

高雄市政府觀光局

# 會 計 月 報

中華民國115年06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 |
|---------------------------------------------------------|---------------|



## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   |                         | 預           | 算           | 數                     | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| 款  | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱                   | 原預算數        | 合計          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 本月實現數             | 應收數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                         | 追加(減)數      |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
|    |    | 01 |   | 07242400101<br>利息收入     | -           | -           | -                     | -                 | -          | 818                             |
|    |    |    |   |                         | -           |             |                       | 818               |            |                                 |
|    |    | 02 |   | 07242400102<br>權利金      | 6,329,000   | 6,329,000   | 1,089,000             | 422,569           | -          | 1,482,020                       |
|    |    |    |   |                         | -           |             |                       | 2,571,020         |            |                                 |
|    |    | 03 |   | 07242400103<br>租金收入     | 7,719,000   | 7,719,000   | 3,191,000             | 206,389           | -          | 1,045,813                       |
|    |    |    |   |                         | -           |             |                       | 4,236,813         |            |                                 |
|    | 05 |    |   | 07242400500<br>廢舊物資售價   | 140,000     | 140,000     | 35,000                | -                 | -          | -19,140                         |
|    |    |    |   |                         | -           |             |                       | 15,860            |            |                                 |
|    |    | 01 |   | 07242400501<br>廢舊物資售價   | 140,000     | 140,000     | 35,000                | -                 | -          | -19,140                         |
|    |    |    |   |                         | -           |             |                       | 15,860            |            |                                 |
| 09 |    |    |   | 09240000000<br>補助及協助收入  | 150,421,000 | 150,421,000 | 101,751,000           | -                 | -          | 30,560,383                      |
|    |    |    |   |                         | -           |             |                       | 132,311,383       |            |                                 |
|    | 01 |    |   | 09242400100<br>上級政府補助收入 | 150,421,000 | 150,421,000 | 101,751,000           | -                 | -          | 30,560,383                      |
|    |    |    |   |                         | -           |             |                       | 132,311,383       |            |                                 |
|    |    | 02 |   | 09242400102<br>計畫型補助收入  | 150,421,000 | 150,421,000 | 101,751,000           | -                 | -          | 30,560,383                      |
|    |    |    |   |                         | -           |             |                       | 132,311,383       |            |                                 |
| 12 |    |    |   | 12240000000<br>其他收入     | 3,000,000   | 3,000,000   | 120,000               | 103,482           | -          | 26,173                          |
|    |    |    |   |                         | -           |             |                       | 146,173           |            |                                 |
|    | 02 |    |   | 12242400200<br>雜項收入     | 3,000,000   | 3,000,000   | 120,000               | 103,482           | -          | 26,173                          |
|    |    |    |   |                         | -           |             |                       | 146,173           |            |                                 |
|    |    | 01 |   | 12242400201<br>收回以前年度歲出 | -           | -           | -                     | -                 | -          | 1,168                           |
|    |    |    |   |                         | -           |             |                       | 1,168             |            |                                 |
|    |    | 10 |   | 12242400210<br>其他雜項收入   | 3,000,000   | 3,000,000   | 120,000               | 103,482           | -          | 25,005                          |
|    |    |    |   |                         | -           |             |                       | 145,005           |            |                                 |
|    |    |    |   | 經常門合計                   | 204,354,000 | 204,354,000 | 116,153,000           | 2,208,823         | -          | 31,272,710                      |
|    |    |    |   |                         | -           |             |                       | 147,425,710       |            |                                 |
|    |    |    |   | 總計                      | 204,354,000 | 204,354,000 | 116,153,000           | 2,208,823         | -          | 31,272,710                      |
|    |    |    |   |                         | -           |             |                       | 147,425,710       |            |                                 |







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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                         | 預                  算 |          | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數    |             |                       |                   |            |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 15,610,000           | -        | 15,610,000  | 12,082,000            | 166,198           | 6,772,648  |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -        |             |                       | 5,309,352         |            |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -        |             |                       | -                 | 1,689,502  |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -        |             |                       |                   |            |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費          | 462,000              | -        | 462,000     | 260,000               | 55,000            | 205,000    |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -        |             |                       | 55,000            |            |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -        |             |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -        |             |                       |                   |            |                                 |
| 09                   |    |   |    | 5924240090000<br>觀光活動推展 | 108,617,000          | -        | 108,617,000 | 54,988,000            | 20,282,597        | 12,554,646 |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -        |             |                       | 42,433,354        |            |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -        |             |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -        |             |                       |                   |            |                                 |
|                      | 01 |   |    | 5924240090100<br>觀光活動推展 | 108,617,000          | -        | 108,617,000 | 54,988,000            | 20,282,597        | 12,554,646 |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -        |             |                       | 42,433,354        |            |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -        |             |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -        |             |                       |                   |            |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費           | 501,000              | -        | 501,000     | 341,000               | -                 | 38,341     |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -        |             |                       | 302,659           |            |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -        |             |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -        |             |                       |                   |            |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 102,852,000          | -        | 102,552,000 | 49,083,000            | 17,422,695        | 12,075,707 |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -300,000 |             |                       | 37,007,293        |            |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -        |             |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -        |             |                       |                   |            |                                 |



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6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

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6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

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6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                          | 預                  算 |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |           |                       |         |                   |                                 |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*         | 719,000              | -      | 719,000   | 390,000               | 32,000  | 209,510           |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |           |                       | 180,490 |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |
| 01                   |    |   |    | 5924240010000<br>一般行政    | 430,000              | -      | 430,000   | 430,000               | -       | 400,143           |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |           |                       | 29,857  |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 5924240010100<br>行政管理*   | 430,000              | -      | 430,000   | 430,000               | -       | 400,143           |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |           |                       | 29,857  |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*         | 430,000              | -      | 430,000   | 430,000               | -       | 400,143           |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |           |                       | 29,857  |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |
| 08                   |    |   |    | 5924240080000<br>觀光產業管理  | 1,000,000            | -      | 1,000,000 | 500,000               | -       | 500,000           |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |           |                       | -       |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 5924240080100<br>觀光產業管理* | 1,000,000            | -      | 1,000,000 | 500,000               | -       | 500,000           |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |           |                       | -       |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |







# 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6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數  | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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      | -              | 31,500 | 174,000           | -          | 939,719                      |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 1,113,719      | -              | 31,500 | 174,000           | -          | 939,719                      |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 1,113,719      | -              | 31,500 | 174,000           | -          | 939,719                      |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |     |    |    |   | 小計        | 1,113,719      | -              | 31,500 | 174,000           | -          | 939,719                      |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
| 107    | 03  |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 300,000        | -              | -      | -                 | -          | 300,000                      |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 300,000        | -              | -      | -                 | -          | 300,000                      |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 300,000        | -              | -      | -                 | -          | 300,000                      |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |     |    |    |   | 小計        | 300,000        | -              | -      | -                 | -          | 300,000                      |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
| 108    | 03  |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 853,717        | -              | -      | -                 | -          | 853,717                      |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 853,717        | -              | -      | -                 | -          | 853,717                      |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |

# 高雄市政府觀光局

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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6月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數  | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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      | -              | 10,000 | 130,000           | -          | 1,337,533                    |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 1,467,533      | -              | 10,000 | 130,000           | -          | 1,337,533                    |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 1,467,533      | -              | 10,000 | 130,000           | -          | 1,337,533                    |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
| 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      | -              | 10,000 | 132,863           | -          | 1,337,533                    |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
| 113    | 04  |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 1,981,976      | 100,000        | 38,500 | 673,292           | -          | 1,208,684                    |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

報表編號: arf60 列印日期: 115/7/14

# 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6月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數   | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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     | -              | -       | 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     | -              | 458,278 | 19,448,819        | -          | 2,750,829                    |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|        |     |    |    |   | 經常門合計     | 32,679,512     | 100,000        | 538,278 | 20,564,297        | -          | 12,015,215                   |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|        |     |    |    |   | 總計        | 32,679,512     | 100,000        | 538,278 | 20,564,297        | -          | 12,015,215                   |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |

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6月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |   |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數      | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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           | -          | -                            | -       |
|        |        |    |   |    |           | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        | 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     | -              | 17,160,000 | 17,160,000        | -          | 1,471,900                    | -       |
|        |        |    |   |    |           | 56,100         | -              | -          | 53,980            | -          | 2,120                        | -       |
|        |        | 01 |   |    | 風景區規劃與建設* | 18,631,900     | -              | 17,160,000 | 17,160,000        | -          | 1,471,900                    | -       |
|        |        |    |   |    |           | 56,100         | -              | -          | 53,980            | -          | 2,120                        | -       |
|        |        |    |   | 30 | 設備及投資*    | 18,631,900     | -              | 17,160,000 | 17,160,000        | -          | 1,471,900                    | -       |
|        |        |    |   |    |           | 56,100         | -              | -          | 53,980            | -          | 2,120                        | -       |
|        |        |    |   |    | 小計        | 20,201,186     | -              | 17,160,000 | 18,728,936        | -          | 1,472,250                    | -       |
|        |        |    |   |    |           | 56,100         | -              | -          | 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6月30日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科<br><br>目 |    |    |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數     | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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      | -              | -         | 4,138,500         | -          | 1,525,500                    | -       |
|            |            | 01 |    |    | 動物園管理     | 2,475,000      | -              | -         | 2,475,000         | -          | -                            | -       |
|            |            |    |    |    |           | 5,664,000      | -              | -         | 4,138,500         | -          | 1,525,500                    | -       |
|            |            |    |    | 20 | 業務費       | 2,475,000      | -              | -         | 2,475,000         | -          | -                            | -       |
|            |            |    |    |    |           | 5,664,000      | -              | -         | 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     | -              | 1,024,000 | 9,418,520         | -          | 12,351,200                   | 254,459 |
|            |            | 01 |    |    | 觀光行銷管理    | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |    |    |    |           | 21,769,720     | -              | 1,024,000 | 9,418,520         | -          | 12,351,200                   | 254,459 |
|            |            |    |    | 20 | 業務費       | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |    |    |    |           | 16,994,730     | -              | 690,000   | 8,577,020         | -          | 8,417,710                    | 254,459 |
|            |            |    |    | 40 | 獎補助費      | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |    |    |    |           | 4,774,990      | -              | 334,000   | 841,500           | -          | 3,933,490                    | -       |
| 114        | 08         |    |    |    | 觀光產業管理    | 610,000        | -              | -         | 610,000           | -          | -                            | -       |
|            |            |    |    |    |           | 8,088,348      | -              | 342,000   | 1,141,685         | -          | 6,946,663                    | -       |
|            |            | 01 |    |    | 觀光產業管理    | 610,000        | -              | -         | 610,000           | -          | -                            | -       |
|            |            |    |    |    |           | 3,368,348      | -              | 342,000   | 1,141,685         | -          | 2,226,663                    | -       |
|            |            | 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6月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科 目 |    |    |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數      | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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      | -              | 342,000    | 1,141,685         | -          | 2,226,663                    | -         |
|            |     |    |    | 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     | -              | 16,142,125 | 32,036,548        | -          | 775,125                      | -         |
|            |     | 01 |    |    | 觀光活動推展    | 5,941,600      | -              | -          | 5,815,829         | -          | 125,771                      | -         |
|            |     |    |    |    |           | 32,811,673     | -              | 16,142,125 | 32,036,548        | -          | 775,125                      | -         |
|            |     |    |    | 20 | 業務費       | 5,941,600      | -              | -          | 5,815,829         | -          | 125,771                      | -         |
|            |     |    |    |    |           | 32,811,673     | -              | 16,142,125 | 32,036,548        | -          | 775,125                      | -         |
| 114        | 15  |    |    |    | 風景區建設與維管  | 63,914,707     | -              | 6,178,269  | 56,259,585        | -          | 7,655,122                    | -         |
|            |     |    |    |    |           | 83,858,218     | -              | 6,616,424  | 11,089,082        | -          | 72,769,136                   | 2,009,085 |
|            |     | 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     | -              | 6,178,269  | 56,259,585        | -          | 7,655,122                    | -         |
|            |     |    |    |    |           | 78,711,743     | -              | 6,616,424  | 10,417,607        | -          | 68,294,136                   | 1,988,610 |
|            |     |    | 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     | -              | 6,178,269  | 56,259,585        | -          | 6,263,885                    | -         |
|            |     |    |    |    |           | 78,234,332     | -              | 6,616,424  | 10,417,607        | -          | 67,816,725                   | 1,988,610 |
|            |     |    |    | 20 | 業務費       | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -         |
|            |     |    |    |    |           | 5,000,000      | -              | -          | 597,975           | -          | 4,402,025                    | -         |
|            |     |    |    | 30 | 設備及投資*    | 62,523,470     | -              | 6,178,269  | 56,259,585        | -          | 6,263,885                    | -         |
|            |     |    |    |    |           | 78,234,332     | -              | 6,616,424  | 10,417,607        | -          | 67,816,725                   | 1,988,610 |
|            |     |    | 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6月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科<br><br>目 |    |    |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數      | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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      | -              | 1,033,017  | 1,182,412         | -          | 2,262,488                    | -         |
|            |            | 01 |    |    | 災害準備金*    | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -         |
|            |            |    |    |    |           | 3,444,900      | -              | 1,033,017  | 1,182,412         | -          | 2,262,488                    | -         |
|            |            |    |    | 30 | 設備及投資*    | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -         |
|            |            |    |    |    |           | 3,444,900      | -              | 1,033,017  | 1,182,412         | -          | 2,262,488                    | -         |
|            |            |    |    |    | 小計        | 73,379,389     | -              | 6,178,269  | 65,598,496        | -          | 7,780,893                    | -         |
|            |            |    |    |    |           | 155,636,859    | -              | 25,157,566 | 59,006,747        | -          | 96,630,112                   | 2,263,544 |
|            |            |    |    |    | 經常門合計     | 11,033,968     | -              | -          | 10,907,847        | -          | 126,121                      | -         |
|            |            |    |    |    |           | 68,760,216     | -              | 17,508,125 | 47,406,728        | -          | 21,353,488                   | 274,934   |
|            |            |    |    |    | 資本門合計*    | 120,444,959    | -              | 23,338,269 | 73,419,585        | -          | 47,025,374                   | -         |
|            |            |    |    |    |           | 86,932,743     | -              | 7,649,441  | 11,653,999        | -          | 75,278,744                   | 1,988,610 |
|            |            |    |    |    | 總計        | 131,478,927    | -              | 23,338,269 | 84,327,432        | -          | 47,151,495                   | -         |
|            |            |    |    |    |           | 155,692,959    | -              | 25,157,566 | 59,060,727        | -          | 96,632,232                   | 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6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      | 357,680     | 100,322,478 | 53,889     |           |
| 1010 政務人員待遇   |             | 1,045,520   |            |           |
| 1015 法定編制人員待遇 |             | 46,260,333  |            |           |
| 1020 約聘僱人員待遇  |             | 4,553,192   |            |           |
| 1025 技工及工友待遇  |             | 15,281,310  |            |           |
| 1030 獎金       |             | 27,343,996  |            |           |
| 1035 其他給與     |             | 603,327     |            |           |
| 1040 加班費      | 357,680     | 84,905      | 53,889     |           |
| 1045 退休退職給付   |             |             |            |           |
| 1050 退休離職儲金   |             | 219,305     |            |           |
| 1055 保險       |             | 4,930,590   |            |           |
| 2000 業務費      | 19,557,584  | 2,105,849   | 18,921,958 | 5,309,352 |
| 2003 教育訓練費    | 1,800       | 2,500       |            |           |
| 2006 水電費      | 3,010,712   |             |            | 49,497    |
| 2009 通訊費      | 51,651      | 156,041     | 42,268     | 20,612    |
| 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      | 32,163      | 26,363      |            |           |
| 2036 按日按件計資酬金 | 24,000      | 5,000       | 50,000     | 12,500    |
| 2039 委辦費      | 225,640     |             |            |           |
| 2045 國內組織會費   | 9,000       |             |            |           |
| 2051 物品       | 349,299     | 287,206     |            |           |



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6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    |
| 2054 一般事務費        | 13,482,638  | 419,344     | 18,778,724 | 5,049,856 |
| 2063 房屋建築養護費      | 1,228,686   |             |            |           |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   | 74,543      | 84,594      |            |           |
| 2069 設施及機械設備養護費   | 938,482     |             |            | 142,800   |
| 2072 國內旅費         | 86,870      | 4,470       | 50,966     | 34,087    |
| 2093 特別費          |             | 296,455     |            |           |
| 3000 設備及投資        | 180,490     | 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        | 91,850      |             |            |           |
| 4000 獎補助費         | 5,000       | 194,000     | 1,795,000  | 55,000    |
| 4020 地方政府對下級政府之補助 |             |             |            |           |
| 4025 政府機關間之補助     |             |             |            |           |
| 4040 對國內團體之捐助     |             |             | 245,000    | 40,000    |
| 4045 對私校之獎助       |             |             |            |           |
| 4080 損失及賠償        | 5,000       |             |            |           |
| 4085 獎勵及慰問        |             | 194,000     |            | 15,000    |
| 4090 其他補助及捐助      |             |             | 1,550,000  |           |
| 合計                | 20,100,754  | 102,652,184 | 20,770,847 | 5,364,352 |

# 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6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      | 302, 659     | 24, 114      | 8, 664, 120 | 937, 370 |
| 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     |              |              |             | 937, 370 |
| 1040 加班費      | 302, 659     | 24, 114      |             |          |
| 1045 退休退職給付   |              |              | 3, 918, 451 |          |
| 1050 退休離職儲金   |              |              | 4, 745, 669 |          |
| 1055 保險       |              |              |             |          |
| 2000 業務費      | 37, 007, 293 | 33, 935, 197 |             |          |
| 2003 教育訓練費    |              |              |             |          |
| 2006 水電費      |              | 2, 688, 189  |             |          |
| 2009 通訊費      |              | 221, 473     |             |          |
| 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    |              | 10, 985      |             |          |
| 2027 保險費      |              | 1, 038, 456  |             |          |
| 2036 按日按件計資酬金 | 40, 000      | 41, 500      |             |          |
| 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6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 |
| 2054 一般事務費        | 36,953,628  | 20,396,443  |             |          |
| 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   |             | 7,088,252   |             |          |
| 2072 國內旅費         | 13,665      | 6,046       |             |          |
| 2093 特別費          |             |             |             |          |
| 3000 設備及投資        |             | 78,487,699  |             |          |
| 3015 公共建設及設施費     |             | 78,466,414  |             |          |
| 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        |             | 21,285      |             |          |
| 4000 獎補助費         | 5,123,402   | 40,404,943  |             |          |
| 4020 地方政府對下級政府之補助 |             | 39,578,975  |             |          |
| 4025 政府機關間之補助     | 399,902     |             |             |          |
| 4040 對國內團體之捐助     | 2,543,500   | 822,000     |             |          |
| 4045 對私校之獎助       | 120,000     |             |             |          |
| 4080 損失及賠償        |             | 3,968       |             |          |
| 4085 獎勵及慰問        | 2,060,000   |             |             |          |
| 4090 其他補助及捐助      |             |             |             |          |
| 合計                | 42,433,354  | 152,851,953 | 8,664,120   | 937,370  |

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6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      | 110,662,310 |  |  |  |
| 1010 政務人員待遇   | 1,045,520   |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 46,260,333  |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 4,553,192   |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇  | 15,281,310  |  |  |  |
| 1030 獎金       | 27,343,996  |  |  |  |
| 1035 其他給與     | 1,540,697   |  |  |  |
| 1040 加班費      | 823,247     |  |  |  |
| 1045 退休退職給付   | 3,918,451   |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 4,964,974   |  |  |  |
| 1055 保險       | 4,930,590   |  |  |  |
| 2000 業務費      | 116,837,233 |  |  |  |
| 2003 教育訓練費    | 4,300       |  |  |  |
| 2006 水電費      | 5,748,398   |  |  |  |
| 2009 通訊費      | 492,045     |  |  |  |
| 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    | 87,165      |  |  |  |
| 2027 保險費      | 1,096,982   |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 173,000     |  |  |  |
| 2039 委辦費      | 467,663     |  |  |  |
| 2045 國內組織會費   | 9,000       |  |  |  |
| 2051 物品       | 653,543     |  |  |  |

# 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6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          |  |  |  |
| 2054 一般事務費        | 95,080,633  |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費      | 1,228,686   |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   | 178,057     |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費   | 8,169,534   |  |  |  |
| 2072 國內旅費         | 196,104     |  |  |  |
| 2093 特別費          | 296,455     |  |  |  |
| 3000 設備及投資        | 78,698,046  |  |  |  |
| 3015 公共建設及設施費     | 78,466,414  |  |  |  |
| 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        | 113,135     |  |  |  |
| 4000 獎補助費         | 47,577,345  |  |  |  |
| 4020 地方政府對下級政府之補助 | 39,578,975  |  |  |  |
| 4025 政府機關間之補助     | 399,902     |  |  |  |
| 4040 對國內團體之捐助     | 3,650,500   |  |  |  |
| 4045 對私校之獎助       | 120,000     |  |  |  |
| 4080 損失及賠償        | 8,968       |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問        | 2,269,000   |  |  |  |
| 4090 其他補助及捐助      | 1,550,000   |  |  |  |
| 合計                | 353,774,934 |  |  |  |

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6月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                  | 167,990,007      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 167,990,007                                          |
| 本年度                 | 147,425,710      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 147,425,710                                          |
| 04010100<br>罰金罰鍰    | 652,241          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 652,241                                              |
| 04030100<br>一般賠償收入  | 800,283          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 800,283                                              |
| 05010200<br>證照費     | 43,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 43,000                                               |
| 05030300<br>資料使用費   | 200              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 200                                                  |
| 05030500<br>供應費     | 17,250           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 17,250                                               |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 6,630,669        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,630,669                                            |
| 07010100<br>利息收入    | 818              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 818                                                  |
| 07010200<br>權利金     | 2,571,020        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,571,020                                            |
| 07010300<br>租金收入    | 4,236,813        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,236,813                                            |

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6月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                        |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                        |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 07050100<br>廢舊物資售價     | 15,860           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 15,860                                               |
| 09010200<br>計畫型補助收入    | 132,311,383      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 132,311,383                                          |
| 12020100<br>收回以前年度歲出   | 1,168            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,168                                                |
| 12021000<br>其他雜項收入     | 145,005          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 145,005                                              |
| 以前年度                   | 20,564,297       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 20,564,297                                           |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數      | 20,564,297       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 20,564,297                                           |
| 106年度 03010100<br>罰金罰鍰 | 174,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 174,000                                              |
| 109年度 04010100<br>罰金罰鍰 | 13,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 13,000                                               |
| 110年度 04010100<br>罰金罰鍰 | 102,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 102,000                                              |
| 111年度 07010300<br>租金收入 | 4,551            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,551                                                |
| 112年度 04010100<br>罰金罰鍰 | 130,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 130,000                                              |

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6月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                           |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                           |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 112年度 07010300<br>租金收入    | 2,863            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,863                                                |
| 113年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 673,292          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 673,292                                              |
| 113年度 07010300<br>租金收入    | 15,772           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 15,772                                               |
| 114年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 3,716,195        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,716,195                                            |
| 114年度 09010200<br>計畫型補助收入 | 15,151,235       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 15,151,235                                           |
| 114年度 12021000<br>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<br>賸餘款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數      | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 3. 審計機關修正減列應<br>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6月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                          |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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6月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

| 項 目                   | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                       |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                       |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                    | 497,163,093  | 4,232,937  | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 834,290    | 11,390         | 55,570,138    | 446,898,792                                                        | 186,154,254     |
| 本年度                   | 353,774,934  | 4,212,462  | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 358,237,396                                                        | 100,324,594     |
| 一、本年度經費               | 344,173,444  | 4,212,462  | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 348,635,906                                                        | 100,324,594     |
| 0253130100<br>動物園管理   | 19,920,264   | 20,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 19,940,264                                                         | 6,614,236       |
| 0253130100*<br>動物園管理  | 180,490      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 180,490                                                            | 209,510         |
| 0359010100<br>行政管理    | 102,622,327  | 57,503     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 102,679,830                                                        | 12,568,170      |
| 0359010100*<br>行政管理   | 29,857       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 29,857                                                             | 400,143         |
| 0359070100<br>觀光行銷管理  | 20,770,847   | 423,480    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 21,194,327                                                         | 16,229,673      |
| 0359080100<br>觀光產業管理  | 5,364,352    | 1,689,502  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,053,854                                                          | 5,308,146       |
| 0359080100*<br>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6月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                               |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 0359090100<br>觀光活動推展          | 42,433,354   | 0          | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 42,683,354                                                         | 12,304,646      |
| 0359150100<br>風景區建設與維管        | 34,785,279   | 2,021,977  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 36,807,256                                                         | 25,515,744      |
| 0359150100*<br>風景區建設與維管       | 118,066,674  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 118,066,674                                                        | 20,674,326      |
| 二、統籌科目                        | 9,601,490    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,601,490                                                          | 0               |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付     | 8,664,120    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 8,664,120                                                          | 0               |
| 0989050100<br>公務人員各項補助        | 937,370      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 937,370                                                            | 0               |
| 以前年度                          | 143,388,159  | 20,475     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 11,390         | 0             | 143,397,244                                                        | 85,829,660      |
| 一、以前年度應付(保留)數                 | 143,388,159  | 20,475     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 11,390         | 0             | 143,397,244                                                        | 85,829,660      |
| 112年度 0359100100*<br>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<br>動物園管理     | 1,043,936    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,043,936                                                          | 350             |

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6月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                               |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 113年度 0359080100<br>觀光產業管理    | 525,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 525,000                                                            | 0               |
| 113年度 0359100100*<br>風景區規劃與建設 | 17,213,980   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 17,213,980                                                         | 414,120         |
| 114年度 0253130100<br>動物園管理     | 6,613,500    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,613,500                                                          | 1,525,500       |
| 114年度 0359010100<br>行政管理      | 438,082      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 438,082                                                            | 0               |
| 114年度 0359070100<br>觀光行銷管理    | 9,418,520    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,418,520                                                          | 10,613,751      |
| 114年度 0359080100<br>觀光產業管理    | 1,751,685    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,751,685                                                          | 1,659,663       |
| 114年度 0359080100*<br>觀光產業管理   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 4,720,000       |
| 114年度 0359090100<br>觀光活動推展    | 37,852,377   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 37,852,377                                                         | 900,896         |
| 114年度 0359150100<br>風景區建設與維管  | 671,475      | 20,475     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 691,950                                                            | 704,525         |
| 114年度 0359150100*<br>風景區建設與維管 | 66,677,192   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 11,390         | 0             | 66,665,802                                                         | 34,273,267      |

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6月30日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                                   |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 114年度 0989030100*<br>災害準備金                                        | 1,182,412    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,182,412                                                          | 17,588          |
| 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            | 834,290    | 0              | 55,570,138    | -54,735,848                                                        | 0               |
| 11424240590901120001<br>(經)2024海線潮旅行海線<br>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<br>(經)2024海線潮旅行海線<br>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<br>(經)114年度交通部觀光署<br>協助地方政府執行露營場輔導管<br>理工作計畫 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 1,360,000     | -1,360,000                                                         | 0               |
| 11424240590801120006<br>(經)114年度交通部觀光署<br>協助地方政府執行違法旅宿管理<br>工作    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 2,090,000     | -2,090,000                                                         | 0               |
| 11424240590701120007<br>(經)114年度高雄市旅遊服<br>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<br>(經)台灣觀光100亮點捲動<br>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6月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                                                | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                    |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                                                    |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 11424240590701120009<br>(經)2024高雄觀光季行銷<br>活動                                       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 5,000,000     | -5,000,000                                                         | 0               |
| 11424240591501230010<br>(資)觀光局113年凱米風災<br>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<br>(資)觀光局113年山陀兒風<br>災9案公共設施復建工程相關經<br>費                      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 18,438,369    | -18,438,369                                                        | 0               |
| 11424240591501120012<br>(經)114年高雄市旗津海域<br>安全維護計畫                                   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 1,750,000     | -1,750,000                                                         | 0               |
| 11424240590901140013<br>(經)2025高雄內門宋江陣<br>暨品質提升計畫                                  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 2,250,000     | -2,250,000                                                         | 0               |
| 11424240590901120015<br>(經)「2025高雄燈會」活<br>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<br>(經)內政部補助辦理113年<br>10月高雄市山陀兒颱風公共設<br>施災後復原經費(觀光局79.<br>5萬元) | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 795,000       | -795,000                                                           | 0               |
| 11424240590901120018<br>(經)2025旗津風箏節暨氣<br>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6月30日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                            | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                                |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 11424240590901120019<br>(經)交通部觀光署113年度<br>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<br>(經)114年度水潤鳥松，生<br>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<br>(資)高雄市美濃區美濃湖環境<br>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<br>(經)2025海線潮旅行海線<br>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<br>(經)2025海線潮旅行海線<br>地區特色推廣活動(獎補助費)       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 513,000    | 0              | 0             | 513,000                                                            | 0               |
| 11524240590801120004<br>(經)115年度交通部觀光署<br>協助地方政府執行違法旅宿管理<br>工作 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 241,290    | 0              | 0             | 241,290                                                            | 0               |

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國115年6月30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           | 18,759,553,883 | 負債      | 174,876,521    |
| 流動資產         | 146,431,935    | 流動負債    | 112,357,958    |
| 專戶存款         | 127,690,714    | 應付帳款    | 47,151,495     |
| 零用金          | 250,000        | 應付代收款   | 16,057,715     |
| 應收帳款         | 12,006,575     | 預收其他政府款 | 49,148,748     |
| 應收其他政府款      | 8,640          | 其他負債    | 62,518,563     |
| 預付款          | 6,476,006      | 存入保證金   | 61,874,723     |
| 固定資產         | 18,613,080,956 | 應付保管款   | 643,840        |
| 土地           | 15,817,242,379 | 淨資產     | 18,584,677,362 |
| 土地改良物        | 545,080,162    | 資產負債淨額  | 18,584,677,362 |
| 累計折舊－土地改良物   | -404,943,736   | 資產負債淨額  | 18,584,677,362 |
| 房屋建築及設備      | 828,749,589    |         |                |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -399,788,329   |         |                |
| 機械及設備        | 159,947,086    |         |                |
| 累計折舊－機械及設備   | -132,086,281   |         |                |
| 交通及運輸設備      | 56,931,846     |         |                |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -42,606,864    |         |                |
| 雜項設備         | 114,245,519    |         |                |
| 累計折舊－雜項設備    | -81,215,420    |         |                |
| 購建中固定資產      | 2,151,525,005  |         |                |
| 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          |         |                |



## 平衡表

頁數：第 39 頁

[illegible]

# 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6月30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       | 133,591,153 | 594,324,502 |
| 公庫撥入數    | 131,382,330 | 446,898,792 |
| 罰款及賠償收入  | 869,114     | 1,452,524   |
| 規費收入     | 607,269     | 6,691,119   |
| 財產收益     | 628,958     | 6,824,511   |
| 補助及協助收入  | 0           | 132,311,383 |
| 其他收入     | 103,482     | 146,173     |
| 支出       | 102,081,198 | 518,012,923 |
| 繳付公庫數    | 2,747,101   | 167,990,007 |
| 人事支出     | 18,758,845  | 110,662,310 |
| 業務支出     | 50,025,406  | 143,184,951 |
| 獎補助支出    | 22,950,454  | 45,846,345  |
| 財產損失     | 31,874      | 7,728,430   |
| 折舊、折耗及攤銷 | 5,829,997   | 40,863,359  |
| 其他支出     | 1,737,521   | 1,737,521   |
| 收支餘絀     | 31,509,955  | 76,311,579  |

# 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6月30日

頁數:第 41 頁

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<br>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)-(4)+(5) |
|----------|----------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |                |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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   | -14,797,778                     | 140,136,426                       |
| 房屋建築及設備  | 835,397,147    | -390,580,416                  | 432,415     | 7,079,973   | -9,207,913                      | 428,961,260                       |
| 機械及設備    | 158,649,713    | -129,822,624                  | 3,845,111   | 2,547,738   | -2,263,657                      | 27,860,805                        |
| 交通及運輸設備  | 57,114,040     | -41,826,046                   | 1,122,890   | 1,305,084   | -780,818                        | 14,324,982                        |
| 雜項設備     | 93,167,379     | -80,581,825                   | 24,354,727  | 3,276,587   | -633,595                        | 33,030,099                        |
| 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                | 85,514,837  | 54,715,475  | -27,683,761                     | 16,461,555,951                    |
| 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                             | 86,162,892  | 80,545,667  | 0                               | 2,151,525,005                     |
| 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                             | 86,162,892  | 80,545,667  | 0                               | 2,151,530,685                     |
| 合 計      | 19,637,310,679 | -1,032,956,869                | 171,677,729 | 135,261,142 | -27,683,761                     | 18,613,086,636                    |

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6月30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6月30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        | 147,425,710  | 446,898,792 | 594,324,502 | 收入       |
|           |              | 446,898,792 | 446,898,792 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |              |             |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 1,452,524    |             | 1,452,524   | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 6,691,119    |             | 6,691,119   | 規費收入     |
| 信託管理收入    |              |             |             |          |
| 財產收入      | 6,824,511    |             | 6,824,511   | 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      | 146,173      |             | 146,173     | 其他收入     |
| 歲出        | 353,774,934  | 164,237,989 | 518,012,923 | 支出       |
|           |              | 167,990,007 | 167,990,007 | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 110,662,310  |             | 110,662,310 | 人事支出     |
| 業務費       | 116,837,233  | 26,347,718  | 143,184,951 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 47,577,345   | -1,731,000  | 45,846,345  | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 78,698,046   | -78,698,046 |             |          |
|           |              | 7,728,430   | 7,728,430   | 財產損失     |
|           |              |             |             | 投資損失     |
| 債務費       |              |             |             | 利息費用及手續費 |
|           |              | 40,863,359  | 40,863,359  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              | 1,737,521   | 1,737,521   | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -206,349,224 | 282,660,803 | 76,311,579  | 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6月30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                  |    | 18,584,677,362 |    |
| 資產負債淨額於上年度結轉數       |    | 18,507,809,854 |    |
| 小計                  |    | 76,867,508     |    |
| (1)本年度截至6月收支餘絀      |    | 76,311,579     |    |
| (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                    | 26,347,718  |    |
| 1. 墊付案執行               | 321,290     |    |
| 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         | 46,565,228  |    |
| 獎補助費                   | -1,731,000  |    |
| 1. 墊付案執行               | 513,000     |    |
| 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         | 841,500     |    |
| 設備及投資                  | -78,698,046 |    |
| 1. 本年度設備及投資預算執行金額      | -78,698,046 |    |
| 財產損失                   | 7,728,430   |    |
| 1. 報廢下列資產沖減帳面金額        | 7,728,430   |    |
| 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                  | 4,233,997   |    |
| 累計折舊                   | -4,191,653  |    |
| 折舊、折耗及攤銷               | 40,863,359  |    |
| 1. 本年度提列固定資產折舊         | 40,863,359  |    |
| 其他支出                   | 1,737,521   |    |
| 1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額 | 1,737,521   |    |



# 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                               | 171,677,729 |    |
| 1. 設備及投資預算執行增加數                              | 88,614,524  |    |
| 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                               | 88,614,524  |    |
| 1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數                        | 78,698,046  |    |
| 3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數                   | 11,653,999  |    |
| 5. 財產管理系統無法登入財產帳                             | -1,737,521  |    |
| 5-3. 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   | -434,715    |    |
| 5-4. 遊憩據點特色加值計畫歸墊款-「崗山之眼園區整建工程」等5案繳還回饋金(自償款) | -1,302,806  |    |
| 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      |    |