

高雄市政府觀光局

會 計 月 報

中華民國115年05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 37 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 38 頁至第 39 頁
二、收入支出表.....	第 40 頁至第 40 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 41 頁至第 42 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 43 頁至第 44 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 45 頁至第 47 頁
---	---------------

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5月31日

頁數：第3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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
13				5324240130000 動物園管理	55,973,000	-	55,978,000	21,600,000	4,477,835	5,617,912	
					-	-			15,982,088		
					5,000	-			-	20,000	
					-	-					
	01			5324240130100 動物園管理	55,973,000	-	55,978,000	21,600,000	4,477,835	5,617,912	
					-	-			15,982,088		
					5,000	-			-	20,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	562,000	-	562,000	280,000	150,178	34,686	
					-	-			245,314		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	55,411,000	-	55,411,000	21,315,000	4,327,657	5,578,226	
					-	-			15,736,774		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	-	-	5,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					5,000	-			-	-	
					-	-					
01				5924240010000 一般行政	162,846,000	-	162,846,000	102,619,000	12,220,175	17,447,245	
					-	-			85,171,755		
					-	-			-	6,219,769	
					-	-					

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5月31日

頁數：第6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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	15,610,000	-	15,610,000	11,854,000	3,736,943	6,710,846
					-	-			5,143,154	
					-	-			-	1,533,749
					-	-				
			40	400000 獎補助費	462,000	-	462,000	235,000	-	235,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				5924240090000 觀光活動推展	108,617,000	-	108,617,000	52,454,000	10,419,029	30,303,243
					-	-			22,150,757	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5924240090100 觀光活動推展	108,617,000	-	108,617,000	52,454,000	10,419,029	30,303,243
					-	-			22,150,757	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	501,000	-	501,000	341,000	202,168	38,341
					-	-			302,659	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	102,852,000	-	102,552,000	46,549,000	7,953,361	26,964,402
					-	-300,000			19,584,598	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	03				罰款及賠償收入	47,080	-	-	-	-	47,080
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	47,080	-	-	-	-	47,080
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	47,080	-	-	-	-	47,080
						-	-	-	-	-	-
					小計	47,080	-	-	-	-	47,080
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	1,113,719	-	63,000	142,500	-	971,219
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,113,719	-	63,000	142,500	-	971,219
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,113,719	-	63,000	142,500	-	971,219
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,113,719	-	63,000	142,500	-	971,219
						-	-	-	-	-	-
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5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

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

高雄市政府觀光局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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
		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	-	22,000	120,000	-	1,347,533
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,467,533	-	22,000	120,000	-	1,347,533
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,467,533	-	22,000	120,000	-	1,347,533
						-	-	-	-	-	-
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	-	22,000	122,863	-	1,347,533
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	1,981,976	100,000	84,500	634,792	-	1,247,184
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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
		01			罰金罰鍰及息金	1,981,976	100,000	84,500	634,792	-	1,247,184
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,981,976	100,000	84,500	634,792	-	1,247,184
						-	-	-	-	-	-
113	07				財產收入	1,361,874	-	12,909	15,772	-	1,346,102
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,361,874	-	12,909	15,772	-	1,346,102
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,361,874	-	12,909	15,772	-	1,346,102
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,343,850	100,000	97,409	650,564	-	2,593,286
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	6,409,737	-	934,353	3,257,917	-	3,151,820
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,409,737	-	934,353	3,257,917	-	3,151,820
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,409,737	-	934,353	3,257,917	-	3,151,820
						-	-	-	-	-	-
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	-	14,543,403	15,151,235	-	8,640
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	15,159,875	-	14,543,403	15,151,235	-	8,640
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第17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	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	-	14,543,403	15,151,235	-	8,640
						-	-	-	-	-	-
114	12				其他收入	581,389	-	-	581,389	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	581,389	-	-	581,389	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	581,389	-	-	581,389	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	22,199,648	-	15,477,756	18,990,541	-	3,209,107
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	32,679,512	100,000	15,660,165	20,026,019	-	12,553,493
						-	-	-	-	-	-
					總計	32,679,512	100,000	15,660,165	20,026,019	-	12,553,493
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	525,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			觀光產業管理	525,000	-	525,000	525,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	525,000	-	525,000	525,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	10				風景區規劃與建設	18,631,900	-	-	-	-	18,631,900	-
						56,100	-	53,980	53,980	-	2,120	-
		01			風景區規劃與建設*	18,631,900	-	-	-	-	18,631,900	-
						56,100	-	53,980	53,980	-	2,120	-
				30	設備及投資*	18,631,900	-	-	-	-	18,631,900	-
						56,100	-	53,980	53,980	-	2,120	-
					小計	20,201,186	-	525,000	1,568,936	-	18,632,250	-
						56,100	-	53,980	53,980	-	2,120	-

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5月31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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	13				動物園管理	2,475,000	-	-	2,475,000	-	-	-
						5,664,000	-	759,000	4,138,500	-	1,525,500	-
		01			動物園管理	2,475,000	-	-	2,475,000	-	-	-
						5,664,000	-	759,000	4,138,500	-	1,525,500	-
				20	業務費	2,475,000	-	-	2,475,000	-	-	-
						5,664,000	-	759,000	4,138,500	-	1,525,500	-
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	-	246,000	8,394,520	-	13,375,200	254,459
		01			觀光行銷管理	-	-	-	-	-	-	-
						21,769,720	-	246,000	8,394,520	-	13,375,200	254,459
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						16,994,730	-	-	7,887,020	-	9,107,710	254,459
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						4,774,990	-	246,000	507,500	-	4,267,490	-
114	08				觀光產業管理	610,000	-	-	610,000	-	-	-
						8,088,348	-	231,685	799,685	-	7,288,663	-
		01			觀光產業管理	610,000	-	-	610,000	-	-	-
						3,368,348	-	231,685	799,685	-	2,568,663	-
		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5月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	550,000	-	-	550,000	-	-	
						3,368,348	-	231,685	799,685	-	2,568,663	-
				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	-	125,771	-
						32,811,673	-	237,000	15,894,423	-	16,917,250	-
		01			觀光活動推展	5,941,600	-	-	5,815,829	-	125,771	-
						32,811,673	-	237,000	15,894,423	-	16,917,250	-
				20	業務費	5,941,600	-	-	5,815,829	-	125,771	-
						32,811,673	-	237,000	15,894,423	-	16,917,250	-
114	15				風景區建設與維管	63,914,707	-	14,435,975	50,081,316	-	13,833,391	-
						83,858,218	-	770,723	4,472,658	-	79,385,560	2,039,085
		01			風景區建設與維管	-	-	-	-	-	-	-
						5,146,475	-	-	671,475	-	4,475,000	20,475
		01			風景區建設與維管*	63,914,707	-	14,435,975	50,081,316	-	13,833,391	-
						78,711,743	-	770,723	3,801,183	-	74,910,560	2,018,610
			01		風景區規劃與建設	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	597,975	-	4,402,025	-
			01		風景區規劃與建設*	62,523,470	-	14,435,975	50,081,316	-	12,442,154	-
						78,234,332	-	770,723	3,801,183	-	74,433,149	2,018,610
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	597,975	-	4,402,025	-
				30	設備及投資*	62,523,470	-	14,435,975	50,081,316	-	12,442,154	-
						78,234,332	-	770,723	3,801,183	-	74,433,149	2,018,610
			02		風景區維護與管理	-	-	-	-	-	-	-
						146,475	-	-	73,500	-	72,975	20,475

高雄市政府觀光局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						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	-	3,295,505	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						3,444,900	-	-	149,395	-	3,295,505	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,444,900	-	-	149,395	-	3,295,505	-
					小計	73,379,389	-	14,435,975	59,420,227	-	13,959,162	-
						155,636,859	-	2,244,408	33,849,181	-	121,787,678	2,293,544
					經常門合計	11,033,968	-	525,000	10,907,847	-	126,121	-
						68,760,216	-	1,473,685	29,898,603	-	38,861,613	274,934
					資本門合計*	120,444,959	-	14,435,975	50,081,316	-	70,363,643	-
						86,932,743	-	824,703	4,004,558	-	82,928,185	2,018,610
					總計	131,478,927	-	14,960,975	60,989,163	-	70,489,764	-
						155,692,959	-	2,298,388	33,903,161	-	121,789,798	2,293,544

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5月31日

頁數: 第22頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	動物園管理	行政管理	觀光行銷管理	觀光產業管理
1000 人事費	245,314	83,258,958	31,457	
1010 政務人員待遇		896,160		
1015 法定編制人員待遇		39,602,108		
1020 約聘僱人員待遇		3,909,161		
1025 技工及工友待遇		13,156,384		
1030 獎金		21,547,385		
1035 其他給與		418,188		
1040 加班費	245,314	65,937	31,457	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		167,951		
1055 保險		3,495,684		
2000 業務費	15,736,774	1,814,797	14,830,512	5,143,154
2003 教育訓練費	1,800	2,500		
2006 水電費	2,203,379			42,964
2009 通訊費	40,202	94,789	33,750	7,920
2012 土地租金				
2018 資訊服務費		191,796		
2021 其他業務租金		598,000		
2024 稅捐及規費	42,100	34,080		
2027 保險費	28,084	22,616		
2036 按日按件計資酬金	24,000		40,000	5,000
2039 委辦費				
2045 國內組織會費	9,000			
2051 物品	306,824	231,310		

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5月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	動物園管理	行政管理	觀光行銷管理	觀光產業管理
2054 一般事務費	10,812,784	348,402	14,729,352	4,914,329
2063 房屋建築養護費	1,228,686			
2066 車輛及辦公器具養護費	71,093	84,594		
2069 設施及機械設備養護費	930,982			142,800
2072 國內旅費	37,840	2,980	27,410	30,141
2093 特別費		203,730		
3000 設備及投資	148,490	29,857		
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			
3030 資訊軟硬體設備費		29,857		
3035 雜項設備費	59,850			
4000 獎補助費		98,000	1,301,000	
4020 地方政府對下級政府之補助				
4040 對國內團體之捐助			195,000	
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問		98,000		
4090 其他補助及捐助			1,106,000	
合計	16,130,578	85,201,612	16,162,969	5,143,154

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5月31日

頁數: 第24頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光活動推展	風景區建設與維管	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	302, 659	14, 545	7, 257, 782	792, 750
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				792, 750
1040 加班費	302, 659	14, 545		
1045 退休退職給付			3, 421, 078	
1050 退休離職儲金			3, 836, 704	
1055 保險				
2000 業務費	19, 584, 598	27, 117, 407		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		2, 561, 235		
2009 通訊費		181, 208		
2012 土地租金		2, 115, 892		
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	30, 000	34, 000		
2039 委辦費		242, 023		
2045 國內組織會費				
2051 物品		17, 038		

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5月31日

頁數:第25頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光活動推展	風景區建設與維管	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2054 一般事務費	19,551,043	17,710,373		
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		3,142,236		
2072 國內旅費	3,555	6,046		
2093 特別費				
3000 設備及投資		62,943,945		
3015 公共建設及設施費		62,943,945		
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	2,263,500	21,347,891		
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	2,263,500	822,000		
4080 損失及賠償		3,968		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	22,150,757	111,423,788	7,257,782	792,750

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5月31日

頁數: 第26頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	91,903,465			
1010 政務人員待遇	896,160			
1015 法定編制人員待遇	39,602,108			
1020 約聘僱人員待遇	3,909,161			
1025 技工及工友待遇	13,156,384			
1030 獎金	21,547,385			
1035 其他給與	1,210,938			
1040 加班費	659,912			
1045 退休退職給付	3,421,078			
1050 退休離職儲金	4,004,655			
1055 保險	3,495,684			
2000 業務費	84,227,242			
2003 教育訓練費	4,300			
2006 水電費	4,807,578			
2009 通訊費	357,869			
2012 土地租金	2,115,892			
2018 資訊服務費	191,796			
2021 其他業務租金	647,980			
2024 稅捐及規費	76,180			
2027 保險費	1,089,156			
2036 按日按件計資酬金	133,000			
2039 委辦費	242,023			
2045 國內組織會費	9,000			
2051 物品	555,172			

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5月31日

頁數:第27頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2054 一般事務費	68,066,283			
2063 房屋建築養護費	1,228,686			
2066 車輛及辦公器具養護費	174,607			
2069 設施及機械設備養護費	4,216,018			
2072 國內旅費	107,972			
2093 特別費	203,730			
3000 設備及投資	63,122,292			
3015 公共建設及設施費	62,943,945			
3020 機械設備費	15,750			
3025 運輸設備費	72,890			
3030 資訊軟硬體設備費	29,857			
3035 雜項設備費	59,850			
4000 獎補助費	25,010,391			
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	3,280,500			
4080 損失及賠償	3,968			
4085 獎勵及慰問	98,000			
4090 其他補助及捐助	1,106,000			
合計	264,263,390			

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5月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	165,242,906	0	0	0	0	0	0	0	165,242,906
本年度	145,216,887	0	0	0	0	0	0	0	145,216,887
04010100 罰金罰鍰	516,880	0	0	0	0	0	0	0	516,880
04030100 一般賠償收入	66,530	0	0	0	0	0	0	0	66,530
05010200 證照費	34,000	0	0	0	0	0	0	0	34,000
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	6,032,400	0	0	0	0	0	0	0	6,032,400
07010100 利息收入	818	0	0	0	0	0	0	0	818
07010200 權利金	2,148,451	0	0	0	0	0	0	0	2,148,451
07010300 租金收入	4,030,424	0	0	0	0	0	0	0	4,030,424

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5月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	132,311,383	0	0	0	0	0	0	0	132,311,383
12020100 收回以前年度歲出	1,168	0	0	0	0	0	0	0	1,168
12021000 其他雜項收入	41,523	0	0	0	0	0	0	0	41,523
以前年度	20,026,019	0	0	0	0	0	0	0	20,026,019
一、以前年度應收(保留) 數	20,026,019	0	0	0	0	0	0	0	20,026,019
106年度 03010100 罰金罰鍰	142,500	0	0	0	0	0	0	0	142,500
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	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000

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5月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	634,792	0	0	0	0	0	0	0	634,792
113年度 07010300 租金收入	15,772	0	0	0	0	0	0	0	15,772
114年度 04010100 罰金罰鍰	3,257,917	0	0	0	0	0	0	0	3,257,917
114年度 09010200 計畫型補助收入	15,151,235	0	0	0	0	0	0	0	15,151,235
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5月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

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

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	359,155,714	11,148,776	0	0	250,000	0	0	543,500	11,390	55,570,138	315,516,462	239,273,395
本年度	264,263,390	11,098,301	0	0	250,000	0	0	0	0	0	275,611,691	120,414,841
一、本年度經費	256,212,858	11,098,301	0	0	250,000	0	0	0	0	0	267,561,159	120,414,841
0253130100 動物園管理	15,982,088	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,002,088	5,597,912
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	85,171,755	6,219,769	0	0	0	0	0	0	0	0	91,391,524	11,227,476
0359010100* 行政管理	29,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,857	370,143
0359070100 觀光行銷管理	16,162,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,162,969	14,662,031
0359080100 觀光產業管理	5,143,154	1,533,749	0	0	0	0	0	0	0	0	6,676,903	5,432,097
0359080100* 觀光產業管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000

高雄市政府觀光局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0359090100 觀光活動推展	22,150,757	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	22,400,757	30,053,243
0359150100 風景區建設與維管	27,957,920	2,021,977	0	0	0	0	0	0	0	0	29,979,897	22,201,103
0359150100* 風景區建設與維管	83,465,868	1,302,806	0	0	0	0	0	0	0	0	84,768,674	30,339,326
二、統籌科目	8,050,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,050,532	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,257,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,257,782	0
0989050100 公務人員各項補助	792,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792,750	0
以前年度	94,892,324	50,475	0	0	0	0	0	0	11,390	0	94,931,409	118,858,554
一、以前年度應付(保留)數	94,892,324	50,475	0	0	0	0	0	0	11,390	0	94,931,409	118,858,554
112年度 0359100100* 風景區規劃與建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000,000
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

公庫撥入數分析表

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

報表編號：cacnrt011 列印日期:115/6/12

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5月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
114年度 0989030100* 災害準備金	149,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,395	1,050,605
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	543,500	0	55,570,138	-55,026,638	0
11424240590901120001 (經)2024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	0	0	1,185,800	-1,185,800	0
11424240590901140002 (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	0	0	0	0	0	13,500	-13,500	0
11424240590801120004 (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	0	0	0	0	0	1,360,000	-1,360,000	0
11424240590801120006 (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	0	0	0	0	0	2,090,000	-2,090,000	0
11424240590701120007 (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	0	0	0	0	0	1,458,000	-1,458,000	0
11424240590701120008 (經)台灣觀光100亮點捲動 國旅方案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	-800,000	0

高雄市政府觀光局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第36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)		
11424240590701120009 (經)2024高雄觀光季行銷 活動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	-5,000,000	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
11424240591501120012 (經)114年高雄市旗津海域 安全維護計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750,000	-1,750,000	0
11424240590901140013 (經)2025高雄內門宋江陣 暨品質提升計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,250,000	-2,250,000	0
11424240590901120015 (經)「2025高雄燈會」活 動暨品質提升計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	-2,500,000	0
11424240591501120016 (經)內政部補助辦理113年 10月高雄市山陀兒颱風公共設 施災後復原經費(觀光局79. 5萬元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795,000	-795,000	0
11424240590901120018 (經)2025旗津風箏節暨氣 墊水樂園活動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	-2,400,000	0

高雄市政府觀光局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第37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)		
11424240590901120019 (經)交通部觀光署113年度 高雄六龜溫泉推廣活動補助經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	-1,200,000	0
11424240591501140024 (經)114年度水潤鳥松，生 態樂園-鳥松濕地經營管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822,000	-822,000	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	463,500	0	0	463,500	0

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國115年5月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	18,734,082,428	負債	180,915,021
流動資產	136,586,283	流動負債	125,197,401
專戶存款	110,390,945	應付帳款	70,489,764
零用金	250,000	應付代收款	15,029,457
應收帳款	12,544,853	預收其他政府款	39,678,180
應收其他政府款	8,640	其他負債	55,717,620
預付款	13,391,845	存入保證金	55,093,918
固定資產	18,597,455,153	應付保管款	623,702
土地	15,817,242,379	淨資產	18,553,167,407
土地改良物	545,080,162	資產負債淨額	18,553,167,407
累計折舊－土地改良物	-402,531,934	資產負債淨額	18,553,167,407
房屋建築及設備	828,749,589		
累計折舊－房屋建築及設備	-397,880,136		
機械及設備	159,947,086		
累計折舊－機械及設備	-131,393,188		
交通及運輸設備	57,889,256		
累計折舊－交通及運輸設備	-43,223,713		
雜項設備	116,422,109		
累計折舊－雜項設備	-82,937,073		
購建中固定資產	2,130,090,616		
無形資產	5,680		
電腦軟體	5,680		
其他資產	35,312		
暫付款	34,312		
存出保證金	1,000		

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5月31日

頁數:第 40 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	180,367,184	460,733,349
公庫撥入數	63,935,799	315,516,462
罰款及賠償收入	131,765	583,410
規費收入	1,053,227	6,083,850
財產收益	125,225	6,195,553
補助及協助收入	115,101,000	132,311,383
其他收入	20,168	42,691
支出	169,350,813	415,931,725
繳付公庫數	132,091,550	165,242,906
人事支出	13,674,417	91,903,465
業務支出	16,175,169	93,159,545
獎補助支出	867,468	22,895,891
財產損失	1,567	7,696,556
折舊、折耗及攤銷	6,540,642	35,033,362
收支餘絀	11,016,371	44,801,624

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5月31日

頁數:第 41 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	-12,385,976	142,548,228
房屋建築及設備	835,397,147	-390,580,416	432,415	7,079,973	-7,299,720	430,869,453
機械及設備	158,649,713	-129,822,624	3,845,111	2,547,738	-1,570,564	28,553,898
交通及運輸設備	57,114,040	-41,826,046	1,122,890	347,674	-1,397,667	14,665,543
雜項設備	93,167,379	-80,581,825	24,301,442	1,046,712	-2,355,248	33,485,036
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	85,461,552	51,528,190	-25,009,175	16,467,364,537
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	64,728,503	80,545,667	0	2,130,090,616
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	64,728,503	80,545,667	0	2,130,096,296
合 計	19,637,310,679	-1,032,956,869	150,190,055	132,073,857	-25,009,175	18,597,460,833

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5月31日

頁數：第 42 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5月31日

頁數:第 43 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	145,216,887	315,516,462	460,733,349	收入
		315,516,462	315,516,462	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	583,410		583,410	罰款及賠償收入
規費收入	6,083,850		6,083,850	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,195,553		6,195,553	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	132,311,383		132,311,383	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	42,691		42,691	其他收入
歲出	264,263,390	151,668,335	415,931,725	支出
		165,242,906	165,242,906	繳付公庫數
人事費	91,903,465		91,903,465	人事支出
業務費	84,227,242	8,932,303	93,159,545	業務支出
獎補助費	25,010,391	-2,114,500	22,895,891	獎補助支出
設備及投資	63,122,292	-63,122,292		
		7,696,556	7,696,556	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		35,033,362	35,033,362	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-119,046,503	163,848,127	44,801,624	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5月31日

頁數:第 44 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45頁

項目		金額	備註
合計		18,553,167,407	
資產負債淨額於上年度結轉數		18,507,809,854	
小計		45,357,553	
(1)本年度截至5月收支餘絀		44,801,624	
(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	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第46頁

項目	金額	備註
業務費	8,932,303	
1. 墊付案執行	80,000	
2. 墊付案編列預算轉正數	-20,538,800	
3. 以前年度歲出保留實現數	29,391,103	
獎補助費	-2,114,500	
1. 墊付案執行	463,500	
2. 墊付案編列預算轉正數	-3,085,500	
3. 以前年度歲出保留實現數	507,500	
設備及投資	-63,122,292	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-63,122,292	
財產損失	7,696,556	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	7,696,556	
原值-房屋	6,647,558	
累計折舊	-2,241,245	
原值-土地改良物	7,152,717	
累計折舊	-3,901,898	
原值-機械	2,547,738	
累計折舊	-2,522,261	
原值-交通	347,674	
累計折舊	-344,197	
原值-雜項	1,046,712	
累計折舊	-1,036,242	
折舊、折耗及攤銷	35,033,362	
1. 本年度提列固定資產折舊	35,033,362	

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47頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	150,190,055	
1. 設備及投資預算執行增加數	67,126,850	
2. 購建中固定資產轉列	48,599,829	
3. 其他	34,463,376	
三、設備及投資預算執行增加數	67,126,850	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	63,122,292	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	4,004,558	
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(財產重分類)	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	