

高雄市梓官區公所

001

歲入歲出平衡表

中華民國104年04月30日

列印日期:104/05/05

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存—存款	867,770	保管款	2,736,093
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	392,000	預計納庫數	701,000
歲入分配數	309,000	歲入實收數	323,783
歲入納庫數	323,783	罰款及賠償收入	4,783
以前年度歲入退還數	10,335	規費收入	114,500
經費結存—存款	3,057,688	財產收入	7,000
可支庫款	11,222,228	補助收入	197,500
零用金	100,000	以前年度納庫收回數	10,335
預付費用	182,300	代收款	3,086,788
押金	400	受託經費	3,546,278
預計支用數	39,449,000	歲出預算數	39,449,000
歲出實付數	29,390,427	歲出分配數	35,451,254
一般行政	21,674,031	經費賸餘—押金部分	400
區公所業務	3,539,142		
退撫金	4,066,754		
公務人員待遇福利	110,500		
合 計	90,795,850	合 計	90,795,850

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04月01日起至104年04月30日止

列印日期:104/05/05

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			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	
2.本期收入			8,166,454
(1)以前年度納庫收回數		10,335	
減：沖轉以前年度歲入退還數		10335	
(2)保管款		126,324	
收入數	207,921		
減：沖轉或發還數	81,597		
(3)歲入實收數		33,783	
罰款收入	4,783		
使用規費收入	29,000		
(4)預計支用數		6,175,398	
(5)代收款		-51,682	
收入數	6,280,169		
減：沖轉或發還數	6,331,851		
(6)受託經費		1,882,631	
收入數	3,000,130		
減：沖轉數	1,117,499		
收 項 總 計			20,060,660
付 項			
1.本期支出			4,812,974

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04月01日起至104年04月30日止

列印日期:104/05/05

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(1)歲入納庫數		33,783	
罰款收入	4,783		
使用規費收入	29,000		
(2)預付費用		33,100	
預付數	112,300		
減：沖轉或收回數	79,200		
(3)歲出實付數		4,746,091	
一般行政	3,574,385		
區公所業務	985,308		
退撫金	186,398		
2.本期結存			15,247,686
(1)歲入結存—存款		867,770	
(2)經費結存—存款		3,057,688	
(3)可支庫款		11,222,228	
(4)零用金		100,000	
付項總計			20,060,660

歲入累計表

列印日期: 104/05/05

中華民國104年01月01日起至104年04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	4,783	4,783	-4,783	4,783
罰款收入	0	0	4,783	4,783	-4,783	4,783
104-02129-032211						
其他罰款	0	0	4,783	4,783	-4,783	4,783
規費收入	334,000	111,000	29,000	114,500	-3,500	114,500
使用規費收入	334,000	111,000	29,000	114,500	-3,500	114,500
104-02129-043402						
場地設施使用費	324,000	108,000	28,500	114,000	-6,000	114,000
104-02129-043403						
資料使用費	10,000	3,000	500	500	2,500	500
財產收入	0	0	0	7,000	-7,000	7,000
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	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	309,000	33,783	323,783	-14,783	323,783

高雄市梓官區公所

005

經費累計表

中華民國104年01月01日起至104年04月30日止

列印日期:104/05/05

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	31,274,000	4,559,693	25,213,173	6,060,827
一般行政	49,665,000	25,163,000	3,574,385	21,674,031	3,488,969
104-02129-580101					
行政管理	49,665,000	25,163,000	3,574,385	21,674,031	3,488,969
人事費	37,535,000	20,384,000	2,646,162	17,352,015	3,031,985
業務費	3,880,000	1,354,000	253,223	901,016	452,984
獎補助費	8,250,000	3,425,000	675,000	3,421,000	4,000
區公所業務	13,718,000	6,111,000	985,308	3,539,142	2,571,858
104-02129-580201					
業務管理	13,718,000	6,111,000	985,308	3,539,142	2,571,858
人事費	482,000	214,000	27,925	178,861	35,139
業務費	5,447,000	2,652,000	308,823	766,041	1,885,959
獎補助費	7,789,000	3,245,000	648,560	2,594,240	650,760
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	31,274,000	4,559,693	25,213,173	6,060,827

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04月30日止

列印日期:104/05/05

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	4,066,754	4,066,754	186,398	4,066,754	0
退撫金	4,066,754	4,066,754	186,398	4,066,754	0
104-02501-804101					
退撫金	4,066,754	4,066,754	186,398	4,066,754	0
人事費	4,066,754	4,066,754	186,398	4,066,754	0
其他支出	1,210,500	110,500	0	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	0	110,500	0
104-02501-874701					
公務人員待遇福利	110,500	110,500	0	110,500	0
人事費	110,500	110,500	0	110,500	0
統 籌 科 目 合 計	5,277,254	4,177,254	186,398	4,177,254	0
經 資 門 與 統 籌 科 目 總 計	74,900,254	35,451,254	4,746,091	29,390,427	6,060,827