



高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	9,622,000	9,622,000	7,287,000	-342,439	-	-1,308,012
					-			5,978,988		
	01			罰金罰鍰及息金	9,622,000	9,622,000	7,287,000	-342,439	-	-1,308,012
					-			5,978,988		
		01		罰金罰鍰	9,622,000	9,622,000	7,287,000	-342,439	-	-1,308,012
					-			5,978,988		
04				規費收入	26,922,000	26,922,000	22,392,000	2,722,224	-	15,104,918
					-			37,496,918		
	01			行政規費收入	239,000	239,000	210,000	42,000	-	84,000
					-			294,000		
		01		審查費	-	-	-	17,000	-	70,000
					-			70,000		
		02		證照費	239,000	239,000	210,000	25,000	-	14,000
					-			224,000		
	02			使用規費收入	26,683,000	26,683,000	22,182,000	2,680,224	-	15,020,918
					-			37,202,918		
		04		資料使用費	6,000	6,000	4,000	200	-	-2,800
					-			1,200		
		12		供應費	3,679,000	3,679,000	980,000	67,145	-	-396,385
					-			583,615		
		13		場地設施使用費	21,945,000	21,945,000	20,145,000	2,612,879	-	15,472,203
					-			35,617,203		
		14		服務費	1,053,000	1,053,000	1,053,000	-	-	-52,100
					-			1,000,900		
06				財產收入	9,023,000	9,023,000	6,864,000	279,714	-	3,501,965
					-			10,365,965		
	01			財產孳息	9,007,000	9,007,000	6,848,000	279,714	-	3,501,178
					-			10,349,178		
		01		利息收入	-	-	-	40	-	4,878
					-			4,878		
		02		租金收入	5,735,000	5,735,000	4,576,000	279,674	-	1,724,548
					-			6,300,548		
		03		權利金	3,272,000	3,272,000	2,272,000	-	-	1,771,752
					-			4,043,752		
	05			廢舊物資售價	16,000	16,000	16,000	-	-	787
					-			16,787		

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		廢舊物資售價	16,000	16,000	16,000	-	-	787
					-			16,787		
08				補助收入	177,921,000	177,921,000	169,521,000	400,000	-	-12,313,551
					-			157,207,449		
	01			上級政府補助收入	177,921,000	177,921,000	169,521,000	400,000	-	-12,313,551
					-			157,207,449		
		02		計畫型補助收入	177,921,000	177,921,000	169,521,000	400,000	-	-12,313,551
					-			157,207,449		
11				其他收入	-	-	-	2,468	-	247,627
					-			247,627		
	02			雜項收入	-	-	-	2,468	-	247,627
					-			247,627		
		10		其他雜項收入	-	-	-	2,468	-	247,627
					-			247,627		
				經常門合計	223,488,000	223,488,000	206,064,000	3,061,967	-	5,232,947
					-			211,296,947		
				總計	223,488,000	223,488,000	206,064,000	3,061,967	-	5,232,947
					-			211,296,947		

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
13				動物園管理	31,466,000	-	31,466,000	28,566,000	5,282,629	3,968,069
					-	-			24,597,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			動物園管理	31,466,000	-	31,466,000	28,566,000	5,282,629	3,968,069
					-	-			24,597,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	562,000	-	562,000	562,000	3,648	98,365
					-	-			463,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	30,904,000	-	30,904,000	28,004,000	5,278,981	3,869,704
					-	-			24,134,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	139,742,000	-	139,742,000	139,417,000	6,622,686	2,541,860
					-	-			136,875,140	-
					-	-			-	261,585
					-	-			-	-
	01			行政管理	139,742,000	-	139,742,000	139,417,000	6,622,686	2,541,860
					-	-			136,875,140	-
					-	-			-	261,585
					-	-			-	-
			01	人事費	135,972,000	-	135,972,000	135,939,000	6,443,501	1,730,095
					-	-			134,208,905	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,560,000	-	3,560,000	3,268,000	179,185	795,765
					-	-			2,472,235	-
					-	-			-	261,585
					-	-			-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			04	獎補助費	210,000	-	210,000	210,000	-	16,000
					-	-			194,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				觀光行銷管理	31,284,000	-	31,474,000	28,339,000	1,150,194	7,758,123
					-	-			20,580,877	-
					190,000	-			-	60,000
					-	-			-	-
	01			觀光行銷管理	31,284,000	-	31,474,000	28,339,000	1,150,194	7,758,123
					-	-			20,580,877	-
					190,000	-			-	60,000
					-	-			-	-
			01	人事費	61,000	-	61,000	50,000	10,454	634
					-	-			49,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	28,322,000	-	28,632,000	25,739,000	1,069,740	7,653,325
					-	120,000			18,085,675	-
					190,000	-			-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	2,901,000	-	2,781,000	2,550,000	70,000	104,164
					-	-120,000			2,445,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				觀光產業管理	9,134,000	-	9,134,000	7,325,000	404,830	1,814,608
					-	-			5,510,392	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			觀光產業管理	9,134,000	-	9,134,000	7,325,000	404,830	1,814,608
					-	-			5,510,392	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			01	人事費	60,000	-	60,000	35,000	-	847
					-	-			34,153	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,774,000	-	8,834,000	7,100,000	374,830	1,802,161
					-	60,000			5,297,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	300,000	-	240,000	190,000	30,000	11,600
					-	-60,000			178,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				觀光活動推展	49,172,000	-	49,172,000	20,589,000	556,525	886,917
					-	-			19,702,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			觀光活動推展	49,172,000	-	49,172,000	20,589,000	556,525	886,917
					-	-			19,702,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	43,000	-	43,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	43,129,000	-	44,219,000	15,679,000	556,525	886,917
					-	1,090,000			14,792,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	6,000,000	-	4,910,000	4,910,000	-	-
					-	-1,090,000			4,910,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
10				風景區規劃與建設	75,000	-	75,000	75,000	-	190
					-	-		74,810	-	-
					-	-		-	-	-
	01			風景區規劃與建設	75,000	-	75,000	75,000	-	190
					-	-		74,810	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	75,000	-	75,000	75,000	-	190
					-	-		74,810	-	-
					-	-		-	-	-
11				風景區維護與管理	60,614,000	3,697,607	64,311,607	57,774,607	5,424,918	8,678,772
					-	-		49,095,835	-	959,362
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			風景區維護與管理	60,614,000	3,697,607	64,311,607	57,774,607	5,424,918	8,678,772
					-	-		49,095,835	-	959,362
					-	-		-	-	-
			01	人事費	120,000	-	120,000	60,000	6,696	4,243
					-	-		55,757	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	59,477,000	3,697,607	63,174,607	56,697,607	5,418,222	8,660,029
					-	-		48,037,578	-	959,362
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	1,017,000	-	1,017,000	1,017,000	-	14,500
					-	-		1,002,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
79				第一預備金	190,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-190,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			第一預備金	190,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-190,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			09	預備金	190,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-190,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	321,677,000	3,697,607	325,374,607	282,085,607	19,441,782	25,648,539
					-	-	-	-	256,437,068	-
					-	-	-	-	-	1,280,947
					-	-	-	-	-	-
13				動物園管理	1,312,000	-	1,312,000	755,000	103,546	102,979
					-	-	-	-	652,021	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			動物園管理*	1,312,000	-	1,312,000	755,000	103,546	102,979
					-	-	-	-	652,021	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	1,312,000	-	1,312,000	755,000	103,546	102,979
					-	-	-	-	652,021	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	1,134,000	-	1,134,000	1,134,000	314,000	-
					-	-	-	-	1,134,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			行政管理*	1,134,000	-	1,134,000	1,134,000	314,000	-
					-	-			1,134,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,134,000	-	1,134,000	1,134,000	314,000	-
					-	-			1,134,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				風景區規劃與建設	321,352,000	1,441,190	322,793,190	278,970,190	13,428,610	22,699,730
					-	-			256,270,460	-
					-	-			-	2,133,260
					-	-			-	-
	01			風景區規劃與建設*	321,352,000	1,441,190	322,793,190	278,970,190	13,428,610	22,699,730
					-	-			256,270,460	-
					-	-			-	2,133,260
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	321,352,000	1,441,190	322,793,190	278,970,190	13,428,610	22,699,730
					-	-			256,270,460	-
					-	-			-	2,133,260
					-	-			-	-
11				風景區維護與管理	17,769,000	-	17,769,000	17,359,000	-	2,509,921
					-	-			14,849,079	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			風景區維護與管理*	17,769,000	-	17,769,000	17,359,000	-	2,509,921
					-	-			14,849,079	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	17,709,000	-	17,709,000	17,299,000	-	2,509,921
					-	-			14,789,079	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			04	獎補助費*	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-		60,000		-
					-	-				-
				資本門合計	341,567,000	1,441,190	343,008,190	298,218,190	13,846,156	25,312,630
					-	-		272,905,560		
					-	-				2,133,260
				經資門合計	663,244,000	5,138,797	668,382,797	580,303,797	33,287,938	50,961,169
					-	-		529,342,628		
					-	-				3,414,207
02				退撫金	15,717,291	-	15,717,291	15,717,291	1,074,102	-
					-	-		15,717,291		
					-	-				
					-	-				
	01			退撫金	15,717,291	-	15,717,291	15,717,291	1,074,102	-
					-	-		15,717,291		
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	15,717,291	-	15,717,291	15,717,291	1,074,102	-
					-	-		15,717,291		
					-	-				
					-	-				
02				公務人員待遇福利	4,956,768	-	4,956,768	4,956,768	3,570,928	-
					-	-		4,956,768		
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員待遇福利	4,956,768	-	4,956,768	4,956,768	3,570,928	-
					-	-		4,956,768		
					-	-				
					-	-				

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			01	人事費	4,956,768	-	4,956,768	4,956,768	3,570,928	-
					-	-		4,956,768	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				災害準備金	4,857,374	-	4,857,374	4,857,374	4,857,374	-
					-	-		4,857,374	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	4,857,374	-	4,857,374	4,857,374	4,857,374	-
					-	-		4,857,374	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	4,857,374	-	4,857,374	4,857,374	4,857,374	-
					-	-		4,857,374	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	25,531,433	-	25,531,433	25,531,433	9,502,404	-
					-	-		25,531,433	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	688,775,433	5,138,797	693,914,230	605,835,230	42,790,342	50,961,169
					-	-		554,874,061	-	-
					-	-		-	-	3,414,207
					-	-		-	-	-