

高雄市政府觀光局

歲入類平衡表

中華民國106年7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	58,050,531	57,212,531	838,000	1.46%	暫收款	1-2-1100	58,050,531	57,212,531	838,000	1.46%
應收歲入款	1-1-0500	15,238,217	16,262,356	-1,024,139	-6.30%	應納庫款	1-2-1300	15,238,217	16,262,356	-1,024,139	-6.30%
歲入預算數	1-1-0700	536,305,000	542,657,000	-6,352,000	-1.17%	預計納庫數	1-2-1500	711,220,000	711,220,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	174,915,000	168,563,000	6,352,000	3.77%	歲入實收數	1-2-1600	179,709,003	174,525,212	5,183,791	2.97%
歲入納庫數	1-1-0900	179,709,003	174,525,212	5,183,791	2.97%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	591,192	526,692	64,500	12.25%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	591,192	526,692	64,500	12.25%						
合計		964,808,943	959,746,791	5,062,152	0.53%	合計		964,808,943	959,746,791	5,062,152	0.53%
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7月1日起至106年7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			57,212,531
1.10110200 歲入結存-存款		57,212,531	
(二)本期收入 20			7,110,430
1.20110500 應收歲入款		1,024,139	
收入數	1,024,139		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		838,000	
收入數	2,000,000		
減：沖轉或付還數	1,162,000		
3.20121600 歲入實收數		5,183,791	
收入數	5,244,975		
減：沖轉或付還數	61,184		
4.20121700 收回以前年度納庫款		64,500	
收入數	64,500		
減：沖轉或付還數			
收項總計			64,322,961
二、付項			
(一)本期支出 30			6,272,430
1.30110900 歲入納庫數		5,183,791	
支付數	5,244,975		
減：收回或沖轉數	61,184		
2.30111000 退還以前年度歲入款		64,500	
支付數	64,500		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		1,024,139	
支付數	1,024,139		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			58,050,531
1.40110200 歲入結存-存款		58,050,531	
付項總計			64,322,961

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國106年7月1日起至106年7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			2,341,229	-	-2,664,026	2,341,229
				-	1,261,000			3,925,026	-		3,925,026
	01		罰金罰鍰及怠金	8,620,000	8,620,000			2,341,229	-	-2,664,026	2,341,229
				-	1,261,000			3,925,026	-		3,925,026
		01	罰金罰鍰	8,620,000	8,620,000			2,341,229	-	-2,664,026	2,341,229
				-	1,261,000			3,925,026	-		3,925,026
04			規費收入	21,254,000	21,254,000			1,111,520	-	3,650,199	1,111,520
				-	13,421,000			9,770,801	-		9,770,801
	01		行政規費收入	119,000	119,000			5,000	-	-108,000	5,000
				-	58,000			166,000	-		166,000
		01	審查費	-	-			-	-	-57,000	-
				-	-			57,000	-		57,000
		02	證照費	119,000	119,000			5,000	-	-51,000	5,000
				-	58,000			109,000	-		109,000
	02		使用規費收入	21,135,000	21,135,000			1,106,520	-	3,758,199	1,106,520
				-	13,363,000			9,604,801	-		9,604,801
		04	資料使用費	12,000	12,000			200	-	5,200	200
				-	7,000			1,800	-		1,800
		13	場地設施使用費	19,123,000	19,123,000			1,023,130	-	2,901,209	1,023,130
				-	12,316,000			9,414,791	-		9,414,791
		14	服務費	2,000,000	2,000,000			83,190	-	851,790	83,190
				-	1,040,000			188,210	-		188,210
06			財產收入	507,267,000	507,267,000			630,012	-	330,127	630,012
				-	4,538,000			4,207,873	-		4,207,873
	01		財產孳息	507,251,000	507,251,000			615,012	-	363,127	615,012
				-	4,529,000			4,165,873	-		4,165,873
		01	利息收入	-	-			1,110	-	-2,858	1,110
				-	-			2,858	-		2,858
		02	租金收入	3,306,000	3,306,000			229,901	-	741,316	229,901
				-	1,755,000			1,013,684	-		1,013,684
		03	權利金	503,945,000	503,945,000			384,001	-	-375,331	384,001
				-	2,774,000			3,149,331	-		3,149,331
	05		廢舊物資售價	16,000	16,000			15,000	-	-33,000	15,000
				-	9,000			42,000	-		42,000
		01	廢舊物資售價	16,000	16,000			15,000	-	-33,000	15,000
				-	9,000			42,000	-		42,000
08			補助收入	174,079,000	174,079,000			1,100,816	-	-6,074,355	1,100,816
				-	155,695,000			161,769,355	-		161,769,355

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國106年7月1日起至106年7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			1,100,816	-	-6,074,355	1,100,816
				-	155,695,000			161,769,355	-		161,769,355
		02	計畫型補助收入	174,079,000	174,079,000			1,100,816	-	-6,074,355	1,100,816
				-	155,695,000			161,769,355	-		161,769,355
11			其他收入	-	-			214	-	-35,948	214
				-	-			35,948	-		35,948
	02		雜項收入	-	-			214	-	-35,948	214
				-	-			35,948	-		35,948
		10	其他雜項收入	-	-			214	-	-35,948	214
				-	-			35,948	-		35,948
			經常門合計	711,220,000	711,220,000			5,183,791	-	-4,794,003	5,183,791
				-	174,915,000			179,709,003	-		179,709,003
			經資門合計	711,220,000	711,220,000			5,183,791	-	-4,794,003	5,183,791
				-	174,915,000			179,709,003	-		179,709,003
			總計	711,220,000	711,220,000			5,183,791	-	-4,794,003	5,183,791
				-	174,915,000			179,709,003	-		179,709,003