

高雄市梓官區公所

001

歲入歲出平衡表

中華民國104年06月30日

列印日期:104/07/01

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存—存款	894,432	保管款	2,582,360
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	334,000	預計納庫數	701,000
歲入分配數	367,000	歲入實收數	388,201
歲入納庫數	388,201	罰款及賠償收入	9,580
以前年度歲入退還數	10,335	規費收入	173,250
經費結存—存款	2,788,911	財產收入	7,000
可支庫款	9,306,747	補助收入	197,500
零用金	100,000	其他收入	871
預付費用	177,010	以前年度納庫收回數	10,335
押金	400	代收款	2,788,911
預計支用數	30,467,000	受託經費	1,799,684
歲出實付數	38,693,966	歲出預算數	30,467,000
一般行政	28,039,890	歲出分配數	44,790,111
區公所業務	6,119,965	經費賸餘—押金部分	400
退撫金	4,423,611		
公務人員待遇福利	110,500		
合 計	89,018,921	合 計	89,018,921

附註: 保管品(應付保管品)

0

高雄市梓官區公所

歲入、歲出類現金出納表

中華民國104年06月01日起至104年06月30日止

列印日期:104/07/01

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			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	
2.本期收入			4,583,217
(1)保管款		-81,795	
收入數	33,671		
減：沖轉或發還數	115,466		
(2)歲入實收數		34,168	
罰款收入	4,797		
使用規費收入	28,500		
什項收入	871		
(3)預計支用數		4,640,816	
(4)代收款		10,891	
收入數	4,418,515		
減：沖轉或發還數	4,407,624		
(5)受託經費		-20,863	
收入數	86,071		
減：沖轉數	106,934		
收 項 總 計			18,097,507
付 項			
1.本期支出			5,007,417
(1)歲入納庫數		34,168	

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06月01日起至104年06月30日止

列印日期:104/07/01

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
罰款收入	4,797		
使用規費收入	28,500		
什項收入	871		
(2)預付費用		17,000	
預付數	60,000		
減：沖轉或收回數	43,000		
(3)歲出實付數		4,956,249	
一般行政	3,242,583		
區公所業務	1,544,850		
退撫金	168,816		
2.本期結存			13,090,090
(1)歲入結存—存款		894,432	
(2)經費結存—存款		2,788,911	
(3)可支庫款		9,306,747	
(4)零用金		100,000	
付 項 總 計			18,097,507

歲入累計表

列印日期: 104/07/01

中華民國104年01月01日起至104年06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	4,797	9,580	-9,580	9,580
罰款收入	0	0	4,797	9,580	-9,580	9,580
104-02129-032211						
其他罰款	0	0	4,797	9,580	-9,580	9,580
規費收入	334,000	169,000	28,500	173,250	-4,250	173,250
使用規費收入	334,000	169,000	28,500	173,250	-4,250	173,250
104-02129-043402						
場地設施使用費	324,000	162,000	28,500	171,000	-9,000	171,000
104-02129-043403						
資料使用費	10,000	7,000	0	2,250	4,750	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	871	871	-871	871
什項收入	20,000	0	871	871	-871	871
104-02129-118604						
什項收入	20,000	0	0	0	0	0
104-02129-118613						
利息收入	0	0	871	871	-871	871
合 計	701,000	367,000	34,168	388,201	-21,201	388,201

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06月30日止

列印日期:104/07/01

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	40,256,000	4,787,433	34,159,855	6,096,145
一般行政	49,665,000	32,208,000	3,242,583	28,039,890	4,168,110
104-02129-580101					
行政管理	49,665,000	32,208,000	3,242,583	28,039,890	4,168,110
人事費	37,535,000	25,536,000	2,282,390	21,843,050	3,692,950
業務費	3,880,000	1,847,000	237,193	1,377,840	469,160
獎補助費	8,250,000	4,825,000	723,000	4,819,000	6,000
區公所業務	13,718,000	8,048,000	1,544,850	6,119,965	1,928,035
104-02129-580201					
業務管理	13,718,000	8,048,000	1,544,850	6,119,965	1,928,035
人事費	482,000	289,000	27,255	233,371	55,629
業務費	5,447,000	3,216,000	869,035	1,995,234	1,220,766
獎補助費	7,789,000	4,543,000	648,560	3,891,360	651,640
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	40,256,000	4,787,433	34,159,855	6,096,145

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06月30日止

列印日期:104/07/01

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	4,423,611	4,423,611	168,816	4,423,611	0
退撫金	4,423,611	4,423,611	168,816	4,423,611	0
104-02501-804101					
退撫金	4,423,611	4,423,611	168,816	4,423,611	0
人事費	4,423,611	4,423,611	168,816	4,423,611	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	5,634,111	4,534,111	168,816	4,534,111	0
經 資 門 與 統 籌 科 目 總 計	75,257,111	44,790,111	4,956,249	38,693,966	6,096,145