

高雄市政府觀光局

歲入類平衡表

中華民國106年11月30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	94,749,294	85,193,836	9,555,458	11.22%	暫收款	1-2-1100	94,749,294	85,193,836	9,555,458	11.22%
應收歲入款	1-1-0500	12,647,307	13,118,579	-471,272	-3.59%	應納庫款	1-2-1300	12,647,307	13,118,579	-471,272	-3.59%
歲入預算數	1-1-0700	524,068,000	526,650,000	-2,582,000	-0.49%	預計納庫數	1-2-1500	711,220,000	711,220,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	187,152,000	184,570,000	2,582,000	1.40%	歲入實收數	1-2-1600	193,431,683	188,765,236	4,666,447	2.47%
歲入納庫數	1-1-0900	193,431,683	188,765,236	4,666,447	2.47%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	679,688	657,836	21,852	3.32%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	679,688	657,836	21,852	3.32%						
合計		1,012,727,972	998,955,487	13,772,485	1.38%	合計		1,012,727,972	998,955,487	13,772,485	1.38%
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11月1日起至106年11月30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			85,193,836
1.10110200 歲入結存-存款		85,193,836	
(二)本期收入 20			14,715,029
1.20110500 應收歲入款		471,272	
收入數	651,272		
減：沖轉或付還數	180,000		
2.20121100 暫收款		9,555,458	
收入數	11,540,214		
減：沖轉或付還數	1,984,756		
3.20121600 歲入實收數		4,666,447	
收入數	4,776,942		
減：沖轉或付還數	110,495		
4.20121700 收回以前年度納庫款		21,852	
收入數	21,852		
減：沖轉或付還數			
收項總計			99,908,865
二、付項			
(一)本期支出 30			5,159,571
1.30110900 歲入納庫數		4,666,447	
支付數	4,776,942		
減：收回或沖轉數	110,495		
2.30111000 退還以前年度歲入款		21,852	
支付數	21,852		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		471,272	
支付數	651,272		
減：收回或沖轉數	180,000		
(二)本期結存 40			94,749,294
1.40110200 歲入結存-存款		94,749,294	
付項總計			99,908,865

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國106年11月1日起至106年11月30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			902,701	-	-1,697,572	902,701							
				-	4,867,000			6,564,572	-		6,564,572							
	01		罰金罰鍰及怠金	8,620,000	8,620,000			902,701	-	-1,697,572	902,701							
				-	4,867,000			6,564,572	-		6,564,572							
		01	罰金罰鍰	8,620,000	8,620,000			902,701	-	-1,697,572	902,701							
				-	4,867,000			6,564,572	-		6,564,572							
04			規費收入	21,254,000	21,254,000			1,109,135	-	3,891,397	1,109,135							
				-	19,831,000			15,939,603	-		15,939,603							
	01		行政規費收入	119,000	119,000			11,000	-	-126,000	11,000							
				-	104,000			230,000	-		230,000							
		01	審查費	-	-			-	-	-57,000	-							
				-	-			57,000	-		57,000							
		02	證照費	119,000	119,000			11,000	-	-69,000	11,000							
				-	104,000			173,000	-		173,000							
	02		使用規費收入	21,135,000	21,135,000			1,098,135	-	4,017,397	1,098,135							
				-	19,727,000			15,709,603	-		15,709,603							
		04	資料使用費	12,000	12,000			1,200	-	7,800	1,200							
				-	11,000			3,200	-		3,200							
		13	場地設施使用費	19,123,000	19,123,000			1,096,935	-	3,045,007	1,096,935							
				-	17,716,000			14,670,993	-		14,670,993							
		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			536,936	-	-1,833,552	536,936							
				-	5,909,000			7,742,552	-		7,742,552							
	01		財產孳息	507,251,000	507,251,000			536,936	-	-1,801,102	536,936							
				-	5,893,000			7,694,102	-		7,694,102							
		01	利息收入	-	-			249	-	-30,156	249							
				-	-			30,156	-		30,156							
		02	租金收入	3,306,000	3,306,000			536,687	-	-898,475	536,687							
				-	2,318,000			3,216,475	-		3,216,475							
		03	權利金	503,945,000	503,945,000			-	-	-872,471	-							
				-	3,575,000			4,447,471	-		4,447,471							
	05		廢舊物資售價	16,000	16,000			-	-	-32,450	-							
				-	16,000			48,450	-		48,450							
		01	廢舊物資售價	16,000	16,000			-	-	-32,450	-							
				-	16,000			48,450	-		48,450							
08			補助收入	174,079,000	174,079,000			2,117,103	-	-6,553,214	2,117,103							
				-	156,545,000			163,098,214	-		163,098,214							

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國106年11月1日起至106年11月30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			2,117,103	-	-6,553,214	2,117,103
				-	156,545,000			163,098,214	-		163,098,214
		02	計畫型補助收入	174,079,000	174,079,000			2,117,103	-	-6,553,214	2,117,103
				-	156,545,000			163,098,214	-		163,098,214
11			其他收入	-	-			572	-	-86,742	572
				-	-			86,742	-		86,742
	02		雜項收入	-	-			572	-	-86,742	572
				-	-			86,742	-		86,742
		10	其他雜項收入	-	-			572	-	-86,742	572
				-	-			86,742	-		86,742
			經常門合計	711,220,000	711,220,000			4,666,447	-	-6,279,683	4,666,447
				-	187,152,000			193,431,683	-		193,431,683
			經資門合計	711,220,000	711,220,000			4,666,447	-	-6,279,683	4,666,447
				-	187,152,000			193,431,683	-		193,431,683
			總計	711,220,000	711,220,000			4,666,447	-	-6,279,683	4,666,447
				-	187,152,000			193,431,683	-		193,431,683