

**高雄市政府觀光局**  
**歲出機關別決算表**

中華民國 106 年度

經常門

單位:新臺幣元

款	項	目	節	名稱及編號	預 算 數		合 計 (1)	決 算 實現數	應 付 數			保 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
					本年度 預算數	預 算 增 減 數			已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
				總計	647,802,027	5,545,691	653,347,718	556,372,009	-	20,076,732	20,076,732	750,000	63,722,329	64,472,329	640,921,070	-12,426,648	-	
				經常門資本門合計	598,244,000	5,545,691	603,789,691	528,509,982	-	20,076,732	20,076,732	750,000	42,026,329	42,776,329	591,363,043	-12,426,648	-	
				經常門合計	317,155,000	3,693,691	320,848,691	280,763,899	-	435,087	435,087	750,000	36,413,314	37,163,314	318,362,300	-2,486,391	-	
01				0024000000 高雄市政府觀光局主管	317,155,000	3,693,691	320,848,691	280,763,899	-	435,087	435,087	750,000	36,413,314	37,163,314	318,362,300	-2,486,391	-	
	01			0024240000 高雄市政府觀光局	317,155,000	3,693,691	320,848,691	280,763,899	-	435,087	435,087	750,000	36,413,314	37,163,314	318,362,300	-2,486,391	-	
		01		532424002531300 動物園管理	35,666,000	-	35,666,000	32,651,079	-	-	-	-	2,094,000	2,094,000	34,745,079	-920,921	-	
			01	532424002531301 動物園管理	35,666,000	-	35,666,000	32,651,079	-	-	-	-	2,094,000	2,094,000	34,745,079	-920,921	-	
				010000人事費	562,000	-	562,000	561,993	-	-	-	-	-	-	561,993	-7	-	
				020000業務費	35,104,000	-	35,104,000	32,089,086	-	-	-	-	2,094,000	2,094,000	34,183,086	-920,914	-	
		02		612424003610100 一般行政	133,455,000	-	133,455,000	133,432,776	-	-	-	-	-	-	133,432,776	-22,224	-	
			01	612424003610101 行政管理	133,455,000	-	133,455,000	133,432,776	-	-	-	-	-	-	133,432,776	-22,224	-	
				010000人事費	128,831,000	-	128,831,000	128,831,000	-	-	-	-	-	-	128,831,000	-	-	
				020000業務費	4,384,000	48,000	4,432,000	4,427,776	-	-	-	-	-	-	4,427,776	-4,224	-	預算增減數48,000元=經費流用48,000
				040000獎補助費	240,000	-48,000	192,000	174,000	-	-	-	-	-	-	174,000	-18,000	-	預算增減數-48,000元=經費流用-48,000
			03	612424003610700 觀光行銷管理	31,215,000	3,000,000	34,215,000	30,143,716	-	-	-	750,000	2,986,940	3,736,940	33,880,656	-334,344	-	
			01	612424003610701 觀光行銷管理	31,215,000	3,000,000	34,215,000	30,143,716	-	-	-	750,000	2,986,940	3,736,940	33,880,656	-334,344	-	
				010000人事費	61,000	-	61,000	60,992	-	-	-	-	-	-	60,992	-8	-	
				020000業務費	26,653,000	3,900,000	30,553,000	26,694,434	-	-	-	750,000	2,986,940	3,736,940	30,431,374	-121,626	-	預算增減數3,900,000元=第二預備金3,000,000+經費流用900,000
				040000獎補助費	4,501,000	-900,000	3,601,000	3,388,290	-	-	-	-	-	-	3,388,290	-212,710	-	預算增減數-900,000元=經費流用-900,000
			04	612424003610800 觀光產業管理	9,102,000	-	9,102,000	7,552,771	-	-	-	-	675,000	675,000	8,227,771	-874,229	-	
			01	612424003610801 觀光產業管理	9,102,000	-	9,102,000	7,552,771	-	-	-	-	675,000	675,000	8,227,771	-874,229	-	
				010000人事費	60,000	-	60,000	59,877	-	-	-	-	-	-	59,877	-123	-	
				020000業務費	8,742,000	60,000	8,802,000	7,280,294	-	-	-	-	675,000	675,000	7,955,294	-846,706	-	預算增減數60,000元=經費流用60,000
				040000獎補助費	300,000	-60,000	240,000	212,600	-	-	-	-	-	-	212,600	-27,400	-	預算增減數-60,000元=經費流用-60,000
			05	612424003610900 觀光活動推展	49,459,000	-	49,459,000	19,003,074	-	-	-	-	30,455,700	30,455,700	49,458,774	-226	-	
			01	612424003610901 觀光活動推展	49,459,000	-	49,459,000	19,003,074	-	-	-	-	30,455,700	30,455,700	49,458,774	-226	-	

**高雄市政府觀光局**  
**歲出機關別決算表**

中華民國 106 年度

經常門

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數		合 計 (1)	決 算 實現數	應 付 數			保 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
					本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數			已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
				010000人事費	43,000	-	43,000	42,846	-	-	-	-	-	42,846	-154	-		
				020000業務費	49,416,000	-	49,416,000	18,960,228	-	-	-	-	30,455,700	30,455,700	49,415,928	-72	-	
		06		612424003611000 風景區規劃與建設	75,000	-	75,000	72,512	-	-	-	-	-	-	72,512	-2,488	-	
			01	612424003611001 風景區規劃與建設	75,000	-	75,000	72,512	-	-	-	-	-	-	72,512	-2,488	-	
				020000業務費	75,000	-	75,000	72,512	-	-	-	-	-	-	72,512	-2,488	-	
		07		612424003611100 風景區維護與管理	57,993,000	883,691	58,876,691	57,907,971	-	435,087	435,087	-	201,674	201,674	58,544,732	-331,959	-	
			01	612424003611101 風景區維護與管理	57,993,000	883,691	58,876,691	57,907,971	-	435,087	435,087	-	201,674	201,674	58,544,732	-331,959	-	
				010000人事費	120,000	-	120,000	93,326	-	-	-	-	-	-	93,326	-26,674	-	
				020000業務費	57,034,000	883,691	57,917,691	56,989,645	-	435,087	435,087	-	201,674	201,674	57,626,406	-291,285	-	預算增減數883,691元 =第一預備金84,000+ 第二預備金799,691
				040000獎補助費	839,000	-	839,000	825,000	-	-	-	-	-	-	825,000	-14,000	-	
		08		612424003617900 第一預備金	190,000	-190,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			01	612424003617901 第一預備金	190,000	-190,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				090000預備金	190,000	-190,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	預算增減數-190,000 元=第一預備金- 190,000