

高雄市政府觀光局

歲出機關別決算表

中華民國105年度

列印日期: 106/03/21

科 目					預 算 數										
款	項	目	節	細節	編 號 及 名 稱	原預算數	預 算			數					
							預算調整數	預算追加(減)數	增 減		經費流用數				
7	001	20	1	1	文化支出	33,298,000	0	0	0	4,709,896	0				
					高雄市政府觀光局	33,298,000	0	0	0	4,709,896	0				
					動物園管理	33,298,000	0	0	0	4,709,896	0				
					105-25001-672001										
					動物園管理	33,298,000	0	0	0	4,709,896	0				
					1 人事費	562,000	0	0	0	0	0				
					2 業務費	31,924,000	0	0	0	499,896	0				
					3 設備及投資	812,000	0	0	0	4,210,000	0				
					10	001	1	1	其他經濟服務支出	439,590,000	0	0	0	20,054,535	0
					高雄市政府觀光局				439,590,000	0	0	0	20,054,535	0	
					一般行政				134,124,000	0	0	0	0	0	
					105-25001-710101										
					行政管理				134,124,000	0	0	0	0	0	
					1 人事費				128,831,000	0	0	0	0	0	
					2 業務費				4,176,000	0	0	0	0	0	
					3 設備及投資				829,000	0	0	0	0	0	
4 獎補助費	288,000	0	0	0	0				0						
3	觀光行銷管理	37,916,000	0	0	0				0						
105-25001-710301															
觀光行銷管理	37,916,000	0	0	0	0				0						
1 人事費	61,000	0	0	0	0				0						
2 業務費	35,055,000	0	0	0	0				0						

說 明	
--------	--

		決 算 數				預決算比 較增減數	本年度 剔除經費
	合 計	實現數	應付數	保留數	合 計		
小 計							
4,709,896	38,007,896	36,205,149	320,337	0	36,525,486	1,482,410	0
4,709,896	38,007,896	36,205,149	320,337	0	36,525,486	1,482,410	0
4,709,896	38,007,896	36,205,149	320,337	0	36,525,486	1,482,410	0
4,709,896	38,007,896	36,205,149	320,337	0	36,525,486	1,482,410	0
0	562,000	561,687	0	0	561,687	313	0
499,896	32,423,896	30,625,036	320,337	0	30,945,373	1,478,523	0
4,210,000	5,022,000	5,018,426	0	0	5,018,426	3,574	0
20,054,535	459,644,535	388,208,977	10,896,832	48,649,428	447,755,237	11,889,298	0
20,054,535	459,644,535	388,208,977	10,896,832	48,649,428	447,755,237	11,889,298	0
0	134,124,000	133,952,635	0	0	133,952,635	171,365	0
0	134,124,000	133,952,635	0	0	133,952,635	171,365	0
0	128,831,000	128,831,000	0	0	128,831,000	0	0
0	4,176,000	4,070,141	0	0	4,070,141	105,859	0
0	829,000	807,494	0	0	807,494	21,506	0
0	288,000	244,000	0	0	244,000	44,000	0
0	37,916,000	33,685,890	0	2,098,797	35,784,687	2,131,313	0
0	37,916,000	33,685,890	0	2,098,797	35,784,687	2,131,313	0
0	61,000	60,835	0	0	60,835	165	0
0	35,055,000	31,773,062	0	2,098,797	33,871,859	1,183,141	0

高雄市政府觀光局

歲出機關別決算表

中華民國105年度

列印日期: 106/03/21

科 目					預 算 數						
款	項	目	節	細節	編 號 及 名 稱	原預算數	預 算 增 減 數			經費流用數	
							預算調整數	預算追加(減)數	動支第一預備金數		動支第二預備金數
		5		3	獎補助費	2,800,000	0	0	0	0	0
					觀光產業管理	3,942,000	0	0	0	0	0
					105-25001-710501						
			1		觀光產業管理	3,942,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	60,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	3,582,000	0	0	0	0	0
				3	獎補助費	300,000	0	0	0	0	0
		6			觀光活動推展	44,860,000	0	0	0	1,500,000	0
					105-25001-710601						
			01		觀光活動推展	44,860,000	0	0	0	1,500,000	0
				1	人事費	43,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	38,817,000	0	0	0	1,500,000	-40,000
				3	獎補助費	6,000,000	0	0	0	0	40,000
		7			風景區規劃與建設	150,075,000	0	0	0	18,181,846	0
					105-25001-710701						
			1		風景區規劃與建設	150,075,000	0	0	0	18,181,846	0
				1	業務費	75,000	0	0	0	0	0
				2	設備及投資	150,000,000	0	0	0	18,181,846	0
		08			風景區維護與管理	68,483,000	0	0	0	372,689	0
					105-25001-710801						
			01		風景區維護與管理	68,483,000	0	0	0	372,689	0
				1	人事費	120,000	0	0	0	0	0

說 明	
--------	--

		決 算 數				預決算比 較增減數	本年度 剔除經費
	合 計	實現數	應付數	保留數	合 計		
小 計							
0	2,800,000	1,851,993	0	0	1,851,993	948,007	0
0	3,942,000	2,624,979	0	0	2,624,979	1,317,021	0
0	3,942,000	2,624,979	0	0	2,624,979	1,317,021	0
0	60,000	59,819	0	0	59,819	181	0
0	3,582,000	2,306,560	0	0	2,306,560	1,275,440	0
0	300,000	258,600	0	0	258,600	41,400	0
1,500,000	46,360,000	17,053,278	0	29,257,779	46,311,057	48,943	0
1,500,000	46,360,000	17,053,278	0	29,257,779	46,311,057	48,943	0
0	43,000	43,000	0	0	43,000	0	0
1,460,000	40,277,000	10,977,278	0	29,257,779	40,235,057	41,943	0
40,000	6,040,000	6,033,000	0	0	6,033,000	7,000	0
18,181,846	168,256,846	136,396,561	10,402,268	14,856,623	161,655,452	6,601,394	0
18,181,846	168,256,846	136,396,561	10,402,268	14,856,623	161,655,452	6,601,394	0
0	75,000	72,673	0	0	72,673	2,327	0
18,181,846	168,181,846	136,323,888	10,402,268	14,856,623	161,582,779	6,599,067	0
372,689	68,855,689	64,495,634	494,564	2,436,229	67,426,427	1,429,262	0
372,689	68,855,689	64,495,634	494,564	2,436,229	67,426,427	1,429,262	0
0	120,000	113,149	0	0	113,149	6,851	0

高雄市政府觀光局

歲出機關別決算表

中華民國105年度

列印日期: 106/03/21

科 目					預 算 數						
款	項	目	節	細節	編 號 及 名 稱	原預算數	預 算 增 減 數			經費流用數	
							預算調整數	預算追加(減)數	動支第一預備金數		動支第二預備金數
			40	2	業務費	64,976,000	0	0	0	0	0
				3	設備及投資	2,310,000	0	0	0	0	0
				4	獎補助費	1,077,000	0	0	0	372,689	0
					預備金	190,000	0	0	0	0	0
					105-25001-714001						
			1		第一預備金	190,000	0	0	0	0	0
				1	預備金	190,000	0	0	0	0	0
					經資門合計	472,888,000	0	0	0	24,764,431	0

說 明	
--------	--

		決 算 數				預決算比 較增減數	本年度 剔除經費
	合 計	實現數	應付數	保留數	合 計		
小 計							
0	64,976,000	60,664,856	494,564	2,436,229	63,595,649	1,380,351	0
0	2,310,000	2,282,516	0	0	2,282,516	27,484	0
372,689	1,449,689	1,435,113	0	0	1,435,113	14,576	0
0	190,000	0	0	0	0	190,000	0
0	190,000	0	0	0	0	190,000	0
0	190,000	0	0	0	0	190,000	0
24,764,431	497,652,431	424,414,126	11,217,169	48,649,428	484,280,723	13,371,708	0

高雄市政府觀光局

歲出機關別決算表

中華民國105年度

列印日期: 106/03/21

科 目					預 算 數						
款	項	目	節	細節	編 號 及 名 稱	原預算數	預 算 增 減 數			經費流用數	
							預算調整數	預算追加(減)數	動支第一預備金數		動支第二預備金數
19	001	1			退休撫卹支出	7,998,215	0	0	0	0	0
					高雄市政府觀光局	7,998,215	0	0	0	0	0
					退撫金	7,998,215	0	0	0	0	0
					105-02501-804101						
			1		退撫金	7,998,215	0	0	0	0	0
				1	人事費	7,998,215	0	0	0	0	0
22	001				其他支出	58,194,313	0	0	0	0	0
					高雄市政府觀光局	58,194,313	0	0	0	0	0
		7			災害準備金	25,977,360	0	0	0	0	0
					105-02501-874601						
			1		災害準備金	25,977,360	0	0	0	0	0
				1	業務費	7,635,000	0	0	0	0	0
				2	設備及投資	18,342,360	0	0	0	0	0
		6			公務人員待遇福利	32,216,953	0	0	0	0	0
					105-02501-874701						
			1		公務人員待遇福利	32,216,953	0	0	0	0	0
				1	人事費	32,216,953	0	0	0	0	0
					統籌科目合計	66,192,528	0	0	0	0	0
					經資門與統籌科目總計	539,080,528	0	0	0	24,764,431	0

說 明	
--------	--

		決 算 數				預決算比較增減數	本年度剔除經費
	合計	實現數	應付數	保留數	合計		
小計							
0	7,998,215	7,998,215	0	0	7,998,215	0	0
0	7,998,215	7,998,215	0	0	7,998,215	0	0
0	7,998,215	7,998,215	0	0	7,998,215	0	0
0	7,998,215	7,998,215	0	0	7,998,215	0	0
0	7,998,215	7,998,215	0	0	7,998,215	0	0
0	58,194,313	54,871,718	1,837,019	1,485,576	58,194,313	0	0
0	58,194,313	54,871,718	1,837,019	1,485,576	58,194,313	0	0
0	25,977,360	22,654,765	1,837,019	1,485,576	25,977,360	0	0
0	25,977,360	22,654,765	1,837,019	1,485,576	25,977,360	0	0
0	7,635,000	7,635,000	0	0	7,635,000	0	0
0	18,342,360	15,019,765	1,837,019	1,485,576	18,342,360	0	0
0	32,216,953	32,216,953	0	0	32,216,953	0	0
0	32,216,953	32,216,953	0	0	32,216,953	0	0
0	32,216,953	32,216,953	0	0	32,216,953	0	0
0	66,192,528	62,869,933	1,837,019	1,485,576	66,192,528	0	0
24,764,431	563,844,959	487,284,059	13,054,188	50,135,004	550,473,251	13,371,708	0