

高雄市梓官區公所

001

歲入歲出平衡表

中華民國104年03月31日

列印日期:104/04/02

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存—存款	857,307	保管款	2,609,769
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	420,000	預計納庫數	701,000
歲入分配數	281,000	歲入實收數	290,000
歲入納庫數	290,000	規費收入	85,500
經費結存—存款	3,138,470	財產收入	7,000
可支庫款	7,798,429	補助收入	197,500
零用金	100,000	代收款	3,138,470
預付費用	149,200	受託經費	1,663,647
押金	400	歲出預算數	45,438,000
預計支用數	45,438,000	歲出分配數	29,275,856
歲出實付數	24,644,336	經費賸餘—押金部分	400
一般行政	18,099,646		
區公所業務	2,553,834		
退撫金	3,880,356		
公務人員待遇福利	110,500		
合 計	88,740,022	合 計	88,740,022

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03月01日起至104年03月31日止

列印日期:104/04/02

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			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	
2.本期收入			6,870,494
(1)保管款		447,470	
收入數	505,021		
減：沖轉或發還數	57,551		
(2)歲入實收數		35,500	
使用規費收入	28,500		
廢棄物資售價	7,000		
(3)預計支用數		4,939,450	
(4)代收款		1,172,745	
收入數	6,851,717		
減：沖轉或發還數	5,678,972		
(5)受託經費		275,329	
收入數	832,440		
減：沖轉數	557,111		
收 項 總 計			17,778,631
付 項			
1.本期支出			5,884,425
(1)歲入納庫數		35,500	
使用規費收入	28,500		

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03月01日起至104年03月31日止

頁次: 2

列印日期:104/04/02

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
廢棄物資售價	7,000		
(2)預付費用		39,200	
預付數	57,200		
減：沖轉或收回數	18,000		
(3)歲出實付數		5,809,725	
一般行政	4,532,027		
區公所業務	871,248		
退撫金	295,950		
公務人員待遇福利	110,500		
2.本期結存			11,894,206
(1)歲入結存—存款		857,307	
(2)經費結存—存款		3,138,470	
(3)可支庫款		7,798,429	
(4)零用金		100,000	
付 項 總 計			17,778,631

高雄市梓官區公所

004

歲入累計表

列印日期:104/04/02

中華民國104年01月01日起至104年03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	334,000	83,000	28,500	85,500	-2,500	85,500
使用規費收入	334,000	83,000	28,500	85,500	-2,500	85,500
104-02129-043402						
場地設施使用費	324,000	81,000	28,500	85,500	-4,500	85,500
104-02129-043403						
資料使用費	10,000	2,000	0	0	2,000	0
財產收入	0	0	7,000	7,000	-7,000	7,000
廢棄物資售價	0	0	7,000	7,000	-7,000	7,000
104-02129-065401						
廢棄物資售價	0	0	7,000	7,000	-7,000	7,000
補助收入	347,000	198,000	0	197,500	500	197,500
計畫型補助收入	347,000	198,000	0	197,500	500	197,500
104-02129-087201						
計畫型補助收入	347,000	198,000	0	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	281,000	35,500	290,000	-9,000	290,000

高雄市梓官區公所

經費累計表

005

列印日期:104/04/02

中華民國104年01月01日起至104年03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	25,285,000	5,403,275	20,653,480	4,631,520
一般行政	49,665,000	21,360,000	4,532,027	18,099,646	3,260,354
104-02129-580101					
行政管理	49,665,000	21,360,000	4,532,027	18,099,646	3,260,354
人事費	37,535,000	17,598,000	3,608,157	14,705,853	2,892,147
業務費	3,880,000	1,012,000	248,870	647,793	364,207
獎補助費	8,250,000	2,750,000	675,000	2,746,000	4,000
區公所業務	13,718,000	3,925,000	871,248	2,553,834	1,371,166
104-02129-580201					
業務管理	13,718,000	3,925,000	871,248	2,553,834	1,371,166
人事費	482,000	179,000	43,255	150,936	28,064
業務費	5,447,000	1,150,000	179,433	457,218	692,782
獎補助費	7,789,000	2,596,000	648,560	1,945,680	650,320
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	25,285,000	5,403,275	20,653,480	4,631,520

高雄市梓官區公所

006

經費累計表

中華民國104年01月01日起至104年03月31日止

列印日期:104/04/02

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	3,880,356	3,880,356	295,950	3,880,356	0
退撫金	3,880,356	3,880,356	295,950	3,880,356	0
104-02501-804101					
退撫金	3,880,356	3,880,356	295,950	3,880,356	0
人事費	3,880,356	3,880,356	295,950	3,880,356	0
其他支出	1,210,500	110,500	110,500	110,500	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	110,500	110,500	110,500	110,500	0
104-02501-874701					
公務人員待遇福利	110,500	110,500	110,500	110,500	0
人事費	110,500	110,500	110,500	110,500	0
統籌科目合計	5,090,856	3,990,856	406,450	3,990,856	0
經資門與統籌科目總計	74,713,856	29,275,856	5,809,725	24,644,336	4,631,520