

高雄市政府觀光局

歲入類平衡表

中華民國106年3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	53,246,131	213,300,489	-160,054,358	-75.04%	暫收款	1-2-1100	53,246,131	213,300,489	-160,054,358	-75.04%
應收歲入款	1-1-0500	19,188,250	19,762,740	-574,490	-2.91%	應納庫款	1-2-1300	19,188,250	19,762,740	-574,490	-2.91%
歲入預算數	1-1-0700	549,787,000	691,912,000	-142,125,000	-20.54%	預計納庫數	1-2-1500	711,220,000	711,220,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	161,433,000	19,308,000	142,125,000	736.09%	歲入實收數	1-2-1600	166,014,510	3,023,622	162,990,888	5390.58%
歲入納庫數	1-1-0900	166,014,510	3,023,622	162,990,888	5390.58%						
合計		949,668,891	947,306,851	2,362,040	0.25%	合計		949,668,891	947,306,851	2,362,040	0.25%
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3月1日起至106年3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			213,300,489
1.10110200 歲入結存-存款		213,300,489	
(二)本期收入 20			3,511,020
1.20110500 應收歲入款		574,490	
收入數	574,490		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		-160,054,358	
收入數	383,202		
減：沖轉或付還數	160,437,560		
3.20121600 歲入實收數		162,990,888	
收入數	162,990,888		
減：沖轉或付還數			
收項總計			216,811,509
二、付項			
(一)本期支出 30			163,565,378
1.30110900 歲入納庫數		162,990,888	
支付數	162,990,888		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		574,490	
支付數	574,490		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			53,246,131
1.40110200 歲入結存-存款		53,246,131	
付項總計			216,811,509

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國106年3月1日起至106年3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		56,505	-	93,103	56,505
				-	155,000		61,897	-		61,897
	01		罰金罰鍰及怠金	8,620,000	8,620,000		56,505	-	93,103	56,505
				-	155,000		61,897	-		61,897
		01	罰金罰鍰	8,620,000	8,620,000		56,505	-	93,103	56,505
				-	155,000		61,897	-		61,897
04			規費收入	21,254,000	21,254,000		2,045,382	-	1,226,491	2,045,382
				-	6,265,000		5,038,509	-		5,038,509
	01		行政規費收入	119,000	119,000		74,000	-	-92,000	74,000
				-	12,000		104,000	-		104,000
		01	審查費	-	-		48,000	-	-48,000	48,000
				-	-		48,000	-		48,000
		02	證照費	119,000	119,000		26,000	-	-44,000	26,000
				-	12,000		56,000	-		56,000
	02		使用規費收入	21,135,000	21,135,000		1,971,382	-	1,318,491	1,971,382
				-	6,253,000		4,934,509	-		4,934,509
		04	資料使用費	12,000	12,000		-	-	2,600	-
				-	3,000		400	-		400
		13	場地設施使用費	19,123,000	19,123,000		1,971,382	-	1,265,891	1,971,382
				-	6,200,000		4,934,109	-		4,934,109
		14	服務費	2,000,000	2,000,000		-	-	50,000	-
				-	50,000		-	-		-
06			財產收入	507,267,000	507,267,000		440,781	-	462,572	440,781
				-	928,000		465,428	-		465,428
	01		財產孳息	507,251,000	507,251,000		440,781	-	468,572	440,781
				-	919,000		450,428	-		450,428
		01	利息收入	-	-		365	-	-365	365
				-	-		365	-		365
		02	租金收入	3,306,000	3,306,000		440,416	-	468,937	440,416

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國106年3月1日起至106年3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	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
				-	919,000		450,063	-		450,063
	03		權利金	503,945,000	503,945,000		-	-	-	-
				-	-		-	-	-	-
	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		160,437,560	-	-6,352,560	160,437,560
				-	154,085,000		160,437,560	-		160,437,560
	01		上級政府補助收入	174,079,000	174,079,000		160,437,560	-	-6,352,560	160,437,560
				-	154,085,000		160,437,560	-		160,437,560
	02		計畫型補助收入	174,079,000	174,079,000		160,437,560	-	-6,352,560	160,437,560
				-	154,085,000		160,437,560	-		160,437,560
11			其他收入	-	-		10,660	-	-11,116	10,660
				-	-		11,116	-		11,116
	02		雜項收入	-	-		10,660	-	-11,116	10,660
				-	-		11,116	-		11,116
	10		其他雜項收入	-	-		10,660	-	-11,116	10,660
				-	-		11,116	-		11,116
			經常門合計	711,220,000	711,220,000		162,990,888	-	-4,581,510	162,990,888
				-	161,433,000		166,014,510	-		166,014,510
			經資門合計	711,220,000	711,220,000		162,990,888	-	-4,581,510	162,990,888
				-	161,433,000		166,014,510	-		166,014,510
			總計	711,220,000	711,220,000		162,990,888	-	-4,581,510	162,990,888
				-	161,433,000		166,014,510	-		166,014,510