

高雄市梓官區公所

001

歲入歲出平衡表

中華民國105年07月31日

列印日期:105/08/01

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存—存款	1,042,366	保管款	1,908,276
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	165,000	預計納庫數	671,000
歲入分配數	506,000	歲入實收數	412,076
歲入納庫數	412,076	罰款及賠償收入	51,829
經費結存—存款	2,486,374	規費收入	205,000
可支庫款	8,979,424	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	4,147
預付費用	82,000	代收款	2,486,374
押金	400	受託經費	1,916,544
預計支用數	23,948,000	歲出預算數	23,948,000
歲出實付數	49,043,751	歲出分配數	55,422,721
一般行政	31,822,319	應付歲出款	226,194
區公所業務	8,361,742	經費賸餘—押金部分	400
基層建設	5,969		
退撫金	8,664,651		
公務人員待遇福利	189,070		
合 計	92,797,976	合 計	92,797,976

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:105/08/01

中華民國105年07月01日起至105年07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			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	
2.本期收入			10,243,438
(1)保管款		7,929	
收入數	10,463		
減：沖轉或發還數	2,534		
(2)歲入實收數		32,374	
使用規費收入	29,000		
什項收入	3,374		
(3)預計支用數		10,193,409	
(4)代收款		-20,929	
收入數	7,540,595		
減：沖轉或發還數	7,561,524		
(5)受託經費		30,655	
收入數	266,800		
減：沖轉數	236,145		
收 項 總 計			21,391,747
付 項			
1.本期支出			8,557,389
(1)歲入納庫數		32,374	

高雄市梓官區公所

歲入、歲出類現金出納表

003

列印日期:105/08/01

中華民國105年07月01日起至105年07月31日止

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
使用規費收入	29,000		
什項收入	3,374		
(2)預付費用		-92,000	
預付數			
減：沖轉或收回數	92,000		
(3)歲出實付數		8,617,015	
一般行政	3,358,552		
區公所業務	859,085		
基層建設	5,969		
退撫金	4,393,409		
2.本期結存			12,834,358
(1)歲入結存—存款		1,042,366	
(2)經費結存—存款		2,486,374	
(3)可支庫款		8,979,424	
(4)保留庫款		226,194	
(5)零用金		100,000	
付項總計			21,391,747

高雄市梓官區公所

004

歲入累計表

列印日期: 105/08/01

中華民國105年01月01日起至105年07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	207,000	29,000	205,000	2,000	205,000
使用規費收入	352,000	207,000	29,000	205,000	2,000	205,000
105-02129-043402 場地設施使用費	342,000	199,000	28,500	199,500	-500	199,500
105-02129-043403 資料使用費	10,000	8,000	500	5,500	2,500	5,500
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	299,000	0	149,500	149,500	149,500
計畫型補助收入	299,000	299,000	0	149,500	149,500	149,500
105-02129-087201 計畫型補助收入	299,000	299,000	0	149,500	149,500	149,500
其他收入	20,000	0	3,374	4,147	-4,147	4,147
什項收入	20,000	0	3,374	4,147	-4,147	4,147
105-02129-118604 什項收入	20,000	0	3,374	3,374	-3,374	3,374
105-02129-118613 利息收入	0	0	0	773	-773	773
合 計	671,000	506,000	32,374	412,076	93,924	412,076

高雄市梓官區公所

005

經費累計表

列印日期:105/08/01

中華民國105年01月01日起至105年07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	45,969,000	4,217,637	40,184,061	5,784,939
一般行政	49,607,000	34,974,000	3,358,552	31,822,319	3,151,681
105-02129-580101					
行政管理	49,607,000	34,974,000	3,358,552	31,822,319	3,151,681
人事費	37,535,000	27,181,000	2,459,470	24,822,107	2,358,893
業務費	3,822,000	2,293,000	224,082	1,512,212	780,788
獎補助費	8,250,000	5,500,000	675,000	5,488,000	12,000
區公所業務	16,490,000	10,995,000	859,085	8,361,742	2,633,258
105-02129-580201					
業務管理	16,490,000	10,995,000	859,085	8,361,742	2,633,258
人事費	482,000	335,000	27,197	260,631	74,369
業務費	8,175,000	6,073,000	212,448	3,721,697	2,351,303
設備及投資	44,000	44,000	0	43,334	666
獎補助費	7,789,000	4,543,000	619,440	4,336,080	206,920
交通支出	4,420,000	600,000	5,969	5,969	594,031
基層建設	4,420,000	600,000	5,969	5,969	594,031
105-02129-706101					
小型工程	4,420,000	600,000	5,969	5,969	594,031
設備及投資	4,420,000	600,000	5,969	5,969	594,031
經資門合計	70,517,000	46,569,000	4,223,606	40,190,030	6,378,970

高雄市梓官區公所

經費累計表

006

列印日期:105/08/01

中華民國105年01月01日起至105年07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	8,664,651	8,664,651	4,393,409	8,664,651	0
退撫金	8,664,651	8,664,651	4,393,409	8,664,651	0
105-02501-804101					
退撫金	8,664,651	8,664,651	4,393,409	8,664,651	0
人事費	8,664,651	8,664,651	4,393,409	8,664,651	0
其他支出	189,070	189,070	0	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	0	189,070	0
105-02501-874701					
公務人員待遇福利	189,070	189,070	0	189,070	0
人事費	189,070	189,070	0	189,070	0
統籌科目合計	8,853,721	8,853,721	4,393,409	8,853,721	0
經資門與統籌科目總計	79,370,721	55,422,721	8,617,015	49,043,751	6,378,970

高雄市梓官區公所

007

應付歲出款餘額表

列印日期:105/08/01

中華民國105年01月01日起至105年07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