



高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國107年6月1日至107年6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	1,879,000	528,250	-	875,061
					-			2,754,061		
	01			罰金罰鍰及息金	9,622,000	9,622,000	1,879,000	528,250	-	875,061
					-			2,754,061		
		01		罰金罰鍰	9,622,000	9,622,000	1,879,000	528,250	-	875,061
					-			2,754,061		
04				規費收入	26,922,000	26,922,000	11,699,000	3,645,522	-	12,625,261
					-			24,324,261		
	01			行政規費收入	239,000	239,000	116,000	2,000	-	71,000
					-			187,000		
		01		審查費	-	-	-	-	-	48,000
					-			48,000		
		02		證照費	239,000	239,000	116,000	2,000	-	23,000
					-			139,000		
	02			使用規費收入	26,683,000	26,683,000	11,583,000	3,643,522	-	12,554,261
					-			24,137,261		
		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	480,000	67,500	-	-167,610
					-			312,390		
		13		場地設施使用費	21,945,000	21,945,000	11,048,000	3,368,922	-	12,455,771
					-			23,503,771		
		14		服務費	1,053,000	1,053,000	53,000	207,100	-	267,500
					-			320,500		
06				財產收入	9,023,000	9,023,000	2,316,000	58,498	-	1,741,248
					-			4,057,248		
	01			財產孳息	9,007,000	9,007,000	2,310,000	58,498	-	1,747,248
					-			4,057,248		
		01		利息收入	-	-	-	1,112	-	2,309
					-			2,309		
		02		租金收入	5,735,000	5,735,000	1,522,000	57,386	-	1,085,445
					-			2,607,445		
		03		權利金	3,272,000	3,272,000	788,000	-	-	659,494
					-			1,447,494		
	05			廢舊物資售價	16,000	16,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國107年6月1日至107年6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	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
08				補助收入	177,921,000	177,921,000	168,271,000	3,423,104	-	-11,436,534
					-			156,834,466		
	01			上級政府補助收入	177,921,000	177,921,000	168,271,000	3,423,104	-	-11,436,534
					-			156,834,466		
		02		計畫型補助收入	177,921,000	177,921,000	168,271,000	3,423,104	-	-11,436,534
					-			156,834,466		
11				其他收入	-	-	-	5,286	-	26,283
					-			26,283		
	02			雜項收入	-	-	-	5,286	-	26,283
					-			26,283		
		10		其他雜項收入	-	-	-	5,286	-	26,283
					-			26,283		
				經常門合計	223,488,000	223,488,000	184,165,000	7,660,660	-	3,831,319
					-			187,996,319		
				總計	223,488,000	223,488,000	184,165,000	7,660,660	-	3,831,319
					-			187,996,319		

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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	
					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	10,215,000	3,571,052	1,372,480
					-	-			8,842,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			動物園管理	31,466,000	-	31,466,000	10,215,000	3,571,052	1,372,480
					-	-			8,842,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	562,000	-	562,000	111,000	45,146	7,426
					-	-			103,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	30,904,000	-	30,904,000	10,104,000	3,525,906	1,365,054
					-	-			8,738,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	139,742,000	-	139,742,000	81,914,000	20,161,589	1,377,931
					-	-			80,536,069	-
					-	-			-	21,143
					-	-			-	-
	01			行政管理	139,742,000	-	139,742,000	81,914,000	20,161,589	1,377,931
					-	-			80,536,069	-
					-	-			-	21,143
					-	-			-	-
		01		人事費	135,972,000	-	135,972,000	80,545,000	19,822,840	1,241,277
					-	-			79,303,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,560,000	-	3,560,000	1,299,000	338,749	130,654
					-	-			1,168,346	-
					-	-			-	21,143
					-	-			-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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	70,000	-	6,000
					-	-			64,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				觀光行銷管理	31,284,000	-	31,284,000	15,025,000	2,590,975	4,047,454
					-	-			10,977,546	-
					-	-			-	50,789
					-	-			-	-
	01			觀光行銷管理	31,284,000	-	31,284,000	15,025,000	2,590,975	4,047,454
					-	-			10,977,546	-
					-	-			-	50,789
					-	-			-	-
			01	人事費	61,000	-	61,000	20,000	7,530	12,470
					-	-			7,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	28,322,000	-	28,322,000	13,655,000	1,408,645	4,004,184
					-	-			9,650,816	-
					-	-			-	50,789
					-	-			-	-
			04	獎補助費	2,901,000	-	2,901,000	1,350,000	1,174,800	30,800
					-	-			1,319,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				觀光產業管理	9,134,000	-	9,134,000	4,505,000	222,495	792,193
					-	-			3,712,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			觀光產業管理	9,134,000	-	9,134,000	4,505,000	222,495	792,193
					-	-			3,712,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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	15,000	-	773
					-	-			14,227	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,774,000	-	8,774,000	4,490,000	222,495	791,420
					-	-			3,698,580	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				觀光活動推展	49,172,000	-	49,172,000	16,156,000	3,633,749	3,775,580
					-	-			12,380,420	-
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
	01			觀光活動推展	49,172,000	-	49,172,000	16,156,000	3,633,749	3,775,580
					-	-			12,380,420	-
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
			01	人事費	43,000	-	43,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	43,129,000	-	44,219,000	11,246,000	1,443,749	3,055,580
					-	1,090,000			8,190,420	-
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	6,000,000	-	4,910,000	4,910,000	2,190,000	720,000
					-	-1,090,000			4,190,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第4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)	
10				風景區規劃與建設	75,000	-	75,000	75,000	17,598	25,143
					-	-			49,857	-
					-	-			-	-
	01			風景區規劃與建設	75,000	-	75,000	75,000	17,598	25,143
					-	-			49,857	-
					-	-			-	-
			02	業務費	75,000	-	75,000	75,000	17,598	25,143
					-	-			49,857	-
					-	-			-	-
11				風景區維護與管理	60,614,000	3,000,000	63,614,000	20,127,000	8,803,914	3,192,362
					-	-			16,934,638	-
					-	-			-	2,141,803
					-	-			-	-
	01			風景區維護與管理	60,614,000	3,000,000	63,614,000	20,127,000	8,803,914	3,192,362
					-	-			16,934,638	-
					-	-			-	2,141,803
					-	-			-	-
			01	人事費	120,000	-	120,000	10,000	3,587	5,777
					-	-			4,223	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	59,477,000	3,000,000	62,477,000	19,100,000	8,694,077	3,172,085
					-	-			15,927,915	-
					-	-			-	2,141,803
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,017,000	-	1,017,000	1,017,000	106,250	14,500
					-	-			1,002,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第5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)	
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	3,000,000	324,677,000	148,017,000	39,001,372	14,583,143
					-	-		133,433,857	-	
					-	-		-	2,363,735	
					-	-		-	-	
13				動物園管理	1,312,000	-	1,312,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			動物園管理*	1,312,000	-	1,312,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	1,312,000	-	1,312,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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5月1日至107年5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	調整待遇準備			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	186,999,000	11,352,451	8,892,131
					-	-		178,106,869	-	68,207
					-	-		-	-	-
	01			風景區規劃與建設*	321,352,000	-	321,352,000	186,999,000	11,352,451	8,892,131
					-	-		178,106,869	-	68,207
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	321,352,000	-	321,352,000	186,999,000	11,352,451	8,892,131
					-	-		178,106,869	-	68,207
					-	-		-	-	-
11				風景區維護與管理	17,769,000	-	17,769,000	15,749,000	55,125	2,961,606
					-	-		12,787,394	-	-
					-	-		-	-	-
	01			風景區維護與管理*	17,769,000	-	17,769,000	15,749,000	55,125	2,961,606
					-	-		12,787,394	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	17,709,000	-	17,709,000	15,689,000	55,125	2,961,606
					-	-		12,727,394	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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	203,932,000	11,407,576	12,217,737
					-	-		191,714,263	-	68,207
					-	-		-	-	-
				經資門合計	663,244,000	3,000,000	666,244,000	351,949,000	50,408,948	26,800,880
					-	-		325,148,120	-	2,431,942
					-	-		-	-	-
02				退撫金	6,321,516	-	6,321,516	6,321,516	1,171,278	-
					-	-		6,321,516	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			退撫金	6,321,516	-	6,321,516	6,321,516	1,171,278	-
					-	-		6,321,516	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	6,321,516	-	6,321,516	6,321,516	1,171,278	-
					-	-		6,321,516	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員待遇福利	919,155	-	919,155	919,155	92,575	-
					-	-		919,155	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員待遇福利	919,155	-	919,155	919,155	92,575	-
					-	-		919,155	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	919,155	-	919,155	919,155	92,575	-
					-	-			919,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,240,671	-	7,240,671	7,240,671	1,263,853	-
					-	-			7,240,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	670,484,671	3,000,000	673,484,671	359,189,671	51,672,801	26,800,880
					-	-			332,388,791	-
					-	-			-	2,431,942
					-	-			-	-