

高雄市梓官區公所

001

歲入歲出平衡表

中華民國105年02月29日

列印日期:105/03/03

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存—存款	984,217	保管款	1,987,156
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	463,000	預計納庫數	671,000
歲入分配數	208,000	歲入實收數	259,929
歲入納庫數	259,929	罰款及賠償收入	51,829
經費結存—存款	1,806,819	規費收入	57,000
可支庫款	5,208,363	財產收入	1,600
保留庫款	226,194	補助收入	149,500
零用金	100,000	代收款	1,806,819
預付費用	1,229,749	預領經費	1,036,949
押金	400	受託經費	681,775
預計支用數	52,047,000	歲出預算數	52,047,000
歲出實付數	19,113,102	歲出分配數	22,909,551
一般行政	14,015,391	應付歲出款	246,194
區公所業務	1,758,160	經費賸餘—押金部分	400
退撫金	3,339,551		
合 計	87,453,164	合 計	87,453,164

附註:

高雄市梓官區公所

歲入、歲出類現金出納表

002

中華民國105年02月01日起至105年02月29日止

列印日期:105/03/01

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			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	
2.本期收入			4,658,224
(1)保管款		-193,016	
收入數	39,823		
減：沖轉或發還數	232,839		
(2)歲入實收數		80,329	
罰款收入	51,829		
使用規費收入	28,500		
(3)預計支用數		4,682,258	
(4)代收款		-183,759	
收入數	6,087,642		
減：沖轉或發還數	6,271,401		
(5)受託經費		272,412	
收入數	559,918		
減：沖轉數	287,506		
收 項 總 計			15,534,547
付 項			
1.本期支出			7,208,954
(1)歲入納庫數		80,329	

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02月01日起至105年02月29日止

列印日期:105/03/01

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
罰款收入	51,829		
使用規費收入	28,500		
(2)預付費用		-3,483,222	
預付數	39,800		
減：沖轉或收回數	3,523,022		
(3)歲出實付數		9,352,561	
一般行政	8,161,209		
區公所業務	1,026,094		
退撫金	165,258		
(4)應付歲出款		1,259,286	
104基層建設	1,259,286		
2.本期結存			8,325,593
(1)歲入結存—存款		984,217	
(2)經費結存—存款		1,806,819	
(3)可支庫款		5,208,363	
(4)保留庫款		226,194	
(5)零用金		100,000	
付 項 總 計			15,534,547

高雄市梓官區公所

004

歲入累計表

列印日期:105/03/01

中華民國105年01月01日起至105年02月29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	51,829	51,829	-51,829	51,829
罰款收入	0	0	51,829	51,829	-51,829	51,829
105-02129-032209						
工程逾期罰款	0	0	35,197	35,197	-35,197	35,197
105-02129-032211						
其他罰款	0	0	16,632	16,632	-16,632	16,632
規費收入	352,000	58,000	28,500	57,000	1,000	57,000
使用規費收入	352,000	58,000	28,500	57,000	1,000	57,000
105-02129-043402						
場地設施使用費	342,000	57,000	28,500	57,000	0	57,000
105-02129-043403						
資料使用費	10,000	1,000	0	0	1,000	0
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	150,000	0	149,500	500	149,500
計畫型補助收入	299,000	150,000	0	149,500	500	149,500
105-02129-087201						
計畫型補助收入	299,000	150,000	0	149,500	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	208,000	80,329	259,929	-51,929	259,929

高雄市梓官區公所

005

經費累計表

列印日期:105/02/26

中華民國105年01月01日起至105年02月29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	19,570,000	9,187,303	15,773,551	3,796,449
一般行政	49,607,000	17,058,000	8,161,209	14,015,391	3,042,609
105-02129-580101					
行政管理	49,607,000	17,058,000	8,161,209	14,015,391	3,042,609
人事費	37,535,000	14,331,000	7,239,417	11,597,408	2,733,592
業務費	3,822,000	652,000	246,792	348,983	303,017
獎補助費	8,250,000	2,075,000	675,000	2,069,000	6,000
區公所業務	16,490,000	2,512,000	1,026,094	1,758,160	753,840
105-02129-580201					
業務管理	16,490,000	2,512,000	1,026,094	1,758,160	753,840
人事費	482,000	149,000	58,903	107,681	41,319
業務費	8,175,000	1,065,000	347,751	411,599	653,401
設備及投資	44,000	0	0	0	0
獎補助費	7,789,000	1,298,000	619,440	1,238,880	59,120
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	19,570,000	9,187,303	15,773,551	3,796,449

高雄市梓官區公所

006

經費累計表

列印日期:105/02/26

中華民國105年01月01日起至105年02月29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	3,339,551	3,339,551	165,258	3,339,551	0
退撫金	3,339,551	3,339,551	165,258	3,339,551	0
105-02501-804101					
退撫金	3,339,551	3,339,551	165,258	3,339,551	0
人事費	3,339,551	3,339,551	165,258	3,339,551	0
其他支出	1,100,000	0	0	0	0
災害準備金	1,100,000	0	0	0	0
105-02501-874601					
災害準備金	1,100,000	0	0	0	0
設備及投資	1,100,000	0	0	0	0
統籌科目合計	4,439,551	3,339,551	165,258	3,339,551	0
經資門與統籌科目總計	74,956,551	22,909,551	9,352,561	19,113,102	3,796,449

高雄市梓官區公所

007

應付歲出款餘額表

列印日期:105/03/01

中華民國105年01月01日起至105年02月29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	0	20,000
104	區公所業務	20,000	0	0	0	20,000
104	104-02129-580201					
104	業務管理	20,000	0	0	0	20,000
104	業務費	20,000	0	0	0	20,000
104	交通支出	1,485,480	0	1,259,286	1,259,286	226,194
104	基層建設	1,485,480	0	1,259,286	1,259,286	226,194
104	104-02129-706101					
104	小型工程	1,485,480	0	1,259,286	1,259,286	226,194
104	設備及投資	1,485,480	0	1,259,286	1,259,286	226,194
	合 計	1,505,480	0	1,259,286	1,259,286	246,194