

高雄市政府觀光局

歲入類平衡表

中華民國106年8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	64,815,226	58,050,531	6,764,695	11.65%	暫收款		1-2-1100	64,815,226	58,050,531	6,764,695	11.65%
應收歲入款		1-1-0500	14,751,946	15,238,217	-486,271	-3.19%	應納庫款		1-2-1300	14,751,946	15,238,217	-486,271	-3.19%
歲入預算數		1-1-0700	532,709,000	536,305,000	-3,596,000	-0.67%	預計納庫數		1-2-1500	711,220,000	711,220,000	0	
歲入分配數		1-1-0800	178,511,000	174,915,000	3,596,000	2.06%	歲入實收數		1-2-1600	183,597,541	179,709,003	3,888,538	2.16%
歲入納庫數		1-1-0900	183,597,541	179,709,003	3,888,538	2.16%	收回以前年度納庫款		1-2-1700	657,836	591,192	66,644	11.27%
退還以前年度歲入款		1-1-1000	657,836	591,192	66,644	11.27%							
合	計		975,042,549	964,808,943	10,233,606	1.06%	合	計		975,042,549	964,808,943	10,233,606	1.06%
備	註						備	註					
債權憑證		1-1-1500					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8月1日起至106年8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			58,050,531
1.10110200 歲入結存-存款		58,050,531	
(二)本期收入 20			11,206,148
1.20110500 應收歲入款		486,271	
收入數	506,315		
減：沖轉或付還數	20,044		
2.20121100 暫收款		6,764,695	
收入數	6,764,695		
減：沖轉或付還數			
3.20121600 歲入實收數		3,888,538	
收入數	4,905,236		
減：沖轉或付還數	1,016,698		
4.20121700 收回以前年度納庫款		66,644	
收入數	66,644		
減：沖轉或付還數			
收項總計			69,256,679
二、付項			
(一)本期支出 30			4,441,453
1.30110900 歲入納庫數		3,888,538	
支付數	4,905,236		
減：收回或沖轉數	1,016,698		
2.30111000 退還以前年度歲入款		66,644	
支付數	66,644		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		486,271	
支付數	506,315		
減：收回或沖轉數	20,044		
(二)本期結存 40			64,815,226
1.40110200 歲入結存-存款		64,815,226	
付項總計			69,256,679

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國106年8月1日起至106年8月31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			467,320	-	-2,380,346	467,320
				-	2,012,000			4,392,346	-		4,392,346
	01		罰金罰鍰及怠金	8,620,000	8,620,000			467,320	-	-2,380,346	467,320
				-	2,012,000			4,392,346	-		4,392,346
		01	罰金罰鍰	8,620,000	8,620,000			467,320	-	-2,380,346	467,320
				-	2,012,000			4,392,346	-		4,392,346
04			規費收入	21,254,000	21,254,000			1,957,580	-	3,364,619	1,957,580
				-	15,093,000			11,728,381	-		11,728,381
	01		行政規費收入	119,000	119,000			17,000	-	-114,000	17,000
				-	69,000			183,000	-		183,000
		01	審查費	-	-			-	-	-57,000	-
				-	-			57,000	-		57,000
		02	證照費	119,000	119,000			17,000	-	-57,000	17,000
				-	69,000			126,000	-		126,000
	02		使用規費收入	21,135,000	21,135,000			1,940,580	-	3,478,619	1,940,580
				-	15,024,000			11,545,381	-		11,545,381
		04	資料使用費	12,000	12,000			200	-	6,000	200
				-	8,000			2,000	-		2,000
		13	場地設施使用費	19,123,000	19,123,000			1,124,380	-	3,076,829	1,124,380
				-	13,616,000			10,539,171	-		10,539,171
		14	服務費	2,000,000	2,000,000			816,000	-	395,790	816,000
				-	1,400,000			1,004,210	-		1,004,210
06			財產收入	507,267,000	507,267,000			2,251,882	-	-748,755	2,251,882
				-	5,711,000			6,459,755	-		6,459,755
	01		財產孳息	507,251,000	507,251,000			2,260,432	-	-724,305	2,260,432
				-	5,702,000			6,426,305	-		6,426,305
		01	利息收入	-	-			1,097	-	-3,955	1,097
				-	-			3,955	-		3,955
		02	租金收入	3,306,000	3,306,000			1,959,335	-	-845,019	1,959,335
				-	2,128,000			2,973,019	-		2,973,019
		03	權利金	503,945,000	503,945,000			300,000	-	124,669	300,000
				-	3,574,000			3,449,331	-		3,449,331
	05		廢舊物資售價	16,000	16,000			-8,550	-	-24,450	-8,550
				-	9,000			33,450	-		33,450
		01	廢舊物資售價	16,000	16,000			-8,550	-	-24,450	-8,550
				-	9,000			33,450	-		33,450
08			補助收入	174,079,000	174,079,000			-788,244	-	-5,286,111	-788,244
				-	155,695,000			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8月1日起至106年8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			-788,244	-	-5,286,111	-788,244
				-	155,695,000			160,981,111	-		160,981,111
		02	計畫型補助收入	174,079,000	174,079,000			-788,244	-	-5,286,111	-788,244
				-	155,695,000			160,981,111	-		160,981,111
11			其他收入	-	-			-	-	-35,948	-
				-	-			35,948	-		35,948
	02		雜項收入	-	-			-	-	-35,948	-
				-	-			35,948	-		35,948
		10	其他雜項收入	-	-			-	-	-35,948	-
				-	-			35,948	-		35,948
			經常門合計	711,220,000	711,220,000			3,888,538	-	-5,086,541	3,888,538
				-	178,511,000			183,597,541	-		183,597,541
			經資門合計	711,220,000	711,220,000			3,888,538	-	-5,086,541	3,888,538
				-	178,511,000			183,597,541	-		183,597,541
			總計	711,220,000	711,220,000			3,888,538	-	-5,086,541	3,888,538
				-	178,511,000			183,597,541	-		183,597,541