

高雄市政府觀光局

歲入類平衡表

中華民國106年12月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	158,814,762	94,749,294	64,065,468	67.62%	暫收款	1-2-1100	158,814,762	94,749,294	64,065,468	67.62%
應收歲入款	1-1-0500	11,639,394	12,647,307	-1,007,913	-7.97%	應納庫款	1-2-1300	11,639,394	12,647,307	-1,007,913	-7.97%
歲入預算數	1-1-0700	0	524,068,000	-524,068,000	-100.00%	預計納庫數	1-2-1500	711,220,000	711,220,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	711,220,000	187,152,000	524,068,000	280.02%	歲入實收數	1-2-1600	199,488,460	193,431,683	6,056,777	3.13%
歲入納庫數	1-1-0900	199,488,460	193,431,683	6,056,777	3.13%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	672,588	679,688	-7,100	-1.04%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	672,588	679,688	-7,100	-1.04%						
合計		1,081,835,204	1,012,727,972	69,107,232	6.82%	合計		1,081,835,204	1,012,727,972	69,107,232	6.82%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

高雄市政府觀光局

歲入類現金出納表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

頁數:第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			94,749,294
1.10110200 歲入結存-存款		94,749,294	
(二)本期收入 20			71,123,058
1.20110500 應收歲入款		1,007,913	
收入數	1,015,013		
減：沖轉或付還數	7,100		
2.20121100 暫收款		64,065,468	
收入數	65,365,992		
減：沖轉或付還數	1,300,524		
3.20121600 歲入實收數		6,056,777	
收入數	6,073,797		
減：沖轉或付還數	17,020		
4.20121700 收回以前年度納庫款		-7,100	
收入數	64,500		
減：沖轉或付還數	71,600		
收項總計			165,872,352
二、付項			
(一)本期支出 30			7,057,590
1.30110900 歲入納庫數		6,056,777	
支付數	6,073,797		
減：收回或沖轉數	17,020		
2.30111000 退還以前年度歲入款		-7,100	
支付數	64,500		
減：收回或沖轉數	71,600		
3.30121300 應納庫款		1,007,913	
支付數	1,015,013		
減：收回或沖轉數	7,100		
(二)本期結存 40			158,814,762
1.40110200 歲入結存-存款		158,814,762	
付項總計			165,872,352

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

頁數：第1頁

款	項	目	科 目		原 預 算 數		全 年 度 預 算 數		收 入 憑 證		本 月 實 現 數		應 收 數		未 收 入 之		本 月 納 庫 數	
			代 號	及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數						
03				罰款及賠償收入	8,620,000	8,620,000					1,816,114	-	239,314	1,816,114				
					-	8,620,000					8,380,686	-		8,380,686				
	01			罰金罰鍰及怠金	8,620,000	8,620,000					1,816,114	-	239,314	1,816,114				
					-	8,620,000					8,380,686	-		8,380,686				
		01		罰金罰鍰	8,620,000	8,620,000					1,816,114	-	239,314	1,816,114				
					-	8,620,000					8,380,686	-		8,380,686				
04				規費收入	21,254,000	21,254,000					1,577,448	-	3,736,949	1,577,448				
					-	21,254,000					17,517,051	-		17,517,051				
	01			行政規費收入	119,000	119,000					23,000	-	-134,000	23,000				
					-	119,000					253,000	-		253,000				
		01		審查費	-	-					-	-	-57,000	-				
					-	-					57,000	-		57,000				
		02		證照費	119,000	119,000					23,000	-	-77,000	23,000				
					-	119,000					196,000	-		196,000				
	02			使用規費收入	21,135,000	21,135,000					1,554,448	-	3,870,949	1,554,448				
					-	21,135,000					17,264,051	-		17,264,051				
		04		資料使用費	12,000	12,000					1,200	-	7,600	1,200				
					-	12,000					4,400	-		4,400				
		13		場地設施使用費	19,123,000	19,123,000					1,553,248	-	2,898,759	1,553,248				
					-	19,123,000					16,224,241	-		16,224,241				
		14		服務費	2,000,000	2,000,000					-	-	964,590	-				
					-	2,000,000					1,035,410	-		1,035,410				
06				財產收入	507,267,000	507,267,000					1,351,598	-	498,172,850	1,351,598				
					-	507,267,000					9,094,150	-		9,094,150				
	01			財產孳息	507,251,000	507,251,000					1,343,598	-	498,213,300	1,343,598				
					-	507,251,000					9,037,700	-		9,037,700				
		01		利息收入	-	-					525	-	-30,681	525				
					-	-					30,681	-		30,681				
		02		租金收入	3,306,000	3,306,000					1,205,218	-	-1,115,693	1,205,218				
					-	3,306,000					4,421,693	-		4,421,693				
		03		權利金	503,945,000	503,945,000					137,855	-	499,359,674	137,855				
					-	503,945,000					4,585,326	-		4,585,326				
	05			廢舊物資售價	16,000	16,000					8,000	-	-40,450	8,000				
					-	16,000					56,450	-		56,450				
		01		廢舊物資售價	16,000	16,000					8,000	-	-40,450	8,000				
					-	16,000					56,450	-		56,450				
08				補助收入	174,079,000	174,079,000					1,300,524	-	9,680,262	1,300,524				
					-	174,079,000					164,398,738	-		164,398,738				

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

頁數：第2頁

科 目			原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數		保 留 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
	01		上級政府補助收入	174,079,000	174,079,000			1,300,524	-	9,680,262	1,300,524
				-	174,079,000			164,398,738	-		164,398,738
		02	計畫型補助收入	174,079,000	174,079,000			1,300,524	-	9,680,262	1,300,524
				-	174,079,000			164,398,738	-		164,398,738
11			其他收入	-	-			11,093	-	-97,835	11,093
				-	-			97,835	-		97,835
	02		雜項收入	-	-			11,093	-	-97,835	11,093
				-	-			97,835	-		97,835
		10	其他雜項收入	-	-			11,093	-	-97,835	11,093
				-	-			97,835	-		97,835
			經常門合計	711,220,000	711,220,000			6,056,777	-	511,731,540	6,056,777
				-	711,220,000			199,488,460	-		199,488,460
			經資門合計	711,220,000	711,220,000			6,056,777	-	511,731,540	6,056,777
				-	711,220,000			199,488,460	-		199,488,460
			總計	711,220,000	711,220,000			6,056,777	-	511,731,540	6,056,777
				-	711,220,000			199,488,460	-		199,488,460