

高雄市政府觀光局
歲人類平衡表
中華民國106年5月31日

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	56,370,531	54,520,531	1,850,000	3.39%	暫收款	1-2-1100	56,370,531	54,520,531	1,850,000	3.39%
應收歲入款	1-1-0500	17,142,364	17,960,170	-817,806	-4.55%	應納庫款	1-2-1300	17,142,364	17,960,170	-817,806	-4.55%
歲入預算數	1-1-0700	544,564,000	546,059,000	-1,495,000	-0.27%	預計納庫數	1-2-1500	711,220,000	711,220,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	166,656,000	165,161,000	1,495,000	0.91%	歲入實收數	1-2-1600	172,019,792	169,813,004	2,206,788	1.30%
歲入納庫數	1-1-0900	172,019,792	169,813,004	2,206,788	1.30%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	501,782	1,782	500,000	28058.36%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	501,782	1,782	500,000	28058.36%						
合計		957,254,469	953,515,487	3,738,982	0.39%	合計		957,254,469	953,515,487	3,738,982	0.39%
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
歲人類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5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			54,520,531
1.10110200 歲入結存-存款		54,520,531	
(二)本期收入 20			5,374,594
1.20110500 應收歲入款		817,806	
收入數	817,806		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		1,850,000	
收入數	1,850,000		
減：沖轉或付還數			
3.20121600 歲入實收數		2,206,788	
收入數	2,206,788		
減：沖轉或付還數			
4.20121700 收回以前年度納庫款		500,000	
收入數	500,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			59,895,125
二、付項			
(一)本期支出 30			3,524,594
1.30110900 歲入納庫數		2,206,788	
支付數	2,206,788		
減：收回或沖轉數			
2.30111000 退還以前年度歲入款		500,000	
支付數	500,000		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		817,806	
支付數	817,806		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			56,370,531
1.40110200 歲入結存-存款		56,370,531	
付項總計			59,895,125

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第1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
03			罰款及賠償收入	8,620,000	8,620,000			240,778	-	-713,493	240,778
				-	358,000			1,071,493	-		1,071,493
	01		罰金罰鍰及怠金	8,620,000	8,620,000			240,778	-	-713,493	240,778
				-	358,000			1,071,493	-		1,071,493
		01	罰金罰鍰	8,620,000	8,620,000			240,778	-	-713,493	240,778
				-	358,000			1,071,493	-		1,071,493
04			規費收入	21,254,000	21,254,000			857,165	-	1,445,585	857,165
				-	9,010,000			7,564,415	-		7,564,415
	01		行政規費收入	119,000	119,000			18,000	-	-109,000	18,000
				-	35,000			144,000	-		144,000
		01	審查費	-	-			-	-	-57,000	-
				-	-			57,000	-		57,000
		02	證照費	119,000	119,000			18,000	-	-52,000	18,000
				-	35,000			87,000	-		87,000
	02		使用規費收入	21,135,000	21,135,000			839,165	-	1,554,585	839,165
				-	8,975,000			7,420,415	-		7,420,415
		04	資料使用費	12,000	12,000			800	-	3,800	800
				-	5,000			1,200	-		1,200
		13	場地設施使用費	19,123,000	19,123,000			838,365	-	1,180,785	838,365
				-	8,600,000			7,419,215	-		7,419,215
		14	服務費	2,000,000	2,000,000			-	-	370,000	-
				-	370,000			-	-		-
06			財產收入	507,267,000	507,267,000			1,108,145	-	278,599	1,108,145
				-	3,203,000			2,924,401	-		2,924,401
	01		財產孳息	507,251,000	507,251,000			1,096,145	-	296,599	1,096,145
				-	3,194,000			2,897,401	-		2,897,401
		01	利息收入	-	-			503	-	-1,748	503
				-	-			1,748	-		1,748
		02	租金收入	3,306,000	3,306,000			277,726	-	251,089	277,726
				-	1,004,000			752,911	-		752,911
		03	權利金	503,945,000	503,945,000			817,916	-	47,258	817,916
				-	2,190,000			2,142,742	-		2,142,742
	05		廢舊物資售價	16,000	16,000			12,000	-	-18,000	12,000
				-	9,000			27,000	-		27,000
		01	廢舊物資售價	16,000	16,000			12,000	-	-18,000	12,000
				-	9,000			27,000	-		27,000
08			補助收入	174,079,000	174,079,000			-	-	-6,352,560	-
				-	154,085,000			160,437,560	-		160,437,560
	01		上級政府補助收入	174,079,000	174,079,000			-	-	-6,352,560	-
				-	154,085,000			160,437,560	-		160,437,560

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國106年5月1日起至106年5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
		02	計畫型補助收入	174,079,000	174,079,000			-	-	-6,352,560	-
				-	154,085,000			160,437,560	-		160,437,560
11			其他收入	-	-			700	-	-21,923	700
				-	-			21,923	-		21,923
	02		雜項收入	-	-			700	-	-21,923	700
				-	-			21,923	-		21,923
		10	其他雜項收入	-	-			700	-	-21,923	700
				-	-			21,923	-		21,923
			經常門合計	711,220,000	711,220,000			2,206,788	-	-5,363,792	2,206,788
				-	166,656,000			172,019,792	-		172,019,792
			經資門合計	711,220,000	711,220,000			2,206,788	-	-5,363,792	2,206,788
				-	166,656,000			172,019,792	-		172,019,792
			總計	711,220,000	711,220,000			2,206,788	-	-5,363,792	2,206,788
				-	166,656,000			172,019,792	-		172,019,792