

高雄市政府觀光局

歲出機關別決算表

中華民國104年度

列印日期: 105/10/06

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				
							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	經費流用數
7					文化支出	31,441,000	0	0	0	0	0
	001				高雄市政府觀光局	31,441,000	0	0	0	0	0
		20			動物園管理	31,441,000	0	0	0	0	0
					104-25001-672001						
			1		動物園管理	31,441,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	562,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	30,067,000	0	0	0	0	0
				3	設備及投資	812,000	0	0	0	0	0
10					其他經濟服務支出	378,706,000	0	0	0	364,045	0
	001				高雄市政府觀光局	378,706,000	0	0	0	364,045	0
		1			一般行政	131,072,000	0	0	0	0	0
					104-25001-710101						
			1		行政管理	131,072,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	126,636,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	4,052,000	0	0	0	0	0
				3	設備及投資	138,000	0	0	0	0	0
				4	獎補助費	246,000	0	0	0	0	0
		3			觀光行銷管理	27,322,000	0	0	0	364,045	0
					104-25001-710301						
			1		觀光行銷管理	27,322,000	0	0	0	364,045	0
				1	人事費	61,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	24,461,000	0	0	0	364,045	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	31,441,000	30,827,126	0	0	30,827,126	613,874	0
0	31,441,000	30,827,126	0	0	30,827,126	613,874	0
0	31,441,000	30,827,126	0	0	30,827,126	613,874	0
0	31,441,000	30,827,126	0	0	30,827,126	613,874	0
0	562,000	560,813	0	0	560,813	1,187	0
0	30,067,000	29,468,809	0	0	29,468,809	598,191	0
0	812,000	797,504	0	0	797,504	14,496	0
364,045	379,070,045	299,302,880	6,294,436	59,809,552	365,406,868	13,663,177	0
364,045	379,070,045	299,302,880	6,294,436	59,809,552	365,406,868	13,663,177	0
0	131,072,000	130,906,984	0	0	130,906,984	165,016	0
0	131,072,000	130,906,984	0	0	130,906,984	165,016	0
0	126,636,000	126,636,000	0	0	126,636,000	0	0
0	4,052,000	3,910,838	0	0	3,910,838	141,162	0
0	138,000	135,146	0	0	135,146	2,854	0
0	246,000	225,000	0	0	225,000	21,000	0
364,045	27,686,045	23,779,484	0	3,375,566	27,155,050	530,995	0
364,045	27,686,045	23,779,484	0	3,375,566	27,155,050	530,995	0
0	61,000	59,800	0	0	59,800	1,200	0
364,045	24,825,045	21,192,285	0	3,375,566	24,567,851	257,194	0

高雄市政府觀光局

歲出機關別決算表

中華民國104年度

列印日期: 105/10/06

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				
							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	經費流用數
		5		3	獎補助費	2,800,000	0	0	0	0	0
					觀光產業管理	2,494,000	0	0	0	0	0
					104-25001-710501						
			1		觀光產業管理	2,494,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	60,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	2,134,000	0	0	0	0	0
				3	獎補助費	300,000	0	0	0	0	0
		6			觀光活動推展	53,083,000	0	0	0	0	0
					104-25001-710601						
			01		觀光活動推展	53,083,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	16,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	46,567,000	0	0	0	0	0
				3	獎補助費	6,500,000	0	0	0	0	0
		7			風景區規劃與建設	112,038,000	0	0	0	0	0
					104-25001-710701						
			1		風景區規劃與建設	112,038,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	27,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	75,000	0	0	0	0	0
				3	設備及投資	111,936,000	0	0	0	0	0
		08			風景區維護與管理	52,507,000	0	0	0	0	0
					104-25001-710801						
			01		風景區維護與管理	52,507,000	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	2,527,399	0	0	2,527,399	272,601	0
0	2,494,000	2,119,560	0	283,500	2,403,060	90,940	0
0	2,494,000	2,119,560	0	283,500	2,403,060	90,940	0
0	60,000	59,991	0	0	59,991	9	0
0	2,134,000	1,759,569	0	283,500	2,043,069	90,931	0
0	300,000	300,000	0	0	300,000	0	0
0	53,083,000	18,216,913	0	34,175,000	52,391,913	691,087	0
0	53,083,000	18,216,913	0	34,175,000	52,391,913	691,087	0
0	16,000	16,000	0	0	16,000	0	0
0	46,567,000	11,772,913	0	34,175,000	45,947,913	619,087	0
0	6,500,000	6,428,000	0	0	6,428,000	72,000	0
0	112,038,000	73,913,563	6,262,936	20,405,590	100,582,089	11,455,911	0
0	112,038,000	73,913,563	6,262,936	20,405,590	100,582,089	11,455,911	0
0	27,000	25,698	0	0	25,698	1,302	0
0	75,000	72,924	0	0	72,924	2,076	0
0	111,936,000	73,814,941	6,262,936	20,405,590	100,483,467	11,452,533	0
0	52,507,000	50,366,376	31,500	1,569,896	51,967,772	539,228	0
0	52,507,000	50,366,376	31,500	1,569,896	51,967,772	539,228	0

高雄市政府觀光局

歲出機關別決算表

中華民國104年度

列印日期: 105/10/06

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				
							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	經費流用數
			40	1	人事費	120,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	49,463,000	0	0	0	0	0
				3	設備及投資	2,310,000	0	0	0	0	0
				4	獎補助費	614,000	0	0	0	0	0
					預備金	190,000	0	0	0	0	0
					104-25001-714001						
			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	410,147,000	0	0	0	364,045	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	120,000	110,667	0	0	110,667	9,333	0
0	49,463,000	47,400,081	0	1,569,896	48,969,977	493,023	0
0	2,310,000	2,255,628	31,500	0	2,287,128	22,872	0
0	614,000	600,000	0	0	600,000	14,000	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
364,045	410,511,045	330,130,006	6,294,436	59,809,552	396,233,994	14,277,051	0

高雄市政府觀光局

歲出機關別決算表

中華民國104年度

列印日期: 105/10/06

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				
							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	經費流用數
19					退休撫卹支出	11,006,971	0	0	0	0	0
	001				高雄市政府觀光局	11,006,971	0	0	0	0	0
		1			退撫金	11,006,971	0	0	0	0	0
					104-02501-804101						
			1		退撫金	11,006,971	0	0	0	0	0
				1	人事費	11,006,971	0	0	0	0	0
22					其他支出	41,476,710	0	0	0	0	0
	001				高雄市政府觀光局	41,476,710	0	0	0	0	0
		7			災害準備金	27,796,600	0	0	0	0	0
					104-02501-874601						
			1		災害準備金	27,796,600	0	0	0	0	0
				1	業務費	9,072,994	0	0	0	0	0
				2	設備及投資	18,723,606	0	0	0	0	0
		6			公務人員待遇福利	13,680,110	0	0	0	0	0
					104-02501-874701						
			1		公務人員待遇福利	13,680,110	0	0	0	0	0
				1	人事費	13,680,110	0	0	0	0	0
					統籌科目合計	52,483,681	0	0	0	0	0
					經資門與統籌科目總計	462,630,681	0	0	0	364,045	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	11,006,971	11,006,971	0	0	11,006,971	0	0
0	11,006,971	11,006,971	0	0	11,006,971	0	0
0	11,006,971	11,006,971	0	0	11,006,971	0	0
0	11,006,971	11,006,971	0	0	11,006,971	0	0
0	11,006,971	11,006,971	0	0	11,006,971	0	0
0	41,476,710	21,146,028	3,084,741	13,429,769	37,660,538	3,816,172	0
0	41,476,710	21,146,028	3,084,741	13,429,769	37,660,538	3,816,172	0
0	27,796,600	7,465,918	3,084,741	13,429,769	23,980,428	3,816,172	0
0	27,796,600	7,465,918	3,084,741	13,429,769	23,980,428	3,816,172	0
0	9,072,994	3,625,789	0	4,680,000	8,305,789	767,205	0
0	18,723,606	3,840,129	3,084,741	8,749,769	15,674,639	3,048,967	0
0	13,680,110	13,680,110	0	0	13,680,110	0	0
0	13,680,110	13,680,110	0	0	13,680,110	0	0
0	13,680,110	13,680,110	0	0	13,680,110	0	0
0	52,483,681	32,152,999	3,084,741	13,429,769	48,667,509	3,816,172	0
364,045	462,994,726	362,283,005	9,379,177	73,239,321	444,901,503	18,093,223	0