

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1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	652,000	207,400	-	-444,600
					-			207,400		
	01			罰金罰鍰及息金	9,622,000	9,622,000	652,000	207,400	-	-444,600
					-			207,400		
		01		罰金罰鍰	9,622,000	9,622,000	652,000	207,400	-	-444,600
					-			207,400		
04				規費收入	44,644,000	44,644,000	3,453,000	902,028	-	-2,550,972
					-			902,028		
	01			行政規費收入	239,000	239,000	-	1,000	-	1,000
					-			1,000		
		02		證照費	239,000	239,000	-	1,000	-	1,000
					-			1,000		
	02			使用規費收入	44,405,000	44,405,000	3,453,000	901,028	-	-2,551,972
					-			901,028		
		04		資料使用費	6,000	6,000	-	200	-	200
					-			200		
		12		供應費	1,087,000	1,087,000	53,000	-	-	-53,000
					-			-		
		13		場地設施使用費	42,259,000	42,259,000	3,400,000	900,828	-	-2,499,172
					-			900,828		
		14		服務費	1,053,000	1,053,000	-	-	-	-
					-			-		
06				財產收入	247,762,000	247,762,000	-	500	-	500
					-			500		
	01			財產孳息	247,746,000	247,746,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	6,294,000	6,294,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		權利金	241,452,000	241,452,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	16,000	16,000	-	500	-	500
					-			500		
		01		廢舊物資售價	16,000	16,000	-	500	-	500
					-			500		
08				補助收入	163,034,000	163,034,000	7,730,000	-	-	-7,730,000
					-			-		

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1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	7,730,000	-	-7,730,000	
					-		-			
		02		計畫型補助收入	163,034,000	163,034,000	7,730,000	-	-7,730,000	
					-		-			
11				其他收入	-	-	-	5	5	
					-			5		
	02			雜項收入	-	-	-	5	5	
					-			5		
		10		其他雜項收入	-	-	-	5	5	
					-			5		
				經常門合計	465,062,000	465,062,000	11,835,000	1,109,933	-10,725,067	
					-			1,109,933		
				總計	465,062,000	465,062,000	11,835,000	1,109,933	-10,725,067	
					-			1,109,933		

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2月28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		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	31,506,000	-	-	-	31,506,000	2,661,000	1,141,905	-	1,375,515
					-	-	-	-			1,285,485	-	20,567
	01			動物園管理	31,506,000	-	-	-	31,506,000	2,661,000	1,141,905	-	1,375,515
					-	-	-	-			1,285,485	-	20,567
			01	人事費	562,000	-	-	-	562,000	17,000	-	-	17,000
					-	-	-	-			-	-	-
			02	業務費	30,944,000	-	-	-	30,944,000	2,644,000	1,141,905	-	1,358,515
					-	-	-	-			1,285,485	-	20,567
01				一般行政	146,280,000	-	-	-	146,280,000	54,343,000	8,575,535	-	11,981,872
					-	-	-	-			42,361,128	-	6,455,611
	01			行政管理	146,280,000	-	-	-	146,280,000	54,343,000	8,575,535	-	11,981,872
					-	-	-	-			42,361,128	-	6,455,611
			01	人事費	142,404,000	-	-	-	142,404,000	53,858,000	8,516,344	-	11,632,363
					-	-	-	-			42,225,637	-	6,455,611
			02	業務費	3,660,000	-	-	-	3,660,000	413,000	59,191	-	343,509
					-	-	-	-			69,491	-	-
			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	1,645,000	367,631	-	872,476
					-	-	-	-			772,524	-	97,000
	01			觀光行銷管理	33,794,000	-	-	-	33,794,000	1,645,000	367,631	-	872,476
					-	-	-	-			772,524	-	97,000
			01	人事費	61,000	-	-	-	61,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			02	業務費	30,832,000	-	-	-	30,832,000	1,445,000	367,631	-	672,476
					-	-	-	-			772,524	-	97,000
			04	獎補助費	2,901,000	-	-	-	2,901,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-	-	-
08				觀光產業管理	9,604,000	-	-	-	9,604,000	642,000	37,399	-	30,940
					-	-	-	-			611,060	-	-
	01			觀光產業管理	9,604,000	-	-	-	9,604,000	642,000	37,399	-	30,940
					-	-	-	-			611,060	-	-
			01	人事費	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			02	業務費	9,244,000	-	-	-	9,244,000	642,000	37,399	-	30,940
					-	-	-	-			611,060	-	-

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2月28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	177,000	7,661	112,249
					-	-	-	-	-	-	64,751	-
	01			觀光活動推展	56,053,000	-	-	-	56,053,000	177,000	7,661	112,249
					-	-	-	-	-	-	64,751	-
			01	人事費	43,000	-	-	-	43,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	50,010,000	-	-	-	50,010,000	177,000	7,661	112,249
					-	-	-	-	-	-	64,751	-
			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	4,796,000	597,555	4,141,355
					-	-	-	-	-	-	654,645	3,144,000
	01			風景區維護與管理	68,067,000	-	-	-	68,067,000	4,796,000	597,555	4,141,355
					-	-	-	-	-	-	654,645	3,144,000
			01	人事費	120,000	-	-	-	120,000	11,000	-	11,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	67,045,000	-	-	-	67,045,000	4,785,000	597,555	4,130,355
					-	-	-	-	-	-	654,645	3,144,000
			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	64,264,000	10,727,686	18,514,407
					-	-	-	-	-	-	45,749,593	9,717,178

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2月28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	-	-	-	
	01			動物園管理*	1,166,000	-	-	-	1,166,000	-	-	-	
		03		設備及投資*	1,166,000	-	-	-	1,166,000	-	-	-	
01				一般行政	402,000	-	-	-	402,000	-	-	-	
	01			行政管理*	402,000	-	-	-	402,000	-	-	-	
		03		設備及投資*	402,000	-	-	-	402,000	-	-	-	
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	-	-	-	
	01			風景區維護與管理*	2,408,000	-	-	-	2,408,000	-	-	-	
		03		設備及投資*	2,310,000	-	-	-	2,310,000	-	-	-	
		04		獎補助費*	98,000	-	-	-	98,000	-	-	-	
				資本門合計	269,349,000	-	-	-	269,349,000	-	-	-	
				經資門合計	614,918,000	-	-	-	614,918,000	64,264,000	10,727,686	18,514,407	
											45,749,593	9,717,178	
02				退撫金	2,681,317	-	-	-	2,681,317	2,681,317	1,047,050	-	
	01			退撫金	2,681,317	-	-	-	2,681,317	2,681,317	1,047,050	-	
		01		人事費	2,681,317	-	-	-	2,681,317	2,681,317	1,047,050	-	
											2,681,317	-	

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2月28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	342,300	-	-	-	342,300	342,300	-	169,600	
					-	-	-	-		172,700	-	169,600	
	01			公務人員待遇福利	342,300	-	-	-	342,300	342,300	-	169,600	
					-	-	-	-		172,700	-	169,600	
			01	人事費	342,300	-	-	-	342,300	342,300	-	169,600	
					-	-	-	-		172,700	-	169,600	
				統籌科目合計	3,023,617	-	-	-	3,023,617	3,023,617	1,047,050	169,600	
					-	-	-	-		2,854,017	-	169,600	
				總計	617,941,617	-	-	-	617,941,617	67,287,617	11,774,736	18,684,007	
					-	-	-	-		48,603,610	-	9,886,778	