

高雄市梓官區公所

歲入歲出平衡表

001

列印日期:105/05/03

中華民國105年04月30日

頁 次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存—存款	1,005,143	保管款	1,418,587
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	404,000	預計納庫數	671,000
歲入分配數	267,000	歲入實收數	320,679
歲入納庫數	320,679	罰款及賠償收入	51,829
經費結存—存款	2,752,987	規費收入	117,750
可支庫款	5,357,877	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	2,773,987
預付費用	127,000	受託經費	619,949
押金	400	歲出預算數	38,929,000
預計支用數	38,929,000	歲出分配數	35,582,591
歲出實付數	31,052,107	應付歲出款	226,194
一般行政	21,767,927	經費賸餘—押金部分	400
區公所業務	5,289,589		
退撫金	3,860,391		
公務人員待遇福利	134,200		
合 計	86,348,778	合 計	86,348,778

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:105/05/03

中華民國105年04月01日起至105年04月30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			8,244,528
(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	
2.本期收入			6,386,896
(1)保管款		-248,013	
收入數	41,463		
減：沖轉或發還數	289,476		
(2)歲入實收數		28,500	
使用規費收入	28,500		
(3)預計支用數		6,579,394	
(4)代收款		-63,985	
收入數	4,711,546		
減：沖轉或發還數	4,775,531		
(5)受託經費		91,000	
收入數	609,823		
減：沖轉數	518,823		
收 項 總 計			14,631,424
付 項			
1.本期支出			5,189,223
(1)歲入納庫數		28,500	
使用規費收入	28,500		

高雄市梓官區公所

歲入、歲出類現金出納表

003

列印日期:105/05/03

中華民國105年04月01日起至105年04月30日止

頁 次: 2

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(2)預付費用		-108,000	
預付數	21,000		
減：沖轉或收回數	129,000		
(3)歲出實付數		5,268,723	
一般行政	3,497,673		
區公所業務	1,574,656		
退撫金	196,394		
2.本期結存			9,442,201
(1)歲入結存—存款		1,005,143	
(2)經費結存—存款		2,752,987	
(3)可支庫款		5,357,877	
(4)保留庫款		226,194	
(5)零用金		100,000	
付 項 總 計			14,631,424

高雄市梓官區公所

004

歲入累計表

列印日期:105/05/03

中華民國105年01月01日起至105年04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	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	117,000	28,500	117,750	-750	117,750
使用規費收入	352,000	117,000	28,500	117,750	-750	117,750
105-02129-043402						
場地設施使用費	342,000	114,000	28,500	114,000	0	114,000
105-02129-043403						
資料使用費	10,000	3,000	0	3,750	-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	267,000	28,500	320,679	-53,679	320,679

高雄市梓官區公所

005

經費累計表

列印日期:105/05/03

中華民國105年01月01日起至105年04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	31,588,000	5,072,329	27,057,516	4,530,484
一般行政	49,607,000	24,217,000	3,497,673	21,767,927	2,449,073
105-02129-580101					
行政管理	49,607,000	24,217,000	3,497,673	21,767,927	2,449,073
人事費	37,535,000	19,493,000	2,578,041	17,514,877	1,978,123
業務費	3,822,000	1,299,000	244,632	834,050	464,950
獎補助費	8,250,000	3,425,000	675,000	3,419,000	6,000
區公所業務	16,490,000	7,371,000	1,574,656	5,289,589	2,081,411
105-02129-580201					
業務管理	16,490,000	7,371,000	1,574,656	5,289,589	2,081,411
人事費	482,000	214,000	27,197	178,753	35,247
業務費	8,175,000	4,517,000	928,019	2,633,076	1,883,924
設備及投資	44,000	44,000	0	0	44,000
獎補助費	7,789,000	2,596,000	619,440	2,477,760	118,240
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	31,588,000	5,072,329	27,057,516	4,530,484

高雄市梓官區公所

006

經費累計表

列印日期:105/05/03

中華民國105年01月01日起至105年04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	3,860,391	3,860,391	196,394	3,860,391	0
退撫金	3,860,391	3,860,391	196,394	3,860,391	0
105-02501-804101					
退撫金	3,860,391	3,860,391	196,394	3,860,391	0
人事費	3,860,391	3,860,391	196,394	3,860,391	0
其他支出	134,200	134,200	0	134,200	0
災害準備金	0	0	0	0	0
105-02501-874601					
災害準備金	0	0	0	0	0
設備及投資	0	0	0	0	0
公務人員待遇福利	134,200	134,200	0	134,200	0
105-02501-874701					
公務人員待遇福利	134,200	134,200	0	134,200	0
人事費	134,200	134,200	0	134,200	0
統 籌 科 目 合 計	3,994,591	3,994,591	196,394	3,994,591	0
經 資 門 與 統 籌 科 目 總 計	74,511,591	35,582,591	5,268,723	31,052,107	4,530,484

應付歲出款餘額表

007

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