

高雄市政府觀光局
歲人類平衡表
中華民國106年4月30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	54,520,531	53,246,131	1,274,400	2.39%	暫收款	1-2-1100	54,520,531	53,246,131	1,274,400	2.39%
應收歲入款	1-1-0500	17,960,170	19,188,250	-1,228,080	-6.40%	應納庫款	1-2-1300	17,960,170	19,188,250	-1,228,080	-6.40%
歲入預算數	1-1-0700	546,059,000	549,787,000	-3,728,000	-0.68%	預計納庫數	1-2-1500	711,220,000	711,220,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	165,161,000	161,433,000	3,728,000	2.31%	歲入實收數	1-2-1600	169,813,004	166,014,510	3,798,494	2.29%
歲入納庫數	1-1-0900	169,813,004	166,014,510	3,798,494	2.29%	收回以前年度納庫	1-2-1700	1,782	0	1,782	
退還以前年度歲入	1-1-1000	1,782	0	1,782							
合 計		953,515,487	949,668,891	3,846,596	0.41%	合 計		953,515,487	949,668,891	3,846,596	0.41%
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4月1日起至106年4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			53,246,131
1.10110200 歲入結存-存款		53,246,131	
(二)本期收入 20			6,302,756
1.20110500 應收歲入款		1,228,080	
收入數	1,228,080		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		1,274,400	
收入數	1,274,400		
減：沖轉或付還數			
3.20121600 歲入實收數		3,798,494	
收入數	3,798,494		
減：沖轉或付還數			
4.20121700 收回以前年度納庫款		1,782	
收入數	1,782		
減：沖轉或付還數			
收項總計			59,548,887
二、付項			
(一)本期支出 30			5,028,356
1.30110900 歲入納庫數		3,798,494	
支付數	3,798,494		
減：收回或沖轉數			
2.30111000 退還以前年度歲入款		1,782	
支付數	1,782		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		1,228,080	
支付數	1,228,080		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			54,520,531
1.40110200 歲入結存-存款		54,520,531	
付項總計			59,548,887

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

頁數：第1頁

款	項	目	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
			代 號 及 名 稱	預算追加(減)數			截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字 號				
03			罰款及賠償收入	8,620,000	8,620,000			768,818	-	-624,715	768,818	
				-	206,000			830,715	-		830,715	
	01		罰金罰鍰及怠金	8,620,000	8,620,000			768,818	-	-624,715	768,818	
				-	206,000			830,715	-		830,715	
		01	罰金罰鍰	8,620,000	8,620,000			768,818	-	-624,715	768,818	
				-	206,000			830,715	-		830,715	
04			規費收入	21,254,000	21,254,000			1,668,741	-	969,750	1,668,741	
				-	7,677,000			6,707,250	-		6,707,250	
	01		行政規費收入	119,000	119,000			22,000	-	-103,000	22,000	
				-	23,000			126,000	-		126,000	
		01	審查費	-	-			9,000	-	-57,000	9,000	
				-	-			57,000	-		57,000	
		02	證照費	119,000	119,000			13,000	-	-46,000	13,000	
				-	23,000			69,000	-		69,000	
	02		使用規費收入	21,135,000	21,135,000			1,646,741	-	1,072,750	1,646,741	
				-	7,654,000			6,581,250	-		6,581,250	
		04	資料使用費	12,000	12,000			-	-	3,600	-	
				-	4,000			400	-		400	
		13	場地設施使用費	19,123,000	19,123,000			1,646,741	-	919,150	1,646,741	
				-	7,500,000			6,580,850	-		6,580,850	
		14	服務費	2,000,000	2,000,000			-	-	150,000	-	
				-	150,000			-	-		-	
06			財產收入	507,267,000	507,267,000			1,350,828	-	1,376,744	1,350,828	
				-	3,193,000			1,816,256	-		1,816,256	
	01		財產孳息	507,251,000	507,251,000			1,350,828	-	1,382,744	1,350,828	
				-	3,184,000			1,801,256	-		1,801,256	
		01	利息收入	-	-			880	-	-1,245	880	
				-	-			1,245	-		1,245	
		02	租金收入	3,306,000	3,306,000			25,122	-	518,815	25,122	
				-	994,000			475,185	-		475,185	
		03	權利金	503,945,000	503,945,000			1,324,826	-	865,174	1,324,826	
				-	2,190,000			1,324,826	-		1,324,826	
	05		廢舊物資售價	16,000	16,000			-	-	-6,000	-	
				-	9,000			15,000	-		15,000	
		01	廢舊物資售價	16,000	16,000			-	-	-6,000	-	
				-	9,000			15,000	-		15,000	
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4月1日起至106年4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	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	分 配 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	-	-		10,107	-	-21,223	10,107
				-	-		21,223	-	-	21,223
	02		雜項收入	-	-		10,107	-	-21,223	10,107
				-	-		21,223	-	-	21,223
		10	其他雜項收入	-	-		10,107	-	-21,223	10,107
				-	-		21,223	-	-	21,223
			經常門合計	711,220,000	711,220,000		3,798,494	-	-4,652,004	3,798,494
				-	165,161,000		169,813,004	-	-	169,813,004
			經資門合計	711,220,000	711,220,000		3,798,494	-	-4,652,004	3,798,494
				-	165,161,000		169,813,004	-	-	169,813,004
			總計	711,220,000	711,220,000		3,798,494	-	-4,652,004	3,798,494
				-	165,161,000		169,813,004	-	-	169,813,004