

高雄市梓官區公所

001

歲入歲出平衡表

中華民國104年12月31日

列印日期:105/01/18

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存—存款	963,291	保管款	2,205,772
保管有價證券	5,490,919	應付保管有價證券	5,490,919
歲入分配數	701,000	預計納庫數	701,000
歲入納庫數	1,005,478	歲入實收數	1,005,478
以前年度歲入退還數	10,335	罰款及賠償收入	23,678
經費結存—存款	2,670,606	規費收入	347,750
可支庫款	7,346,947	財產收入	25,570
預付費用	1,036,949	補助收入	347,000
押金	400	其他收入	261,480
歲出實付數	72,774,359	以前年度納庫收回數	10,335
一般行政	46,411,952	代收款	2,670,606
區公所業務	12,772,782	預領經費	1,036,949
基層建設	4,358,865	受託經費	25,065
退撫金	8,883,650	歲出分配數	78,853,760
公務人員待遇福利	347,110	經費賸餘—押金部分	400
合 計	92,000,284	合 計	92,000,284

附註: 保管品(應付保管品)

0

高雄市梓官區公所

歲入、歲出類現金出納表

002

中華民國104年12月01日起至104年12月31日止

列印日期:105/01/18

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			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	
2.本期收入			241,008
(1)保管款		-600,293	
收入數	217,758		
減：沖轉或發還數	818,051		
(2)歲入實收數		86,908	
罰款收入	13,138		
使用規費收入	28,500		
什項收入	45,270		
(3)預計支用數		2,149,958	
(4)代收款		-402,582	
收入數	3,280,042		
減：沖轉或發還數	3,682,624		
(5)預領經費		961,939	
預領數	961,939		
減：沖轉數			
(6)受託經費		-1,954,922	
收入數	541,255		
減：沖轉數	2,496,177		
收 項 總 計			19,156,408

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12月01日起至104年12月31日止

列印日期:105/01/18

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
付 項			
1.本期支出			8,175,564
(1)歲入納庫數		86,908	
罰款收入	13,138		
使用規費收入	28,500		
什項收入	45,270		
(2)預付費用		577,781	
預付數	1,037,799		
減：沖轉或收回數	460,018		
(3)歲出實付數		7,510,875	
一般行政	1,848,760		
區公所業務	1,558,176		
基層建設	3,911,981		
退撫金	191,958		
2.本期結存			10,980,844
(1)歲入結存—存款		963,291	
(2)經費結存—存款		2,670,606	
(3)可支庫款		7,346,947	
付 項 總 計			19,156,408

高雄市梓官區公所

004

歲入累計表

列印日期:105/01/18

中華民國104年01月01日起至104年12月31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	13,138	23,678	-23,678	23,678
罰款收入	0	0	13,138	23,678	-23,678	23,678
104-02129-032201						
逾期違約金	0	0	1,407	1,902	-1,902	1,902
104-02129-032209						
工程逾期罰款	0	0	10,731	11,196	-11,196	11,196
104-02129-032211						
其他罰款	0	0	1,000	10,580	-10,580	10,580
規費收入	334,000	334,000	28,500	347,750	-13,750	347,750
使用規費收入	334,000	334,000	28,500	347,750	-13,750	347,750
104-02129-043402						
場地設施使用費	324,000	324,000	28,500	342,000	-18,000	342,000
104-02129-043403						
資料使用費	10,000	10,000	0	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	20,000	45,270	261,480	-241,480	261,480
什項收入	20,000	20,000	45,270	261,480	-241,480	261,480
104-02129-118604						

歲入累計表

列印日期:105/01/18

中華民國104年01月01日起至104年12月31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 104-02129-118613	20,000	20,000	44,300	259,639	-239,639	259,639
利息收入	0	0	970	1,841	-1,841	1,841
合計	701,000	701,000	86,908	1,005,478	-304,478	1,005,478

高雄市梓官區公所

006

經費累計表

列印日期:105/01/18

中華民國104年01月01日起至104年12月31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	63,383,000	3,406,936	59,184,734	4,198,266
一般行政	49,665,000	49,665,000	1,848,760	46,411,952	3,253,048
104-02129-580101					
行政管理	49,665,000	49,665,000	1,848,760	46,411,952	3,253,048
人事費	37,535,000	37,535,000	1,317,300	34,972,519	2,562,481
業務費	3,880,000	3,880,000	486,460	3,240,723	639,277
獎補助費	8,250,000	8,250,000	45,000	8,198,710	51,290
區公所業務	13,718,000	13,718,000	1,558,176	12,772,782	945,218
104-02129-580201					
業務管理	13,718,000	13,718,000	1,558,176	12,772,782	945,218
人事費	482,000	482,000	8,614	395,374	86,626
業務費	5,447,000	5,447,000	930,362	4,770,144	676,856
獎補助費	7,789,000	7,789,000	619,200	7,607,264	181,736
交通支出	6,240,000	6,240,000	3,911,981	4,358,865	1,881,135
基層建設	6,240,000	6,240,000	3,911,981	4,358,865	1,881,135
104-02129-706101					
小型工程	6,240,000	6,240,000	3,911,981	4,358,865	1,881,135
設備及投資	6,240,000	6,240,000	3,911,981	4,358,865	1,881,135
經費門合計	69,623,000	69,623,000	7,318,917	63,543,599	6,079,401

高雄市梓官區公所

007

經費累計表

列印日期:105/01/18

中華民國104年01月01日起至104年12月31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	8,883,650	8,883,650	191,958	8,883,650	0
退撫金	8,883,650	8,883,650	191,958	8,883,650	0
104-02501-804101					
退撫金	8,883,650	8,883,650	191,958	8,883,650	0
人事費	8,883,650	8,883,650	191,958	8,883,650	0
其他支出	347,110	347,110	0	347,110	0
災害準備金	0	0	0	0	0
104-02501-874601					
災害準備金	0	0	0	0	0
設備及投資	0	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	9,230,760	9,230,760	191,958	9,230,760	0
經資門與統籌科目總計	78,853,760	78,853,760	7,510,875	72,774,359	6,079,401