

高雄市梓官區公所

001

歲入歲出平衡表

中華民國105年03月31日

列印日期:105/04/01

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存—存款	994,680	保管款	1,666,600
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	434,000	預計納庫數	671,000
歲入分配數	237,000	歲入實收數	292,179
歲入納庫數	292,179	罰款及賠償收入	51,829
經費結存—存款	2,837,972	規費收入	89,250
可支庫款	4,085,682	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	2,837,972
預付費用	235,000	受託經費	528,949
押金	400	歲出預算數	46,412,000
預計支用數	46,412,000	歲出分配數	29,003,197
歲出實付數	25,783,384	應付歲出款	226,194
一般行政	18,270,254	經費賸餘—押金部分	400
區公所業務	3,714,933		
退撫金	3,663,997		
公務人員待遇福利	134,200		
合 計	87,444,882	合 計	87,444,882

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:105/04/01

中華民國105年03月01日起至105年03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			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	
2.本期收入			5,646,718
(1)保管款		-320,556	
收入數	165,175		
減：沖轉或發還數	485,731		
(2)歲入實收數		32,250	
使用規費收入	32,250		
(3)預計支用數		6,093,646	
(4)代收款		1,031,153	
收入數	6,737,718		
減：沖轉或發還數	5,706,565		
(5)預領經費		-1,036,949	
預領數			
減：沖轉數	1,036,949		
(6)受託經費		-152,826	
收入數	404,134		
減：沖轉數	556,960		
收 項 總 計			13,972,311
付 項			

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03月01日起至105年03月31日止

列印日期:105/04/01

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
1.本期支出			5,727,783
(1)歲入納庫數		32,250	
使用規費收入	32,250		
(2)預付費用		-994,749	
預付數	140,000		
減：沖轉或收回數	1,134,749		
(3)歲出實付數		6,670,282	
一般行政	4,254,863		
區公所業務	1,956,773		
退撫金	324,446		
公務人員待遇福利	134,200		
(4)應付歲出款		20,000	
104區公所業務	20,000		
2.本期結存			8,244,528
(1)歲入結存—存款		994,680	
(2)經費結存—存款		2,837,972	
(3)可支庫款		4,085,682	
(4)保留庫款		226,194	
(5)零用金		100,000	
付 項 總 計			13,972,311

高雄市梓官區公所

004

歲入累計表

列印日期: 105/04/01

中華民國105年01月01日起至105年03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	87,000	32,250	89,250	-2,250	89,250
使用規費收入	352,000	87,000	32,250	89,250	-2,250	89,250
105-02129-043402						
場地設施使用費	342,000	85,000	28,500	85,500	-500	85,500
105-02129-043403						
資料使用費	10,000	2,000	3,750	3,750	-1,750	3,750
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	237,000	32,250	292,179	-55,179	292,179

高雄市梓官區公所

005

經費累計表

列印日期:105/04/01

中華民國105年01月01日起至105年03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	25,205,000	6,211,636	21,985,187	3,219,813
一般行政	49,607,000	20,502,000	4,254,863	18,270,254	2,231,746
105-02129-580101					
行政管理	49,607,000	20,502,000	4,254,863	18,270,254	2,231,746
人事費	37,535,000	16,807,000	3,339,428	14,936,836	1,870,164
業務費	3,822,000	945,000	240,435	589,418	355,582
獎補助費	8,250,000	2,750,000	675,000	2,744,000	6,000
區公所業務	16,490,000	4,703,000	1,956,773	3,714,933	988,067
105-02129-580201					
業務管理	16,490,000	4,703,000	1,956,773	3,714,933	988,067
人事費	482,000	179,000	43,875	151,556	27,444
業務費	8,175,000	2,577,000	1,293,458	1,705,057	871,943
設備及投資	44,000	0	0	0	0
獎補助費	7,789,000	1,947,000	619,440	1,858,320	88,680
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	25,205,000	6,211,636	21,985,187	3,219,813

高雄市梓官區公所

006

經費累計表

列印日期:105/04/01

中華民國105年01月01日起至105年03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	3,663,997	3,663,997	324,446	3,663,997	0
退撫金	3,663,997	3,663,997	324,446	3,663,997	0
105-02501-804101					
退撫金	3,663,997	3,663,997	324,446	3,663,997	0
人事費	3,663,997	3,663,997	324,446	3,663,997	0
其他支出	1,234,200	134,200	134,200	134,200	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
公務人員待遇福利	134,200	134,200	134,200	134,200	0
105-02501-874701					
公務人員待遇福利	134,200	134,200	134,200	134,200	0
人事費	134,200	134,200	134,200	134,200	0
統籌科目合計	4,898,197	3,798,197	458,646	3,798,197	0
經資門與統籌科目總計	75,415,197	29,003,197	6,670,282	25,783,384	3,219,813

高雄市梓官區公所

應付歲出款餘額表

007

列印日期:105/04/01

中華民國105年01月01日起至105年03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	20,000	20,000	0
104	區公所業務	20,000	0	20,000	20,000	0
104	104-02129-580201					
104	業務管理	20,000	0	20,000	20,000	0
104	業務費	20,000	0	20,000	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	20,000	1,279,286	226,194