



高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31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	4,732,000	1,470,693	-	307,605
					-			5,039,605		
	01			罰金罰鍰及息金	9,622,000	9,622,000	4,732,000	1,470,693	-	307,605
					-			5,039,605		
		01		罰金罰鍰	9,622,000	9,622,000	4,732,000	1,470,693	-	307,605
					-			5,039,605		
04				規費收入	26,922,000	26,922,000	16,136,000	2,878,397	-	13,932,113
					-			30,068,113		
	01			行政規費收入	239,000	239,000	156,000	13,000	-	49,000
					-			205,000		
		01		審查費	-	-	-	-	-	52,000
					-			52,000		
		02		證照費	239,000	239,000	156,000	13,000	-	-3,000
					-			153,000		
	02			使用規費收入	26,683,000	26,683,000	15,980,000	2,865,397	-	13,883,113
					-			29,863,113		
		04		資料使用費	6,000	6,000	2,000	-	-	-1,400
					-			600		
		12		供應費	3,679,000	3,679,000	680,000	48,875	-	-276,735
					-			403,265		
		13		場地設施使用費	21,945,000	21,945,000	15,245,000	2,816,522	-	13,893,748
					-			29,138,748		
		14		服務費	1,053,000	1,053,000	53,000	-	-	267,500
					-			320,500		
06				財產收入	9,023,000	9,023,000	5,049,000	2,904,681	-	3,495,677
					-			8,544,677		
	01			財產孳息	9,007,000	9,007,000	5,038,000	2,895,955	-	3,493,000
					-			8,531,000		
		01		利息收入	-	-	-	1,168	-	3,863
					-			3,863		
		02		租金收入	5,735,000	5,735,000	3,566,000	2,210,786	-	2,102,995
					-			5,668,995		
		03		權利金	3,272,000	3,272,000	1,472,000	684,001	-	1,386,142
					-			2,858,142		
	05			廢舊物資售價	16,000	16,000	11,000	8,726	-	2,677
					-			13,677		

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31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	11,000	8,726	-	2,677
					-			13,677		
08				補助收入	177,921,000	177,921,000	168,271,000	-	-	-11,436,534
					-			156,834,466		
	01			上級政府補助收入	177,921,000	177,921,000	168,271,000	-	-	-11,436,534
					-			156,834,466		
		02		計畫型補助收入	177,921,000	177,921,000	168,271,000	-	-	-11,436,534
					-			156,834,466		
11				其他收入	-	-	-	82,123	-	109,323
					-			109,323		
	02			雜項收入	-	-	-	82,123	-	109,323
					-			109,323		
		10		其他雜項收入	-	-	-	82,123	-	109,323
					-			109,323		
				經常門合計	223,488,000	223,488,000	194,188,000	7,335,894	-	6,408,184
					-			200,596,184		
				總計	223,488,000	223,488,000	194,188,000	7,335,894	-	6,408,184
					-			200,596,184		

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31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	18,050,000	2,505,634	3,375,713
					-	-			14,674,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			動物園管理	31,466,000	-	31,466,000	18,050,000	2,505,634	3,375,713
					-	-			14,674,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	562,000	-	562,000	346,000	21,720	135,372
					-	-			210,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	30,904,000	-	30,904,000	17,704,000	2,483,914	3,240,341
					-	-			14,463,659	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	139,742,000	-	139,742,000	112,517,000	9,944,849	1,919,498
					-	-			110,597,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	139,742,000	-	139,742,000	112,517,000	9,944,849	1,919,498
					-	-			110,597,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	135,972,000	-	135,972,000	110,219,000	9,658,340	1,598,232
					-	-			108,620,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,560,000	-	3,560,000	2,158,000	286,509	309,266
					-	-			1,848,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31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	140,000	-	12,000
					-	-		-	128,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
07				觀光行銷管理	31,284,000	-	31,284,000	22,189,000	1,126,485	8,252,313
					-	-		-	13,936,687	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			觀光行銷管理	31,284,000	-	31,284,000	22,189,000	1,126,485	8,252,313
					-	-		-	13,936,687	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	61,000	-	61,000	30,000	6,109	5,433
					-	-		-	24,567	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	28,322,000	-	28,322,000	20,149,000	900,976	8,246,280
					-	-		-	11,902,720	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	2,901,000	-	2,901,000	2,010,000	219,400	600
					-	-		-	2,009,400	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				觀光產業管理	9,134,000	-	9,134,000	5,865,000	330,571	1,432,652
					-	-		-	4,432,348	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			觀光產業管理	9,134,000	-	9,134,000	5,865,000	330,571	1,432,652
					-	-		-	4,432,348	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31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	19,926	847
					-	-			34,153	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,774,000	-	8,774,000	5,710,000	310,645	1,331,805
					-	-			4,378,195	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	300,000	-	300,000	120,000	-	100,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				觀光活動推展	49,172,000	-	49,172,000	18,122,000	173,341	943,101
					-	-			17,178,899	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
	01			觀光活動推展	49,172,000	-	49,172,000	18,122,000	173,341	943,101
					-	-			17,178,899	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
			01	人事費	43,000	-	43,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	43,129,000	-	44,219,000	13,212,000	53,341	943,101
					-	1,090,000			12,268,899	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	6,000,000	-	4,910,000	4,910,000	120,000	-
					-	-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8月1日至107年8月31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	38,834,607	3,853,473	4,697,753
					-	-		34,136,854	-	1,144,853
					-	-		-	-	-
	01			風景區維護與管理	60,614,000	3,697,607	64,311,607	38,834,607	3,853,473	4,697,753
					-	-		34,136,854	-	1,144,853
					-	-		-	-	-
			01	人事費	120,000	-	120,000	20,000	-	489
					-	-		19,511	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	59,477,000	3,697,607	63,174,607	37,797,607	3,853,473	4,682,764
					-	-		33,114,843	-	1,144,853
					-	-		-	-	-
			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8月1日至107年8月31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	215,652,607	17,934,353	20,621,220
					-	-	-	-	195,031,387	-
					-	-	-	-	-	1,294,853
					-	-	-	-	-	-
13				動物園管理	1,312,000	-	1,312,000	400,000	98,000	81,400
					-	-	-	-	318,600	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			動物園管理*	1,312,000	-	1,312,000	400,000	98,000	81,400
					-	-	-	-	318,600	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	1,312,000	-	1,312,000	400,000	98,000	81,400
					-	-	-	-	318,600	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	1,134,000	-	1,134,000	1,134,000	-	314,000
					-	-	-	-	820,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31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	調整待過準備			應付數(3)	
	01			行政管理*	1,134,000	-	1,134,000	1,134,000	-	314,000
					-	-		820,000	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	1,134,000	-	1,134,000	1,134,000	-	314,000
					-	-		820,000	-	-
					-	-		-	-	-
10				風景區規劃與建設	321,352,000	-	321,352,000	237,849,000	11,745,186	21,429,806
					-	-		216,419,194	-	3,063
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			風景區規劃與建設*	321,352,000	-	321,352,000	237,849,000	11,745,186	21,429,806
					-	-		216,419,194	-	3,063
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	321,352,000	-	321,352,000	237,849,000	11,745,186	21,429,806
					-	-		216,419,194	-	3,063
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
11				風景區維護與管理	17,769,000	-	17,769,000	16,549,000	806,730	1,799,041
					-	-		14,749,959	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			風景區維護與管理*	17,769,000	-	17,769,000	16,549,000	806,730	1,799,041
					-	-		14,749,959	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	17,709,000	-	17,709,000	16,489,000	806,730	1,799,041
					-	-		14,689,959	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31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	-	341,567,000	255,932,000	12,649,916	23,624,247
					-	-		232,307,753	-	-
					-	-			-	3,063
				經資門合計	663,244,000	3,697,607	666,941,607	471,584,607	30,584,269	44,245,467
					-	-		427,339,140	-	1,297,916
					-	-			-	-
02				退撫金	12,256,014	-	12,256,014	12,256,014	3,434,241	-
					-	-		12,256,014	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			退撫金	12,256,014	-	12,256,014	12,256,014	3,434,241	-
					-	-		12,256,014	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	12,256,014	-	12,256,014	12,256,014	3,434,241	-
					-	-		12,256,014	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員待遇福利	1,014,840	-	1,014,840	1,014,840	-	-
					-	-		1,014,840	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員待遇福利	1,014,840	-	1,014,840	1,014,840	-	-
					-	-		1,014,840	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	1,014,840	-	1,014,840	1,014,840	-	
					-	-		1,014,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,270,854	-	13,270,854	13,270,854	3,434,241	-
					-	-		13,270,854	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	676,514,854	3,697,607	680,212,461	484,855,461	34,018,510	44,245,467
					-	-		440,609,994	-	
					-	-		-	1,297,916	
					-	-		-	-	