

高雄市梓官區公所

001

歲入歲出平衡表

中華民國105年09月30日

列印日期:105/10/04

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存-存款	1,063,292	保管款	1,931,341
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	106,000	預計納庫數	671,000
歲入分配數	565,000	歲入實收數	620,326
歲入納庫數	620,326	罰款及賠償收入	51,829
經費結存-存款	2,545,905	規費收入	263,750
可支庫款	15,832,392	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	338,663	代收款	2,755,405
押金	400	預領經費	73,163
預計支用數	12,201,000	受託經費	6,021,915
歲出實付數	58,773,095	歲出預算數	12,201,000
一般行政	38,802,838	歲出分配數	67,871,523
區公所業務	10,370,036	應付歲出款	226,194
基層建設	44,698	經費賸餘-押金部分	400
退撫金	9,207,053		
公務人員待遇福利	348,470		
合 計	98,178,658	合 計	98,178,658

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09月01日起至105年09月30日止

列印日期:105/10/04

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			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	
2.本期收入			7,619,333
(1)保管款		10,463	
收入數	10,463		
減：沖轉或發還數			
(2)歲入實收數		25,500	
使用規費收入	25,500		
(3)預計支用數		6,608,039	
(4)代收款		354,648	
收入數	9,294,231		
減：沖轉或發還數	8,939,583		
(5)預領經費		73,163	
預領數	73,163		
減：沖轉數			
(6)受託經費		547,520	
收入數	725,364		
減：沖轉數	177,844		
收 項 總 計			25,097,850
付 項			

高雄市梓官區公所

歲入、歲出類現金出納表

003

列印日期:105/10/04

中華民國105年09月01日起至105年09月30日止

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
1.本期支出			5,330,067
(1)歲入納庫數		25,500	
使用規費收入	25,500		
(2)預付費用		236,663	
預付數	282,663		
減：沖轉或收回數	46,000		
(3)歲出實付數		5,067,904	
一般行政	3,524,985		
區公所業務	1,013,880		
退撫金	369,639		
公務人員待遇福利	159,400		
2.本期結存			19,767,783
(1)歲入結存—存款		1,063,292	
(2)經費結存—存款		2,545,905	
(3)可支庫款		15,832,392	
(4)保留庫款		226,194	
(5)零用金		100,000	
付項總計			25,097,850

高雄市梓官區公所

004

歲入累計表

列印日期:105/10/04

中華民國105年01月01日起至105年09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	266,000	25,500	263,750	2,250	263,750
使用規費收入	352,000	266,000	25,500	263,750	2,250	263,750
105-02129-043402						
場地設施使用費	342,000	256,000	25,500	256,500	-500	256,500
105-02129-043403						
資料使用費	10,000	10,000	0	7,250	2,750	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	0	299,000	0	299,000
計畫型補助收入	299,000	299,000	0	299,000	0	299,000
105-02129-087201						
計畫型補助收入	299,000	299,000	0	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	565,000	25,500	620,326	-55,326	620,326

高雄市梓官區公所

005

經費累計表

列印日期:105/10/04

中華民國105年01月01日起至105年09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	55,316,000	4,538,865	49,172,874	6,143,126
一般行政	49,607,000	41,924,000	3,524,985	38,802,838	3,121,162
105-02129-580101					
行政管理	49,607,000	41,924,000	3,524,985	38,802,838	3,121,162
人事費	37,535,000	32,183,000	2,527,192	29,787,097	2,395,903
業務費	3,822,000	2,841,000	276,793	2,131,741	709,259
獎補助費	8,250,000	6,900,000	721,000	6,884,000	16,000
區公所業務	16,490,000	13,392,000	1,013,880	10,370,036	3,021,964
105-02129-580201					
業務管理	16,490,000	13,392,000	1,013,880	10,370,036	3,021,964
人事費	482,000	421,000	32,752	333,187	87,813
業務費	8,175,000	7,086,000	361,688	4,418,555	2,667,445
設備及投資	44,000	44,000	0	43,334	666
獎補助費	7,789,000	5,841,000	619,440	5,574,960	266,040
交通支出	4,420,000	3,000,000	0	44,698	2,955,302
基層建設	4,420,000	3,000,000	0	44,698	2,955,302
105-02129-706101					
小型工程	4,420,000	3,000,000	0	44,698	2,955,302
設備及投資	4,420,000	3,000,000	0	44,698	2,955,302
經 資 門 合 計	70,517,000	58,316,000	4,538,865	49,217,572	9,098,428

高雄市梓官區公所

006

經費累計表

列印日期:105/10/04

中華民國105年01月01日起至105年09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	9,207,053	9,207,053	369,639	9,207,053	0
退撫金	9,207,053	9,207,053	369,639	9,207,053	0
105-02501-804101					
退撫金	9,207,053	9,207,053	369,639	9,207,053	0
人事費	9,207,053	9,207,053	369,639	9,207,053	0
其他支出	348,470	348,470	159,400	348,470	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	348,470	348,470	159,400	348,470	0
105-02501-874701					
公務人員待遇福利	348,470	348,470	159,400	348,470	0
人事費	348,470	348,470	159,400	348,470	0
統 籌 科 目 合 計	9,555,523	9,555,523	529,039	9,555,523	0
經 資 門 與 統 籌 科 目 總 計	80,072,523	67,871,523	5,067,904	58,773,095	9,098,428

高雄市梓官區公所

007

應付歲出款餘額表

列印日期:105/10/04

中華民國105年01月01日起至105年09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