

高雄市政府觀光局

歲入類平衡表

中華民國106年6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	57,212,531	56,370,531	842,000	1.49%	暫收款	1-2-1100	57,212,531	56,370,531	842,000	1.49%
應收歲入款	1-1-0500	16,262,356	17,142,364	-880,008	-5.13%	應納庫款	1-2-1300	16,262,356	17,142,364	-880,008	-5.13%
歲入預算數	1-1-0700	542,657,000	544,564,000	-1,907,000	-0.35%	預計納庫數	1-2-1500	711,220,000	711,220,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	168,563,000	166,656,000	1,907,000	1.14%	歲入實收數	1-2-1600	174,525,212	172,019,792	2,505,420	1.46%
歲入納庫數	1-1-0900	174,525,212	172,019,792	2,505,420	1.46%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	526,692	501,782	24,910	4.96%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	526,692	501,782	24,910	4.96%						
合計		959,746,791	957,254,469	2,492,322	0.26%	合計		959,746,791	957,254,469	2,492,322	0.26%
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6月1日起至106年6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			56,370,531
1.10110200 歲入結存-存款		56,370,531	
(二)本期收入 20			4,252,338
1.20110500 應收歲入款		880,008	
收入數	880,008		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		842,000	
收入數	1,092,000		
減：沖轉或付還數	250,000		
3.20121600 歲入實收數		2,505,420	
收入數	2,544,919		
減：沖轉或付還數	39,499		
4.20121700 收回以前年度納庫款		24,910	
收入數	24,910		
減：沖轉或付還數			
收項總計			60,622,869
二、付項			
(一)本期支出 30			3,410,338
1.30110900 歲入納庫數		2,505,420	
支付數	2,544,919		
減：收回或沖轉數	39,499		
2.30111000 退還以前年度歲入款		24,910	
支付數	24,910		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		880,008	
支付數	880,008		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			57,212,531
1.40110200 歲入結存-存款		57,212,531	
付項總計			60,622,869

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國106年6月1日起至106年6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			512,304	-	-874,797	512,304
				-	709,000			1,583,797	-		1,583,797
	01		罰金罰鍰及怠金	8,620,000	8,620,000			512,304	-	-874,797	512,304
				-	709,000			1,583,797	-		1,583,797
		01	罰金罰鍰	8,620,000	8,620,000			512,304	-	-874,797	512,304
				-	709,000			1,583,797	-		1,583,797
04			規費收入	21,254,000	21,254,000			1,094,866	-	1,782,719	1,094,866
				-	10,442,000			8,659,281	-		8,659,281
	01		行政規費收入	119,000	119,000			17,000	-	-115,000	17,000
				-	46,000			161,000	-		161,000
		01	審查費	-	-			-	-	-57,000	-
				-	-			57,000	-		57,000
		02	證照費	119,000	119,000			17,000	-	-58,000	17,000
				-	46,000			104,000	-		104,000
	02		使用規費收入	21,135,000	21,135,000			1,077,866	-	1,897,719	1,077,866
				-	10,396,000			8,498,281	-		8,498,281
		04	資料使用費	12,000	12,000			400	-	4,400	400
				-	6,000			1,600	-		1,600
		13	場地設施使用費	19,123,000	19,123,000			972,446	-	1,408,339	972,446
				-	9,800,000			8,391,661	-		8,391,661
		14	服務費	2,000,000	2,000,000			105,020	-	484,980	105,020
				-	590,000			105,020	-		105,020
06			財產收入	507,267,000	507,267,000			653,460	-	-250,861	653,460
				-	3,327,000			3,577,861	-		3,577,861
	01		財產孳息	507,251,000	507,251,000			653,460	-	-232,861	653,460
				-	3,318,000			3,550,861	-		3,550,861
		01	利息收入	-	-			-	-	-1,748	-
				-	-			1,748	-		1,748
		02	租金收入	3,306,000	3,306,000			30,872	-	344,217	30,872
				-	1,128,000			783,783	-		783,783
		03	權利金	503,945,000	503,945,000			622,588	-	-575,330	622,588
				-	2,190,000			2,765,330	-		2,765,330
	05		廢舊物資售價	16,000	16,000			-	-	-18,000	-
				-	9,000			27,000	-		27,000
		01	廢舊物資售價	16,000	16,000			-	-	-18,000	-
				-	9,000			27,000	-		27,000
08			補助收入	174,079,000	174,079,000			230,979	-	-6,583,539	230,979
				-	154,085,000			160,668,539	-		160,668,539

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國106年6月1日起至106年6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			230,979	-	-6,583,539	230,979
				-	154,085,000			160,668,539	-		160,668,539
		02	計畫型補助收入	174,079,000	174,079,000			230,979	-	-6,583,539	230,979
				-	154,085,000			160,668,539	-		160,668,539
11			其他收入	-	-			13,811	-	-35,734	13,811
				-	-			35,734	-		35,734
	02		雜項收入	-	-			13,811	-	-35,734	13,811
				-	-			35,734	-		35,734
		10	其他雜項收入	-	-			13,811	-	-35,734	13,811
				-	-			35,734	-		35,734
			經常門合計	711,220,000	711,220,000			2,505,420	-	-5,962,212	2,505,420
				-	168,563,000			174,525,212	-		174,525,212
			經資門合計	711,220,000	711,220,000			2,505,420	-	-5,962,212	2,505,420
				-	168,563,000			174,525,212	-		174,525,212
			總計	711,220,000	711,220,000			2,505,420	-	-5,962,212	2,505,420
				-	168,563,000			174,525,212	-		174,525,212