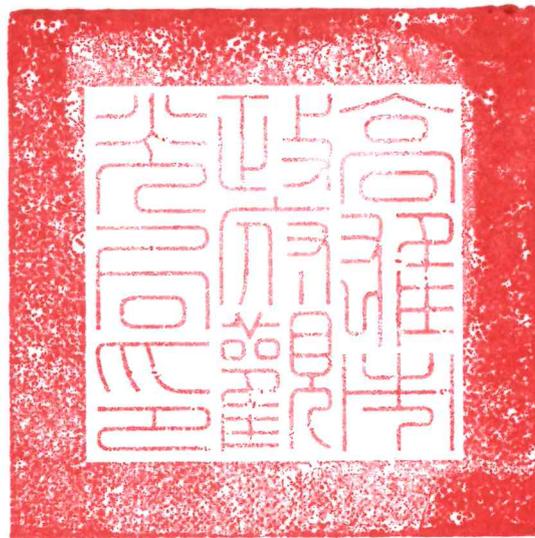


中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

高雄市地方總決算

高雄市政府觀光局單位決算



高雄市政府觀光局編

高雄市政府觀光局 107 年度單位決算報告自行檢核表

檢核日期：2 月 12 日

承辦人員：

科員梁妍晴

主辦會計：

會計室主任 王春文

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
一	各報表	檢送之報表應齊全並與主計處對各機關編製單位決算應具備之書表名稱、格式相符（視實際狀況及配合需要增減編報）。	√	
二	歲入來源別決算表	1. 各來源別細目「原預算數」應與單位預算書相符。 2. 各來源別細目「實現數」應與 12 月會計報告歲入累計表「截至本月止累計實現數」科目金額相符。 3. 各來源別細目「應收數」、「保留數」應與歲入保留數額表相符。	√	
三	歲出機關別決算表	1. 各工作計畫一級用途別「原預算數」應與單位預算書相符。 2. 各工作計畫一級用途別「預算增減數」應於說明欄列示組成項目及金額，其說明應與 12 月會計報告經費累計表「第一預備金」、「第二預備金」及「經費流用數」科目金額相符。 3. 各工作計畫一級用途別「實現數」應與 12 月會計報告經費累計表「截至本月止累計實現數」科目金額相符。 4. 各工作計畫一級用途別「應付數」、「保留數」應與歲出保留數額總表相符。	√	
四	以前年度歲入來源別轉入數決算表	1. 各來源別細目「以前年度轉入數」應分別與以前年度歲入保留數額表及 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「以前年度轉入數」科目金額相符。 2. 各來源別細目「本年度減免(註銷)數」應與以前年度歲入保留數額表「註銷數」科目金額相符。 3. 各來源別細目「本年度實現數」應分別與以前年度歲入保留數額表「實現數」及 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「累計實現數」科目金額相符。 4. 各來源別細目「本年度調整數」應與以前年度歲入保留數額表「本年度調整數」科目金額相符。 5. 各來源別細目「本年度未結清數」應與以前年度歲入保留數額表「轉入下年度數」科目金額相符。	√	
五	以前年度歲出機關別轉入數決算表	1. 各工作計畫一級用途別「以前年度轉入數」應分別與以前年度歲出保留數額總表及 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「以前年度轉入數」科目金額相符。 2. 各工作計畫一級用途別「本年度減免(註銷)數」應與以前年度歲出保留數額總表「註銷保留數」科目金額相符。 3. 各工作計畫一級用途別「本年度實現數」應分別與以前年度歲出保留數額總表「實現數」及 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「累計實現數」科目金額相符。 4. 各工作計畫一級用途別「本年度調整數」應與以前年度歲出保留數額總表「本年度調整數」科目金額相符。 5. 各工作計畫一級用途別「本年度未結清數」應與以前年度歲出保留數額總表「轉入下年度數」科目金額相符。	√	
六	平衡表	1. 資產科目合計=負債科目+淨資產科目合計。 2. 應收帳款應與歲入來源別決算表「決算數-應收數」加以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-應收數」相符。 3. 其他應收款應與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-保留數」加本年度及以前年度歲出賸餘已撥款待收回繳庫之金額相符。 4. 應付帳款與應歲出機關別決算表「決算數-應付數」加以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-應付數」相符。 5. 其他應付款應與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-保留數」相符。	√	
七	平衡表科目明細表	1. 平衡表科目明細表之各合計金額應與平衡表各科目金額相符，且各科目餘額均不為負數（明細表需含保管有價證券、保管品、保證品、債權憑證、待抵銷債權憑證、應付保管有價證券、應付保管品及應付保證品）。 2. 倘有預收款、預付款、暫收款、暫付款、應付保管款、應付代收款及存入保證金已逾 5 年部分，應於備註欄說明仍未能清理之主要原因。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
八	① 資本資產表 ② 資本資產變動表 ③ 長期投資明細表	1. 資本資產變動表載列數據應與 12 月份會計月報之資本資產變動表相符。 2. 資本資產表各科目金額應與資本資產變動表之各科目期末帳面金額相符。 3. 資本資產表(購建中固定資產及無形資產除外)各科目金額應與市有財產目錄總表之各科目價值相符,如有差異,請備註說明其金額與原因。 4. 資本資產表-長期投資之「採權益法之股權投資」、「非權益法之股權投資」、「其他長期投資」金額應與長期投資明細表「採權益法之股權投資」、「非權益法之股權投資」、「其他長期投資」合計相符。 5. 資本資產變動表「本年度資本資產成本變動增加數」應與設備及投資預算執行增加金額有差異時,應敘明差異原因及金額。	√	
九	現金出納表	1. 「上期結存」應分別與本年度開帳之各該科目餘額相符。 2. 「本年度歲入」之「實現數」、「應收數」、「保留數」應分別與歲入來源別決算表「實現數」、「應收數」、「保留數」相符。 3. 「歲入應收數」、「歲入保留數」 (1) 「以前年度轉入實現數」、「以前年度轉入註銷數」應分別與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度實現數」、「本年度減免(註銷)數」相符。 (2) 「以前年度轉入調整數」應與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度調整數」負(正)數相符。 (3) 「審修淨(增)減數」應與審計處上年度決算修正數相符。 (4) 「本年度新增應收數(-)」、「本年度新增保留數(-)」應與本表「本年度歲入」之「應收數」、「保留數」負數相符。 4. 「其他應收款淨(增)減數」 (1) 「本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)」、「以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)」應與支出實現數與公庫撥入數分析表「其他應收款」之「本年度」、「以前年度」負數相符。 (2) 「以前年度歲出賸餘繳庫數」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「其他應收款」之「收回以前年度支出賸餘款」相符。 (3) 「審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)」應與審計處上年度決算修正數相符。 5. 「公庫撥入數」 (1) 「本年度歲出撥款」應與支出實現數與公庫撥入數分析表「公庫撥入數」之「本年度」及「墊付案」之加總相符。 (2) 「以前年度歲出撥款」應與支出實現數與公庫撥入數分析表「公庫撥入數」之「以前年度應付(保留)數」相符。 (3) 「退還以前年度歲入繳庫款」應與支出實現數與公庫撥入數分析表「退還收入(預收)款」相符。 6. 「資產負債淨額淨增(減)數」 (1) 「審修 XXXXXX」應與審計處上年度決算修正數相符。 (2) 「退還以前年度歲入繳庫數(-)」應與本表「公庫撥入數」之「退還以前年度歲入繳庫款」負數相符。 (3) 「註銷以前年度歲入應收數(-)」、「註銷以前年度歲入保留數(-)」應與本表「歲入應收數」、「歲入保留數」之「以前年度轉入註銷數」負數相符。 (4) 「註銷以前年度歲出應付數」、「註銷以前年度歲出保留數」應與本表「歲出應付數」、「歲出保留數」之「以前年度轉入註銷數」相符。 7. 「本年度歲出」之「實現數」、「應付數」、「保留數」應分別與歲出機關別決算表「實現數」、「應付數」、「保留數」相符。 8. 「歲出應付數」、「歲出保留數」 (1) 「以前年度轉入實現數」、「以前年度轉入註銷數」應分別與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度實現數」、「本年度減免(註銷)數」相符。 (2) 「以前年度轉入調整數」應與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度調整數」負(正)數相符。 (3) 「審修淨(增)減數」應與審計處上年度決算修正數相符。 (4) 「本年度新增應付數(-)」、「本年度新增保留數(-)」應與本表「本年度歲出」之「應付數」、「保留數」負(正)數相符。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
九	現金出納表	9. 「繳付公庫數」 (1) 「本年度歲入繳庫」、「以前年度歲入繳庫」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「繳付公庫數」之「本年度收入」、「以前年度應收(保留)數」相符。 (2) 「以前年度歲入待收繳數繳庫」、「本年度預收款繳庫」、「應收剔除經費繳庫」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「以前年度待納庫繳庫數」、「預收款」、「剔除經費」之「收入合計數」相符。 (3) 「以前年度歲出賸餘繳庫」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「以前年度撥款於本年度繳還數—材料、存出保證金、其他應收款」之「收入合計數」加總相符。 10. 其餘平衡表科目之淨增減數應分別與各該科目平衡表餘額與本年度開帳餘額之差異相符。 11. 「本期結存」應分別與平衡表之各該科目餘額相符。 12. 收項總計與付項總計應相等。	√	
十	收入實現數與繳付公庫數分析表	1. 收入實現數係本年度及以前年度保留預算於本年度收入數，應分別與歲入來源別決算表及以前年度歲入來源別轉入數決算表之本年度實現數金額相符。 2. 繳付公庫數應與收入支出彙計表「繳付公庫數」相符。 3. 請加總檢查(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。 4. 各來源別細目「繳付公庫數」應與12月會計報告本表之「繳付公庫數」相符。	√	
十一	支出實現數與公庫撥入數分析表	1. 支出實現數係本年度及以前年度保留預算於本年度支出數，應分別與歲出機關別決算表及以前年度歲出機關別轉入數決算表之本年度實現數金額相符。 2. 公庫撥入數應與收入支出彙計表「公庫撥入數」相符。 3. 歲出應付、保留數公庫未撥入數： (1) 本年度：應與歲出機關別決算表應付數、保留數減本表加項預付款(2)金額相符，並與歲出保留數額總表之公庫尚未撥發數加總相符。 (2) 以前年度：應與以前年度歲出保留數額總表之公庫尚未撥發數加總相符。 4. 請加總檢查(8)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)-(7)，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。 5. 各工作計畫「公庫撥入數」應與12月會計報告本表之「公庫撥入數」相符。	√	
十二	收入支出彙計表	1. 各項收入加總應與歲入來源別決算表合計列之實現數加應收數相符。 2. 各項支出加總應與歲出機關別決算表合計列之實現數加應付數相符。	√	
十三	歲出用途別科目分析表	各工作計畫應與歲出機關別決算表「實現數」與「應付數」加總數及「保留數」相符。	√	
十四	統籌支撥科目支出明細表	1. 統籌支撥科目之人事費依其支出性質分別歸屬至各項補助費、退休金、撫卹金、人事費等欄位，並相關實現數、應付數、保留數、合計應分別與歲出機關別決算表同一統籌支撥科目相對應金額相符。 2. 業務費、設備及投資、獎補助費、總計欄位之實現數、應付數、保留數、合計應分別與歲出機關別決算表同一統籌支撥科目相對應金額相符。 3. 總計欄位之實現數、應付數、保留數、合計應分別與本表各項目相對應欄位金額加總相符。	√	
十五	歲出用途別決算累計表	各工作計畫一級用途別科目金額應與歲出用途別科目分析表相符。	√	
十六	人事費明細表	1. 原預算數各人事費別金額應與單位預算書「人事費彙計表」相對應項目相符。 2. 決算數合計應與歲出用途別決算累計表人事費合計相符。 3. 員工人數預計數依單位預算書「人事費彙計表」載列預算員額填報；實有數為12月份員額數，並應於說明欄敘明法定編制人員之職員、警察、消防及教師等人數。	√	
十七	歲入保留分析表	各來源別細目「應收數」及「保留數」應分別與歲入來源別決算表「應收數」、「保留數」及以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-應收數、保留數」相符。	√	
十八	歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	1. 各來源別細目之「餘絀數(或減免、註銷數)」金額應分別與歲入來源別決算表「比較增減數」及以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」相符。 2. 餘絀數(或減免、註銷數)占預算數(或以前年度轉入數)百分之十以上，應詳列原因及因應改善措施。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
十九	歲出保留分析表	各工作計畫「應付數」及「保留數」應分別與歲出機關別決算表「應付數」、「保留數」及以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-應付數、保留數」相符。	√	
二十	歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	1. 各工作計畫之「賸餘數(或減免、註銷數)」金額應分別與歲出機關別決算表「比較增減數」及以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」相符。 2. 賸餘數(或減免、註銷數)占預算數(或以前年度轉入數)百分之十以上，應詳列原因及因應改善措施。 3. 原因分析應以代號填寫及註明各類金額，同一工作計畫各類金額加總應與「賸餘數(或減免、註銷數)」金額相符；歸類為「其他」且金額超過五百萬元者應敘明主要原因及金額。	√	
二十一	歲出資本支出分析表	1. 本表不含統籌科目。 2. 各工作計畫「合計」欄應與歲出用途別科目分析表各工作計畫「資本支出-小計」加總相符。 3. 總「合計」應與歲出機關別決算表「資本門合計-決算數」相符。	√	
二十二	歲出按職能及經濟性綜合分類表	1. 「經常支出合計」、「資本支出合計」、「總計」應分別與歲出機關別決算表(含統籌科目)之經常門、資本門決算數加總及總合計相符。 2. 資訊硬體設備金額應歸入適當項目，勿歸入資訊軟體。	√	
二十三	財產目錄總表	各項財產「價值」應與資本資產表各科目金額相符。	√	

※本表單獨附於單位決算報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

高雄市政府觀光局
目

107年度單位決算
次

一、總說明	第1頁至第9頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第10頁至第15頁
(二)歲出機關別決算表	第16頁至第23頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第24頁至第27頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第28頁至第29頁
(五)平衡表	第30頁至第30頁
(六)資本資產表	第31頁至第31頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第32頁至第34頁
(二)平衡表科目明細表	第35頁至第35頁
(三)資本資產變動表	第36頁至第36頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第37頁至第42頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第43頁至第56頁
(六)收入支出彙計表	第57頁至第57頁
(七)歲出用途別科目分析表	第58頁至第59頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第60頁至第63頁
(九)歲出用途別決算累計表	第64頁至第67頁
(十)人事費明細表	第68頁至第68頁
(十一)歲入保留分析表	第69頁至第70頁
(十二)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第71頁至第71頁
(十三)歲出保留分析表	第72頁至第87頁
(十四)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第88頁至第90頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第91頁至第92頁
(二)補助及捐助經費報告表	第93頁至第94頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第95頁至第95頁
(四)財產目錄總表	第96頁至第98頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第99頁至第100頁
(六)議會審議通過高雄市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第101頁至第101頁

備註：1. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表
2. 出國計畫執行情形報告表
3. 赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底前
另行遞送主管機關、
審計機關及主計處。

高雄市政府觀光局
總 說 明

中華民國107年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	223,488,000	234,192,461	10,704,461	4.79%	
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金	9,622,000	14,459,348	4,837,348	50.27%	主要係依據旅館業或民宿業管理規則察查非法旅館、日租屋業者，積極查核並依法取締致裁罰金額較預算數增加，另收到未預期之廠商逾期違約金、工程逾期罰款及其他罰款所致。
罰款及賠償收入-賠償收入	0	497,818	497,818	100.00%	主要係收到未預期臺灣產物保險(股)公司給付昇祐交通有限公司毀損本局月世界風景入口停車場意象設施賠償費。
規費收入-行政規費收入	239,000	341,000	102,000	42.68%	主要係新設立旅宿業申請證照費、審查費較預期增加所致。
規費收入-使用規費收入	26,683,000	40,658,881	13,975,881	52.38%	主要係所轄風景區門票收入較預期增加所致。
財產收入-財產孳息	9,007,000	11,309,819	2,302,819	25.57%	主要係房屋租金、土地租金、使用補償金及委外經營管理委託案權利金較預期增加所致。
財產收入-廢舊物資售價	16,000	16,787	787	4.92%	
補助收入-上級政府補助	177,921,000	166,660,640	-11,260,360	-6.33%	
其他收入-雜項收入	0	248,168	248,168	100.00%	主要係和真企業行「107年度野生動物飼料-乾、青牧草類」案依政府採購法第31條第2項第8款投標須知第55點不予發還押標金及三裕正營造有限公司高雄觀音山登山步道及邊坡整修工程終止植栽保活撫育減價結算等。
2. 歲出：	741,316,321	719,973,154	-21,343,167	-2.88%	
動物園管理	32,778,000	32,727,998	-50,002	-0.15%	
行政管理	140,876,000	140,791,450	-84,550	-0.06%	
觀光行銷管理	31,474,000	30,924,131	-549,869	-1.75%	
觀光產業管理	9,134,000	7,046,972	-2,087,028	-22.85%	主要係溫泉設備維護管理費(收支併列)之收支對列賸餘。
觀光活動推展	49,172,000	49,149,704	-22,296	-0.05%	
風景區規劃與	328,290,666	314,142,615	-14,148,051	-4.31%	
風景區維護與管理	82,080,607	78,260,370	-3,820,237	-4.65%	
第一預備金	-	-	-	-	
退撫金	19,962,628	19,962,628	0	0.00%	
公務人員待遇福利	10,347,424	10,347,424	0	0.00%	
災害準備金	37,200,996	36,619,862	-581,134	-1.56%	

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	30,881,399	12,815,514	-18,065,885	-58.50%	
100年度罰金罰鍰	694,220	0	-694,220	-100.00%	違反旅館業或民宿業管理規則業者行政罰款原2件，至年底尚未結清計2件，保留數69萬4,220元，已送強制執行並積極辦理執行催繳。
101年度罰金罰鍰	150,000	0	-150,000	-100.00%	違反旅館業或民宿業管理規則業者行政罰款原1件，至年底尚未結清計1件，保留數15萬元，已送強制執行並積極辦理執行催繳。

102年度罰金罰鍰	604,091	20,000	-584,091	-96.69%	違反旅館業管理規則業者行政罰款原5件，至年底尚未結清計4件，保留數58萬4,091元，其中2件已送強制執行、2件取得債權憑證並積極辦理執行催繳。
103年度罰金罰鍰	1,673,169	68,354	-1,604,815	-95.91%	違反旅館業或民宿業管理規則業者行政罰款原11件，至年底尚未結清計10件，保留數160萬4,815元，其中5件已送強制執行、5件取得債權憑證並積極辦理執行催繳。
104年度罰金罰鍰	1,758,595	422,593	-1,336,002	-75.97%	違反旅館業或民宿業管理規則業者行政罰款原12件至年底尚未結清計8件，保留數133萬4,502元，其中7件已送強制執行、1件取得債權憑證並積極辦理執行催繳；另違反高雄市公園自治條例1件，保留數1,500元，已送強制執行。
104年度租金收入	208,362	83,314	-125,048	-60.01%	應收土地使用補償金，保留數12萬5,048元，已積極辦理執行催繳，部分占用戶採分期繳納，另4件取得債權憑證。
105年度罰金罰鍰	6,225,307	2,627,098	-3,598,209	-57.80%	違反旅館業或民宿業管理規則業者行政罰款原44件，至年底尚未結清計24件，保留數359萬8,209元其中1件已辦理分期付款、18件已送強制執行、5件取得債權憑證，已積極辦理執行催繳。
105年度租金收入	39,030	1,185	-37,845	-96.96%	應收土地使用補償金，保留數3萬7,845元，已積極辦理執行催繳。
106年度罰金罰鍰	17,627,500	8,369,357	-9,258,143	-52.52%	違反旅館業或民宿業管理規則業者行政罰款原115件，至年底尚未結清計62件，依審計部高雄市審計處審高市二字第1070004581號函同意註銷保留陳書豪20萬元，保留數905萬8,143元其中8件以催繳方式處理中、17件已辦理分期付款、27件已送強制執行、2件取得債權憑證、6件尚在行政救濟，已積極辦理執行催繳，另有2件處分撤銷。
106年度租金收入	1,444,398	766,886	-677,512	-46.91%	應收土地使用補償金保留數67萬4,878元，應收土地租金保留數2,634元，已積極辦理執行催繳。
106年度計畫型補助收入	456,727	456,727	0	0.00%	
2. 歲出：					
102年度觀光產業管理	291,760	116,704	-175,056	-60.00%	係採購案件賸餘款。
104年度風景區規劃與建設	10,108,212	3,558,000	-6,550,212	-64.80%	1. 高雄內門觀光休閒園區報府研處保留賸餘數181萬7,000元。 2. 高雄市動物園物種繁育基地-內門觀光環境教育園區用地變更暨環境影響評估委託技術服務案107年保留數473萬3,212元，依內政部107年9月5日台內營字第1070813301號函核發「高雄市内門觀光休閒園區」開發計畫許可附帶決議：「本案辦理使用分區及土地異動前，完成本案主要聯絡道路（含橋樑）」，依該附帶決議使服務契約有關使用分區及土地異動登記履約工作需延後辦理。
105年度風景區維護與管理	84,418	84,418	0	0.00%	
106年度動物園管理	2,094,000	2,094,000	0	0.00%	
106年度觀光行	3,736,940	3,361,412	-375,528	-10.05%	係採購案件賸餘款。
106年度觀光產業管理	675,000	150,000	-525,000	-77.78%	蓮潭湖畔觀光旅館促參前置作業委託專業技術服務案107年保留數52萬5,000元，因尚未完成履約標的，履約期限預定為108年12月。
106年度觀光活動推展	30,455,700	30,455,700	0	0.00%	

106年度風景區 規劃與建設	25,254,660	23,066,891	-2,187,769	-8.66%	1. 採購案件賸餘款3,147元。 2. 104年度旗津海岸公園整建工程委託規劃設計監造服務107年保留數105萬9,454元，因進入履約爭議階段，暫時無法支付廠商尾款。 3. 高雄市內門觀光休閒園區第一期工程委託設計服務107年保留數112萬5,168元，因尚未完成設計。
106年度風景區 維護與管理	636,761	633,761	-3,000	-0.47%	係採購案件賸餘款。
106年度災害準 備金	21,696,000	12,349,521	-9,346,479	-43.08%	1. 採購案件賸餘款5,350元。 2. 106年度月世界風景區邊坡坍塌修復工程107年保留數9,341,129元，因工程尚未完工。

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容：

1. 平衡表部分

- (1) 資產總額293,874,810元，包括專戶存款217,676,461元，係各項應付保管款及應付代收款合計之數；應收帳款25,433,862元，係107暨以前年度之旅館及日租屋業者違反觀光條例應收罰款、應收租金尚未收得款項合計之數；應收其他政府款7,920,000元，係應收交通部觀光局暨客委會補助收入尚未收得款項合計之數；預付款42,831,462元，係預付經發局2019年市政行銷宣傳品印製案分攤、工務局高雄市政府訂定公共工程技術服務契約及工程契約範本」委託專業服務分攤、御城土木工程有限公司城市光廊電氣設備保固改善工程款及編列以後年度預算之墊付案等合計之數；存出保證金13,025元，係租用台鐵旅服中心場地、寶來國民中學停車場地之保證金及租用郵局專用信箱鎖鑰押金。
- (2) 負債總額256,003,860元，包括應付帳款28,755,074元及其他應付款9,572,325元，係至108年度繼續辦理之各年度歲出保留經費合計之數；暫收款144,742,921元，編列以後年度預算之計畫型補助收入；存入保證金57,550,952元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款14,001,025元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等；應付保管款1,381,563元，係本局約聘僱人員提撥之公自提離職儲蓄金。
- (3) 淨資產總額37,870,950元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

- (1) 固定資產總額15,561,230,150元，包括土地14,836,548,114元，係本局辦公房屋用地及所經管之土地等；土地改良物133,535,798元，係本局經管之停車場等土地改良物；房屋建築及設備347,356,968元，係本局與經管之辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備61,636,632元，係電腦等設備；交通及運輸設備31,052,112元，係公務車輛等設備；雜項設備55,454,373元，係辦公事務設備等；購建中國固定資產95,646,153元，係待工程完工結轉之固定資產。
- (2) 無形資產總額5,680元，係電腦軟體等。
- (3) 資本資產總額15,561,235,830元，係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表變動情形分析：

1. 平衡表部分

- (1) 資產：專戶存款217,676,461元，較上年度減少16,476,576元或7.04%，係各項存入保證金、應付代收款及應付保管款減少所致；應收帳款25,433,862元，較上年度減少4,990,810元或16.40%，係107暨以前年度之旅館及日租屋業者違反觀光條例應收罰款、應收租金尚未收得款項減少所致；應收其他政府款7,920,000元，較上年度增加7,463,273元或1634.08%，係應收交通部觀光局暨客委會補助收入尚未收得款項增加所致；預付款42,831,462元，較上年度減少89,586,532元或67.65%，係預付經發局2019年市政行銷宣傳品印製案分攤、工務局高雄市政府訂定公共工程技術服務契約及工程契約範本」委託專業服務分攤、御城土木工程有限公司城市光廊電氣設備保固改善工程款及編列以後年度預算之墊付案等合計減少所致。
- (2) 負債：應付帳款28,755,074元，較上年度增加8,678,342元或43.23%，及其他應付款9,572,325元，較上年度減少65,384,394元或87.23%，係至108年度繼續辦理之各年度歲出保留經費減少所致；暫收款144,742,921元，較上年度減少14,071,841元或8.86%，係編列以後年度預算之計畫型補助收入減少所致；存入保證金57,550,952元，較上年度增加9,344,143元或19.38%，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等增加所致；應付代收款14,001,025元，較上年度減少7,266,991元或34.17%，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等減少所致；應付保管款1,381,563元，較上年度減少4,481,887元或76.44%，係本局約聘僱人員提撥之公自提離職儲蓄金減少所致。

2. 資本資產表部分

- (1) 固定資產：土地14,836,548,114元，較上年度財產目錄帳列數增加444,442,389元或3.09%，係土地依公告地價辦理增值之增加數；土地改良物133,535,798元，較上年度財產目錄帳列數減少167,891,279元或55.7%；房屋建築及設備347,356,968元，較上年度財產目錄帳列數減少175,232,145元或33.53%；機械及設備61,636,632元，較上年度財產目錄帳列數減少55,261,525元或47.27%；交通及運輸設備31,052,112元，較上年度財產目錄帳列數減少4,400,307元或12.41%；雜項設備55,454,373元，較上年度財產目錄帳列數增加16,261,069元或41.49%，購建中國固定資產95,646,153元，較上年度財產目錄帳列數增加95,646,153元或100%，以上科目均係因本年度起實施新高雄市普通公務單位會計制度之一致規定，固定資產(除土地外)依規定需提列折舊，致各科目帳列數增加(減少)所致，惟如以相同基礎比較，本年度較上年度金額變動均未達20%。
- (2) 無形資產：5,680元，較上年度增加5,680元，係因本年度起實施新高雄市普通公務單位會計制度之一致規定，無形資產依規定列帳並提列攤銷所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 開拓高雄國際觀光市場，積極爭取新增航線航班，高雄國際機場107年1至12月平均航點36個，平均航班每週單向354班；專人經營高雄旅遊網臉書等社群網站，持續提升民眾對本市觀光的關注度及參與度。107年截至12月，臉書粉絲人數已達37萬8,434人，微博粉絲人數約31萬2,838人，另106年4月設立IG，截至107年12月追蹤人數達1萬8,323人；高屏澎好玩卡自104年7月截至107年12月已發行超過10萬張左右全國第一、開發超過20套旅遊產品、整合超過1,800優惠商家；訂定「2018獎勵旅行業推廣東北亞及東南亞至高雄旅遊住宿實施計畫」，以吸引各旅行社規劃高雄套裝行程，組團送客至高雄旅遊住宿，送客共約5,575人至高雄旅遊。
2. 定期刊登高雄旅遊宣傳資訊於本市觀光協會「高雄暢遊GO觀光護照手冊」季刊，每期發行約10萬本；製作多語別行銷旅遊刊物並與旅宿業合作，於高雄旅遊網及旅宿業網站行銷。

3. 107年核發旅館業登記證暨旅館業專用標識共計13家；不定期辦理旅宿業檢查，107年稽查合法旅館327家次、非法旅館19家次、合法民宿57家次、非法民宿2家次、日租屋113家次，合計稽查518家次，裁罰136家，裁罰金額1,825.6萬元；成立「高雄市政府旅宿業輔導小組」，積極輔導業者申設旅宿合法登記；因應新南向政策，為開拓穆斯林客源，並加強行銷宣傳本市已取得穆斯林友善餐旅認證之14家旅館、穆斯林友善餐廳認證之9家餐廳及清真穆斯林餐廳業者2家，辦理「高雄市穆斯林網紅踩線行銷宣傳案」，於107年5月邀請2位韓國穆斯林網紅，來高拍攝認證之旅館、餐廳及本市知名景點，並透過網路行銷宣傳本市穆斯林觀光旅遊，已發布27篇短片置於其IG，每篇約有7千至1萬次的觀看次數。
4. 交通部觀光局辦理107年城市好旅宿-縣市政府管理績效評比，榮獲特優。
5. 輔導14家進入聯合審查會審查程序，全數獲得同意開發，各業者依照非都市土地管制規則辦理土地變更編定程序，目前已有11家坡審通過(其中8家業已完成用地變更編定)，並有1家取得建照，俟完成土地變更編訂及建築使用執照(旅館用途)等，即可向本府申請取得旅館業登記證，合法營業；溫泉取供事業計劃已取得溫泉水權狀、溫泉開發完成證明及溫泉取供事業許可，並於106年9月公告「高雄市寶來地區溫泉收費及管理規則」。目前已核准9家業者申請用水。
6. 旗津渡假旅館開發案，本年度重新評估地上權權利金、土地地租計收方式、營運權利金計收成數及招商文件，並積極拜訪潛商；高雄市蓮潭湖畔會渡假園區興建營運移轉案，藉由都市計畫變更程序將學校用地變更為觀光發展特定專用區，以一般旅館為開發營運主體，期引入表演展場、餐廳、商場等附屬事業，並以促參方式辦理招商。
7. 辦理2018高雄燈會藝術節活動、2018高雄內門宋江陣活動、2018旗津黑沙玩藝節活動、2018乘風而騎-單車旅遊活動、2018來觀光吧!魅力高雄等活動，吸引443萬8,000人次，帶來26.18億元觀光產值。
8. 完成辦理105年度小崗山環境整建工程，榮獲2018國家卓越建設獎-最佳環境文化類金質獎。
9. 已完成105年度金獅湖風景區整建工程、寶來賞花環境營造工程、旗津沙灘遊憩區整建工程、壽山情人觀景台周邊人文空間再造工程、106年度壽山風景區整建工程、106年度金獅湖風景區整建工程、106年度那瑪夏區觀光遊憩設施整建工程、寶來賞花環境營造工程(二期)、107年度各風景點服務設施整建工程。
10. 澄清湖風景區入口公廁新建工程，辦理使用執照作業中，目前停工中；106年度蓮池潭風景區整建工程，107年12月5日竣工，預計108年3月工程驗收完成，108年5月結案。
11. 為落實風景區區域之清潔維護並維持良好之如廁環境，辦理旗津、蓮池潭、觀音湖及翠屏公廁、壽山、金獅湖及澄清湖清潔合約；為確保風景區設施運作狀態良好，辦理各風景區設施維修，各風景區照明設備及電器維護工作開口契約，電梯維護保養及噴泉設備等機械設施保養合約；另每日由管理站巡查風景區設施狀態，並委辦予區公所協助維護轄內風景區，落實各風景區設施維護工作；各風景區植栽定期修剪及加強綠美化工作，委由廠商辦理「各風景區樹木修剪及補植開口契約」；為豐富蝴蝶園一、二館展示內容，委由廠商辦理「107年度環境維護暨蝴蝶培(復)育養護工作勞務委託服務管理」，負責食草、蜜源及蝴蝶培育管理維護。
12. 與臺北市立動物園共同合作智利紅鶴與狐獴借種計畫，於9月份將動物園智利紅鶴運送至臺北市立動物園借種，藉由增加智利紅鶴族群整體數量，預期將可提高繁殖機會，以達到物種保育的目的；並積極辦理園區展示場環境豐富化及動物訓練，於台灣黑熊區增設動物攀爬網、取食管及滾動橡木桶等行為豐富化設施；北非羴羊區增設磨角T型木柱、懸吊球等；非洲獅與老虎區展場更換老舊木質架架，增進動物棲地環境之豐富程度、強化動物生理及體能發展並提供多元棲息環境等以提升動物生活福祉；107年度進行動物展區及獸舍整建工程，改善區域計有大象區及犀牛區內舍改善、狐獴區新建、孟加拉虎區展場整建等，將大幅改善動物的照養管理效能及提高動物福利，並據以順利辦理後續白犀牛、狐獴及孟加拉虎引入作業，增加動物教育展示種類及數量。
13. 暑假期間每周六、日延長開放時間至晚上8點，規劃辦理多元類型之夜間展演，107年暑期夜間展演推出「壽山巡航紀」遊園系列活動，活動有「藝起野餐趣」星光市集、超人氣吉祥物見面會、劇團表演活動及最後壓軸登場的YOYO家族姐姐們表演，與小朋友唱唱跳跳，另於活動期間提供定時晚間導覽解說服務；107年度本局於壽山動物園園區內獼猴經常出沒點，增派保全進行園區巡邏，並以漆彈槍擊發嚇阻方式進行驅趕；另並於公務門出入口加裝監視器及遠端控制，密切監控人員進出，以杜絕可疑人員進入。
14. 107年度每月推出動物主題月動物教育宣導及動物集章冊活動，吸引民眾回流參觀或成為動物認養人；定期辦理教育宣導及動物教育營隊活動，推廣動物保育工作，另為了讓更多偏鄉小朋友有機會近距離觀察動物、了解動物保育觀念，辦理偏鄉巡迴講座，讓生態暨動物保育的觀念從小扎根；於7月中至8月底進行為期一個月的「動物知多少」保育教育解說活動(keeper's talk)，以特定的保育動物，如樹懶、沼林袋鼠、台灣黑熊、白老虎、紅毛猩猩等，由其照養的保育員現身說法，親自解說照養動物的甘苦與經驗，搭配一些小故事與問答，達到寓教於樂的效果；107年已邀請聯邦銀行等多家民間企業陸續響應加入動物認養行列，並共同舉辦公益活動。將持續邀請企業參與教育推廣活動，協助共同舉辦活動內容更加豐富充實，達到提升企業形象與行銷動物園之雙贏目標。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
壹、一般行政—行政管理	1. 行政及事務管理。 2. 歲計、會計、統計業務管理。 3. 人事管理。 4. 政風預防與查處。	1. 辦理研究發展考核業務，並以自動化文書處理，簡化文書作業，加強檔案管理。 2. 依照政府採購法、事務管理手冊及有關法令辦理各項業務。 3. 依照主計相關法規，編製年度預、決算；依業務需要辦理預算分配並控管預算執行。 4. 依法加強內審機制，防杜不經濟支出，提高財務效能。 5. 加強統計資料整理編報與分析。 6. 依照人事法規及有關規定辦理任免、銓審、升遷、考核，貫徹考用合一政策，嚴密考核獎懲，加強訓練進修及員工福利措施。 7. 本預防重於查處原則，加強防弊措施，防制貪瀆與不法情事，並依法查處。	依照施政目標及實施內容完成。	

<p>貳、觀光行銷管理—觀光行銷管理</p>	<p>1. 深耕及開發觀光市場。 2. 辦理國內外各項觀光行銷推廣工作，開發新行銷通路。 3. 提供豐富多元之旅遊資訊，強化友善旅遊服務，提供完善旅遊導覽資訊服務。</p>	<p>1. 持續爭取國際航線航班，選定目標市場，接待安排踩線或結合本市觀光業者辦理國內外國際旅展參展、推廣會。 2. 推動獎補助優惠方案，吸引或招攬國內外觀光客至本市從事旅遊及其他觀光相關活動。 3. 結合多元主題旅遊路線，推動國內外旅客來高旅行。 4. 強化日、韓、東南亞、港澳及大陸市場之行銷強度。 5. 推動國際郵輪觀光，辦理迎賓活動、後端接待服務。 6. 於國內外重要城市推播媒宣廣告，以多元媒體通路，行銷高雄意象，吸引各地旅客至本市觀光。 7. 拓展國外旅遊服務行銷推廣據點，開發新行銷通路。 8. 強化高雄旅遊網站功能，提供豐富多元旅遊資訊。 9. 結合資訊科技，維護、更新、擴充等設備，推動智慧旅遊。 10. 透過網路行銷活動，將高雄市多元的觀光旅遊，藉由民眾自身體驗分享，吸引更多旅客造訪。 11. 編印或拍攝不同主題、語言版本之旅遊文宣品。 12. 強化本市旅遊服務中心營運，提升旅遊諮詢服務品質。</p>	<p>依照施政目標及實施內容完成，概述如下： 1. 爭取國際航線航班： (1)為開拓高雄國際觀光市場，積極爭取新增航線航班，107年虎航開航「高雄-清州」、「高雄-北九州」、「高雄-鹿兒島」、「高雄-名古屋」、樂桃航空開航「高雄-琉球」、華航「高雄-香港-雅加達」等定期航班；越捷航空開航「高雄-峴港」、中華航空開航「高雄-岡山」、菲亞航空開航「高雄-馬尼拉」等。 (2)高雄國際機場107年1至12月平均航點36個，平均航班每週單向354班。 2. 參與國際旅展暨觀光推廣活動：2018年主要目標為日、韓、港澳、泰國、穆斯林國家等。 (1)香港觀光推廣會：結合本市觀光業者，以「去高雄旅行一個人都得」為主題，搭配網紅行銷，辦理香港觀光推廣會，主打高雄郊區自由行、在地美食及最新景點。 (2)建置高雄日文觀光網站，在日本國內建置日文觀光網站，以日本人的視角挖掘高雄每個角落的小故事來探索高雄，自107年10月上線截至12月底止，已突破10萬人次瀏覽。 3. 國際市場接待踩線： (1)日本、韓國市場： A. 台韓觀光交流會議6月28日於台南市舉行，來訪韓方約70人，本府觀光局於會中介紹本市友善旅遊環境及觀光資源，會後並接待該團至本市新興景點棧貳庫踩線並用餐，推廣本市觀光並促進雙方互動交流。 B. 新加坡傳媒全新旅遊節目「老友出走記」，由新加坡知名藝人帶著好友出國遊玩，至高雄拍攝崗山之眼、哈瑪星光任務、棧貳庫等景點及高雄美食店家，該節目於9月播出。 C. TPO（亞太城市旅遊振興機構）組團來高雄參加2018國際旅展，本府觀光局接待該團至「崗山之眼」等新景點，TPO也在7-9月的季刊報導崗山之眼天空步道及亞洲新灣區等新景點。 (2)東南亞市場： A. 協助馬來西亞Astro電視台來高拍攝電視節目。 B. 接待泰國網紅Ratto、泰國觀光協會、泰國微笑航空與網紅SARA等，至本市崗山之眼、月世界、佛光山、旗津、英國領事館、蓮池潭、義大世界等景點踩線。協助泰國第五台旅遊節目Perd-Lol-Sod-Sai拍攝影片，拍攝佛陀紀念館、內門紫竹寺、愛河貢多拉船等高雄景點。 (3)港澳、大陸市場： A. 協助香港出版社拍攝本市景點，並更新旅遊書高雄觀光資訊。 B. 參加廣東省梅縣「高雄-梅州」首航記者會。 4. 參與國內旅展： (1)於11月30日至12月3日參加「2018高雄國際冬季旅展」，觀光局結合原民會、文化局、農業局等局處及相關業者推出特色遊程。 (2)參加11月23日至26日「2018台北國際旅展」，結合一日農夫體驗活動及觀光工廠聯合優惠，推廣本市特色遊程。</p>
------------------------	--	--	--

			<p>5. 促進觀光產業發展之獎補助：訂定「2018獎勵旅行社業推廣東北亞及東南亞至高雄旅遊住宿實施計畫」，以吸引各旅行社規劃高雄套裝行程，組團送客至高雄旅遊住宿，送客共約5,575人至高雄旅遊。</p> <p>6. 推動高屏澎好玩卡智慧旅遊：推出高屏澎好玩卡自104年7月截至107年12月已發行超過10萬張左右全國第一、開發超過20套旅遊產品、整合超過1,800優惠商家。</p> <p>(1) 國內：與華航及本市觀光業者合作，結合金門、澎湖縣共同推廣三縣市觀光，針對國內旅客推出二天一夜「高屏澎好玩卡-高澎金滿座」每人台幣2,788元優惠方案，活動自2018年1月15日起至2018年12月31日止。</p> <p>(2) 國外：與中華航空、澳門航空合作針對日本(東京、大阪)及澳門地區旅客，包裝「機票+住宿+好玩卡」的「春旺高雄、日澳遊港」自由行優惠專案，吸引來高雄旅遊。</p> <p>7. 「來高雄乾杯」夏日觀光行銷： 自6月21日至8月31日舉辦2018「來高雄乾杯」活動，以「飲料」做為主題，推出「來高雄乾杯 開喝全攻略」，結合人氣飲品推薦6條適合自由行旅客的美食遊程，並邀請人氣部落客「跟著左豪吃不胖」撰文，邀請全台灣民眾「來高雄乾杯」暢遊高雄。</p> <p>8. 品牌行銷：辦理品牌論壇，講者為全台觀光產業知名人士，並吸引眾多觀光業者報名參加，透過網路直播本論壇內容約觸及5萬粉絲人次。</p> <p>9. 12月31日於西子灣觀景平台舉辦「2018送走最後一抹夕陽」，現場安排新古典內樂團及阿卡貝拉人聲合唱團演出，吸引上千民眾參加，結合活動推廣高雄美景、美食。</p> <p>10. 多元化行銷策略作為： (1) 透過產官學合作設置旅遊資訊服務站： A. 結合在地產、官、學及民間團體資源與力量，於本市高鐵左營站、高雄火車站、小港機場等重要交通節點，提供旅遊諮詢服務，建構本市友善旅遊環境與形象。自105年至107年連續三年榮獲交通部觀光局旅遊服務品質提升評鑑成果特優獎。 B. 為擴展旅遊服務中心據點，提供便捷、親切的旅遊服務，與統一超商業者合作，首創全台「類i-center」並於107年1月全數更名為「借問站」，截至目前已有旗美9區、大樹、大社、岡山、橋頭、梓官、鹽埕、旗津、西子灣地區等共48個服務據點，預計108年2月底前將再增加10個借問站。 C. 設立本市借問站line@生活圈即時回覆旅遊系統，提供智慧化旅遊服務，截至107年12月目前已突破8千人加入。 (2) 觀光資訊社群網站： 由專人經營高雄旅遊網臉書等社群網站，即時發送在地特色訊息，持續提升民眾對本市觀光的關注度及參與度。107年截至12月，臉書粉絲人數已達37萬8,434人，微博粉絲人數約31萬2,838人，另106年4月設立IG，截至107年12月追蹤人數達1萬8,323人。 (3) 編印觀光宣導品： A. 與本市觀光協會合作「高雄暢遊GO觀光護照手冊」季刊，定期刊登高雄旅遊宣傳資訊，每期發行約10萬本，透過超商、旅遊服務中心、捷運站、觀光飯店、百貨公司及網路等通路，提升本市旅遊消費商機。 B. 製作多語別行銷旅遊及郵輪刊物： a. 自由行手冊(繁中、簡中、英、日、韓)、海空聯營宣傳手冊(繁中、英、日)、春天從高雄出發手冊(繁中、日)、崗山之眼摺頁(繁中、英、日)、寶來花賞溫賞公園摺頁(繁中)、哈瑪星摺頁(中、英、日、韓、泰)、郵輪旅客自由行摺頁(繁中、英、日)。 b. 細說旗山、細說內門、細說鹽埕、細說田寮、細說六龜、細說林園、細說大寮等地方深度導覽手冊。製作多語別行銷旅遊刊物並與旅宿業合作，於高雄旅遊網及旅宿業網站行銷。</p>
--	--	--	--

<p>參、觀光產業管理</p>	<p>1. 維護住宿旅客權益，提升服務品質。 2. 輔導觀光旅遊業者正常營運，以維護遊客旅遊安全，提升遊憩品質。 3. 規劃舊旗津區公所及旗津醫院、舊左營國中公有土地等觀光產業招商開發為特色旅館及國際觀光旅館。</p>	<p>1. 依據「觀光旅館業管理規則」輔導一般觀光旅館籌設與管理，並依據「旅館業管理規則」對合法旅館輔導與管理，另加強對非法旅館之稽查取締。 2. 依據「民宿管理辦法」加強對非法民宿之稽查取締及對合法民宿輔導申請設立及後續管理 3. 另配合中央對「民宿管理辦法」修正，輔導符合資格之業者申請設立民宿。 4. 輔導本市溫泉區業者合法化及辦理本市溫泉區取供事業計畫；輔導強化觀光相關公協會團體功能，提升觀光產業品質。 5. 計畫利用搬遷後之旗津區公所、旗津醫院及左營國中舊址，活化閒置土地並加以規劃利用，招商引資興建優質住宿及遊憩服務設施，以創造地方就業機會並提升觀光產值。</p>	<p>依照施政目標及實施內容完成，概述如下： 一、旅館業及民宿之輔導管理。 1. 107年核發旅館業登記證暨旅館業專用標識共計13家。 2. 不定期辦理旅宿業檢查，107年稽查合法旅館327家次、非法旅館19家次、合法民宿57家次、非法民宿2家次、日租屋113家次，合計稽查518家次，裁罰136家，裁罰金額1,825.6萬元。交通部觀光局為提升各縣市政府於所轄旅館業及民宿之管理成效與重視度，辦理「107年城市好住宿-縣市政府管理績效評比」，本府表現優異，繼105、106年城市好住宿評比特優後三度蟬聯榮獲特優。 3. 因應民宿管理辦法修正，為輔導本市具在地特色之旅宿業者申設民宿，業於107年5月3日公告本市「具人文或歷史風貌之相關區域」，於前揭公告範圍內，可依據「民宿管理辦法」向本府觀光局提出申請設立民宿；位於公告區域外有意願申設民宿之民眾，可提出其地點半徑800公尺內具人文或歷史風貌區域之佐證資料，經本府觀光局邀集專家學者組成審查會議審查通過者，亦可依據「民宿管理辦法」申請設立。另本府觀光局成立「高雄市政府旅館業輔導小組」，積極輔導業者申設旅宿合法登記。 二、溫泉合法化輔導管理。 1. 輔導14家進入聯合審查會審查程序，全數獲得同意開發，各業者依照非都市土地管制規則辦理土地變更編定程序，目前已有11家坡審通過(其中8家業已完成用地變更編定)，並有1家取得建照，俟完成土地變更編訂及建築使用執照(旅館用途)等，即可向本府申請取得旅館業登記證，合法營業。 2. 溫泉取供事業計畫已取得溫泉水權狀、溫泉開發完成證明及溫泉取供事業許可，並於106年9月公告「高雄市寶來地區溫泉收費及管理規則」。目前已核准9家業者申請用水。 三、因應新南向政策，為開拓穆斯林客源，並加強行銷宣傳本市已取得穆斯林友善餐旅認證之14家旅館、穆斯林友善餐廳認證之9家餐廳及清真穆斯林餐廳業者2家，辦理「高雄市穆斯林網紅踩線行銷宣傳案」，於107年5月邀請2位韓國穆斯林網紅，來高拍攝認證之旅館、餐廳及本市知名景點，並透過網路行銷宣傳本市穆斯林觀光旅遊，已發布27篇短片置於其IG，每篇約有7千至1萬次的觀看次數。 四、觀光旅館相關產業招商。 1. 旗津渡假旅館開發案：為活化舊旗津區公所及舊旗津醫院土地，與國有財產署共同合作開發，期招商引資興建優質住宿遊憩服務設施，以吸引更多遊客到訪。本年度重新評估地上權權利金、土地地租計收方式、營運權利金計收成效及招商文件，並積極拜訪潛商。 2. 高雄市蓮潭湖畔都會度假園區興建營運移轉案：為活化市有資產，利用左營國中舊址臨水岸之優勢及區位獨特性，藉由都市計畫變更程序將學校用地變更為觀光發展特定專用區，以一般旅館為開發營運主體，期引入表演展場、餐廳、商場等附屬事業，並以促參方式辦理招商。</p>
<p>肆、觀光活動推展-觀光活動推展</p>	<p>1. 辦理結合在地特色之節慶活動，提升國內外遊客到訪意願。 2. 定位觀光發展方向。</p>	<p>1. 持續辦理「高雄燈會藝術節」、「高雄內門宋江陣」及「旗津黑沙玩藝節」等本市已具知名度及既有成果之節慶活動。 2. 結合各區觀光資源、多元文化特色及本局年度規劃之觀光新建亮點工程，辦理在地觀光特色活動。</p>	<p>依照施政目標及實施內容完成，概述如下： 1. 辦理2018高雄燈會藝術節活動為期14天，總計遊客人數約301萬人次，為相關觀光產業帶來16.5億元的觀光產值。 2. 辦理2018高雄內門宋江陣活動，107年3月24日至4月8日於內門紫竹寺辦理，共計吸引約27萬人次造訪，促進周邊餐飲、交通、伴手禮等約2.5億元觀光產值。 3. 辦理2018旗津黑沙玩藝節活動，活動期間自7月14日至8月26日，共吸引115萬參觀人次，創造近7.1億元產值。 4. 辦理2018乘風而騎-單車旅遊活動，結合本市自行車道推廣高雄特色區域，總計報名人數約2,000人。 5. 辦理2018來觀光吧!魅力高雄活動，於107年9-10月於梓官、彌陀、永安、茄苳四區辦理深度旅行，另10月14日於蚵仔寮漁港辦理高雄海color同樂會，報名參與各式體驗活動及現場參與市集總計約6,000人次。</p>

<p>伍、風景區規劃與建設—風景區規劃與建設</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 創造小崗山風景區多樣化旅遊環境。 2. 營造金獅湖風景區為本市優質觀光景點。 3. 創造寶來溫泉區新景點，增加本市優質觀光景點。 4. 打造旗津為觀光大島。 5. 營造澄清湖風景區為本市優質觀光景點。 6. 營造壽山風景區為本市優質觀光景點。 7. 營造金獅湖風景區為本市優質觀光景點。 8. 營造蓮池潭風景區為本市優質觀光景點。 9. 提升那瑪夏觀光內涵。 10. 創造寶來溫泉區新景點，增加本市優質觀光景點。 11. 整建本市各風景點服務設施。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 針對小崗山天空迴廊周邊區域強化觀光資源。 2. 整建金獅湖周邊服務設施，發展觀光產業。 3. 新設櫻花賞花步道及新開發溫泉有效開發利用，發展觀光產業。 4. 興建旗津沙灘遊憩區人行木棧道及自行車道，發展觀光產業。 5. 新設澄清湖風景區公廁一座，強化觀光資源。 6. 新設觀景台一座，發展優質觀光休憩景點。 7. 整建壽山風景區各項服務設施，發展優質觀光休憩景點。 8. 整建金獅湖周邊服務設施，發展觀光產業。 9. 整建蓮池潭風景區各項服務設施，發展優質觀光休憩景點。 10. 整建那瑪夏服務設施，強化觀光資源。 11. 新設櫻花賞花步道及新開發溫泉有效開發利用，發展觀光產業。 12. 整建高雄市各風景點服務設施，發展觀光產業。 	<p>依照施政目標及實施內容完成，概述如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理105年度小崗山環境整建工程，依計畫實施內容完成(榮獲2018國家卓越建設獎-最佳環境文化類金質獎)。 2. 辦理105年度金獅湖風景區整建工程，依計畫實施內容完成。 3. 辦理寶來賞花環境營造工程，依計畫實施內容完成。 4. 辦理旗津沙灘遊憩區整建工程，依計畫實施內容完成。 5. 辦理澄清湖風景區入口公廁新建工程，辦理使用執照作業中，目前停工中。 6. 辦理壽山情人觀景台周邊人文空間再造工程，依計畫實施內容完成。 7. 辦理106年度壽山風景區整建工程，依計畫實施內容完成。 8. 辦理106年度金獅湖風景區整建工程，依計畫實施內容完成。 9. 辦理106年度蓮池潭風景區整建工程，107年12月5日竣工，預計108年3月工程驗收完成，108年5月結案。 10. 辦理106年度那瑪夏區觀光遊憩設施整建工程，依計畫實施內容完成。 11. 辦理寶來賞花環境營造工程(二期)，依計畫實施內容完成。 12. 辦理107年度各風景點服務設施整建工程，依計畫實施內容完成。
<p>陸、風景區維護與管理—風景區維護與管理</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提昇風景區旅遊品質。 2. 風景區各項設施保養及維護。 3. 提供遊客舒適之遊憩空間。 4. 蝴蝶園一、二館經營管理。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 落實風景區場域之清潔維護並維持良好之如廁環境。 2. 定時巡查風景區設施狀態，確保各項設施運作情形良好。 3. 植栽定期修剪並於重要節日加強美綠化工作。 4. 供應食草及蜜源及相關人員支出。 	<p>依照計畫目標及實施內容完成，概述如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 為落實風景區場域之清潔維護並維持良好之如廁環境，辦理： <ol style="list-style-type: none"> (1)107旗津清潔維護合約 (2)107蓮池潭清潔合約 (3)107觀音湖及翠屏公廁清潔合約 (4)107壽山、金獅湖及澄清湖清潔合約。 2. 為確保風景區設施運作狀態良好，辦理： <ol style="list-style-type: none"> (1)各風景區設施維修開口契約 (2)各風景區照明設備及電器維護工作開口契約，並針對風景區場域特性亦辦理電梯維護保養及噴泉設備等機械設施保養合約；另每日由管理站巡查風景區設施狀態，並委辦予區公所協助維護轄內風景區，落實各風景區設施維護工作。 3. 為辦理各風景區植栽定期修剪及加強綠美化工作，委由廠商辦理「各風景區樹木修剪及補植開口契約」。 4. 為豐富蝴蝶園一、二館展示內容，委由廠商辦理「107年度環境維護暨蝴蝶培(復)育養護工作勞務委託服務管理」，負責食草、蜜源及蝴蝶培育管理維護。
<p>柒、動物園管理—動物園管理</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加強動物飼養管理與保健。 2. 改善動物園展示場及園區景觀，提升環境服務品質。 3. 動物生態、保育教育推廣。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依據「野生動物保育法」、「動物保護法」、「政府採購法」等相關法令規定辦理動物飼養管理、保健、醫療及器具購置。 2. 動物行為研究、動物交換及進出口。 3. 充實動物園內動物展示內容。 4. 園區及廁所環境清潔、美綠化工作。 5. 實施夜間開放，延長開園時間。 6. 園區安全維護等相關工作。 7. 製作解說牌，編印動物解說手冊、教育推廣資料。 8. 辦理動物教育相關活動。 9. 結合民間資源共同行銷推廣。 	<p>依照施政目標及實施內容完成，概述如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本局依據「野生動物保育法」、「動物保護法」、「政府採購法」等相關法令規定辦理動物飼養管理、保健、醫療及器具購置。 2. 與臺北市立動物園共同合作智利紅鶴與狐獾借殖展計畫，於9月份將動物園智利紅鶴運送至臺北市立動物園借殖展，藉由增加智利紅鶴族群整體數量，預期將可提高繁殖機會，以達到物種保育的目的；另積極進行狐獾區的新展場與動物舍整建，於108年2月自臺北市立動物園引進狐獾展示。並積極辦理園區展示場環境豐富化及動物訓練，於台灣黑熊區增設動物攀爬網、取食管及滾動橡木桶等行為豐富化設施；北非鬍羊區增設磨角T型木柱、懸吊球等；非洲獅與老虎區展場更換老舊木質棲架，增進動物棲地環境之豐富程度、強化動物生理及體能發展並提供多元棲息環境等以提升動物生活福祉。 3. 107年度進行動物展區及獸舍整建工程，改善區域計有大象區及犀牛區內舍改善、狐獾區新建、孟加拉虎區展場整建等，將大幅改善動物的照養管理效能及提高動物福利，並據以順利辦理後續白犀牛、狐獾及孟加拉虎引入作業，增加動物教育展示種類及數量。 4. 積極督導委外廠商進行園區及廁所環境清潔及美綠化工作，並逐步汰換老舊設施，持續提供遊客舒適之遊園空間。

		<p>5. 於暑假期間每周六、日延長開放時間至晚上8點，規劃辦理多元類型之夜間展演，107年暑期夜間展演推出「壽山巡航紀」遊園系列活動，活動有「藝起野餐趣」星光市集、超人氣吉祥物見面會、劇團表演活動及最後壓軸登場的YOYO家族姐姐們表演，與小朋友唱唱跳跳，另於活動期間提供定時晚間導覽解說服務。</p> <p>6. 107年度本局於壽山動物園園區內獼猴經常出沒點，增派保全進行園區巡邏，並以漆彈槍擊發嚇阻方式進行驅趕；另並於公務門出入口加裝監視器及遠端控制，密切監控人員進出，以杜絕可疑人員進入。</p> <p>7. 107年度每月推出動物主題月動物教育宣導及動物集章冊活動，吸引民眾回流參觀或成為動物認養人。</p> <p>8. 園區定期辦理教育宣導及動物教育營隊活動，推廣動物保育工作，另為了讓更多偏鄉小朋友有機會近距離觀察動物、了解動物保育觀念，辦理偏鄉巡迴講座，讓生態暨動物保育的觀念從小扎根。另為增加遊客參觀壽山動物園時能獲得更多的野生動物知識與保育觀念，同時了解動物保姆的工作內容及重要性，於7月中至8月底進行為期一個月的「動物知多少」保育教育解說活動(keeper's talk)，以特定的保育動物，如樹懶、沼林袋鼠、台灣黑熊、白老虎、紅毛猩猩等，由其照養的保育員現身說法，親自解說照養動物的甘苦與經驗，搭配一些小故事與問答，達到寓教於樂的效果。</p> <p>9. 107年已邀請聯邦銀行等多家民間企業陸續響應加入動物認養行列，並共同舉辦公益活動。將持續邀請企業參與教育推廣活動，協助共同舉辦讓活動內容更加豐富充實，達到提升企業形象與行銷動物園之雙贏目標。</p>
--	--	--

四、其他重要說明：無。

高雄市政 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	223,488,000	-	223,488,000
				經費門總計	223,488,000	-	223,488,000
				經常門合計	223,488,000	-	223,488,000
01				03240000000 罰款及賠償收入	9,622,000	-	9,622,000
	01			03242400000 高雄市政府觀光局	9,622,000	-	9,622,000
		01		03242400100 罰金罰鍰及怠金	9,622,000	-	9,622,000
			01	03242400101 罰金罰鍰	9,622,000	-	9,622,000
			02	03242400300 賠償收入	-	-	-
			01	03242400301 一般賠償收入	-	-	-
02				04240000000 規費收入	26,922,000	-	26,922,000
	01			04242400000 高雄市政府觀光局	26,922,000	-	26,922,000
		01		04242400100 行政規費收入	239,000	-	239,000
			01	04242400101 審查費	-	-	-
			02	04242400102 證照費	239,000	-	239,000
		02		04242400200 使用規費收入	26,683,000	-	26,683,000
			01	04242400204 資料使用費	6,000	-	6,000

府觀光局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算			數 合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數			
218,704,484	15,487,977	-	234,192,461	10,704,461	104.79%
218,704,484	15,487,977	-	234,192,461	10,704,461	104.79%
218,704,484	15,487,977	-	234,192,461	10,704,461	104.79%
7,617,970	7,339,196	-	14,957,166	5,335,166	155.45%
7,617,970	7,339,196	-	14,957,166	5,335,166	155.45%
7,120,152	7,339,196	-	14,459,348	4,837,348	150.27%
7,120,152	7,339,196	-	14,459,348	4,837,348	150.27%
497,818	-	-	497,818	497,818	0.0%
497,818	-	-	497,818	497,818	0.0%
40,938,948	60,933	-	40,999,881	14,077,881	152.29%
40,938,948	60,933	-	40,999,881	14,077,881	152.29%
341,000	-	-	341,000	102,000	142.68%
71,000	-	-	71,000	71,000	0.0%
270,000	-	-	270,000	31,000	112.97%
40,597,948	60,933	-	40,658,881	13,975,881	152.38%
2,000	-	-	2,000	-4,000	33.33%

高雄市政 歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算		數 合 計 (1)			
					原預算數	預 算 增減數				
03	01	01	02	04242400212 供應費	3,679,000	-	3,679,000			
			03	04242400213 場地設施使用費	21,945,000	-	21,945,000			
			04	04242400214 服務費	1,053,000	-	1,053,000			
				06240000000 財產收入	9,023,000	-	9,023,000			
				06242400000 高雄市政府觀光局	9,023,000	-	9,023,000			
				01	06242400100 財產孳息	9,007,000	-	9,007,000		
				01	06242400101 利息收入	-	-	-		
				02	06242400102 租金收入	5,735,000	-	5,735,000		
				03	06242400103 權利金	3,272,000	-	3,272,000		
				02	06242400500 廢舊物資售價	16,000	-	16,000		
				01	06242400501 廢舊物資售價	16,000	-	16,000		
			04	01	01		08240000000 補助收入	177,921,000	-	177,921,000
							08242400000 高雄市政府觀光局	177,921,000	-	177,921,000
							08242400100 上級政府補助收入	177,921,000	-	177,921,000
	08242400102 計畫型補助收入	177,921,000				-	177,921,000			

府觀光局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
643,383	60,933	-	704,316	-2,974,684	19.14%
38,951,665	-	-	38,951,665	17,006,665	177.5%
1,000,900	-	-	1,000,900	-52,100	95.05%
11,158,758	167,848	-	11,326,606	2,303,606	125.53%
11,158,758	167,848	-	11,326,606	2,303,606	125.53%
11,141,971	167,848	-	11,309,819	2,302,819	125.57%
5,308	-	-	5,308	5,308	0.0%
7,018,199	167,848	-	7,186,047	1,451,047	125.3%
4,118,464	-	-	4,118,464	846,464	125.87%
16,787	-	-	16,787	787	104.92%
16,787	-	-	16,787	787	104.92%
158,740,640	7,920,000	-	166,660,640	-11,260,360	93.67%
158,740,640	7,920,000	-	166,660,640	-11,260,360	93.67%
158,740,640	7,920,000	-	166,660,640	-11,260,360	93.67%
158,740,640	7,920,000	-	166,660,640	-11,260,360	93.67%

高雄市政
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
05				1124000000 其他收入	-	-	-
	01			1124240000 高雄市政府觀光局	-	-	-
		01		1124240020 雜項收入	-	-	-
			01	11242400210 其他雜項收入	-	-	-

府觀光局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
248,168	-	-	248,168	248,168	0.0%
248,168	-	-	248,168	248,168	0.0%
248,168	-	-	248,168	248,168	0.0%
248,168	-	-	248,168	248,168	0.0%

高雄市政
歲出機關

中華民國

經費門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	730,755,048	10,561,273	741,316,321
01				0024000000 高雄市政府觀光局主管	663,244,000	10,561,273	673,805,273
	01			0024240000 高雄市政府觀光局	663,244,000	10,561,273	673,805,273
				經常門合計	321,677,000	3,676,286	325,353,286
				資本門合計	341,567,000	6,884,987	348,451,987
		01		53242401300 動物園管理	32,778,000	-	32,778,000
		01		53242401301 動物園管理	32,778,000	-	32,778,000
				010000人事費	562,000	-	562,000
				020000業務費	30,904,000	-21,321	30,882,679
				030000設備及投資*	1,312,000	21,321	1,333,321
		02		61242400100 一般行政	140,876,000	-	140,876,000
		01		61242400101 行政管理	140,876,000	-	140,876,000
				010000人事費	135,972,000	-	135,972,000
				020000業務費	3,560,000	16,000	3,576,000
				030000設備及投資*	1,134,000	-	1,134,000
				040000獎補助費	210,000	-16,000	194,000
		03		61242400700 觀光行銷管理	31,284,000	190,000	31,474,000
		01		61242400701 觀光行銷管理	31,284,000	190,000	31,474,000

府觀光局
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
631,983,929	21,543,436	66,445,789	719,973,154	-21,343,167	97.12%	
593,171,841	20,176,910	39,694,489	653,043,240	-20,762,033	96.92%	
593,171,841	20,176,910	39,694,489	653,043,240	-20,762,033	96.92%	
288,658,090	2,276,881	30,533,151	321,468,122	-3,885,164	98.81%	
304,513,751	17,900,029	9,161,338	331,575,118	-16,876,869	95.16%	
32,727,998	-	-	32,727,998	-50,002	99.85%	
32,727,998	-	-	32,727,998	-50,002	99.85%	
561,998	-	-	561,998	-2	100%	
30,832,679	-	-	30,832,679	-50,000	99.84%	預算增減數- 21,321元=經 費用-
1,333,321	-	-	1,333,321	-	100%	預算增減數 21,321元=經 費用
140,791,450	-	-	140,791,450	-84,550	99.94%	21,321元
140,791,450	-	-	140,791,450	-84,550	99.94%	
135,941,462	-	-	135,941,462	-30,538	99.98%	
3,521,988	-	-	3,521,988	-54,012	98.49%	預算增減數 16,000元=流 用數16,000 元
1,134,000	-	-	1,134,000	-	100%	
194,000	-	-	194,000	-	100%	預算增減數- 16,000元=流 用數-16,000 元
28,265,252	1,206,746	1,452,133	30,924,131	-549,869	98.25%	
28,265,252	1,206,746	1,452,133	30,924,131	-549,869	98.25%	

高雄市政
歲出機關

中華民國

經費門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				010000人事費	61,000	-	61,000
				020000業務費	28,322,000	310,000	28,632,000
				040000獎補助費	2,901,000	-120,000	2,781,000
			04	61242400800 觀光產業管理	9,134,000	-	9,134,000
			01	61242400801 觀光產業管理	9,134,000	-	9,134,000
				010000人事費	60,000	-	60,000
				020000業務費	8,774,000	60,000	8,834,000
				040000獎補助費	300,000	-60,000	240,000
			05	61242400900 觀光活動推展	49,172,000	-	49,172,000
			01	61242400901 觀光活動推展	49,172,000	-	49,172,000
				010000人事費	43,000	-	43,000
				020000業務費	43,129,000	1,090,000	44,219,000
				040000獎補助費	6,000,000	-1,090,000	4,910,000
			06	61242401000 風景區規劃與建設	321,427,000	6,863,666	328,290,666
			01	61242401001 風景區規劃與建設	321,427,000	6,863,666	328,290,666
				020000業務費	75,000	-	75,000
				030000設備及投資*	321,352,000	6,863,666	328,215,666
			07	61242401100 風景區維護與管理	78,383,000	3,697,607	82,080,607

府觀光局
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算			數 合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數				
60,747	-	-	60,747	-253	99.59%	
25,504,869	1,206,746	1,452,133	28,163,748	-468,252	98.36%	預算增減數 310,000元= 第一預備金 190,000元+ 流用數 120,000元
2,699,636	-	-	2,699,636	-81,364	97.07%	預算增減數- 120,000元= 流用數- 120,000元
7,046,972	-	-	7,046,972	-2,087,028	77.15%	
7,046,972	-	-	7,046,972	-2,087,028	77.15%	
59,858	-	-	59,858	-142	99.76%	
6,768,714	-	-	6,768,714	-2,065,286	76.62%	預算增減數 60,000元=流 用數60,000 元
218,400	-	-	218,400	-21,600	91%	預算增減數- 60,000元=流 用數-60,000 元
20,659,868	-	28,489,836	49,149,704	-22,296	99.95%	
20,659,868	-	28,489,836	49,149,704	-22,296	99.95%	
43,000	-	-	43,000	-	100%	
15,706,868	-	28,489,836	44,196,704	-22,296	99.95%	預算增減數 1,090,000元 =流用數 1,090,000元
4,910,000	-	-	4,910,000	-	100%	預算增減數- 1,090,000元 =流用數- 1,090,000元
287,081,248	17,900,029	9,161,338	314,142,615	-14,148,051	95.69%	
287,081,248	17,900,029	9,161,338	314,142,615	-14,148,051	95.69%	
74,810	-	-	74,810	-190	99.75%	
287,006,438	17,900,029	9,161,338	314,067,805	-14,147,861	95.69%	預算增減數 6,863,666元 =第二預備金 6,863,666元
76,599,053	1,070,135	591,182	78,260,370	-3,820,237	95.35%	

高雄市政
歲出機關

中華民國

經費門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	61242401101 風景區維護與管理	78,383,000	3,697,607	82,080,607
				010000人事費	120,000	-	120,000
				020000業務費	59,477,000	3,697,607	63,174,607
				030000設備及投資*	17,709,000	-	17,709,000
				040000獎補助費	1,017,000	-	1,017,000
				040000獎補助費*	60,000	-	60,000
			08	61242407900 第一預備金	190,000	-190,000	-
			01	61242407901 第一預備金	190,000	-190,000	-
				090000預備金	190,000	-190,000	-
02				00700000000 統籌支撥科目	67,511,048	-	67,511,048
	01			00700050000 退撫金	19,962,628	-	19,962,628
		01		75700050200 退撫金	19,962,628	-	19,962,628
			01	75700050201 退撫金	19,962,628	-	19,962,628
				010000人事費	19,962,628	-	19,962,628
	02			00700060000 公務人員待遇福利	10,347,424	-	10,347,424
		01		89700060200 公務人員待遇福利	10,347,424	-	10,347,424
			01	89700060201 公務人員待遇福利	10,347,424	-	10,347,424

府觀光局
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
76,599,053	1,070,135	591,182	78,260,370	-3,820,237	95.35%	
119,537	-	-	119,537	-463	99.61%	
60,437,024	1,070,135	591,182	62,098,341	-1,076,266	98.3%	預算增減數 3,697,607元 =第二預備金 3,697,607元
14,979,992	-	-	14,979,992	-2,729,008	84.59%	
1,002,500	-	-	1,002,500	-14,500	98.57%	
60,000	-	-	60,000	-	100%	
-	-	-	-	-	0.0%	
-	-	-	-	-	0.0%	
-	-	-	-	-	0.0%	預算增減數- 190,000元= 第一預備金- 190,000元
38,812,088	1,366,526	26,751,300	66,929,914	-581,134	99.14%	
19,962,628	-	-	19,962,628	-	100%	
19,962,628	-	-	19,962,628	-	100%	
19,962,628	-	-	19,962,628	-	100%	
19,962,628	-	-	19,962,628	-	100%	
10,347,424	-	-	10,347,424	-	100%	
10,347,424	-	-	10,347,424	-	100%	
10,347,424	-	-	10,347,424	-	100%	

高雄市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				010000人事費	10,347,424	-	10,347,424
	03			00700070000 災害準備金	37,200,996	-	37,200,996
		01		89700070300 災害準備金	37,200,996	-	37,200,996
			01	89700070301 災害準備金	37,200,996	-	37,200,996
				020000業務費	4,857,374	-	4,857,374
				030000設備及投資*	32,343,622	-	32,343,622

府觀光局
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決		算		數	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)				
10,347,424	-	-	10,347,424	-		100%	
8,502,036	1,366,526	26,751,300	36,619,862	-581,134		98.44%	
8,502,036	1,366,526	26,751,300	36,619,862	-581,134		98.44%	
8,502,036	1,366,526	26,751,300	36,619,862	-581,134		98.44%	
4,857,374	-	-	4,857,374	-		100%	
3,644,662	1,366,526	26,751,300	31,762,488	-581,134		98.2%	

高雄市政
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					經資門總計	30,881,399	-	200,000	-
					經常門合計	30,881,399	-	200,000	-
100					100年度小計	694,220	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	694,220	-	-	-
		01			高雄市政府觀光局	694,220	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	694,220	-	-	-
				01	罰金罰鍰	694,220	-	-	-
101					101年度小計	150,000	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	150,000	-	-	-
		01			高雄市政府觀光局	150,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	150,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	150,000	-	-	-
102					102年度小計	604,091	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	604,091	-	-	-
		01			高雄市政府觀光局	604,091	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	604,091	-	-	-
				01	罰金罰鍰	604,091	-	-	-
103					103年度小計	1,673,169	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	1,673,169	-	-	-
		01			高雄市政府觀光局	1,673,169	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	1,673,169	-	-	-
				01	罰金罰鍰	1,673,169	-	-	-
104					104年度小計	1,966,957	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	1,758,595	-	-	-
		01			高雄市政府觀光局	1,758,595	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	1,758,595	-	-	-
				01	罰金罰鍰	1,758,595	-	-	-
	02				財產收入	208,362	-	-	-
		01			高雄市政府觀光局	208,362	-	-	-
			01		財產孳息	208,362	-	-	-
				01	租金收入	208,362	-	-	-
105					105年度小計	6,264,337	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	6,225,307	-	-	-
		01			高雄市政府觀光局	6,225,307	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	6,225,307	-	-	-
				01	罰金罰鍰	6,225,307	-	-	-
	02				財產收入	39,030	-	-	-
		01			高雄市政府觀光局	39,030	-	-	-
			01		財產孳息	39,030	-	-	-
				01	租金收入	39,030	-	-	-
106					106年度小計	19,528,625	-	200,000	-
	01				罰款及賠償收入	17,627,500	-	200,000	-
		01			高雄市政府觀光局	17,627,500	-	200,000	-
			01		罰金罰鍰及息金	17,627,500	-	200,000	-
				01	罰金罰鍰	17,627,500	-	200,000	-
	02				財產收入	1,444,398	-	-	-
		01			高雄市政府觀光局	1,444,398	-	-	-
			01		財產孳息	1,444,398	-	-	-
				01	租金收入	1,444,398	-	-	-
	03				補助收入	456,727	-	-	-

府觀光局

源別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
12,815,514	-	-	-	17,865,885	-	
12,815,514	-	-	-	17,865,885	-	
-	-	-	-	694,220	-	
-	-	-	-	694,220	-	
-	-	-	-	694,220	-	
-	-	-	-	694,220	-	
-	-	-	-	694,220	-	
-	-	-	-	150,000	-	
-	-	-	-	150,000	-	
-	-	-	-	150,000	-	
-	-	-	-	150,000	-	
-	-	-	-	150,000	-	
20,000	-	-	-	584,091	-	
20,000	-	-	-	584,091	-	
20,000	-	-	-	584,091	-	
20,000	-	-	-	584,091	-	
20,000	-	-	-	584,091	-	
68,354	-	-	-	1,604,815	-	
68,354	-	-	-	1,604,815	-	
68,354	-	-	-	1,604,815	-	
68,354	-	-	-	1,604,815	-	
68,354	-	-	-	1,604,815	-	
505,907	-	-	-	1,461,050	-	
422,593	-	-	-	1,336,002	-	
422,593	-	-	-	1,336,002	-	
422,593	-	-	-	1,336,002	-	
422,593	-	-	-	1,336,002	-	
83,314	-	-	-	125,048	-	
83,314	-	-	-	125,048	-	
83,314	-	-	-	125,048	-	
83,314	-	-	-	125,048	-	
2,628,283	-	-	-	3,636,054	-	
2,627,098	-	-	-	3,598,209	-	
2,627,098	-	-	-	3,598,209	-	
2,627,098	-	-	-	3,598,209	-	
2,627,098	-	-	-	3,598,209	-	
1,185	-	-	-	37,845	-	
1,185	-	-	-	37,845	-	
1,185	-	-	-	37,845	-	
1,185	-	-	-	37,845	-	
9,592,970	-	-	-	9,735,655	-	
8,369,357	-	-	-	9,058,143	-	
8,369,357	-	-	-	9,058,143	-	
8,369,357	-	-	-	9,058,143	-	
8,369,357	-	-	-	9,058,143	-	
766,886	-	-	-	677,512	-	
766,886	-	-	-	677,512	-	
766,886	-	-	-	677,512	-	
766,886	-	-	-	677,512	-	
456,727	-	-	-	-	-	

高雄市政
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
		01			高雄市政府觀光局	456,727	-	-	-
			01		上級政府補助收入	456,727	-	-	-
				01	計畫型補助收入	456,727	-	-	-

府觀光局

源別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
456,727	-	-	-	-	-	
456,727	-	-	-	-	-	
456,727	-	-	-	-	-	

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	20,076,732	74,956,719	2	2,379,079
					經資門總計	20,076,732	74,956,719	2	2,379,079
					經常門合計	435,087	37,539,492	-	553,584
					資本門合計	19,641,645	37,417,227	2	1,825,495
102					102年度小計	-	291,760	-	175,056
	01				高雄市政府觀光局主管	-	291,760	-	175,056
		01			高雄市政府觀光局	-	291,760	-	175,056
			01		觀光產業管理	-	291,760	-	175,056
				01	觀光產業管理	-	291,760	-	175,056
					業務費	-	291,760	-	175,056
104					104年度小計	-	10,108,212	-	1,817,000
	01				高雄市政府觀光局主管	-	10,108,212	-	1,817,000
		01			高雄市政府觀光局	-	10,108,212	-	1,817,000
			01		風景區規劃與建設	-	10,108,212	-	1,817,000
				01	風景區規劃與建設*	-	10,108,212	-	1,817,000
					設備及投資*	-	10,108,212	-	1,817,000
105					105年度小計	-	84,418	-	-
	01				高雄市政府觀光局主管	-	84,418	-	-
		01			高雄市政府觀光局	-	84,418	-	-
			01		風景區維護與管理	-	84,418	-	-
				01	風景區維護與管理	-	84,418	-	-
					業務費	-	84,418	-	-
106					106年度小計	20,076,732	64,472,329	2	387,023
	01				高雄市政府觀光局主管	20,076,732	64,472,329	2	387,023
		01			高雄市政府觀光局	20,076,732	64,472,329	2	387,023
			01		動物園管理	-	2,094,000	-	-
				01	動物園管理	-	2,094,000	-	-
					業務費	-	2,094,000	-	-
			02		觀光行銷管理	-	3,736,940	-	375,528
				01	觀光行銷管理	-	3,736,940	-	375,528
					業務費	-	3,736,940	-	375,528
			03		觀光產業管理	-	675,000	-	-
				01	觀光產業管理	-	675,000	-	-
					業務費	-	675,000	-	-
			04		觀光活動推展	-	30,455,700	-	-
				01	觀光活動推展	-	30,455,700	-	-
					業務費	-	30,455,700	-	-
			05		風景區規劃與建設	19,641,645	5,613,015	2	3,145
				01	風景區規劃與建設*	19,641,645	5,613,015	2	3,145
					設備及投資*	19,641,645	5,613,015	2	3,145
			06		風景區維護與管理	435,087	201,674	-	3,000
				01	風景區維護與管理	435,087	201,674	-	3,000
					業務費	435,087	201,674	-	3,000
			07		災害準備金	-	21,696,000	-	5,350
				01	災害準備金*	-	21,696,000	-	5,350
					設備及投資*	-	21,696,000	-	5,350

府觀光局

別轉入數決算表

107年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
19,017,276	56,853,131	6,152,184	-6,152,184	7,211,638	9,572,325
19,017,276	56,853,131	6,152,184	-6,152,184	7,211,638	9,572,325
435,087	36,460,908	-	-	-	525,000
18,582,189	20,392,223	6,152,184	-6,152,184	7,211,638	9,047,325
-	116,704	-	-	-	-
-	116,704	-	-	-	-
-	116,704	-	-	-	-
-	116,704	-	-	-	-
-	116,704	-	-	-	-
-	116,704	-	-	-	-
-	3,558,000	-	-	-	4,733,212
-	3,558,000	-	-	-	4,733,212
-	3,558,000	-	-	-	4,733,212
-	3,558,000	-	-	-	4,733,212
-	3,558,000	-	-	-	4,733,212
-	3,558,000	-	-	-	4,733,212
-	84,418	-	-	-	-
-	84,418	-	-	-	-
-	84,418	-	-	-	-
-	84,418	-	-	-	-
-	84,418	-	-	-	-
-	84,418	-	-	-	-
19,017,276	53,094,009	6,152,184	-6,152,184	7,211,638	4,839,113
19,017,276	53,094,009	6,152,184	-6,152,184	7,211,638	4,839,113
19,017,276	53,094,009	6,152,184	-6,152,184	7,211,638	4,839,113
-	2,094,000	-	-	-	-
-	2,094,000	-	-	-	-
-	2,094,000	-	-	-	-
-	3,361,412	-	-	-	-
-	3,361,412	-	-	-	-
-	3,361,412	-	-	-	-
-	150,000	-	-	-	525,000
-	150,000	-	-	-	525,000
-	150,000	-	-	-	525,000
-	30,455,700	-	-	-	-
-	30,455,700	-	-	-	-
-	30,455,700	-	-	-	-
18,582,189	4,484,702	-	-	1,059,454	1,125,168
18,582,189	4,484,702	-	-	1,059,454	1,125,168
18,582,189	4,484,702	-	-	1,059,454	1,125,168
435,087	198,674	-	-	-	-
435,087	198,674	-	-	-	-
435,087	198,674	-	-	-	-
-	12,349,521	6,152,184	-6,152,184	6,152,184	3,188,945
-	12,349,521	6,152,184	-6,152,184	6,152,184	3,188,945
-	12,349,521	6,152,184	-6,152,184	6,152,184	3,188,945

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	293,874,810	負債	256,003,860
流動資產	293,874,810	流動負債	256,003,860
現金	217,676,461	應付款項	38,327,399
專戶存款	217,676,461	應付帳款	28,755,074
應收款項	25,433,862	其他應付款	9,572,325
應收帳款	25,433,862	暫收款	144,742,921
應收其他政府款	7,920,000	暫收款	144,742,921
應收其他政府款	7,920,000	存入保證金	57,550,952
預付款	42,831,462	存入保證金	57,550,952
預付款	42,831,462	應付代收款	14,001,025
存出保證金	13,025	應付代收款	14,001,025
存出保證金	13,025	應付保管款	1,381,563
		應付保管款	1,381,563
		淨資產	37,870,950
		資產負債淨額	37,870,950
		資產負債淨額	37,870,950
		資產負債淨額	37,870,950
合 計	293,874,810	合 計	293,874,810
附 註		附 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	23,545,360	應付保證品	23,545,360
債權憑證	29	待抵銷債權憑證	29

高雄市政府觀光局

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	15,561,230,150	資本資產總額	15,561,235,830
土地	14,836,548,114	資本資產總額	15,561,235,830
土地改良物	133,535,798		
房屋建築及設備	347,356,968		
機械及設備	61,636,632		
交通及運輸設備	31,052,112		
雜項設備	55,454,373		
購建中固定資產	95,646,153		
無形資產	5,680		
無形資產	5,680		
合 計	15,561,235,830	合 計	15,561,235,830

高雄市政府觀光局

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	234,153,037
1. 專戶存款	234,153,037
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	835,690,307
1. 本年度歲入	234,192,461
(1) 實現數	218,704,484
(2) 應收數	15,487,977
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	-2,472,463
(1) 以前年度轉入實現數	12,815,514
(2) 以前年度轉入註銷數	200,000
(3) 以前年度轉入調整數(-)	0
(4) 審修淨(增)減數	0
(5) 本年度新增應收數(-)	-15,487,977
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	-14,071,841
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	9,344,143
13. 應付代收款淨增(減)數	-7,266,991
14. 應付保管款淨增(減)數	-4,481,887
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	618,746,852

高雄市政府觀光局

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	543,147,397
(2)以前年度歲出撥款	75,120,407
(3)退還以前年度歲入繳庫款	479,048
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	1,700,033
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-479,048
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-200,000
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	2
(14)註銷以前年度歲出保留數	2,379,079
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	1,069,843,344
付項	
一、本期支出	852,166,883
1. 本年度歲出	719,973,154
(1)實現數	631,983,929
(2)應付數	21,543,436
(3)保留數	66,445,789
2. 歲出應付數	-8,678,342
(1)以前年度轉入實現數	19,017,276
(2)以前年度轉入註銷數	2
(3)以前年度轉入調整數(-)	-6,152,184
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	-21,543,436
3. 歲出保留數	-1,061,395
(1)以前年度轉入實現數	56,853,131

高雄市政府觀光局

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	2,379,079
(3)以前年度轉入調整數	6,152,184
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-66,445,789
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	-89,586,532
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	231,519,998
(1)本年度歲入繳庫	218,704,484
(2)以前年度歲入繳庫	12,815,514
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	217,676,461
1.專戶存款	217,676,461
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	1,069,843,344

高雄市政府觀光局
平衡表科目明細表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	217,676,461	
			110103002中央補助款	144,742,921	-	
			11010301一般專戶存款	6,614,003	-	
			11010302集中支付983701	66,319,537	-	
			110303應收帳款	-	25,433,862	
			110501應收其他政府款	-	7,920,000	
			110901預付款	-	42,831,462	
			11090101歲出(保留)計畫	735,403	-	
			11090199墊付款	42,096,059	-	
			111201存出保證金	-	13,025	
			190301保證品	-	23,545,360	
			190401債權憑證	-	29	
			190501待抵銷債權憑證	-	-29	
			210301應付帳款	-	28,755,074	
			210399其他應付款	-	9,572,325	
			210701暫收款	-	144,742,921	
			211201存入保證金	-	57,550,952	
			21120101保證金	37,944,765	-	
			21120102押標金	8,721,500	-	
			21120103保固金	10,755,861	-	
			21120104差額保證金	128,826	-	
			211301應付代收款	-	14,001,025	
			21130101動物認養專戶	3,282,246	-	
			21130102其他	10,770	-	
			21130103退撫基金	13,859	-	
			21130104公保費	397	-	
			21130105健保費	8,945	-	
			21130107所得稅	154,799	-	
			21130110委託劃帳專戶	56,639	-	
			21130112水電費分攤款	668,786	-	
			21130113電話費分攤款	12,609	-	
			21130116壽山段126地號租賃	881,603	-	
			21130117旗津場域租賃	138,090	-	
			21130123使用補償金	377	-	
			21130124獎金	3,000	-	
			21130127寶來足湯	320	-	
			21130133暫收款	29,853	-	
			21130199代辦經費	8,738,732	-	
			211401應付保管款	-	1,381,563	
			290301應付保證品	-	23,545,360	
			310101資產負債淨額	-	37,870,950	

高雄市政府觀光局

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	14,392,105,725	0	578,527,477	134,085,088	0	14,836,548,114
土地改良物	301,427,077	0	104,130,258	47,435,069	-224,586,468	133,535,798
房屋建築及設備	522,589,113	0	93,925,046	31,152,342	-238,004,849	347,356,968
機械及設備	116,898,157	0	50,508,735	2,703,815	-103,066,445	61,636,632
交通及運輸設備	35,452,419	0	30,718,121	4,037,684	-31,080,744	31,052,112
雜項設備	39,193,304	0	54,181,238	4,245,233	-33,674,936	55,454,373
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	15,407,665,795	0	911,990,875	223,659,231	-630,413,442	15,465,583,997
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	0	0	142,853,282	47,207,129	0	95,646,153
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	620,058	614,378	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	143,473,340	47,821,507	0	95,651,833
合計	15,407,665,795	0	1,055,464,215	271,480,738	-630,413,442	15,561,235,830

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加合計1,055,464,215元=設備及投資預算執行增加數347,072,825元+購建中固定資產轉列47,207,129元+其他661,184,261元。

二、設備及投資預算執行增加數=本年度設備及投資預算執行金額308,098,413元+以前年度設備及投資保留預算執行金額38,974,412元。

三、其他說明如下：

1. 土地407,664,320元，係土地公告現值調整407,664,320元。
2. 雜項設備420,000元，係動物自然繁殖420,000元。
3. 交通及運輸設備360,210元，係光陽工業(股)公司捐贈二輪機踏車六部360,210元。
4. 機械及設備1,030,000元，係鉅鹿溫泉山莊、芳晨企業有限公司、鴻來溫泉山莊及妞妞與夢卡民宿捐贈20噸白鐵桶一座400,000與自來水管配水管630,000元。
5. 106年會計帳務已支，至107年方入財產帳78,220,900元。
6. 電腦軟體係以前年度取得補提入帳620,058。
7. 土地171,122,773元，係高雄市政府撥入164,537,757元，地政局撥入公園用地6,585,016元。
8. 交通及運輸設備，係環保局撥入清潔車一輛1,746,000元。

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	231,519,998	0	0	0
本年度收入	218,704,484	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	7,120,152	0	0	0
03030100 一般賠償收入	497,818	0	0	0
04010100 審查費	71,000	0	0	0
04010200 證照費	270,000	0	0	0
04020400 資料使用費	2,000	0	0	0
04021200 供應費	643,383	0	0	0
04021300 場地設施使用費	38,951,665	0	0	0
04021400 服務費	1,000,900	0	0	0
06010100 利息收入	5,308	0	0	0
06010200 租金收入	7,018,199	0	0	0
06010300 權利金	4,118,464	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	16,787	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	158,740,640	0	0	0
11021000 其他雜項收入	248,168	0	0	0

府觀光局

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	231,519,998
0	0	0	0	218,704,484
0	0	0	0	7,120,152
0	0	0	0	497,818
0	0	0	0	71,000
0	0	0	0	270,000
0	0	0	0	2,000
0	0	0	0	643,383
0	0	0	0	38,951,665
0	0	0	0	1,000,900
0	0	0	0	5,308
0	0	0	0	7,018,199
0	0	0	0	4,118,464
0	0	0	0	16,787
0	0	0	0	158,740,640
0	0	0	0	248,168

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
以前年度收入	12,815,514	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	12,815,514	0	0	0
102年度 03010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	68,354	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	422,593	0	0	0
104年度 06010200 租金收入	83,314	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	2,627,098	0	0	0
105年度 06010200 租金收入	1,185	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	8,369,357	0	0	0
106年度 06010200 租金收入	766,886	0	0	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	456,727	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0

府觀光局

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	12,815,514
0	0	0	0	12,815,514
0	0	0	0	20,000
0	0	0	0	68,354
0	0	0	0	422,593
0	0	0	0	83,314
0	0	0	0	2,627,098
0	0	0	0	1,185
0	0	0	0	8,369,357
0	0	0	0	766,886
0	0	0	0	456,727
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市政
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

府觀光局

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	707,854,336	42,831,462	0	0
本年度	631,983,929	735,403	0	0
一、本年度經費	593,171,841	735,403	0	0
0253130100 動物園管理	31,394,677	0	0	0
0253130100* 動物園管理	1,333,321	0	0	0
0361010100 行政管理	139,657,450	0	0	0
0361010100* 行政管理	1,134,000	0	0	0
0361070100 觀光行銷管理	28,265,252	133,333	0	0
0361080100 觀光產業管理	7,046,972	0	0	0
0361090100 觀光活動推展	20,659,868	0	0	0
0361100100 風景區規劃與建設	74,810	0	0	0
0361100100* 風景區規劃與建設	287,006,438	602,070	0	0
0361110100 風景區維護與管理	61,559,061	0	0	0
0361110100* 風景區維護與管理	15,039,992	0	0	0
二、統籌科目	38,812,088	0	0	0
0675020100 退撫金	19,962,628	0	0	0

府觀光局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
479,048	0	132,417,994	618,746,852	104,037,785
0	0	0	632,719,332	87,253,822
0	0	0	593,907,244	59,135,996
0	0	0	31,394,677	0
0	0	0	1,333,321	0
0	0	0	139,657,450	0
0	0	0	1,134,000	0
0	0	0	28,398,585	2,525,546
0	0	0	7,046,972	0
0	0	0	20,659,868	28,489,836
0	0	0	74,810	0
0	0	0	287,608,508	26,459,297
0	0	0	61,559,061	1,661,317
0	0	0	15,039,992	0
0	0	0	38,812,088	28,117,826
0	0	0	19,962,628	0

高雄市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0989020100 公務人員待遇福利	10,347,424	0	0	0
0989030100 災害準備金	4,857,374	0	0	0
0989030100* 災害準備金	3,644,662	0	0	0
以前年度	75,870,407	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	75,870,407	0	0	0
102年度 0361080100 觀光產業管理	116,704	0	0	0
104年度 0361100100* 風景區規劃與建設	3,558,000	0	0	0
105年度 0361110100 風景區維護與管理	84,418	0	0	0
106年度 0253130100 動物園管理	2,094,000	0	0	0
106年度 0361070100 觀光行銷管理	3,361,412	0	0	0
106年度 0361080100 觀光產業管理	150,000	0	0	0
106年度 0361090100 觀光活動推展	30,455,700	0	0	0
106年度 0361100100* 風景區規劃與建設	23,066,891	0	0	0
106年度 0361110100 風景區維護與管理	633,761	0	0	0
106年度 1089030100* 災害準備金	12,349,521	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

府觀光局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	10,347,424	0
0	0	0	4,857,374	0
0	0	0	3,644,662	28,117,826
479,048	0	750,000	75,599,455	16,783,963
0	0	750,000	75,120,407	16,783,963
0	0	0	116,704	0
0	0	0	3,558,000	4,733,212
0	0	0	84,418	0
0	0	0	2,094,000	0
0	0	750,000	2,611,412	0
0	0	0	150,000	525,000
0	0	0	30,455,700	0
0	0	0	23,066,891	2,184,622
0	0	0	633,761	0
0	0	0	12,349,521	9,341,129
479,048	0	0	479,048	0

高雄市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
105年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
105年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
106年度 06010200 租金收入	0	0	0	0
墊付案	0	42,096,059	0	0
10424240710701203001 高雄市蓮池潭北側人行道及兒童公園再 造工程	0	0	0	0
10624240611001203002 105年度小崗山環境整建工程	0	0	0	0
10624240611001203003 寶來賞花營造工程	0	0	0	0
10624240611001203004 旗津沙灘遊憩區整建工程	0	0	0	0
10624240611001203001 澄清湖風景區入口公廁新建工程	0	0	0	0
10624240610901102001 105年臺灣自行車節-乘風而騎	0	0	0	0
10624240611101203001 105年莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬風災所 需公共設施復建經費(各風景區附屬設 施修復工程225萬6千元)	0	0	0	0
10624240610801102001 交通部觀光局協助地方政府執行違法旅 宿取締工作補助計畫	0	0	0	0
10624240611101203002 105年莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬風災所 需公共設施復建經費(維管科第2次)	0	0	0	0

府觀光局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
16,816	0	0	16,816	0
52,775	0	0	52,775	0
331,176	0	0	331,176	0
78,281	0	0	78,281	0
0	0	131,667,994	-89,571,935	0
0	0	70,000	-70,000	0
0	0	20,372,011	-20,372,011	0
0	0	28,095,452	-28,095,452	0
0	0	11,788,525	-11,788,525	0
0	0	4,167,264	-4,167,264	0
0	0	63,202	-63,202	0
0	0	799,999	-799,999	0
0	0	1,824,775	-1,824,775	0
0	0	11,859,637	-11,859,637	0

高雄市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10624240611001203008 105金獅湖風景區整建工程	0	0	0	0
10624240611001203007 105年莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬風災所 需公共設施復建經費(月世界風景區邊 坡修復工程)	0	0	0	0
10624240610701102001 106年度高雄火車站、高鐵左營站及 小港國際機場國內航廈旅遊服務中心營 運管理補助計畫	0	0	0	0
10624240610701102004 2017高雄市旅行公會國際旅展	0	0	0	0
10624240610901102002 2017高雄燈會藝術節	0	0	0	0
10624240611001203009 寶來賞花環境營造工程(第二期)	0	0	0	0
10624240611101104001 106年度補助社團法人高雄市野鳥協 會辦理106年度生態繽紛綠寶石-烏 松濕地經營管理計畫(經常門)	0	0	0	0
10624240611101204001 106年度補助社團法人高雄市野鳥協 會辦理106年度生態繽紛綠寶石-烏 松濕地經營管理計畫(資本門)	0	0	0	0
10624240610901102005 2017高雄內門宋江陣	0	0	0	0
10624240611001203010 106年度金獅湖風景區整建工程	0	0	0	0
10624240611001203011 106年度壽山風景區整建工程	0	0	0	0
10624240611001203012 壽山情人觀景台周邊人文空間再造工程	0	0	0	0

府觀光局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	5,412,131	-5,412,131	0
0	0	9,149,500	-9,149,500	0
0	0	2,124,000	-2,124,000	0
0	0	198,000	-198,000	0
0	0	2,000,000	-2,000,000	0
0	0	9,500,075	-9,500,075	0
0	0	365,000	-365,000	0
0	0	60,000	-60,000	0
0	0	2,800,000	-2,800,000	0
0	0	4,496,788	-4,496,788	0
0	0	2,900,596	-2,900,596	0
0	0	1,887,834	-1,887,834	0

高雄市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10624240611001203013 106年度高雄市那瑪夏區觀光遊憩設施整建工程	0	0	0	0
10624240611001203014 106年度蓮池潭風景區整建工程	0	0	0	0
10624240610901102006 2017夏至235-旗津黑沙玩藝節	0	0	0	0
10724240610701102001 2017「美麗海灣」台南、高雄、屏東、澎湖四縣市日本東京聯合行銷推廣計畫	0	5,500,000	0	0
10724240611101204001 (資)生態繽紛綠寶石(二)-鳥松濕地經營管理計畫	0	98,000	0	0
10724240610801102001 (經)107交通部觀光局協助地方政府執行違法旅宿管理工作補助計畫	0	1,816,375	0	0
10724240610801102001 (經)107交通部觀光局協助地方政府執行違法旅宿管理工作補助計畫	0	1,700	0	0
10724240610701102002 (經)107年度高雄火車站、高鐵左營站及小港國際機場國內航廈旅遊服務中心營運管理補助計畫	0	2,124,000	0	0
10724240610901102002 (經)2017生態交通全球盛典旗鼓鹽低碳旅遊示範區活動	0	3,500,000	0	0
10724240610901102003 (經)2018高雄內門宋江陣活動暨品質提升計畫(業務費)	0	100,000	0	0
10724240610901104001 (經)2018高雄內門宋江陣活動暨品質提升計畫(獎補助費)	0	2,500,000	0	0

府觀光局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	4,727,372	-4,727,372	0
0	0	3,805,833	-3,805,833	0
0	0	3,200,000	-3,200,000	0
0	0	0	5,500,000	0
0	0	0	98,000	0
0	0	0	1,816,375	0
0	0	0	1,700	0
0	0	0	2,124,000	0
0	0	0	3,500,000	0
0	0	0	100,000	0
0	0	0	2,500,000	0

高雄市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10724240610901102004 (經) 行政院因應107年度本市臨時 人員待遇調整	0	15,000	0	0
10724240611101102001 (經) 行政院因應107年度本市臨時 人員待遇調整	0	15,000	0	0
10724240611001203002 (資) 阿公店停車場暨周邊環境工程	0	2,205,639	0	0
10724240611001203003 (資) 107年度金獅湖風景區整建工 程	0	1,092,646	0	0
10724240611001203004 (資) 107年度蓮池潭風景區整建工 程	0	2,476,566	0	0
10724240611001203005 (資) 107年度壽山風景區整建工程	0	1,028,201	0	0
10724240611101104001 生態繽紛綠寶石(二)-鳥松濕地經營 管理計畫	0	802,000	0	0
10724240610901102005 (經) 來觀光吧!魅力高雄-高雄市六 龜區特色活動	0	700,000	0	0
10724240610901102006 (經) 2018高雄燈會藝術節	0	3,000,000	0	0
10724240611001203007 (資) 寶來花賞溫泉公園新建工程(三 期)	0	670,932	0	0
10724240611001203009 (資) 107年度高雄市那瑪夏區全區 整體規畫計畫	0	7,950,000	0	0
10724240610901102007 (經) 2018寶島仲夏節Formo sa Summer Festiva 1-愛河水漾嘉年華	0	5,000,000	0	0

府觀光局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	15,000	0
0	0	0	15,000	0
0	0	0	2,205,639	0
0	0	0	1,092,646	0
0	0	0	2,476,566	0
0	0	0	1,028,201	0
0	0	0	802,000	0
0	0	0	700,000	0
0	0	0	3,000,000	0
0	0	0	670,932	0
0	0	0	7,950,000	0
0	0	0	5,000,000	0

高雄市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10724240610901102008 (經)106臺灣自行車節-乘風而騎 玩高雄	0	1,500,000	0	0

府觀光局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	1,500,000	0

高雄市政府觀光局

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	852,939,313
公庫撥入數	618,746,852	-
罰款及賠償收入	14,957,166	-
規費收入	40,999,881	-
財產孳息收入	11,309,819	-
廢舊物資售價收入	16,787	-
補助收入	166,660,640	-
其他收入	248,168	-
支出	-	885,047,363
繳付公庫數	231,519,998	-
人事支出	167,096,654	-
業務支出	149,981,207	-
增購財產支出	327,364,968	-
其他獎補捐助	9,084,536	-
收支餘絀	-	-32,108,050

高雄市政 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0024000000	136,786,602	175,656,984	9,024,536	-	321,468,122
	001			高雄市政府觀光局主管 00242400000	136,786,602	175,656,984	9,024,536	-	321,468,122
		01		高雄市政府觀光局 532424002531300	561,998	30,832,679	-	-	31,394,677
			01	動物園管理 532424002531301	561,998	30,832,679	-	-	31,394,677
			02	動物園管理 612424003610100	135,941,462	3,521,988	194,000	-	139,657,450
			01	一般行政 612424003610101	135,941,462	3,521,988	194,000	-	139,657,450
			03	行政管理 612424003610700	60,747	26,711,615	2,699,636	-	29,471,998
			01	觀光行銷管理 612424003610701	60,747	26,711,615	2,699,636	-	29,471,998
			04	觀光行銷管理 612424003610800	59,858	6,768,714	218,400	-	7,046,972
			01	觀光產業管理 612424003610801	59,858	6,768,714	218,400	-	7,046,972
			05	觀光產業管理 612424003610900	43,000	15,706,868	4,910,000	-	20,659,868
			01	觀光活動推展 612424003610901	43,000	15,706,868	4,910,000	-	20,659,868
			06	觀光活動推展 612424003611000	-	74,810	-	-	74,810
			01	風景區規劃與建設 612424003611001	-	74,810	-	-	74,810
			07	風景區規劃與建設 612424003611100	119,537	61,507,159	1,002,500	-	62,629,196
			01	風景區維護與管理 612424003611101	119,537	61,507,159	1,002,500	-	62,629,196
				風景區維護與管理					
				小計	136,786,602	145,123,833	9,024,536	-	290,934,971
				保留數					
		01		612424003610700	-	1,452,133	-	-	1,452,133
			01	觀光行銷管理 612424003610701	-	1,452,133	-	-	1,452,133
			02	觀光行銷管理 612424003610900	-	28,489,836	-	-	28,489,836
			01	觀光活動推展 612424003610901	-	28,489,836	-	-	28,489,836
			03	觀光活動推展 612424003611000	-	-	-	-	-
			01	風景區規劃與建設 612424003611001	-	-	-	-	-
			04	風景區規劃與建設 612424003611100	-	591,182	-	-	591,182
			01	風景區維護與管理 612424003611101	-	591,182	-	-	591,182
				風景區維護與管理					
				保留小計	-	30,533,151	-	-	30,533,151
				合 計	136,786,602	175,656,984	9,024,536	-	321,468,122

府觀光局

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	331,515,118	60,000	331,575,118	653,043,240
-	-	331,515,118	60,000	331,575,118	653,043,240
-	-	1,333,321	-	1,333,321	32,727,998
-	-	1,333,321	-	1,333,321	32,727,998
-	-	1,134,000	-	1,134,000	140,791,450
-	-	1,134,000	-	1,134,000	140,791,450
-	-	-	-	-	29,471,998
-	-	-	-	-	29,471,998
-	-	-	-	-	7,046,972
-	-	-	-	-	7,046,972
-	-	-	-	-	20,659,868
-	-	-	-	-	20,659,868
-	-	304,906,467	-	304,906,467	304,981,277
-	-	304,906,467	-	304,906,467	304,981,277
-	-	14,979,992	60,000	15,039,992	77,669,188
-	-	14,979,992	60,000	15,039,992	77,669,188
-	-	322,353,780	60,000	322,413,780	613,348,751
-	-	-	-	-	1,452,133
-	-	-	-	-	1,452,133
-	-	-	-	-	28,489,836
-	-	-	-	-	28,489,836
-	-	9,161,338	-	9,161,338	9,161,338
-	-	9,161,338	-	9,161,338	9,161,338
-	-	-	-	-	591,182
-	-	-	-	-	591,182
-	-	9,161,338	-	9,161,338	39,694,489
-	-	331,515,118	60,000	331,575,118	653,043,240

高雄市政府觀光局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	2,129,455	0	0	2,129,455	2,426,695	0	0	2,426,695
退撫金		0	0	0	2,426,695	0	0	2,426,695
公務人員待遇福利	2,129,455	0	0	2,129,455	0	0	0	0
災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府觀光局
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	撫卹金				人事費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	0	0	0	0	25,753,902	0	0	25,753,902
退撫金	0	0	0	0	17,535,933	0	0	17,535,933
公務人員待遇福利	0	0	0	0	8,217,969	0	0	8,217,969
災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府觀光局
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	業務費				獎補助費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	4,857,374	0	0	4,857,374	0	0	0	0
退撫金	0	0	0	0	0	0	0	0
公務人員待遇福利	0	0	0	0	0	0	0	0
災害準備金	4,857,374	0	0	4,857,374	0	0	0	0

高雄市政府觀光局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	設備及投資				總計			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	3,644,662	1,366,526	26,751,300	31,762,488	38,812,088	1,366,526	26,751,300	66,929,914
退撫金	0	0	0	0	19,962,628	0	0	19,962,628
公務人員待遇 福利	0	0	0	0	10,347,424	0	0	10,347,424
災害準備金	3,644,662	1,366,526	26,751,300	31,762,488	8,502,036	1,366,526	26,751,300	36,619,862

高雄市政府觀光局
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	動物園管理	行政管理	觀光行銷管理	觀光產業管理
0100 人事費	561,998	135,941,462	60,747	59,858
0102 政務人員待遇		1,593,120		
0103 法定編制人員待遇		68,364,287		
0104 約聘僱人員待遇		7,063,858		
0105 技工及工友待遇		23,509,468		
0111 獎金		22,587,382		
0121 其他給與		2,557,670		
0131 加班值班費	561,998	674,870	60,747	59,858
0142 退休離職儲金		532,550		
0151 保險		9,058,257		
0200 業務費	30,832,679	3,521,988	26,711,615	6,768,714
0201 教育訓練費	3,000	10,000		
0202 水電費	4,802,066			75,597
0203 通訊費	134,837	54,901	219,993	79,179
0211 土地租金	712			
0213 資訊服務費	19,890	7,400	1,164,195	11,190
0214 其他業務租金	130,399	388,681	44,129	66,049
0221 稅捐及規費	18,910	706,088		7,200
0231 保險費	86,072	132,024		
0249 臨時人員酬金	65,445			
0250 按日按件計資酬金	35,200	13,400	122,128	84,810
0262 國內組織會費	39,500			
0271 物品	1,049,526	318,270	31,045	197,820
0279 一般事務費	21,467,626	764,920	24,244,019	5,751,681
0281 房屋建築養護費	230,880			
0282 車輛及辦公器具養護費	5,100	231,779		
0283 設施及機械設備養護費	2,650,456			373,287
0291 國內旅費	76,130	19,939	171,910	121,901
0292 大陸地區旅費			136,253	
0293 國外旅費			564,390	
0294 運費	16,930		13,553	
0295 短程車資				
0298 特別費		874,586		
0300 設備及投資	1,333,321	1,134,000		
0301 土地				
0302 房屋建築及設備費				
0303 公共建設及設施費	98,000			
0304 機械設備費	498,000			
0305 運輸設備費	90,300	820,000		
0306 資訊軟硬體設備費		314,000		
0319 雜項設備費	647,021			
0400 獎補助費		194,000	2,699,636	218,400
0401 政府機關間之補助				
0417 對國內團體之捐助			2,669,636	218,400
0418 對私校之獎助				
0456 獎勵及慰問		194,000		
0457 其他補助及捐助			30,000	
小計	32,727,998	140,791,450	29,471,998	7,046,972
保留數				
0200 業務費			1,452,133	

高雄市政府觀光局
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	觀光活動推展	風景區規劃與建設	風景區維護與管理	合計
0100 人事費	43,000		119,537	136,786,602
0102 政務人員待遇				1,593,120
0103 法定編制人員待遇				68,364,287
0104 約聘僱人員待遇				7,063,858
0105 技工及工友待遇				23,509,468
0111 獎金				22,587,382
0121 其他給與				2,557,670
0131 加班值班費	43,000		119,537	1,520,010
0142 退休離職儲金				532,550
0151 保險				9,058,257
0200 業務費	15,706,868	74,810	61,507,159	145,123,833
0201 教育訓練費				13,000
0202 水電費			3,457,964	8,335,627
0203 通訊費	63,715	67,870	257,536	878,031
0211 土地租金			2,551,457	2,552,169
0213 資訊服務費			2,900	1,205,575
0214 其他業務租金	127,975		351,712	1,108,945
0221 稅捐及規費			335,910	1,068,108
0231 保險費			248,418	466,514
0249 臨時人員酬金	366,520		337,454	769,419
0250 按日按件計資酬金	57,500		24,500	337,538
0262 國內組織會費				39,500
0271 物品	93,777	330	465,361	2,156,129
0279 一般事務費	14,895,575		51,165,313	118,289,134
0281 房屋建築養護費				230,880
0282 車輛及辦公器具養護費			77,390	314,269
0283 設施及機械設備養護費			2,207,170	5,230,913
0291 國內旅費	101,806	6,173	24,074	521,933
0292 大陸地區旅費				136,253
0293 國外旅費				564,390
0294 運費		85		30,568
0295 短程車資		352		352
0298 特別費				874,586
0300 設備及投資		304,906,467	14,979,992	322,353,780
0301 土地		1,358,687		1,358,687
0302 房屋建築及設備費		163,850		163,850
0303 公共建設及設施費		303,383,930	14,728,307	318,210,237
0304 機械設備費			12,600	510,600
0305 運輸設備費				910,300
0306 資訊軟硬體設備費				314,000
0319 雜項設備費			239,085	886,106
0400 獎補助費	4,910,000		1,062,500	9,084,536
0401 政府機關間之補助	390,000			390,000
0417 對國內團體之捐助	2,200,000		1,062,500	6,150,536
0418 對私校之獎助	2,320,000			2,320,000
0456 獎勵及慰問				194,000
0457 其他補助及捐助				30,000
小計	20,659,868	304,981,277	77,669,188	613,348,751
保留數				
0200 業務費	28,489,836		591,182	30,533,151

高雄市政府觀光局
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	觀光活動推展	風景區規劃與建設	風景區維護與管理	合計
0279 一般事務費	28,489,836		591,182	30,533,151
0300 設備及投資		9,161,338		9,161,338
0303 公共建設及設施費		9,161,338		9,161,338
保留小計	28,489,836	9,161,338	591,182	39,694,489
合計	49,149,704	314,142,615	78,260,370	653,043,240

高雄市政府觀光局

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,520,000	-	1,520,000	1,593,120	73,120	4.81%	1	1	職員89人； 技工工友53 人；駕駛5 人；駐衛警 7人；約聘 雇16人；職 務代理人1 人
二、法定編制人員待遇	68,576,000	-	68,576,000	68,364,287	-211,713	-0.31%	106	96	
三、約聘僱人員待遇	6,551,626	-	6,551,626	7,063,858	512,232	7.82%	16	16	
四、技工及工友待遇	23,488,000	-	23,488,000	23,509,468	21,468	0.09%	60	58	
五、獎金	18,351,880	-	18,351,880	22,587,382	4,235,502	23.08%			
六、其他給與	1,957,000	-	1,957,000	2,557,670	600,670	30.69%			
七、加班值班費	6,250,000	-	6,250,000	1,520,010	-4,729,990	-75.68%			
八、退休離職儲金	393,382	-	393,382	532,550	139,168	35.38%			
九、保險	9,730,112	-	9,730,112	9,058,257	-671,855	-6.9%			
合 計	136,818,000	-	136,818,000	136,786,602	-31,398	-0.02%			

高雄市政府觀光局

歲入保留分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	合計	33,353,862	-	33,353,862		
100	100年度小計	694,220	-	694,220		
	罰款及賠償收入	694,220	-	694,220		
	罰金罰鍰及息金	694,220	-	694,220		
	罰金罰鍰	694,220	-	694,220	100.00%	違反旅館業或民宿業管理規則業者行政罰款原2件,至年底尚未結清計2件,保留數69萬4,220元,已送強制執行並積極辦理執行催繳。
101	101年度小計	150,000	-	150,000		
	罰款及賠償收入	150,000	-	150,000		
	罰金罰鍰及息金	150,000	-	150,000		
	罰金罰鍰	150,000	-	150,000	100.00%	違反旅館業或民宿業管理規則業者行政罰款原1件,至年底尚未結清計1件,保留數15萬元,已送強制執行並積極辦理執行催繳。
102	102年度小計	584,091	-	584,091		
	罰款及賠償收入	584,091	-	584,091		
	罰金罰鍰及息金	584,091	-	584,091		
	罰金罰鍰	584,091	-	584,091	96.69%	違反旅館業管理規則業者行政罰款原5件,至年底尚未結清計4件,保留數58萬4,091元,其中2件已送強制執行、2件取得債權憑證並積極辦理執行催繳。
103	103年度小計	1,604,815	-	1,604,815		
	罰款及賠償收入	1,604,815	-	1,604,815		
	罰金罰鍰及息金	1,604,815	-	1,604,815		
	罰金罰鍰	1,604,815	-	1,604,815	95.91%	違反旅館業或民宿業管理規則業者行政罰款原11件,至年底尚未結清計10件,保留數160萬4,815元,其中5件已送強制執行、5件取得債權憑證並積極辦理執行催繳。
104	104年度小計	1,461,050	-	1,461,050		
	罰款及賠償收入	1,336,002	-	1,336,002		
	罰金罰鍰及息金	1,336,002	-	1,336,002		
	罰金罰鍰	1,336,002	-	1,336,002	75.97%	違反旅館業或民宿業管理規則業者行政罰款原12件至年底尚未結清計8件,保留數133萬4,502元,其中7件已送強制執行、1件取得債權憑證並積極辦理執行催繳;另違反高雄市公園自治條例1件,保留數1,500元,已送強制執行。
	財產收入	125,048	-	125,048		
	財產孳息	125,048	-	125,048		
	租金收入	125,048	-	125,048	60.01%	應收土地使用補償金,保留數12萬5,048元,已積極辦理執行催繳,部分占用戶採分期繳納,另4件取得債權憑證。
105	105年度小計	3,636,054	-	3,636,054		
	罰款及賠償收入	3,598,209	-	3,598,209		
	罰金罰鍰及息金	3,598,209	-	3,598,209		
	罰金罰鍰	3,598,209	-	3,598,209	57.80%	違反旅館業或民宿業管理規則業者行政罰款原44件,至年底尚未結清計24件,保留數359萬8,209元其中1件已辦理分期付款、18件已送強制執行、5件取得債權憑證,已積極辦理執行催繳。
	財產收入	37,845	-	37,845		
	財產孳息	37,845	-	37,845		
	租金收入	37,845	-	37,845	96.96%	應收土地使用補償金,保留數3萬7,845元,已積極辦理執行催繳。
106	106年度小計	9,735,655	-	9,735,655		
	罰款及賠償收入	9,058,143	-	9,058,143		
	罰金罰鍰及息金	9,058,143	-	9,058,143		

高雄市政府觀光局

歲入保留分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
107	罰金罰鍰	9,058,143	-	9,058,143	51.39%	違反旅館業或民宿業管理規則業者行政罰款原115件，至年底尚未結清計62件，依審計部高雄市審計處審高市二字第1070004581號函同意註銷保留陳書豪20萬元，保留數905萬8,143元其中8件以催繳方式處理中、17件已辦理分期付款、27件已送強制執行、2件取得債權憑證、6件尚在行政救濟，已積極辦理執行催繳，另有2件處分撤銷。 應收土地使用補償金保留數67萬4,878元，應收土地租金保留數2,634元，已積極辦理執行催繳。 違反旅館業或民宿業管理規則業者行政罰款至年底尚未結清計58件，保留數733萬9,196元其中23件已辦理分期付款、11件已送強制執行、4件尚在行政救濟、16件尚未逾繳期限、4件正辦理催繳，已積極辦理執行催繳。 應收溫泉使用費保留數6萬933元，已積極辦理執行催繳。 應收使用補償金保留數9萬6,653元，西子灣遊客中心應收地租5萬8,516元，西子灣遊客中心應收房租1萬2,679元，已積極辦理執行催繳。 1. 交通部觀光局補助辦理106年高屏澎好玩卡暨台灣好行行銷推廣計畫勞務委託服務採購案，保留數120萬元，因交通部觀光局未及於107年度關帳前撥付第二期補助款，擬保留尚未撥入第二期款120萬元。 2. 客委會補助辦理美濃湖環境空間品質改造工程，保留數672萬元，因客委會108年再行撥付第二期款252萬，第三期款420萬申請條件未成就，擬保留補助款672萬。
	財產收入	677,512	-	677,512		
	財產孳息	677,512	-	677,512		
	租金收入	677,512	-	677,512	46.91%	
	107年度小計	15,487,977	-	15,487,977		
	罰款及賠償收入	7,339,196	-	7,339,196		
	罰金罰鍰及息金	7,339,196	-	7,339,196		
	罰金罰鍰	7,339,196	-	7,339,196	76.28%	
	規費收入	60,933	-	60,933		
	使用規費收入	60,933	-	60,933		
	供應費	60,933	-	60,933	1.66%	
	財產收入	167,848	-	167,848		
	財產孳息	167,848	-	167,848		
	租金收入	167,848	-	167,848	2.93%	
	補助收入	7,920,000	-	7,920,000		
	上級政府補助收入	7,920,000	-	7,920,000		
	計畫型補助收入	7,920,000	-	7,920,000	4.45%	

高雄市政府觀光局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	合計	10,904,461		
106	106年度經常門小計	200,000		
	罰款及賠償收入	200,000		
	罰金罰鍰及息金	200,000		
	罰金罰鍰	200,000	1.13%	註銷數：依審計部高雄市審計處審高市二字第1070004581號函同意註銷保留陳書豪裁處200,000元。
107	107年度經常門小計	10,704,461		
	罰款及賠償收入	5,335,166		
	罰金罰鍰及息金	4,837,348		
	罰金罰鍰	4,837,348	50.27%	主要係依據旅館業或民宿業管理規則察查非法旅館、日租屋業者，積極查核並依法取締致裁罰金額較預算數增加，另收到未預期之廠商逾期違約金、工程逾期罰款及其他罰款所致。
	賠償收入	497,818		
	一般賠償收入	497,818		係收到未預期臺灣產物保險(股)公司給付昇祐交通有限公司毀損本局月世界風景入口停車場意象設施賠償費。
	規費收入	14,077,881		
	行政規費收入	102,000		
	審查費	71,000		係新設立旅宿業申請審查費較預期增加所致。
	證照費	31,000	12.97%	主要係新設立旅宿業及變更登記申請證照費較預期增加所致。
	使用規費收入	13,975,881		
	資料使用費	-4,000	-66.67%	係招標圖說工本費較預期減少所致。
	供應費	-2,974,684	-80.86%	係溫泉使用費較預期減少所致。
	場地設施使用費	17,006,665	77.50%	主要係所轄風景區門票收入較預期增加所致。
	服務費	-52,100	-4.95%	
	財產收入	2,303,606		
	財產孳息	2,302,819		
	利息收入	5,308		
	租金收入	1,451,047	25.30%	係房屋租金、土地租金及使用補償金較預期增加所致。
	權利金	846,464	25.87%	係委外經營管理委託案權利金較預期增加所致。
	廢舊物資售價	787		
	廢舊物資售價	787	4.92%	
	補助收入	-11,260,360		
	上級政府補助收入	-11,260,360		
	計畫型補助收入	-11,260,360	-6.33%	
	其他收入	248,168		
	雜項收入	248,168		
	其他雜項收入	248,168		

高雄市政
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
104	合計	28,755,074	76,018,114	104,773,188	18.90%
	104年度資本門小計	-	4,733,212	4,733,212	46.83%
	其他經濟服務支出	-	4,733,212	4,733,212	46.83%
	風景區規劃與建設	-	4,733,212	4,733,212	46.83%
	風景區規劃與建設	-	4,733,212	4,733,212	46.83%
106	106年度經常門小計	-	525,000	525,000	77.78%
	其他經濟服務支出	-	525,000	525,000	77.78%
	觀光產業管理	-	525,000	525,000	77.78%
	觀光產業管理	-	525,000	525,000	77.78%
	106年度資本門小計	7,211,638	4,314,113	11,525,751	24.55%
106	其他經濟服務支出	1,059,454	1,125,168	2,184,622	8.65%
	風景區規劃與建設	1,059,454	1,125,168	2,184,622	8.65%
	風景區規劃與建設	1,059,454	1,125,168	2,184,622	8.65%
	其他支出	6,152,184	3,188,945	9,341,129	43.05%
	災害準備金	6,152,184	3,188,945	9,341,129	43.05%
	災害準備金	6,152,184	3,188,945	9,341,129	43.05%

府觀光局 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	01	104,773,188	高雄市動物園物種繁育基地-內門觀光環境教育園區用地變更暨環境影響評估委託技術服務案4,733,212元; 保留原因: 服務費用為14,770,000元, 實支10,036,788元, 依內政部107年9月5日台內營字第1070813301號函核發「高雄市内門觀光休閒園區」開發計畫許可附帶決議: 「本案辦理使用分區及土地異動前, 完成本案主要聯絡道路(含橋樑)」, 依該附帶決議使服務契約有關使用分區及土地異動登記履約工作需延後辦理, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
		4,733,212		
		4,733,212		
		4,733,212		
		4,733,212		
		4,733,212		
經常門	11	525,000	其他零星計畫之保留款。 蓮潭湖畔觀光旅館促參前置作業委託專業技術服務案525,000元; 保留原因: 契約金額為750,000元, 已辦理撥付二期款22萬5,000元(106年支付7萬5,000元, 107年支付15萬元), 因尚未完成履約標的, 履約期限預定為108年12月, 故須辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
		525,000		
		525,000		
		525,000		
		525,000		
資本門	11	11,525,751	其他零星計畫之保留款。 「高雄市内門觀光休閒園區第一期工程」委託設計服務1,125,168元; 保留原因: 服務費契約金額1,746,000元, 106年度以前實支620,832元, 107年度實支0元, 因尚未完成設計, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
		2,184,622		
		2,184,622		
		1,125,168		
資本門	11	1,059,454	旗津海岸觀光遊憩整建工程委託監造服務1,059,454元; 保留原因: 1. 服務費契約金額3,204,317元 2. 契約勞務費用: 38,606,229(40,567,215(工程款)-1,931,772(營業稅))-29,214(保險費))*8.3%=3,204,317元。106年度以前實支2,144,863元, 107年度實支0元, 本案因進入履約爭議階段, 暫時無法支付廠商尾款, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
		9,341,129		
		9,341,129		
		9,341,129		
		8,265,190		
資本門	11	8,265,190	其他零星計畫之保留款。 106年度月世界風景區邊坡坍塌修復工程8,265,190元; 保留原因: 1. 本案經第一次變更設計工程款19,226,283、空污費51,280元、公共藝術基金192,300元, 合計為19,469,863元。2. 實支工程款11,153,393元、空污費51,280元、公共藝術基金0元, 合計實支為11,204,673元, 本案工程預定完工時間為108年1月30日, 因尚未完工, 故需辦理預算保留。3. 施工進度90.01%, 工程應付款19,226,283*90.01%=11,153,393=6,152,184元。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	

府觀光局 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	11	890,281	106年度月世界風景區邊坡坍塌修復工程委託規劃設計及監造服務890,281元; 保留原因: 1. 服務費契約金額1,618,999元。 2. 原契約勞務費用: 依底價金額比率乘算建造費: 18,259,507(19,230,000(工程費)-915,714(營業稅)-54,779(保險費))*19,230,000/19,230,000=18,259,507 依建造級距核算費用: (5,000,000*10.5%)+(5,000,000*10%)+(8,259,507*8.9%)=1,760,096。 依契約標折比(9.2折): 1,760,096*0.92=1,619,288 3. 變更設計追減費用:(第一次變更設計建造費-原契約建造費)*8.9%*0.92: (18,255,978(19,226,283(工程費)-915,537(營業稅)-54,768(保險費))-18,259,507)*8.9%*0.92=-289元 4. 合計監造及服務費用: 1,619,288-289=1,618,999元實支728,718元, 因工程尚未完工故勞務未能辦理結算作業, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
	11	185,658	106年度月世界邊坡坍塌修復工程工程管理費185,658元; 保留原因: 工程管理費依規定標準提列	
		32,810,032		
		32,810,032		
		2,658,879		
		2,658,879		
	11	1,195,300	107年度觀光整合行銷推廣委託服務採購案1,195,300元; 保留原因: 原契約金額199萬元, 第一次變更後契約金額264萬元, 其中60萬元由交通部觀光局補助支應部分, 實支844,700元, 因履約期限至108年2月19日, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
	11	133,333	2019年市政行銷宣傳品印製案133,333元; 保留原因: 1. 契約金額76萬2500元, 決標日期107年12月22日, 履約期限108年1月24日。 2. 依市府行政暨國際處107年9月11日高市府行國總字第10730709400號函, 本局原分攤預算金額165,280元, 後由市府經發局107年12月25日高市經發商字第10736968100號函檢送領款收據確定實際分攤金額為133,333元, 本案已先行預付撥款, 因尚未完成且係107年度預算, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
	11	123,500	107年高雄市借問站推廣計畫委託服務勞務採購案123,500元; 保留原因: 契約金額95萬元, 其中交通部觀光局補助82萬6,500元, 本局自籌12萬3,500元, 因履約期限至108年1月31日, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
	11	330,000	107年高雄觀光品牌型塑計畫勞務採購案330,000元; 保留原因: 契約金額87萬元, 其中交通部觀光局補助54萬元, 本局自籌33萬元, 因本案刻正辦理驗收中, 尚未結案, 不及於1月15日完成付款, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
11	876,746	106年高屏澎好玩卡暨台灣好行行銷推廣計畫委託服務採購案876,746元; 保留原因: 契約金額240萬元, 契約實際結算金額237萬6,746元, 其中高雄市政府交通局支應150萬元, 已於107年12月31日完成驗收結算, 因不及於108年1月15日前完成付款, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。		
經常門		28,489,836		
		28,489,836		

高雄市政
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	風景區維護與管理	1,070,135	591,182	1,661,317	2.63%
	風景區維護與管理	1,070,135	591,182	1,661,317	2.63%
107	107年度資本門小計	19,266,555	35,912,638	55,179,193	15.30%
	其他經濟服務支出	17,900,029	9,161,338	27,061,367	8.24%
	風景區規劃與建設	17,900,029	9,161,338	27,061,367	8.24%
	風景區規劃與建設	17,900,029	9,161,338	27,061,367	8.24%

府觀光局 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
經常門	11	2,250,000	2019高雄燈會藝術節媒體行銷委託服務案2,250,000元; 保留原因: 原契約金額為200萬元, 第一次契約變更後契約金額為225萬元。為配合2018燈會辦理時間, 履約期限至108年3月29日, 故須辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。		
	11	25,102,854	2019高雄燈會藝術節燈飾暨活動採購案25,102,854元; 保留原因: 原契約金額18,600,000元, 第一次契約變更後金額25,102,854元。為配合2019燈會辦理時間, 履約期限至108年5月10日, 故須辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。		
	11	1,136,982	2019高雄燈會藝術節1,136,982元; 保留原因: 辦理2019高雄燈會藝術節活動相關經費, 經衡酌108年度無相關預算可支應, 若再另尋以後年度預算程序辦理恐延誤推動時效, 奉核准辦理專案保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。		
		1,661,317			
		1,661,317			
	11	501,529	崗山之眼園區環境清潔及維護暨天空廊道收費勞務採購案501,529元; 保留原因: 原契約金額268萬7,000元, 第1次變更後契約金額272萬7,000元, 第2次變更後契約金額311萬8,214元, 實支261萬6,685元, 因履約期限至108年2月28日, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。		
	11	23,700	旗津貝殼館一卡通驗票、售票機(含帳務管理系統)承租契約23,700元; 保留原因: 契約金額9萬4,800元(107年到110年總計37萬9,200元, 每年9萬4,800元), 實支71,100元, 107年12月份租賃費因107年12月31日驗收結案, 不及於108年1月15日完成付款, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。		
	11	541,854	107年度高雄市旗津風景區環境清潔景觀維護工作541,854元; 保留原因: 契約金額683萬元, 實支6,030,398元, 結算賸餘25萬7,748元, 本案已完成辦理驗收結案, 因不及於108年1月15日前完成付款, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。		
	11	452,458	107年度高雄市壽山地區環境清潔景觀維護工作452,458元; 保留原因: 契約金額564萬9,000元, 實支518萬4,345元, 預計結算賸餘1萬2,197元, 因本案履約內容尚有疑義須釐清, 刻正辦理驗收結案中, 不及於1月15日前完成付款, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。		
	11	89,653	107年度高雄市金獅湖蝴蝶園環境維護暨蝴蝶培(復)育養護工作勞務委託服務管理89,653元; 保留原因: 契約金額102萬9,724元, 實支94萬71元, 因本案履約期限至108年1月31日, 尚未完成履約期限, 故須辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。		
資本門	11	52,123	107年度觀音湖自行車道暨觀音山翠屏公廁環境清潔維護工作52,123元; 保留原因: 契約金額61萬6,350元, 實支56萬4,227元, 因本案履約內容尚有疑義須釐清, 刻正辦理驗收結案中, 不及於1月15日前完成付款, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。		
		55,179,193			
		27,061,367			
		27,061,367			
	11	1,448,708	107年度小崗山豪雨災害修復工程1,448,708元; 保留原因: 1. 本案工程款為9,900,000元、空污費26,400元, 材料試驗費18,243元, 合計為9,944,643元。(107預算為1,448,708元, 其餘經費為108預算)2. 實支工程款0元、空污費0元, 材料試驗費0元, 本案工程預定完工時間為108年4月2日, 因尚未完工, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。		

府觀光局 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		原 因	分 析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
	11	6,460,181	106年度美濃湖環境空間品質改造工程6,460,181元; 保留原因: 1. 本案經第一次變更設計工程款為8,400,587元、空污費22,402元、公共藝術基金77,500元, 合計為8,500,489元。2. 實支工程款2,040,308元、空污費0元、公共藝術基金0元, 本案工程預定完工時間為108年1月25日, 因尚未完工, 故需辦理預算保留。3. 施工進度90.5%, 工程應付款8,400,587*90.5%-2,040,308=5,562,223元。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。
	11	479,941	106年度美濃湖環境空間品質改造工程委託規劃設計及監造服務479,941元; 保留原因: 1. 服務費契約金額892,850元。2. 原契約勞務費用: 依底價金額比率乘算建造費: 7,358,875(7,750,000(工程費)-369,048(營業稅)-22,077(保險費))*8,780,000/7,750,000=8,336,893依建造級距核算費用: (5,000,000*10.5%)+(3,336,893*10%)=858,689。依契約標折比(9.7折): 858,689*0.97=832,928.3。變更設計追加費用: (第一次變更設計建造費-原契約建造費)*10%*0.97: (7,976,629(8,400,587(工程費)-400,028(營業稅)-23,930(保險費))-7,358,875)*10%*0.97=59,922元4. 合計監造及服務費用: 832,928+59,922=892,850元。實支412,909元, 因工程尚未完工故勞務未能辦理結算作業, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。
	11	197,018	106年度美濃湖環境空間品質改造工程工程管理費197,018元; 保留原因: 1. 工程管理費依規定標準提列277,018(5,000,000*0.035+3,400,587*0.03)元。2. 實支80,000元, 因工程及勞務均尚未結案支付尾款, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。
	11	2,564,067	106年度澄清湖及鳥松濕地周邊環境整建工程2,564,067元; 保留原因: 1. 本案第2次變更契約金額20,501,527元, 經結算工程款為20,164,059元、空污費53,771元、公共藝術基金182,700元、二級品管費4,900元, 合計為20,405,430元。2. 實支工程款17,605,043元、空污費48,720元、公共藝術基金182,700元、二級品管費4,900元, 合計實支為17,841,363元, 本案竣工時間為107年11月23日, 刻正辦理驗收中, 無法於年底結案並支付尾款, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。
	11	472,826	106年度澄清湖及鳥松濕地周邊環境整建工程委託設計及監造服務472,826元; 保留原因: 1. 服務費契約金額1,963,831元。2. 原契約勞務費用: 依底價金額比率乘算建造費: 17,246,269(18,270,000(工程費)-870,000(營業稅)-153,731(保險費))*21,730,000/18,270,000=20,512,393依契約核算費用: 20,512,393*0.088=1,805,091。3. 變更設計追加費用: (結算建造費-原契約建造費)*0.088: (19,050,135(20,164,059(工程費)-960,193(營業稅)-153,731(保險費))-17,246,269)*0.088=158,740元4. 合計監造及服務費用: 1,805,091+158,740=1,963,831元。實支1,491,005元, 本案工程竣工時間為107年11月28日, 依程序辦理初驗及正驗作業後, 才可辦理勞務驗收作業, 無法於年度結案並支付尾款, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。
	11	164,735	106年度澄清湖及鳥松濕地周邊環境整建工程工程管理費164,735元; 保留原因: 1. 工程管理費依規定標準提列629,922(5,000,000*0.035+15,164,059*0.03)元。2. 高雄市政府訂定公共工程技術服務契約及工程契約範本」委託專業服務分攤已預付款尚未核銷, 計46,812元。3. 實支465,187元, 因工程及勞務均尚未結案支付尾款, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。

高雄市政
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	

府觀光局

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		金 額	備 註
經 資 門	類 型		
	11	5,081,968	106年度蓮池潭風景區整建工程5,081,968元; 保留原因: 1. 本案經第一次變更設計工程款為32,890,372元、空污費87,708元、公共藝術基金306,600元、外線補助費45,030元、二級品管費6,399,合計為33,336,109元。2. 實支工程款27,864,146元、空污費81,760元、公共藝術基金306,600元、外線補助費0元、二級品管費1,635元,合計實支為28,254,141元,本案因辦理使照問題於107年12月5日工程完工,刻正辦理驗收中,無法於年底結案並支付尾款,故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。
	11	586,557	106年度蓮池潭風景區整建工程委託設計及監造服務586,557元; 保留原因: 1. 服務費契約金額2,592,129元2. 第一次變更設計建造費*8.3%: 31,230,473(32,890,372(工程費)-1,566,208(營業稅)-93,691(保險費))*8.3%=2,592,129元。實支2,005,572元,本案工程竣工時間為107年12月5日,依程序辦理初驗及正驗作業後,才可辦理勞務驗收作業,無法於年底結案並支付尾款,故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。
	11	168,418	106年度蓮池潭風景區整建工程工程管理費168,418元; 保留原因: 1. 工程管理費依規定標準提列972,259(5,000,000*0.035+20,000,000*0.03+7,890,372*0.025)元。2. 實支803,841元,因工程及勞務均尚未結案支付尾款,故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。
	11	730,432	澄清湖風景區入口公廁新建工程730,432元; 保留原因: 1. 本案經第一次變更設計工程款為7,917,650元、空污費21,114元、公共藝術基金67,000元,合計為8,005,764元。2. 實支工程款7,206,647元、空污費1,685元、公共藝術基金67,000元,合計實支為7,275,332元,本案因使照尚未核發尚未完工,故無法於年底結案並支付尾款,故需辦理預算保留。3. 施工進度98.65%,工程應付款7,917,650*98.65%-7,206,647=604,115元。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。
	11	144,541	澄清湖風景區入口公廁新建工程委託設計及監造服務144,541元; 保留原因: 1. 服務費契約金額496,192元2. 第一次變更設計建造費*6.6%: 7,518,064(7,917,650(工程費)-377,031(營業稅))-22,555(保險費)*6.6%=496,192元。實支351,651元,因工程尚未完工,勞務無法辦理結算,故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。
	11	751,283	107年度壽山動物園設施整建工程751,283元; 保留原因: 1. 本案經第一次變更設計工程款為8,874,193元、空污費23,665元,合計為8,897,858元。2. 實支工程款8,125,562元、空污費21,013元,合計實支8,146,575元,施工已完工,因刻正辦理驗收中尚未結案,故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。
	11	209,371	107年度壽山動物園設施整建工程委託設計及監造服務209,371元; 保留原因: 1. 服務費契約金額910,849元。2. 原契約勞務費用: 依底價金額比率乘算建造費: 7,482,315(7,880,000工程費-375,238(營業稅))-22,447(保險費))*8,840,000/7,880,000=8,393,866依建造級距核算費用: ((5,000,000*10.5%)+(3,393,866*10%))*0.95=821,167。3. 變更設計追加費用: (第一次變更設計建造費-原契約建造費)*10%*0.95: (8,426,333(8,874,193(工程費)-422,581(營業稅))-25,279(保險費))-7,482,315)*10%*0.95=89,682元4. 合計監造及服務費用: 821,167+89,682=910,849元。實支701,478元,因工程尚未完工,故勞務未能辦理結算作業,故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。

府觀光局 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		原 因	分 析	備 註
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	11	111,226	107年度壽山動物園設施整建工程工程管理費111,226元; 保留原因: 1. 工程管理費依規定標準提列	
	11	443,947	291,226(5,000,000*0.035+3,874,193*0.03)元。2. 實支180,000元, 因工程及勞務均未結案支付尾款, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
	11	443,947	台鐵高雄新站旅客服務中心裝修工程443,947元; 保留原因: 1. 本案經第一次變更設計工程款為442,767元、空污費1,180元, 合計為443,947元。2. 實支工程款0元、空污費0元, 本案結算作業尚未完成, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
	11	29,500	台鐵高雄新站旅客服務中心裝修工程委託設計及監造服務29,500元; 保留原因: 契約議定金額29,500元, 實支0元, 因工程結算尚未完成, 勞務結算尚無法辦理, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
	11	400,000	美濃湖及寶來花賞溫泉公園主題景觀創作委託服務案400,000元; 保留原因: 契約議定金額2,000,000元, 實支1,600,000元, 已完工應付款2,000,000*100%-1,600,000=400,000元, 因刻正辦理驗收中尚未結案, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
	11	541,894	澄清湖入口噴灌系統及水景機械室設備損壞修復及改善工程541,894元; 保留原因: 1. 本案經第一次變更設計工程款為1,418,252元、空污費3,782元, 合計為1,422,034元。2. 實支工程款876,890元、空污費3,250元, 合計實支880,140元, 本案竣工時間為107年12月27日, 無法於年底前完成驗收結案並支付尾款, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
	11	97,020	澄清湖入口噴灌系統及水景機械室設備損壞修復及改善工程委託設計及監造服務97,020元; 保留原因: 契約議定金額97,020元, 實支0元, 工程依程序辦理驗收結算作業後, 才可辦理勞務結算事宜, 無法於年底結案並支付尾款, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
	11	5,422,476	「高雄市內門觀光休閒園區主要聯外道路工程」委託規劃設計技術服務5,422,476元; 保留原因: 1. 服務費契約金額5,422,476元2. 工程建造費*4.02%: 134,887,466*4.02%=5,422,476元。實支0元, 依服務契約辦理「基本設計」、「細部設計」、申請「水土保持計畫」和「跨河構造物」許可等, 依合理作業期程無法於107年底完成, 故需辦理預算保留。3. 由107年度第二預備金支應5,422,476元。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
	11	555,258	「城市光廊風華再現整建工程」電氣設備保固案555,258元; 保留原因: 1. 本案結算工程費973,000元, 其中非屬保固責任54,041元, 屬保固責任918,959元(原工程保固金366,764+另案求償552,195)。2. 空氣汙染防制費結算金額3,243元, 其中非屬保固責任180元, 屬保固責任3,063元。3. 本案屬保固責任部分先由107年度預算預付支應, 後續向廠商執行追繳事宜, 追繳金額555,258元(552,195+3,063)。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
	01	280,459	「旗津三路990號建築物及涼亭屋瓦災損改善工程」委託設計及監造服務案280,459元; 保留原因: 旗津三路990號建築物及涼亭屋瓦災損改善工程刻正辦理規劃設計監造中, 為利後續付款, 爰辦理經費保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	

府觀光局

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	3,011,125	辦理旗津三路990號建築物及涼亭屋瓦災損改善工程相關經費3,011,125元; 保留原因: 辦理旗津三路990號建築物及涼亭屋瓦災損改善工程相關經費, 經衡酌108年度無相關預算可支應, 若再另尋以後年度預算程序辦理恐延誤推動時效, 奉核准辦理專案保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
	01	6,332,458	崗山之眼主塔柱下邊坡護坡工程6,332,458元; 保留原因: 1. 本案經第一次變更設計工程款為8,896,667元、空污費23,724元, 材料試驗費31,248元, 合計為8,951,639元。2. 實支工程款2,619,181元、空污費0元、材料試驗費0元, 本案工程預定完工時間為108年2月22日, 因尚未完工, 故需辦理預算保留。3. 施工進度44.8%, 工程應付款8,896,667*44.8%=2,619,181=1,366,526元。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
	01	521,964	崗山之眼主塔柱下邊坡護坡工程委託規劃設計及監造服務521,964元; 保留原因: 1. 服務費契約金額822,643元。2. 原契約勞務費用: 依底價金額比率乘算建造費: 5,828,003(6,150,000(工程費)-292,857(營業稅)-29,140(保險費))*6,150,000/6,150,000=5,828,003依建造級距核算費用: (5,000,000*10.5%)+(828,003*10%)=607,800。依契約標折比(9.7折): 607,800*0.97=589,566元。3. 變更設計追加費用: (第一次變更設計建造費-原契約建造費)*10%*0.97: (8,230,862(8,696,667(工程費)-423,651(營業稅)-42,154(保險費))-5,828,003)*10%*0.97=233,077元4. 合計監造及服務費用: 589,566+233,077=822,643元。實支300,679元, 因工程尚未完工, 故勞務未能辦理結算作業, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
	01	291,900	崗山之眼主塔柱下邊坡護坡工程工程管理費291,900元; 保留原因: 1. 工程管理費依規定標準提列291,900(5,000,000*0.035+3,896,667*0.03)元。2. 實支0元, 因工程及勞務均尚未結案支付尾款, 故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
	01	6,637,653	107年度壽山動物園污水管線災後復健工程6,637,653元; 保留原因: 1. 工程款6,620,000、空污費17,653元, 合計為6,637,653元。2. 實支工程款0元、空污費0元, 因尚未完工故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
	01	361,149	107年度壽山動物園污水管線災後復健工程委託規劃設計及監造服務361,149元; 保留原因: 1. 服務費契約金額659,772元。2. 契約勞務費用: 依底價金額比率乘算建造費用: 6,285,904(6,620,000(工程費)-315,238(營業稅)-18,858(保險費))*6,900,000/6,620,000=6,551,773依建造級距核算費用: (5,000,000*10.5%)+(1,551,773*10%)=680,177。依契約標折比(9.7折): 680,177*0.97=659,772元。3. 實支298,623元, 因尚未完工故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
	01	223,600	107年度壽山動物園污水管線災後復健工程工程管理費223,600元; 保留原因: 工程管理費依規定標準提列223,600(5,000,000*0.035+1,620,000*0.03)元, 實支0元, 因尚未完工故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
	01	9,625,600	107年度月世界風景區災損改善工程9,625,600元; 保留原因: 1. 工程款9,600,000、空污費25,600元, 合計為9,625,600元。2. 實支工程款0元、空污費0元, 因尚未完工故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	

高雄市政
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
		-	-	-	

府觀光局

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	518,918	107年度月世界風景區災損改善工程委託規劃設計及監造服務518,918元; 保留原因: 1. 服務費契約金額945,097元。2. 契約勞務費用: 依底價金額比率乘算建造費: $9,115,510(9,600,000(\text{工程費})-457,143(\text{營業稅})-27,347(\text{保險費})) \times 9,690,000 / 9,600,000 = 9,200,968$ 依建造級距核算費用: $(5,000,000 \times 10.5\%) + (4,200,968 \times 10\%) = 945,097$ 。依契約標折比(10折): $945,097 \times 1 = 945,097$ 元。3. 實支426,179元, 因尚未完工故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	
	01	313,000	107年度月世界風景區災損改善工程工程管理費313,000元; 保留原因: 工程管理費依規定標準提列 $313,000(5,000,000 \times 0.035 + 4,600,000 \times 0.03)$ 元, 實支0元, 因尚未結案故需辦理預算保留。擬積極辦理計畫執行及核銷事宜。	

高雄市政府觀光局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	23,722,248	2.83%		4,438,748			19,283,500		
102	102年度經常門小計	175,056	60.00%		175,056			-		
	其他經濟服務支出	175,056	60.00%		175,056			-		
	觀光產業管理	175,056	60.00%		175,056			-		
	觀光產業管理	175,056	60.00%	(1)	175,056	(1)按業務需要而減少支付：旗津區公所與旗津醫院舊址發展觀光旅館潛在投資廠商先期調查暨整體規劃委託技術服務案結算金額較原保留數金額少，賸餘款17萬5,056元。		-		
104	104年度資本門小計	1,817,000	17.98%		-			1,817,000		
	其他經濟服務支出	1,817,000	17.98%		-			1,817,000		
	風景區規劃與建設	1,817,000	17.98%		-			1,817,000		
	風景區規劃與建設	1,817,000	17.98%		-		(1)	1,817,000	(1)按業務需要而減少支付：辦理高雄市內門觀光休閒園區相關經費賸餘款181萬7,000元。	
106	106年度經常門小計	378,528	1.01%		378,528			-		
	其他經濟服務支出	378,528	1.07%		378,528			-		
	觀光行銷管理	375,528	10.05%		375,528			-		
	觀光行銷管理	375,528	10.05%	(1)	375,528	(1)按業務需要而減少支付：2017韓國住房推廣專案勞務案結算金額較原保留數金額少，賸餘款30萬800元；106年度高雄市借問站創新旅遊服務推廣計畫i問路店家轉型借問站委託服務採購案結算金額較原保留數金額少，賸餘款7萬2,728元；106年度觀光整合行銷推廣計畫委託服務採購案結算金額較原保留數金額少，賸餘款2,000元。		-		
	風景區維護與管理	3,000	0.47%		3,000			-		
	風景區維護與管理	3,000	0.47%	(1)	3,000			-		
106	106年度資本門小計	8,497	0.02%		-			8,497		
	其他經濟服務支出	3,147	0.01%		-			3,147		
	風景區規劃與建設	3,147	0.01%		-			3,147		
	風景區規劃與建設	3,147	0.01%		-		(7)	3,147		
	其他支出	5,350	0.02%		-			5,350		
	災害準備金	5,350	0.02%		-			5,350		
	災害準備金	5,350	0.02%		-		(7)	5,350		
107	107年度經常門小計	3,885,164	1.07%		3,885,164			-		
	文化支出	50,002	0.16%		50,002			-		
	動物園管理	50,002	0.16%		50,002			-		

高雄市政府觀光局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	動物園管理	50,002	0.16%	(2) (5)	50,002	(2)實際進用員額較少致人事費節餘：2元。 (5)收支併列預算收入未達而減支：5萬元。		-		
	其他經濟服務支出	3,835,162	1.30%		3,835,162			-		
	一般行政	84,550	0.06%		84,550			-		
	行政管理	84,550	0.06%	(1) (2)	84,550	(1)按業務需要而減少支付：5萬4,012元。 (2)實際進用員額較少致人事費節餘：3萬538元。		-		
	觀光行銷管理	549,869	1.75%		549,869			-		
	觀光行銷管理	549,869	1.75%	(1) (2) (6)	549,869	(1)按業務需要而減少支付：46萬8,252元。 (2)實際進用員額較少致人事費節餘：253元。 (6)補(捐)助或委辦計畫經費節餘：8萬1,364元。		-		
	觀光產業管理	2,087,028	22.85%		2,087,028			-		
	觀光產業管理	2,087,028	22.85%	(1) (2) (5) (6)	2,087,028	(1)按業務需要而減少支付：47萬8,573元。 (2)實際進用員額較少致人事費節餘：142元。 (5)收支併列預算收入未達而減支：溫泉設備維護管理費因溫泉使用費收入未達而減支158萬6,713元。 (6)補(捐)助或委辦計畫經費節餘：2萬1,600元。		-		
	觀光活動推展	22,296	0.05%		22,296			-		
	觀光活動推展	22,296	0.05%	(1)	22,296			-		
	風景區規劃與建設	190	0.25%		190			-		
	風景區規劃與建設	190	0.25%	(1)	190			-		
	風景區維護與管理	1,091,229	1.70%		1,091,229			-		
	風景區維護與管理	1,091,229	1.70%	(2) (5) (6)	1,091,229	(2)實際進用員額較少致人事費節餘：463元。 (5)收支併列預算收入未達而減支：107萬6,266元。 (6)補(捐)助或委辦計畫經費節餘：1萬4,500元。		-		
107	107年度資本門小計	17,458,003	4.58%		-			17,458,003		

高雄市政府觀光局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	其他經濟服務支出	16,876,869	4.84%		-			16,876,869		
	風景區規劃與建設	14,147,861	4.31%		-			14,147,861		
	風景區規劃與建設	14,147,861	4.31%		-		(5)	14,147,861	(5)收支併列預算收入未達而減支：1,073萬8,501元。	
							(7)		(7)營繕工程結餘：340萬9,360元。	
	風景區維護與管理	2,729,008	15.36%				(5)	2,729,008	(5)收支併列預算收入未達而減支：272萬6,731元。	
	風景區維護與管理	2,729,008	15.36%				(7)	2,729,008	(7)營繕工程結餘：2,277元。	
	其他支出	581,134	1.80%		-			581,134		
	災害準備金	581,134	1.80%		-			581,134		
	災害準備金	581,134	1.80%		-		(7)	581,134		

高雄市政

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	331,575,118	1,358,687	163,850	327,371,575	510,600
動物園管理	1,333,321	-	-	98,000	498,000
動物園管理	1,333,321	-	-	98,000	498,000
一般行政	1,134,000	-	-	-	-
行政管理	1,134,000	-	-	-	-
風景區規劃與建設	304,906,467	1,358,687	163,850	303,383,930	-
風景區規劃與建設	304,906,467	1,358,687	163,850	303,383,930	-
風景區維護與管理	15,039,992	-	-	14,728,307	12,600
風景區維護與管理	15,039,992	-	-	14,728,307	12,600
小計	322,413,780	1,358,687	163,850	318,210,237	510,600
保留數					
風景區規劃與建設	9,161,338	-	-	9,161,338	-
風景區規劃與建設	9,161,338	-	-	9,161,338	-
保留小計	9,161,338	-	-	9,161,338	-

府觀光局

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權 利	投 資	
910,300	314,000	886,106	-	-	60,000
90,300	-	647,021	-	-	-
90,300	-	647,021	-	-	-
820,000	314,000	-	-	-	-
820,000	314,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	239,085	-	-	60,000
-	-	239,085	-	-	60,000
910,300	314,000	886,106	-	-	60,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

高雄市政

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
合計	390,000	-	-	390,000
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
觀光行銷管理	-	-	-	-
觀光行銷管理	-	-	-	-
觀光產業管理	-	-	-	-
觀光產業管理	-	-	-	-
觀光活動推展	390,000	-	-	390,000
觀光活動推展	390,000	-	-	390,000
風景區維護與管理	-	-	-	-
風景區維護與管理	-	-	-	-
小計	390,000	-	-	390,000

府觀光局

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
8,470,536	224,000	-	8,694,536	9,084,536	
-	194,000	-	194,000	194,000	
-	194,000	-	194,000	194,000	
2,669,636	30,000	-	2,699,636	2,699,636	
2,669,636	30,000	-	2,699,636	2,699,636	
218,400	-	-	218,400	218,400	
218,400	-	-	218,400	218,400	
4,520,000	-	-	4,520,000	4,910,000	
4,520,000	-	-	4,520,000	4,910,000	
1,062,500	-	-	1,062,500	1,062,500	
1,062,500	-	-	1,062,500	1,062,500	
8,470,536	224,000	-	8,694,536	9,084,536	

高雄市政府觀光局
重大計畫執行績效報告表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
小崗山園區整建計畫	144,000,000	144,000,000	26,613,000	8,000,000	34,613,000	34,613,000	100%		104.12.30 105.11.08 105.12.29	51,902 52,697 23,176	100% 100% 100%	
旗津海岸公園修復工程	183,316,000	183,316,000	3,200,000	0	3,200,000	2,573,000	80%	本案已結案，惟結餘數全落於本年度分配數，導致年累計支出比降低(低於90%)	105/12/29	12,889	100%	100%
內門觀光休閒園區	500,000,000	0	0	0	0	0	0%			0		

說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指一億元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。

2. 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。

3. 「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。

4. 「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。

5. 「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

高雄市政府觀光局
市有財產目錄總表
中華民國107年12月31日

製表日期:108年02月19日

財產性質分類:公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	2	34,509,930	
	公頃	0.176974		
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	棟	8		
	平方公尺	7,245.39		
	棟	0	23,381,455	
	平方公尺	0.00		
機械及設備	個	7		
	件	443	18,776,147	
交通及運輸設備	艘	4		
	架	0		
	輛	69	8,816,827	
	件	86		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	226	2,117,709	
有價證券	股	0	0	
利		0	0	
總			87,602,068	

製表

科員陳佩琪

覆核 專員黃坤宏

財產經管人員 (元)

主任王姿瑋

主辦會計人員

辦事員陳秋鳳

會計室主任王春文

機關首長

高雄市政府 觀光局 局長 潘旭(元)

說明: 1. 本表數字必須與當年年度決算數字相符。
2. 土地計畫書數、面積、其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下六位止。
3. 房屋計畫書數、面積、其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。
4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
5. 「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值,與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市政府觀光局

市有財產目錄總表

中華民國107年12月31日

財產性質分類：公共用

製表日期：108年02月19日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	555	12,967,545,998	
	公頃	126.052877		
土地改良物	個	105	133,535,798	
	棟	12		
房屋建築及設備	辦公房屋	14,238.46	323,973,716	
	宿舍	0		
	平房公尺	0.00		
	其它	187		
機械及設備	個	199	42,860,485	
	件	0		
交通及運輸設備	船	0	22,235,285	
	飛機	0		
	汽(機)車	2		
	其它	71		
雜項設備	冊(套)	0	53,336,664	
	其它	544		
有價證券	股	0	0	
	利	0		
總 值			13,543,487,946	

製表

科員陳佩琪

覆核

專員黃坤宏

財產經管人員

主辦會計人員

機關首長

主任王姿瀟

主任王春文

主任潘旭旭

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
 5. 「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市政府觀光局
市有財產目錄總表
中華民國107年12月31日

財產性質分類:非公用

製表日期:108年02月19日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	47	1,834,492,186	
	公頃	11.392449		
土地改良物	個	0	0	
	棟	0		
	平方公尺	0.00		
	棟	0		
房屋建築及設備	平方公尺	0.00	1,797	
	棟	0		
機械及設備	個	1	0	
	件	0		
交通及運輸設備	艘	0	0	
	架	0		
	輛	0		
	件	0		
雜項設備	冊(套)	0	0	
	件	0		
有價證券	股	0	0	
	利	0		
總			1,834,493,983	

製表

科員陳佩琪

覆核

科員黃坤宏

財產經管人員

主辦會計人員

機關首長

主任王安瀾

辦事員陳啟元

高雄市政府觀光局 潘旭旭

主任王春文

說明: 1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地計畫筆數、面積以平方公尺為單位,計列至小數點下六位止。
3. 房屋計畫棟數、面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。
4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
5. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值,與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市政
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類												
	經常支出											投資及增資	
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
					對企業	對非家庭利及民間構	對政府	對國外					
總計	168,214	176,844		2,552	4,317	4,318	390		356,635				
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利													
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教	663	30,731		1					31,395				
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務	137,241	141,256		2,551	4,317	4,318	390		290,073				
14環境保護													
15其他支出	30,310	4,857							35,167				

府觀光局

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
	60			1,359			164	359,134	910		1,711		363,338	719,973
								98	90		1,145		1,333	32,728
	60			1,359			164	327,273	820		566		330,242	620,315
								31,763					31,763	66,930

高雄市政府觀光局

議會審議通過高雄市地方總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及
 注意事項辦理情形報告表

中華民國107年度

決(審)議、附帶決議 及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹 1	107年度總預算案(含追加、減預算案) 106年度蓮池潭風景區整建工程(3,500萬元) 附帶決議：規劃增設公園南側(洲仔路)停車 空間	已於106年12月4日由局長與副局長帶領局內相關同仁至 現場進行現地會勘並考量當地居民停車需求，南側停車 場予以保留。

說明：本表請就本機關有關決(審)議、附帶決議及注意事項逐項填列。

主辦會計人員：



機關長官：



決 算 報 告 遞 送 單

發文日期：中華民國 108 年 2 月 14 日

發文字號：高市觀會 字第 01 號

一、茲檢送觀光局 107 年度單位決算報告壹份

二、請查照。

此 致

高雄市政府主計處



機 關 名 稱 高 雄 市 政 府 觀 光 局

單送遞報告報算決

發文日期：中華民國 108 年 2 月 14 日
發文字號：高市觀會 字 第 01 號
一、茲檢送觀光局 107 年度單位決算報告壹份
二、請查照。

此 致

高雄市政府財政局



機 關 名 稱 高雄市政府觀光局

決 算 報 告 遞 送 單

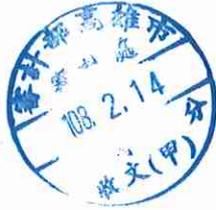
發文日期：中華民國 108 年 2 月 14 日

發文字號：高市觀會 字 第 01 號

一、茲檢送觀光局 107 年度單位決算報告壹份。

二、請查照。

此 致



審計部高雄市政府審計處

機 關 名 稱 高雄市政府觀光局

高雄市政
補、捐（獎）助其他政府機關
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關							
1. 政府機關間							
		觀光活動推展	390,000	390,000	0	390,000	0
西螺農工	2018全國創意宋江陣頭大賽		150,000	150,000	0	150,000	0
西螺農工、田中高中	付2018全國創意宋江陣頭大賽		240,000	240,000	0	240,000	0
小計			390,000	390,000	0	390,000	0
2. 地方政府							
二. 對特種基金之補助							
三. 社會保險負擔							
四. 公費就養及醫療補助							
五. 對國內團體之捐助							
1. 財團法人							
		觀光行銷管理	1,996,570	1,996,570	0	1,996,570	0
巨派旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		5,600	5,600	0	5,600	0
百樂國際旅行社股份有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		9,200	9,200	0	9,200	0
百樂國際旅行社股份有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		4,000	4,000	0	4,000	0

府觀光局

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助		納入預算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否			金額	收回繳庫日期	
V			V					訂定2018全國創意宋江陣頭大賽比賽辦法並確實執行
V			V					訂定2018全國創意宋江陣頭大賽比賽辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行

高雄市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
百樂國際旅行社股份有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		23,200	23,200	0	23,200	0
百樂國際旅行社股份有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		10,000	10,000	0	10,000	0
百樂國際旅行社股份有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		9,400	9,400	0	9,400	0
百樂國際旅行社股份有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		4,200	4,200	0	4,200	0
百樂國際旅行社股份有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		35,600	35,600	0	35,600	0
惠康旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		2,600	2,600	0	2,600	0

府觀光局

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單位	納補預	入助算	計畫未原 完成因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額		收回繳庫日期		
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行

高雄市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
惠康旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		3,800	3,800	0	3,800	0
惠康旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		4,200	4,200	0	4,200	0
惠康旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		3,400	3,400	0	3,400	0
惠康旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		3,400	3,400	0	3,400	0
惠康旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		8,800	8,800	0	8,800	0
惠康旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		3,000	3,000	0	3,000	0

府觀光局

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	納 入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額		收回繳 庫日期		
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行

高雄市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
惠康旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		3,400	3,400	0	3,400	0
惠康旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		6,600	6,600	0	6,600	0
惠康旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		3,000	3,000	0	3,000	0
惠康旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		10,600	10,600	0	10,600	0
惠康旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		3,400	3,400	0	3,400	0
惠康旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		8,400	8,400	0	8,400	0

府觀光局

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	納 入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額		收回繳 庫日期		
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行

高雄市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
惠康旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		2,400	2,400	0	2,400	0
惠康旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		4,000	4,000	0	4,000	0
惠康旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		4,400	4,400	0	4,400	0
世成旅行社股份有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		3,200	3,200	0	3,200	0
世成旅行社股份有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		6,800	6,800	0	6,800	0
世成旅行社股份有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		2,600	2,600	0	2,600	0

府觀光局

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	納 入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額		收回繳 庫日期		
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行

高雄市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
世成旅行社股份有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		6,800	6,800	0	6,800	0
世成旅行社股份有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		7,800	7,800	0	7,800	0
世成旅行社股份有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		2,600	2,600	0	2,600	0
世成旅行社股份有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		3,600	3,600	0	3,600	0
世成旅行社股份有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		6,800	6,800	0	6,800	0
世成旅行社股份有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		2,400	2,400	0	2,400	0

府觀光局

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單位補助	納入預算	計畫未原完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成				金額	收回繳庫日期	
V			V				訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V				訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V				訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V				訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V				訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V				訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V				訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行

高雄市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
世成旅行社股份有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		4,400	4,400	0	4,400	0
世成旅行社股份有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		4,800	4,800	0	4,800	0
世成旅行社股份有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		11,000	11,000	0	11,000	0
捷利旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		4,600	4,600	0	4,600	0
捷利旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		9,800	9,800	0	9,800	0
佳瑛旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		10,800	10,800	0	10,800	0

府觀光局

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	納 入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額		收回繳 庫日期		
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行

高雄市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
佳瑛旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		16,800	16,800	0	16,800	0
佳瑛旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		2,000	2,000	0	2,000	0
佳瑛旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		5,200	5,200	0	5,200	0
台友旅行社股份有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		2,200	2,200	0	2,200	0
台灣貴豪旅行社股份有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		7,200	7,200	0	7,200	0
台灣貴豪旅行社股份有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		6,200	6,200	0	6,200	0

府觀光局

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單位	納補預	入助算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額		收回繳庫日期		
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行

高雄市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
台灣貴豪旅行社股份有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		3,200	3,200	0	3,200	0
台灣貴豪旅行社股份有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		3,800	3,800	0	3,800	0
台灣貴豪旅行社股份有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		2,200	2,200	0	2,200	0
台灣貴豪旅行社股份有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		11,800	11,800	0	11,800	0
台灣貴豪旅行社股份有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		2,200	2,200	0	2,200	0
台灣貴豪旅行社股份有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		13,400	13,400	0	13,400	0

府觀光局

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單位補助	納入預算	計畫未原完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成				金額	收回繳庫日期	
V			V				訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V				訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V				訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V				訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V				訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V				訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V				訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行

高雄市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
台灣貴豪旅行社股份有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		19,200	19,200	0	19,200	0
台灣貴豪旅行社股份有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		10,600	10,600	0	10,600	0
台灣貴豪旅行社股份有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		5,800	5,800	0	5,800	0
吉獅國際旅行社股份有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		4,600	4,600	0	4,600	0
吉獅國際旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		3,400	3,400	0	3,400	0
吉獅國際旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		3,400	3,400	0	3,400	0

府觀光局

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	納 入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額		收回繳 庫日期		
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行

高雄市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
吉獅國際旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		4,200	4,200	0	4,200	0
吉獅國際旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		3,000	3,000	0	3,000	0
吉獅國際旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		10,600	10,600	0	10,600	0
吉獅國際旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		10,600	10,600	0	10,600	0
吉獅國際旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		2,600	2,600	0	2,600	0
吉獅國際旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		8,000	8,000	0	8,000	0

府觀光局

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單位補助	納入預算	計畫未原完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成				金額	收回繳庫日期	
V			V				訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V				訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V				訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V				訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V				訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V				訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V				訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行

高雄市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
吉獅國際旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		5,200	5,200	0	5,200	0
吉獅國際旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		7,200	7,200	0	7,200	0
吉獅國際旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		8,800	8,800	0	8,800	0
吉獅國際旅行社	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		2,600	2,600	0	2,600	0
吉獅國際旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		8,000	8,000	0	8,000	0
吉獅國際旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		4,400	4,400	0	4,400	0

府觀光局

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	納 入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額		收回繳 庫日期		
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行

高雄市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
吉獅國際旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		5,800	5,800	0	5,800	0
看心旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		10,200	10,200	0	10,200	0
看心旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		3,200	3,200	0	3,200	0
雄保聯合國際旅行社股份有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		10,400	10,400	0	10,400	0
雄保聯合國際旅行社股份有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		4,800	4,800	0	4,800	0
亞聯遊旅行社股份有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		1,600	1,600	0	1,600	0

府觀光局

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	納 入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額		收回繳 庫日期		
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行

高雄市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
亞聯遊旅行社股份有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		10,400	10,400	0	10,400	0
亞聯遊旅行社股份有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		5,200	5,200	0	5,200	0
亞聯遊旅行社股份有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		9,000	9,000	0	9,000	0
亞聯遊旅行社股份有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		2,000	2,000	0	2,000	0
東南亞旅行社有限公司(新竹分公司)	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		12,400	12,400	0	12,400	0
東南亞旅行社有限公司新竹分公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		2,400	2,400	0	2,400	0

府觀光局

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	納 入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額		收回繳 庫日期		
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行

高雄市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
東南亞旅行社有限公司 新竹分公司東南亞旅行社有限公司(新竹分公司)	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		4,000	4,000	0	4,000	0
東南亞旅行社有限公司 (新竹分公司)	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		7,600	7,600	0	7,600	0
東南亞旅行社有限公司 (新竹分公司)	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		3,400	3,400	0	3,400	0
高雄市鳳山地面高爾夫球協會	「第28屆高雄市長盃台日地面高爾夫球友誼大會」補助項目印刷費及會場布置		18,970	18,970	0	18,970	0
天品國際旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		6,000	6,000	0	6,000	0
天品國際旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		3,800	3,800	0	3,800	0

府觀光局

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	納 入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額		收回繳 庫日期		
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行

高雄市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
天品國際旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		3,000	3,000	0	3,000	0
天品國際旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		3,400	3,400	0	3,400	0
天品國際旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		3,600	3,600	0	3,600	0
天品國際旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		5,800	5,800	0	5,800	0
雙星旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		7,000	7,000	0	7,000	0
雙星旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		3,400	3,400	0	3,400	0

府觀光局

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	納 入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額		收回繳 庫日期		
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行

高雄市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
雙星旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		6,400	6,400	0	6,400	0
雙星旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		1,800	1,800	0	1,800	0
雙星旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		3,800	3,800	0	3,800	0
雙星旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		2,800	2,800	0	2,800	0
金遠東國際旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		15,600	15,600	0	15,600	0
金遠東國際旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		8,000	8,000	0	8,000	0

府觀光局

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	納 入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額		收回繳 庫日期		
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行

高雄市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
金遠東國際旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		2,200	2,200	0	2,200	0
金遠東國際旅行社股份有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		16,000	16,000	0	16,000	0
金遠東國際旅行社股份有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		6,400	6,400	0	6,400	0
松江國際旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		3,400	3,400	0	3,400	0
集成國際旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		13,400	13,400	0	13,400	0
高鉉國際旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		3,200	3,200	0	3,200	0

府觀光局

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	納 入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額		收回繳 庫日期		
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行

高雄市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
高鉉國際旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		4,400	4,400	0	4,400	0
高鉉國際旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		16,400	16,400	0	16,400	0
高鉉國際旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		13,600	13,600	0	13,600	0
高鉉國際旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		7,600	7,600	0	7,600	0
高鉉國際旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		6,600	6,600	0	6,600	0
高鉉國際旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		15,800	15,800	0	15,800	0

府觀光局

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	納 入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額		收回繳 庫日期		
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行

高雄市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
高鉉國際旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		3,600	3,600	0	3,600	0
高鉉國際旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		9,000	9,000	0	9,000	0
高雄捷運股份有限公司	106年台灣好玩卡-高屏澎限定推廣計畫		578,430	578,430	0	578,430	0
高雄捷運股份有限公司	106年台灣好玩卡-高屏澎限定推廣計畫		220,000	220,000	0	220,000	0
高雄捷運股份有限公司	106年台灣好玩卡-高屏澎限定推廣計畫		220,000	220,000	0	220,000	0
高雄捷運股份有限公司	106年台灣好玩卡-高屏澎限定推廣計畫		81,570	81,570	0	81,570	0
東風國際旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		11,800	11,800	0	11,800	0

府觀光局

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是	否	納	入	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	受單位	補預	算	完		金額	收回繳庫日期	
V									訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V									訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V									訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V									訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V									訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V									訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V									訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V									訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行

高雄市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
東風國際旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		1,400	1,400	0	1,400	0
東風國際旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		8,800	8,800	0	8,800	0
東風國際旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		9,600	9,600	0	9,600	0
中盟旅行社股份有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		2,400	2,400	0	2,400	0
同興旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		7,400	7,400	0	7,400	0
同興旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		9,000	9,000	0	9,000	0

府觀光局

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	納 入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額		收回繳 庫日期		
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行

高雄市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
同興旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		11,800	11,800	0	11,800	0
華耀國際旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		25,600	25,600	0	25,600	0
天皇旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		13,400	13,400	0	13,400	0
天皇旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		3,800	3,800	0	3,800	0
天皇旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		3,200	3,200	0	3,200	0
天皇旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		4,200	4,200	0	4,200	0

府觀光局

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	納 入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額		收回繳 庫日期		
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行

高雄市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
交通旅行社股份有限公司台北分公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		1,600	1,600	0	1,600	0
唯樂旅行社	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		5,200	5,200	0	5,200	0
宏承旅行社有限公司	2018獎勵旅行業推廣東北亞東南亞及港澳至高雄旅遊住宿實施計畫		7,000	7,000	0	7,000	0
小計			1,996,570	1,996,570	0	1,996,570	0
(1)基金捐助							
(2)計畫捐助							
2.其他團體							
		觀光行銷管理	673,066	673,066	0	673,066	0
高雄市三山社會公益協會	2018鳳邑媽祖文化季鑽轎腳擲筊求平安米、元宵猜燈謎暨節能減碳宣導(宣導品)		10,000	10,000	0	10,000	0
後勁保生大帝慈善會	2018慈善播愛心關懷大地感恩活動文宣		10,000	10,000	0	10,000	0

府觀光局

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助		納入預算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否			金額	收回繳庫日期	
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行

高雄市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較 增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
高雄市咖啡茶品產業推廣協會	補助高雄市咖啡茶品產業推廣協會-辦理2018大港盃咖啡烘焙國際交流賽活動宣傳行銷		50,000	50,000	0	50,000	0
高雄市旅行商業同業公會	2018高雄市旅行公會旅展交通接駁車		95,000	95,000	0	95,000	0
高雄市蝶會	「2018蝶.舞之樂夏令營」資料印刷及場地佈置		20,000	20,000	0	20,000	0
台灣覺性地球協會	大佛捻花-2018地球心靈文化節活動文宣		50,000	50,000	0	50,000	0
社團法人高雄市巨港國際青年商會	視線無國界活動遊覽車		8,066	8,066	0	8,066	0
社團法人高雄市美濃愛鄉協進會	2018小黃蝶活動文宣印刷及宣傳		20,000	20,000	0	20,000	0
社團法人台灣入境旅遊協會	TITA TALK/高雄如何成為國際及旅遊目的地?活動場地.場佈及媒體		90,000	90,000	0	90,000	0
高雄市梓官區漁會	107年度梓官蚵子寮「漁村夏令營」親子體驗活動紀念品		20,000	20,000	0	20,000	0

府觀光局

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	納 入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額		收回繳 庫日期		
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行

高雄市政
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
富樂夢股份有限公司	「2018夏令營-小小館長體驗營」行銷文宣品. 場地布置. 個人與團體獎品		20,000	20,000	0	20,000	0
高雄市軍公教舞蹈運動協會	第二屆打狗公教盃-國颯舞公開賽活動攝影		10,000	10,000	0	10,000	0
高雄市大崗山人文協會	「山水大崗山生態旅遊培訓計畫」講師及課程影像錄製		30,000	30,000	0	30,000	0
台灣牙醫學生聯合會	第65屆國際牙醫學生聯合會年度大會交通		30,000	30,000	0	30,000	0
高雄市正友獅子會	「2018年高雄市第五屆議長盃兒童繪畫比賽『繪星』綠動新世界」場地布置		20,000	20,000	0	20,000	0
台灣美容外科醫學會	2018國際學術年會暨推廣高雄港都特色觀光計畫書會議旅遊-旅遊巴士及接送		20,000	20,000	0	20,000	0
高雄市旅行商業同業公會	2018高雄市旅行公會冬季國際旅展接駁車補助		70,000	70,000	0	70,000	0

府觀光局

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預 算	納 入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額		收回 繳 庫 日期		
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行

高雄市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
卓越國際股份有限公司	「第十屆寒冬送暖義賣慈善活動」及「年度菁英成果展」年度活動場地費		20,000	20,000	0	20,000	0
社團法人高雄市觀光協會	2018香港華商旅遊協會高雄踩線活動		50,000	50,000	0	50,000	0
社會網絡有限公司	挺好Talk. say高雄		30,000	30,000	0	30,000	0
		觀光產業管理	218,400	218,400	0	218,400	0
高雄市旅館商業同業公會	理監事同業業務觀摩考察活動交通費及保險		20,000	20,000	0	20,000	0
高雄市旅館商業同業公會	107年度韓語人才培訓講師鐘點及印製文宣品		48,400	48,400	0	48,400	0
高雄市旅館商業同業公會	「107英語人才培訓計畫」及「107日與人才培訓計畫」講師鐘點		40,000	40,000	0	40,000	0
高雄市民宿發展協會	107年度民宿會員網路行銷與民宿遊程增值訓練講習講師鐘點		80,000	80,000	0	80,000	0
高雄市民宿發展協會	107年度民宿會員外縣市業務觀摩考察活動交通及保險		20,000	20,000	0	20,000	0

府觀光局

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助		納入預算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否			金額	收回繳庫日期	
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定旅館及民宿產業補助辦法並確實執行
V			V					訂定旅館及民宿產業補助辦法並確實執行
V			V					訂定旅館及民宿產業補助辦法並確實執行
V			V					訂定旅館及民宿產業補助辦法並確實執行
V			V					訂定旅館及民宿產業補助辦法並確實執行

高雄市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
高雄市民宿發展協會	107年度印製高雄市民宿摺頁文宣品印刷		10,000	10,000	0	10,000	0
		觀光活動推展	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000	0
南海紫竹寺	2017高雄內門宋江陣系列活動		2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0
歸仁區崁仔下觀音堂、臺南協福堂武館、蔦松成公武館、關廟龜洞福安堂	2018高雄內門宋江陣社會組節目表演補助		200,000	200,000	0	200,000	0
		風景區維護與管理	1,062,500	1,062,500	0	1,062,500	0
社團法人高雄市野鳥學會	106年度「國家重要濕地保育行動計畫」-生態繽紛綠寶石~鳥松濕地經營管理行動計畫補助案(資本門)		60,000	60,000	0	60,000	0
社團法人高雄市野鳥學會	106年度「國家重要濕地保育行動計畫」-生態繽紛綠寶石~鳥松濕地經營管理行動計畫補助案(經常門)		1,002,500	1,002,500	0	1,002,500	0
小計			4,153,966	4,153,966	0	4,153,966	0
六. 對外之捐助							
七. 獎助							
1. 對私校之獎助							
		觀光活動推展	2,320,000	2,320,000	0	2,320,000	0
實踐大學	2018全國創意宋江陣頭大賽		150,000	150,000	0	150,000	0

府觀光局

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助		納入預算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否			金額	收回繳庫日期	
V			V					訂定旅館及民宿產業補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					依內政部辦理國家重要濕地保育行動計畫補助作業規定確實執行
V			V					依內政部辦理國家重要濕地保育行動計畫補助作業規定確實執行
V			V					訂定2018全國創意宋江陣頭大賽比賽辦法並確實執行

高雄市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
實踐大學	2018全國創意宋江陣頭大賽		120,000	120,000	0	120,000	0
義守大學	2018全國創意宋江陣頭大賽		430,000	430,000	0	430,000	0
義守大學	2018全國創意宋江陣頭大賽		120,000	120,000	0	120,000	0
大葉大學	2018全國創意宋江陣頭大賽		100,000	100,000	0	100,000	0
龍華科大、大葉、輔英等3校	2018全國創意宋江陣頭大賽		360,000	360,000	0	360,000	0
樹德科大	2018全國創意宋江陣頭大賽		330,000	330,000	0	330,000	0
樹德科大	2018全國創意宋江陣頭大賽		110,000	110,000	0	110,000	0
龍華科大	2018全國創意宋江陣頭大賽		600,000	600,000	0	600,000	0
小計			2,320,000	2,320,000	0	2,320,000	0
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟							
4. 差額補貼							
5. 損失及貼償							
6. 獎勵及慰問							
		行政管理	194,000	194,000	0	194,000	0
	退休人員三節慰問金		52,000	52,000	0	52,000	0
	退休人員三節慰問金		12,000	12,000	0	12,000	0
	退休人員三節慰問金		64,000	64,000	0	64,000	0

府觀光局

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是	否	納	入	計畫未	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	受	補	預	助		完	成	
		單	位	算	算	因	金額	收回繳庫日期	
V									訂定2018全國創意宋江陣頭大賽比賽辦法並確實執行
V									訂定2018全國創意宋江陣頭大賽比賽辦法並確實執行
V									訂定2018全國創意宋江陣頭大賽比賽辦法並確實執行
V									訂定2018全國創意宋江陣頭大賽比賽辦法並確實執行
V									訂定2018全國創意宋江陣頭大賽比賽辦法並確實執行
V									訂定2018全國創意宋江陣頭大賽比賽辦法並確實執行
V									訂定2018全國創意宋江陣頭大賽比賽辦法並確實執行
V									訂定2018全國創意宋江陣頭大賽比賽辦法並確實執行
V									
V									
V									

高雄市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	退休人員三節慰問金		66,000	66,000	0	66,000	0
小計			194,000	194,000	0	194,000	0
7. 其他補助及捐助							
		觀光行銷管理	30,000	30,000	0	30,000	0
高雄市體育會(龍舟委員會)	2018年城市盃國際龍舟錦標賽文宣(海報.關東旗.選手證)		10,000	10,000	0	10,000	0
高雄市岡山文化藝術發展協會	2018年岡山文化豐遊季活動		20,000	20,000	0	20,000	0
小計			30,000	30,000	0	30,000	0
合計			9,084,536	9,084,536	0	9,084,536	0

府觀光局

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	納 入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額		收回繳 庫日期		
V			V					
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行
V			V					訂定高雄市觀光行銷推廣補助辦法並確實執行

高雄市政 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		
107	觀光行銷管理	業務費-國外旅費	680,000	545,501		
107	觀光行銷管理	業務費-國外旅費		67,435	(3)	2018年韓國地區觀光推廣活動
107	觀光行銷管理	業務費-國外旅費		33,809	(3)	參加交通部觀光局曼谷辦事處第四屆「Taiwan One More Time」泰國參展
107	觀光行銷管理	業務費-國外旅費		137,717	(1)	本局與泰國國家動物園署簽參與雲豹保育合作計畫及辦理本市觀光推展業務出國計畫案
107	觀光行銷管理	業務費-國外旅費		157,905	(3)	2018泰國觀光推廣行銷活動
107	觀光行銷管理	業務費-國外旅費		103,855	(3)	高雄觀光日文網站媒體發布會
107	觀光行銷管理	業務費-國外旅費		44,780	(3)	參加第26屆東南亞動物園暨水族館協會(SEAZA)年會
小計			680,000	545,501		
107	風景區規劃與建設			32,843	(1)	本局與泰國國家動物園署簽參與雲豹保育合作計畫及辦理本市觀光推展業務出國計畫案
小計				32,843		
合計			680,000	578,344		

府觀光局 情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
107.04.23~107.04.28	韓國	釜山首爾	觀光局科員	許令儀	107	7	28	2	1	0	1	於107.03.06簽奉市長核准變更計畫
107.05.31~107.06.03	泰國	曼谷	觀光局佐理員	黃于珩	107	9	3	2	2	0	0	於107.05.18簽奉市長核准新增計畫
107.05.31~107.06.03	泰國	曼谷	觀光局局長主任科員	曾姿雯 莊絢智 徐川雅	107	8	31	4	3		1	於107.05.17簽奉市長核准新增計畫
107.08.22~107.08.25	泰國	曼谷	觀光局局長股長佐理員	曾姿雯 何永顯 黃于珩	107	11	19	2	2	0	0	於107.08.14簽奉市長核准變更計畫
107.10.25~107.10.27	日本	東京	觀光局局長股長	曾姿雯 李信達	108	1	14	3	0	0	3	於107.10.23簽奉市長核准變更計畫
107.10.28~107.11.01	泰國	清邁	觀光局股長	李建和	108	1	25	3	3			於107.10.22簽奉市長核准變更計畫
107.05.31~107.06.03	泰國	曼谷	觀光局技正	陳福林	107	8	31	4	3		1	於107.05.17簽奉市長核准新增計畫，由設備及投資-公共建設及設施費-工程管理費勻支32,843元

高雄市政 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
107	觀光行銷管理	業務費-大陸地區旅費	100,000	155,142		
107	觀光行銷管理	業務費-大陸地區旅費		29,474	(3)	2018香港國際旅展出國旅費
107	觀光行銷管理	業務費-大陸地區旅費		106,779	(3)	2018香港觀光行銷推廣活動出國旅費
107	觀光行銷管理	業務費-大陸地區旅費		18,889	(3)	中國旅遊交易會
小計			100,000	155,142		
合計			100,000	155,142		

府觀光局 執行情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
107.06.13~107.06.15	香港	香港	觀光局副局長	葉欣雅	107	10	9	3	3	0	0	於107.05.30簽奉市長核准新增計畫
107.06.06~107.06.09	香港	香港	觀光局局長 科長 科員	曾姿雯 孫春良 莊博仁	107	8	20	3	2	0	1	於107.05.18簽核准變更出國計畫經費，由國外旅費勻支36,253元。
												本案因台灣籌備單位臨時通知取消行程，故本局併同取消此行程；由國外旅費勻支18,889元。

單 位 決 算 表 遞 送 單

發文日期：中華民國 108 年 3 月 5 日
發文字號：高市觀會 字 第 04 號
一、茲檢送觀光局 107 年度單位決算表壹份
二、請查照。

此 致

高雄市政府主計處

機 關 名 稱

高雄市政府觀光局



單 位 決 算 表 遞 送 單

發文日期：中華民國 108 年 3 月 5 日

發文字號：高市觀會 字 第 04 號

一、茲檢送觀光局 107 年度單位決算表壹份。

二、請查照。

此 致

審計部高雄市審計處

機 關 名 稱

高雄市政府觀光局

