

高雄市梓官區公所

001

歲入歲出平衡表

中華民國104年11月30日

列印日期:104/12/03

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存-存款	946,747	保管款	2,806,065
保管有價證券	5,490,919	應付保管有價證券	5,490,919
歲入預算數	47,000	預計納庫數	701,000
歲入分配數	654,000	歲入實收數	918,570
歲入納庫數	918,570	罰款及賠償收入	10,540
以前年度歲入退還數	10,335	規費收入	319,250
經費結存-存款	2,798,188	財產收入	25,570
可支庫款	15,070,465	補助收入	347,000
零用金	100,000	其他收入	216,210
預付費用	459,168	以前年度納庫收回數	10,335
押金	400	代收款	3,073,188
預計支用數	3,058,000	預領經費	75,010
歲出實付數	65,263,484	受託經費	1,979,987
一般行政	44,563,192	歲出預算數	3,058,000
區公所業務	11,214,606	歲出分配數	76,703,802
基層建設	446,884	經費賸餘-押金部分	400
退撫金	8,691,692		
公務人員待遇福利	347,110		
合 計	94,817,276	合 計	94,817,276

附註: 保管品(應付保管品)

0

高雄市梓官區公所

002

歲入、歲出類現金出納表

中華民國104年11月01日起至104年11月30日止

列印日期:104/12/03

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			20,493,165
(1)歲入結存-存款		936,284	
(2)經費結存-存款		2,397,475	
(3)可支庫款		17,059,406	
(4)零用金		100,000	
2.本期收入			3,353,374
(1)保管款		2,309	
收入數	19,781		
減：沖轉或發還數	17,472		
(2)歲入實收數		29,710	
罰款收入	960		
使用規費收入	28,750		
(3)預計支用數		3,288,746	
(4)代收款		375,213	
收入數	5,280,451		
減：沖轉或發還數	4,905,238		
(5)預領經費		75,010	
預領數	75,010		
減：沖轉數			
(6)受託經費		-417,614	
收入數	113,950		
減：沖轉數	531,564		
收 項 總 計			23,846,539
付 項			

高雄市梓官區公所

003

歲入、歲出類現金出納表

中華民國104年11月01日起至104年11月30日止

列印日期:104/12/03

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
1.本期支出			4,931,139
(1)歲入納庫數		29,710	
罰款收入	960		
使用規費收入	28,750		
(2)預付費用		-490	
預付數	107,210		
減：沖轉或收回數	107,700		
(3)歲出實付數		4,901,919	
一般行政	3,335,359		
區公所業務	1,142,928		
基層建設	247,886		
退撫金	175,746		
2.本期結存			18,915,400
(1)歲入結存-存款		946,747	
(2)經費結存-存款		2,798,188	
(3)可支庫款		15,070,465	
(4)零用金		100,000	
付項總計			23,846,539

高雄市梓官區公所

004

歲入累計表

列印日期:104/12/03

中華民國104年01月01日起至104年11月30日止

頁次: 1

科目名稱	全年度預算數	截至本月止 預算分配數	實收數		未收入之分配數	納庫累計數
			本月份	截至本月累計數		
罰款及賠償收入	0	0	960	10,540	-10,540	10,540
罰款收入	0	0	960	10,540	-10,540	10,540
104-02129-032201 逾期違約金	0	0	495	495	-495	495
104-02129-032209 工程逾期罰款	0	0	465	465	-465	465
104-02129-032211 其他罰款	0	0	0	9,580	-9,580	9,580
規費收入	334,000	307,000	28,750	319,250	-12,250	319,250
使用規費收入	334,000	307,000	28,750	319,250	-12,250	319,250
104-02129-043402 場地設施使用費	324,000	297,000	28,500	313,500	-16,500	313,500
104-02129-043403 資料使用費	10,000	10,000	250	5,750	4,250	5,750
財產收入	0	0	0	25,570	-25,570	25,570
財產孳息	0	0	0	18,570	-18,570	18,570
104-02129-065307 使用補償金	0	0	0	18,570	-18,570	18,570
廢棄物資售價	0	0	0	7,000	-7,000	7,000
104-02129-065401 廢棄物資售價	0	0	0	7,000	-7,000	7,000
補助收入	347,000	347,000	0	347,000	0	347,000
計畫型補助收入	347,000	347,000	0	347,000	0	347,000
104-02129-087201 計畫型補助收入	347,000	347,000	0	347,000	0	347,000
其他收入	20,000	0	0	216,210	-216,210	216,210
什項收入	20,000	0	0	216,210	-216,210	216,210
104-02129-118604						

歲入累計表

列印日期: 104/12/03

中華民國104年01月01日起至104年11月30日止

頁次: 2

科目名稱	全年度預算數	截至本月止 預算分配數	實收數		未收入之分配數	納庫累計數
			本月份	截至本月累計數		
什項收入	20,000	0	0	215,339	-215,339	215,339
104-02129-118613						
利息收入	0	0	0	871	-871	871
合計	701,000	654,000	29,710	918,570	-264,570	918,570

高雄市梓官區公所

006

經費累計表

列印日期:104/12/03

中華民國104年01月01日起至104年11月30日止

頁次:1

科 目 名 稱	全年預算數	截至本月止 預算分配數	實 支 數		未支出之 預算分配數
			本月份	截至本月累計數	
民政支出	63,383,000	61,425,000	4,478,287	55,777,798	5,647,202
一般行政	49,665,000	48,097,000	3,335,359	44,563,192	3,533,808
104-02129-580101					
行政管理	49,665,000	48,097,000	3,335,359	44,563,192	3,533,808
人事費	37,535,000	36,254,000	2,458,970	33,655,219	2,598,781
業務費	3,880,000	3,593,000	240,679	2,754,263	838,737
獎補助費	8,250,000	8,250,000	635,710	8,153,710	96,290
區公所業務	13,718,000	13,328,000	1,142,928	11,214,606	2,113,394
104-02129-580201					
業務管理	13,718,000	13,328,000	1,142,928	11,214,606	2,113,394
人事費	482,000	482,000	27,255	386,760	95,240
業務費	5,447,000	5,057,000	496,489	3,839,782	1,217,218
獎補助費	7,789,000	7,789,000	619,184	6,988,064	800,936
交通支出	6,240,000	6,240,000	247,886	446,884	5,793,116
基層建設	6,240,000	6,240,000	247,886	446,884	5,793,116
104-02129-706101					
小型工程	6,240,000	6,240,000	247,886	446,884	5,793,116
設備及投資	6,240,000	6,240,000	247,886	446,884	5,793,116
經 資 門 合 計	69,623,000	67,665,000	4,726,173	56,224,682	11,440,318

高雄市梓官區公所

007

經費累計表

列印日期:104/12/03

中華民國104年01月01日起至104年11月30日止

頁次:2

科 目 名 稱	全年預算數	截至本月止 預算分配數	實 支 數		未支出之 預算分配數
			本 月 份	截至本月累計數	
退休撫卹支出	8,691,692	8,691,692	175,746	8,691,692	0
退撫金	8,691,692	8,691,692	175,746	8,691,692	0
104-02501-804101					
退撫金	8,691,692	8,691,692	175,746	8,691,692	0
人事費	8,691,692	8,691,692	175,746	8,691,692	0
其他支出	1,447,110	347,110	0	347,110	0
災害準備金	1,100,000	0	0	0	0
104-02501-874601					
災害準備金	1,100,000	0	0	0	0
設備及投資	1,100,000	0	0	0	0
公務人員待遇福利	347,110	347,110	0	347,110	0
104-02501-874701					
公務人員待遇福利	347,110	347,110	0	347,110	0
人事費	347,110	347,110	0	347,110	0
統 籌 科 目 合 計	10,138,802	9,038,802	175,746	9,038,802	0
經 資 門 與 統 籌 科 目 總 計	79,761,802	76,703,802	4,901,919	65,263,484	11,440,318