

高雄市政府觀光局

歲入類平衡表

中華民國106年9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	65,664,826	64,815,226	849,600	1.31%	暫收款	1-2-1100	65,664,826	64,815,226	849,600	1.31%
應收歲入款	1-1-0500	13,899,283	14,751,946	-852,663	-5.78%	應納庫款	1-2-1300	13,899,283	14,751,946	-852,663	-5.78%
歲入預算數	1-1-0700	529,374,000	532,709,000	-3,335,000	-0.63%	預計納庫數	1-2-1500	711,220,000	711,220,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	181,846,000	178,511,000	3,335,000	1.87%	歲入實收數	1-2-1600	186,412,879	183,597,541	2,815,338	1.53%
歲入納庫數	1-1-0900	186,412,879	183,597,541	2,815,338	1.53%	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		977,854,824	975,042,549	2,812,275	0.29%	合計		977,854,824	975,042,549	2,812,275	0.29%
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9月1日起至106年9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			64,815,226
1.10110200 歲入結存-存款		64,815,226	
(二)本期收入 20			4,517,601
1.20110500 應收歲入款		852,663	
收入數	852,663		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		849,600	
收入數	849,600		
減：沖轉或付還數			
3.20121600 歲入實收數		2,815,338	
收入數	3,761,809		
減：沖轉或付還數	946,471		
收項總計			69,332,827
二、付項			
(一)本期支出 30			3,668,001
1.30110900 歲入納庫數		2,815,338	
支付數	3,761,809		
減：收回或沖轉數	946,471		
2.30121300 應納庫款		852,663	
支付數	852,663		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			65,664,826
1.40110200 歲入結存-存款		65,664,826	
付項總計			69,332,827

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國106年9月1日起至106年9月30日止

頁數：第1頁

款	項	目	科 目 代 號 及 名 稱	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
				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
03			罰款及賠償收入	8,620,000	8,620,000			593,269	-	-2,021,615	593,269
				-	2,964,000			4,985,615	-		4,985,615
	01		罰金罰鍰及怠金	8,620,000	8,620,000			593,269	-	-2,021,615	593,269
				-	2,964,000			4,985,615	-		4,985,615
		01	罰金罰鍰	8,620,000	8,620,000			593,269	-	-2,021,615	593,269
				-	2,964,000			4,985,615	-		4,985,615
04			規費收入	21,254,000	21,254,000			1,850,237	-	3,047,382	1,850,237
				-	16,626,000			13,578,618	-		13,578,618
	01		行政規費收入	119,000	119,000			21,000	-	-123,000	21,000
				-	81,000			204,000	-		204,000
		01	審查費	-	-			-	-	-57,000	-
				-	-			57,000	-		57,000
		02	證照費	119,000	119,000			21,000	-	-66,000	21,000
				-	81,000			147,000	-		147,000
	02		使用規費收入	21,135,000	21,135,000			1,829,237	-	3,170,382	1,829,237
				-	16,545,000			13,374,618	-		13,374,618
		04	資料使用費	12,000	12,000			-	-	7,000	-
				-	9,000			2,000	-		2,000
		13	場地設施使用費	19,123,000	19,123,000			1,798,037	-	2,578,792	1,798,037
				-	14,916,000			12,337,208	-		12,337,208
		14	服務費	2,000,000	2,000,000			31,200	-	584,590	31,200
				-	1,620,000			1,035,410	-		1,035,410
06			財產收入	507,267,000	507,267,000			322,247	-	-1,071,002	322,247
				-	5,711,000			6,782,002	-		6,782,002
	01		財產孳息	507,251,000	507,251,000			322,247	-	-1,046,552	322,247
				-	5,702,000			6,748,552	-		6,748,552
		01	利息收入	-	-			304	-	-4,259	304
				-	-			4,259	-		4,259
		02	租金收入	3,306,000	3,306,000			-668,193	-	-176,826	-668,193
				-	2,128,000			2,304,826	-		2,304,826
		03	權利金	503,945,000	503,945,000			990,136	-	-865,467	990,136
				-	3,574,000			4,439,467	-		4,439,467
	05		廢舊物資售價	16,000	16,000			-	-	-24,450	-
				-	9,000			33,450	-		33,450
		01	廢舊物資售價	16,000	16,000			-	-	-24,450	-
				-	9,000			33,450	-		33,450
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9月1日起至106年9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			-	-	-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	-	-			49,585	-	-85,533	49,585
				-	-			85,533	-		85,533
	02		雜項收入	-	-			49,585	-	-85,533	49,585
				-	-			85,533	-		85,533
		10	其他雜項收入	-	-			49,585	-	-85,533	49,585
				-	-			85,533	-		85,533
			經常門合計	711,220,000	711,220,000			2,815,338	-	-4,566,879	2,815,338
				-	181,846,000			186,412,879	-		186,412,879
			經資門合計	711,220,000	711,220,000			2,815,338	-	-4,566,879	2,815,338
				-	181,846,000			186,412,879	-		186,412,879
			總計	711,220,000	711,220,000			2,815,338	-	-4,566,879	2,815,338
				-	181,846,000			186,412,879	-		186,412,879