

高雄市梓官區公所

001

歲入歲出平衡表

中華民國105年06月30日

列印日期:105/07/01

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存—存款	1,031,903	保管款	1,900,347
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	343,000	預計納庫數	671,000
歲入分配數	328,000	歲入實收數	379,702
歲入納庫數	379,702	罰款及賠償收入	51,829
經費結存—存款	2,507,303	規費收入	176,000
可支庫款	7,282,909	財產收入	1,600
保留庫款	226,194	補助收入	149,500
零用金	100,000	其他收入	773
預付費用	174,000	代收款	2,507,303
押金	400	受託經費	1,885,889
預計支用數	29,748,000	歲出預算數	29,748,000
歲出實付數	40,426,736	歲出分配數	45,229,312
一般行政	28,463,767	應付歲出款	226,194
區公所業務	7,502,657	經費賸餘—押金部分	400
退撫金	4,271,242		
公務人員待遇福利	189,070		
合 計	88,354,538	合 計	88,354,538

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:105/07/01

中華民國105年06月01日起至105年06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			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	
2.本期收入			4,778,108
(1)保管款		16,297	
收入數	16,297		
減：沖轉或發還數			
(2)歲入實收數		29,273	
使用規費收入	28,500		
什項收入	773		
(3)預計支用數		4,768,633	
(4)代收款		-208,399	
收入數	4,453,799		
減：沖轉或發還數	4,662,198		
(5)受託經費		172,304	
收入數	198,304		
減：沖轉數	26,000		
收 項 總 計			15,877,153
付 項			
1.本期支出			4,728,844
(1)歲入納庫數		29,273	

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06月01日起至105年06月30日止

列印日期:105/07/01

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
使用規費收入	28,500		
什項收入	773		
(2)預付費用		69,540	
預付數	125,000		
減：沖轉或收回數	55,460		
(3)歲出實付數		4,630,031	
一般行政	3,280,920		
區公所業務	1,121,478		
退撫金	172,763		
公務人員待遇福利	54,870		
2.本期結存			11,148,309
(1)歲入結存—存款		1,031,903	
(2)經費結存—存款		2,507,303	
(3)可支庫款		7,282,909	
(4)保留庫款		226,194	
(5)零用金		100,000	
付 項 總 計			15,877,153

高雄市梓官區公所

004

歲入累計表

列印日期: 105/07/01

中華民國105年01月01日起至105年06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	178,000	28,500	176,000	2,000	176,000
使用規費收入	352,000	178,000	28,500	176,000	2,000	176,000
105-02129-043402						
場地設施使用費	342,000	171,000	28,500	171,000	0	171,000
105-02129-043403						
資料使用費	10,000	7,000	0	5,000	2,000	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	773	773	-773	773
什項收入	20,000	0	773	773	-773	773
105-02129-118604						
什項收入	20,000	0	0	0	0	0
105-02129-118613						
利息收入	0	0	773	773	-773	773
合 計	671,000	328,000	29,273	379,702	-51,702	379,702

高雄市梓官區公所

005

經費累計表

列印日期:105/07/01

中華民國105年01月01日起至105年06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	40,769,000	4,402,398	35,966,424	4,802,576
一般行政	49,607,000	31,141,000	3,280,920	28,463,767	2,677,233
105-02129-580101					
行政管理	49,607,000	31,141,000	3,280,920	28,463,767	2,677,233
人事費	37,535,000	24,495,000	2,395,959	22,362,637	2,132,363
業務費	3,822,000	1,821,000	209,961	1,288,130	532,870
獎補助費	8,250,000	4,825,000	675,000	4,813,000	12,000
區公所業務	16,490,000	9,628,000	1,121,478	7,502,657	2,125,343
105-02129-580201					
業務管理	16,490,000	9,628,000	1,121,478	7,502,657	2,125,343
人事費	482,000	289,000	27,197	233,434	55,566
業務費	8,175,000	5,401,000	431,507	3,509,249	1,891,751
設備及投資	44,000	44,000	43,334	43,334	666
獎補助費	7,789,000	3,894,000	619,440	3,716,640	177,360
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	40,769,000	4,402,398	35,966,424	4,802,576

高雄市梓官區公所

006

經費累計表

列印日期:105/07/01

中華民國105年01月01日起至105年06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	4,271,242	4,271,242	172,763	4,271,242	0
退撫金	4,271,242	4,271,242	172,763	4,271,242	0
105-02501-804101					
退撫金	4,271,242	4,271,242	172,763	4,271,242	0
人事費	4,271,242	4,271,242	172,763	4,271,242	0
其他支出	189,070	189,070	54,870	189,070	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	189,070	189,070	54,870	189,070	0
105-02501-874701					
公務人員待遇福利	189,070	189,070	54,870	189,070	0
人事費	189,070	189,070	54,870	189,070	0
統籌科目合計	4,460,312	4,460,312	227,633	4,460,312	0
經資門與統籌科目總計	74,977,312	45,229,312	4,630,031	40,426,736	4,802,576

高雄市梓官區公所

007

應付歲出款餘額表

列印日期:105/07/01

中華民國105年01月01日起至105年06月30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