

高雄市梓官區公所

001

歲入歲出平衡表

中華民國105年01月31日

列印日期:105/02/03

頁 次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存—存款	973,754	保管款	2,180,172
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	643,000	預計納庫數	671,000
歲入分配數	28,000	歲入實收數	179,600
歲入納庫數	179,600	規費收入	28,500
經費結存—存款	1,945,778	財產收入	1,600
可支庫款	6,351,311	補助收入	149,500
保留庫款	1,505,480	代收款	1,990,578
零用金	100,000	預領經費	1,036,949
預付費用	4,712,971	受託經費	409,363
押金	400	歲出預算數	55,464,000
預計支用數	55,464,000	歲出分配數	18,227,293
歲出實付數	9,760,541	應付歲出款	1,505,480
一般行政	5,854,182	經費賸餘—押金部分	400
區公所業務	732,066		
退撫金	3,174,293		
合 計	87,155,754	合 計	87,155,754

附註:

高雄市梓官區公所

歲入、歲出類現金出納表

002

列印日期:105/02/03

中華民國105年01月01日起至105年01月31日止

頁 次: 1

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			
1.上期結存			6,406,923
(1)歲入結存—存款		963,291	
(2)經費結存—存款		2,670,606	
(3)可支庫款		1,267,546	
(4)保留庫款		1,505,480	
2.本期收入			18,085,563
(1)保管款		-25,600	
收入數	90,463		
減：沖轉或發還數	116,063		
(2)歲入實收數		179,600	
使用規費收入	28,500		
廢棄物資售價	1,600		
計畫型補助收入	149,500		
(3)預計支用數		18,227,293	
(4)代收款		-680,028	
收入數	14,773,622		
減：沖轉或發還數	15,453,650		
(5)受託經費		384,298	
收入數	718,518		
減：沖轉數	334,220		
收 項 總 計			24,492,486
付 項			
1.本期支出			13,616,163
(1)歲入納庫數		179,600	

高雄市梓官區公所

歲入、歲出類現金出納表

003

列印日期:105/02/03

中華民國105年01月01日起至105年01月31日止

頁 次: 2

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
使用規費收入	28,500		
廢棄物資售價	1,600		
計畫型補助收入	149,500		
(2)預付費用		3,676,022	
預付數	4,690,022		
減：沖轉或收回數	1,014,000		
(3)歲出實付數		9,760,541	
一般行政	5,854,182		
區公所業務	732,066		
退撫金	3,174,293		
2.本期結存			10,876,323
(1)歲入結存—存款		973,754	
(2)經費結存—存款		1,945,778	
(3)可支庫款		6,351,311	
(4)保留庫款		1,505,480	
(5)零用金		100,000	
付 項 總 計			24,492,486

歲入累計表

列印日期:105/02/02

中華民國105年01月01日起至105年01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		
規費收入	352,000	28,000	28,500	28,500	-500	28,500
使用規費收入	352,000	28,000	28,500	28,500	-500	28,500
105-02129-043402						
場地設施使用費	342,000	28,000	28,500	28,500	-500	28,500
105-02129-043403						
資料使用費	10,000	0	0	0	0	0
財產收入	0	0	1,600	1,600	-1,600	1,600
廢棄物資售價	0	0	1,600	1,600	-1,600	1,600
105-02129-065401						
廢棄物資售價	0	0	1,600	1,600	-1,600	1,600
補助收入	299,000	0	149,500	149,500	-149,500	149,500
計畫型補助收入	299,000	0	149,500	149,500	-149,500	149,500
105-02129-087201						
計畫型補助收入	299,000	0	149,500	149,500	-149,500	149,500
其他收入	20,000	0	0	0	0	0
什項收入	20,000	0	0	0	0	0
105-02129-118604						
什項收入	20,000	0	0	0	0	0
合 計	671,000	28,000	179,600	179,600	-151,600	179,600

高雄市梓官區公所

005

經費累計表

列印日期:105/02/03

中華民國105年01月01日起至105年01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	15,053,000	6,586,248	6,586,248	8,466,752
一般行政	49,607,000	13,678,000	5,854,182	5,854,182	7,823,818
105-02129-580101					
行政管理	49,607,000	13,678,000	5,854,182	5,854,182	7,823,818
人事費	37,535,000	11,848,000	4,357,991	4,357,991	7,490,009
業務費	3,822,000	430,000	102,191	102,191	327,809
獎補助費	8,250,000	1,400,000	1,394,000	1,394,000	6,000
區公所業務	16,490,000	1,375,000	732,066	732,066	642,934
105-02129-580201					
業務管理	16,490,000	1,375,000	732,066	732,066	642,934
人事費	482,000	76,000	48,778	48,778	27,222
業務費	8,175,000	650,000	63,848	63,848	586,152
設備及投資	44,000	0	0	0	0
獎補助費	7,789,000	649,000	619,440	619,440	29,560
交通支出	4,420,000	0	0	0	0
基層建設	4,420,000	0	0	0	0
105-02129-706101					
小型工程	4,420,000	0	0	0	0
設備及投資	4,420,000	0	0	0	0
經 資 門 合 計	70,517,000	15,053,000	6,586,248	6,586,248	8,466,752

高雄市梓官區公所

006

經費累計表

列印日期:105/02/03

中華民國105年01月01日起至105年01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	3,174,293	3,174,293	3,174,293	3,174,293	0
退撫金	3,174,293	3,174,293	3,174,293	3,174,293	0
105-02501-804101					
退撫金	3,174,293	3,174,293	3,174,293	3,174,293	0
人事費	3,174,293	3,174,293	3,174,293	3,174,293	0
統 籌 科 目 合 計	3,174,293	3,174,293	3,174,293	3,174,293	0
經 資 門 與 統 籌 科 目 總 計	73,691,293	18,227,293	9,760,541	9,760,541	8,466,752

應付歲出款餘額表

007

頁次: 1

[illegible]