

高雄市梓官區公所

歲入歲出平衡表

中華民國104年09月30日

列印日期:104/10/05

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存-存款	925,821	保管款	2,743,793
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	101,000	預計納庫數	701,000
歲入分配數	600,000	歲入實收數	860,360
歲入納庫數	860,360	罰款及賠償收入	9,580
以前年度歲入退還數	10,335	規費收入	262,000
經費結存-存款	2,594,486	財產收入	25,570
可支庫款	15,671,974	補助收入	347,000
零用金	100,000	其他收入	216,210
預付費用	84,000	以前年度納庫收回數	10,335
押金	400	代收款	2,594,486
預計支用數	11,980,000	受託經費	2,261,167
歲出實付數	55,640,863	歲出預算數	11,980,000
一般行政	37,921,294	歲出分配數	67,417,698
區公所業務	8,892,035	經費賸餘-押金部分	400
基層建設	152,836		
退撫金	8,327,588		
公務人員待遇福利	347,110		
合 計	94,060,158	合 計	94,060,158

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09月01日起至104年09月30日止

列印日期:104/10/05

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			17,585,436
(1)歲入結存—存款		915,358	
(2)經費結存—存款		2,633,157	
(3)可支庫款		13,936,921	
(4)零用金		100,000	
2.本期收入			6,795,390
(1)保管款		-152,034	
收入數	64,100		
減：沖轉或發還數	216,134		
(2)歲入實收數		47,909	
使用規費收入	29,250		
財產孳息	18,570		
什項收入	89		
(3)預計支用數		6,456,444	
(4)代收款		-38,671	
收入數	4,794,168		
減：沖轉或發還數	4,832,839		
(5)受託經費		481,742	
收入數	1,043,935		
減：沖轉數	562,193		
收 項 總 計			24,380,826
付 項			
1.本期支出			5,088,545
(1)歲入納庫數		47,909	

高雄市梓官區公所

歲入、歲出類現金出納表

中華民國104年09月01日起至104年09月30日止

列印日期:104/10/05

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
使用規費收入	29,250		
財產孳息	18,570		
什項收入	89		
(2)預付費用		-99,210	
預付數	1,500		
減：沖轉或收回數	100,710		
(3)歲出實付數		5,139,846	
一般行政	3,568,260		
區公所業務	913,413		
基層建設	109,729		
退撫金	311,834		
公務人員待遇福利	236,610		
2.本期結存			19,292,281
(1)歲入結存-存款		925,821	
(2)經費結存-存款		2,594,486	
(3)可支庫款		15,671,974	
(4)零用金		100,000	
付項總計			24,380,826

高雄市梓官區公所

歲入累計表

列印日期: 104/10/05

中華民國104年01月01日起至104年09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	0	9,580	-9,580	9,580
罰款收入	0	0	0	9,580	-9,580	9,580
104-02129-032211						
其他罰款	0	0	0	9,580	-9,580	9,580
規費收入	334,000	253,000	29,250	262,000	-9,000	262,000
使用規費收入	334,000	253,000	29,250	262,000	-9,000	262,000
104-02129-043402						
場地設施使用費	324,000	243,000	28,500	256,500	-13,500	256,500
104-02129-043403						
資料使用費	10,000	10,000	750	5,500	4,500	5,500
財產收入	0	0	18,570	25,570	-25,570	25,570
財產孳息	0	0	18,570	18,570	-18,570	18,570
104-02129-065307						
使用補償金	0	0	18,570	18,570	-18,570	18,570
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	347,000	0	347,000	0	347,000
計畫型補助收入	347,000	347,000	0	347,000	0	347,000
104-02129-087201						
計畫型補助收入	347,000	347,000	0	347,000	0	347,000
其他收入	20,000	0	89	216,210	-216,210	216,210
什項收入	20,000	0	89	216,210	-216,210	216,210
104-02129-118604						
什項收入	20,000	0	89	215,339	-215,339	215,339
104-02129-118613						
利息收入	0	0	0	871	-871	871

高雄市梓官區公所

歲入累計表

列印日期: 104/10/05

中華民國104年01月01日起至104年09月30日止

頁次: 2

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		
合 計	701,000	600,000	47,909	860,360	-260,360	860,360

高雄市梓官區公所

經費累計表

列印日期:104/10/05

中華民國104年01月01日起至104年09月30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	54,243,000	4,481,673	46,813,329	7,429,671
一般行政	49,665,000	42,955,000	3,568,260	37,921,294	5,033,706
104-02129-580101					
行政管理	49,665,000	42,955,000	3,568,260	37,921,294	5,033,706
人事費	37,535,000	33,192,000	2,496,246	28,789,667	4,402,333
業務費	3,880,000	2,863,000	353,014	2,243,627	619,373
獎補助費	8,250,000	6,900,000	719,000	6,888,000	12,000
區公所業務	13,718,000	11,288,000	913,413	8,892,035	2,395,965
104-02129-580201					
業務管理	13,718,000	11,288,000	913,413	8,892,035	2,395,965
人事費	482,000	421,000	37,355	325,236	95,764
業務費	5,447,000	4,377,000	256,618	2,817,119	1,559,881
獎補助費	7,789,000	6,490,000	619,440	5,749,680	740,320
交通支出	6,240,000	4,500,000	109,729	152,836	4,347,164
基層建設	6,240,000	4,500,000	109,729	152,836	4,347,164
104-02129-706101					
小型工程	6,240,000	4,500,000	109,729	152,836	4,347,164
設備及投資	6,240,000	4,500,000	109,729	152,836	4,347,164
經資門合計	69,623,000	58,743,000	4,591,402	46,966,165	11,776,835

高雄市梓官區公所

經費累計表

列印日期:104/10/05

中華民國104年01月01日起至104年09月30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	8,327,588	8,327,588	311,834	8,327,588	0
退撫金	8,327,588	8,327,588	311,834	8,327,588	0
104-02501-804101					
退撫金	8,327,588	8,327,588	311,834	8,327,588	0
人事費	8,327,588	8,327,588	311,834	8,327,588	0
其他支出	1,447,110	347,110	236,610	347,110	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	347,110	347,110	236,610	347,110	0
104-02501-874701					
公務人員待遇福利	347,110	347,110	236,610	347,110	0
人事費	347,110	347,110	236,610	347,110	0
統 籌 科 目 合 計	9,774,698	8,674,698	548,444	8,674,698	0
經 資 門 與 統 籌 科 目 總 計	79,397,698	67,417,698	5,139,846	55,640,863	11,776,835