

預算案

機關編號

24

高雄市政府觀光局主管

中 華 民 國 116 年 度

(自116年1月1日起至116年12月31日止)

單 位 預 算

主辦會計人員

會計室郭家瑜

機關長官

高雄市政府
觀光局局長高閔琳

總 目 次

各 主 管 機 關	
編號	主管機關名稱
1	高雄市議會主管
2	市政府主管
3	民政局主管
4	財政局主管
5	教育局主管
6	經濟發展局主管
7	工務局主管
8	社會局主管
9	警察局主管
10	衛生局主管
11	環境保護局主管
12	地政局主管
13	新聞局主管
15	農業局主管
16	勞工局主管
17	捷運工程局主管
18	消防局主管
19	文化局主管
20	交通局主管
21	海洋局主管
22	都市發展局主管
23	法制局主管
24	觀光局主管
25	水利局主管
26	毒品防制局主管
27	運動發展局主管
28	青年局主管
70	統籌支撥科目
80	第二預備金

[illegible]

高雄市政府觀光局主管

目 次

中 華 民 國 116 年 度

甲、主要表

1. 歲入來源別預算表	第1頁至第3頁
2. 歲出政事別預算表	第4頁至第5頁
3. 歲出機關別預算表	第6頁至第7頁

乙、附屬表

1. 補助及捐助經費總表	第8頁至第8頁
--------------	---------

高雄市政府觀光局主管 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
02	094	01	合 計	218,814	204,354	172,267	14,460	
			經常門合計	218,814	204,354	172,267	14,460	
			04000000000 罰款及賠償收入	16,681	16,681	15,530	-	
			04242400000 高雄市政府觀光局	16,681	16,681	15,530	-	
			04242400100 罰金罰鍰及怠金	16,039	16,039	14,482	-	
			01 04242400101 罰金罰鍰	16,039	16,039	14,482	-	1.違反發展觀光條例行政罰款16,036千元。 2.違反高雄市公園管理自治條例行政罰款3千元。
			02 04242400300 賠償收入	642	642	1,048	-	
			01 04242400301 一般賠償收入	642	642	1,048	-	採購案件違約罰款等。
			03 05000000000 規費收入	17,864	20,064	15,778	-2,200	
			092 05242400000 高雄市政府觀光局	17,864	20,064	15,778	-2,200	
03	092	01	05242400100 行政規費收入	239	239	98	-	
			01 05242400102 證照費	239	239	98	-	1.新設立旅館業、民宿業申請登記證照規費75千元。 2.旅館業、民宿業申請變更登記證照規費20千元。 3.旅館業、民宿業申請補發或換發標識規費4千元。 4.新設立溫泉業者製發溫泉標章規費140千元。
		02	05242400300 使用規費收入	17,625	19,825	15,680	-2,200	
			01 05242400303 資料使用費	5	5	2	-	辦理各項招標案件之圖說工本費收入。
		02	05242400305 供應費	300	500	136	-200	溫泉水使用費。

高雄市政府觀光局主管 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
04	102	01	03 05242400306 場地設施使用費	17,320	19,320	14,648	-2,000	1.壽山動物園門票收入17,000千元。 2.壽山動物園自動販賣機使用費收入72千元。 3.蓮池潭、壽山、金獅湖、旗津等風景區使用費收入248千元。
			04 05242400307 服務費	-	-	894	-	
			07000000000 財產收入	17,386	14,188	13,486	3,198	
			07242400000 高雄市政府觀光局	17,386	14,188	13,486	3,198	
			07242400100 財產孳息	17,246	14,048	13,158	3,198	
			01 07242400101 利息收入	-	-	18	-	
			02 07242400102 權利金	9,311	6,329	5,017	2,982	1.動物園園區委外經營權利金6,264千元。 2.場域委外經營權利金3,047千元。
			03 07242400103 租金收入	7,935	7,719	8,123	216	1.土地及場地租金7,575千元。 2.使用補償金360千元。
			02 07242400500 廢舊物資售價	140	140	328	-	
			01 07242400501 廢舊物資售價	140	140	328	-	財產報廢變賣收入。
06	058	01	09000000000 補助及協助收入	163,883	150,421	125,753	13,462	
			09242400000 高雄市政府觀光局	163,883	150,421	125,753	13,462	
			09242400100 上級政府補助收入	163,883	150,421	125,753	13,462	
			01 09242400102	163,883	150,421	125,753	13,462	1.交通部觀光署補助

高雄市政府觀光局主管 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
08	096	01	計畫型補助收入					158,501千元。 2.內政部補助1,700千元。 3.經濟部補助3,682千元。
			12000000000 其他收入	3,000	3,000	1,720	-	
			12242400000 高雄市政府觀光局	3,000	3,000	1,720	-	
			12242400200 雜項收入	3,000	3,000	1,720	-	
			01 12242400201 收回以前年度歲出	-	-	59	-	
			02 12242400210 其他雜項收入	3,000	3,000	1,661	-	
			資本門合計	-	-	-	-	高雄熊周邊商品販售收入。

高雄市政府觀光局主管 歲出政事別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	節	名稱及編號				
				合 計	840,643	943,704	947,194	-103,061
07	007	01		教育科學文化支出	59,572	56,692	59,309	2,880
				53000000000 文化支出	59,572	56,692	59,309	2,880
				53242400000 高雄市政府觀光局	59,572	56,692	59,309	2,880
			01	53242401300 動物園管理	59,572	56,692	59,309	2,880
			01	53242401301 動物園管理	59,572	56,692	59,309	2,880
11	004	01		經濟發展支出	781,071	887,012	887,885	-105,941
				59000000000 其他經濟服務支出	781,071	887,012	887,885	-105,941
				59242400000 高雄市政府觀光局	781,071	887,012	887,885	-105,941
			01	59242400100 一般行政	170,524	163,276	179,040	7,248
			01	59242400101 行政管理	170,524	163,276	179,040	7,248
			02	59242400700 觀光行銷管理	87,011	95,062	88,765	-8,051
			01	59242400701 觀光行銷管理	87,011	95,062	88,765	-8,051
			03	59242400800 觀光產業管理	15,128	17,132	19,769	-2,004
			01	59242400801 觀光產業管理	15,128	17,132	19,769	-2,004
			04	59242400900 觀光活動推展	119,672	108,617	101,216	11,055
			01	59242400901 觀光活動推展	119,672	108,617	101,216	11,055
			05	59242401500 風景區建設與維管	388,552	502,741	499,095	-114,189

高雄市政府觀光局主管
歲出政事別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	節	名稱及編號				
			01	59242401501 風景區建設與維管	388,552	502,741	499,095	-114,189
		06		59242409800 第一預備金	184	184	-	-
			01	59242409801 第一預備金	184	184	-	-

高雄市政府觀光局主管 歲出機關別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
23				0024000000 高雄市政府觀光局主管	840,643	943,704	947,194	-103,061	
	001			0024240000 高雄市政府觀光局	840,643	943,704	947,194	-103,061	
		01		53242401300 動物園管理	59,572	56,692	59,309	2,880	
			01	53242401301 動物園管理	59,572	56,692	59,309	2,880	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增中央補助內門觀光休閒園區ROT案促參獎勵金1,816千元。 2.其他業務運作維持經費57,756千元，較上年度增列園區營運管理工作、職工人力業務委外等經費1,064千元。
		02		59242400100 一般行政	170,524	163,276	179,040	7,248	
			01	59242400101 行政管理	170,524	163,276	179,040	7,248	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費159,759千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費5,052千元。 2.基本行政工作維持費10,765千元，較上年度增列員工文康活動費、汰換公務車輛及筆記型電腦等經費2,196千元。
		03		59242400700 觀光行銷管理	87,011	95,062	88,765	-8,051	
			01	59242400701 觀光行銷管理	87,011	95,062	88,765	-8,051	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.其他業務運作維持經費79,473千元，較上年度增列高雄旅遊網維運、美食系列、高雄觀光國際形象提升等經費2,519千元。 2.交通部觀光署補助計畫7,538千元，較上年度減列10,570千元。
		04		59242400800 觀光產業管理	15,128	17,132	19,769	-2,004	

高雄市政府觀光局主管 歲出機關別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
			01	59242400801 觀光產業管理	15,128	17,132	19,769	-2,004	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.其他業務運作維持經費7,248千元，較上年度增列非法旅宿業輔導等經費796千元。 2.交通部觀光署補助計畫7,880千元，較上年度減列1,800千元。 3.上年度辦理寶來溫泉設施改善預算業已編竣，所列1,000千元如數減列。
		05		59242400900 觀光活動推展	119,672	108,617	101,216	11,055	
			01	59242400901 觀光活動推展	119,672	108,617	101,216	11,055	本年度預算數119,672千元，較上年度增列交通部觀光署補助計畫11,055千元。
		06		59242401500 風景區建設與維管	388,552	502,741	499,095	-114,189	
			01	59242401501 風景區建設與維管	388,552	502,741	499,095	-114,189	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.風景區規劃與建設271,881千元，較上年度減列觀音山登山步道整理開闢、行政院補助113年颱風豪雨災後復建等各項工程經費79,453千元。 2.風景區維護與管理116,671千元，較上年度減列各風景區公共意外責任險、蓮潭物產館維運及113年凱米風災行政院核定補助茂林公所災後復建工程等經費34,736千元。
		07		59242409800 第一預備金	184	184	-	-	
			01	59242409801 第一預備金	184	184	-	-	仍照上年度預算數編列。

高雄市政府觀光局主管 補助及捐助經費總表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目			補助			捐助			合 計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助	對外之捐助		
23		0024000000 高雄市政府觀光局主管				14,494	670		15,164	
	001	0024240000 高雄市政府觀光局				14,494	670		15,164	

機關編號

24-240

中 華 民 國 116 年 度

高雄市總預算案

高雄市政府觀光局單位預算

高雄市政府觀光局 編

主辦會計人員

會計室郭家瑜

機關長官

高雄市政府
觀光局局長 高閔琳

高雄市政府觀光局

目 次

中 華 民 國 116 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 5 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 6 頁至第 8 頁
2. 歲出機關別預算表	第 9 頁至第 10 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 11 頁至第 25 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 26 頁至第 48 頁
3. 各項費用彙計表	第 49 頁至第 52 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 53 頁至第 53 頁
5. 資本支出分析表	第 54 頁至第 54 頁
6. 人事費彙計表	第 55 頁至第 55 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 56 頁至第 56 頁
8. 派員出國計畫預算總表	第 57 頁至第 57 頁
9. 派員出國計畫預算類別表－開會	第 58 頁至第 60 頁
10. 公務車輛明細表	第 61 頁至第 63 頁
11. 中程資本支出計畫概況表	第 64 頁至第 64 頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 65 頁至第 66 頁

高雄市政府觀光局

預算總說明

中華民國 116 年度

壹、現行法定職掌

本局主管觀光行銷、產業及發展業務，規劃建設、維護管理本市風景區與壽山動物園，置局長 1 人，副局長 2 人，下設 5 科、1 中心、4 室，編制員額 105 人，駐衛警 9 人，技工 44 人，駕駛 5 人，工友 11 人，共計 174 人，其業務職掌如下：

觀光行銷科：國內外觀光行銷、推廣旅遊行程與旅遊諮詢服務管理等相關事項。

觀光產業科：輔導管理觀光產業與觀光資源開發等相關事項。

觀光發展科：規劃與發展觀光政策、觀光及節慶活動籌辦推展等相關事項。

觀光工程科：風景區與觀光設施整體規劃、供需預測、新建與整建工程規劃、設計、施工等事項。

維護管理科：風景區經營管理、環境綠美化、景觀維護等事項。

動物園管理中心：辦理動物之飼養及保護管理、動物疾病及人畜共通傳染病之預防、治療與檢疫（驗）、動物行為研究、動物交換及進出口、生態（動物）保育之教育推廣及舉辦活動等事項。

秘書室：掌理文書、檔案、事務、出納、採購、財產管理、研考等及其他不屬各科、室、中心之事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

一、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

（一）歲入部分：前年度歲入預算數 1 億 9,096 萬 9 千元，決算數 1 億 7,226 萬 7 千元，達成率 90.21%。

（二）歲出部分：前年度歲出預算數 9 億 6,232 萬 2 千元，決算數 9 億 4,719 萬 4 千元，賸餘數 1,512 萬 8 千元，執行率達 98.43%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

（一）歲入部分：上年度歲入預算數 2 億 435 萬 4 千元，截至 115 年 6 月底止實收累計數 1 億 4,742 萬 6 千元，其餘預計可按計畫完成。

（二）歲出部分：上年度歲出預算數 9 億 4,370 萬 4 千元，截至 115 年 6 月底止實支累計數 3 億 4,417 萬 3 千元，各項計畫預計於年度結束前達成進度。

參、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

一、本年度計畫重點及預期績效：

（一）國際及國內觀光行銷推廣，提供友善旅遊服務環境，建置旅遊導覽資訊服務，建立多元化觀光資訊。

（二）綜整本市地區觀光資源，辦理觀光活動以活絡觀光商機。

高雄市政府觀光局

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

(三)加強觀光旅館、一般旅館、民宿、旅行業、觀光遊樂業之輔導管理。

(四)規劃建設觀光設施，提升本市觀光遊憩品質。

(五)加強本市旅遊景點之休憩設施與維護管理。

(六)動物飼養及保護管理、動物疾病防治與檢疫(驗)，動物園維護管理及教育推廣行銷。

二、本年度預算提要及成本估計：

全年度預算數 8 億 4,064 萬 3 千元，其中：

(一)動物園管理：預算數為 5,957 萬 2 千元，占歲出 7.09%，包括人事費 56 萬 2 千元、業務費 5,821 萬 1 千元、設備及投資 71 萬 9 千元、獎補助費 8 萬元。

(二)一般行政：預算數為 1 億 7,052 萬 4 千元，占歲出 20.28%，包括人事費 1 億 5,975 萬 9 千元、業務費 855 萬元、設備及投資 186 萬 7 千元、獎補助費 34 萬 8 千元。

(三)觀光行銷管理：預算數為 8,701 萬 1 千元，占歲出 10.35%，包括人事費 12 萬元、業務費 7,989 萬 1 千元、獎補助費 700 萬元。

(四)觀光產業管理：預算數為 1,512 萬 8 千元，占歲出 1.80%，包括人事費 6 萬元、業務費 1,460 萬 6 千元、獎補助費 46 萬 2 千元。

(五)觀光活動推展：預算數為 1 億 1,967 萬 2 千元，占歲出 14.24%，包括人事費 50 萬 1 千元、業務費 1 億 1,306 萬 6 千元、獎補助費 610 萬 5 千元。

(六)風景區建設與維管：預算數為 3 億 8,855 萬 2 千元，占歲出 46.22%，包括人事費 12 萬元、業務費 1 億 1,402 萬 7 千元、設備及投資 2 億 7,323 萬 6 千元、獎補助費 116 萬 9 千元。

(七)第一預備金 18 萬 4 千元，占歲出 0.02%，依預算法第 22 條第 1 項第 1 款規定編列，並依同法第 64 條之規定報請核定動支。

肆、其他必要之分析事項：

一、本年度本局單位預算編列 8 億 4,064 萬 3 千元。其中屬經常門者 5 億 6,482 萬 1 千元，占本年度預算 67.19%；屬資本門者計 2 億 7,582 萬 2 千元，占本年度預算 32.81%。

二、淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本局於預算編列時融入淨零排放相關概念，確保各項減碳工作執行，依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，具體項目包含辦理淨零遊程活動推動生活育樂淨零、宣導永續旅遊、環保旅宿輔導、採購綠色環保標章產品、鼓勵民眾搭乘大眾運輸旅遊、加強景區綠美化強化自然碳匯、辦理環境教育活動導入減碳教育理念、以租代購提高資源再利用等，116 年度編列智慧城市基礎建設與智慧淨零建築設計 95 萬元、淨零綠生活 805 萬 2 千元、交通運輸淨零 216 萬 1 千元、自然碳匯開發及保育 920 萬 7 千元、淨零經濟市場行動 250 萬、淨零教育 305 萬 4 千元，合計 2,592 萬 4 千元。

高雄市政府觀光局

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

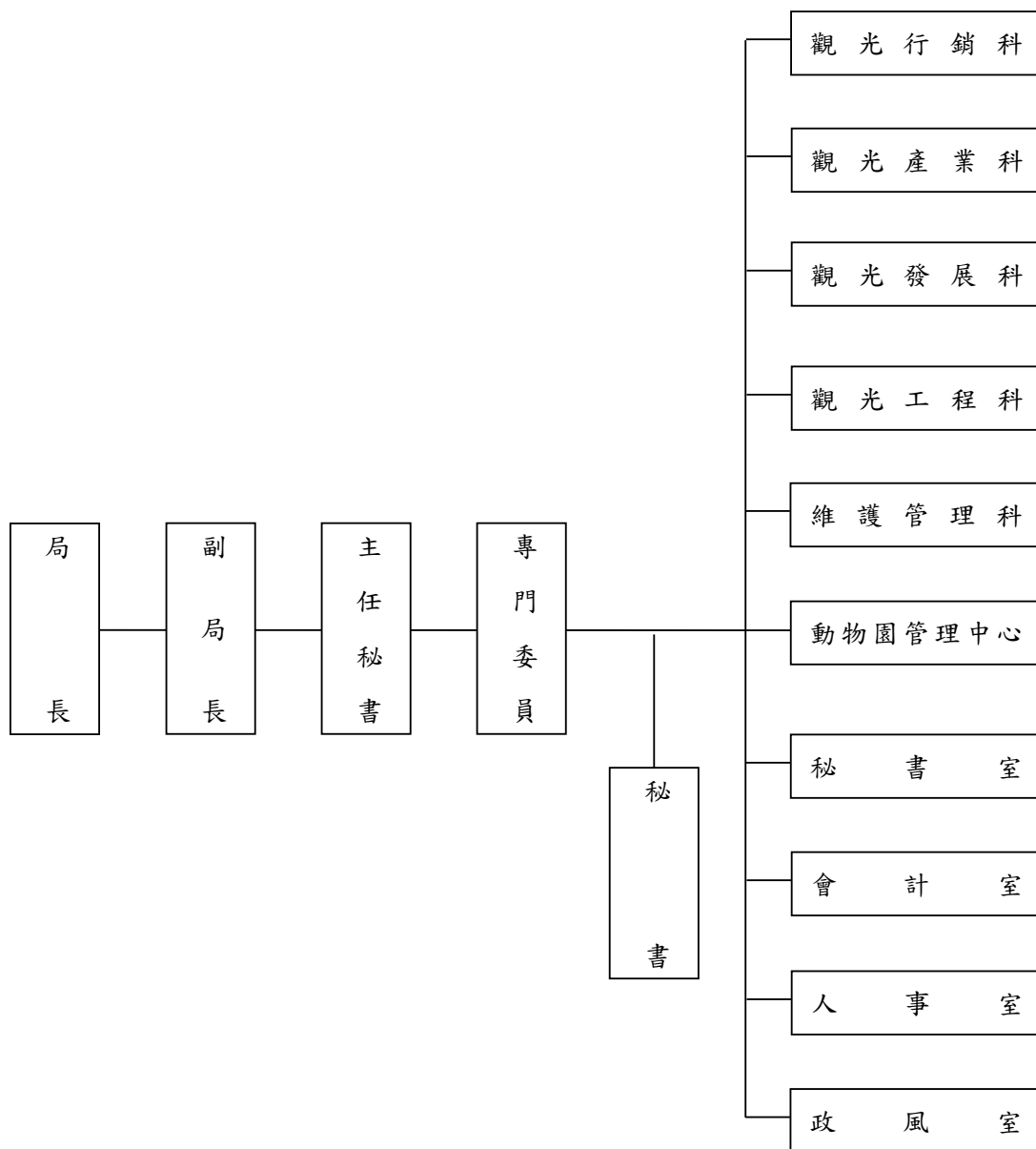
三、大青年計畫相關工作及本府自籌預算：為協助青年朋友在高雄求學、就職、創業、成家、養育、敬老，並打造悠然自在的日常，本局於預算編列時導入大青年計畫概念，針對青年族群與本局業管政策，本案辦理東九區特色原客山城文化，具體項目為舉辦全國創意宋江陣頭大賽、宋江大宴、文史導覽小旅行，期帶動並提升內門及旗美九區周邊觀光產業經濟，增加青年返鄉創業或傳承在地傳統文化及美食意願，編列 672 萬元。

高雄市政府觀光局

預算總說明

中華民國 116 年度

組織系統圖



高雄市政府觀光局

預算總說明

中華民國116年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	114	109	109	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	44	37	40	-3
駕駛	5	5	5	0
工友	11	9	9	0

觀光局技工3名改採勞務替代方案，並相對控管預算員額。

高雄市政府觀光局

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
			合 計	218,814	204,354	172,267	14,460	
			經常門合計	218,814	204,354	172,267	14,460	
02			04000000000 罰款及賠償收入	16,681	16,681	15,530	-	
	094		04242400000 高雄市政府觀光局	16,681	16,681	15,530	-	
		01	04242400100 罰金罰鍰及怠金	16,039	16,039	14,482	-	
		01	04242400101 罰金罰鍰	16,039	16,039	14,482	-	1.違反發展觀光條例行政 罰款16,036千元。 2.違反高雄市公園管理自 治條例行政罰款3千元。
		02	04242400300 賠償收入	642	642	1,048	-	
		01	04242400301 一般賠償收入	642	642	1,048	-	採購案件違約罰款等。
03			05000000000 規費收入	17,864	20,064	15,778	-2,200	
	092		05242400000 高雄市政府觀光局	17,864	20,064	15,778	-2,200	
		01	05242400100 行政規費收入	239	239	98	-	
		01	05242400102 證照費	239	239	98	-	1.新設立旅館業、民宿業 申請登記證照規費75千 元。 2.旅館業、民宿業申請變 更登記證照規費20千元。 3.旅館業、民宿業申請補 發或換發標識規費4千元。 4.新設立溫泉業者製發溫 泉標章規費140千元。
		02	05242400300 使用規費收入	17,625	19,825	15,680	-2,200	
		01	05242400303 資料使用費	5	5	2	-	辦理各項招標案件之圖說 工本費收入。
		02	05242400305 供應費	300	500	136	-200	溫泉水使用費。
		03	05242400306 場地設施使用 費	17,320	19,320	14,648	-2,000	1.壽山動物園門票收入 17,000千元。 2.壽山動物園自動販賣機 使用費收入72千元。

高雄市政府觀光局

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
04	102	01	04 05242400307 服務費	-	-	894	-	3.蓮池潭、壽山、金獅湖、旗津等風景區使用費收入248千元。
			07000000000 財產收入	17,386	14,188	13,486	3,198	
			07242400000 高雄市政府觀光局	17,386	14,188	13,486	3,198	
			07242400100 財產孳息	17,246	14,048	13,158	3,198	
			01 07242400101 利息收入	-	-	18	-	
			02 07242400102 權利金	9,311	6,329	5,017	2,982	
			03 07242400103 租金收入	7,935	7,719	8,123	216	
			02 07242400500 廢舊物資售價	140	140	328	-	
			01 07242400501 廢舊物資售價	140	140	328	-	
			09000000000 補助及協助收入	163,883	150,421	125,753	13,462	
06	058	01	09242400000 高雄市政府觀光局	163,883	150,421	125,753	13,462	1.動物園園區委外經營權利金6,264千元。 2.場域委外經營權利金3,047千元。 1.土地及場地租金7,575千元。 2.使用補償金360千元。
			09242400100 上級政府補助收入	163,883	150,421	125,753	13,462	
			01 09242400102 計畫型補助收入	163,883	150,421	125,753	13,462	
08	096	01	12000000000 其他收入	3,000	3,000	1,720	-	1.交通部觀光署補助158,501千元。 2.內政部補助1,700千元。 3.經濟部補助3,682千元。
			12242400000 高雄市政府觀光局	3,000	3,000	1,720	-	
			12242400200	3,000	3,000	1,720	-	

高雄市政府觀光局

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
			雜項收入					
			01 12242400201 收回以前年度 歲出	-	-	59	-	
			02 12242400210 其他雜項收入	3,000	3,000	1,661	-	高雄熊周邊商品販售收入。
			資本門合計	-	-	-	-	

高雄市政府觀光局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
23				00240000000 高雄市政府觀光局主管	840,643	943,704	947,194	-103,061	
	001			00242400000 高雄市政府觀光局	840,643	943,704	947,194	-103,061	
		01		53242401300 動物園管理	59,572	56,692	59,309	2,880	
			01	53242401301 動物園管理	59,572	56,692	59,309	2,880	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增中央補助內門觀光休閒園區ROT案促參獎勵金1,816千元。 2.其他業務運作維持經費57,756千元，較上年度增列園區營運管理工作、職工人力業務委外等經費1,064千元。
		02		59242400100 一般行政	170,524	163,276	179,040	7,248	
			01	59242400101 行政管理	170,524	163,276	179,040	7,248	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費159,759千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費5,052千元。 2.基本行政工作維持費10,765千元，較上年度增列員工文康活動費、汰換公務車輛及筆記型電腦等經費2,196千元。
		03		59242400700 觀光行銷管理	87,011	95,062	88,765	-8,051	
			01	59242400701 觀光行銷管理	87,011	95,062	88,765	-8,051	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.其他業務運作維持經費79,473千元，較上年度增列高雄旅遊網維運、美食系列、高雄觀光國際形象提升等經費2,519千元。 2.交通部觀光署補助計畫7,538千元，較上年度減列10,570千元。
		04		59242400800 觀光產業管理	15,128	17,132	19,769	-2,004	
			01	59242400801 觀光產業管理	15,128	17,132	19,769	-2,004	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.其他業務運作維持經費7,248千元，較上年度增列非法旅宿業輔導等經費796千元。 2.交通部觀光署補助計畫7,880千元，較上年度減列1,800千元。 3.上年度辦理寶來溫泉設施改善預算業已編竣，所列1,000千元如數

高雄市政府觀光局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		05		59242400900 觀光活動推展	119,672	108,617	101,216	11,055	減列。
			01	59242400901 觀光活動推展	119,672	108,617	101,216	11,055	
		06		59242401500 風景區建設與維管	388,552	502,741	499,095	-114,189	本年度預算數119,672千元，較上年度增列交通部觀光署補助計畫11,055千元。
			01	59242401501 風景區建設與維管	388,552	502,741	499,095	-114,189	
		07		59242409800 第一預備金	184	184	-	-	
			01	59242409801 第一預備金	184	184	-	-	
									本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.風景區規劃與建設271,881千元，較上年度減列觀音山登山步道整理開闢、行政院補助113年颱風豪雨災後復建等各項工程經費79,453千元。 2.風景區維護與管理116,671千元，較上年度減列各風景區公共意外責任險、蓮潭物產館維運及113年凱米風災行政院核定補助茂林公所災後復建工程等經費34,736千元。
									仍照上年度預算數編列。

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門
中華民國116年度
單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號		04242400101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	觀光產業科、維護管理科	預算金額	16,039千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.違反發展觀光條例行政罰款。 2.違反高雄市公園管理自治條例行政罰款。						
	二、法令依據： 1.依據發展觀光條例辦理。 2.依據高雄市公園管理自治條例辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					16,039,000	附帶決議：其中1,580千元用於輔導業者以避免違反發展觀光條例。	
04242400101 罰金罰鍰		年	1	16,036,000	16,036,000	違反發展觀光條例行政罰款。 （收支併列）	
		年	1	3,000	3,000	違反高雄市公園管理自治條例行政罰款。	

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號		04242400301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	本局各科室	預算金額	642千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本局採購案件違約罰款等。 二、法令依據： 依據各項採購契約規定辦理。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					642,000	
04242400301 一般賠償收入		年	1	642,000	642,000	本局採購案件違約罰款等。

賠償收入——一般賠償收入

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——證照費

來源別子目及細目與編號	05242400102 行政規費收入-證照費	承辦單位	觀光產業科	預算金額	239千元
-------------	---------------------------	------	-------	------	-------

行政規費收入——證照費

歲入項目說明	一、項目內容：換發旅館、民宿業專用標識規費、旅館業及溫泉業申請登記證照費。 二、法令依據：1.依據旅館業管理規則、民宿管理辦法及溫泉標章使用辦法辦理。 2.依據「高雄市溫泉標章標識牌收費標準」辦理。				
--------	---	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				239,000	
05242400102 證照費	件	15	5,000	75,000	新設立旅館業、民宿業申請登記證照規費。（收支併列）
	件	20	1,000	20,000	旅館業、民宿業申請變更登記證照規費。
	件	1	4,000	4,000	旅館業、民宿業申請補發或換發標識規費。
	件	7	20,000	140,000	新設立溫泉業者製發溫泉標章規費。（收支併列）

高雄市政府觀光局
歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號		05242400303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	5千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理各項招標案件之圖說工本費收入。					
	二、法令依據： 1.依據政府採購法第29條辦理。 2.依據政府採購法施行細則第28-1條辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					5,000	
05242400303 資料使用費		年	1	5,000	5,000	辦理各項招標案件之圖說工本費收入。

高雄市政府觀光局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——供應費

來源別子目及細目與編號		05242400305 使用規費收入-供應費		承辦單位	觀光產業科	預算金額	300千元
歲入項目說明	一、項目內容： 溫泉水使用費。						
	二、法令依據： 依據規費法第10條第1項規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					300,000		
05242400305 供應費		年	1	300,000	300,000	溫泉水使用費。	

使用規費收入——供應費

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05242400306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	動物園管理中心、維護管理科	預算金額	17,320千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.壽山動物園門票收入。 2.動物園暨風景區各場地使用費收入。 二、法令依據： 1.依據高雄市壽山動物園門票收費標準、高雄市公園場地使用費及保證金收費標準辦理。 2.依據規費法第8條辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				17,320,000	
05242400306 場地設施使用費	年	1	17,000,000	17,000,000	壽山動物園門票收入。
	年	1	72,000	72,000	壽山動物園自動販賣機場地使用費收入。
	年	1	248,000	248,000	蓮池潭、壽山、金獅湖、旗津等風景區場地使用費收入。

使用規費收入——場地設施使用費

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

財產孳息——權利金

來源別子目及細目與編號		07242400102 財產孳息-權利金		承辦單位	動物園管理中心、維護管理科	預算金額	9,311千元
歲入項目說明	一、項目內容： 場地委外經營權利金。						
	二、法令依據： 依據高雄市市有財產自治條例第43條規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					9,311,000		
07242400102 權利金	年	1	1,200,000	1,200,000	1,200,000	壽山動物園販賣部暨停車場及停車場販賣部租賃案權利金。（收支併列）	
	年	1	1,200,000	1,200,000	1,200,000	壽山動物園園區餐飲服務暨商店委託民間參與營運移轉案權利金。（收支併列）	
	年	1	3,280,000	3,280,000	3,280,000	內門觀光休閒園區委託民間參與營運移轉案權利金。	
	年	1	384,000	384,000	384,000	動物園區裝置自動販賣機場地租賃案權利金。	
	年	1	100,000	100,000	100,000	動物園遊園車場地租賃案權利金。	
	年	1	570,000	570,000	570,000	寶來花賞溫泉公園委託經營管理案權利金。	
	年	1	100,000	100,000	100,000	壽山動物園教育營隊規劃執行勞務案權利金。	
	年	1	1,288,656	1,288,656	1,288,656	高雄市金獅湖北區停車場委託經營管理案權利金。	
	年	1	150,000	150,000	150,000	高雄市旗津區濱海場域出租案權利金。	
	年	1	210,000	210,000	210,000	高雄市蓮池潭景觀場域出租案權利金。	
年	1	742,560	742,560	742,560	高雄市旗津貝殼館暨中區大客車停車場委託經營管理案權利金。		

財產孳息——權利金

高雄市政府觀光局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	85,000	85,000	崗山之眼園區委託經營管理案權利金。
	年	1	784	784	配合預算編列至千元增列。

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

來源別子目及細目與編號		07242400103 財產孳息-租金收入		承辦單位	秘書室、維護管理科、動物園管理中心、觀光產業科	預算金額	7,935千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.市有地及場地租金收入。 2.土地占用之使用補償金。						
	二、法令依據： 1.依據高雄市市有財產管理自治條例第42條規定辦理。 2.依據高雄市政府處理被占用市有土地作業要點辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					7,935,000		
07242400103 租金收入		年	1	10,526	10,526	大社區鹽埕段3地號等100筆土地租金。	
		年	1	825	825	大社區鹽埕段722地號土地租金。	
		年	1	692,799	692,799	壽山動物園販賣部暨停車場及停車場販賣部租賃案租金。	
		年	1	30,000	30,000	壽山動物園園區餐飲服務暨商店委託民間參與營運移轉案租金。	
		年	1	100,000	100,000	內門觀光休閒園區委託民間參與營運移轉案租金。	
		年	1	420,000	420,000	高雄市旗津創意市集、旗津管理站等周邊場域出租案租金。	
		年	1	340,000	340,000	高雄市旗津沙灘餐飲與觀夕平台出租案租金。	
		年	1	151,083	151,083	鳳凌廣場租賃案租金。	
		年	1	120,984	120,984	愛河水域引入特色載具(貢多拉船)暨愛河鰲燈室內空間委託經營案租金。	
		年	1	100,000	100,000	高雄市蓮池潭景觀場域出租案租金。	
		年	1	40,701	40,701	鼓山區鼓中段4小段659地號使用補償金。	
		年	1	16,523	16,523	大社區鹽埕段314地號使用補	

財產孳息－租金收入

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
財產孳息——租金收入	年	1	98	98	償金。 大社區鹽埕段602-7地號使用補償金。	
	年	1	30,504	30,504	大社區鹽埕段721地號使用補償金。	
	年	1	16,187	16,187	大社區鹽埕段803地號使用補償金。	
	年	1	19,899	19,899	三民區鼎金段947-1地號使用補償金。	
	年	1	32,250	32,250	三民區鼎金段987-1、982-1、982-4、987地號使用補償金。	
	年	1	18,088	18,088	旗山區鼓山段127、104地號使用補償金。	
	年	1	84,573	84,573	大社區鹽埕段602-28地號使用補償金。	
	年	1	224,100	224,100	高雄市旗津區濱海場域出租案租金。	
	年	1	20,706	20,706	大社區鹽埕段731地號使用補償金。	
	年	1	7,500	7,500	壽山動物園遊園車場地租金。	
	年	1	22,142	22,142	大社區鹽埕段385、830及838地號使用補償金。	
	年	1	34,917	34,917	田寮區月球段685及941地號使用補償金。	
	年	1	221,478	221,478	愛河畔園道用地租賃案租金。	
	年	1	400,000	400,000	蓮池潭纜繩滑水場域出租案租金。	
	年	1	480,000	480,000	蓮池潭旅遊服務中心出租案租金。	
	年	1	1,106,160	1,106,160	河東路園道(愛河一期)服務中心租賃案租金。	
	年	1	59,292	59,292	月世界多功能服務設施委外經營管理案租金。	
	年	1	290,725	290,725	鳥松育才公園租金。	
年	1	476,765	476,765			

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	109,725	109,725	元亨寺租用市有鼓山區鼓中段3小段191地號土地租金。
	年	1	22,953	22,953	鳥松區鳥松段146地號租金。
	年	1	22,953	22,953	鳥松區鳥松段146-5、146-6、146-7地號使用補償金。
	年	1	1,193,210	1,193,210	高雄市城市光廊服務中心租賃案租金。
	年	1	140,000	140,000	高雄市哨船頭西子灣遊客中心出租案租金。
	年	1	900,000	900,000	高雄市蓮池潭物產館出租案租金。
	年	1	287	287	配合預算編列至千元增列。

財產孳息——租金收入

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07242400501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	140千元
歲入項目說明	一、項目內容： 財產報廢變賣收入。 二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第53條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				140,000	
07242400501 廢舊物資售價	年	1	140,000	140,000	財產報廢變賣收入。

廢舊物資售價－廢舊物資售價

高雄市政府觀光局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09242400102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	各業務科室	預算金額	163,883千元
歲入項目說明	一、項目內容：中央各部會補助辦理觀光推展、觀光活動、旅遊服務及風景區設施整建等計畫經費。						
	二、法令依據：依據中央對直轄市及縣市政府補助辦法辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					163,883,000		
09242400102 計畫型補助收入		年	1	3,682,000	3,682,000	經濟部114年10月23日經授水字第11460020640號函核定補助辦理「澄清湖既有休憩設施改善工程」。(墊付)	
		年	1	1,080,000	1,080,000	交通部觀光署114年9月26日觀宿字第1145001742號函核定補助辦理「2025海線潮旅行」海線地區特色推廣活動。(墊付)	
		年	1	2,598,000	2,598,000	交通部觀光署114年11月10日觀旅字第1145001894C號函核定補助辦理115年度高雄市旅遊服務中心營運管理補助計畫。(墊付)	
		年	1	2,250,000	2,250,000	交通部觀光署115年1月26日觀旅字第1155000135號函核定補助辦理「2026高雄燈會」活動暨品質提升計畫。(墊付)	
		年	1	900,000	900,000	內政部115年2月23日內授園遊字第1151280094號函核定補助辦理115年度烏松重要濕地(地方級)保育利用計畫。(墊付)	
		年	1	4,130,000	4,130,000	交通部觀光署114年10月22日觀宿字第1140601018號函核定補助辦理115年度交通部觀光署協助地方政府執行違法旅宿管理工作補助計畫。(墊付)	
		年	1	3,750,000	3,750,000	交通部觀光署115年3月10日觀景字第1150904381號函核定補助辦理115年度交通部觀光署	

上級政府補助收入——計畫型補助收入

高雄市政府觀光局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	140,668,000	140,668,000	協助地方政府執行露營場輔導管理工作。(墊付)
	年	1	800,000	800,000	交通部觀光署113年5月24日觀景字第11340009253號函核定暨114年4月15日觀景字第1140906821號函修正補助辦理「高雄灣區大港 旗津領航計畫」。(墊付)
	年	1	2,025,000	2,025,000	內政部國家公園署115年2月23日園署遊字第1151001179號函核定補助辦理115年度「津之森 海風散策」永續行動推展計畫。(墊付)
	年	1	2,000,000	2,000,000	交通部觀光署115年4月13日觀旅字第1155000593號函核定補助辦理2026高雄內門宋江陣活動暨品質提升計畫。(墊付)
	年	1	2,000,000	2,000,000	交通部觀光署115年5月29日觀旅字第1155000905號函核定補助辦理115至116年台灣觀光100亮點捲動國旅方案。(墊付)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

高雄市政府觀光局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12242400210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	觀光行銷科	預算金額	3,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 高雄熊周邊商品販售收入。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條及相關契約規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,000,000	
12242400210 其他雜項收入	年	1	3,000,000	3,000,000	高雄熊周邊商品販售收入。 (收支併列)

雜項收入—其他雜項收入

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

動物園管理——動物園管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53242401301 動物園管理-動物園管理		承辦 單位	動物園管理中心	預算 金額	59,572千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 動物飼養、保健、醫療與器具購置，暨動物、生態保育教育推廣等。						
	二、預期成果： 1.加強動物飼養管理與保健。 2.發展動物園各項教育推廣及行銷活動，提高動物園能見度。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					59,572,000	市款55,692,000元，收支併列3,880,000元	
1000 人事費					562,000	市款562,000元	
1040 加班費					562,000		
		年	1	562,000	562,000	急辦各項業務加班費。	
2000 業務費					58,211,000	市款54,331,000元，收支併列3,880,000元	
2003 教育訓練費					10,000		
		年	1	10,000	10,000	員工教育訓練費。	
2006 水電費					8,066,000		
		年	1	3,170,000	3,170,000	辦公廳舍及動物園園區等所需水費。	
		年	1	4,896,000	4,896,000	辦公廳舍及動物園園區等所需電費。	
2009 通訊費					40,000		
		年	1	40,000	40,000	動物園電話費。	
2015 權利使用費					5,000		

動物園管理——動物園管理

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

動物園管理——動物園管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	5,000	5,000	圖片使用費。
				73,800	
2036 按日按件計資酬金	年	1	63,000	63,000	遊客意外保險費。
	年	1	10,800	10,800	志工保險費。
				5,000	
2039 委辦費	年	1	5,000	5,000	增編印動物解說手冊、解說牌等撰稿及譯稿費用。
				665,000	
2045 國內組織會費	年	1	665,000	665,000	壽山污水處理站委託廠商代為操作費用。
				39,000	
2051 物品	年	1	39,000	39,000	參加國內外動物園協會團體會員、獸醫師公會、護士公會等年費。
				1,724,400	
2054 一般事務費	套	42	700	29,400	動物園管理員、驗票員、水電人員等工作服、雨衣、雨鞋費用。
	年	1	162,500	162,500	動物飼養器具及展場相關設施維護所需雜項用品費。
	年	1	1,414,000	1,414,000	動物醫療藥品、用品、麻醉槍配件及耗材等費用。
	年	1	118,500	118,500	園區環境清潔耗材(含提供民眾公廁衛生紙、洗手乳等)。
				39,319,958	
	年	1	3,046,000	3,046,000	為推廣動物園自然保育與科普教育，規劃辦理系列活動及加強動物園行銷等相關費用。
	年	1	35,000	35,000	志工教育訓練費。
	人x次	2,925	80	234,000	志工誤餐費。
	年	1	776,000	776,000	辦理動物園夜間開放，規劃特色夜間主題展演及活動等相關經費。
	年	1	2,064,000	2,064,000	加強保育教育推廣。(收支併列)

動物園管理——動物園管理

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

動物園管理——動物園管理

動物園管理——動物園管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	360,000	360,000	與大專學院或研究單位等建教合作研討野生動物疫病及治療、病理檢驗等經費。
	年	1	94,800	94,800	動物屍體委託專業廠商處理費用。
	年	1	3,032,000	3,032,000	辦理動物園飼育照養管理工作費用。
	年	1	888,000	888,000	辦理動物園急救醫療照護等相關費用。
	年	1	1,300,000	1,300,000	與大專學院或研究單位等建教合作辦理動物園展示環境豐富化及動物行為改善等經費。
	年	1	406,000	406,000	一卡通等多元電子票證服務清分手續費及系統維護費。
	年	1	120,000	120,000	處理遊客緊急醫療相關業務，強化動物園公共安全。
	年	1	2,038,000	2,038,000	園區植栽補植維護費用。
	年	1	1,744,000	1,744,000	壽山動物園園區周邊交通接駁費用。
	年	1	40,658	40,658	印刷費用(動物資料及飼養報表、收入憑證(門票))。
	年	1	11,740,500	11,740,500	園區動物飼料等相關費用。
	年	1	8,645,000	8,645,000	園區營運管理工作費用(環境清潔541.7萬、駐衛保全322.8萬)
	年	1	390,000	390,000	壽山動物園及內門觀光休閒園區委外經營履約管理等相關費用。
	年	1	1,816,000	1,816,000	高雄市內門觀光休閒園區民間自提ROT案促參獎勵金(中央補助)。
	年	1	550,000	550,000	動物園職工人力業務委外費用。
	年	1	57,000	57,000	辦公室、動物醫院、倉庫等維護費。

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

動物園管理——動物園管理

動物園管理——動物園管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	3,972,500	3,972,500	動物園園區獸舍、設施修繕等相關費用。
				4,091,900	
	年	1	76,000	76,000	辦公廳、動物園作業區、冷凍倉庫、動物醫院及水塔等水電設施維護費。
	年	1	3,922,800	3,922,800	園區服務設施設備、5G軟硬體維護等相關費用。
2072 國內旅費	年	1	93,100	93,100	動物醫療設備維護費(治療儀器、保溫及孵卵器、麻醉槍枝及冷凍冷藏等設備)。
				20,442	
2078 國外旅費	年	1	20,442	20,442	國內出差旅費。
				111,000	
2081 運費	年	1	111,000	111,000	赴東南亞參加第35屆東南亞動物園協會年會之旅費。
				10,000	
3000 設備及投資	年	1	10,000	10,000	與國內動物園交換動物及園內動物搬運吊卡車運費。
				719,000	市款719,000元
3015 公共建設及設施費				719,000	
	年	1	719,000	719,000	辦理改善動物園區搶修及零星設施設置、修繕等工程。
4000 獎補助費				80,000	市款80,000元
				80,000	
4080 損失及賠償	年	1	80,000	80,000	園區遊客保險理賠自負額度。

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59242400101 一般行政-行政管理		承辦 單位	秘書室、會計室、人事 室、政風室	預算 金額	170,524千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.辦理本局人員薪津、保險費、辦公費、公文收發、公有財產維護、財物購置等業務。 2.辦理本局歲計、會計、統計業務。 3.辦理本局人事業務。 4.辦理本局廉政業務。						
	二、預期成果： 提高工作效率，使有關業務順利完成。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					170,524,000	市款170,524,000元	
01一般業務					170,524,000	市款170,524,000元	
1000 人事費					159,759,000	市款159,759,000元	
1010 政務人員待遇		年	1	1,870,000	1,870,000	政務人員人事費。（詳人事費彙計表）	
1015 法定編制人員待遇		年	1	77,163,000	77,163,000	職員及駐衛警人事費。（詳人事費彙計表）	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	7,361,148	7,361,148	約聘僱人員人事費。	
1025 技工及工友待遇		年	1	24,587,000	24,587,000	職工人事費。（詳人事費彙計表）	
1030 獎金		年	1	10,255,000	27,659,146	員工考績獎金。（詳人事費彙計表）	

一般行政—行政管理

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	920,146	920,146	約聘僱人員年終獎金。
	年	1	16,484,000	16,484,000	員工年終獎金。（詳人事費彙計表）
				3,956,000	
	年	1	3,536,000	3,536,000	員工休假補助。（詳人事費彙計表）
	年	1	240,000	240,000	約聘僱人員休假補助。
1040 加班費	年	1	180,000	180,000	約聘僱人員慰勞假補助。
				3,530,000	
	年	1	82,000	82,000	府會聯絡人員職務加班費。
	年	1	106,000	106,000	秘書室急辦各項業務加班費。
	年	1	29,000	29,000	會計室急辦各項業務加班費。
	年	1	4,000	4,000	政風室急辦各項業務加班費。
	年	1	20,000	20,000	人事室急辦各項業務加班費。
	年	1	3,289,000	3,289,000	員工不休假加班費。（詳人事費彙計表）
				451,944	
	年	1	451,944	451,944	約聘僱人員勞工退休準備金及離職儲金。
1055 保險				13,180,762	
	年	1	6,800,654	6,800,654	員工健保費。（詳人事費彙計表）
	年	1	347,758	347,758	約聘僱人員健保費。
	年	1	3,798,768	3,798,768	職員公保費。（詳人事費彙計表）
	年	1	644,004	644,004	約聘僱人員勞保費。
2000 業務費	年	1	1,589,578	1,589,578	職工勞保費。（詳人事費彙計表）
				8,550,000	市款8,550,000元
				15,000	
				15,000	
	年	1	15,000	15,000	舉辦各項員工教育訓練、赴他機關訓練所需費用。

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費				453,600	
	月	12	17,800	213,600	業務聯繫用電話費。
	月	12	20,000	240,000	郵寄公文資料等郵資。
2018 資訊服務費				866,996	
	年	1	342,396	342,396	資訊設備養護維修費。
	年	1	524,600	524,600	資通防護及健檢、資安教育訓練等費用。
2021 其他業務租金				1,080,000	
	年	1	480,000	480,000	公務車輛租賃費。
	月	12	50,000	600,000	影印機租賃費用。
2024 稅捐及規費				2,333,665	
	年	1	63,000	63,000	房屋稅。
	年	1	2,222,000	2,222,000	地價稅。
	年	1	46,115	46,115	公務車輛牌照稅、公路使用養護安全管理費。（詳公務車輛明細表）
	年	1	2,550	2,550	公務車輛定期檢驗費。（詳公務車輛明細表）
2027 保險費				52,070	
	年	1	11,700	11,700	志工保險費。
	年	1	40,370	40,370	公務車輛保險費。（詳公務車輛明細表）
2036 按日按件計資酬金				15,000	
	年	1	15,000	15,000	人事室辦理專題演講、外語研習等講座及專家學者鐘點費。
2051 物品				295,717	
	年	1	295,717	295,717	公務車輛油脂。（詳公務車輛明細表）
2054 一般事務費				2,313,352	
	人x年	176 × 1	4,000	704,000	員工文康活動費。

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政——行政管理	年	1	289,522	289,522	辦公室環境清潔費用。
	年	1	528,000	528,000	辦公室職工人力業務委外費用。
	年	1	202,840	202,840	影印印刷、圖書報章訂閱、公務聯繫接待、檔案清理及銷毀等費用。
	年	1	64,170	64,170	印製年度預算、決算、統計年報、統計方案、各項會計帳簿及書表等。
	年	1	13,220	13,220	辦理政風及保密法令有獎徵答、講習訓練等。
	年	1	9,000	9,000	印製教材及辦理專題演講、外語研習等相關費用。
	年	1	277,600	277,600	公務人員健康檢查。(16,000元1人、10,000元2人、8,900元14人、4,500元26人)
	人	50	4,500	225,000	職工職業安全衛生健康檢查費。
	2066 車輛及辦公器具養護費			236,100	
	年	1	236,100	236,100	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)
	2072 國內旅費			6,500	
	年	1	6,500	6,500	開會、研習、洽公旅費及專家學者交通費。
	2093 特別費			882,000	
	人x月	1×12	37,100	445,200	局長特別費。
	人x月	2×12	18,200	436,800	副局長特別費。
3000 設備及投資				1,867,000	市款1,867,000元
3025 運輸設備費				1,610,000	
	部	1	970,000	970,000	汰舊換新公務電動貨車。
	部	3	80,000	240,000	汰舊換新公務輕型電動機車(含電池)。
	部	5	80,000	400,000	新購公務輕型電動機車(含電池)。

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3030 資訊軟硬體設備費	部	4	39,000	156,000	汰換筆記型電腦。
3035 雜項設備費	座	1	101,000	101,000	購置電動小客車用充電樁。
4000 獎補助費				348,000	市款348,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	58 × 1	6,000	348,000	退休人員三節慰問金。

一般行政
—
行政管理

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

觀光行銷管理——觀光行銷管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59242400701 觀光行銷管理-觀光行銷管理	承辦 單位	觀光行銷科	預算 金額	87,011千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.維運高雄旅遊網，建置觀光導覽資訊系統。 2.持續本市旅服中心服務。 3.製作主題旅遊文宣並辦理導覽與接待。 4.結合觀光業參加國內外旅展，安排業者及媒體踩線。 5.開拓國外行銷據點，運用網路、媒體等多元通路宣傳。 6.獎勵開發新行程，吸引國內外遊客。				
	二、預期成果：	1.全方位旅遊資訊導覽服務，提供多元資訊。 2.友善服務，提升品質及競爭力。 3.深化旅遊路線介紹，拓展不同客源市場。 4.透過多元通路，發揮行銷效益。 5.活絡觀光商機，創造利基產值。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					87,011,000	市款76,473,000元，收支併列10,538,000元
1000 人事費					120,000	市款120,000元
1040 加班費					120,000	
		年	1	120,000	120,000	辦理觀光行銷、接待及各式參訪、踩線等活動所需加班費。
2000 業務費					79,891,000	市款69,353,000元，收支併列10,538,000元
2009 通訊費					132,000	
		年	1	132,000	132,000	觀光行銷事務連絡電話費及郵寄資料、宣傳品等郵資。
2018 資訊服務費					9,000,000	
		年	1	9,000,000	9,000,000	觀光局高雄旅遊網站（含行動版）資訊系統維護及資料擴充更新、網站（含社群）營運、開發智慧旅遊技術與服務及辦理網路行銷等費用。
2036 按日按件計資酬金					100,000	
		年	1	100,000	100,000	邀請觀光相關專家學者參與採購評選、專業演講及觀光行銷管理相關業務之審查或會議等

觀光行銷管理——觀光行銷管理

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

觀光行銷管理——觀光行銷管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				69,556,000	出席費、鐘點費及其他相關費用。
	年	1	1,470,000	1,470,000	編輯設計翻譯印刷高雄旅遊期刊、主題旅遊摺頁等文宣品費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	接待國內外旅行業者、航空業者、媒體及觀光協會團體等踩線、套裝旅遊行程規劃與推廣等費用。
	年	1	6,800,000	6,800,000	辦理國內觀光實體及數位等多元行銷及推廣活動費。
	年	1	5,030,000	5,030,000	旅遊服務中心、遊客中心場地租金及營運管理等費用。
	年	1	300,000	300,000	推動國際旅客運具，邀請表演團體辦理迎賓活動、岸上觀光推廣等費用。
	年	1	6,478,000	6,478,000	參加國內旅展高雄館亮點佈展，攤位租金、展場特色規劃佈置等費用。
	年	1	11,000,000	11,000,000	辦理海內外美食系列等行銷活動相關經費。
	年	1	6,440,000	6,440,000	參加海外國際旅展及辦理觀光推介活動等相關費用。
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理觀光大使「高雄熊」品牌行銷活動及宣傳等相關費用。
	年	1	2,598,000	2,598,000	交通部觀光署補助辦理「115年度高雄市政府辦理旅遊服務體系補助計畫」。(中央補助)
	年	1	2,000,000	2,000,000	交通部觀光署補助辦理「115至116年台灣觀光100亮點捲動國旅方案」。(中央補助)
	年	1	2,940,000	2,940,000	1.交通部觀光署補助「高雄灣區大港．旗津領航」113至116年延續性計畫，總經費478,660千元。(中央補助278,666千元、配合款136,805千元、自償款63,189千元) 2.案係智慧觀光數位轉型總經費16,500千元，114年已編6,000千元、115年已編7,560千

觀光行銷管理——觀光行銷管理

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

觀光行銷管理——觀光行銷管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	3,000,000	3,000,000	元、116年度編列2,940千元。 (中央補助2,940千元)
	年	1	10,000,000	10,000,000	「高雄熊周邊商品製作」等相關費用。(收支併列)
	年	1	5,000,000	5,000,000	為提升高雄觀光國際形象，於城市門戶、交通節點及其他通路辦理行銷宣傳等相關費用。
2072 國內旅費	年	1	144,000	144,000	高雄山城觀光亮點整合行銷活動相關費用。
2078 國外旅費	年	1	959,000	959,000	赴中央部會開會、研習、洽公旅費及專家學者交通費。
4000 獎補助費	年	1	7,000,000	7,000,000	赴日、韓、東南亞、澳紐等亞、大洋洲國家辦理觀光推廣、旅展、會議或參訪等旅費。
4040 對國內團體之捐助	年	1	7,000,000	7,000,000	市款7,000,000元
	年	1	7,000,000	7,000,000	補助旅行社、旅行公會、觀光公協會或其他合法立案之法人、團體及業者，辦理有助於本市觀光行銷發展、遊程規劃、或增進旅客數量之活動、遊覽車資、機票等費用7,000千元。

觀光行銷管理——觀光行銷管理

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

觀光產業管理——觀光產業管理

觀光產業管理——觀光產業管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59242400801 觀光產業管理-觀光產業管理	承辦 單位	觀光產業科	預算 金額	15,128千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理本市觀光旅館、旅館、民宿及溫泉輔導、管理。 2.辦理觀光產業結合觀光議題之輔導推廣計畫。				
	二、預期成果：	1.提升本市觀光旅館、旅館、民宿之住宿、服務品質。 2.結合觀光資源，提升觀光產業產值。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					15,128,000	市款5,430,000元，收支併列9,698,000元
1000 人事費					60,000	市款60,000元
1040 加班費		年	1	60,000	60,000	觀光業務督導檢查及辦理各式觀光產業推廣所需加班費。
2000 業務費					14,606,000	市款4,908,000元，收支併列9,698,000元
2006 水電費		年	1	100,000	100,000	溫泉設備等所需電費。
2009 通訊費		月	12	5,000	60,000	觀光活動聯繫電話費及郵寄資料、宣傳品及觀光產業輔導等郵資。
2036 按日按件計資酬金		年	1	40,000	40,000	邀請專家學者參與會議及諮詢觀光產業管理相關業務等出席費及鐘點費。
2054 一般事務費					11,496,000	

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

觀光產業管理——觀光產業管理

觀光產業管理——觀光產業管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	208,000	208,000	辦理與觀光產業有關之各項訓練、研習、座談及督導觀光遊樂業等所需費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理高雄市旅館及民宿服務品質提升計畫(含非法旅宿業輔導業務)。
	年	1	590,000	590,000	高雄旅遊資訊調查蒐集。
	年	1	30,000	30,000	新設立旅館業、民宿業申請登記製作旅館、民宿標識及登記證費用。(收支併列)
	年	1	112,000	112,000	新設立溫泉業者申請登記製作溫泉標章費用。(收支併列)
	年	1	1,676,000	1,676,000	辦理本市旅宿業服務精進業務。(收支併列)
	年	1	3,750,000	3,750,000	交通部觀光署補助辦理「115年度交通部觀光署協助地方政府執行露營場輔導管理工作」。(中央補助)
	年	1	4,130,000	4,130,000	交通部觀光署補助辦理「115年度交通部觀光署協助地方政府執行違法旅宿管理工作」。(中央補助)
2069 設施及機械設備養護費				2,800,000	
	年	1	2,800,000	2,800,000	寶來溫泉設備維護保養及修復等相關費用。
2072 國內旅費				110,000	
	年	1	110,000	110,000	赴中央部會開會、研習、洽公旅費及專家學者交通費。
4000 獎補助費				462,000	市款462,000元
4040 對國內團體之捐助				220,000	
	年	1	220,000	220,000	補助觀光團體辦理與觀光產業有關之委託調查報告、各項訓練、研習、座談等費用220千元。
4085 獎勵及慰問				242,000	
	年	1	242,000	242,000	辦理違反發展觀光條例案件檢舉獎勵金業務。

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

觀光活動推展——觀光活動推展

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59242400901 觀光活動推展-觀光活動推展	承辦 單位	觀光發展科	預算 金額	119,672千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.綜整本市足以辦理觀光活動之特色景點資訊。 2.結合公私部門資源辦理觀光活動。				
	二、預期成果：	透過辦理觀光活動以活絡觀光商機。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					119,672,000	市款97,937,000元，收支併列21,735,000元
1000 人事費					501,000	市款501,000元
1040 加班費					501,000	
		年	1	120,000	120,000	辦理觀光活動策劃、籌備、執行、接待及各式參訪、履勘等業務所需加班費。
		年	1	381,000	381,000	辦理重大特殊活動業務執行所需加班費。
2000 業務費					113,066,000	市款94,436,000元，收支併列18,630,000元
2036 按日按件計資酬金					50,000	
		年	1	50,000	50,000	區域性觀光計畫諮詢-邀請觀光相關專家學者參與採購、評選（審）或其他會議、專業演講及諮詢觀光策略、行動方案遊程規劃相關業務等出席費、鐘點費等。
2054 一般事務費					112,879,000	
		年	1	157,000	157,000	辦理觀光節慶活動宣傳暨佈置、參訪、記者會、宣傳品等

觀光活動推展——觀光活動推展

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

觀光活動推展——觀光活動推展

觀光活動推展——觀光活動推展

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	2,250,000	2,250,000	所需費用。 交通部觀光署補助辦理「2026高雄燈會活動」活動暨品質提升計畫。(中央補助)
	年	1	19,200,000	19,200,000	1.交通部觀光署補助「高雄灣區大港．旗津領航」113至116年延續性計畫，總經費478,660千元。(中央補助278,666千元、配合款136,805千元、自償款63,189千元) 2.案係大港重生行銷亮點總經費23,200千元，114年已編2,000千元、115年已編2,000千元、116年度編列19,200千元。(中央補助16,380千元、配合款2,820千元)
	年	1	3,720,000	3,720,000	辦理2027高雄內門宋江陣活動等相關經費。
	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理2027高雄燈會活動等相關經費，115年至116年延續性計畫，預計總經費45,000千元，115年已編25,000千元、116年度編列20,000千元。
	年	1	25,000,000	25,000,000	辦理2028高雄燈會活動等相關經費，116年至117年延續性計畫，預計總經費45,000千元，116年度編列配合款25,000千元，不足款爾後年度續編列。
	年	1	3,552,000	3,552,000	來觀光吧!魅力高雄系列活動等相關經費。
	年	1	15,000,000	15,000,000	辦理提升主題觀光活動品質計畫，含高雄乘風而騎、旗津風箏節暨氣墊水樂園、調酒節、光之塔聖誕點燈、六龜溫泉推廣活動等系列活動費。
	年	1	15,000,000	15,000,000	辦理熱氣球節活動相關經費。
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理高雄城市森活節活動相關經費。
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理推廣經典小鎮等相關經費。
	年	1	137,000	137,000	開會、研習、洽公旅費及專家

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

觀光活動推展－觀光活動推展

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				6,105,000	學者交通費。 市款3,000,000元，收支併列3,105,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	3,000,000	6,105,000 3,000,000	補助民俗文化協會、技藝團體、宗教團體及學校社團等參與2027高雄內門宋江陣活動之訓練、交通、食宿、服裝、道具等補助款及獎金等費用3,000千元。
	年	1	2,025,000	2,025,000	交通部觀光署補助內門紫竹寺辦理「2026高雄內門宋江陣」活動暨品質提升計畫之訓練、交通、食宿、服裝、道具費等補助款2,025千元。(中央補助)
	年	1	1,080,000	1,080,000	交通部觀光署補助旅行社業者辦理「2025海線潮旅行」海線地區特色推廣活動之交通費等補助款1,080千元。(中央補助)

觀光活動推展－觀光活動推展

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

風景區建設與維管——風景區建設與維管	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59242401501 風景區建設與維管-風景區建設與維管		承辦 單位	觀光工程科、維護管理 科、動物園管理中心	預算 金額	388,552千元	風景區建設與維管——風景區建設與維管
	歲出計畫說明	一、計畫內容：(一)辦理本市各風景區、觀光景點、設施之整體規劃、設計暨新建、整建工程之施工督導事項。 (二)風景區之經營管理暨景觀維護、環境綠美化。 二、預期成果：提供民眾完整休憩場所、優質觀光景點。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					388,552,000	市款261,051,000元，收支併列127,501,000元		
01風景區規劃與建設					271,881,000	市款146,080,000元，收支併列125,801,000元		
2000 業務費					955,000	市款235,000元，收支併列720,000元		
2051 物品		年	1	55,000	55,000	電腦耗材、文具紙張及各項辦公用品等消耗及非消耗品費用。		
2054 一般事務費		年	1	900,000	900,000	1.交通部觀光署補助「高雄灣區大港．旗津領航」113至116年延續性計畫，總經費478,660千元。(中央補助278,666千元、配合款136,805千元、自償款63,189千元) 2.案係綠能低碳轉運總經費5,200千元，115年度已編4,300千元、116年度編列900千元。(中央補助720千元、配合款180千元)		
3000 設備及投資					270,926,000	市款145,845,000元，收支併列		

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

風景區建設與維管——風景區建設與維管

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3015 公共建設及設施費				270,926,000	125,081,000元
	年	1	1,082,000	1,082,000	遊憩據點特色增值計畫歸墊款。
	年	1	24,000,000	24,000,000	各風景點服務設施整建工程。
	年	1	194,033,000	194,033,000	1.交通部觀光署補助「高雄灣區大港．旗津領航」113至116年延續性計畫，總經費478,660千元。(中央補助278,666千元、配合款136,805千元、自償款63,189千元) 2.案係硬體計畫總經費421,260千元，114年度已編72,227千元、115年度已編155,000千元、116年度編列194,033千元(中央補助120,628千元、配合款48,800千元、自償款24,605千元)。
	年	1	13,000,000	13,000,000	115年度金獅湖周邊環境營造工程，115年至116年延續性計畫，總經費20,000千元，115年度已編列7,000千元。
	年	1	3,682,000	3,682,000	經濟部補助辦理澄清湖水環境改善整體計畫-澄清湖既有休憩設施改善工程。(中央補助)
	年	1	25,129,000	25,129,000	環境部補助辦理「特色公廁推動計畫」-愛河特色公廁工程。(中央補助771千元、配合款24,358千元)
	年	1	10,000,000	10,000,000	壽山動物園長頸鹿區暨倉庫與飼料配料中心整建工程計畫。
02風景區維護與管理				116,671,000	市款114,971,000元，收支併列1,700,000元
1000 人事費				120,000	市款120,000元
1040 加班費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	急辦各項業務加班費。
2000 業務費				113,072,000	市款112,272,000元，收支併列800,000元
2006 水電費				7,890,000	

風景區建設與維管——風景區建設與維管

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

風景區建設與維管——風景區建設與維管

風景區建設與維管——風景區建設與維管

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費	年	1	1,152,000	1,152,000	各風景區、公廁、管理中心、海水浴場、自行車道、植栽澆灌等水費。
	年	1	6,738,000	6,738,000	各風景區園燈、公廁、管理中心、海水浴場、自行車道、植栽澆灌等電費。
	年	1	509,000	509,000	電話費及網路費等。
	年	1	509,000	509,000	電話費及網路費等。
2012 土地租金	年	1	5,225,384	5,225,384	仁武區仁新段808、808-1等3筆、觀音湖段1063內至1067、1067-1、1087、1192-1、1193-1、1193-4、1193-6、1193-8、1197、1197-1、1201、1201-1、1201-2、1203、1203-1、1337、1337-1等23筆及仁武區觀音湖段1063、1063-1、1064、1064-1、1064-2、1065、1065-1等42筆地號土地租金。
	年	1	2,228,857	2,228,857	田寮區月球段438、434、432、435、436地號等5筆土地租金及田寮區古亭坑段217、月球段425、狗氫氫段一小段925地號等24筆土地租金
	年	1	2,952,152	2,952,152	田寮區月球段438、434、432、435、436地號等5筆土地租金及田寮區古亭坑段217、月球段425、狗氫氫段一小段925地號等24筆土地租金
	年	1	44,375	44,375	杉林區月眉段一小段2055地號等8筆土地租金、2058-2地號等1筆土地租金。
2021 其他業務租金	年	1	44,375	44,375	杉林區月眉段一小段2055地號等8筆土地租金、2058-2地號等1筆土地租金。
	年	1	434,240	434,240	風景區公廁租用。
	年	1	320,000	320,000	各風景區租賃自動體外心電去顫器(AED)整合服務租賃。
	年	1	114,240	114,240	各風景區租賃自動體外心電去顫器(AED)整合服務租賃。
2027 保險費	年	1	1,819,866	1,819,866	各風景區、展示館解說志工保險。
	年	1	19,866	19,866	各風景區、展示館解說志工保險。
	年	1	1,800,000	1,800,000	經管各風景區等地公共意外責任險。
	年	1	1,800,000	1,800,000	經管各風景區等地公共意外責任險。
2039 委辦費	年	1	2,830,000	2,830,000	委託區公所代為清潔及設施修繕等維護管理費用。
	年	1	2,830,000	2,830,000	委託區公所代為清潔及設施修繕等維護管理費用。
	年	1	2,830,000	2,830,000	委託區公所代為清潔及設施修繕等維護管理費用。
	年	1	2,830,000	2,830,000	委託區公所代為清潔及設施修繕等維護管理費用。

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

風景區建設與維管——風景區建設與維管

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	70,000	70,000	志工個人裝備用品。
2054 一般事務費	年	1	40,585,000	40,585,000	各風景區、展示館、自行車步道等清潔維護費、相關耗材及蝴蝶園蝴蝶飼育維護管理費。
	年	1	5,381,000	5,381,000	各風景區草花植栽撫育管理及亮點創造。
	年	1	10,388,000	10,388,000	各風景區、展示館等警衛及門禁系統保全費用。
	年	1	8,000	8,000	醫療藥品及救生用品。
	年	1	1,010,235	1,010,235	推動活化風景區相關活動及展示品維護等相關費用。
	年	1	149,920	149,920	景區志工誤餐費及輪渡資。
	年	1	100,000	100,000	各景點、展示館電子票證服務清分手續費及系統維護費。
	年	1	2,015,000	2,015,000	各管理站轄管風景區駐站人力業務委外費用。
	年	1	7,500,000	7,500,000	蓮潭物產館維運所需植栽綠美化、環境清潔維護、保全勤務、建物設施修繕及水電等費用。
	年	1	800,000	800,000	交通部觀光署補助辦理115年度「津之森 海風散策」永續行動推展計畫。(中央補助)
	年	1	6,000,000	6,000,000	愛河常態主題市集活動經費。
	年	1	1,380,000	1,380,000	重點景區人流統計分析經費。
	年	1	2,500,000	2,500,000	碳權計畫-蓮池潭燈具汰換經費，辦理碳盤查、碳權申請等相關作業。
2063 房屋建築養護費	年	1	240,000	240,000	公廁、管理站等建物修繕。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	320,000	320,000	水上摩托車、沙灘車、沙灘清潔車等維護機具（含噴灌機具）養護。

風景區建設與維管——風景區建設與維管

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

風景區建設與維管——風景區建設與維管

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	4,000,000	4,000,000	各風景區、展示館照明設備及電器維護費。
	年	1	68,480	68,480	各展示館及管理中心消防設備安全檢查申報及改善。
	年	1	129,000	129,000	雨汙水處理站維護。
	年	1	9,990,375	9,990,375	各風景區、展示館、公廁設施維護、修繕費。
	年	1	396,000	396,000	水域(含海水浴場)救生設備及相關維護。
	年	1	1,200,000	1,200,000	風景區橋梁及邊坡等監(檢)測費。
2072 國內旅費				132,500	
	年	1	132,500	132,500	赴中央部會開會、研習、洽公旅費及專家學者交通費。
3000 設備及投資				2,310,000	市款2,310,000元
3015 公共建設及設施費				2,310,000	
	年	1	2,310,000	2,310,000	各風景區緊急搶修、零星設施設置及改善等工程費。
4000 獎補助費				1,169,000	市款269,000元，收支併列900,000元
4040 對國內團體之捐助				1,169,000	
	年	1	1,169,000	1,169,000	內政部補助社團法人高雄市野鳥學會辦理115年度鳥松重要濕地(地方級)保育利用計畫(第一次檢討)暨經營管理計畫。(中央補助900千元、配合款269千元)

風景區建設與維管——風景區建設與維管

高雄市政府觀光局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59242409801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	各科室	預算 金額	184千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 依照預算法第22條編列，並依同法第64條規定動支。					
	二、預期成果： 配合實際需要，順利完成本局業務。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					184,000	市款184,000元
6000 預備金					184,000	市款184,000元
6005 第一預備金					184,000	
		年	1	184,000	184,000	依據預算法第64條規定動支。

第一預備金——第一預備金

高雄市政府觀光局

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53242401301 動物園管理	59242400101 行政管理	59242400701 觀光行銷管理	59242400801 觀光產業管理	59242400901 觀光活動推展	59242401501 風景區建設與 維管
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	59,572	170,524	87,011	15,128	119,672	388,552
100000人事費	562	159,759	120	60	501	120
101000政務人員待遇		1,870				
101500法定編制人員待遇		77,163				
102000約聘僱人員待遇		7,361				
102500技工及工友待遇		24,587				
103000獎金		27,659				
103500其他給與		3,956				
104000加班費	562	3,530	120	60	501	120
105000退休離職儲金		452				
105500保險		13,181				
200000業務費	58,211	8,550	79,891	14,606	113,066	114,027
200300教育訓練費	10	15				
200600水電費	8,066			100		7,890
200900通訊費	40	454	132	60		509
201200土地租金						5,225
201500權利使用費	5					
201800資訊服務費		867	9,000			
202100其他業務租金		1,080				434
202400稅捐及規費		2,334				
202700保險費	74	52				1,820
203600按日按件計資酬金	5	15	100	40	50	
203900委辦費	665					2,830
204500國內組織會費	39					
205100物品	1,724	296				125
205400一般事務費	39,320	2,313	69,556	11,496	112,879	78,717
206300房屋建築養護費	4,030					240
206600車輛及辦公器具養護費		236				
206900設施及機械設備養護費	4,092			2,800		16,104
207200國內旅費	20	7	144	110	137	133
207800國外旅費	111		959			

高雄市政府觀光局

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53242401301 動物園管理	59242400101 行政管理	59242400701 觀光行銷管理	59242400801 觀光產業管理	59242400901 觀光活動推展	59242401501 風景區建設與 維管
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
208100運費	10					
209300特別費		882				
300000設備及投資	719	1,867				273,236
301500公共建設及設施費	719					273,236
302500運輸設備費		1,610				
303000資訊軟硬體設備費		156				
303500雜項設備費		101				
400000獎補助費	80	348	7,000	462	6,105	1,169
404000對國內團體之捐助			7,000	220	6,105	1,169
408000損失及賠償	80					
408500獎勵及慰問		348		242		
600000預備金						
600500第一預備金						

高雄市政府觀光局

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59242409801 第一預備金	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	184	840,643				
100000人事費		161,122				
101000政務人員待遇		1,870				
101500法定編制人員待遇		77,163				
102000約聘僱人員待遇		7,361				
102500技工及工友待遇		24,587				
103000獎金		27,659				
103500其他給與		3,956				
104000加班費		4,893				
105000退休離職儲金		452				
105500保險		13,181				
200000業務費		388,351				
200300教育訓練費		25				
200600水電費		16,056				
200900通訊費		1,195				
201200土地租金		5,225				
201500權利使用費		5				
201800資訊服務費		9,867				
202100其他業務租金		1,514				
202400稅捐及規費		2,334				
202700保險費		1,946				
203600按日按件計資酬金		210				
203900委辦費		3,495				
204500國內組織會費		39				
205100物品		2,145				
205400一般事務費		314,281				
206300房屋建築養護費		4,270				
206600車輛及辦公器具養護費		236				
206900設施及機械設備養護費		22,996				
207200國內旅費		550				
207800國外旅費		1,070				

高雄市政府觀光局

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59242409801 第一預備金	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
208100運費		10				
209300特別費		882				
300000設備及投資		275,822				
301500公共建設及設施費		273,955				
302500運輸設備費		1,610				
303000資訊軟硬體設備費		156				
303500雜項設備費		101				
400000獎補助費		15,164				
404000對國內團體之捐助		14,494				
408000損失及賠償		80				
408500獎勵及慰問		590				
600000預備金	184	184				
600500第一預備金	184	184				

高雄市政府觀光局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	840,643	161,122	388,351	15,164		184	564,821			275,822			275,822
53242400000 文化支出	59,572	562	58,211	80			58,853			719			719
53242401300 動物園管理	59,572	562	58,211	80			58,853			719			719
53242401301 動物園管理	59,572	562	58,211	80			58,853			719			719
59242400000 其他經濟服務支出	781,071	160,560	330,140	15,084		184	505,968			275,103			275,103
59242400100 一般行政	170,524	159,759	8,550	348			168,657			1,867			1,867
59242400101 行政管理	170,524	159,759	8,550	348			168,657			1,867			1,867
59242400700 觀光行銷管理	87,011	120	79,891	7,000			87,011						
59242400701 觀光行銷管理	87,011	120	79,891	7,000			87,011						
59242400800 觀光產業管理	15,128	60	14,606	462			15,128						
59242400801 觀光產業管理	15,128	60	14,606	462			15,128						
59242400900 觀光活動推展	119,672	501	113,066	6,105			119,672						
59242400901 觀光活動推展	119,672	501	113,066	6,105			119,672						
59242401500 風景區建設與維管	388,552	120	114,027	1,169			115,316			273,236			273,236
59242401501 風景區建設與維管	388,552	120	114,027	1,169			115,316			273,236			273,236
59242409800 第一預備金	184					184	184						
59242409801 第一預備金	184					184	184						

高雄市政府觀光局

資本支出分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	275,822			273,955		1,610	156	101			
53242401300 動物園管理	719			719							
53242401301 動物園管理	719			719							
59242400100 一般行政	1,867					1,610	156	101			
59242400101 行政管理	1,867					1,610	156	101			
59242401500 風景區建設與維管	273,236			273,236							
59242401501 風景區建設與維管	273,236			273,236							

高雄市政府觀光局

人 事 費 彙 計 表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	175		1,870,000	77,163,000	7,361,148	24,587,000	27,659,146	3,956,000	4,893,000		451,944	13,180,762	161,122,000	加班費 1,604,000元。
正式員額	109		1,870,000	77,163,000			22,395,000	2,672,000	2,256,759			9,210,000	115,566,759	
職員	109		1,870,000	77,163,000			22,395,000	2,672,000	2,256,759			9,210,000	115,566,759	
約聘僱人員	15				7,361,148		920,146	420,000			451,944	991,762	10,145,000	
技工	37					18,700,000	3,150,000	640,000	770,485			2,286,000	25,546,485	
駕駛	5					2,406,000	501,000	80,000	95,640			247,000	3,329,640	
工友	9					3,481,000	693,000	144,000	166,116			446,000	4,930,116	
其他人事費									1,604,000				1,604,000	

高雄市政府觀光局

約聘僱人員費用分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
23	001	02	合 計			10,145,000	包括約聘僱人員待遇7,361,148元、年終工作獎金920,146元、未休假加班費0元、保險費991,762元、離職儲金451,944元及休假補助420,000元。
			00240000000 高雄市政府觀光局主管			10,145,000	
			00242400000 高雄市政府觀光局			10,145,000	
			59242400100 一般行政			10,145,000	
			59242400101 行政管理			10,145,000	
		01		3x12		2,453,788	約聘人員3人。
					12x12	7,691,212	約僱觀光事務員1人、約僱幹事1人、約僱技術員1人、約僱護理員1人、約僱事務員2人、約僱救生員5人及約僱播音員1人。

高雄市政府觀光局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考 察						
訪 問						
開 會	10	18人x53天	1,070	10	24人x53天	1,534
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	10	18人x53天	1,070	10	24人x53天	1,534

高雄市政府觀光局

派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國家或 地區	主要會 議議題 重點等	預計 天數	擬派 人數	旅 費 預 算				歸屬預算科 目	最近3次有關同一出國 計畫之實際執行情形			
					交通費	生活費	辦公費	合計		出國 地點	出國 期間	出國 人數	國外 旅費
二、不定期會議 參加第34屆東南亞動物園協會年會	東南亞	參加東南亞動物園協會年會，與東南亞各動物園交換照養動物心得，及尋求動物交換及技術交流的機會。	5	2	41	65	5	111	動物園管理-動物園管理	新加坡	114.11	1	73
越南國際旅展暨觀光行銷推廣會	越南	結合本市觀光團體及業者參加越南國際旅展或辦理觀光行銷說明、推廣會。	5	2	24	46	10	80	觀光行銷管理-觀光行銷管理	泰國	113.04	1	31
										泰國	107.10	1	45
										越南	114.9	1	23
										越南	113.10	4	228
										越南	112.11	2	38
泰國國際旅展暨觀光行銷推廣會	泰國	結合本市觀光團體及業者參加泰國國際旅展或辦理觀光行銷說明、推廣會。	5	1	10	39	1	50	觀光行銷管理-觀光行銷管理	泰國	112.10	4	273
										泰國	107.08	3	158

高雄市政府觀光局

派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國家或 地區	主要會 議議題 重點等	預計 天數	擬派 人數	旅 費 預 算				歸屬預算科 目	最近3次有關同一出國 計畫之實際執行情形			
					交通費	生活費	辦公費	合計		出國 地點	出國 期間	出國 人數	國外 旅費
韓國旅展 暨觀光行 銷推廣會	韓國	結合本 市觀光 團體及 業者參 加首爾 國際旅 展，或 辦理觀 光行銷 推廣會。	5	3	51	119	40	210	觀光行銷管 理-觀光行 銷管理	泰國	106.12	3	137
										韓國	114.06	2	59
										韓國	113.06	1	53
										韓國	108.04	1	54
澳洲、紐 西蘭旅展 暨觀光行 銷推廣會	澳洲、 紐西蘭	結合本 市觀光 團體及 業者參 加澳 洲、紐 西蘭國 際旅展 或辦理 觀光行 銷說 明、推 廣會。	8	1	28	70	1	99	觀光行銷管 理-觀光行 銷管理				
新加坡旅 展暨觀光 行銷推廣 會	新加坡	結合本 市觀光 團體及 業者參 加新加 坡國際 旅展或 辦理觀 光行銷 說明、 推廣會。	5	1	10	62	1	73	觀光行銷管 理-觀光行 銷管理	新加 坡	112.08	1	104
日本旅展 暨觀光行 銷推廣會	日本	前往東 京參加 旅展、 大阪辦	5	3	51	122	10	183	觀光行銷管 理-觀光行 銷管理	新加 坡	108.02	2	93
										新加 坡	106.08	1	74
										日本	114.4	6	324

高雄市政府觀光局

派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國家或 地區	主要會議議題 重點等	預計 天數	擬派 人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	最近3次有關同一出國 計畫之實際執行情形			
					交通費	生活費	辦公費	合計		出國 地點	出國 期間	出國 人數	國外 旅費
馬來西亞 國際旅展 暨觀光行銷推廣會	馬來西 亞	理本市 觀光行銷推廣會。	5	1	10	34	1	45	觀光行銷管理-觀光行銷管理	日本	113.11	2	90
		日本								112.09	4	280	
		新加坡、 馬來西亞								112.08	4	267	
		馬來西亞 新加坡、 馬來西亞								112.03	1	66	
										105.08	3	168	
菲律賓旅展暨觀光行銷推廣會	菲律賓	結合本市觀光團體及業者參加菲律賓國際旅展或辦理觀光行銷說明、推廣會。	5	2	24	86	10	120	觀光行銷管理-觀光行銷管理	馬尼拉			306
印尼旅展暨觀光行銷推廣會	印尼	結合本市觀光團體及業者參加印尼國際旅展或辦理觀光行銷說明、推廣會。	5	2	31	58	10	99	觀光行銷管理-觀光行銷管理				

高雄市政府觀光局

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總排 氣量(立方 公分)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				21,950	24,165			295,717	225,470	36,752	2,550	
	1	小客車	4	10609	1800	7,120	4,800	1,668	31.3	52,208	49,000	2,483	450	ATK-9873
	1	小貨車	2	11108	2378	3,600	7,710	1,668	31.3	52,208	24,000	3,747	450	BQR-5650
	1	小客貨兩用車	7	10701	2198	11,230	6,180	1,668	31.3	52,208	49,000	2,915	450	AXA-3310
	1	重型機車	1	09605	150		600	204	31.3	6,385	1,620	711		8GU-917
	1	重型機車	1	09605	150		600	204	31.3	6,385	1,620	711		8GU-919
	1	重型機車	1	10312	124		450	204	31.3	6,385	1,620	711		726-PTF (撥入)
	1	重型機車	1	10312	124		225	102	31.3	3,193	810	356		727-PTF (撥入)
	1	重型機車	1	10312	124		450	204	31.3	6,385	1,620	711		728-PTF (撥入)
	1	重型機車	1	10312	124		450	204	31.3	6,385	1,620	711		729-PTF (撥入)
	1	重型機車	1	10312	124		450	204	31.3	6,385	1,620	711		730-PTF (撥入)
	1	重型機車	1	10312	124		225	102	31.3	3,193	810	356		757-PTF (撥入)
	1	重型機車	1	10312	124		225	102	31.3	3,193	810	356		760-PTF (撥入)
	1	重型機車	1	10312	124		450	204	31.3	6,385	1,620	711		765-PTF (撥入)
	1	重型機車	1	10312	124		450	204	31.3	6,385	1,620	711		767-PTF (撥入)
	1	重型機車	1	10312	124		450	204	31.3	6,385	1,620	711		768-PTF (撥入)
	1	重型機車	1	10312	124		450	204	31.3	6,385	1,620	711		770-PTF (撥入)

高雄市政府觀光局

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總排 氣量(立方 公分)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使用 養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力 以上,5馬 力以下						1,620	435		222-QHD (捐 贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力 以上,5馬 力以下						1,620	435		235-QHD (捐 贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力 以上,5馬 力以下						1,620	435		251-QHD (捐 贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力 以上,5馬 力以下						1,620	435		252-QHD (捐 贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力 以上,5馬 力以下						1,620	435		681-QJQ (捐 贈)
	1	電動機車	1	10201	1.34馬力 以上,5馬 力以下						1,620	435		685-QJQ (捐 贈)
	1	電動機車	1	10611	1.34馬力 以上,5馬 力以下						1,620	435		QAK-0338 (捐 贈)
	1	電動機車	1	10611	1.34馬力 以上,5馬 力以下						1,620	435		QAK-0357 (捐 贈)
	1	電動機車	1	10611	1.34馬力 以上,5馬 力以下						1,620	435		QAK-0358 (捐 贈)
	1	電動機車	1	10611	1.34馬力 以上,5馬 力以下						1,620	435		QAK-0359 (捐 贈)
	1	電動機車	1	10611	1.34馬力 以上,5馬 力以下						1,620	435		QAK-0360 (捐 贈)
	1	電動機車	1	10611	1.34馬力 以上,5馬 力以下						1,620	435		QAK-0361 (捐 贈)
	1	電動機車	1	11507	20.19HP 以下						1,620	435		ERP-0763
	1	電動機車	1	11507	20.19HP 以下						1,620	435		ERP-0765
	1	電動機車	1	11507	20.19HP 以下						1,620	435		ERP-0766
	1	電動機車	1	11507	20.19HP 以下						1,620	435		ERP-0767
	1	電動機車	1	11507	20.19HP 以下						1,620	435		ERP-0769
	1	電動汽車	4	11405	201						8,300	2,483		EAD-7683

高雄市政府觀光局

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總排 氣量(立方 公分)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10309	3760			2,280	28.8	65,664	49,000	9,551	1,200	821-T7 (8.5噸)
		本年度新增 車輛									10,630	3,618		
	1	小貨車	1	11607	200HP						4,150	1,874		汰換4092-NY(預 計116年7月購置 電動小貨車)。
	1	電動機車	1	11607	20.19HP 以下						810	218		汰換727-PTF(預 計116年7月購置)
	1	電動機車	1	11607	20.19HP 以下						810	218		汰換757-PTF(預 計116年7月購置)
	1	電動機車	1	11607	20.19HP 以下						810	218		汰換760-PTF(預 計116年7月購置)
	5	電動機車	1	11607	20.19HP 以下						4,050	1,090		增購5台(預計116 年7月購置) 油料費以100%編 列295,717元。
		合計				21,950	24,165			295,717	236,100	40,370	2,550	

高雄市政府觀光局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59242401501 風景區建設與維管-風景區建設與維管	經費需求總數	428,760千元	計畫期間	自113.05.24起至116.12.31止	
計畫內容	「高雄灣區大港．旗津領航」硬體行動及街區環境美化改善計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
「高雄灣區大港．旗津領航」硬體行動及街區環境美化改善計畫	113					1.交通部觀光署補助「高雄灣區大港．旗津領航」113至116年延續性計畫，總經費478,660千元(中央補助278,666千元、配合款136,805千元、自償款63,189千元，包含硬體行動、綠能低碳轉運、性別友善及環保旅宿輔導、智慧觀光數位轉型、大港重生行銷亮點、街區環境美化改善等計畫，其中資本門428,760千元、經常門49,900千元)。2.案係硬體行動及街區環境美化改善計畫總經費428,760千元，113年度尚無編列預算數。
「高雄灣區大港．旗津領航」硬體行動及街區環境美化改善計畫	114	72,227	16.85			截至上一年度累計已編列0元，114年度編列72,227千元(中央補助39,905千元、市府配合款21,488千元、自償款10,834千元)。
「高雄灣區大港．旗津領航」硬體行動及街區環境美化改善計畫	115	162,500	37.90			截至上一年度累計已編列72,227千元，115年度編列162,500千元(中央補助78,213千元、市府配合款56,537千元、自償款27,750千元)，不足款爾後年度續編列。
「高雄灣區大港．旗津領航」硬體行動及街區環境美化改善計畫	116	194,033	45.25			截至上一年度累計已編列234,727千元，116年度編列194,033千元(中央補助120,628千元、市府配合款48,800千元、自償款24,605千元)。

歲出按職能及經

中華民國116

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		161,332	383,100		5,225		15,164			564,821			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		567	58,206				80			58,853			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		160,765	324,894		5,225		15,084			505,968			
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備		土地改良	
								273,955	1,610		257		275,822	840,643
								719					719	59,572
								273,236	1,610		257		275,103	781,071