

高雄市梓官區公所

001

歲入歲出平衡表

中華民國104年05月31日

列印日期:104/06/02

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存—存款	878,233	保管款	2,664,155
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	363,000	預計納庫數	701,000
歲入分配數	338,000	歲入實收數	354,033
歲入納庫數	354,033	罰款及賠償收入	4,783
以前年度歲入退還數	10,335	規費收入	144,750
經費結存—存款	2,778,020	財產收入	7,000
可支庫款	9,758,037	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	160,010	代收款	2,778,020
押金	400	受託經費	1,820,547
預計支用數	34,939,000	歲出預算數	34,939,000
歲出實付數	33,737,717	歲出分配數	40,149,295
一般行政	24,797,307	經費賸餘—押金部分	400
區公所業務	4,575,115		
退撫金	4,254,795		
公務人員待遇福利	110,500		
合 計	88,907,704	合 計	88,907,704

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05月01日起至104年05月31日止

列印日期:104/06/02

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			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	
2.本期收入			2,621,854
(1)保管款		-71,938	
收入數	19,105		
減：沖轉或發還數	91,043		
(2)歲入實收數		30,250	
使用規費收入	30,250		
(3)預計支用數		4,698,041	
(4)代收款		-308,768	
收入數	4,238,729		
減：沖轉或發還數	4,547,497		
(5)受託經費		-1,725,731	
收入數	195,660		
減：沖轉數	1,921,391		
收 項 總 計			17,869,540
付 項			
1.本期支出			4,355,250
(1)歲入納庫數		30,250	
使用規費收入	30,250		
(2)預付費用		-22,290	

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05月01日起至104年05月31日止

列印日期:104/06/02

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
預付數	32,010		
減：沖轉或收回數	54,300		
(3)歲出實付數		4,347,290	
一般行政	3,123,276		
區公所業務	1,035,973		
退撫金	188,041		
2.本期結存			13,514,290
(1)歲入結存—存款		878,233	
(2)經費結存—存款		2,778,020	
(3)可支庫款		9,758,037	
(4)零用金		100,000	
付項總計			17,869,540

高雄市梓官區公所

004

歲入累計表

列印日期: 104/06/02

中華民國104年01月01日起至104年05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	0	4,783	-4,783	4,783
罰款收入	0	0	0	4,783	-4,783	4,783
104-02129-032211						
其他罰款	0	0	0	4,783	-4,783	4,783
規費收入	334,000	140,000	30,250	144,750	-4,750	144,750
使用規費收入	334,000	140,000	30,250	144,750	-4,750	144,750
104-02129-043402						
場地設施使用費	324,000	135,000	28,500	142,500	-7,500	142,500
104-02129-043403						
資料使用費	10,000	5,000	1,750	2,250	2,750	2,250
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	338,000	30,250	354,033	-16,033	354,033

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05月31日止

列印日期:104/06/02

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	35,784,000	4,159,249	29,372,422	6,411,578
一般行政	49,665,000	28,717,000	3,123,276	24,797,307	3,919,693
104-02129-580101					
行政管理	49,665,000	28,717,000	3,123,276	24,797,307	3,919,693
人事費	37,535,000	22,960,000	2,208,645	19,560,660	3,399,340
業務費	3,880,000	1,607,000	239,631	1,140,647	466,353
獎補助費	8,250,000	4,150,000	675,000	4,096,000	54,000
區公所業務	13,718,000	7,067,000	1,035,973	4,575,115	2,491,885
104-02129-580201					
業務管理	13,718,000	7,067,000	1,035,973	4,575,115	2,491,885
人事費	482,000	249,000	27,255	206,116	42,884
業務費	5,447,000	2,924,000	360,158	1,126,199	1,797,801
獎補助費	7,789,000	3,894,000	648,560	3,242,800	651,200
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	35,784,000	4,159,249	29,372,422	6,411,578

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05月31日止

列印日期:104/06/02

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	4,254,795	4,254,795	188,041	4,254,795	0
退撫金	4,254,795	4,254,795	188,041	4,254,795	0
104-02501-804101					
退撫金	4,254,795	4,254,795	188,041	4,254,795	0
人事費	4,254,795	4,254,795	188,041	4,254,795	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	5,465,295	4,365,295	188,041	4,365,295	0
經 資 門 與 統 籌 科 目 總 計	75,088,295	40,149,295	4,347,290	33,737,717	6,411,578