

高雄市政府觀光局

平衡表

中華民國107年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	138,813,146	負債	132,143,371
流動資產	138,813,146	流動負債	132,143,371
現金	97,452,746	應付款項	34,890,322
專戶存款	97,202,746	應付帳款	1,059,456
零用金	250,000	其他應付款	33,830,866
應收款項	19,600,237	暫收款	26,257,400
應收帳款	19,600,237	暫收款	26,257,400
應收其他政府款	0	存入保證金	46,132,852
應收其他政府款	0	存入保證金	46,132,852
暫付款	50,303	應付代收款	18,093,911
暫付款	50,303	應付代收款	18,093,911
預付款	21,696,835	應付保管款	6,768,886
預付款	21,696,835	應付保管款	6,768,886
存出保證金	13,025	淨資產	6,669,775
存出保證金	13,025	資產負債淨額	6,669,775
		資產負債淨額	6,669,775
		資產負債淨額	6,669,775
合 計	138,813,146	合 計	138,813,146
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	25,717,388	應付保證品	25,717,388
債權憑證	27	待抵銷債權憑證	27

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國107年10月1日至107年10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	9,622,000	9,622,000	6,335,000	812,209	-	-13,573
					-			6,321,427		
	01			罰金罰鍰及息金	9,622,000	9,622,000	6,335,000	812,209	-	-13,573
					-			6,321,427		
		01		罰金罰鍰	9,622,000	9,622,000	6,335,000	812,209	-	-13,573
					-			6,321,427		
04				規費收入	26,922,000	26,922,000	20,374,000	2,239,435	-	14,400,694
					-			34,774,694		
	01			行政規費收入	239,000	239,000	192,000	17,000	-	60,000
					-			252,000		
		01		審查費	-	-	-	-	-	53,000
					-			53,000		
		02		證照費	239,000	239,000	192,000	17,000	-	7,000
					-			199,000		
	02			使用規費收入	26,683,000	26,683,000	20,182,000	2,222,435	-	14,340,694
					-			34,522,694		
		04		資料使用費	6,000	6,000	4,000	400	-	-3,000
					-			1,000		
		12		供應費	3,679,000	3,679,000	880,000	54,645	-	-363,530
					-			516,470		
		13		場地設施使用費	21,945,000	21,945,000	18,245,000	2,167,390	-	14,759,324
					-			33,004,324		
		14		服務費	1,053,000	1,053,000	1,053,000	-	-	-52,100
					-			1,000,900		
06				財產收入	9,023,000	9,023,000	6,654,000	1,358,146	-	3,432,251
					-			10,086,251		
	01			財產孳息	9,007,000	9,007,000	6,638,000	1,355,036	-	3,431,464
					-			10,069,464		
		01		利息收入	-	-	-	510	-	4,838
					-			4,838		
		02		租金收入	5,735,000	5,735,000	4,366,000	168,916	-	1,654,874
					-			6,020,874		
		03		權利金	3,272,000	3,272,000	2,272,000	1,185,610	-	1,771,752
					-			4,043,752		
	05			廢舊物資售價	16,000	16,000	16,000	3,110	-	787
					-			16,787		

高雄市政府觀光局

歲入累計表

中華民國107年10月1日至107年10月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		廢舊物資售價	16,000	16,000	16,000	3,110	-	787
					-			16,787		
08				補助收入	177,921,000	177,921,000	169,121,000	-27,017	-	-12,313,551
					-			156,807,449		
	01			上級政府補助收入	177,921,000	177,921,000	169,121,000	-27,017	-	-12,313,551
					-			156,807,449		
		02		計畫型補助收入	177,921,000	177,921,000	169,121,000	-27,017	-	-12,313,551
					-			156,807,449		
11				其他收入	-	-	-	22,057	-	245,159
					-			245,159		
	02			雜項收入	-	-	-	22,057	-	245,159
					-			245,159		
		10		其他雜項收入	-	-	-	22,057	-	245,159
					-			245,159		
				經常門合計	223,488,000	223,488,000	202,484,000	4,404,830	-	5,750,980
					-			208,234,980		
				總計	223,488,000	223,488,000	202,484,000	4,404,830	-	5,750,980
					-			208,234,980		