

高雄市政府觀光局

歲入類平衡表

中華民國106年1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	212,339,058	212,339,058	0		暫收款	1-2-1100	212,339,058	212,339,058	0	
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	707,840,000	0	707,840,000		預計納庫數	1-2-1500	711,220,000	0	711,220,000	
歲入分配數	1-1-0800	3,380,000	0	3,380,000		歲入實收數	1-2-1600	942,650	0	942,650	
歲入納庫數	1-1-0900	942,650	0	942,650							
合計		944,264,448	232,101,798	712,162,650	306.83%	合計		944,264,448	232,101,798	712,162,650	306.83%
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1月1日起至106年1月31日止

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			942,650
1.20121600 歲入實收數		942,650	
收入數	942,650		
減：沖轉或付還數			
收項總計			213,281,708
二、付項			
(一)本期支出 30			942,650
1.30110900 歲入納庫數		942,650	
支付數	942,650		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			212,339,058
1.40110200 歲入結存-存款		212,339,058	
付項總計			213,281,708

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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			-	-	52,000	-
				-	52,000			-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及息金	8,620,000	8,620,000			-	-	52,000	-
				-	52,000			-	-	-	-
		01	罰金罰鍰	8,620,000	8,620,000			-	-	52,000	-
				-	52,000			-	-	-	-
04			規費收入	21,254,000	21,254,000			942,650	-	1,758,350	942,650
				-	2,701,000			942,650	-	942,650	942,650
	01		行政規費收入	119,000	119,000			5,000	-	-5,000	5,000
				-	-			5,000	-	5,000	5,000
		02	證照費	119,000	119,000			5,000	-	-5,000	5,000
				-	-			5,000	-	5,000	5,000
	02		使用規費收入	21,135,000	21,135,000			937,650	-	1,763,350	937,650
				-	2,701,000			937,650	-	937,650	937,650
		04	資料使用費	12,000	12,000			200	-	800	200
				-	1,000			200	-	200	200
		13	場地設施使用費	19,123,000	19,123,000			937,450	-	1,762,550	937,450
				-	2,700,000			937,450	-	937,450	937,450
		14	服務費	2,000,000	2,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
06			財產收入	507,267,000	507,267,000			-	-	627,000	-
				-	627,000			-	-	-	-
	01		財產孳息	507,251,000	507,251,000			-	-	627,000	-
				-	627,000			-	-	-	-
		02	租金收入	3,306,000	3,306,000			-	-	627,000	-
				-	627,000			-	-	-	-
		03	權利金	503,945,000	503,945,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	05		廢舊物資售價	16,000	16,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	廢舊物資售價	16,000	16,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
08			補助收入	174,079,000	174,079,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	01		上級政府補助收入	174,079,000	174,079,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
			經常門合計	711,220,000	711,220,000			942,650	-	2,437,350	942,650
				-	3,380,000			942,650	-		942,650
			經資門合計	711,220,000	711,220,000			942,650	-	2,437,350	942,650
				-	3,380,000			942,650	-		942,650
			總計	711,220,000	711,220,000			942,650	-	2,437,350	942,650
				-	3,380,000			942,650	-		942,650