

高雄市梓官區公所

歲入歲出平衡表

中華民國105年12月31日

001

列印日期:106/01/16

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存-存款	1,100,370	保管款	1,931,918
保管有價證券	5,676,991	應付保管有價證券	5,676,991
歲入分配數	671,000	預計納庫數	671,000
歲入納庫數	867,723	歲入實收數	867,723
經費結存-存款	1,648,263	罰款及賠償收入	133,827
可支庫款	3,325,233	規費收入	350,250
保留庫款	226,194	財產收入	1,600
預付費用	73,163	補助收入	299,000
押金	400	其他收入	83,046
歲出實付數	78,574,400	代收款	1,648,263
一般行政	48,628,752	預領經費	73,163
區公所業務	15,378,666	受託經費	109,520
基層建設	4,125,417	歲出分配數	80,958,565
退撫金	9,818,475	應付歲出款	226,194
災害準備金	274,620	經費賸餘-押金部分	400
公務人員待遇福利	348,470		
合 計	92,163,737	合 計	92,163,737

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12月01日起至105年12月31日止

列印日期:106/01/16

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			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	
2.本期收入			-1,446,287
(1)保管款		-288,573	
收入數	392,139		
減：沖轉或發還數	680,712		
(2)歲入實收數		174,499	
罰款收入	75,940		
使用規費收入	29,500		
什項收入	69,059		
(3)預計支用數		3,001,741	
(4)代收款		-504,803	
收入數	3,539,531		
減：沖轉或發還數	4,044,334		
(5)受託經費		-3,829,151	
收入數	330,212		
減：沖轉數	4,159,363		
收 項 總 計			13,955,641
付 項			
1.本期支出			7,655,581

高雄市梓官區公所

003

歲入、歲出類現金出納表

中華民國105年12月01日起至105年12月31日止

列印日期:106/01/16

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(1)歲入納庫數		174,499	
罰款收入	75,940		
使用規費收入	29,500		
什項收入	69,059		
(2)預付費用		-108,000	
預付數	92,000		
減：沖轉或收回數	200,000		
(3)歲出實付數		7,589,082	
一般行政	2,826,550		
區公所業務	1,905,492		
基層建設	2,492,299		
退撫金	209,768		
災害準備金	154,973		
2.本期結存			6,300,060
(1)歲入結存—存款		1,100,370	
(2)經費結存—存款		1,648,263	
(3)可支庫款		3,325,233	
(4)保留庫款		226,194	
付項總計			13,955,641

高雄市梓官區公所

004

歲入累計表

列印日期:106/01/16

中華民國105年01月01日起至105年12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	75,940	133,827	-133,827	133,827
罰款收入	0	0	75,940	133,827	-133,827	133,827
105-02129-032201						
逾期違約金	0	0	11,845	11,845	-11,845	11,845
105-02129-032209						
工程逾期罰款	0	0	0	41,255	-41,255	41,255
105-02129-032211						
其他罰款	0	0	64,095	80,727	-80,727	80,727
規費收入	352,000	352,000	29,500	350,250	1,750	350,250
使用規費收入	352,000	352,000	29,500	350,250	1,750	350,250
105-02129-043402						
場地設施使用費	342,000	342,000	28,500	342,000	0	342,000
105-02129-043403						
資料使用費	10,000	10,000	1,000	8,250	1,750	8,250
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	20,000	69,059	83,046	-63,046	83,046
什項收入	20,000	20,000	69,059	83,046	-63,046	83,046
105-02129-118604						
什項收入	20,000	20,000	68,500	81,714	-61,714	81,714
105-02129-118613						
利息收入	0	0	559	1,332	-1,332	1,332

高雄市梓官區公所

006

經費累計表

列印日期:106/01/16

中華民國105年01月01日起至105年12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	66,097,000	4,732,042	64,007,418	2,089,582
一般行政	49,607,000	49,607,000	2,826,550	48,628,752	978,248
105-02129-580101					
行政管理	49,607,000	49,607,000	2,826,550	48,628,752	978,248
人事費	37,535,000	37,535,000	2,288,207	37,215,241	319,759
業務費	3,822,000	3,822,000	538,343	3,179,511	642,489
獎補助費	8,250,000	8,250,000	0	8,234,000	16,000
區公所業務	16,490,000	16,490,000	1,905,492	15,378,666	1,111,334
105-02129-580201					
業務管理	16,490,000	16,490,000	1,905,492	15,378,666	1,111,334
人事費	482,000	482,000	8,424	415,816	66,184
業務費	8,175,000	8,175,000	1,277,628	7,486,236	688,764
設備及投資	44,000	44,000	0	43,334	666
獎補助費	7,789,000	7,789,000	619,440	7,433,280	355,720
交通支出	4,420,000	4,420,000	2,492,299	4,125,417	294,583
基層建設	4,420,000	4,420,000	2,492,299	4,125,417	294,583
105-02129-706101					
小型工程	4,420,000	4,420,000	2,492,299	4,125,417	294,583
設備及投資	4,420,000	4,420,000	2,492,299	4,125,417	294,583
經資門合計	70,517,000	70,517,000	7,224,341	68,132,835	2,384,165

高雄市梓官區公所

007

經費累計表

列印日期:106/01/16

中華民國105年01月01日起至105年12月31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	9,818,475	9,818,475	209,768	9,818,475	0
退撫金	9,818,475	9,818,475	209,768	9,818,475	0
105-02501-804101					
退撫金	9,818,475	9,818,475	209,768	9,818,475	0
人事費	9,818,475	9,818,475	209,768	9,818,475	0
其他支出	623,090	623,090	154,973	623,090	0
災害準備金	274,620	274,620	154,973	274,620	0
105-02501-874601					
災害準備金	274,620	274,620	154,973	274,620	0
業務費	192,483	192,483	154,973	192,483	0
設備及投資	82,137	82,137	0	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	10,441,565	10,441,565	364,741	10,441,565	0
經 資 門 與 統 籌 科 目 總 計	80,958,565	80,958,565	7,589,082	78,574,400	2,384,165

高雄市梓官區公所

008

應付歲出款餘額表

中華民國105年01月01日起至105年12月31日止

頁次: 1

列印日期:106/01/16

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	
		20,000	0	0	20,000	0
104	民政支出	20,000	0	0	20,000	0
104	區公所業務					
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