

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第1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)		
03				罰款及賠償收入	9,622,000	9,622,000	3,754,000	176,493	-	-3,381,607
					-			372,393		
	01			罰金罰鍰及息金	9,622,000	9,622,000	3,754,000	176,493	-	-3,381,607
					-			372,393		
		01		罰金罰鍰	9,622,000	9,622,000	3,754,000	176,493	-	-3,381,607
					-			372,393		
04				規費收入	44,644,000	44,644,000	11,915,000	4,903,953	-	-4,125,844
					-			7,789,156		
	01			行政規費收入	239,000	239,000	56,000	5,000	-	-49,000
					-			7,000		
		02		證照費	239,000	239,000	56,000	5,000	-	-49,000
					-			7,000		
	02			使用規費收入	44,405,000	44,405,000	11,859,000	4,898,953	-	-4,076,844
					-			7,782,156		
		04		資料使用費	6,000	6,000	-	400	-	600
					-			600		
		12		供應費	1,087,000	1,087,000	159,000	83,215	-	-39,660
					-			119,340		
		13		場地設施使用費	42,259,000	42,259,000	11,700,000	4,815,338	-	-4,037,784
					-			7,662,216		
		14		服務費	1,053,000	1,053,000	-	-	-	-
					-			-		
06				財產收入	247,762,000	247,762,000	350,000	59,664	-	118,038
					-			468,038		
	01			財產孳息	247,746,000	247,746,000	350,000	59,664	-	117,538
					-			467,538		
		02		租金收入	6,294,000	6,294,000	350,000	59,664	-	117,538
					-			467,538		
		03		權利金	241,452,000	241,452,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	16,000	16,000	-	-	-	500
					-			500		
		01		廢舊物資售價	16,000	16,000	-	-	-	500
					-			500		
08				補助收入	163,034,000	163,034,000	11,489,000	140,590,691	-	129,101,691
					-			140,590,691		

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年3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			上級政府補助收入	163,034,000	163,034,000	11,489,000	140,590,691	-	129,101,691
					-			140,590,691		
		02		計畫型補助收入	163,034,000	163,034,000	11,489,000	140,590,691	-	129,101,691
					-			140,590,691		
11				其他收入	-	-	-	195,989	-	196,430
					-	-	-	196,430		
	02			雜項收入	-	-	-	195,989	-	196,430
					-	-	-	196,430		
		10		其他雜項收入	-	-	-	195,989	-	196,430
					-	-	-	196,430		
				經常門合計	465,062,000	465,062,000	27,508,000	145,926,790	-	121,908,708
					-			149,416,708		
				總計	465,062,000	465,062,000	27,508,000	145,926,790	-	121,908,708
					-			149,416,708		

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					截至本月止 累計實現數(2)
13				動物園管理	31,506,000	-	-	-	31,506,000	5,203,000	-	1,927,654	
					-	-	-	-		1,989,861	-	-	
					-	-	-	-		3,275,346	-	-	
	01			動物園管理	31,506,000	-	-	-	31,506,000	5,203,000	-	1,927,654	
					-	-	-	-		1,989,861	-	-	
					-	-	-	-		3,275,346	-	-	
			01	人事費	562,000	-	-	-	562,000	59,000	-	56,264	
					-	-	-	-		2,736	-	-	
					-	-	-	-		2,736	-	-	
			02	業務費	30,944,000	-	-	-	30,944,000	5,144,000	-	1,871,390	
					-	-	-	-		1,987,125	-	-	
					-	-	-	-		3,272,610	-	-	
01				一般行政	146,280,000	-	-	-	146,280,000	64,883,200	-	12,667,046	
					-	-	-	-		9,855,026	-	6,585,116	
					-	-	-	-		52,216,154	-	-	
	01			行政管理	146,280,000	-	-	-	146,280,000	64,883,200	-	12,667,046	
					-	-	-	-		9,855,026	-	6,585,116	
					-	-	-	-		52,216,154	-	-	
			01	人事費	142,404,000	-	-	-	142,404,000	64,119,000	-	12,316,380	
					-	-	-	-		9,576,983	-	6,585,116	
					-	-	-	-		51,802,620	-	-	
			02	業務費	3,660,000	-	-	-	3,660,000	692,200	-	344,666	
					-	-	-	-		278,043	-	-	
					-	-	-	-		347,534	-	-	
			04	獎補助費	216,000	-	-	-	216,000	72,000	-	6,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		66,000	-	-	
07				觀光行銷管理	33,794,000	-	-	-	33,794,000	2,965,000	-	1,055,901	
					-	-	-	-		1,136,575	-	5,960	
					-	-	-	-		1,909,099	-	-	
	01			觀光行銷管理	33,794,000	-	-	-	33,794,000	2,965,000	-	1,055,901	
					-	-	-	-		1,136,575	-	5,960	
					-	-	-	-		1,909,099	-	-	
			01	人事費	61,000	-	-	-	61,000	10,000	-	10,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
			02	業務費	30,832,000	-	-	-	30,832,000	2,605,000	-	695,901	
					-	-	-	-		1,136,575	-	5,960	
					-	-	-	-		1,909,099	-	-	
			04	獎補助費	2,901,000	-	-	-	2,901,000	350,000	-	350,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
08				觀光產業管理	9,604,000	-	-	-	9,604,000	1,127,000	-	42,275	
					-	-	-	-		473,665	-	1,084,725	
					-	-	-	-		1,084,725	-	-	
	01			觀光產業管理	9,604,000	-	-	-	9,604,000	1,127,000	-	42,275	
					-	-	-	-		473,665	-	1,084,725	
					-	-	-	-		1,084,725	-	-	
			01	人事費	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
			02	業務費	9,244,000	-	-	-	9,244,000	1,127,000	-	42,275	
					-	-	-	-		473,665	-	1,084,725	
					-	-	-	-		1,084,725	-	-	

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
			04	獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
09				觀光活動推展	56,053,000	-	-	-	56,053,000	499,000	73,009	361,240
					-	-	-	-	-	-	137,760	100,000
	01			觀光活動推展	56,053,000	-	-	-	56,053,000	499,000	73,009	361,240
					-	-	-	-	-	-	137,760	100,000
			01	人事費	43,000	-	-	-	43,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	50,010,000	-	-	-	50,010,000	499,000	73,009	361,240
					-	-	-	-	-	-	137,760	100,000
			04	獎補助費	6,000,000	-	-	-	6,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
10				風景區規劃與建設	75,000	-	-	-	75,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	01			風景區規劃與建設	75,000	-	-	-	75,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	75,000	-	-	-	75,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
11				風景區維護與管理	68,067,000	-	-	-	68,067,000	8,808,000	2,600,555	5,552,800
					-	-	-	-	-	-	3,255,200	3,184,446
	01			風景區維護與管理	68,067,000	-	-	-	68,067,000	8,808,000	2,600,555	5,552,800
					-	-	-	-	-	-	3,255,200	3,184,446
			01	人事費	120,000	-	-	-	120,000	23,000	-	23,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	67,045,000	-	-	-	67,045,000	8,785,000	2,600,555	5,529,800
					-	-	-	-	-	-	3,255,200	3,184,446
			04	獎補助費	902,000	-	-	-	902,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
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	345,569,000	-	-	-	345,569,000	83,485,200	16,128,691	21,606,916
					-	-	-	-	-	-	61,878,284	9,875,522

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第3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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
13				動物園管理	1,166,000	-	-	-	1,166,000	100,000	-	100,000	
	01			動物園管理*	1,166,000	-	-	-	1,166,000	100,000	-	100,000	
		03		設備及投資*	1,166,000	-	-	-	1,166,000	100,000	-	100,000	
01				一般行政	402,000	-	-	-	402,000	19,000	18,600	400	
	01			行政管理*	402,000	-	-	-	402,000	19,000	18,600	400	
		03		設備及投資*	402,000	-	-	-	402,000	19,000	18,600	400	
10				風景區規劃與建設	265,373,000	-	-	-	265,373,000	-	-	-	
	01			風景區規劃與建設*	265,373,000	-	-	-	265,373,000	-	-	-	
		03		設備及投資*	265,373,000	-	-	-	265,373,000	-	-	-	
11				風景區維護與管理	2,408,000	-	-	-	2,408,000	98,000	-	98,000	
	01			風景區維護與管理*	2,408,000	-	-	-	2,408,000	98,000	-	98,000	
		03		設備及投資*	2,310,000	-	-	-	2,310,000	-	-	-	
		04		獎補助費*	98,000	-	-	-	98,000	98,000	-	98,000	
				資本門合計	269,349,000	-	-	-	269,349,000	217,000	18,600	198,400	
				經資門合計	614,918,000	-	-	-	614,918,000	83,702,200	16,147,291	21,805,316	
02				退撫金	4,207,695	-	-	-	4,207,695	4,207,695	1,526,378	-	
	01			退撫金	4,207,695	-	-	-	4,207,695	4,207,695	1,526,378	-	
		01		人事費	4,207,695	-	-	-	4,207,695	4,207,695	1,526,378	-	

高雄市政府觀光局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
02				公務人員待遇福利	499,075	-	-	-	499,075	499,075	326,375	-	-
					-	-	-	-			499,075	-	-
	01			公務人員待遇福利	499,075	-	-	-	499,075	499,075	326,375	-	-
					-	-	-	-			499,075	-	-
			01	人事費	499,075	-	-	-	499,075	499,075	326,375	-	-
					-	-	-	-			499,075	-	-
				統籌科目合計	4,706,770	-	-	-	4,706,770	4,706,770	1,852,753	-	-
					-	-	-	-			4,706,770	-	-
				總計	619,624,770	-	-	-	619,624,770	88,408,970	18,000,044	-	21,805,316
					-	-	-	-			66,603,654	-	9,875,522