

高雄市梓官區公所

歲入歲出平衡表

中華民國105年10月31日

列印日期:105/11/11

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存—存款	1,073,755	保管款	1,997,667
保管有價證券	5,806,391	應付保管有價證券	5,806,391
歲入預算數	77,000	預計納庫數	671,000
歲入分配數	594,000	歲入實收數	648,826
歲入納庫數	648,826	罰款及賠償收入	51,829
經費結存—存款	2,210,917	規費收入	292,250
可支庫款	14,898,214	財產收入	1,600
保留庫款	226,194	補助收入	299,000
零用金	100,000	其他收入	4,147
預付費用	335,163	代收款	2,394,917
押金	400	預領經費	73,163
預計支用數	6,384,000	受託經費	6,126,773
歲出實付數	65,866,572	歲出預算數	6,384,000
一般行政	42,243,536	歲出分配數	73,892,101
區公所業務	12,334,422	應付歲出款	226,194
基層建設	1,529,513	經費賸餘—押金部分	400
退撫金	9,410,631		
公務人員待遇福利	348,470		
合 計	98,221,432	合 計	98,221,432

附註:

高雄市梓官區公所

歲入、歲出類現金出納表

中華民國105年10月01日起至105年10月31日止

列印日期:105/11/11

頁次: 1

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			
1.上期結存			19,767,783
(1)歲入結存—存款		1,063,292	
(2)經費結存—存款		2,545,905	
(3)可支庫款		15,832,392	
(4)保留庫款		226,194	
(5)零用金		100,000	
2.本期收入			5,859,774
(1)保管款		66,326	
收入數	70,463		
減：沖轉或發還數	4,137		
(2)歲入實收數		28,500	
使用規費收入	28,500		
(3)預計支用數		6,020,578	
(4)代收款		-360,488	
收入數	4,924,828		
減：沖轉或發還數	5,285,316		
(5)受託經費		104,858	
收入數	2,081,502		
減：沖轉數	1,976,644		
收 項 總 計			25,627,557
付 項			
1.本期支出			7,118,477
(1)歲入納庫數		28,500	
使用規費收入	28,500		

高雄市梓官區公所

歲入、歲出類現金出納表

中華民國105年10月01日起至105年10月31日止

列印日期:105/11/11

頁次: 2

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(2)預付費用		-3,500	
預付數	40,000		
減：沖轉或收回數	43,500		
(3)歲出實付數		7,093,477	
一般行政	3,440,698		
區公所業務	1,964,386		
基層建設	1,484,815		
退撫金	203,578		
2.本期結存			18,509,080
(1)歲入結存—存款		1,073,755	
(2)經費結存—存款		2,210,917	
(3)可支庫款		14,898,214	
(4)保留庫款		226,194	
(5)零用金		100,000	
付 項 總 計			25,627,557

高雄市梓官區公所

歲入累計表

列印日期: 105/11/11

中華民國105年01月01日起至105年10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	51,829	-51,829	51,829
罰款收入	0	0	0	51,829	-51,829	51,829
105-02129-032209						
工程逾期罰款	0	0	0	35,197	-35,197	35,197
105-02129-032211						
其他罰款	0	0	0	16,632	-16,632	16,632
規費收入	352,000	295,000	28,500	292,250	2,750	292,250
使用規費收入	352,000	295,000	28,500	292,250	2,750	292,250
105-02129-043402						
場地設施使用費	342,000	285,000	28,500	285,000	0	285,000
105-02129-043403						
資料使用費	10,000	10,000	0	7,250	2,750	7,250
財產收入	0	0	0	1,600	-1,600	1,600
廢棄物資售價	0	0	0	1,600	-1,600	1,600
105-02129-065401						
廢棄物資售價	0	0	0	1,600	-1,600	1,600
補助收入	299,000	299,000	0	299,000	0	299,000
計畫型補助收入	299,000	299,000	0	299,000	0	299,000
105-02129-087201						
計畫型補助收入	299,000	299,000	0	299,000	0	299,000
其他收入	20,000	0	0	4,147	-4,147	4,147
什項收入	20,000	0	0	4,147	-4,147	4,147
105-02129-118604						
什項收入	20,000	0	0	3,374	-3,374	3,374
105-02129-118613						
利息收入	0	0	0	773	-773	773
合 計	671,000	594,000	28,500	648,826	-54,826	648,826

高雄市梓官區公所

經費累計表

列印日期:105/11/11

中華民國105年01月01日起至105年10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	66,097,000	60,133,000	5,405,084	54,577,958	5,555,042
一般行政	49,607,000	45,632,000	3,440,698	42,243,536	3,388,464
105-02129-580101					
行政管理	49,607,000	45,632,000	3,440,698	42,243,536	3,388,464
人事費	37,535,000	34,771,000	2,517,842	32,304,939	2,466,061
業務費	3,822,000	3,286,000	247,856	2,379,597	906,403
獎補助費	8,250,000	7,575,000	675,000	7,559,000	16,000
區公所業務	16,490,000	14,501,000	1,964,386	12,334,422	2,166,578
105-02129-580201					
業務管理	16,490,000	14,501,000	1,964,386	12,334,422	2,166,578
人事費	482,000	452,000	47,008	380,195	71,805
業務費	8,175,000	7,515,000	1,297,938	5,716,493	1,798,507
設備及投資	44,000	44,000	0	43,334	666
獎補助費	7,789,000	6,490,000	619,440	6,194,400	295,600
交通支出	4,420,000	4,000,000	1,484,815	1,529,513	2,470,487
基層建設	4,420,000	4,000,000	1,484,815	1,529,513	2,470,487
105-02129-706101					
小型工程	4,420,000	4,000,000	1,484,815	1,529,513	2,470,487
設備及投資	4,420,000	4,000,000	1,484,815	1,529,513	2,470,487
經 資 門 合 計	70,517,000	64,133,000	6,889,899	56,107,471	8,025,529

高雄市梓官區公所

應付歲出款餘額表

列印日期:105/11/11

中華民國105年01月01日起至105年10月31日止

頁次: 1

年度	科目名稱	以前年度 結轉應付款	註銷數(減免數)	實際進度(實付數)		尚未支出 之應付數
				本月實付數	截至本月累計數	
104	民政支出	20,000	0	0	20,000	0
104	區公所業務	20,000	0	0	20,000	0
104	104-02129-580201					
104	業務管理	20,000	0	0	20,000	0
104	業務費	20,000	0	0	20,000	0
104	交通支出	1,485,480	0	0	1,259,286	226,194
104	基層建設	1,485,480	0	0	1,259,286	226,194
104	104-02129-706101					
104	小型工程	1,485,480	0	0	1,259,286	226,194
104	設備及投資	1,485,480	0	0	1,259,286	226,194
	合 計	1,505,480	0	0	1,279,286	226,194