

高雄市梓官區公所

001

歲入歲出平衡表

中華民國104年02月28日

列印日期:104/03/03

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存—存款	846,844	保管款	2,162,299
保管有價證券	5,622,880	應付保管有價證券	5,622,880
歲入預算數	448,000	預計納庫數	701,000
歲入分配數	253,000	歲入實收數	254,500
歲入納庫數	254,500	規費收入	57,000
經費結存—存款	1,965,725	補助收入	197,500
可支庫款	7,995,568	代收款	1,965,725
零用金	100,000	受託經費	1,388,318
預付費用	110,000	歲出預算數	49,971,000
押金	400	歲出分配數	24,336,406
預計支用數	49,971,000	經費賸餘—押金部分	400
歲出實付數	18,834,611		
一般行政	13,567,619		
區公所業務	1,682,586		
退撫金	3,584,406		
合 計	86,402,528	合 計	86,402,528

附註: 保管品(應付保管品)

536,000

高雄市梓官區公所

歲入、歲出類現金出納表

中華民國104年02月01日起至104年02月28日止

列印日期:104/03/03

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			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	
2.本期收入			10,897,703
(1)保管款		13,887	
收入數	13,887		
減：沖轉或發還數			
(2)歲入實收數		76,500	
使用規費收入	28,500		
計畫型補助收入	48,000		
(3)預計支用數		24,336,406	
(4)代收款		-75,733	
收入數	8,958,486		
減：沖轉或發還數	9,034,219		
(5)預領經費		-12,202,171	
預領數	11,553,000		
減：沖轉數	23,755,171		
(6)受託經費		-1,251,186	
收入數	7,700		
減：沖轉數	1,258,886		
收 項 總 計			20,002,544
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02月01日起至104年02月28日止

列印日期:104/03/03

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
1.本期支出			9,094,407
(1)歲入納庫數		76,500	
使用規費收入	28,500		
計畫型補助收入	48,000		
(2)預付費用		-327,500	
預付數	52,500		
減：沖轉或收回數	380,000		
(3)押金		-8,000	
支付數			
減：沖轉數	8,000		
(4)歲出實付數		9,345,407	
一般行政	7,844,347		
區公所業務	919,825		
退撫金	581,235		
(5)經費賸餘—待納庫部分		8,000	
2.本期結存			10,908,137
(1)歲入結存—存款		846,844	
(2)經費結存—存款		1,965,725	
(3)可支庫款		7,995,568	
(4)零用金		100,000	
付項總計			20,002,544

歲入累計表

列印日期:104/03/03

中華民國104年01月01日起至104年02月28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	334,000	55,000	28,500	57,000	-2,000	57,000
使用規費收入	334,000	55,000	28,500	57,000	-2,000	57,000
104-02129-043402						
場地設施使用費	324,000	54,000	28,500	57,000	-3,000	57,000
104-02129-043403						
資料使用費	10,000	1,000	0	0	1,000	0
補助收入	347,000	198,000	48,000	197,500	500	197,500
計畫型補助收入	347,000	198,000	48,000	197,500	500	197,500
104-02129-087201						
計畫型補助收入	347,000	198,000	48,000	197,500	500	197,500
其他收入	20,000	0	0	0	0	0
什項收入	20,000	0	0	0	0	0
104-02129-118604						
什項收入	20,000	0	0	0	0	0
合 計	701,000	253,000	76,500	254,500	-1,500	254,500

經費累計表

中華民國104年01月01日起至104年02月28日止

列印日期:104/03/03

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	20,752,000	8,764,172	15,250,205	5,501,795
一般行政	49,665,000	17,801,000	7,844,347	13,567,619	4,233,381
104-02129-580101					
行政管理	49,665,000	17,801,000	7,844,347	13,567,619	4,233,381
人事費	37,535,000	15,022,000	6,814,263	11,097,696	3,924,304
業務費	3,880,000	704,000	309,084	398,923	305,077
獎補助費	8,250,000	2,075,000	721,000	2,071,000	4,000
區公所業務	13,718,000	2,951,000	919,825	1,682,586	1,268,414
104-02129-580201					
業務管理	13,718,000	2,951,000	919,825	1,682,586	1,268,414
人事費	482,000	149,000	58,903	107,681	41,319
業務費	5,447,000	855,000	212,362	277,785	577,215
獎補助費	7,789,000	1,947,000	648,560	1,297,120	649,880
交通支出	6,240,000	0	0	0	0
基層建設	6,240,000	0	0	0	0
104-02129-706101					
小型工程	6,240,000	0	0	0	0
設備及投資	6,240,000	0	0	0	0
經 資 門 合 計	69,623,000	20,752,000	8,764,172	15,250,205	5,501,795

高雄市梓官區公所

006

經費累計表

列印日期:104/03/03

中華民國104年01月01日起至104年02月28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	3,584,406	3,584,406	581,235	3,584,406	0
退撫金	3,584,406	3,584,406	581,235	3,584,406	0
104-02501-804101					
退撫金	3,584,406	3,584,406	581,235	3,584,406	0
人事費	3,584,406	3,584,406	581,235	3,584,406	0
其他支出	1,100,000	0	0	0	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
統 籌 科 目 合 計	4,684,406	3,584,406	581,235	3,584,406	0
經 資 門 與 統 籌 科 目 總 計	74,307,406	24,336,406	9,345,407	18,834,611	5,501,795