

高雄市梓官區公所

001

歲入歲出平衡表

中華民國104年01月31日

列印日期:104/02/04

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存—存款	836,381	保管款	2,148,412
保管有價證券	5,622,880	應付保管有價證券	5,622,880
歲入納庫數	178,000	歲入實收數	178,000
經費結存—存款	1,868,958	規費收入	28,500
可支庫款	6,299,502	補助收入	149,500
零用金	100,000	代收款	2,041,458
預付費用	437,500	預領經費	12,202,171
押金	8,400	受託經費	2,639,504
歲出實付數	9,489,204	經費賸餘—押金部分	8,400
一般行政	5,723,272		
區公所業務	762,761		
退撫金	3,003,171		
合 計	24,840,825	合 計	24,840,825

附註: 保管品(應付保管品)

536,000

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01月01日起至104年01月31日止

列印日期:104/02/04

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			8,457,568
(1)歲入結存—存款		825,918	
(2)經費結存—存款		1,706,129	
(3)可支庫款		5,925,521	
2.本期收入			10,751,977
(1)保管款		270,540	
收入數	646,540		
減：沖轉或發還數	376,000		
(2)歲入實收數		178,000	
使用規費收入	28,500		
計畫型補助收入	149,500		
(3)代收款		335,329	
收入數	11,266,990		
減：沖轉或發還數	10,931,661		
(4)預領經費		12,202,171	
預領數	12,202,171		
減：沖轉數			
(5)受託經費		-2,234,063	
收入數	1,567,871		
減：沖轉數	3,801,934		
收 項 總 計			19,209,545
付 項			
1.本期支出			10,104,704
(1)歲入納庫數		178,000	

高雄市梓官區公所

歲入、歲出類現金出納表

003

列印日期:104/02/04

中華民國104年01月01日起至104年01月31日止

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
使用規費收入	28,500		
計畫型補助收入	149,500		
(2)預付費用		437,500	
預付數	437,500		
減：沖轉或收回數			
(3)歲出實付數		9,489,204	
一般行政	5,723,272		
區公所業務	762,761		
退撫金	3,003,171		
2.本期結存			9,104,841
(1)歲入結存—存款		836,381	
(2)經費結存—存款		1,868,958	
(3)可支庫款		6,299,502	
(4)零用金		100,000	
付 項 總 計			19,209,545

歲入累計表

列印日期: 104/02/03

中華民國104年01月01日起至104年01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		
規費收入	0	0	28,500	28,500	-28,500	28,500
使用規費收入	0	0	28,500	28,500	-28,500	28,500
104-02129-043402						
場地設施使用費	0	0	28,500	28,500	-28,500	28,500
補助收入	0	0	149,500	149,500	-149,500	149,500
計畫型補助收入	0	0	149,500	149,500	-149,500	149,500
104-02129-087201						
計畫型補助收入	0	0	149,500	149,500	-149,500	149,500
備註： 依據地方制度法第40條第3項辦理。						
合 計	0	0	178,000	178,000	-178,000	178,000

高雄市梓官區公所

005

經費累計表

列印日期:104/02/03

中華民國104年01月01日起至104年01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	0	0	6,486,033	6,486,033	-6,486,033
一般行政	0	0	5,723,272	5,723,272	-5,723,272
104-02129-580101					
行政管理	0	0	5,723,272	5,723,272	-5,723,272
人事費	0	0	4,283,433	4,283,433	-4,283,433
業務費	0	0	89,839	89,839	-89,839
獎補助費	0	0	1,350,000	1,350,000	-1,350,000
區公所業務	0	0	762,761	762,761	-762,761
104-02129-580201					
業務管理	0	0	762,761	762,761	-762,761
人事費	0	0	48,778	48,778	-48,778
業務費	0	0	65,423	65,423	-65,423
獎補助費	0	0	648,560	648,560	-648,560
 備註： 依據地方制度法第40條第3項辦理。					
經 資 門 合 計	0	0	6,486,033	6,486,033	-6,486,033

高雄市梓官區公所

經費累計表

006

列印日期:104/02/03

中華民國104年01月01日起至104年01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	0	0	3,003,171	3,003,171	-3,003,171
退撫金	0	0	3,003,171	3,003,171	-3,003,171
104-02501-804101					
退撫金	0	0	3,003,171	3,003,171	-3,003,171
人事費	0	0	3,003,171	3,003,171	-3,003,171
備註： 依據地方制度法第40條第3項辦理。					
統籌科目合計	0	0	3,003,171	3,003,171	-3,003,171
經資門與統籌科目總計	0	0	9,489,204	9,489,204	-9,489,204