

高雄市政府觀光局

# 會計月報

中華民國115年04月份

主辦會計人員 郭家瑜

機關長官 高閔琳

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 12 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 13 頁至第 17 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 18 頁至第 21 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 22 頁至第 27 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 28 頁至第 31 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 32 頁至第 35 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

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

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 39 頁至第 40 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 41 頁至第 42 頁
---------------------	---------------

## 丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 43 頁至第 45 頁
---	---------------

# 高雄市政府觀光局

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
04				0424000000 罰款及賠償收入	16,681,000	16,681,000	1,000,000	20,103	-	-548,355
					-			451,645		
	01			04242400100 罰金罰鍰及息金	16,039,000	16,039,000	1,000,000	1,506	-	-598,114
					-			401,886		
		01		04242400101 罰金罰鍰	16,039,000	16,039,000	1,000,000	1,506	-	-598,114
					-			401,886		
	03			04242400300 賠償收入	642,000	642,000	-	18,597	-	49,759
					-			49,759		
		01		04242400301 一般賠償收入	642,000	642,000	-	18,597	-	49,759
					-			49,759		
05				0524000000 規費收入	20,064,000	20,064,000	5,589,000	823,579	-	-558,377
					-			5,030,623		
	01			05242400100 行政規費收入	239,000	239,000	77,000	5,000	-	-54,000
					-			23,000		
		02		05242400102 證照費	239,000	239,000	77,000	5,000	-	-54,000
					-			23,000		
	03			05242400300 使用規費收入	19,825,000	19,825,000	5,512,000	818,579	-	-504,377
					-			5,007,623		
		03		05242400303 資料使用費	5,000	5,000	-	200	-	200
					-			200		
		05		05242400305 供應費	500,000	500,000	72,000	-	-	-54,750
					-			17,250		
		06		05242400306 場地設施使用費	19,320,000	19,320,000	5,440,000	818,379	-	-449,827
					-			4,990,173		
07				0724000000 財產收入	14,188,000	14,188,000	2,574,000	1,333,126	-	3,496,328
					-			6,070,328		
	01			07242400100 財產孳息	14,048,000	14,048,000	2,574,000	1,333,126	-	3,480,468
					-			6,054,468		

# 高雄市政府觀光局

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07242400101 利息收入	-	-	177	-	805	
					-		805			
		02		07242400102 權利金	6,329,000	6,329,000	274,000	-	1,874,451	
					-			2,148,451		
		03		07242400103 租金收入	7,719,000	7,719,000	2,300,000	1,332,949	1,605,212	
					-			3,905,212		
	05			07242400500 廢舊物資售價	140,000	140,000	-	-	15,860	
					-			15,860		
		01		07242400501 廢舊物資售價	140,000	140,000	-	-	15,860	
					-			15,860		
09				09240000000 補助及協助收入	150,421,000	150,421,000	62,801,000	17,210,383	-45,590,617	
					-			17,210,383		
	01			09242400100 上級政府補助收入	150,421,000	150,421,000	62,801,000	17,210,383	-45,590,617	
					-			17,210,383		
		02		09242400102 計畫型補助收入	150,421,000	150,421,000	62,801,000	17,210,383	-45,590,617	
					-			17,210,383		
12				12240000000 其他收入	3,000,000	3,000,000	-	573	22,523	
					-			22,523		
	02			12242400200 雜項收入	3,000,000	3,000,000	-	573	22,523	
					-			22,523		
		01		12242400201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	288	
					-			288		
		10		12242400210 其他雜項收入	3,000,000	3,000,000	-	573	22,235	
					-			22,235		
				經常門合計	204,354,000	204,354,000	71,964,000	19,387,764	-43,178,498	
					-			28,785,502		
				總計	204,354,000	204,354,000	71,964,000	19,387,764	-43,178,498	
					-			28,785,502		

# 高雄市政府觀光局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
13				5324240130000 動物園管理	55,973,000	-	55,973,000	16,949,000	4,806,772	5,444,747
					-	-		11,504,253		
					-	-		-		61,650
					-	-		-		-
	01			5324240130100 動物園管理	55,973,000	-	55,973,000	16,949,000	4,806,772	5,444,747
					-	-		11,504,253		
					-	-		-		61,650
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	562,000	-	562,000	280,000	95,136	184,864
					-	-		95,136		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	55,411,000	-	55,411,000	16,669,000	4,711,636	5,259,883
					-	-		11,409,117		
					-	-		-		61,650
					-	-		-		-
01				5924240010000 一般行政	162,846,000	-	162,846,000	90,210,000	14,297,063	17,258,420
					-	-		72,951,580		
					-	-		-		6,199,354
					-	-		-		-
	01			5924240010100 行政管理	162,846,000	-	162,846,000	90,210,000	14,297,063	17,258,420
					-	-		72,951,580		
					-	-		-		6,199,354
					-	-		-		-

# 高雄市政府觀光局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	154,707,000	-	154,707,000	87,815,000	14,018,187	15,958,795
					-	-		71,856,205		6,108,671
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	7,827,000	-	7,827,000	2,291,000	278,876	1,293,625
					-	-		997,375		90,683
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	312,000	-	312,000	104,000	-	6,000
					-	-		98,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				5924240070000 觀光行銷管理	95,062,000	-	95,062,000	25,926,000	1,570,341	18,155,182
					-	-		7,770,818		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5924240070100 觀光行銷管理	95,062,000	-	95,062,000	25,926,000	1,570,341	18,155,182
					-	-		7,770,818		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	56,000	18,089	31,823
					-	-		24,177		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市政府觀光局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	88,942,000	-	88,942,000	24,470,000	959,252	17,456,359
					-	-			7,013,641	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000,000	-	6,000,000	1,400,000	593,000	667,000
					-	-			733,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5924240080000 觀光產業管理	16,132,000	-	16,132,000	10,837,000	85,583	9,430,789
					-	-			1,406,211	
					-	-			-	1,144,635
					-	-			-	-
	01			5924240080100 觀光產業管理	16,132,000	-	16,132,000	10,837,000	85,583	9,430,789
					-	-			1,406,211	
					-	-			-	1,144,635
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,610,000	-	15,610,000	10,627,000	85,583	9,220,789
					-	-			1,406,211	
					-	-			-	1,144,635
					-	-			-	-

# 高雄市政府觀光局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	462,000	-	462,000	210,000	-	210,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				5924240090000 觀光活動推展	108,617,000	-	108,617,000	43,443,000	7,215,969	31,711,272
					-	-		11,731,728		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
	01			5924240090100 觀光活動推展	108,617,000	-	108,617,000	43,443,000	7,215,969	31,711,272
					-	-		11,731,728		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	501,000	-	501,000	254,000	100,491	153,509
					-	-		100,491		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	102,852,000	-	102,852,000	39,425,000	7,115,478	27,793,763
					-	-		11,631,237		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	5,264,000	-	5,264,000	3,764,000	-	3,764,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市政府觀光局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
15				5924240150000 風景區建設與維管	115,607,000	-	115,607,000	40,711,000	6,715,471	24,427,623
					-	-		16,283,377		
					-	-		-		2,264,000
					-	-		-		-
	01			5924240150100 風景區建設與維管	115,607,000	-	115,607,000	40,711,000	6,715,471	24,427,623
					-	-		16,283,377		
					-	-		-		2,264,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	45,000	-	45,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	114,665,000	-	114,665,000	39,844,000	6,715,471	23,560,623
					-	-		16,283,377		
					-	-		-		2,264,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	822,000	-	822,000	822,000	-	822,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				5924240980000 第一預備金	184,000	-	184,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市政府觀光局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			5924240980100 第一預備金	184,000	-	184,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	184,000	-	184,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	554,421,000	-	554,421,000	228,076,000	34,691,199	106,428,033
					-	-	-	121,647,967	-	9,719,639
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
13				5324240130000 動物園管理	719,000	-	719,000	180,000	75,600	31,510
					-	-	-	148,490	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5324240130100 動物園管理*	719,000	-	719,000	180,000	75,600	31,510
					-	-	-	148,490	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	719,000	-	719,000	180,000	75,600	31,510
					-	-	-	148,490	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 高雄市政府觀光局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5924240010000 一般行政	430,000	-	430,000	400,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5924240010100 行政管理*	430,000	-	430,000	400,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	430,000	-	430,000	400,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5924240080000 觀光產業管理	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5924240080100 觀光產業管理*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市政府觀光局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
15				5924240150000 風景區建設與維管	387,134,000	-	387,134,000	96,428,000	46,943,997	28,962,080
					-	-		67,465,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5924240150100 風景區建設與維管*	387,134,000	-	387,134,000	96,428,000	46,943,997	28,962,080
					-	-		67,465,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	345,441,000	-	345,441,000	55,384,000	46,943,997	8,440,003
					-	-		46,943,997	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費*	41,693,000	-	41,693,000	41,044,000	-	20,522,077
					-	-		20,521,923	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	389,283,000	-	389,283,000	97,008,000	47,019,597	29,393,590
					-	-		67,614,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	943,704,000	-	943,704,000	325,084,000	81,710,796	135,821,623
					-	-		189,262,377	-	
					-	-		-	9,719,639	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府觀光局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
03				7624240030000 公務人員退休及撫卹給付	5,518,089	-	5,518,089	5,518,089	1,294,575	-
					-	-		5,518,089	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7624240030100 公務人員退休及撫卹給付	5,518,089	-	5,518,089	5,518,089	1,294,575	-
					-	-		5,518,089	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	5,518,089	-	5,518,089	5,518,089	1,294,575	-
					-	-		5,518,089	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8924240050000 公務人員各項補助	634,950	-	634,950	634,950	250,900	-
					-	-		634,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8924240050100 公務人員各項補助	634,950	-	634,950	634,950	250,900	-
					-	-		634,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	634,950	-	634,950	634,950	250,900	-
					-	-		634,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府觀光局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				統籌科目合計	6,153,039	-	6,153,039	6,153,039	-	
					-	-		1,545,475	-	
					-	-		6,153,039	-	
					-	-		-	-	
				總計	949,857,039	-	949,857,039	331,237,039	-	
					-	-		83,256,271	135,821,623	
					-	-		195,415,416	-	
					-	-		-	9,719,639	

**高雄市政府觀光局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	03				罰款及賠償收入	47,080	-	-	-	-	47,080
		01			罰金罰鍰及息金	47,080	-	-	-	-	47,080
			01		罰金罰鍰	47,080	-	-	-	-	47,080
					小計	47,080	-	-	-	-	47,080
106	03				罰款及賠償收入	1,113,719	-	16,500	79,500	-	1,034,219
		01			罰金罰鍰及息金	1,113,719	-	16,500	79,500	-	1,034,219
			01		罰金罰鍰	1,113,719	-	16,500	79,500	-	1,034,219
					小計	1,113,719	-	16,500	79,500	-	1,034,219
107	03				罰款及賠償收入	300,000	-	-	-	-	300,000
		01			罰金罰鍰及息金	300,000	-	-	-	-	300,000
			01		罰金罰鍰	300,000	-	-	-	-	300,000
					小計	300,000	-	-	-	-	300,000
108	03				罰款及賠償收入	853,717	-	-	-	-	853,717
		01			罰金罰鍰及息金	853,717	-	-	-	-	853,717

**高雄市政府觀光局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	853,717	-	-	-	-	853,717					
					小計	853,717	-	-	-	-	853,717					
109	04				罰款及賠償收入	1,030,544	-	6,500	13,000	-	1,017,544					
		01			罰金罰鍰及息金	1,030,544	-	6,500	13,000	-	1,017,544					
			01		罰金罰鍰	1,030,544	-	6,500	13,000	-	1,017,544					
					小計	1,030,544	-	6,500	13,000	-	1,017,544					
110	04				罰款及賠償收入	437,753	-	2,000	102,000	-	335,753					
		01			罰金罰鍰及息金	437,753	-	2,000	102,000	-	335,753					
			01		罰金罰鍰	437,753	-	2,000	102,000	-	335,753					
					小計	437,753	-	2,000	102,000	-	335,753					
110	12				其他收入	1,584,254	-	-	-	-	1,584,254					
		02			雜項收入	1,584,254	-	-	-	-	1,584,254					
			01		收回以前年度歲出	1,584,254	-	-	-	-	1,584,254					
					小計	2,022,007	-	2,000	102,000	-	1,920,007					
111	04				罰款及賠償收入	294,000	-	-	-	-	294,000					
					小計	294,000	-	-	-	-	294,000					

# 高雄市政府觀光局

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	294,000	-	-	-	-	294,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	294,000	-	-	-	-	294,000					
						-	-	-	-	-	-					
111	07				財產收入	4,551	-	-	4,551	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	4,551	-	-	4,551	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	4,551	-	-	4,551	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	298,551	-	-	4,551	-	294,000					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	1,467,533	-	18,000	98,000	-	1,369,533					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,467,533	-	18,000	98,000	-	1,369,533					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,467,533	-	18,000	98,000	-	1,369,533					
						-	-	-	-	-	-					
112	07				財產收入	2,863	-	-	2,863	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	2,863	-	-	2,863	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	2,863	-	-	2,863	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,470,396	-	18,000	100,863	-	1,369,533					
						-	-	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	1,981,976	100,000	88,494	550,292	-	1,331,684					
						-	-	-	-	-	-					

**高雄市政府觀光局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	1,981,976	100,000	88,494	550,292	-	1,331,684					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	1,981,976	100,000	88,494	550,292	-	1,331,684					
						-	-	-	-	-	-					
113	07				財產收入	1,361,874	-	-	2,863	-	1,359,011					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	1,361,874	-	-	2,863	-	1,359,011					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	1,361,874	-	-	2,863	-	1,359,011					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	3,343,850	100,000	88,494	553,155	-	2,690,695					
						-	-	-	-	-	-					
114	04				罰款及賠償收入	6,409,737	-	607,494	2,323,564	-	4,086,173					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	6,409,737	-	607,494	2,323,564	-	4,086,173					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	6,409,737	-	607,494	2,323,564	-	4,086,173					
						-	-	-	-	-	-					
114	07				財產收入	48,647	-	-	-	-	48,647					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	48,647	-	-	-	-	48,647					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	48,647	-	-	-	-	48,647					
						-	-	-	-	-	-					
114	09				補助及協助收入	15,159,875	-	607,832	607,832	-	14,552,043					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	15,159,875	-	607,832	607,832	-	14,552,043					
						-	-	-	-	-	-					

高雄市政府觀光局  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		計畫型補助收入	15,159,875	-	607,832	607,832	-	14,552,043
						-	-	-	-	-	-
114	12				其他收入	581,389	-	581,389	581,389	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	581,389	-	581,389	581,389	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	581,389	-	581,389	581,389	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	22,199,648	-	1,796,715	3,512,785	-	18,686,863
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	32,679,512	100,000	1,928,209	4,365,854	-	28,213,658
						-	-	-	-	-	-
					總計	32,679,512	100,000	1,928,209	4,365,854	-	28,213,658
						-	-	-	-	-	-

**高雄市政府觀光局**  
**以前年度歲出轉入數累計表**  
中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	10				風景區規劃與建設	37,898,352	-	-	-	-	37,898,352	-
		01			風景區規劃與建設*	37,898,352	-	-	-	-	37,898,352	-
			30		設備及投資*	37,898,352	-	-	-	-	37,898,352	-
					小計	37,898,352	-	-	-	-	37,898,352	-
113	13				動物園管理	1,044,286	-	-	1,043,936	-	350	-
		01			動物園管理	1,044,286	-	-	1,043,936	-	350	-
			20		業務費	1,044,286	-	-	1,043,936	-	350	-
113	08				觀光產業管理	525,000	-	-	-	-	525,000	-
		01			觀光產業管理	525,000	-	-	-	-	525,000	-
			20		業務費	525,000	-	-	-	-	525,000	-
113	10				風景區規劃與建設	18,631,900	-	-	-	-	18,631,900	-
						56,100	-	-	-	-	56,100	-
		01			風景區規劃與建設*	18,631,900	-	-	-	-	18,631,900	-
						56,100	-	-	-	-	56,100	-
			30		設備及投資*	18,631,900	-	-	-	-	18,631,900	-
						56,100	-	-	-	-	56,100	-
					小計	20,201,186	-	-	1,043,936	-	19,157,250	-
						56,100	-	-	-	-	56,100	-

# 高雄市政府觀光局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	13				動物園管理	2,475,000	-	2,475,000	2,475,000	-	-							
						5,664,000	-	-	3,379,500	-	2,284,500							
		01			動物園管理	2,475,000	-	2,475,000	2,475,000	-	-							
						5,664,000	-	-	3,379,500	-	2,284,500							
			20		業務費	2,475,000	-	2,475,000	2,475,000	-	-							
						5,664,000	-	-	3,379,500	-	2,284,500							
114	01				一般行政	438,082	-	-	438,082	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
		01			行政管理	438,082	-	-	438,082	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			01		一般業務	438,082	-	-	438,082	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	438,082	-	-	438,082	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
114	07				觀光行銷管理	-	-	-	-	-	-							
						21,769,720	-	2,187,000	8,148,520	-	13,621,200							
		01			觀光行銷管理	-	-	-	-	-	-							
						21,769,720	-	2,187,000	8,148,520	-	13,621,200							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						16,994,730	-	1,976,000	7,887,020	-	9,107,710							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						4,774,990	-	211,000	261,500	-	4,513,490							
114	08				觀光產業管理	610,000	-	550,000	610,000	-	-							
						8,088,348	-	-	568,000	-	7,520,348							
		01			觀光產業管理	610,000	-	550,000	610,000	-	-							
						3,368,348	-	-	568,000	-	2,800,348							
		01			觀光產業管理*	-	-	-	-	-	-							
						4,720,000	-	-	-	-	4,720,000							

# 高雄市政府觀光局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				20	業務費	550,000	-	550,000	550,000	-	-
						3,368,348	-	-	568,000	-	2,800,348
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,720,000	-	-	-	-	4,720,000
				40	獎補助費	60,000	-	-	60,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
114	09				觀光活動推展	5,941,600	-	5,815,829	5,815,829	-	125,771
						32,811,673	-	1,656,500	15,657,423	-	17,154,250
		01			觀光活動推展	5,941,600	-	5,815,829	5,815,829	-	125,771
						32,811,673	-	1,656,500	15,657,423	-	17,154,250
				20	業務費	5,941,600	-	5,815,829	5,815,829	-	125,771
						32,811,673	-	1,656,500	15,657,423	-	17,154,250
114	15				風景區建設與維管	63,914,707	-	25,791,369	35,645,341	-	28,269,366
						83,858,218	-	2,955,755	3,701,935	-	80,156,283
		01			風景區建設與維管	-	-	-	-	-	-
						5,146,475	-	597,975	671,475	-	4,475,000
		01			風景區建設與維管*	63,914,707	-	25,791,369	35,645,341	-	28,269,366
						78,711,743	-	2,357,780	3,030,460	-	75,681,283
		01			風景區規劃與建設	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	597,975	597,975	-	4,402,025
		01			風景區規劃與建設*	62,523,470	-	25,791,369	35,645,341	-	26,878,129
						78,234,332	-	2,357,780	3,030,460	-	75,203,872
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	597,975	597,975	-	4,402,025
				30	設備及投資*	62,523,470	-	25,791,369	35,645,341	-	26,878,129
						78,234,332	-	2,357,780	3,030,460	-	75,203,872
		02			風景區維護與管理	-	-	-	-	-	-
						146,475	-	-	73,500	-	72,975

# 高雄市政府觀光局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)	
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			02		風景區維護與管理*	1,391,237	-	-	-	-	1,391,237	-
						477,411	-	-	-	-	477,411	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						146,475	-	-	73,500	-	72,975	20,475
			30		設備及投資*	1,391,237	-	-	-	-	1,391,237	-
						477,411	-	-	-	-	477,411	-
114	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						3,444,900	-	149,395	149,395	-	3,295,505	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						3,444,900	-	149,395	149,395	-	3,295,505	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,444,900	-	149,395	149,395	-	3,295,505	-
					小計	73,379,389	-	34,632,198	44,984,252	-	28,395,137	-
						155,636,859	-	6,948,650	31,604,773	-	124,032,086	2,263,544
					經常門合計	11,033,968	-	8,840,829	10,382,847	-	651,121	-
						68,760,216	-	4,441,475	28,424,918	-	40,335,298	274,934
					資本門合計*	120,444,959	-	25,791,369	35,645,341	-	84,799,618	-
						86,932,743	-	2,507,175	3,179,855	-	83,752,888	1,988,610
					總計	131,478,927	-	34,632,198	46,028,188	-	85,450,739	-
						155,692,959	-	6,948,650	31,604,773	-	124,088,186	2,263,544

# 高雄市政府觀光局

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	動物園管理	行政管理	觀光行銷管理	觀光產業管理
1000 人事費	95,136	71,856,205	24,177	
1010 政務人員待遇		746,800		
1015 法定編制人員待遇		32,634,046		
1020 約聘僱人員待遇		3,265,130		
1025 技工及工友待遇		10,922,004		
1030 獎金		21,429,625		
1035 其他給與		237,923		
1040 加班費	95,136	22,356	24,177	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		118,602		
1055 保險		2,479,719		
2000 業務費	11,409,117	997,375	7,013,641	1,406,211
2003 教育訓練費	1,800	2,500		
2006 水電費	1,564,183			32,129
2009 通訊費	28,124	83,553	25,426	5,966
2012 土地租金				
2018 資訊服務費		58,596		
2021 其他業務租金		253,400		
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費	27,422	9,511		
2036 按日按件計資酬金	21,500		30,000	5,000
2045 國內組織會費	9,000			
2051 物品	243,970	140,046		
2054 一般事務費	7,358,405	193,785	6,937,930	1,339,690

# 高雄市政府觀光局

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	動物園管理	行政管理	觀光行銷管理	觀光產業管理
2063 房屋建築養護費	1,228,686			
2066 車輛及辦公器具養護費	25,050	52,296		
2069 設施及機械設備養護費	872,377			
2072 國內旅費	28,600	2,980	20,285	23,426
2093 特別費		200,258		
3000 設備及投資	148,490			
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	15,750			
3025 運輸設備費	72,890			
3035 雜項設備費	59,850			
4000 獎補助費		98,000	733,000	
4020 地方政府對下級政府之補助				
4040 對國內團體之捐助			185,000	
4085 獎勵及慰問		98,000		
4090 其他補助及捐助			548,000	
合計	11,652,743	72,951,580	7,770,818	1,406,211

# 高雄市政府觀光局

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光活動推展	風景區建設與維管	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	100,491		5,518,089	634,950
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				634,950
1040 加班費	100,491			
1045 退休退職給付			2,522,221	
1050 退休離職儲金			2,995,868	
1055 保險				
2000 業務費	11,631,237	16,283,377		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		1,905,788		
2009 通訊費		134,075		
2012 土地租金		1,932,818		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		49,980		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		1,038,456		
2036 按日按件計資酬金	15,000	31,500		
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費	11,612,682	10,896,004		

# 高雄市政府觀光局

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光活動推展	風景區建設與維管	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費		18,920		
2069 設施及機械設備養護費		269,790		
2072 國內旅費	3,555	6,046		
2093 特別費				
3000 設備及投資		46,943,997		
3015 公共建設及設施費		46,943,997		
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		20,521,923		
4020 地方政府對下級政府之補助		20,521,923		
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	11,731,728	83,749,297	5,518,089	634,950

# 高雄市政府觀光局

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	78,229,048			
1010 政務人員待遇	746,800			
1015 法定編制人員待遇	32,634,046			
1020 約聘僱人員待遇	3,265,130			
1025 技工及工友待遇	10,922,004			
1030 獎金	21,429,625			
1035 其他給與	872,873			
1040 加班費	242,160			
1045 退休退職給付	2,522,221			
1050 退休離職儲金	3,114,470			
1055 保險	2,479,719			
2000 業務費	48,740,958			
2003 教育訓練費	4,300			
2006 水電費	3,502,100			
2009 通訊費	277,144			
2012 土地租金	1,932,818			
2018 資訊服務費	58,596			
2021 其他業務租金	303,380			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	1,075,389			
2036 按日按件計資酬金	103,000			
2045 國內組織會費	9,000			
2051 物品	384,016			
2054 一般事務費	38,338,496			

# 高雄市政府觀光局

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2063 房屋建築養護費	1,228,686			
2066 車輛及辦公器具養護費	96,266			
2069 設施及機械設備養護費	1,142,167			
2072 國內旅費	84,892			
2093 特別費	200,258			
3000 設備及投資	47,092,487			
3015 公共建設及設施費	46,943,997			
3020 機械設備費	15,750			
3025 運輸設備費	72,890			
3035 雜項設備費	59,850			
4000 獎補助費	21,352,923			
4020 地方政府對下級政府之補助	20,521,923			
4040 對國內團體之捐助	185,000			
4085 獎勵及慰問	98,000			
4090 其他補助及捐助	548,000			
合計	195,415,416			

# 高雄市政府觀光局

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	33,151,356	0	0	0	0	0	0	0	33,151,356
本年度	28,785,502	0	0	0	0	0	0	0	28,785,502
04010100 罰金罰鍰	401,886	0	0	0	0	0	0	0	401,886
04030100 一般賠償收入	49,759	0	0	0	0	0	0	0	49,759
05010200 證照費	23,000	0	0	0	0	0	0	0	23,000
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
05030500 供應費	17,250	0	0	0	0	0	0	0	17,250
05030600 場地設施使用費	4,990,173	0	0	0	0	0	0	0	4,990,173
07010100 利息收入	805	0	0	0	0	0	0	0	805
07010200 權利金	2,148,451	0	0	0	0	0	0	0	2,148,451
07010300 租金收入	3,905,212	0	0	0	0	0	0	0	3,905,212

# 高雄市政府觀光局

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07050100 廢舊物資售價	15,860	0	0	0	0	0	0	0	15,860
09010200 計畫型補助收入	17,210,383	0	0	0	0	0	0	0	17,210,383
12020100 收回以前年度歲出	288	0	0	0	0	0	0	0	288
12021000 其他雜項收入	22,235	0	0	0	0	0	0	0	22,235
以前年度	4,365,854	0	0	0	0	0	0	0	4,365,854
一、以前年度應收(保留) 數	4,365,854	0	0	0	0	0	0	0	4,365,854
106年度 03010100 罰金罰鍰	79,500	0	0	0	0	0	0	0	79,500
109年度 04010100 罰金罰鍰	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	102,000	0	0	0	0	0	0	0	102,000
111年度 07010300 租金收入	4,551	0	0	0	0	0	0	0	4,551
112年度 04010100 罰金罰鍰	98,000	0	0	0	0	0	0	0	98,000

# 高雄市政府觀光局

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
112年度 07010300 租金收入	2,863	0	0	0	0	0	0	0	2,863
113年度 04010100 罰金罰鍰	550,292	0	0	0	0	0	0	0	550,292
113年度 07010300 租金收入	2,863	0	0	0	0	0	0	0	2,863
114年度 04010100 罰金罰鍰	2,323,564	0	0	0	0	0	0	0	2,323,564
114年度 09010200 計畫型補助收入	607,832	0	0	0	0	0	0	0	607,832
114年度 12021000 其他雜項收入	581,389	0	0	0	0	0	0	0	581,389
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 高雄市政府觀光局

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 高雄市政府觀光局

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	273,048,377	9,740,114	0	5,400	250,000	0	0	494,000	11,390	31,945,838	251,580,663	201,605,751
本年度	195,415,416	9,719,639	0	5,400	250,000	0	0	0	0	0	205,390,455	125,846,584
一、本年度經費	189,262,377	9,719,639	0	5,400	250,000	0	0	0	0	0	199,237,416	125,846,584
0253130100 動物園管理	11,504,253	61,650	0	0	0	0	0	0	0	0	11,565,903	5,383,097
0253130100* 動物園管理	148,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,490	31,510
0359010100 行政管理	72,951,580	6,199,354	0	0	0	0	0	0	0	0	79,150,934	11,059,066
0359010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
0359070100 觀光行銷管理	7,770,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,770,818	18,155,182
0359080100 觀光產業管理	1,406,211	1,144,635	0	0	0	0	0	0	0	0	2,550,846	8,286,154
0359090100 觀光活動推展	11,731,728	50,000	0	5,400	250,000	0	0	0	0	0	12,037,128	31,405,872

# 高雄市政府觀光局

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0359150100 風景區建設與維管	16,283,377	2,264,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,547,377	22,163,623
0359150100* 風景區建設與維管	67,465,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,465,920	28,962,080
二、統籌科目	6,153,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,153,039	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,518,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,518,089	0
0989050100 公務人員各項補助	634,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634,950	0
以前年度	77,632,961	20,475	0	0	0	0	0	0	11,390	0	77,642,046	75,759,167
一、以前年度應付(保留)數	77,632,961	20,475	0	0	0	0	0	0	11,390	0	77,642,046	75,759,167
113年度 0253130100 動物園管理	1,043,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,043,936	350
113年度 0359080100 觀光產業管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,000
113年度 0359100100* 風景區規劃與建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,338,100

# 高雄市政府觀光局

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
114年度 0253130100 動物園管理	5,854,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,854,500	1,895,500
114年度 0359010100 行政管理	438,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438,082	0
114年度 0359070100 觀光行銷管理	8,148,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,148,520	3,572,001
114年度 0359080100 觀光產業管理	1,178,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,178,000	1,733,348
114年度 0359080100* 觀光產業管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,720,000
114年度 0359090100 觀光活動推展	21,473,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,473,252	17,264,271
114年度 0359150100 風景區建設與維管	671,475	20,475	0	0	0	0	0	0	0	0	691,950	79,525
114年度 0359150100* 風景區建設與維管	38,675,801	0	0	0	0	0	0	0	11,390	0	38,664,411	30,580,467
114年度 0989030100* 災害準備金	149,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,395	50,605
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 高雄市政府觀光局

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	494,000	0	31,945,838	-31,451,838	0
11424240591501230010 (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	0	0	0	0	0	9,322,977	-9,322,977	0
11424240591501230011 (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	0	0	0	0	0	18,438,369	-18,438,369	0
11424240591501230026 (資)高雄市美濃區美濃湖環境 營造規劃設計暨工程施作案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,184,492	-4,184,492	0
11524240590901120003 (經)2025海線潮旅行海線 地區特色推廣活動(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	80,000	0
11524240590901140002 (經)2025海線潮旅行海線 地區特色推廣活動(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	414,000	0	0	414,000	0

# 高雄市政府觀光局

## 平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	18,868,653,140	負債	326,502,104
流動資產	281,248,206	流動負債	273,738,875
專戶存款	240,801,365	應付帳款	85,450,739
零用金	250,000	應付代收款	18,965,553
應收帳款	13,661,615	預收其他政府款	169,322,583
應收其他政府款	14,552,043	其他負債	52,763,229
預付款	11,983,183	存入保證金	52,154,784
固定資產	18,587,142,854	應付保管款	608,445
土地	15,817,242,379	淨資產	18,542,151,036
土地改良物	545,080,162	資產負債淨額	18,542,151,036
累計折舊－土地改良物	-400,120,132	資產負債淨額	18,542,151,036
房屋建築及設備	828,749,589		
累計折舊－房屋建築及設備	-395,971,943		
機械及設備	159,959,026		
累計折舊－機械及設備	-130,741,376		
交通及運輸設備	57,928,946		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,916,887		
雜項設備	102,617,284		
累計折舊－雜項設備	-81,830,159		
購建中固定資產	2,127,145,965		
無形資產	5,680		
電腦軟體	5,680		
其他資產	256,400		
暫付款	250,000		
存出保證金	6,400		

# 高雄市政府觀光局

## 平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	18,868,653,140	合 計	18,868,653,140
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	58,566,297	應付保證品	58,566,297
債權憑證	99	待抵銷債權憑證	99

# 高雄市政府觀光局

## 收入支出表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	111,901,552	280,366,165
公庫撥入數	92,513,788	251,580,663
罰款及賠償收入	20,103	451,645
規費收入	823,579	5,030,623
財產收益	1,333,126	6,070,328
補助及協助收入	17,210,383	17,210,383
其他收入	573	22,523
支出	67,920,394	246,580,912
繳付公庫數	21,315,973	33,151,356
人事支出	15,777,378	78,229,048
業務支出	24,176,771	76,984,376
獎補助支出	939,000	22,028,423
財產損失	147	7,694,989
折舊、折耗及攤銷	5,711,125	28,492,720
收支餘絀	43,981,158	33,785,253

# 高雄市政府觀光局

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	15,817,242,379	0	33,353,376	33,353,376	0	15,817,242,379
土地改良物	529,826,561	-390,145,958	22,406,318	7,152,717	-9,974,174	144,960,030
房屋建築及設備	835,397,147	-390,580,416	432,415	7,079,973	-5,391,527	432,777,646
機械及設備	158,649,713	-129,822,624	3,815,254	2,505,941	-918,752	29,217,650
交通及運輸設備	57,114,040	-41,826,046	1,122,890	307,984	-1,090,841	15,012,059
雜項設備	93,167,379	-80,581,825	10,421,442	971,537	-1,248,334	20,787,125
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	17,491,397,219	-1,032,956,869	71,551,695	51,371,528	-18,623,628	16,459,996,889
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,145,907,780	0	47,903,852	66,665,667	0	2,127,145,965
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,680	0	0	0	0	5,680
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,145,913,460	0	47,903,852	66,665,667	0	2,127,151,645
合 計	19,637,310,679	-1,032,956,869	119,455,547	118,037,195	-18,623,628	18,587,148,534

高雄市政府觀光局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 40 頁  
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

# 高雄市政府觀光局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	28,785,502	251,580,663	280,366,165	收入
		251,580,663	251,580,663	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	451,645		451,645	罰款及賠償收入
規費收入	5,030,623		5,030,623	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,070,328		6,070,328	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	17,210,383		17,210,383	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	22,523		22,523	其他收入
歲出	195,415,416	51,165,496	246,580,912	支出
		33,151,356	33,151,356	繳付公庫數
人事費	78,229,048		78,229,048	人事支出
業務費	48,740,958	28,243,418	76,984,376	業務支出
獎補助費	21,352,923	675,500	22,028,423	獎補助支出
設備及投資	47,092,487	-47,092,487		
		7,694,989	7,694,989	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		28,492,720	28,492,720	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-166,629,914	200,415,167	33,785,253	收支餘絀

高雄市政府觀光局  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 42 頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

# 平衡表備註說明

頁數：第43頁

	項目	金額	備註
	合計	18,542,151,036	
	資產負債淨額於上年度結轉數	18,507,809,854	
	小計	34,341,182	
	(1)本年度截至4月收支餘絀	33,785,253	
	(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數	-100,000	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	655,929	
房屋及建築	減值	-432,415	
交通設備	移入	1,028,344	
什項設備	增值	60,000	



## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第45頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	119,455,547	
1. 設備及投資預算執行增加數	50,272,342	
2. 購建中固定資產轉列	34,719,829	
3. 其他	34,463,376	
三、設備及投資預算執行增加數	50,272,342	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	47,092,487	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	3,179,855	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	34,463,376	
5. 土地變更(財產更分類)	33,353,376	
6. 交通及運輸設備變更管理機關	1,050,000	
7. 雜項設備增值(自然繁殖)	60,000	