 |      | 406,741,543 | 995,895,889 |

高雄市政府觀光局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國114年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號      | 工作計畫科目名稱   |             |            |            |
|-----------------|------------|-------------|------------|------------|
|                 | 動物園管理      | 行政管理        | 觀光行銷管理     | 觀光產業管理     |
| 1000 人事費        | 561,995    | 169,400,171 | 60,990     | 59,904     |
| 1010 政務人員待遇     |            | 1,792,320   |            |            |
| 1015 法定編制人員待遇   |            | 83,552,732  |            |            |
| 1020 約聘僱人員待遇    |            | 6,853,163   |            |            |
| 1025 技工及工友待遇    |            | 27,169,731  |            |            |
| 1030 獎金         |            | 28,902,548  |            |            |
| 1035 其他給與       |            | 3,011,546   |            |            |
| 1040 加班費        | 561,995    | 4,904,863   | 60,990     | 59,904     |
| 1045 退休退職給付     |            |             |            |            |
| 1050 退休離職儲金     |            | 532,734     |            |            |
| 1055 保險         |            | 12,680,534  |            |            |
| 2000 業務費        | 52,355,795 | 7,178,224   | 63,488,475 | 11,343,097 |
| 2003 教育訓練費      | 15,000     |             |            |            |
| 2006 水電費        | 7,906,799  |             |            |            |
| 2009 通訊費        | 112,425    | 349,682     | 105,748    | 40,651     |
| 2012 土地租金       |            |             |            |            |
| 2018 資訊服務費      |            | 685,282     |            |            |
| 2021 其他業務租金     |            | 667,116     |            |            |
| 2024 稅捐及規費      | 3,350      | 2,216,163   |            |            |
| 2027 保險費        | 57,830     | 65,212      |            |            |
| 2036 按日按件計資酬金   | 119,500    | 20,500      | 97,500     | 31,500     |
| 2039 委辦費        |            |             |            |            |
| 2042 國際組織會費     | 11,279     |             | 100,050    |            |
| 2045 國內組織會費     | 30,000     |             |            |            |
| 2051 物品         | 1,194,448  | 408,293     |            | 5,750      |
| 2054 一般事務費      | 36,922,804 | 1,748,485   | 61,593,763 | 9,862,849  |
| 2063 房屋建築養護費    | 2,905,310  |             |            |            |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 148,771    | 123,869     |            |            |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 2,667,362  |             |            | 1,257,448  |
| 2072 國內旅費       | 92,612     | 11,622      | 336,789    | 144,899    |
| 2078 國外旅費       | 73,437     |             | 1,254,625  |            |
| 2081 運費         | 94,868     |             |            |            |
| 2093 特別費        |            | 882,000     |            |            |
| 3000 設備及投資      | 727,186    | 2,190,176   |            |            |
| 3015 公共建設及設施費   |            |             |            |            |
| 3020 機械設備費      | 223,405    |             |            |            |
| 3025 運輸設備費      | 420,000    | 1,462,978   |            |            |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |            | 727,198     |            |            |
| 3035 雜項設備費      | 83,781     |             |            |            |
| 4000 獎補助費       |            | 272,000     | 3,445,600  | 278,000    |
| 4025 政府機關間之補助   |            |             |            |            |
| 4040 對國內團體之捐助   |            |             | 894,150    | 104,000    |
| 4045 對私校之獎助     |            |             |            |            |
| 4085 獎勵及慰問      |            | 272,000     | 459,400    | 174,000    |
| 4090 其他補助及捐助    |            |             | 2,092,050  |            |
| 小計              | 53,644,976 | 179,040,571 | 66,995,065 | 11,681,001 |
| 保留數             |            |             |            |            |
| 2000 業務費        | 5,664,000  |             | 16,994,730 | 3,368,348  |
| 2054 一般事務費      | 5,664,000  |             | 16,994,730 | 2,580,500  |

高雄市政府觀光局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國114年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號      | 工作計畫科目名稱   |             |            |            |
|-----------------|------------|-------------|------------|------------|
|                 | 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 |            |             |            | 787,848    |
| 3000 設備及投資      |            |             |            | 4,720,000  |
| 3015 公共建設及設施費   |            |             |            | 4,720,000  |
| 4000 獎補助費       |            |             | 4,774,990  |            |
| 4090 其他補助及捐助    |            |             | 4,774,990  |            |
| 保留小計            | 5,664,000  |             | 21,769,720 | 8,088,348  |
| 合計              | 59,308,976 | 179,040,571 | 88,764,785 | 19,769,349 |

高雄市政府觀光局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國114年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號      | 工作計畫科目名稱   |             |                 |            |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|------------|
|                 | 觀光活動推展     | 風景區建設與維管    | 公務人員退休及撫卹<br>給付 | 災害準備金      |
| 1000 人事費        | 560,000    | 119,968     | 27,486,498      |            |
| 1010 政務人員待遇     |            |             |                 |            |
| 1015 法定編制人員待遇   |            |             |                 |            |
| 1020 約聘僱人員待遇    |            |             |                 |            |
| 1025 技工及工友待遇    |            |             |                 |            |
| 1030 獎金         |            |             |                 |            |
| 1035 其他給與       |            |             |                 |            |
| 1040 加班費        | 560,000    | 119,968     |                 |            |
| 1045 退休退職給付     |            |             | 11,609,993      |            |
| 1050 退休離職儲金     |            |             | 15,876,505      |            |
| 1055 保險         |            |             |                 |            |
| 2000 業務費        | 64,258,711 | 97,491,767  |                 | 16,717,212 |
| 2003 教育訓練費      |            |             |                 |            |
| 2006 水電費        |            | 6,709,502   |                 |            |
| 2009 通訊費        |            | 522,494     |                 |            |
| 2012 土地租金       |            | 4,518,484   |                 |            |
| 2018 資訊服務費      |            |             |                 |            |
| 2021 其他業務租金     |            | 452,242     |                 |            |
| 2024 稅捐及規費      |            | 27,600      |                 |            |
| 2027 保險費        |            | 1,200,000   |                 |            |
| 2036 按日按件計資酬金   | 60,000     | 145,450     |                 |            |
| 2039 委辦費        |            | 2,830,000   |                 |            |
| 2042 國際組織會費     |            |             |                 |            |
| 2045 國內組織會費     |            |             |                 |            |
| 2051 物品         |            | 768,593     |                 |            |
| 2054 一般事務費      | 64,149,057 | 59,066,881  |                 | 16,717,212 |
| 2063 房屋建築養護費    |            |             |                 |            |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |            | 49,360      |                 |            |
| 2069 設施及機械設備養護費 |            | 21,124,626  |                 |            |
| 2072 國內旅費       | 47,320     | 76,535      |                 |            |
| 2078 國外旅費       | 2,334      |             |                 |            |
| 2081 運費         |            |             |                 |            |
| 2093 特別費        |            |             |                 |            |
| 3000 設備及投資      |            | 316,947,538 |                 |            |
| 3015 公共建設及設施費   |            | 316,947,538 |                 |            |
| 3020 機械設備費      |            |             |                 |            |
| 3025 運輸設備費      |            |             |                 |            |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |            |             |                 |            |
| 3035 雜項設備費      |            |             |                 |            |
| 4000 獎補助費       | 3,585,803  | 676,000     |                 |            |
| 4025 政府機關間之補助   | 440,000    |             |                 |            |
| 4040 對國內團體之捐助   | 874,198    | 676,000     |                 |            |
| 4045 對私校之獎助     | 111,605    |             |                 |            |
| 4085 獎勵及慰問      | 2,160,000  |             |                 |            |
| 4090 其他補助及捐助    |            |             |                 |            |
| 小計              | 68,404,514 | 415,235,273 | 27,486,498      | 16,717,212 |
| 保留數             |            |             |                 |            |
| 2000 業務費        | 32,811,673 | 5,146,475   |                 |            |
| 2054 一般事務費      | 32,811,673 | 5,146,475   |                 |            |

高雄市政府觀光局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國114年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號      | 工作計畫科目名稱    |             |                 |            |
|-----------------|-------------|-------------|-----------------|------------|
|                 | 觀光活動推展      | 風景區建設與維管    | 公務人員退休及撫卹<br>給付 | 災害準備金      |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |             |                 |            |
| 3000 設備及投資      |             | 78,711,743  |                 | 3,444,900  |
| 3015 公共建設及設施費   |             | 78,711,743  |                 | 3,444,900  |
| 4000 獎補助費       |             |             |                 |            |
| 4090 其他補助及捐助    |             |             |                 |            |
| 保留小計            | 32,811,673  | 83,858,218  |                 | 3,444,900  |
| 合計              | 101,216,187 | 499,093,491 | 27,486,498      | 20,162,112 |

高雄市政府觀光局  
歲出用途別決算累計表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號      | 工作計畫科目名稱  |             |  |
|-----------------|-----------|-------------|--|
|                 | 公務人員各項補助  | 合計          |  |
| 1000 人事費        | 1,053,920 | 199,303,446 |  |
| 1010 政務人員待遇     |           | 1,792,320   |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |           | 83,552,732  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |           | 6,853,163   |  |
| 1025 技工及工友待遇    |           | 27,169,731  |  |
| 1030 獎金         |           | 28,902,548  |  |
| 1035 其他給與       | 1,053,920 | 4,065,466   |  |
| 1040 加班費        |           | 6,267,720   |  |
| 1045 退休退職給付     |           | 11,609,993  |  |
| 1050 退休離職儲金     |           | 16,409,239  |  |
| 1055 保險         |           | 12,680,534  |  |
| 2000 業務費        |           | 312,833,281 |  |
| 2003 教育訓練費      |           | 15,000      |  |
| 2006 水電費        |           | 14,616,301  |  |
| 2009 通訊費        |           | 1,131,000   |  |
| 2012 土地租金       |           | 4,518,484   |  |
| 2018 資訊服務費      |           | 685,282     |  |
| 2021 其他業務租金     |           | 1,119,358   |  |
| 2024 稅捐及規費      |           | 2,247,113   |  |
| 2027 保險費        |           | 1,323,042   |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |           | 474,450     |  |
| 2039 委辦費        |           | 2,830,000   |  |
| 2042 國際組織會費     |           | 111,329     |  |
| 2045 國內組織會費     |           | 30,000      |  |
| 2051 物品         |           | 2,377,084   |  |
| 2054 一般事務費      |           | 250,061,051 |  |
| 2063 房屋建築養護費    |           | 2,905,310   |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |           | 322,000     |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |           | 25,049,436  |  |
| 2072 國內旅費       |           | 709,777     |  |
| 2078 國外旅費       |           | 1,330,396   |  |
| 2081 運費         |           | 94,868      |  |
| 2093 特別費        |           | 882,000     |  |
| 3000 設備及投資      |           | 319,864,900 |  |
| 3015 公共建設及設施費   |           | 316,947,538 |  |
| 3020 機械設備費      |           | 223,405     |  |
| 3025 運輸設備費      |           | 1,882,978   |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |           | 727,198     |  |
| 3035 雜項設備費      |           | 83,781      |  |
| 4000 獎補助費       |           | 8,257,403   |  |
| 4025 政府機關間之補助   |           | 440,000     |  |
| 4040 對國內團體之捐助   |           | 2,548,348   |  |
| 4045 對私校之獎助     |           | 111,605     |  |
| 4085 獎勵及慰問      |           | 3,065,400   |  |
| 4090 其他補助及捐助    |           | 2,092,050   |  |
| 小計              | 1,053,920 | 840,259,030 |  |
| 保留數             |           |             |  |
| 2000 業務費        |           | 63,985,226  |  |
| 2054 一般事務費      |           | 63,197,378  |  |

高雄市政府觀光局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國114年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號      | 工作計畫科目名稱  |             |  |
|-----------------|-----------|-------------|--|
|                 | 公務人員各項補助  | 合計          |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |           | 787,848     |  |
| 3000 設備及投資      |           | 86,876,643  |  |
| 3015 公共建設及設施費   |           | 86,876,643  |  |
| 4000 獎補助費       |           | 4,774,990   |  |
| 4090 其他補助及捐助    |           | 4,774,990   |  |
| 保留小計            |           | 155,636,859 |  |
| 合計              | 1,053,920 | 995,895,889 |  |

# 高雄市政 繳付公庫

中華民國

| 項 目                       | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |                       |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                           |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以 前 年 度<br>材 料<br>(4) |
|                           |                  |                      |                       |                       |
| 合計                        | 163,078,904      | 0                    | 0                     | 0                     |
| 本年度                       | 150,067,347      | 0                    | 0                     | 0                     |
| 04000000<br>罰款及賠償收入       | 9,120,476        | 0                    | 0                     | 0                     |
| 05000000<br>規費收入          | 15,777,874       | 0                    | 0                     | 0                     |
| 07000000<br>財產收入          | 13,436,904       | 0                    | 0                     | 0                     |
| 09000000<br>補助及協助收入       | 110,593,482      | 0                    | 0                     | 0                     |
| 12000000<br>其他收入          | 1,138,611        | 0                    | 0                     | 0                     |
| 以前年度                      | 13,011,557       | 0                    | 0                     | 0                     |
| 一、以前年度應收(保留)數             | 13,011,557       | 0                    | 0                     | 0                     |
| 105年度 03000000<br>罰款及賠償收入 | 8,313            | 0                    | 0                     | 0                     |
| 106年度 03000000<br>罰款及賠償收入 | 414,526          | 0                    | 0                     | 0                     |
| 106年度 06000000<br>財產收入    | 1,452            | 0                    | 0                     | 0                     |
| 107年度 06000000<br>財產收入    | 3,287            | 0                    | 0                     | 0                     |
| 108年度 03000000<br>罰款及賠償收入 | 93,640           | 0                    | 0                     | 0                     |
| 109年度 04000000<br>罰款及賠償收入 | 314,803          | 0                    | 0                     | 0                     |
| 109年度 07000000<br>財產收入    | 9,871            | 0                    | 0                     | 0                     |
| 110年度 04000000<br>罰款及賠償收入 | 89,333           | 0                    | 0                     | 0                     |

# 府觀光局 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

| 撥款於本年度繳還數    |              | 項          |             | 繳付公庫數                                       |
|--------------|--------------|------------|-------------|---|
| 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | (9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
| 1,400        | 0            | 0          | 0           | 163,080,304                                 |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 150,067,347                                 |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 9,120,476                                   |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 15,777,874                                  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 13,436,904                                  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 110,593,482                                 |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 1,138,611                                   |
| 1,400        | 0            | 0          | 0           | 13,012,957                                  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 13,011,557                                  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 8,313                                       |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 414,526                                     |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 1,452                                       |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 3,287                                       |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 93,640                                      |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 314,803                                     |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 9,871                                       |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 89,333                                      |

# 高雄市政 繳付公庫

中華民國

| 項 目                          | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |            |
|------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                              |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以 前 年 度    |
|                              |                  |                      |                       | 材 料<br>(4) |
| 110年度 07000000<br>財產收入       | 6,581            | 0                    | 0                     | 0          |
| 111年度 04000000<br>罰款及賠償收入    | 164,482          | 0                    | 0                     | 0          |
| 111年度 07000000<br>財產收入       | 2,030            | 0                    | 0                     | 0          |
| 112年度 04000000<br>罰款及賠償收入    | 1,149,284        | 0                    | 0                     | 0          |
| 112年度 09000000<br>補助及協助收入    | 3,697,353        | 0                    | 0                     | 0          |
| 113年度 04000000<br>罰款及賠償收入    | 7,033,903        | 0                    | 0                     | 0          |
| 113年度 07000000<br>財產收入       | 22,699           | 0                    | 0                     | 0          |
| 二、以前年度歲入納庫款                  | 0                | 0                    | 0                     | 0          |
| 三、收回以前年度支出賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0          |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用<br>收回    | 0                | 0                    | 0                     | 0          |
| 2. 審計機關修正減列支出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0          |
| 3. 審計機關修正減列應付數-已撥款           | 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          |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再<br>繼續支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0          |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0          |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金              | 0                | 0                    | 0                     | 0          |
| 8. 領用以前年度撥款之材料               | 0                | 0                    | 0                     | 0          |
| 四、收回剔除經費                     | 0                | 0                    | 0                     | 0          |

# 府觀光局 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

| 撥款於本年度繳還數    |              | 項          |             | 繳付公庫數                                       |
|--------------|--------------|------------|-------------|---|
| 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | (9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 6,581                                       |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 164,482                                     |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 2,030                                       |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 1,149,284                                   |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 3,697,353                                   |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 7,033,903                                   |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 22,699                                      |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 0   |
| 1,400        | 0            | 0          | 0           | 1,400                                       |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 0   |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 0   |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 0   |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 0   |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 0   |
| 1,400        | 0            | 0          | 0           | 1,400                                       |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 0   |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 0   |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 0   |

# 高雄市政 公庫撥入

中華民國

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加          |           |              |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 合計                        | 877,271,352  | 2,254,459  | 0         | 0            |
| 本年度                       | 766,879,641  | 2,254,459  | 0         | 0            |
| 一、本年度經費                   | 721,622,011  | 2,254,459  | 0         | 0            |
| 0253130100<br>動物園管理       | 50,442,790   | 0          | 0         | 0            |
| 0253130100*<br>動物園管理      | 727,186      | 0          | 0         | 0            |
| 0359010100<br>行政管理        | 176,412,313  | 0          | 0         | 0            |
| 0359010100*<br>行政管理       | 2,190,176    | 0          | 0         | 0            |
| 0359070100<br>觀光行銷管理      | 66,995,065   | 254,459    | 0         | 0            |
| 0359080100<br>觀光產業管理      | 11,071,001   | 0          | 0         | 0            |
| 0359080100*<br>觀光產業管理     | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 0359090100<br>觀光活動推展      | 62,462,914   | 0          | 0         | 0            |
| 0359150100<br>風景區建設與維管    | 98,287,735   | 0          | 0         | 0            |
| 0359150100*<br>風景區建設與維管   | 253,032,831  | 2,000,000  | 0         | 0            |
| 二、統籌科目                    | 45,257,630   | 0          | 0         | 0            |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 27,486,498   | 0          | 0         | 0            |
| 0989030100<br>災害準備金       | 16,717,212   | 0          | 0         | 0            |

# 府觀光局 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

| 項                    |              |            | 減 項            |              | 公庫撥入數<br>(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)<br>+(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留<br>數公庫未撥入數 |
|----------------------|--------------|------------|----------------|--------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)<br>款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 墊付數<br>(7) | 以前年度撥款         |              |   |                    |
|                      |              |            | 於本年度實現數<br>(8) | 墊付轉正數<br>(9) |   |                    |
| 756,978              | 0            | 57,383,368 | 180,973        | 42,372,843   | 895,112,341   | 226,761,789        |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 769,134,100   | 226,761,789        |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 723,876,470   | 223,316,889        |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 50,442,790  | 8,139,000          |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 727,186   | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 176,412,313   | 438,082            |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 2,190,176   | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 67,249,524  | 21,515,261         |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 11,071,001  | 3,978,348          |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 0   | 4,720,000          |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 62,462,914  | 38,753,273         |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 98,287,735  | 5,146,475          |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 255,032,831   | 140,626,450        |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 45,257,630  | 3,444,900          |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 27,486,498  | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 16,717,212  | 0                  |

# 高雄市政 公庫撥入

中華民國

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加          |           |              |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 0989030100*<br>災害準備金          | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 0989050100<br>公務人員各項補助        | 1,053,920    | 0          | 0         | 0            |
| 以前年度                          | 110,391,711  | 0          | 0         | 0            |
| 一、以前年度應付(保留)數                 | 110,391,711  | 0          | 0         | 0            |
| 112年度 0359070100<br>觀光行銷管理    | 3,500,000    | 0          | 0         | 0            |
| 112年度 0359080100<br>觀光產業管理    | 421,176      | 0          | 0         | 0            |
| 112年度 0359100100*<br>風景區規劃與建設 | 31,938,339   | 0          | 0         | 0            |
| 113年度 0253130100<br>動物園管理     | 789,084      | 0          | 0         | 0            |
| 113年度 0359070100<br>觀光行銷管理    | 8,415,389    | 0          | 0         | 0            |
| 113年度 0359080100<br>觀光產業管理    | 1,719,670    | 0          | 0         | 0            |
| 113年度 0359090100<br>觀光活動推展    | 25,438,161   | 0          | 0         | 0            |
| 113年度 0359100100*<br>風景區規劃與建設 | 37,637,080   | 0          | 0         | 0            |
| 113年度 0359110100<br>風景區維護與管理  | 532,812      | 0          | 0         | 0            |
| 二、退還以前年度收入數                   | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 112年度 07010300<br>租金收入        | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 113年度 05030500<br>供應費         | 0            | 0          | 0         | 0            |

# 府觀光局 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

| 項                    |              |            | 減 項            |              | 公庫撥入數<br>(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+<br>(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留<br>數公庫未撥入數 |
|----------------------|--------------|------------|----------------|--------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)<br>款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 墊付數<br>(7) | 以前年度撥款         |              |   |                    |
|                      |              |            | 於本年度實現數<br>(8) | 墊付轉正數<br>(9) |   |                    |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 0   | 3,444,900          |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 1,053,920   | 0                  |
| 756,978              | 0            | 0          | 180,973        | 0            | 110,967,716   | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 180,973        | 0            | 110,210,738   | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 3,500,000   | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 421,176   | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 31,938,339  | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 789,084   | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 180,973        | 0            | 8,234,416   | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 1,719,670   | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 25,438,161  | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 37,637,080  | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 532,812   | 0                  |
| 756,978              | 0            | 0          | 0              | 0            | 756,978   | 0                  |
| 553,080              | 0            | 0          | 0              | 0            | 553,080   | 0                  |
| 4,398                | 0            | 0          | 0              | 0            | 4,398   | 0                  |

# 高雄市政 公庫撥入

中華民國

| 項 目   | 歲出實現數<br>(1) | 加          |           |              |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|
|   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 113年度 07010200<br>權利金   | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 113年度 07010300<br>租金收入  | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 墊付款   | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 11324240590801120001<br>(經)113年度交通部觀光局協助地<br>方政府執行違法旅宿管理工作                  | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 11324240590701120002<br>(經)113年度高雄市旅遊服務中心<br>營運管理補助計畫                       | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 11324240590801120002<br>(經)113年度交通部觀光署協助地<br>方政府執行露營場輔導管理工作計畫               | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 11324240590901120004<br>(經)「2024高雄燈會」活動暨品<br>質提升計畫                          | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 11324240531301120005<br>(經)112年度登革熱緊急防治工作<br>經費(動物園管理中心)                    | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 11324240591101120006<br>(經)112年度登革熱緊急防治工作<br>經費(維管科)                        | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 11324240591101120007<br>(經)113年度高雄市旗津海域安全<br>巡守及告示牌設置補助計畫                   | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 11324240591101120008<br>(經)113年高雄市旗津海域安全維<br>護計畫                            | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 11324240591101140009<br>(經)113年度濕地保育補助-11<br>3年度坐靈人傑，生生不息-烏松濕地<br>經營管理計畫(二) | 0            | 0          | 0         | 0            |

# 府觀光局 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

| 項                    |              |            | 減 項            |              | 公庫撥入數<br>(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)<br>+(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留<br>數公庫未撥入數 |
|----------------------|--------------|------------|----------------|--------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)<br>款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 墊付數<br>(7) | 以前年度撥款         |              |   |                    |
|                      |              |            | 於本年度實現數<br>(8) | 墊付轉正數<br>(9) |   |                    |
| 8,376                | 0            | 0          | 0              | 0            | 8,376   | 0                  |
| 191,124              | 0            | 0          | 0              | 0            | 191,124   | 0                  |
| 0                    | 0            | 57,383,368 | 0              | 42,372,843   | 15,010,525  | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 1,923,420    | -1,923,420  | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 1,458,000    | -1,458,000  | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 1,141,416    | -1,141,416  | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 2,500,000    | -2,500,000  | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 655,650      | -655,650  | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 1,379,000    | -1,379,000  | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 625,000      | -625,000  | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 1,000,000    | -1,000,000  | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 676,000      | -676,000  | 0                  |

# 高雄市政 公庫撥入

中華民國

| 項 目  | 歲出實現數<br>(1) | 加          |           |              |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 11324240591101120010<br>(經)113年高雄市旗津永續環境教育場域養成計畫     | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 11324240591001230012<br>(資)113年度蓮池潭風景區環境營造工程         | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 11324240590701120013<br>(經)第15屆臺日觀光高峰論壇in高雄          | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 11324240591001230014<br>(資)113年度觀音山登山步道改善工程          | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 11324240591001230015<br>(資)113年度崗山之眼遊憩品質提升工程         | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 11324240590901140016<br>(經)2024高雄內門宋江陣暨品質提升計畫        | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 11324240590901120017<br>(經)2024旗津風箏節暨氣墊水樂園活動         | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 11324240590901120018<br>(經)112年度高雄市六龜溫泉推廣活動          | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 11424240590901120001<br>(經)2024海線潮旅行海線地區特色推廣活動(業務費)  | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 11424240590901140002<br>(經)2024海線潮旅行海線地區特色推廣活動(獎補助費) | 0            | 0          | 0         | 0            |

# 府觀光局 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

| 項                    |              |            | 減 項            |              | 公庫撥入數<br>(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)<br>+(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留<br>數公庫未撥入數 |
|----------------------|--------------|------------|----------------|--------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)<br>款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 墊付數<br>(7) | 以前年度撥款         |              |   |                    |
|                      |              |            | 於本年度實現數<br>(8) | 墊付轉正數<br>(9) |   |                    |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 721,000      | -721,000  | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 8,279,580    | -8,279,580  | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 4,800,000    | -4,800,000  | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 2,475,047    | -2,475,047  | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 6,826,000    | -6,826,000  | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 2,500,000    | -2,500,000  | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 2,400,000    | -2,400,000  | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 1,199,500    | -1,199,500  | 0                  |
| 0                    | 0            | 1,185,800  | 0              | 0            | 1,185,800   | 0                  |
| 0                    | 0            | 13,500     | 0              | 0            | 13,500  | 0                  |

# 高雄市政 公庫撥入

中華民國

| 項 目  | 歲出實現數<br>(1) | 加          |           |              |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 11424240591501230003*<br>(資)交通部觀光署補助「重要廊帶亮點營造計畫」-「高雄灣區大港旗津領航計畫」(對應114年歲出7,222.7萬元_中央補助第1期款墊付分配用) | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 11424240590801120004<br>(經)114年度交通部觀光署協助地方政府執行露營場輔導管理工作計畫  | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 11424240590801120006<br>(經)114年度交通部觀光署協助地方政府執行違法旅宿管理工作   | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 11424240590701120007<br>(經)114年度高雄市旅遊服務中心營運管理補助計畫  | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 11424240590701120008<br>(經)台灣觀光100亮點捲動國旅方案   | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 11424240590701120009<br>(經)2024高雄觀光季行銷活動   | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 11424240591501230010*<br>(資)觀光局113年凱米風災4案公共設施復建工程相關經費  | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 11424240591501230011*<br>(資)觀光局113年山陀兒風災9案公共設施復建工程相關經費   | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 11424240591501120012<br>(經)114年高雄市旗津海域安全維護計畫   | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 11424240590901140013<br>(經)2025高雄內門宋江陣暨品質提升計畫  | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 11424240590901120015<br>(經)「2025高雄燈會」活動暨品質提升計畫   | 0            | 0          | 0         | 0            |

# 府觀光局 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

| 項                    |              |            | 減 項            |              | 公庫撥入數<br>(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)<br>+(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留<br>數公庫未撥入數 |
|----------------------|--------------|------------|----------------|--------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)<br>款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 墊付數<br>(7) | 以前年度撥款         |              |   |                    |
|                      |              |            | 於本年度實現數<br>(8) | 墊付轉正數<br>(9) |   |                    |
| 0                    | 0            | 1,813,230  | 0              | 1,813,230    | 0   | 0                  |
| 0                    | 0            | 1,360,000  | 0              | 0            | 1,360,000   | 0                  |
| 0                    | 0            | 2,090,000  | 0              | 0            | 2,090,000   | 0                  |
| 0                    | 0            | 1,458,000  | 0              | 0            | 1,458,000   | 0                  |
| 0                    | 0            | 800,000    | 0              | 0            | 800,000   | 0                  |
| 0                    | 0            | 5,000,000  | 0              | 0            | 5,000,000   | 0                  |
| 0                    | 0            | 9,322,977  | 0              | 0            | 9,322,977   | 0                  |
| 0                    | 0            | 18,438,369 | 0              | 0            | 18,438,369  | 0                  |
| 0                    | 0            | 1,750,000  | 0              | 0            | 1,750,000   | 0                  |
| 0                    | 0            | 2,250,000  | 0              | 0            | 2,250,000   | 0                  |
| 0                    | 0            | 2,500,000  | 0              | 0            | 2,500,000   | 0                  |

# 高雄市政 公庫撥入

中華民國

| 項 目  | 歲出實現數<br>(1) | 加          |           |              |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 11424240591501120016<br>(經)內政部補助辦理113年10月<br>高雄市山陀兒颱風公共設施災後復原經<br>費(觀光局79.5萬元) | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 11424240590901120018<br>(經)2025旗津風箏節暨氣墊水樂<br>園活動                               | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 11424240590901120019<br>(經)交通部觀光署113年度高雄六<br>龜溫泉推廣活動補助經費                       | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 11424240591501140024<br>(經)114年度水潤鳥松，生態樂園<br>-鳥松濕地經營管理計畫                       | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 11424240591501230026*<br>(資)高雄市美濃區美濃湖環境營造規<br>劃設計暨工程施作案                        | 0            | 0          | 0         | 0            |

# 府觀光局 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

| 項                    |              |            | 減 項            |              | 公庫撥入數<br>(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)<br>+(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留<br>數公庫未撥入數 |
|----------------------|--------------|------------|----------------|--------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)<br>款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 墊付數<br>(7) | 以前年度撥款         |              |   |                    |
|                      |              |            | 於本年度實現數<br>(8) | 墊付轉正數<br>(9) |   |                    |
| 0                    | 0            | 795,000    | 0              | 0            | 795,000   | 0                  |
| 0                    | 0            | 2,400,000  | 0              | 0            | 2,400,000   | 0                  |
| 0                    | 0            | 1,200,000  | 0              | 0            | 1,200,000   | 0                  |
| 0                    | 0            | 822,000    | 0              | 0            | 822,000   | 0                  |
| 0                    | 0            | 4,184,492  | 0              | 0            | 4,184,492   | 0                  |

高雄市政府觀光局  
歲入保留分析表  
中華民國114年度

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目名稱     | 歲 入 保 留    |     |            |         | 保留原因說明及因應改善措施                                |
|-----|----------|------------|-----|------------|---------|--|
|     |          | 應收數        | 保留數 | 合計         | %       |  |
| 105 | 合計       | 17,519,637 | -   | 17,519,637 |         | 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留，積極執行催繳作業。 |
|     | 105年度小計  | 47,080     | -   | 47,080     |         |  |
|     | 罰款及賠償收入  | 47,080     | -   | 47,080     |         |  |
|     | 罰金罰鍰及息金  | 47,080     | -   | 47,080     |         |  |
|     | 罰金罰鍰     | 47,080     | -   | 47,080     | 13.34%  |  |
| 106 | 106年度小計  | 1,113,719  | -   | 1,113,719  |         | 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留，積極執行催繳作業。 |
|     | 罰款及賠償收入  | 1,113,719  | -   | 1,113,719  |         |  |
|     | 罰金罰鍰及息金  | 1,113,719  | -   | 1,113,719  |         |  |
|     | 罰金罰鍰     | 1,113,719  | -   | 1,113,719  |         |  |
|     |          |            |     |            | 64.44%  |  |
| 107 | 107年度小計  | 300,000    | -   | 300,000    |         | 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留，積極執行催繳作業。 |
|     | 罰款及賠償收入  | 300,000    | -   | 300,000    |         |  |
|     | 罰金罰鍰及息金  | 300,000    | -   | 300,000    |         |  |
|     | 罰金罰鍰     | 300,000    | -   | 300,000    |         |  |
|     |          |            |     |            | 100.00% |  |
| 108 | 108年度小計  | 853,717    | -   | 853,717    |         | 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留，積極執行催繳作業。 |
|     | 罰款及賠償收入  | 853,717    | -   | 853,717    |         |  |
|     | 罰金罰鍰及息金  | 853,717    | -   | 853,717    |         |  |
|     | 罰金罰鍰     | 853,717    | -   | 853,717    |         |  |
|     |          |            |     |            | 90.12%  |  |
| 109 | 109年度小計  | 1,030,544  | -   | 1,030,544  |         | 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留，積極執行催繳作業。 |
|     | 罰款及賠償收入  | 1,030,544  | -   | 1,030,544  |         |  |
|     | 罰金罰鍰及息金  | 1,030,544  | -   | 1,030,544  |         |  |
|     | 罰金罰鍰     | 1,030,544  | -   | 1,030,544  |         |  |
|     |          |            |     |            | 76.56%  |  |
| 110 | 110年度小計  | 2,022,007  | -   | 2,022,007  |         | 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留，積極執行催繳作業。 |
|     | 罰款及賠償收入  | 437,753    | -   | 437,753    |         |  |
|     | 罰金罰鍰及息金  | 437,753    | -   | 437,753    |         |  |
|     | 罰金罰鍰     | 437,753    | -   | 437,753    |         |  |
|     |          |            |     |            | 83.05%  |  |
|     | 其他收入     | 1,584,254  | -   | 1,584,254  |         |  |
|     | 雜項收入     | 1,584,254  | -   | 1,584,254  |         |  |
|     | 收回以前年度歲出 | 1,584,254  | -   | 1,584,254  |         |  |
|     |          |            |     |            | 100.00% |  |
|     |          |            |     |            |         |  |
| 111 | 111年度小計  | 298,551    | -   | 298,551    |         | 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留，積極執行催繳作業。 |
|     | 罰款及賠償收入  | 294,000    | -   | 294,000    |         |  |
|     | 罰金罰鍰及息金  | 294,000    | -   | 294,000    |         |  |
|     | 罰金罰鍰     | 294,000    | -   | 294,000    |         |  |
|     |          |            |     |            | 44.00%  |  |
|     | 財產收入     | 4,551      | -   | 4,551      |         |  |
|     | 財產孳息     | 4,551      | -   | 4,551      |         |  |
|     | 租金收入     | 4,551      | -   | 4,551      |         |  |
|     |          |            |     |            | 69.15%  |  |
|     |          |            |     |            |         |  |
| 112 | 112年度小計  | 1,470,396  | -   | 1,470,396  |         | 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留，積極執行催繳作業。 |
|     | 罰款及賠償收入  | 1,467,533  | -   | 1,467,533  |         |  |
|     | 罰金罰鍰及息金  | 1,467,533  | -   | 1,467,533  |         |  |
|     | 罰金罰鍰     | 1,467,533  | -   | 1,467,533  |         |  |
|     |          |            |     |            | 54.02%  |  |
|     | 財產收入     | 2,863      | -   | 2,863      |         |  |
|     | 財產孳息     | 2,863      | -   | 2,863      |         |  |
|     | 租金收入     | 2,863      | -   | 2,863      |         |  |
|     |          |            |     |            | 100.00% |  |
|     |          |            |     |            |         |  |
| 113 | 113年度小計  | 3,343,850  | -   | 3,343,850  |         | 05其他零星計畫之保留款，積極執行催繳作業。                       |
|     | 罰款及賠償收入  | 1,981,976  | -   | 1,981,976  |         |  |

高雄市政府觀光局

歲入保留分析表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目名稱     | 歲 入 保 留    |     |            |        | 保留原因說明及因應改善措施                                |
|-----|----------|------------|-----|------------|--------|--|
|     |          | 應收數        | 保留數 | 合計         | %      |  |
| 114 | 罰金罰鍰及怠金  | 1,981,976  | -   | 1,981,976  | 20.87% | 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留，積極執行催繳作業。 |
|     | 罰金罰鍰     | 1,981,976  | -   | 1,981,976  |        |  |
|     | 財產收入     | 1,361,874  | -   | 1,361,874  | 83.57% | 05其他零星計畫之保留款，積極執行催繳作業。                       |
|     | 財產孳息     | 1,361,874  | -   | 1,361,874  |        |  |
|     | 租金收入     | 1,361,874  | -   | 1,361,874  |        |  |
|     | 114年度小計  | 22,199,648 | -   | 22,199,648 | 44.33% | 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留，積極執行催繳作業。 |
|     | 罰款及賠償收入  | 6,409,737  | -   | 6,409,737  |        |  |
|     | 罰金罰鍰及怠金  | 6,409,737  | -   | 6,409,737  |        |  |
|     | 罰金罰鍰     | 6,409,737  | -   | 6,409,737  |        |  |
|     | 財產收入     | 48,647     | -   | 48,647     | 0.76%  | 05其他零星計畫之保留款，積極執行催繳作業。                       |
|     | 財產孳息     | 48,647     | -   | 48,647     |        |  |
|     | 租金收入     | 48,647     | -   | 48,647     |        |  |
|     | 補助及協助收入  | 15,159,875 | -   | 15,159,875 | 11.58% | 05其他零星計畫之保留款，積極執行繳庫作業。                       |
|     | 上級政府補助收入 | 15,159,875 | -   | 15,159,875 |        |  |
|     | 計畫型補助收入  | 15,159,875 | -   | 15,159,875 |        |  |
|     | 其他收入     | 581,389    | -   | 581,389    | 19.38% | 05其他零星計畫之保留款，積極執行催繳作業。                       |
|     | 雜項收入     | 581,389    | -   | 581,389    |        |  |
|     | 其他雜項收入   | 581,389    | -   | 581,389    |        |  |

高雄市政府觀光局  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目名稱       | 餘 絀 數<br>(或減免、註銷數) |         | 餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施   |
|-----|------------|--------------------|---------|---|
|     |            | 金額                 | %       |   |
|     | 合計         | -11,978,760        |         |   |
| 105 | 105年度經常門小計 | 297,581            |         |   |
|     | 罰款及賠償收入    | 297,581            |         |   |
|     | 罰金罰鍰及息金    | 297,581            |         |   |
|     | 罰金罰鍰       | 297,581            | 84.31%  | (6)主要係1案已取得債權憑證,函文審計處註銷應收帳款金額為297,581元。   |
| 106 | 106年度經常門小計 | 200,000            |         |   |
|     | 罰款及賠償收入    | 200,000            |         |   |
|     | 罰金罰鍰及息金    | 200,000            |         |   |
|     | 罰金罰鍰       | 200,000            | 11.57%  | (6)主要係1案已取得債權憑證,函文審計處註銷應收帳款金額為200,000元。   |
| 109 | 109年度經常門小計 | 634                |         |   |
|     | 罰款及賠償收入    | 634                |         |   |
|     | 罰金罰鍰及息金    | 634                |         |   |
|     | 罰金罰鍰       | 634                | 0.05%   | (6)主要係1案已取得債權憑證,函文審計處註銷應收帳款金額為634元。   |
| 111 | 111年度經常門小計 | 209,747            |         |   |
|     | 罰款及賠償收入    | 209,747            |         |   |
|     | 罰金罰鍰及息金    | 209,747            |         |   |
|     | 罰金罰鍰       | 209,747            | 31.39%  | (6)主要係1案已取得債權憑證,函文審計處註銷應收帳款金額為199,747元。<br>(6)另1案違反公園自治條例因查無送達證書,故註銷應收帳款金額為10,000元。 |
| 112 | 112年度經常門小計 | 5,228,096          |         |   |
|     | 罰款及賠償收入    | 100,000            |         |   |
|     | 罰金罰鍰及息金    | 100,000            |         |   |
|     | 罰金罰鍰       | 100,000            | 3.68%   | (6)主要係1案已取得債權憑證,函文審計處註銷應收帳款金額為100,000元。   |
|     | 補助及協助收入    | 5,128,096          |         |   |
|     | 上級政府補助收入   | 5,128,096          |         |   |
|     | 計畫型補助收入    | 5,128,096          | 58.11%  | (1)實際工程發包數較預算數少,差額辦理註銷,爾後將審慎評估預算數。  |
| 113 | 113年度經常門小計 | 787,187            |         |   |
|     | 罰款及賠償收入    | 542,100            |         |   |
|     | 罰金罰鍰及息金    | 501,500            |         |   |
|     | 罰金罰鍰       | 501,500            | 5.28%   | (6)主要係6案已取得債權憑證,函文審計處註銷應收帳款金額為501,500元。   |
|     | 賠償收入       | 40,600             |         |   |
|     | 賠償求償收入     | 40,600             | 100.00% | (6)主要係1案已取得債權憑證,函文審計處註銷應收帳款金額為40,600元。  |
|     | 財產收入       | 245,087            |         |   |
|     | 財產孳息       | 245,087            |         |   |
|     | 租金收入       | 245,087            | 15.04%  | (6)主要係2案已取得債權憑證,函文審計處註銷應收帳款金額為245,087元。   |
| 114 | 114年度經常門小計 | -18,702,005        |         |   |
|     | 罰款及賠償收入    | 429,213            |         |   |
|     | 罰金罰鍰及息金    | 23,482             |         |   |
|     | 罰金罰鍰       | 23,482             | 0.16%   |   |
|     | 賠償收入       | 405,731            |         |   |
|     | 一般賠償收入     | 405,731            | 63.20%  | 主要係「高雄市旗津汽車露營區出租案」因契約提前終止沒收履約保證金,致收入較預期增加,爾後將審慎評估預算數。                               |
|     | 規費收入       | -15,791,126        |         |   |
|     | 行政規費收入     | -141,000           |         |   |
|     | 證照費        | -141,000           | -59.00% | 主要係溫泉業者申請新設立溫泉標章證照費較預期減少所致,爾後將審慎評估預算數。  |
|     | 使用規費收入     | -15,650,126        |         |   |
|     | 資料使用費      | -8,000             | -80.00% | 主要係招標圖說工本費較預期減少所致,爾後將審慎評估預算數。   |

高雄市政府觀光局  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目名稱     | 餘 絀 數<br>(或減免、註銷數) |         | 餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施  |
|----|----------|--------------------|---------|--|
|    |          | 金額                 | %       |  |
|    | 供應費      | -363,796           | -72.76% | 主要係114年僅有5家業者申請用水，且自114年3月24日因馬達故障無法供水，致收入金額較預期減少，爾後將審慎評估預算數。  |
|    | 場地設施使用費  | -16,172,330        | -52.47% | 主要係國內興起出國旅遊風氣，國人出境旅遊人數激增，國旅市場大幅縮減致動物園門票不如預期。崗山之眼則因自114年2月10起因施工休園預計115年完工。另，蝴蝶園部分114年1月3日起實施免費入園，爾後將審慎評估預算數。 |
|    | 服務費      | 894,000            |         | 主要係熱氣球活動廠商繳納民眾搭乘體驗費用，爾後將審慎評估預算數。   |
|    | 財產收入     | 3,133,551          |         |  |
|    | 財產孳息     | 2,945,086          |         |  |
|    | 利息收入     | 17,527             |         | 主要係113年度蓮池潭風景區環境營造工程估驗超估利息，致收入金額較預期增加，爾後將審慎評估預算數。  |
|    | 權利金      | 1,182,584          | 30.84%  | 主要係場地委外經營權利金較預期增加所致，爾後將審慎評估預算數。  |
|    | 租金收入     | 1,744,975          | 27.36%  | 主要係場地租金、土地租金及使用補償金較預期增加所致，爾後將審慎評估預算數。  |
|    | 廢舊物資售價   | 188,465            |         |  |
|    | 廢舊物資售價   | 188,465            | 134.62% | 主要係因工程拆除之有價廢棄物變賣所得，致收入較預算數增加，爾後將審慎評估預算數。   |
|    | 補助及協助收入  | -5,193,643         |         |  |
|    | 上級政府補助收入 | -5,193,643         |         |  |
|    | 計畫型補助收入  | -5,193,643         | -3.97%  |  |
|    | 其他收入     | -1,280,000         |         |  |
|    | 雜項收入     | -1,280,000         |         |  |
|    | 收回以前年度歲出 | 59,261             |         | 主要係新動物園運動統包工程第六期估驗款之植栽保活金，因颶風樹倒塌解除保活沒收保活金，致收入金額較預期增加，爾後將審慎評估預算數。   |
|    | 其他雜項收入   | -1,339,261         | -44.64% | 主要係高雄熊商品販售據點較少，影響銷售量致收入較預期減少所致，將持續加強高雄熊品牌行銷，提升知名度並積極拓展網路及實體銷售通路，爾後將審慎評估預算數。                                  |

# 高雄市政 歲出保留

中華民國

| 年度       | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留     |             |             |        |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
|          |             | 應 付 數       | 保 留 數       | 合 計         | %      |
| 112      | 合計          | 131,478,927 | 155,692,959 | 287,171,886 | 24.82% |
|          | 112年度資本門小計  | 37,898,352  |             | 37,898,352  | 51.13% |
|          | 其他經濟服務支出    | 37,898,352  |             | 37,898,352  | 51.13% |
|          | 風景區規劃與建設    | 37,898,352  |             | 37,898,352  | 51.13% |
|          | 風景區規劃與建設    | 37,898,352  |             | 37,898,352  | 51.13% |
| 113      | 113年度經常門小計  | 1,569,286   |             | 1,569,286   | 4.04%  |
|          | 文化支出        | 1,044,286   |             | 1,044,286   | 56.95% |
|          | 動物園管理       | 1,044,286   |             | 1,044,286   | 56.95% |
|          | 動物園管理       | 1,044,286   |             | 1,044,286   | 56.95% |
|          | 其他經濟服務支出    | 525,000     |             | 525,000     | 1.42%  |
|          | 觀光產業管理      | 525,000     |             | 525,000     | 23.39% |
|          | 觀光產業管理      | 525,000     |             | 525,000     | 23.39% |
|          | 113年度資本門小計  | 18,631,900  | 56,100      | 18,688,000  | 32.87% |
|          | 其他經濟服務支出    | 18,631,900  | 56,100      | 18,688,000  | 32.87% |
|          | 風景區規劃與建設    | 18,631,900  | 56,100      | 18,688,000  | 32.87% |
| 風景區規劃與建設 | 18,631,900  | 56,100      | 18,688,000  | 32.87%      |        |

# 府觀光局 分析表

114年度

單位：新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |   |   |
|-------------|-----|---|---|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額   | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施   |
| 資本門         | A01 | 287,171,886<br>37,898,352<br>37,898,352<br>37,898,352<br>37,898,352<br>36,724,407 | 「高雄市內門觀光休閒園區新建工程」第二次後續擴充36,724,407元，第2次變更設計於114年7月21日完工，因結案尚未完成，爰須辦理保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。<br>1. 工程：實支數：20,948,051元、應付數36,724,407元、保留數0元。<br>2. 設計監造費：實支數：639,186元、應付數1,173,945元、保留數0元。<br>3. 以上保留合計：應付數：37,898,352元(分別為工程36,724,407元與勞務1,173,945元)；保留數0元。  |
|             | A01 | 1,173,945   | 「高雄市內門觀光休閒園區新建工程」委託設計服務第一次後續擴充、第二次變更契約(含協辦招決標、監造等服務)1,173,945元，第2次變更設計於114年7月21日完工，因結案尚未完成，爰須辦理保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。<br>1. 工程：實支數：20,948,051元、應付數36,724,407元、保留數0元。<br>2. 設計監造費：實支數：639,186元、應付數1,173,945元、保留數0元。<br>3. 以上保留合計：應付數：37,898,352元(分別為工程36,724,407元與勞務1,173,945元)；保留數0元。   |
| 經常門         | C14 | 1,569,286<br>1,044,286<br>1,044,286<br>1,044,286<br>1,044,286                     | 壽山動物園打卡藝術設置暨行銷宣傳勞務採購案1,044,286元，因修正吉祥物設計至定稿耗時，故同意廠商履約期限展延至114年11月30日，惟廠商未配合履約期限展延一併辦理投保，故依減價收受規定辦理，不及於114年核銷付款，爰須辦理保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。   |
|             | C14 | 525,000<br>525,000<br>525,000<br>525,000  | 「113年旅宿業環保標章輔導計畫」委託服務採購案525,000元，因履約期限至114年12月31日，不及於114年核銷付款，爰須辦理保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。  |
| 資本門         | A01 | 18,688,000<br>18,688,000<br>18,688,000<br>18,688,000<br>18,688,000                | 高雄市內門觀光休閒園區新建工程、第一次及第三次後續擴充)、及內門觀光休閒園區光明吊橋整建工程18,688,000元，因結案尚未完成，爰須辦理保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。<br>高雄市內門觀光休閒園區新建工程(主約及第1、3次後擴)、光明吊橋、環境監測等案 113年核定保留數52,261,595元，辦理預算保留如下：<br>(1) 新建工程(主約及1擴3變)<br>實支數：3,291,753元；應付數：12,767,197元。<br>(2) 新建工程(3擴)<br>實支數：27,719,967元；應付數：5,561,497元。<br>2. 設計監造：<br>新建工程(主約及1擴3變)實支數：0元；應付數：303,206元。<br>3. 工管費、空污費、檢驗費等：實支數：2,561,875元；保留數：5<br>4. 以上合計：應付數：18,631,900元；保留數：56,100元 |

# 高雄市政 歲出保留

中華民國

| 年度  | 工作計畫名稱     | 歲 出 保 留   |            |            |        |
|-----|------------|-----------|------------|------------|--------|
|     |            | 應付數       | 保留數        | 合計         | %      |
| 114 | 114年度經常門小計 | 9,464,682 | 68,760,216 | 78,224,898 | 13.75% |
|     | 文化支出       | 2,475,000 | 5,664,000  | 8,139,000  | 13.75% |
|     | 動物園管理      | 2,475,000 | 5,664,000  | 8,139,000  | 13.75% |
|     | 動物園管理      | 2,475,000 | 5,664,000  | 8,139,000  | 13.75% |
|     | 其他經濟服務支出   | 6,989,682 | 63,096,216 | 70,085,898 | 14.22% |
|     | 一般行政       | 438,082   |            | 438,082    | 0.24%  |
|     | 行政管理       | 438,082   |            | 438,082    | 0.24%  |
|     | 觀光行銷管理     |           | 21,769,720 | 21,769,720 | 24.00% |
|     | 觀光行銷管理     |           | 21,769,720 | 21,769,720 | 24.00% |

# 府觀光局 分析表

114年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |            |  |     |  |
|-------------|-----|------------|--|-----|--|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額        | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施  | 備 註 |  |
| 經常門         | C14 | 78,224,898 | 「內門觀光休閒園區開幕暨行銷宣傳」勞務採購案4,455,000元,配合開幕期程,俟廠商完成委託事項並予以結案後撥付,爰須辦理保留,擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。   |     |  |
|             |     | 8,139,000  |  |     |  |
|             |     | 8,139,000  |  |     |  |
|             |     | 8,139,000  |  |     |  |
|             |     | 4,455,000  |  |     |  |
| 經常門         | C14 | 789,000    | 115年內門觀光休閒園區大型巴士接駁委託服務案789,000元,為配合內門觀光休閒園區開幕,規劃115年度1至6月周末及國定假日接駁專車,接駁旅客往返旗山轉運站及內門觀光休閒園區,藉此紓解園區停車位不足的情況,並吸引遊客入園。因本項採購訂於115年度執行,爰須辦理保留,擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。 |     |  |
|             |     | 2,475,000  | 114年壽山動物園保育推廣活動暨行銷企劃執行2,475,000元,本案辦理驗收結算過程較冗長,辦理行政流程將跨年度,爰須辦理保留,擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。   |     |  |
|             |     | 420,000    | 輕軌彩繪列車車體外包覆及車廂海報上勘及施工採購案420,000元,因本案履約期限至115年4月30日止,且本案因配合內門觀光休閒園區試營運日期調整宣傳檔期,依執行期程須跨年度辦理,爰須辦理保留,擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。                                       |     |  |
|             |     | 70,085,898 |  |     |  |
| 經常門         | C14 | 438,082    | 114年「資訊安全管理系統輔導與技術檢測」案438,082元,本案履約驗收程序涉及相關單位過程較冗長,爰須辦理保留,擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。  |     |  |
|             |     | 438,082    |  |     |  |
| 經常門         | C14 | 21,769,720 | 114年度高雄旅遊網智慧觀光平台擴充暨社群維運委託服務案1,495,000元,本案因履約期限至115年1月31日止,尚未完成驗收結案,爰須辦理保留,擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。  |     |  |
|             |     | 21,769,720 |  |     |  |
|             |     | 1,495,000  |  |     |  |
|             |     | 365,000    |  |     | 「2025觀光行銷節慶活動影片拍攝」委託服務案365,000元,因本案履約期限至115年4月30日止,尚未結案,依執行期程須跨年度辦理,爰須辦理保留,擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。                       |
|             |     | 690,000    |  |     | 高雄市重點景區人流統計採購-第一次後續擴充690,000元,因本案履約期限至115年2月28日止,尚未完成驗收結案,依執行期程須跨年度辦理,爰須辦理保留,擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。                     |
|             |     | 2,261,496  |  |     | 114年度高雄熊品牌經營暨社群維運行銷勞務採購案2,261,496元,因本案履約期限至115年5月31日止,尚未完成驗收結案,依執行期程須跨年度辦理,爰須辦理保留,擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。                |
|             |     | 2,962,500  |  |     | 114年度灣區大港旗津領航-智慧觀光數位轉型創新體驗計畫2,962,500元,因本案履約期限至115年3月31日止,尚未完成驗收結案,依執行期程須跨年度辦理,需保留下年度繼續執行,爰須辦理保留,擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。 |
| 經常門         | C14 | 76,000     | 114年高雄市借問站推廣計畫委託服務勞務採購案76,000元,因本案履約期限至115年3月31日止,尚未完成驗收結案,依執行期程須跨年度辦理,爰須辦理保留,擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。  |     |  |
|             |     | 1,617,000  |  |     | 114年度高雄國際觀光形象宣傳影片製作案1,617,000元,本案因尚未完成驗收結案,依執行期程須跨年度辦理,爰須辦理保留,擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。                                    |

高雄市政  
歲出保留

中華民國

| 年度 | 工作計畫名稱 | 歲出保留    |           |           |        |
|----|--------|---------|-----------|-----------|--------|
|    |        | 應付數     | 保留數       | 合計        | %      |
|    | 觀光產業管理 | 610,000 | 3,368,348 | 3,978,348 | 23.70% |
|    | 觀光產業管理 | 610,000 | 3,368,348 | 3,978,348 | 23.70% |

# 府觀光局 分析表

114年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |         |   |  |     |  |
|-------------|---------|---|--|-----|--|
| 經 資 門       | 類 型     | 金 額   | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施  | 備 註 |  |
| 經常門         | C14     | 1,590,000   | 2025高雄熊文創品設計開發製作委託服務案1,590,000元,因本案履約期限至115年4月30日止,尚未完成驗收結案,依執行期程須跨年度辦理,爰須辦理保留,擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。                     |     |  |
|             | C14     | 1,590,000   | 高雄觀光出版品編製勞務採購案1,590,000元,因本案履約期限至115年2月28日止,尚未完成驗收結案,依執行期程須跨年度辦理,爰須辦理保留,擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。                            |     |  |
|             | C14     | 3,500,000   | 2025高雄國際觀光廣告通路委託服務採購案3,500,000元,因本案履約期限至115年6月30日止,尚未完成驗收結案,依執行期程須跨年度辦理,爰須辦理保留,擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。                     |     |  |
|             | C14     | 254,459   | 分攤115年本府春聯及賀卡印製及市政行銷宣傳品254,459元,本案因履約期限至115年1月16日止,尚未完成驗收結案,依執行期程須跨年度辦理,爰須辦理保留,擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。                     |     |  |
|             | C14     | 141,750   | 高雄觀光旅遊指南文宣品改版案141,750元,本案因履約期限至115年6月30日止,尚未完成印製驗收結案,依執行期程須跨年度辦理,爰須辦理保留,擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。                            |     |  |
|             | C14     | 147,525   | 高雄熊IP主題商店開幕活動案147,525元,本案因履約期限至115年1月31日止,尚未完成驗收結案,依執行期程須跨年度辦理,爰須辦理保留,擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。                              |     |  |
|             | C14     | 294,000   | 影片剪輯及主視覺設計案294,000元,本案因履約期限至115年3月31日止,尚未完成驗收結案,依執行期程須跨年度辦理,爰須辦理保留,擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。                                 |     |  |
|             | C14     | 10,000  | 分攤高雄市那瑪夏區水資源宣導暨聖誕點燈及聯合晚會活動計畫10,000元,本案因履約期限至114年12月27日止,尚未完成驗收結案,爰須辦理保留,擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。                            |     |  |
|             | C14     | 1,992,000   | 高鐵郵輪假期優惠方案1,992,000元,本案因履約期限至115年12月31日止,尚本案因案件資料尚在審查中,尚未完成核銷作業,依執行期程須跨年度辦理,爰須辦理保留,擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。                 |     |  |
|             | C14     | 2,782,990   | 2025高雄國內旅遊團體補助計畫2,782,990,本案因履約期限至115年12月31日止,本案因案件資料尚在審查中,尚未完成核銷作業,依執行期程須跨年度辦理,爰須辦理保留,擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。             |     |  |
|             |         |   | 3,978,348  |     |  |
|             |         |   | 3,978,348  |     |  |
|             | C14     | 1,047,000   | 「114年輔導高雄市旅宿業獲性別友善旅宿認證計畫」委託服務採購案、第一次契約變更1,047,000元,本案因履約期限至115年11月30日止,尚未完成驗收結案,依執行期程須跨年度辦理,爰須辦理保留,擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。 |     |  |
|             | C14     | 20,000  | 「114年高雄市穆斯林友善旅宿認證計畫」委託服務採購案20,000元,本案因履約期限至115年11月30日止,尚未完成驗收結案,依執行期程須跨年度辦理,爰須辦理保留,擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。                 |     |  |
|             | C14     | 568,000   | 114年高雄市永續旅宿輔導暨評鑑計畫勞務採購契約568,000元,本案因履約期限至115年10月31日止,尚未完成驗收結案,依執行期程須跨年度辦理,爰須辦理保留,擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。                   |     |  |
| C14         | 798,000 | 「114年親子與寵物友善旅宿輔導計畫」委託服務採購案798,000元,本案因履約期限至115年3月31日止,尚未完成驗收結案,依執行期程須跨年度辦理,爰須辦理保留,擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。 |  |     |  |

高雄市政  
歲出保留

中華民國

| 年度 | 工作計畫名稱 | 歲出保留      |            |            |        |
|----|--------|-----------|------------|------------|--------|
|    |        | 應付數       | 保留數        | 合計         | %      |
|    | 觀光活動推展 | 5,941,600 | 32,811,673 | 38,753,273 | 38.26% |
|    | 觀光活動推展 | 5,941,600 | 32,811,673 | 38,753,273 | 38.26% |

# 府觀光局 分析表

114年度

單位：新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |            |   |     |  |
|-------------|-----|------------|---|-----|--|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額        | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施   | 備 註 |  |
| 經常門         | C14 | 147,500    | 114年度大高雄旅遊資訊蒐集與分析勞務採購契約147,500元，本案因履約期限至115年1月9日止，尚未完成驗收結案，依執行期程須跨年度辦理，爰須辦理保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。   |     |  |
|             | C14 | 550,000    | 114年度旅宿業裁罰案件管理系統勞務採購契約550,000元，廠商於114年11月30日前提送成果結案報告書至本局，因尚未完成結案驗收，爰須辦理保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。  |     |  |
|             | C14 | 60,000     | 114年度檢舉違反發展觀光條例案件檢舉獎金案60,000元，因須待申請人簽名後向本局遞交領據，才得簽呈獎金核銷，爰須辦理保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。  |     |  |
|             | C14 | 787,848    | 「114年度高雄市寶來溫泉區設備維護保養」委託專業服務案787,848元，本案因履約期限至115年4月30日止，尚未完成驗收結案，依執行期程須跨年度辦理，爰須辦理保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。<br>經費來源：114預算2,664,145元(觀光產業管理-業務費2,018,416元及風景區建設與維管-風景區規劃與建設-設備及投資645,729元)。<br>契約總價：2,664,145元。(觀光產業管理：2,018,416元，風景區建設與維管：645,729元)<br>實支數：1,230,568元元；應付數：0元；保留數：787,848元。 |     |  |
|             |     |            | 38,753,273  |     |  |
|             |     |            | 38,753,273  |     |  |
|             | C14 | 400,000    | 114年度高雄市六龜溫泉推廣活動委託服務案400,000元，本案因履約期限至115年7月30日止，尚未完成驗收結案，依執行期程須跨年度辦理，爰須辦理保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。  |     |  |
|             | C14 | 1,993,000  | 旗津領航亮點前置推廣計畫委託服務1,993,000元，本案因履約期限至114年12月10日止，因尚需辦理結算驗收，爰須辦理保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。   |     |  |
|             | C14 | 19,500,000 | 2026節慶活動圖像角色裝置製作勞務採購案19,500,000元，本案因履約期限至115年4月30日止，尚未完成驗收結案，依執行期程須跨年度辦理，爰須辦理保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。   |     |  |
|             | C14 | 15,750     | 22.8kv高壓電氣設備保養維護15,750元，本案因履約期限至115年5月31日止，尚未完成驗收結案，依執行期程須跨年度辦理，爰須辦理保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。  |     |  |
|             | C14 | 237,000    | 2025光之塔節慶活動布置委託勞務採購案237,000元，本案因履約期限至115年4月30日止，尚未完成驗收結案，依執行期程須跨年度辦理，爰須辦理保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。   |     |  |
|             | C14 | 890,000    | 2026高雄燈會活動公共意外責任險案890,000元，本案因履約期限至115年3月3日止，尚未完成驗收結案，依執行期程須跨年度辦理，爰須辦理保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。  |     |  |
|             | C14 | 755,000    | 114年度高雄熊品牌經營暨社群維運行銷採購案755,000元，本案因履約期限至115年5月31日止，尚未完成驗收結案，依執行期程須跨年度辦理，爰須辦理保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。   |     |  |

# 高雄市政 歲出保留

中華民國

| 年度  | 工作計畫名稱     | 歲出保留       |            |             |         |
|-----|------------|------------|------------|-------------|---------|
|     |            | 應付數        | 保留數        | 合計          | %       |
|     | 風景區建設與維管   |            | 5,146,475  | 5,146,475   | 4.95%   |
|     | 風景區建設與維管   |            | 5,146,475  | 5,146,475   | 4.95%   |
| 114 | 114年度資本門小計 | 63,914,707 | 86,876,643 | 150,791,350 | 36.46%  |
|     | 其他經濟服務支出   | 63,914,707 | 83,431,743 | 147,346,450 | 35.99%  |
|     | 觀光產業管理     |            | 4,720,000  | 4,720,000   | 100.00% |
|     | 觀光產業管理     |            | 4,720,000  | 4,720,000   | 100.00% |
|     | 風景區建設與維管   | 63,914,707 | 78,711,743 | 142,626,450 | 35.44%  |

# 府觀光局 分析表

114年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |           |             |  |   |
|-------------|-----------|-------------|--|---|
| 經 資 門       | 類 型       | 金 額         | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施  |   |
| 經常門         | C14       | 526,700     | 2026節慶活動視覺設計委託服務採購案526,700元,本案因履約期限至115年4月6日止,尚未完成驗收結案,依執行期程須跨年度辦理,爰須辦理保留,擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。  |   |
|             | C14       | 3,410,000   | 2025愛·月世界熱氣球活動委託專業服務案3,410,000元,本案因履約期限至114年12月31日止,因尚需辦理結算驗收,爰須辦理保留,擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。   |   |
|             | C14       | 538,600     | 2025大眾特色推廣活動委託服務案538,600元,本案因履約期限至114年12月26日止,因尚需辦理結算驗收,爰須辦理保留,擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。   |   |
|             | C14       | 1,795,000   | 2025茄萣觀光推廣活動委託服務案1,795,000元,本案因履約期限至115年1月30日止,尚未完成驗收結案,依執行期程須跨年度辦理,爰須辦理保留,擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。   |   |
|             | C14       | 8,692,223   | 2026高雄燈會藝術節活動等相關經費8,692,223元,因2026高雄燈會活動訂於115年2月7日至3月1日辦理,需配合實況辦理2026高雄燈會活動現場執行及各項行政雜支,辦理報府研處保留,預計於115年6月結案,爰須辦理保留,擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。                 |   |
|             |           |             | 5,146,475  |   |
|             |           |             | 5,146,475  |   |
|             | C14       | 5,000,000   | 5,000,000  | 高雄市內門觀光休閒園區營運階段環境監測委託專業服務5,000,000元,本案因履約期限至116年9月30日止,且為配合「高雄市內門觀光休閒園區」環境影響說明書規範,確實掌握園區營運階段之環境影響及實踐承諾之環境監測計畫,遂辦理本項勞務採購,因採購尚在執行中,俟廠商完成委託事項後,於115年度按期撥付,爰須辦理保留,擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。 |
|             | C14       | 73,500      | 73,500   | 浦來湯泉森林公園植栽養護案73,500元,本案因履約期限至115年2月28日止,尚未完成驗收結案,依執行期程須跨年度辦理,爰須辦理保留,擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。   |
|             | C14       | 52,500      | 52,500   | 114年度兒童遊戲場設備保養檢測52,500元,本案因履約期限至115年4月20日止,尚未完成驗收結案,依執行期程須跨年度辦理,爰須辦理保留,擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。  |
| C14         | 20,475    | 20,475      | 蓮池潭龍虎塔前水閘門控制箱位置調整20,475元,本案因履約期限至115年12月31日止,尚未完成驗收結案,依執行期程須跨年度辦理,爰須辦理保留,擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。<br>1. 契約總價:400,000元<br>2. 實支數:299,502元;應付數:0元;保留數:20,475元 |   |
| 資本門         |           | 150,791,350 |  |   |
|             |           | 147,346,450 |  |   |
|             |           | 4,720,000   |  |   |
|             |           | 4,720,000   |  |   |
| A01         | 3,840,000 | 3,840,000   | 「114年寶來溫泉第一口井洗井維護作業」勞務採購契約3,840,000元,因114年11月27日起停工,俟廠商辦理復工後,再重新訂定履約期限,尚未完成驗收結案,依執行期程須跨年度辦理,爰須辦理保留,擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。                                 |   |
| A01         | 880,000   | 880,000     | 寶來溫泉第一口井洗井維護作業案880,000元,刻正辦理契約變更及後續仍有追加新增施作項目之經費需求,考量115年可付諸實施,且無相關預算可調整支應,爰辦理經費保留,擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。   |   |
|             |           | 142,626,450 |  |   |

高雄市政  
歲出保留

中華民國

| 年度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留    |            |             |        |
|----|-------------|------------|------------|-------------|--------|
|    |             | 應 付 數      | 保 留 數      | 合 計         | %      |
|    | 風景區建設與維管    | 63,914,707 | 78,711,743 | 142,626,450 | 35.44% |

# 府觀光局 分析表

114年度

單位：新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |            |   |   |     |
|-------------|------------|---|---|-----|
| 經 資 門       | 類 型        | 金 額   | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施   | 備 註 |
| 資本門         | A01        | 142,626,450<br>132,521  | 澄清湖既有休憩設施改善工程132,521元，本案截至114年12月31日工程尚未完工，爰須辦理保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。<br>1. 契約總價：4,080,000元<br>實支數：664,571元；應付數：28,757元；保留數：103,764元。<br>2. 空污費10,880元<br>實支數：10,880元；保留數：0元<br>3. 以上保留數合計：應付數：28,757元；保留數：103,764元。  |     |
|             | A01        | 55,650  | 月世界天梯步道邊坡地面及設施穩定情形之沉陷監測與評估工作55,650元，本案已完成監測報告，因結案尚未完成，爰須辦理保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。<br>契約總價：55,650元<br>實支數：0元；應付數：55,650元；保留數：0元。  |     |
|             | A01        | 1,110,000   | 114年度寶來花賞溫泉公園上平台第二口溫泉井抽水試驗1,110,000元，本案因抽水試驗工作遇無法預期之因素暫時停工，爰須辦理保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。<br>契約總價：1,110,000元<br>實支數：0元；應付數：0元；保留數：1,110,000元。   |     |
|             | A01        | 15,135,000  | 114年度內門觀光休閒園區動物採購案(第二批)10,182,000元，本案因履約期限至115年7月24日止，本案標的含保育類動物，需向國外申請CITES許可後，再向主管機關申請進口，所需時間較為冗長俟廠商完成委託事項並予以結案，爰須辦理保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。<br>經費來源：114年度預算(風景區規劃與建設-設備及投資)<br>契約總價：1,908萬7,000元(第一次變更後)<br>實支數：890萬5,000元；應付數：0元；保留數：1,018萬2,000元   |     |
|             | A01        | 10,182,000  | 113年度崗山之眼遊憩品質提升工程10,067,126元，本案截至114年12月31日工程進度91.08%，工程尚未完工，爰須辦理保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。<br>經費來源：114年預算42,256,215元(風景區規劃與建設-設備及投資)<br>1. 契約總價：36,323,342元(第1次變更後)實支數：29,474,652元；應付數：3,608,648元；保留數：3,240,042元。<br>2. 設計監造費：4,436,927元<br>實支數：2,282,504元；應付數：2,021,022元；保留數：133,401元。<br>3. 工管費、空污費、公共藝術基金等：預計工管費1,058,084元、空污費96,862元、公共藝術基金341,000元，共1,495,946元。實支數：431,933元；保留數：1,064,013元<br>4. 以上保留數合計：應付數：5,629,670元；保留數：4,437,456元。 |     |
| A01         | 10,067,126 | 113年度崗山之眼遊憩品質提升工程10,067,126元，本案截至114年12月31日工程進度91.08%，工程尚未完工，爰須辦理保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。<br>經費來源：114年預算42,256,215元(風景區規劃與建設-設備及投資)<br>1. 契約總價：36,323,342元(第1次變更後)實支數：29,474,652元；應付數：3,608,648元；保留數：3,240,042元。<br>2. 設計監造費：4,436,927元<br>實支數：2,282,504元；應付數：2,021,022元；保留數：133,401元。<br>3. 工管費、空污費、公共藝術基金等：預計工管費1,058,084元、空污費96,862元、公共藝術基金341,000元，共1,495,946元。實支數：431,933元；保留數：1,064,013元<br>4. 以上保留數合計：應付數：5,629,670元；保留數：4,437,456元。 |   |     |

高雄市政  
歲出保留

中華民國

| 年度 | 工作計畫名稱 | 歲出保留 |     |    |   |
|----|--------|------|-----|----|---|
|    |        | 應付數  | 保留數 | 合計 | % |
|    |        |      |     |    |   |

# 府觀光局 分析表

114年度

單位:新臺幣元

| 保留原因分析 |     |            |   |     |
|--------|-----|------------|---|-----|
| 經資門    | 類 型 | 金 額        | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施   | 備 註 |
|        | A01 | 31,988,702 | <p>內門觀光休閒園區開發計畫31,988,702元，本計畫因後續尚需辦理第四期工程(高雄內門觀光休閒園區保育中心新建擋土牆工程，爰須辦理保留，擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。</p> <p>經費來源：114年預算72,796,810元(風景區規劃與建設-設備及投資)。</p> <p>1. 發包數/契約總價(變更後)：51,428,818元。</p> <p>實支數：30,930,252元；應付數：14,627,939元；保留數：5,870,627元</p> <p>2. 設計監造費：3,293,912元</p> <p>實支數：2,389,671元；應付數：293,831元；保留數：610,410元</p> <p>3. 專案保留(編號126)：9,430,389元。(保留原因:本計畫因後續尚需辦理第四期工程(高雄內門觀光休閒園區保育中心新建擋土牆工程)第二次更設計，經費需求約500萬元，另第一~第三期工程之物價指數調整款尚待結算，經費需求約520萬元，爰擬辦理經費保留)。</p> <p>4. 工管費、公共藝術基金、空污費、試驗費及規費等：預計數:2,394,853元</p> <p>實支數：1,239,347元；應付數：95,250元；保留數：1,060,256元</p> <p>5. 以上保留合計31,988,702元。</p> <p>應付數：15,017,020元；保留數：16,971,682元；騰餘數(不保留)：6,248,838元。</p> |     |
|        | A01 | 27,565,383 | <p>「灣區大港。旗津領航」計畫27,565,383元，保留原因：契約名稱：「灣區大港。旗津領航」計畫，本案履約期限約至116年12月31日止，因工程尚未完工，爰須辦理保留，擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。</p> <p>經費來源：114年預算72,227,000元(風景區規劃與建設-設備及投資，含工管費398,424元)，不足款爾後年度續編列。</p> <p>1. 契約總價：375,501,220元、設計監造費：25,794,931元</p> <p>實支數：44,265,274元；應付數：27,563,302元；保留數：0元。</p> <p>2. 預計工管費398,424元；實支數：396,343元；保留數：2,081元</p> <p>3. 以上保留數合計：應付數：27,563,302元；保留數：2,081元。</p>  |     |
|        | A01 | 17,428,842 | <p>114年度壽山動物園展示館整建工程等三件工程17,428,842元，本案截至114年12月31日工程進度60.23%，工程尚未完工，爰須辦理保留，擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。</p> <p>經費來源：114年預算24,333,092元(風景區規劃與建設-設備及投資)</p> <p>1. 契約總價：20,100,000元</p> <p>實支數：5,344,433元；應付數：6,761,797元；保留數：7,993,770元。</p> <p>2. 設計監造費：3,171,803元</p> <p>實支數：1,506,217元；應付數：0元；保留數：1,665,586元。</p> <p>3. 工管費、空污費等：預計工管費653,000元、空污費53,600元、公共藝術基金201,000元、工程準備金93,123元、二級品管費60,566元，共1,061,289元。實支數：53,600元；保留數：1,007,689元</p> <p>4. 以上保留數合計：應付數：6,761,797元；保留數：10,667,045元。</p>   |     |

高雄市政  
歲出保留

中華民國

| 年度 | 工作計畫名稱 | 歲出保留 |     |    |   |
|----|--------|------|-----|----|---|
|    |        | 應付數  | 保留數 | 合計 | % |
|    |        |      |     |    |   |

# 府觀光局 分析表

114年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |            |  |
|-------------|-----|------------|--|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額        | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施  |
|             | A01 | 10,976,849 | <p>桃源區復興環保公園改建為多功能遊客休憩區工程10,976,849元，本案截至114年12月31日工程進度34.81%，工程尚未完工，爰須辦理保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。</p> <p>經費來源：114年預算11,490,000元(風景區規劃與建設-設備及投資)</p> <p>契約總價：9,980,000元</p> <p>實支數：0元；應付數：3,474,038元；保留數：6,505,962元。</p> <p>2. 設計監造費：953,181元</p> <p>實支數：486,538元；應付數：193,236元；保留數：273,407元。</p> <p>3. 空污費、檢驗費等：預計空污費、檢驗費等556,819元。實支數：26,613元；保留數：530,206元</p> <p>4. 以上保留數合計：應付數：3,667,274元；保留數：7,309,575元。</p>  |
|             | A01 | 800,000    | <p>蓮池潭三隻小豬迷宮磚牆造型修飾及油漆工作800,000元，本案截至114年12月30日申報完工，因因結案尚未完成，爰須辦理保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。</p> <p>經費來源：114年預算800,000元(風景區規劃與建設-設備及投資)</p> <p>契約總價：800,000元</p> <p>實支數：0元；應付數：800,000元；保留數：0元。</p>  |
|             | A01 | 645,729    | <p>「114年度高雄市寶來溫泉區設備維護保養」委託專業服務案645,729，本案因履約期限至115年4月30日止，依執行期程須跨年度辦理，爰須辦理保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。</p> <p>經費來源：114預算2,664,145元(觀光產業管理-業務費2,018,416元及風景區建設與維管-風景區規劃與建設-設備及投資645,729元)。</p> <p>契約總價：2,664,145元。(觀光產業管理：2,018,416元，風景區建設與維管：645,729元)</p> <p>實支數：0元；應付數：0元；保留數：645,729元。</p>  |
|             | A01 | 1,868,648  | <p>113年度崗山之眼遊憩品質提升工程(第二期)1,868,648元，本案截至114年12月31日工程進度97.37%，工程尚未完工，爰須辦理保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。</p> <p>經費來源：114年預算10,114,718元，分別為7,114,718元(風景區規劃與建設-設備及投資)與3,000,000元(風景區維護與管理-設備及投資)</p> <p>1. 契約總價：9,108,380元(第1次變更後)實支數：7,875,212元；應付數：993,618元；保留數：239,550元。</p> <p>2. 設計監造費：754,339元</p> <p>實支數：347,991元；應付數：397,619元；保留數：8,729元。</p> <p>3. 工管費、空污費等：預計工管費227,710元、空污費24,289元，共251,999元。實支數：22,867元；保留數：229,132元</p> <p>4. 以上保留數合計：應付數：1,391,237元；保留數：477,411元。</p> |
|             | A01 | 11,670,000 | <p>桃源區梅山地區環境整體營造工程11,670,000元，本案因尚未決標，爰須辦理保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。</p> <p>經費來源：114年預算11,670,000元(風景區規劃與建設-設備及投資)</p> <p>專案保留(編號120)：11,670,000元</p> <p>實支數：0元；應付數：0元；保留數：11,670,000元</p>   |
|             | A01 | 3,000,000  | <p>114年澄清湖風景區整建工程3,000,000元，本案截至114年12月30日申報完工，因結案尚未完成，爰須辦理保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。</p> <p>經費來源：114年預算30,000,000元(風景區規劃與建設-設備及投資)</p> <p>契約總價：30,000,000元</p> <p>實支數：27,000,000元；應付數：3,000,000元；保留數：0元。</p>  |

高雄市政  
歲出保留

中華民國

| 年度 | 工作計畫名稱 | 歲出保留 |           |           |         |
|----|--------|------|-----------|-----------|---------|
|    |        | 應付數  | 保留數       | 合計        | %       |
|    | 其他支出   |      | 3,444,900 | 3,444,900 | 100.00% |
|    | 災害準備金  |      | 3,444,900 | 3,444,900 | 100.00% |
|    | 災害準備金  |      | 3,444,900 | 3,444,900 | 100.00% |

# 府觀光局 分析表

114年度

單位:新臺幣元

| 保   |     | 留         |  | 原  |  | 因 |  | 分 |  | 析 |  |     |
|-----|-----|-----------|--|--|--|---|--|---|--|---|--|-----|
| 經資門 | 類 型 | 金 額       |  | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施  |  |   |  |   |  |   |  | 備 註 |
| 資本門 | A01 | 3,444,900 |  | 月世界風景區天梯邊坡坍塌與排水系統損壞修復3,444,900元，本案因尚未決標，爰須辦理保留，擬積極辦理計劃執行及核銷事宜。<br>經費來源：114年預算3,444,900元(114年災準金)<br>專案保留(編號121)：3,444,900元<br>實支數：0元；應付數：0元；保留數：3,444,900元 |  |   |  |   |  |   |  |     |
|     |     | 3,444,900 |  |  |  |   |  |   |  |   |  |     |
|     |     | 3,444,900 |  |  |  |   |  |   |  |   |  |     |
|     |     | 3,444,900 |  |  |  |   |  |   |  |   |  |     |

高雄市政府觀光局  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

|          | 工作計畫名稱     | 賸餘數<br>(或減免、註銷數) |        | 經 常 門     |           |  | 資 本 門     |            |                 | 備註 |
|----------|------------|------------------|--------|-----------|-----------|--|-----------|------------|-----------------|----|
|          |            | 金額               | %      | 類型        | 金額        | 原因說明及相<br>關改善措施  | 類型        | 金額         | 原因說明及相<br>關改善措施 |    |
| 112      | 合計         | 21,310,974       | 1.80%  |           | 9,640,180 |  |           | 11,670,794 |                 |    |
|          | 以前年度合計     | 6,182,666        | 3.54%  |           | 1,369,609 |  |           | 4,813,057  |                 |    |
|          | 112年度合計    | 5,280,028        | 6.68%  |           | 999,109   |  |           | 4,280,919  |                 |    |
|          | 112年度經常門小計 | 999,109          | 20.31% |           | 999,109   |  |           | -          |                 |    |
|          | 其他經濟服務支出   | 999,109          | 20.31% |           | 999,109   |  |           | -          |                 |    |
|          | 觀光產業管理     | 999,109          | 70.35% |           | 999,109   |  |           | -          |                 |    |
|          | 觀光產業管理     | 999,109          | 70.35% | (4)       | 999,109   | 主要係因輔導高雄市露營場非都市土地許可申請作業委託服務案，因經費為實支實付，爰結餘款999,109元，爾後將審慎評估預算數。 |           | -          |                 |    |
|          | 112年度資本門小計 | 4,280,919        | 5.78%  |           | -         |  |           | 4,280,919  |                 |    |
|          | 其他經濟服務支出   | 4,280,919        | 5.78%  |           | -         |  |           | 4,280,919  |                 |    |
|          | 風景區規劃與建設   | 4,280,919        | 5.78%  |           | -         |  |           | 4,280,919  |                 |    |
| 風景區規劃與建設 | 4,280,919  | 5.78%            |        | -         |           | (7)  | 4,280,919 |            |                 |    |
| 113      | 113年度合計    | 902,638          | 0.94%  |           | 370,500   |  |           | 532,138    |                 |    |
|          | 113年度經常門小計 | 370,500          | 0.95%  |           | 370,500   |  |           | -          |                 |    |
|          | 文化支出       | 260              | 0.01%  |           | 260       |  |           | -          |                 |    |
|          | 動物園管理      | 260              | 0.01%  |           | 260       |  |           | -          |                 |    |
|          | 動物園管理      | 260              | 0.01%  | (4)       | 260       |  |           | -          |                 |    |
|          | 其他經濟服務支出   | 370,240          | 1.00%  |           | 370,240   |  |           | -          |                 |    |
|          | 觀光行銷管理     | 370,240          | 4.21%  |           | 370,240   |  |           | -          |                 |    |
|          | 觀光行銷管理     | 370,240          | 4.21%  | (4)       | 370,240   |  |           | -          |                 |    |
|          | 113年度資本門小計 | 532,138          | 0.94%  |           | -         |  |           | 532,138    |                 |    |
|          | 0-         | 532,138          | 0.94%  |           | -         |  |           | 532,138    |                 |    |
| 風景區規劃與建設 | 532,138    | 0.94%            |        | -         |           |  | 532,138   |            |                 |    |
| 風景區規劃與建設 | 532,138    | 0.94%            |        | -         |           | (7)  | 532,138   |            |                 |    |
| 114      | 本年度合計      | 15,128,308       | 1.50%  |           | 8,270,571 |  |           | 6,857,737  |                 |    |
|          | 114年度合計    | 15,128,308       | 1.50%  |           | 8,270,571 |  |           | 6,857,737  |                 |    |
|          | 114年度經常門小計 | 8,270,571        | 1.38%  |           | 8,270,571 |  |           | -          |                 |    |
|          | 文化支出       | 604,024          | 1.02%  |           | 604,024   |  |           | -          |                 |    |
|          | 動物園管理      | 604,024          | 1.02%  |           | 604,024   |  |           | -          |                 |    |
|          | 動物園管理      | 604,024          | 1.02%  | (2)       | 5         |  |           | -          |                 |    |
|          |            |                  |        | (5)       | 550,469   |  |           | -          |                 |    |
|          |            |                  |        | (12)      | 53,550    |  |           | -          |                 |    |
|          | 其他經濟服務支出   | 7,666,547        | 1.56%  |           | 7,666,547 |  |           | -          |                 |    |
|          | 一般行政       | 3,277,022        | 1.82%  |           | 3,277,022 |  |           | -          |                 |    |
| 行政管理     | 3,277,022  | 1.82%            | (2)    | 2,995,496 |           |  | -         |            |                 |    |
|          |            |                  | (6)    | 16,000    |           |  | -         |            |                 |    |
|          |            |                  | (12)   | 265,526   |           |  | -         |            |                 |    |
| 觀光行銷管理   | 1,948,215  | 2.15%            |        | 1,948,215 |           |  | -         |            |                 |    |
| 觀光行銷管理   | 1,948,215  | 2.15%            | (2)    | 10        |           |  | -         |            |                 |    |
|          |            |                  | (5)    | 1,674,798 |           |  | -         |            |                 |    |
|          |            |                  | (6)    | 179,410   |           |  | -         |            |                 |    |
|          |            |                  | (12)   | 93,997    |           |  | -         |            |                 |    |
| 觀光產業管理   | 1,737,651  | 10.35%           |        | 1,737,651 |           |  | -         |            |                 |    |

高雄市政府觀光局  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫名稱     | 賸餘數<br>(或減免、註銷數) |         | 經常門                      |                                       |  | 資本門       |     |                                 | 備註 |
|------------|------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|--|-----------|-----|---------------------------------|----|
|            | 金額               | %       | 類型                       | 金額                                    | 原因說明及相關改善措施  | 類型        | 金額  | 原因說明及相關改善措施                     |    |
| 觀光產業管理     | 1,737,651        | 10.35%  | (2)<br>(4)<br>(5)<br>(6) | 96<br>1,467,550<br>138,405<br>131,600 | (2)實際進用員額較少致人事費節餘:96元,爾後將審慎評估預算數。<br>(4)計畫變更致未實施或工作量減少:<br>1.溫泉取供設備清潔、維護管理費用因無法供水等致工作量減少181,348元,爾後將審慎評估預算數。<br>2.113年度交通部觀光署協助地方政府執行露營場管理工作,因計畫核准無法如期致招募人員及合約無法如期辦理故賸餘款1,113,613元,爾後將審慎評估預算數。<br>3.113年度交通部觀光署協助地方政府執行違法旅宿管理工作,執行蒐證工作業務無法如期等原因致賸餘款172,589元,爾後將審慎評估預算數。<br>(5)收支併列預算收入未達而減支:<br>1.新設立旅館費、民宿業申請登記製作旅館、民宿標識及登記費用收支併列賸餘款10,800元,爾後將審慎評估預算數。<br>2.新設立溫泉業者申請登記製作溫泉標章費用收支併列賸餘款112,000元,爾後將審慎評估預算數。<br>3.辦理本市旅宿服務精進業務收支併列賸餘款15,605元,爾後將審慎評估預算數。<br>(6)補(捐)助或委辦計畫經費結餘:<br>1.違反發展觀光條例檢舉獎勵金,因檢舉案件較預算少致結餘59,600元,爾後將審慎評估預算數。<br>2.觀光團體獎補助,因申請案件較預算少致結餘72,000元,爾後將審慎評估預算數。 |           |     |                                 |    |
| 觀光活動推展     | 60,813           | 0.06%   | (6)                      | 60,813                                |  |           |     |                                 |    |
| 觀光活動推展     | 60,813           | 0.06%   | (12)                     | 14,197                                |  |           |     |                                 |    |
| 風景區建設與維管   | 458,846          | 0.44%   | (2)                      | 458,846                               |  |           |     |                                 |    |
| 風景區建設與維管   | 458,846          | 0.44%   | (4)                      | 32                                    |  |           |     |                                 |    |
| 第一預備金      | 184,000          | 100.00% |                          | 458,814                               |  |           |     |                                 |    |
| 第一預備金      | 184,000          | 100.00% | (3)                      | 184,000                               | 爾後將審慎評估預算數。  |           |     |                                 |    |
| 114年度資本門小計 | 6,857,737        | 1.66%   |                          | -                                     |  | 6,857,737 |     |                                 |    |
| 文化支出       | 5,000            | 0.68%   |                          | -                                     |  | 5,000     |     |                                 |    |
| 動物園管理      | 5,000            | 0.68%   |                          | -                                     |  | 5,000     |     |                                 |    |
| 動物園管理      | 5,000            | 0.68%   |                          | -                                     |  | 5,000     | (8) |                                 |    |
| 其他經濟服務支出   | 6,852,737        | 1.67%   |                          | -                                     |  | 6,852,737 |     |                                 |    |
| 一般行政       | 11,074           | 0.50%   |                          | -                                     |  | 11,074    |     |                                 |    |
| 行政管理       | 11,074           | 0.50%   |                          | -                                     |  | 11,074    | (8) |                                 |    |
| 風景區建設與維管   | 6,841,663        | 1.70%   |                          | -                                     |  | 6,841,663 |     |                                 |    |
| 風景區建設與維管   | 6,841,663        | 1.70%   |                          | -                                     |  | 6,841,663 | (7) | 主要係內門觀光休閒園區開發計畫工程賸餘,爾後將審慎評估預算數。 |    |

高雄市政

歲出資本支

中華民國

| 計畫名稱     | 合 計         | 設 備 |             |             |          |
|----------|-------------|-----|-------------|-------------|----------|
|          |             | 土 地 | 房屋建築<br>及設備 | 公共建設<br>及設施 | 機械<br>設備 |
| 合計       | 403,296,643 | -   | -           | 400,379,281 | 223,405  |
| 動物園管理    | 727,186     | -   | -           | -           | 223,405  |
| 動物園管理    | 727,186     | -   | -           | -           | 223,405  |
| 一般行政     | 2,190,176   | -   | -           | -           | -        |
| 行政管理     | 2,190,176   | -   | -           | -           | -        |
| 風景區建設與維管 | 316,947,538 | -   | -           | 316,947,538 | -        |
| 風景區建設與維管 | 316,947,538 | -   | -           | 316,947,538 | -        |
| 小計       | 319,864,900 | -   | -           | 316,947,538 | 223,405  |
| 保留數      |             |     |             |             |          |
| 觀光產業管理   | 4,720,000   | -   | -           | 4,720,000   | -        |
| 觀光產業管理   | 4,720,000   | -   | -           | 4,720,000   | -        |
| 風景區建設與維管 | 78,711,743  | -   | -           | 78,711,743  | -        |
| 風景區建設與維管 | 78,711,743  | -   | -           | 78,711,743  | -        |
| 保留小計     | 83,431,743  | -   | -           | 83,431,743  | -        |

府觀光局

出分析表

114年度

單位:新臺幣元

| 及 投 資     |             |          |     |     | 其他<br>資本<br>支出 |
|-----------|-------------|----------|-----|-----|----------------|
| 運輸<br>設備  | 資訊軟硬<br>體設備 | 雜項<br>設備 | 權 利 | 投 資 |                |
| 1,882,978 | 727,198     | 83,781   | -   | -   | -              |
| 420,000   | -           | 83,781   | -   | -   | -              |
| 420,000   | -           | 83,781   | -   | -   | -              |
| 1,462,978 | 727,198     | -        | -   | -   | -              |
| 1,462,978 | 727,198     | -        | -   | -   | -              |
| -         | -           | -        | -   | -   | -              |
| -         | -           | -        | -   | -   | -              |
| 1,882,978 | 727,198     | 83,781   | -   | -   | -              |
| -         | -           | -        | -   | -   | -              |
| -         | -           | -        | -   | -   | -              |
| -         | -           | -        | -   | -   | -              |
| -         | -           | -        | -   | -   | -              |

高雄市政  
歲出資本支

中華民國

| 計畫名稱  | 合 計       | 設 備 |             |             |          |
|-------|-----------|-----|-------------|-------------|----------|
|       |           | 土 地 | 房屋建築<br>及設備 | 公共建設<br>及設施 | 機械<br>設備 |
| 合計    | 3,444,900 | -   | -           | 3,444,900   | -        |
| 保留數   |           |     |             |             |          |
| 災害準備金 | 3,444,900 | -   | -           | 3,444,900   | -        |
| 災害準備金 | 3,444,900 | -   | -           | 3,444,900   | -        |
| 保留小計  | 3,444,900 | -   | -           | 3,444,900   | -        |



高雄市政府觀光局

人事費明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

| 人事費別       | 預算數         |            |             | 決算數<br>(2)  | 比較增減數             |         | 員工人數 |     | 說明  |
|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------------|---------|------|-----|-----|
|            | 原預算數        | 預算增減數      | 合計<br>(1)   |             | 金額<br>(3)=(2)-(1) | %       | 預計數  | 實有數 |     |
| 一、政務人員待遇   | 1,725,000   | -          | 1,725,000   | 1,792,320   | 67,320            | 3.9%    | 1    | 1   | 職員  |
| 二、法定編制人員待遇 | 71,168,000  | 6,610,310  | 77,778,310  | 83,552,732  | 5,774,422         | 7.42%   | 108  | 92  | 實有  |
| 三、約聘僱人員待遇  | 7,095,600   | -          | 7,095,600   | 6,853,163   | -242,437          | -3.42%  | 15   | 15  | 數88 |
| 四、技工及工友待遇  | 26,189,000  | 2,255,540  | 28,444,540  | 27,169,731  | -1,274,809        | -4.48%  | 59   | 56  | 人；  |
| 五、獎金       | 26,161,950  | -          | 26,161,950  | 28,902,548  | 2,740,598         | 10.48%  |      |     | 駐衛  |
| 六、其他給與     | 4,012,000   | 1,416,295  | 5,428,295   | 3,011,546   | -2,416,749        | -44.52% |      |     | 警實  |
| 七、加班費      | 4,921,000   | 6,793,687  | 11,714,687  | 6,267,720   | -5,446,967        | -46.5%  |      |     | 有數4 |
| 八、退休離職儲金   | 434,448     | -          | 434,448     | 532,734     | 98,286            | 22.62%  |      |     | 人；  |
| 九、保險       | 12,622,002  | 2,353,835  | 14,975,837  | 12,680,534  | -2,295,303        | -15.33% |      |     | 技工  |
| 合計         | 154,329,000 | 19,429,667 | 173,758,667 | 170,763,028 | -2,995,639        | -1.72%  | 183  | 164 | 工友  |
|            |             |            |             |             |                   |         |      |     | 實有  |
|            |             |            |             |             |                   |         |      |     | 數51 |
|            |             |            |             |             |                   |         |      |     | 人；  |
|            |             |            |             |             |                   |         |      |     | 駕駛  |
|            |             |            |             |             |                   |         |      |     | 實有  |
|            |             |            |             |             |                   |         |      |     | 數5  |
|            |             |            |             |             |                   |         |      |     | 人；  |
|            |             |            |             |             |                   |         |      |     | 約聘  |
|            |             |            |             |             |                   |         |      |     | 僱實  |
|            |             |            |             |             |                   |         |      |     | 有數  |
|            |             |            |             |             |                   |         |      |     | 15  |
|            |             |            |             |             |                   |         |      |     | 人；  |
|            |             |            |             |             |                   |         |      |     | 職務  |
|            |             |            |             |             |                   |         |      |     | 代理人 |
|            |             |            |             |             |                   |         |      |     | 1人  |

高雄市政府觀光局  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國114年度

單位:新臺幣元

| 項目               | 補助款 |     |     |    | 退休及撫卹金     |     |     |            |
|------------------|-----|-----|-----|----|------------|-----|-----|------------|
|                  | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數        | 應付數 | 保留數 | 合計         |
| 合計               |     |     |     |    | 27,486,498 |     |     | 27,486,498 |
| 公務人員退休及撫卹<br>給付  |     |     |     |    | 27,486,498 |     |     | 27,486,498 |
| 災害準備金            |     |     |     |    |            |     |     |            |
| 公務人員各項補助及<br>慰問金 |     |     |     |    |            |     |     |            |

高雄市政府觀光局  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國114年度

單位:新臺幣元

| 項目               | 補助及慰問金    |     |     |           | 準備金        |     |           |            |
|------------------|-----------|-----|-----|-----------|------------|-----|-----------|------------|
|                  | 實現數       | 應付數 | 保留數 | 合計        | 實現數        | 應付數 | 保留數       | 合計         |
| 合計               | 1,053,920 |     |     | 1,053,920 | 16,717,212 |     | 3,444,900 | 20,162,112 |
| 公務人員退休及撫卹<br>給付  |           |     |     |           |            |     |           |            |
| 災害準備金            |           |     |     |           | 16,717,212 |     | 3,444,900 | 20,162,112 |
| 公務人員各項補助及<br>慰問金 | 1,053,920 |     |     | 1,053,920 |            |     |           |            |

# 高雄市政

## 補助及捐助

中華民國

| 計 畫 名 稱  | 補 助              |                    |                    | 小 計     |
|----------|------------------|--------------------|--------------------|---------|
|          | 政 府 機 關<br>之 補 助 | 對 下 級 政 府<br>之 補 助 | 對 特 種 基 金<br>之 補 助 |         |
| 合計       | 440,000          | -                  | -                  | 440,000 |
| 一般行政     | -                | -                  | -                  | -       |
| 行政管理     | -                | -                  | -                  | -       |
| 觀光行銷管理   | -                | -                  | -                  | -       |
| 觀光行銷管理   | -                | -                  | -                  | -       |
| 觀光產業管理   | -                | -                  | -                  | -       |
| 觀光產業管理   | -                | -                  | -                  | -       |
| 觀光活動推展   | 440,000          | -                  | -                  | 440,000 |
| 觀光活動推展   | 440,000          | -                  | -                  | 440,000 |
| 風景區建設與維管 | -                | -                  | -                  | -       |
| 風景區建設與維管 | -                | -                  | -                  | -       |
| 小計       | 440,000          | -                  | -                  | 440,000 |
| 保留數      | -                | -                  | -                  | -       |
| 觀光行銷管理   | -                | -                  | -                  | -       |
| 觀光行銷管理   | -                | -                  | -                  | -       |
| 保留小計     | -                | -                  | -                  | -       |

府觀光局

經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

| 捐                  |                      | 助         |            | 合 計        | 說 明 |
|--------------------|----------------------|-----------|------------|------------|-----|
| 對 國 內 團<br>體 之 捐 助 | 對 家 庭 及<br>個 人 之 捐 助 | 對 外 之 捐 助 | 小 計        |            |     |
| 2,659,953          | 9,932,440            | -         | 12,592,393 | 13,032,393 |     |
| -                  | 272,000              | -         | 272,000    | 272,000    |     |
| -                  | 272,000              | -         | 272,000    | 272,000    |     |
| 894,150            | 2,551,450            | -         | 3,445,600  | 3,445,600  |     |
| 894,150            | 2,551,450            | -         | 3,445,600  | 3,445,600  |     |
| 104,000            | 174,000              | -         | 278,000    | 278,000    |     |
| 104,000            | 174,000              | -         | 278,000    | 278,000    |     |
| 985,803            | 2,160,000            | -         | 3,145,803  | 3,585,803  |     |
| 985,803            | 2,160,000            | -         | 3,145,803  | 3,585,803  |     |
| 676,000            | -                    | -         | 676,000    | 676,000    |     |
| 676,000            | -                    | -         | 676,000    | 676,000    |     |
| 2,659,953          | 5,157,450            | -         | 7,817,403  | 8,257,403  |     |
| -                  | 4,774,990            | -         | 4,774,990  | 4,774,990  |     |
| -                  | 4,774,990            | -         | 4,774,990  | 4,774,990  |     |
| -                  | 4,774,990            | -         | 4,774,990  | 4,774,990  |     |

高雄  
重大計畫  
中華

| 計畫名稱        | 計畫總金額       | 截至本年度已編列預算數 | 可支用預算數      |             |             | 執行數         | 執行數占可支用預算數百分比% |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
|             |             |             | 以前年度        | 本年度         | 合計          |             |                |
| 高雄市内門觀光休閒園區 | 563,265,000 | 563,265,000 | 116,028,000 | 122,078,000 | 238,106,000 | 107,381,000 | 45.10          |

市政府觀光局  
執行績效報告表

民國114年度

單位：新臺幣元

| 執行未達90% 之原因及其改進措施  | 實際決標日期  | 實際決標金額  | 預定進度 %     | 實際進度 %     |
|--|---|---|------------|------------|
| <p>1、因114年7月豪雨導致工程進度稍有落後，連帶影響目前辦理驗收進度，造成支用數偏低。<br/>2、加速辦理驗收及付款作業，以提升支用比。</p> | <p>1. 高雄市内門觀光休閒園區第一期水保工程110/9/3決標。<br/>2. 「高雄市内門觀光休閒園區第一期水保工程」委託監造服務110/9/22決標。<br/>3. 「高雄市内門觀光休閒園區第一期水保工程施工期間環境監測」委託專業服務110/10/14決標。<br/>4. 高雄市内門觀光休閒園區第一期工程第一次後續擴充(水保工程)111/06/27決標。<br/>5. 「高雄市内門觀光休閒園區第一期工程施工期間環境監測(水保工程)」委託專業服務第一次後續擴充111/5/24決標。<br/>6. 「高雄市内門觀光休閒園區新建工程」委託設計技術服務案第一次後續擴充第三次變更設計113/5/16決標。<br/>7. 「高雄市内門觀光休閒園區新建工程」第一次後續擴充第三次變更設計113/12/17決標。<br/>8. 「高雄市内門觀光休閒園區新建工程」第二次後續擴充第一次變更設計113/8/6決標。<br/>9. 「高雄市内門觀光休閒園區新建工程」第三次後續擴充113/10/7決標。<br/>10. 113年度内門觀光休閒園區光明吊橋整建工程委託設計監造技術服務113/5/22決標。<br/>11. 113年度内門觀光休閒園區光明吊橋整建工程113/9/2決標。<br/>12. 高雄市内門觀光休閒園區環境監測委託專業服務第一次後續擴充113/10/7決標。</p> | <p>1. 高雄市内門觀光休閒園區第一期水保工程1,630萬元。<br/>2. 「高雄市内門觀光休閒園區第一期水保工程」委託監造服務67萬5,832元。<br/>3. 「高雄市内門觀光休閒園區第一期水保工程施工期間環境監測」委託專業服務140萬元。<br/>4. 高雄市内門觀光休閒園區第一期工程第一次後續擴充(水保工程)905萬8,786元。<br/>5. 「高雄市内門觀光休閒園區第一期工程施工期間環境監測(水保工程)」委託專業服務第一次後續擴充140萬元。<br/>6. 「高雄市内門觀光休閒園區新建工程」委託設計技術服務案第一次後續擴充第三次變更設計2,283萬8,302元。<br/>7. 「高雄市内門觀光休閒園區新建工程」第一次後續擴充第三次變更設計2億2,295萬7,816元。<br/>8. 「高雄市内門觀光休閒園區新建工程」第二次後續擴充第一次變更設計9,082萬5,950元。<br/>9. 「高雄市内門觀光休閒園區新建工程」第三次後續擴充4,261萬1,480元。<br/>10. 113年度内門觀光休閒園區光明吊橋整建工程委託設計監造服務232萬5,313元。<br/>11. 113年度内門觀光休閒園區光明吊橋整建工程2,830萬元。<br/>12. 高雄市内門觀光休閒園區環境監測委託專業服務第一次後續擴充548萬元。</p> | <p>100</p> | <p>100</p> |

高雄市政  
歲出按職能及經  
中華民國

| 職能別分類        | 經濟性分類   |           |      |        |           |        |     |  |         |       |          |       |  |
|--------------|---------|-----------|------|--------|-----------|--------|-----|--|---------|-------|----------|-------|--|
|              | 經常支出    |           |      |        |           |        |     |  |         |       |          | 投資及增資 |  |
|              | 受僱人員報酬  | 商購品買及支勞務出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉      |        |     |  | 經常支出合計  | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 |  |
| 對企業          |         |           |      |        | 對非家庭及民間機構 | 對政府    | 對國外 |  |         |       |          |       |  |
| 總計           | 199,778 | 371,826   |      | 4,518  |           | 12,592 | 440 |  | 589,154 |       |          |       |  |
| 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    |         |           |      |        |           | 272    |     |  | 272     |       |          |       |  |
| 07住宅及社區服務    |         |           |      |        |           |        |     |  |         |       |          |       |  |
| 08娛樂、文化與宗教   | 681     | 57,900    |      |        |           |        |     |  | 58,582  |       |          |       |  |
| 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     | 199,096 | 313,925   |      | 4,518  |           | 12,320 | 440 |  | 530,301 |       |          |       |  |
| 14環境保護       |         |           |      |        |           |        |     |  |         |       |          |       |  |
| 15其他支出       |         |           |      |        |           |        |     |  |         |       |          |       |  |

備註：各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

府觀光局

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 移 轉 |                   |       |       | 本 土 地 購 入 | 無 形 資 產 購 入 | 支 出         |           |         |         |         |               |         | 資 本 支 出 合 計 | 總 計     |
|---------|-------------------|-------|-------|-----------|-------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------------|---------|-------------|---------|
| 對 企 業   | 對 非 家 庭 利 及 民 間 構 | 對 政 府 | 對 國 外 |           |             | 固 定 資 本 形 成 |           |         |         |         |               |         |             |         |
|         |                   |       |       |           |             | 住 宅         | 非 住 宅 房 屋 | 營 建 工 程 | 運 輸 工 具 | 資 訊 軟 體 | 機 器 及 其 他 設 備 | 土 地 改 良 |             |         |
|         |                   |       |       |           |             |             |           | 403,824 | 1,883   |         | 1,034         |         | 406,742     | 995,896 |
|         |                   |       |       |           |             |             |           |         |         | 420     | 307           |         | 727         | 59,309  |
|         |                   |       |       |           |             |             |           | 403,824 | 1,463   |         | 727           |         | 406,014     | 936,315 |

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱         | 本年度            | 上年度            | 科目名稱     | 本年度            | 上年度            |
|--------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|
| 資產           | 18,896,633,156 | 18,977,645,837 | 負債       | 388,823,302    | 277,488,203    |
| 流動資產         | 292,198,346    | 210,405,404    | 流動負債     | 332,766,961    | 209,446,781    |
| 專戶存款         | 257,264,375    | 180,009,765    | 應付帳款     | 131,478,927    | 97,478,438     |
| 應收帳款         | 17,519,637     | 21,389,217     | 應付代收款    | 16,212,236     | 11,236,425     |
| 應收其他政府款      | 15,159,875     | 8,825,449      | 預收其他政府款  | 185,075,798    | 100,731,918    |
| 預付款          | 2,254,459      | 180,973        | 其他負債     | 56,056,341     | 68,041,422     |
| 固定資產         | 18,604,348,130 | 18,767,232,353 | 存入保證金    | 55,508,924     | 67,684,453     |
| 土地           | 15,817,242,379 | 16,315,759,021 | 應付保管款    | 547,417        | 356,969        |
| 土地改良物        | 529,826,561    | 532,475,920    | 淨資產      | 18,507,809,854 | 18,700,157,634 |
| 累計折舊－土地改良物   | -390,145,958   | -366,141,942   | 資產負債淨額   | 18,507,809,854 | 18,700,157,634 |
| 房屋建築及設備      | 835,397,147    | 756,115,821    | 資產負債淨額   | 18,507,809,854 | 18,700,157,634 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -390,580,416   | -333,265,508   |          |                |                |
| 機械及設備        | 158,649,713    | 160,919,124    |          |                |                |
| 累計折舊－機械及設備   | -129,822,624   | -125,274,933   |          |                |                |
| 交通及運輸設備      | 57,114,040     | 59,052,576     |          |                |                |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -41,826,046    | -42,079,456    |          |                |                |
| 雜項設備         | 93,167,379     | 92,403,931     |          |                |                |
| 累計折舊－雜項設備    | -80,581,825    | -79,934,073    |          |                |                |
| 購建中固定資產      | 2,145,907,780  | 1,797,201,872  |          |                |                |
| 無形資產         | 5,680          | 5,680          |          |                |                |
| 電腦軟體         | 5,680          | 5,680          |          |                |                |
| 其他資產         | 81,000         | 2,400          |          |                |                |
| 暫付款          | 80,000         | 0              |          |                |                |
| 存出保證金        | 1,000          | 2,400          |          |                |                |
| 合 計          | 18,896,633,156 | 18,977,645,837 | 合 計      | 18,896,633,156 | 18,977,645,837 |
| 附 註          |                |                | 附 註      |                |                |
| 保管有價證券       | -              | -              | 應付保管有價證券 | -              | -              |
| 保管品          | -              | -              | 應付保管品    | -              | -              |
| 保證品          | 59,815,666     | 16,356,016     | 應付保證品    | 59,815,666     | 16,356,016     |
| 債權憑證         | 98             | 85             |          |                |                |
| 待抵銷債權憑證      | -98            | -85            |          |                |                |

## 平衡表備註說明

| 項目                  |                         | 金額             | 備註 |
|---------------------|-------------------------|----------------|----|
| 合計                  |                         | 18,507,809,854 |    |
| 資產負債淨額於上年度結轉數       |                         | 18,700,157,634 |    |
| 小計                  |                         | -192,347,780   |    |
| (1)結清收支結轉淨資產        |                         | 267,670,607    |    |
| (2)退還以前年度歲入繳庫數      |                         | -756,978       |    |
| (4)註銷以前年度應收(付)款及保留數 |                         | -5,711,874     |    |
| (5)無關收支-影響非流動資產之項目  |                         | -453,549,535   |    |
| 土地                  | 公告現值增加                  | 96,130,722     |    |
| 土地                  | 公告現值減少                  | -6,502,464     |    |
| 土地                  | 移入                      | 519,272,000    |    |
| 土地                  | 移出                      | -1,108,143,532 |    |
| 土地                  | 分割地號增加                  | 6,880,966      |    |
| 土地                  | 分割地號減少                  | -6,154,334     |    |
| 土地改良物               | 移入                      | 1,324          |    |
| 房屋及建築               | 移入                      | 44,706,003     |    |
| 機械設備                | 減值                      | -186,601       |    |
| 機械設備                | 財產編號更改為雜項設備(冷氣機更改為冷暖氣機) | -206,339       |    |
| 交通設備                | 減值                      | -25,000        |    |
| 什項設備                | 增值                      | 300,000        |    |
| 什項設備                | 財產編號更改為雜項設備(冷氣機更改為冷暖氣機) | -268,960       |    |
| 什項設備                | 財產編號更改為雜項設備(冷氣機更改為冷暖氣機) | 646,680        |    |

高雄市政府觀光局

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額           |             | 比較增減數<br>(3)=(1)-(2) |
|----------|---------------|-------------|----------------------|
|          | 本年度<br>(1)    | 上年度<br>(2)  |                      |
| 收入       | 1,067,509,536 | 921,946,251 | 145,563,285          |
| 公庫撥入數    | 895,112,341   | 827,453,648 | 67,658,693           |
| 罰款及賠償收入  | 15,530,213    | 16,834,713  | -1,304,500           |
| 規費收入     | 15,777,874    | 22,943,603  | -7,165,729           |
| 財產收益     | 13,485,551    | 12,882,164  | 603,387              |
| 補助及協助收入  | 125,753,357   | 10,385,538  | 115,367,819          |
| 捐獻及贈與收入  | -             | 9,110,250   | -9,110,250           |
| 其他收入     | 1,850,200     | 22,336,335  | -20,486,135          |
| 支出       | 799,838,929   | 689,342,866 | 110,496,063          |
| 繳付公庫數    | 163,080,304   | 82,809,107  | 80,271,197           |
| 人事支出     | 199,303,446   | 181,705,827 | 17,597,619           |
| 業務支出     | 350,278,275   | 336,084,399 | 14,193,876           |
| 獎補助支出    | 8,355,903     | 13,951,864  | -5,595,961           |
| 財產損失     | 2,098,462     | 304,630     | 1,793,832            |
| 折舊、折耗及攤銷 | 64,094,312    | 72,699,231  | -8,604,919           |
| 其他支出     | 12,628,227    | 1,787,808   | 10,840,419           |
| 收支餘絀     | 267,670,607   | 232,603,385 | 35,067,222           |

高雄市政府觀光局  
平衡表科目明細表  
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 |   |   | 摘要                 | 金額          |                | 備註 |
|----|---|---|--------------------|-------------|----------------|----|
|    |   |   |                    | 小計          | 合計             |    |
| 年  | 月 | 日 |                    |             |                |    |
|    |   |   | 110103專戶存款         | -           | 257,264,375    |    |
|    |   |   | 11010301一般專戶存款     | 1,178,103   | -              |    |
|    |   |   | 11010302集中支付983701 | 71,010,474  | -              |    |
|    |   |   | 11010304中央補助款      | 185,075,798 | -              |    |
|    |   |   | 110303應收帳款         | -           | 17,519,637     |    |
|    |   |   | 110501應收其他政府款      | -           | 15,159,875     |    |
|    |   |   | 110901預付款          | -           | 2,254,459      |    |
|    |   |   | 11090101歲出(保留)計畫   | 2,254,459   | -              |    |
|    |   |   | 140101土地           | -           | 15,817,242,379 |    |
|    |   |   | 140201土地改良物        | -           | 529,826,561    |    |
|    |   |   | 140202累計折舊—土地改良物   | -           | -390,145,958   |    |
|    |   |   | 140401房屋建築及設備      | -           | 835,397,147    |    |
|    |   |   | 140402累計折舊—房屋建築及設備 | -           | -390,580,416   |    |
|    |   |   | 140501機械及設備        | -           | 158,649,713    |    |
|    |   |   | 140502累計折舊—機械及設備   | -           | -129,822,624   |    |
|    |   |   | 140601交通及運輸設備      | -           | 57,114,040     |    |
|    |   |   | 140602累計折舊—交通及運輸設備 | -           | -41,826,046    |    |
|    |   |   | 140701雜項設備         | -           | 93,167,379     |    |
|    |   |   | 140702累計折舊—雜項設備    | -           | -80,581,825    |    |
|    |   |   | 141101購建中固定資產      | -           | 2,145,907,780  |    |
|    |   |   | 160102電腦軟體         | -           | 5,680          |    |
|    |   |   | 180101暫付款          | -           | 80,000         |    |
|    |   |   | 18010101代辦經費       | 80,000      | -              |    |
|    |   |   | 180201存出保證金        | -           | 1,000          |    |
|    |   |   | 190301保證品          | -           | 59,815,666     |    |
|    |   |   | 190401債權憑證         | -           | 98             |    |
|    |   |   | 190501待抵銷債權憑證      | -           | -98            |    |
|    |   |   | 210301應付帳款         | -           | 131,478,927    |    |
|    |   |   | 210302應付代收款        | -           | 16,212,236     |    |
|    |   |   | 21030202其他         | 6,564       | -              |    |
|    |   |   | 21030203退撫基金       | 13,974      | -              |    |
|    |   |   | 21030204公保費        | 4,472       | -              |    |
|    |   |   | 21030205健保費        | 13,883      | -              |    |
|    |   |   | 21030206勞保費        | 864         | -              |    |
|    |   |   | 21030207所得稅        | 79,305      | -              |    |
|    |   |   | 21030208勞退金提繳(自付)  | 274         | -              |    |
|    |   |   | 21030210委託劃帳專戶     | 54,766      | -              |    |
|    |   |   | 21030212水電費分攤款     | 483,753     | -              |    |
|    |   |   | 21030216壽山段126地號租賃 | 2,679       | -              |    |
|    |   |   | 21030220行政罰款       | 5           | -              |    |
|    |   |   | 21030299代辦經費       | 15,551,697  | -              |    |
|    |   |   | 211101預收其他政府款      | -           | 185,075,798    |    |
|    |   |   | 280301存入保證金        | -           | 55,508,924     |    |
|    |   |   | 28030101保證金        | 33,125,310  | -              |    |
|    |   |   | 28030102押標金        | 4,765,881   | -              |    |
|    |   |   | 28030103保固金        | 8,713,905   | -              |    |
|    |   |   | 28030104差額保證金      | 8,903,828   | -              |    |
|    |   |   | 280401應付保管款        | -           | 547,417        |    |
|    |   |   | 290301應付保證品        | -           | 59,815,666     |    |
|    |   |   | 310101資產負債淨額       | -           | 18,507,809,854 |    |

高雄市政府觀光局  
平衡表科目明細表  
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 |   |   | 摘要                      | 金額             |    | 備註 |
|----|---|---|-------------------------|----------------|----|----|
| 年  | 月 | 日 |                         | 小計             | 合計 |    |
|    |   |   | 31010101以前年度結轉數         | 18,700,157,634 | -  |    |
|    |   |   | 31010102結清收支結轉淨資產       | 267,670,607    | -  |    |
|    |   |   | 31010104退還以前年度歲入繳庫數     | -756,978       | -  |    |
|    |   |   | 31010105註銷以前年度應收(付)款及保留 | -5,711,874     | -  |    |
|    |   |   | 31010106無關收支-影響非流動資產項目  | -453,549,535   | -  |    |

高雄市政府觀光局  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)    | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動       |               | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-<br>(4)+(5) |
|----------|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |                |                               | 增加數<br>(3)    | 減少數<br>(4)    |                                 |                                       |
| 長期投資     | 0              | 0                             | 0             | 0             | 0                               | 0                                     |
| 土地       | 16,315,759,021 | 0                             | 656,390,620   | 1,154,907,262 | 0                               | 15,817,242,379                        |
| 土地改良物    | 532,475,920    | -366,141,942                  | 132,414       | 2,781,773     | -24,004,016                     | 139,680,603                           |
| 房屋建築及設備  | 756,115,821    | -333,265,508                  | 98,299,893    | 19,018,567    | -57,314,908                     | 444,816,731                           |
| 機械及設備    | 160,919,124    | -125,274,933                  | 2,606,795     | 4,876,206     | -4,547,691                      | 28,827,089                            |
| 交通及運輸設備  | 59,052,576     | -42,079,456                   | 2,531,978     | 4,470,514     | 253,410                         | 15,287,994                            |
| 雜項設備     | 92,403,931     | -79,934,073                   | 5,878,352     | 5,114,904     | -647,752                        | 12,585,554                            |
| 收藏品及傳承資產 | 0              | 0                             | 0             | 0             | 0                               | 0                                     |
| 權利       | 0              | 0                             | 0             | 0             | 0                               | 0                                     |
| 小 計      | 17,916,726,393 | -946,695,912                  | 765,840,052   | 1,191,169,226 | -86,260,957                     | 16,458,440,350                        |
| 租賃資產     | 0              | 0                             | 0             | 0             | 0                               | 0                                     |
| 租賃權益改良   | 0              | 0                             | 0             | 0             | 0                               | 0                                     |
| 購建中固定資產  | 1,797,201,872  | 0                             | 375,131,700   | 26,425,792    | 0                               | 2,145,907,780                         |
| 遞耗資產     | 0              | 0                             | 0             | 0             | 0                               | 0                                     |
| 電腦軟體     | 5,680          | 0                             | 0             | 0             | 0                               | 5,680                                 |
| 發展中之無形資產 | 0              | 0                             | 0             | 0             | 0                               | 0                                     |
| 其他無形資產   | 0              | 0                             | 0             | 0             | 0                               | 0                                     |
| 什項資產     | 0              | 0                             | 0             | 0             | 0                               | 0                                     |
| 小 計      | 1,797,207,552  | 0                             | 375,131,700   | 26,425,792    | 0                               | 2,145,913,460                         |
| 合 計      | 19,713,933,945 | -946,695,912                  | 1,140,971,752 | 1,217,595,018 | -86,260,957                     | 18,604,353,810                        |

備註：請詳附表

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

| 項目   | 金額            | 備註 |
|--|---------------|----|
| 二、本年度成本變動增加數合計                             | 1,140,971,752 |    |
| 1. 設備及投資預算執行增加數                            | 342,362,675   |    |
| 2. 購建中固定資產轉列                               | 1,164,350     |    |
| 3. 其他                                      | 797,444,727   |    |
| 三、設備及投資預算執行增加數                             | 342,362,675   |    |
| 1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數                      | 255,950,193   |    |
| 2. 本年度設備及投資應付數                             | 63,914,707    |    |
| 3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數                 | 4,426,470     |    |
| 4. 以前年度設備及投資調整數之應付數                        | 30,699,532    |    |
| 5. 財產管理系統無法登入財產帳                           | -12,628,227   |    |
| 6. 遊憩據點特色加值計畫補助崗山之眼整建工程等6案自償款              | -3,954,020    |    |
| 7. 高雄市各風景區設施維修開口契約等案係維修等原因無法針對財產做增減值財產入帳規定 | -5,674,207    |    |
| 8. 委託自來水公司辦理澄清湖風景區整建工程此場域非本局所有故財產無法入帳      | -3,000,000    |    |
| 四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：         | 797,444,727   |    |
| 2. 代辦經費購置設備                                | 130,200       |    |
| 3. 土地現值調整                                  | 96,130,722    |    |
| 4. 土地變更管理機關                                | 519,272,000   |    |
| 5. 土地分割增加地號                                | 6,880,966     |    |
| 6. 墊付案購買設備                                 | 33,759,068    |    |
| 7. 雜項設備增值(自然繁殖、更帳)                         | 2,864,947     |    |
| 8. 土地變更(財產性質重分類)                           | 34,106,932    |    |
| 9. 土地改良物變更管理機關                             | 132,414       |    |
| 10. 房屋建築及設備變更管理機關                          | 98,299,893    |    |
| 11. 墊付案調整由另一墊付案支付                          | 1,322,407     |    |
| 12. 支出收回資本門-金獅湖風景區三獅橋橋墩復建工程空汙費             | 63            |    |
| 13. 資本門經費調整                                | 4,545,115     |    |

高雄市政府觀光局  
決算與會計收支對照表  
中華民國114年度

單位：新臺幣元

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

備註：  
請詳附表。



# 高雄市政府觀光局

## 現金出納表 中華民國114年

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要                     | 金 額         |
|-------------------------------|-------------|
| 收項                            |             |
| 一、上期結存                        | 180,009,765 |
| (一) 專戶存款                      | 180,009,765 |
| (二) 各機關現金                     | 0           |
| (三) 各機關現金-在途現金                | 0           |
| 二、本期收入                        | 615,522,825 |
| (一) 本年度歲入                     | 172,266,995 |
| 1. 實現數                        | 150,067,347 |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 0           |
| (2) 其他                        | 150,067,347 |
| 2. 應收數                        | 22,199,648  |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 0           |
| (2) 其他                        | 22,199,648  |
| 3. 保留數                        | 0           |
| (二) 歲入應收數                     | -2,464,846  |
| 1. 以前年度轉入實現數                  | 13,011,557  |
| 2. 以前年度轉入註銷數                  | 6,723,245   |
| 3. 以前年度轉入調整數(一)               | 0           |
| 4. 審修淨(增)減數                   | 0           |
| 5. 本年度新增應收數(一)                | -22,199,648 |
| (三) 歲入保留數                     | 0           |
| 1. 以前年度轉入實現數                  | 0           |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 0           |
| (2) 其他                        | 0           |
| 2. 以前年度轉入註銷數                  | 0           |
| 3. 以前年度轉入調整數                  | 0           |
| 4. 審修淨(增)減數                   | 0           |
| 5. 本年度新增保留數(一)                | 0           |
| (四) 應收稅款淨(增)減數                | 0           |
| (五) 應收帳款淨(增)減數-扣除歲入應收數        | 0           |
| (六) 應收剔除經費淨(增)減數              | 0           |
| (七) 其他應收款淨(增)減數               | 0           |
| 1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)           | 0           |
| 2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)      | 0           |
| 3. 以前年度歲出賸餘繳庫數                | 0           |
| 4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數             | 0           |
| 5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)        | 0           |
| 6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)           | 0           |
| 7. 收回以前年度墊付款繳庫數               | 0           |
| 8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(一)         | 0           |
| 9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數             | 0           |
| 10. 其他                        | 0           |
| (八) 應付代收款淨增(減)數               | 4,975,811   |

# 高雄市政府觀光局

## 現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要                         | 金 額          |
|-----------------------------------|--------------|
| (九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數 | 0            |
| (十) 預收款淨增(減)數                     | 0            |
| (十一) 預收其他基金款淨增(減)數                | 0            |
| (十二) 預收其他政府款淨增(減)數                | 84,343,880   |
| (十三) 其他流動負債淨增(減)數                 | 0            |
| (十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數      | 0            |
| (十五) 遞延收入淨增(減)數                   | 0            |
| (十六) 存入保證金淨增(減)數                  | -12,175,529  |
| (十七) 應付保管款淨增(減)數                  | 190,448      |
| (十八) 暫收款淨增(減)數                    | 0            |
| (十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數     | 0            |
| (二十) 公庫撥入數                        | 895,112,341  |
| 1. 本年度歲出撥款                        | 769,134,100  |
| 2. 以前年度歲出撥款                       | 110,210,738  |
| 3. 退還以前年度歲入繳庫款                    | 756,978      |
| 4. 退還以前年度預收繳庫款                    | 0            |
| 5. 收回以前年度歲出撥款(一)                  | 0            |
| 6. 墊付款                            | 15,010,525   |
| (二十一) 資產負債淨額淨增(減)數                | -526,726,275 |
| 1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數              | 0            |
| 2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數              | 0            |
| 3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數              | 0            |
| 4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數              | 0            |
| 5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數              | 0            |
| 6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數              | 0            |
| 7. 審修增列應收剔除經費                     | 0            |
| 8. 配合特種基金審修項目調整長期投資               | 0            |
| 9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)                 | -756,978     |
| 10. 增列歲入待收繳數                      | 0            |
| 11. 增列以前年度歲入待收繳數                  | 0            |
| 12. 註銷歲入待收繳數(一)                   | 0            |
| 13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)               | 0            |
| 14. 註銷以前年度歲入應收數(一)                | -6,723,245   |
| 15. 註銷以前年度歲入保留數(一)                | 0            |
| 16. 註銷以前年度歲出應付數                   | 1,011,371    |
| 17. 註銷以前年度歲出保留數                   | 0            |
| 18. 註銷以前年度已撥款數(一)                 | 0            |
| 19. 註銷應收剔除經費(一)                   | 0            |
| 20. 註銷材料(一)                       | 0            |
| 21. 註銷存出保證金(一)                    | 0            |
| 22. 補列材料                          | 0            |
| 23. 補列存出保證金                       | 0            |
| 24. 墊付各項支出及其轉正數                   | -645,314     |

# 高雄市政府觀光局

## 現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要                                       | 金 額          |
|---|--------------|
| 25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目                    | -519,612,109 |
| (1) 財產交易利益(損失)                                  | -2,098,462   |
| (2) 投資利益(損失)                                    | 0            |
| (3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)                            | 130,200      |
| (4) 其他利息(-)                                     | 0            |
| (5) 折舊、折耗及攤銷(-)                                 | -64,094,312  |
| (6) 其他影響非流動資產之項目                                | -453,549,535 |
| 收項總計  | 795,532,590  |
| 付項  |              |
| 一、本期支出  | 538,268,215  |
| (一) 本年度歲出                                       | 995,895,889  |
| 1. 實現數  | 766,879,641  |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)                   | 247,206,373  |
| (2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債                           | 0            |
| (3) 其他  | 519,673,268  |
| 2. 應付數  | 73,379,389   |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)                   | 60,030,300   |
| (2) 其他  | 13,349,089   |
| 3. 保留數  | 155,636,859  |
| (二) 歲出應付數                                       | -34,000,489  |
| 1. 以前年度轉入實現數                                    | 70,636,347   |
| 2. 以前年度轉入註銷數                                    | 1,011,371    |
| 3. 以前年度轉入調整數(-)                                 | -32,268,818  |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)                   | -30,699,532  |
| (2) 其他  | -1,569,286   |
| 4. 審修淨(增)減數                                     | 0            |
| 5. 本年度新增應付數(-)                                  | -73,379,389  |
| (三) 歲出保留數                                       | -83,612,677  |
| 1. 以前年度轉入實現數                                    | 39,755,364   |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)                   | 4,426,470    |
| (2) 其他  | 35,328,894   |
| 2. 以前年度轉入註銷數                                    | 0            |
| 3. 以前年度轉入調整數                                    | 32,268,818   |
| 4. 審修淨(增)減數                                     | 0            |
| 5. 本年度新增保留數(-)                                  | -155,636,859 |
| (四) 材料淨增(減)數                                    | 0            |
| (五) 預付款淨增(減)數                                   | 2,073,486    |
| (六) 預付其他基金款淨增(減)數                               | 0            |
| (七) 預付其他政府款淨增(減)數                               | 0            |
| (八) 抵繳收入實物淨增(減)數                                | 0            |
| (九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資 | 0            |
| (十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產 | -519,612,109 |

# 高雄市政府觀光局

## 現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要   | 金 額         |
|---|-------------|
| (十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產  | 0           |
| (十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產  | 0           |
| (十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數          | 14,365,211  |
| (十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數          | 0           |
| (十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數          | 0           |
| (十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數 | 0           |
| (十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)      | 0           |
| (十八) 暫付款淨增(減)數                                    | 80,000      |
| (十九) 存出保證金淨增(減)數                                  | -1,400      |
| (二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產  | 0           |
| (二十一) 繳付公庫數                                       | 163,080,304 |
| 1. 本年度歲入繳庫  | 150,067,347 |
| 2. 以前年度歲入繳庫                                       | 13,011,557  |
| 3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫                                  | 0           |
| 4. 本年度預收款繳庫                                       | 0           |
| 5. 應收剔除經費繳庫                                       | 0           |
| 6. 以前年度歲出賸餘繳庫                                     | 1,400       |
| 7. 收回以前年度墊付款繳庫數                                   | 0           |
| 8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數                                 | 0           |
| 二、本期結存  | 257,264,375 |
| (一) 專戶存款  | 257,264,375 |
| (二) 各機關現金   | 0           |
| (三) 各機關現金--在途現金                                   | 0           |
| 付項總計  | 795,532,590 |

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

0

高雄市政府觀光局  
 市有財產目錄總表  
 中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071  
 製表日期：115年01月15日

財產性質分類：公務用

| 財產類別    | 單位    | 數量        | 價值          | 備考 |
|---------|-------|-----------|-------------|----|
| 土地      | 筆     | 23        | 561,675,770 |    |
|         | 公頃    | 2,301,494 |             |    |
| 土地改良物   | 個     | 2         | 1,622,654   |    |
|         | 棟     | 8         | 21,847,938  |    |
|         | 平方公尺  | 5,493.18  |             |    |
| 房屋建築及設備 | 棟     | 0         | 21,847,938  |    |
|         | 平方公尺  | 0.00      |             |    |
| 機械及設備   | 個     | 8         | 18,193,943  |    |
|         | 件     | 378       |             |    |
| 交通及運輸設備 | 艘     | 2         | 8,992,850   |    |
|         | 飛機    | 0         |             |    |
|         | 汽(機)車 | 44        |             |    |
|         | 其它    | 88        |             |    |
| 雜項設備    | 冊(套)  | 0         | 5,267,421   |    |
|         | 件     | 214       |             |    |
| 有價證券    | 股     | 0         | 0           |    |
|         | 利     | 0         | 0           |    |
| 總       |       |           | 617,600,576 |    |

王辦會計人員  
 王辦事務人員  
 財務經管人員  
 覆核  
 製表

王辦事務人員  
 王辦事務人員  
 王辦事務人員

財務經管人員

覆核

製表



說明：  
 1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。  
 2. 土地詳請棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。  
 3. 房屋詳請棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
 4. 「價值」欄係扣除折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市政府觀光局  
市有財產目錄總表  
中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：115年01月15日

財產性質分類：公共用

| 財產類別    | 單位   | 數量         | 價值             | 備考 |
|---------|------|------------|----------------|----|
| 土地      | 筆    | 616        | 14,210,701,572 |    |
|         | 公頃   | 130.241365 |                |    |
| 土地改良物   | 個    | 125        | 138,057,949    |    |
|         | 棟    | 13         |                |    |
|         | 平方公尺 | 18,985.07  |                |    |
|         | 棟    | 0          |                |    |
|         | 平方公尺 | 0.00       |                |    |
| 房屋建築及設備 | 個    | 184        | 422,381,718    |    |
|         | 件    | 208        |                |    |
| 機械及設備   | 艘    | 0          | 10,633,146     |    |
|         | 架    | 0          |                |    |
|         | 輛    | 0          |                |    |
|         | 件    | 59         |                |    |
| 交通及運輸設備 | 冊(套) | 0          | 6,295,144      |    |
|         | 件    | 350        |                |    |
| 雜項設備    | 冊(套) | 0          | 7,318,133      |    |
|         | 件    | 350        |                |    |
| 有價證券    | 股    | 0          | 0              |    |
|         | 利    | 0          |                |    |
| 總       |      |            | 14,795,387,662 |    |

機關首長

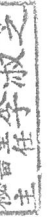
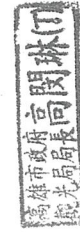
主辦會計人員

主辦事務人員

財產經管人員

覆核

製表



說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。  
2. 土地詳計棟數、面積、面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。  
3. 房屋詳計棟數、面積、面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。  
4. 「價值」欄係扣除折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市政府觀光局

市有財產目錄總表

中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：115年01月15日

財產性質分類：非公用

| 財產類別    | 單位    | 數量       | 價值            | 備考 |
|---------|-------|----------|---------------|----|
| 土地      | 筆     | 47       | 1,044,865,037 |    |
|         | 公頃    | 8.115801 |               |    |
| 土地改良物   | 個     | 0        | 0             |    |
|         | 棟     | 0        |               |    |
|         | 平方公尺  | 0.00     |               |    |
|         | 棟     | 0        | 587,075       |    |
| 房屋建築及設備 | 平方公尺  | 0.00     |               |    |
|         | 個     | 1        |               |    |
| 機械及設備   | 件     | 0        | 0             |    |
|         | 艘     | 0        |               |    |
|         | 架     | 0        |               |    |
|         | 輛     | 0        | 0             |    |
| 交通及運輸設備 | 汽(機)車 | 0        |               |    |
|         | 其它    | 0        |               |    |
| 雜項設備    | 冊(套)  | 0        | 0             |    |
|         | 件     | 0        |               |    |
| 有價證券    | 股     | 0        | 0             |    |
|         | 利     | 0        | 0             |    |
| 總       |       |          | 1,045,452,112 |    |

製表

覆核

財產經管人員

主辦專務人員

主辦會計人員

機關首長

專員陳佩琪

專員王讚豐

科員陳凱琪

秘書主任 李淑芝

秘書主任 陳秋夙

高雄市政府觀光局長 高閔琳

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。  
2. 土地詳詳計算棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。  
3. 房屋詳詳計算棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。  
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

主辦會計人員：



機關長官：



說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2.封底之紙質與顏色應和封面一致。