

高雄市政府觀光局

歲入類平衡表

中華民國106年2月28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	213,300,489	212,339,058	961,431	0.45%	暫收款	1-2-1100	213,300,489	212,339,058	961,431	0.45%
應收歲入款	1-1-0500	19,762,740	19,762,740	0		應納庫款	1-2-1300	19,762,740	19,762,740	0	
歲入預算數	1-1-0700	691,912,000	707,840,000	-15,928,000	-2.25%	預計納庫數	1-2-1500	711,220,000	711,220,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	19,308,000	3,380,000	15,928,000	471.24%	歲入實收數	1-2-1600	3,023,622	942,650	2,080,972	220.76%
歲入納庫數	1-1-0900	3,023,622	942,650	2,080,972	220.76%						
合計		947,306,851	944,264,448	3,042,403	0.32%	合計		947,306,851	944,264,448	3,042,403	0.32%
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2月1日起至106年2月28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			212,339,058
1.10110200 歲入結存-存款		212,339,058	
(二)本期收入 20			3,042,403
1.20121100 暫收款		961,431	
收入數	961,431		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		2,080,972	
收入數	2,080,972		
減：沖轉或付還數			
收項總計			215,381,461
二、付項			
(一)本期支出 30			2,080,972
1.30110900 歲入納庫數		2,080,972	
支付數	2,080,972		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			213,300,489
1.40110200 歲入結存-存款		213,300,489	
付項總計			215,381,461

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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			5,392	-	97,608	5,392
				-	103,000			5,392	-		5,392
	01		罰金罰鍰及怠金	8,620,000	8,620,000			5,392	-	97,608	5,392
				-	103,000			5,392	-		5,392
		01	罰金罰鍰	8,620,000	8,620,000			5,392	-	97,608	5,392
				-	103,000			5,392	-		5,392
04			規費收入	21,254,000	21,254,000			2,050,477	-	2,008,873	2,050,477
				-	5,002,000			2,993,127	-		2,993,127
	01		行政規費收入	119,000	119,000			25,000	-	-30,000	25,000
				-	-			30,000	-		30,000
		02	證照費	119,000	119,000			25,000	-	-30,000	25,000
				-	-			30,000	-		30,000
	02		使用規費收入	21,135,000	21,135,000			2,025,477	-	2,038,873	2,025,477
				-	5,002,000			2,963,127	-		2,963,127
		04	資料使用費	12,000	12,000			200	-	1,600	200
				-	2,000			400	-		400
		13	場地設施使用費	19,123,000	19,123,000			2,025,277	-	2,037,273	2,025,277
				-	5,000,000			2,962,727	-		2,962,727
		14	服務費	2,000,000	2,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
06			財產收入	507,267,000	507,267,000			24,647	-	894,353	24,647
				-	919,000			24,647	-		24,647
	01		財產孳息	507,251,000	507,251,000			9,647	-	909,353	9,647
				-	919,000			9,647	-		9,647
		02	租金收入	3,306,000	3,306,000			9,647	-	909,353	9,647
				-	919,000			9,647	-		9,647
		03	權利金	503,945,000	503,945,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	05		廢舊物資售價	16,000	16,000			15,000	-	-15,000	15,000
				-	-			15,000	-		15,000
		01	廢舊物資售價	16,000	16,000			15,000	-	-15,000	15,000
				-	-			15,000	-		15,000
08			補助收入	174,079,000	174,079,000			-	-	13,284,000	-
				-	13,284,000			-	-		-
	01		上級政府補助收入	174,079,000	174,079,000			-	-	13,284,000	-
				-	13,284,000			-	-		-
		02	計畫型補助收入	174,079,000	174,079,000			-	-	13,284,000	-
				-	13,284,000			-	-		-
11			其他收入	-	-			456	-	-456	456
				-	-			456	-		456

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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		雜項收入	-	-			456	-	-456	456
				-	-			456	-		456
		10	其他雜項收入	-	-			456	-	-456	456
				-	-			456	-		456
			經常門合計	711,220,000	711,220,000			2,080,972	-	16,284,378	2,080,972
				-	19,308,000			3,023,622	-		3,023,622
			經資門合計	711,220,000	711,220,000			2,080,972	-	16,284,378	2,080,972
				-	19,308,000			3,023,622	-		3,023,622
			總計	711,220,000	711,220,000			2,080,972	-	16,284,378	2,080,972
				-	19,308,000			3,023,622	-		3,023,622