

高雄市梓官區公所

001

歲入歲出平衡表

中華民國105年11月30日

列印日期:105/12/06

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存-存款	1,084,218	保管款	2,220,491
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	49,000	預計納庫數	671,000
歲入分配數	622,000	歲入實收數	693,224
歲入納庫數	693,224	罰款及賠償收入	57,887
經費結存-存款	2,153,066	規費收入	320,750
可支庫款	11,838,450	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	13,987
預付費用	181,163	代收款	2,153,066
押金	400	預領經費	73,163
預計支用數	2,637,000	受託經費	3,938,671
歲出實付數	70,985,318	歲出預算數	2,637,000
一般行政	45,802,202	歲出分配數	77,956,824
區公所業務	13,473,174	應付歲出款	226,194
基層建設	1,633,118	經費賸餘-押金部分	400
退撫金	9,608,707		
災害準備金	119,647		
公務人員待遇福利	348,470		
合 計	96,376,424	合 計	96,376,424

附註:

高雄市梓官區公所

002

歲入、歲出類現金出納表

中華民國105年11月01日起至105年11月30日止

列印日期:105/12/06

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			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	
2.本期收入			1,901,992
(1)保管款		222,824	
收入數	232,142		
減：沖轉或發還數	9,318		
(2)歲入實收數		44,398	
罰款收入	6,058		
使用規費收入	28,500		
什項收入	9,840		
(3)預計支用數		4,064,723	
(4)代收款		-241,851	
收入數	6,678,872		
減：沖轉或發還數	6,920,723		
(5)受託經費		-2,188,102	
收入數	161,502		
減：沖轉數	2,349,604		
收 項 總 計			20,411,072
付 項			
1.本期支出			5,009,144

高雄市梓官區公所

歲入、歲出類現金出納表

003

列印日期:105/12/06

中華民國105年11月01日起至105年11月30日止

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(1)歲入納庫數		44,398	
罰款收入	6,058		
使用規費收入	28,500		
什項收入	9,840		
(2)預付費用		-154,000	
預付數	179,000		
減：沖轉或收回數	333,000		
(3)歲出實付數		5,118,746	
一般行政	3,558,666		
區公所業務	1,138,752		
基層建設	103,605		
退撫金	198,076		
災害準備金	119,647		
2.本期結存			15,401,928
(1)歲入結存—存款		1,084,218	
(2)經費結存—存款		2,153,066	
(3)可支庫款		11,838,450	
(4)保留庫款		226,194	
(5)零用金		100,000	
付項總計			20,411,072

高雄市梓官區公所

歲入累計表

004

列印日期:105/12/02

中華民國105年01月01日起至105年11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	6,058	57,887	-57,887	57,887
罰款收入	0	0	6,058	57,887	-57,887	57,887
105-02129-032209						
工程逾期罰款	0	0	6,058	41,255	-41,255	41,255
105-02129-032211						
其他罰款	0	0	0	16,632	-16,632	16,632
規費收入	352,000	323,000	28,500	320,750	2,250	320,750
使用規費收入	352,000	323,000	28,500	320,750	2,250	320,750
105-02129-043402						
場地設施使用費	342,000	313,000	28,500	313,500	-500	313,500
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	9,840	13,987	-13,987	13,987
什項收入	20,000	0	9,840	13,987	-13,987	13,987
105-02129-118604						
什項收入	20,000	0	9,840	13,214	-13,214	13,214
105-02129-118613						
利息收入	0	0	0	773	-773	773
合 計	671,000	622,000	44,398	693,224	-71,224	693,224

高雄市梓官區公所

經費累計表

005

列印日期:105/12/01

中華民國105年01月01日起至105年11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	66,097,000	63,460,000	4,697,418	59,275,376	4,184,624
一般行政	49,607,000	48,013,000	3,558,666	45,802,202	2,210,798
105-02129-580101					
行政管理	49,607,000	48,013,000	3,558,666	45,802,202	2,210,798
人事費	37,535,000	36,215,000	2,622,095	34,927,034	1,287,966
業務費	3,822,000	3,548,000	261,571	2,641,168	906,832
獎補助費	8,250,000	8,250,000	675,000	8,234,000	16,000
區公所業務	16,490,000	15,447,000	1,138,752	13,473,174	1,973,826
105-02129-580201					
業務管理	16,490,000	15,447,000	1,138,752	13,473,174	1,973,826
人事費	482,000	482,000	27,197	407,392	74,608
業務費	8,175,000	7,781,000	492,115	6,208,608	1,572,392
設備及投資	44,000	44,000	0	43,334	666
獎補助費	7,789,000	7,140,000	619,440	6,813,840	326,160
交通支出	4,420,000	4,420,000	103,605	1,633,118	2,786,882
基層建設	4,420,000	4,420,000	103,605	1,633,118	2,786,882
105-02129-706101					
小型工程	4,420,000	4,420,000	103,605	1,633,118	2,786,882
設備及投資	4,420,000	4,420,000	103,605	1,633,118	2,786,882
經資門合計	70,517,000	67,880,000	4,801,023	60,908,494	6,971,506

高雄市梓官區公所

006

經費累計表

列印日期:105/12/01

中華民國105年01月01日起至105年11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	9,608,707	9,608,707	198,076	9,608,707	0
退撫金	9,608,707	9,608,707	198,076	9,608,707	0
105-02501-804101					
退撫金	9,608,707	9,608,707	198,076	9,608,707	0
人事費	9,608,707	9,608,707	198,076	9,608,707	0
其他支出	468,117	468,117	119,647	468,117	0
災害準備金	119,647	119,647	119,647	119,647	0
105-02501-874601					
災害準備金	119,647	119,647	119,647	119,647	0
業務費	37,510	37,510	37,510	37,510	0
設備及投資	82,137	82,137	82,137	82,137	0
公務人員待遇福利	348,470	348,470	0	348,470	0
105-02501-874701					
公務人員待遇福利	348,470	348,470	0	348,470	0
人事費	348,470	348,470	0	348,470	0
統 籌 科 目 合 計	10,076,824	10,076,824	317,723	10,076,824	0
經 資 門 與 統 籌 科 目 總 計	80,593,824	77,956,824	5,118,746	70,985,318	6,971,506

高雄市梓官區公所

007

應付歲出款餘額表

列印日期:105/12/01

中華民國105年01月01日起至105年11月30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