

高雄市梓官區公所

001

歲入歲出平衡表

中華民國105年08月31日

列印日期:105/09/02

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存—存款	1,052,829	保管款	1,920,878
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	135,000	預計納庫數	671,000
歲入分配數	536,000	歲入實收數	594,826
歲入納庫數	594,826	罰款及賠償收入	51,829
經費結存—存款	2,400,757	規費收入	238,250
可支庫款	13,698,737	財產收入	1,600
保留庫款	226,194	補助收入	299,000
零用金	100,000	其他收入	4,147
預付費用	102,000	代收款	2,400,757
押金	400	受託經費	5,474,395
預計支用數	18,280,000	歲出預算數	18,280,000
歲出實付數	53,705,191	歲出分配數	61,263,484
一般行政	35,277,853	應付歲出款	226,194
區公所業務	9,356,156	經費賸餘—押金部分	400
基層建設	44,698		
退撫金	8,837,414		
公務人員待遇福利	189,070		
合 計	96,638,325	合 計	96,638,325

附註:

高雄市梓官區公所

002

歲入、歲出類現金出納表

中華民國105年08月01日起至105年08月31日止

列印日期:105/09/02

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			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	
2.本期收入			9,508,349
(1)保管款		12,602	
收入數	24,307		
減：沖轉或發還數	11,705		
(2)歲入實收數		182,750	
使用規費收入	33,250		
計畫型補助收入	149,500		
(3)預計支用數		5,840,763	
(4)代收款		-85,617	
收入數	5,004,472		
減：沖轉或發還數	5,090,089		
(5)受託經費		3,557,851	
收入數	4,938,104		
減：沖轉數	1,380,253		
收 項 總 計			22,342,707
付 項			
1.本期支出			4,864,190
(1)歲入納庫數		182,750	

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08月01日起至105年08月31日止

列印日期:105/09/02

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
使用規費收入	33,250		
計畫型補助收入	149,500		
(2)預付費用		20,000	
預付數	122,500		
減：沖轉或收回數	102,500		
(3)歲出實付數		4,661,440	
一般行政	3,455,534		
區公所業務	994,414		
基層建設	38,729		
退撫金	172,763		
2.本期結存			17,478,517
(1)歲入結存—存款		1,052,829	
(2)經費結存—存款		2,400,757	
(3)可支庫款		13,698,737	
(4)保留庫款		226,194	
(5)零用金		100,000	
付 項 總 計			22,342,707

高雄市梓官區公所

004

歲入累計表

列印日期:105/09/02

中華民國105年01月01日起至105年08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	237,000	33,250	238,250	-1,250	238,250
使用規費收入	352,000	237,000	33,250	238,250	-1,250	238,250
105-02129-043402						
場地設施使用費	342,000	228,000	31,500	231,000	-3,000	231,000
105-02129-043403						
資料使用費	10,000	9,000	1,750	7,250	1,750	7,250
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	149,500	299,000	0	299,000
計畫型補助收入	299,000	299,000	149,500	299,000	0	299,000
105-02129-087201						
計畫型補助收入	299,000	299,000	149,500	299,000	0	299,000
其他收入	20,000	0	0	4,147	-4,147	4,147
什項收入	20,000	0	0	4,147	-4,147	4,147
105-02129-118604						
什項收入	20,000	0	0	3,374	-3,374	3,374
105-02129-118613						
利息收入	0	0	0	773	-773	773
合 計	671,000	536,000	182,750	594,826	-58,826	594,826

高雄市梓官區公所

005

經費累計表

列印日期:105/09/02

中華民國105年01月01日起至105年08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	50,637,000	4,449,948	44,634,009	6,002,991
一般行政	49,607,000	38,437,000	3,455,534	35,277,853	3,159,147
105-02129-580101					
行政管理	49,607,000	38,437,000	3,455,534	35,277,853	3,159,147
人事費	37,535,000	29,691,000	2,437,798	27,259,905	2,431,095
業務費	3,822,000	2,571,000	342,736	1,854,948	716,052
獎補助費	8,250,000	6,175,000	675,000	6,163,000	12,000
區公所業務	16,490,000	12,200,000	994,414	9,356,156	2,843,844
105-02129-580201					
業務管理	16,490,000	12,200,000	994,414	9,356,156	2,843,844
人事費	482,000	381,000	39,804	300,435	80,565
業務費	8,175,000	6,583,000	335,170	4,056,867	2,526,133
設備及投資	44,000	44,000	0	43,334	666
獎補助費	7,789,000	5,192,000	619,440	4,955,520	236,480
交通支出	4,420,000	1,600,000	38,729	44,698	1,555,302
基層建設	4,420,000	1,600,000	38,729	44,698	1,555,302
105-02129-706101					
小型工程	4,420,000	1,600,000	38,729	44,698	1,555,302
設備及投資	4,420,000	1,600,000	38,729	44,698	1,555,302
經資門合計	70,517,000	52,237,000	4,488,677	44,678,707	7,558,293

經費累計表

列印日期:105/09/02

中華民國105年01月01日起至105年08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	8,837,414	8,837,414	172,763	8,837,414	0
退撫金	8,837,414	8,837,414	172,763	8,837,414	0
105-02501-804101					
退撫金	8,837,414	8,837,414	172,763	8,837,414	0
人事費	8,837,414	8,837,414	172,763	8,837,414	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	9,026,484	9,026,484	172,763	9,026,484	0
經資門與統籌科目總計	79,543,484	61,263,484	4,661,440	53,705,191	7,558,293

高雄市梓官區公所

007

應付歲出款餘額表

列印日期:105/09/02

中華民國105年01月01日起至105年08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