

高雄市梓官區公所

歲入歲出平衡表

中華民國105年05月31日

001

列印日期:105/06/01

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存—存款	1,015,606	保管款	1,884,050
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	374,000	預計納庫數	671,000
歲入分配數	297,000	歲入實收數	350,429
歲入納庫數	350,429	罰款及賠償收入	51,829
經費結存—存款	2,715,702	規費收入	147,500
可支庫款	7,041,543	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	2,715,702
預付費用	104,460	受託經費	1,713,585
押金	400	歲出預算數	34,289,000
預計支用數	34,289,000	歲出分配數	40,460,679
歲出實付數	35,796,705	應付歲出款	226,194
一般行政	25,182,847	經費賸餘—押金部分	400
區公所業務	6,381,179		
退撫金	4,098,479		
公務人員待遇福利	134,200		
合 計	88,117,430	合 計	88,117,430

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:105/06/01

中華民國105年05月01日起至105年05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			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	
2.本期收入			6,408,652
(1)保管款		465,463	
收入數	465,463		
減：沖轉或發還數			
(2)歲入實收數		29,750	
使用規費收入	29,750		
(3)預計支用數		4,878,088	
(4)代收款		-58,285	
收入數	4,676,356		
減：沖轉或發還數	4,734,641		
(5)受託經費		1,093,636	
收入數	1,244,032		
減：沖轉數	150,396		
收 項 總 計			15,850,853
付 項			
1.本期支出			4,751,808
(1)歲入納庫數		29,750	
使用規費收入	29,750		

高雄市梓官區公所

歲入、歲出類現金出納表

003

列印日期:105/06/01

中華民國105年05月01日起至105年05月31日止

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(2)預付費用		-22,540	
預付數	52,460		
減：沖轉或收回數	75,000		
(3)歲出實付數		4,744,598	
一般行政	3,414,920		
區公所業務	1,091,590		
退撫金	238,088		
2.本期結存			11,099,045
(1)歲入結存—存款		1,015,606	
(2)經費結存—存款		2,715,702	
(3)可支庫款		7,041,543	
(4)保留庫款		226,194	
(5)零用金		100,000	
付項總計			15,850,853

高雄市梓官區公所

004

歲入累計表

列印日期: 105/06/01

中華民國105年01月01日起至105年05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	147,000	29,750	147,500	-500	147,500
使用規費收入	352,000	147,000	29,750	147,500	-500	147,500
105-02129-043402						
場地設施使用費	342,000	142,000	28,500	142,500	-500	142,500
105-02129-043403						
資料使用費	10,000	5,000	1,250	5,000	0	5,000
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	297,000	29,750	350,429	-53,429	350,429

高雄市梓官區公所

005

經費累計表

列印日期:105/06/01

中華民國105年01月01日起至105年05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	36,228,000	4,506,510	31,564,026	4,663,974
一般行政	49,607,000	27,730,000	3,414,920	25,182,847	2,547,153
105-02129-580101					
行政管理	49,607,000	27,730,000	3,414,920	25,182,847	2,547,153
人事費	37,535,000	22,019,000	2,451,801	19,966,678	2,052,322
業務費	3,822,000	1,561,000	244,119	1,078,169	482,831
獎補助費	8,250,000	4,150,000	719,000	4,138,000	12,000
區公所業務	16,490,000	8,498,000	1,091,590	6,381,179	2,116,821
105-02129-580201					
業務管理	16,490,000	8,498,000	1,091,590	6,381,179	2,116,821
人事費	482,000	249,000	27,484	206,237	42,763
業務費	8,175,000	4,960,000	444,666	3,077,742	1,882,258
設備及投資	44,000	44,000	0	0	44,000
獎補助費	7,789,000	3,245,000	619,440	3,097,200	147,800
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	36,228,000	4,506,510	31,564,026	4,663,974

高雄市梓官區公所

006

經費累計表

列印日期:105/06/01

中華民國105年01月01日起至105年05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	4,098,479	4,098,479	238,088	4,098,479	0
退撫金	4,098,479	4,098,479	238,088	4,098,479	0
105-02501-804101					
退撫金	4,098,479	4,098,479	238,088	4,098,479	0
人事費	4,098,479	4,098,479	238,088	4,098,479	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	4,232,679	4,232,679	238,088	4,232,679	0
經資門與統籌科目總計	74,749,679	40,460,679	4,744,598	35,796,705	4,663,974

高雄市梓官區公所

007

應付歲出款餘額表

列印日期:105/06/01

中華民國105年01月01日起至105年05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	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