

高雄市政府觀光局

歲入類平衡表

中華民國106年10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	85,193,836	65,664,826	19,529,010	29.74%	暫收款	1-2-1100	85,193,836	65,664,826	19,529,010	29.74%
應收歲入款	1-1-0500	13,118,579	13,899,283	-780,704	-5.62%	應納庫款	1-2-1300	13,118,579	13,899,283	-780,704	-5.62%
歲入預算數	1-1-0700	526,650,000	529,374,000	-2,724,000	-0.51%	預計納庫數	1-2-1500	711,220,000	711,220,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	184,570,000	181,846,000	2,724,000	1.50%	歲入實收數	1-2-1600	188,765,236	186,412,879	2,352,357	1.26%
歲入納庫數	1-1-0900	188,765,236	186,412,879	2,352,357	1.26%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	657,836	657,836	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	657,836	657,836	0							
合計		998,955,487	977,854,824	21,100,663	2.16%	合計		998,955,487	977,854,824	21,100,663	2.16%
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10月1日起至106年10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			65,664,826
1.10110200 歲入結存-存款		65,664,826	
(二)本期收入 20			22,662,071
1.20110500 應收歲入款		780,704	
收入數	780,704		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		19,529,010	
收入數	19,529,010		
減：沖轉或付還數			
3.20121600 歲入實收數		2,352,357	
收入數	2,523,453		
減：沖轉或付還數	171,096		
收項總計			88,326,897
二、付項			
(一)本期支出 30			3,133,061
1.30110900 歲入納庫數		2,352,357	
支付數	2,523,453		
減：收回或沖轉數	171,096		
2.30121300 應納庫款		780,704	
支付數	780,704		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			85,193,836
1.40110200 歲入結存-存款		85,193,836	
付項總計			88,326,897

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國106年10月1日起至106年10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			676,256	-	-1,746,871	676,256							
				-	3,915,000			5,661,871	-		5,661,871							
	01		罰金罰鍰及怠金	8,620,000	8,620,000			676,256	-	-1,746,871	676,256							
				-	3,915,000			5,661,871	-		5,661,871							
		01	罰金罰鍰	8,620,000	8,620,000			676,256	-	-1,746,871	676,256							
				-	3,915,000			5,661,871	-		5,661,871							
04			規費收入	21,254,000	21,254,000			1,251,850	-	3,427,532	1,251,850							
				-	18,258,000			14,830,468	-		14,830,468							
	01		行政規費收入	119,000	119,000			15,000	-	-127,000	15,000							
				-	92,000			219,000	-		219,000							
		01	審查費	-	-			-	-	-57,000	-							
				-	-			57,000	-		57,000							
		02	證照費	119,000	119,000			15,000	-	-70,000	15,000							
				-	92,000			162,000	-		162,000							
	02		使用規費收入	21,135,000	21,135,000			1,236,850	-	3,554,532	1,236,850							
				-	18,166,000			14,611,468	-		14,611,468							
		04	資料使用費	12,000	12,000			-	-	8,000	-							
				-	10,000			2,000	-		2,000							
		13	場地設施使用費	19,123,000	19,123,000			1,236,850	-	2,741,942	1,236,850							
				-	16,316,000			13,574,058	-		13,574,058							
		14	服務費	2,000,000	2,000,000			-	-	804,590	-							
				-	1,840,000			1,035,410	-		1,035,410							
06			財產收入	507,267,000	507,267,000			423,614	-	-1,353,616	423,614							
				-	5,852,000			7,205,616	-		7,205,616							
	01		財產孳息	507,251,000	507,251,000			408,614	-	-1,314,166	408,614							
				-	5,843,000			7,157,166	-		7,157,166							
		01	利息收入	-	-			25,648	-	-29,907	25,648							
				-	-			29,907	-		29,907							
		02	租金收入	3,306,000	3,306,000			374,962	-	-411,788	374,962							
				-	2,268,000			2,679,788	-		2,679,788							
		03	權利金	503,945,000	503,945,000			8,004	-	-872,471	8,004							
				-	3,575,000			4,447,471	-		4,447,471							
	05		廢舊物資售價	16,000	16,000			15,000	-	-39,450	15,000							
				-	9,000			48,450	-		48,450							
		01	廢舊物資售價	16,000	16,000			15,000	-	-39,450	15,000							
				-	9,000			48,450	-		48,450							
08			補助收入	174,079,000	174,079,000			-	-	-4,436,111	-							
				-	156,545,000			160,981,111	-		160,981,111							

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國106年10月1日起至106年10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			-	-	-4,436,111	-
				-	156,545,000			160,981,111	-		160,981,111
		02	計畫型補助收入	174,079,000	174,079,000			-	-	-4,436,111	-
				-	156,545,000			160,981,111	-		160,981,111
11			其他收入	-	-			637	-	-86,170	637
				-	-			86,170	-		86,170
	02		雜項收入	-	-			637	-	-86,170	637
				-	-			86,170	-		86,170
		10	其他雜項收入	-	-			637	-	-86,170	637
				-	-			86,170	-		86,170
			經常門合計	711,220,000	711,220,000			2,352,357	-	-4,195,236	2,352,357
				-	184,570,000			188,765,236	-		188,765,236
			經資門合計	711,220,000	711,220,000			2,352,357	-	-4,195,236	2,352,357
				-	184,570,000			188,765,236	-		188,765,236
			總計	711,220,000	711,220,000			2,352,357	-	-4,195,236	2,352,357
				-	184,570,000			188,765,236	-		188,765,236