

高雄市梓官區公所
歲入類現金出納表

002

中華民國106年8月1日起至106年8月31日止

頁數：第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			
1. 20121600 歲入實收數			181,000
收入數	181,000	181,000	
減：沖轉或付還數			
收項總計			181,000
二、付項			
(一)本期支出 30			
1. 30110900 歲入納庫數			181,000
支付數	181,000	181,000	
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			181,000

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：106/9/1

高雄市梓官區公所

歲入累計表

中華民國106年8月1日起至106年8月31日止

003

頁數：第3頁

科 目			原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證	本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字 號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03			罰款及賠償收入	-	-		-	-472	-
				-	-		472	-	472
	01		罰金罰鍰及怠金	-	-		-	-472	-
				-	-		472	-	472
	01		罰金罰鍰	-	-		-	-472	-
				-	-		472	-	472
04			規費收入	352,000	352,000		31,500	-	31,500
				-	237,000		239,250	-	239,250
	02		使用規費收入	352,000	352,000		31,500	-	31,500
				-	237,000		239,250	-	239,250
	04		資料使用費	10,000	10,000		3,000	-	3,000
				-	9,000		11,250	-	11,250
	13		場地設施使用費	342,000	342,000		28,500	-	28,500
				-	228,000		228,000	-	228,000
06			財產收入	-	-		-	-15,890	-
				-	-		15,890	-	15,890
	01		財產孳息	-	-		-	-548	-
				-	-		548	-	548
	01		利息收入	-	-		-	-548	-
				-	-		548	-	548
	05		廢舊物資售價	-	-		-	-15,342	-
				-	-		15,342	-	15,342
	01		廢舊物資售價	-	-		-	-15,342	-
				-	-		15,342	-	15,342
08			補助收入	299,000	299,000		149,500	-	149,500
				-	299,000		299,000	-	299,000
	01		上級政府補助收入	299,000	299,000		149,500	-	149,500
				-	299,000		299,000	-	299,000
	02		計畫型補助收入	299,000	299,000		149,500	-	149,500
				-	299,000		299,000	-	299,000
09			捐獻及贈與收入	150,000	150,000		-	-	-
				-	150,000		150,000	-	150,000
	01		捐獻收入	150,000	150,000		-	-	-
				-	150,000		150,000	-	150,000
	01		一般捐獻	150,000	150,000		-	-	-
				-	150,000		150,000	-	150,000
11			其他收入	20,000	20,000		-	-2,880	-
				-	-		2,880	-	2,880

高雄市梓官區公所

004

歲入累計表

中華民國106年8月1日起至106年8月31日止

頁數：第4頁

科 目			原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
	02		雜項收入	20,000	20,000			-	-	-2,880
				-	-			2,880	-	2,880
	10		其他雜項收入	20,000	20,000			-	-	-2,880
				-	-			2,880	-	2,880
			經常門合計	821,000	821,000			181,000	-	-21,492
				-	686,000			707,492	-	707,492
			經資門合計	821,000	821,000			181,000	-	-21,492
				-	686,000			707,492	-	707,492
			總計	821,000	821,000			181,000	-	-21,492
				-	686,000			707,492	-	707,492

高雄市梓官區公所

經費類平衡表

中華民國106年8月31日

012

第12頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	6,257,774	6,076,649	181,125	2.98%	保管款	2-2-1000	2,135,689	2,159,569	-23,880	-1.11%
可支庫款	2-1-0500	6,531,936	5,008,830	1,523,106	30.41%	應付保管有價證券	2-2-1200	5,797,591	5,797,591	0	
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代收款	2-2-1300	3,460,827	3,142,119	318,708	10.14%
預付費用-暫付款	2-1-1214	180,000	180,000	0		代辦經費	2-2-1500	841,258	954,961	-113,703	-11.91%
預計支用數	2-1-2000	18,123,000	24,154,000	-6,031,000	-24.97%	歲出預算數	2-2-1900	18,123,000	24,154,000	-6,031,000	-24.97%
經費支出	2-1-2100	53,563,259	48,666,557	4,896,702	10.06%	歲出分配數	2-2-2000	60,195,195	53,775,387	6,419,808	11.94%
保管有價證券	2-1-2300	5,797,591	5,797,591	0							
合 計		90,553,560	89,983,627	569,933	0.63%	合 計		90,553,560	89,983,627	569,933	0.63%
備 註						備 註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

高雄市梓官區公所
經費類現金出納表

013

中華民國106年8月1日起至106年8月31日止

第號第13頁共1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			11,185,479
1.10210200 經費結存-存款		6,076,649	
2.10210500 可支庫款		5,008,830	
3.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			6,600,933
1.20212000 預計支用數		6,419,808	
收入數	6,419,808		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-23,880	
收入數	22,463		
減：沖轉或付還數	46,343		
3.20221300 代收款		318,708	
收入數	5,566,733		
減：沖轉或付還數	5,248,025		
4.20221500 代辦經費		-113,703	
收入數	10,290		
減：沖轉或付還數	123,993		
收項總計			17,786,412
二、付項			
(一)本期支出 30			4,896,702
1.30212100 經費支出		4,896,702	
支付數	4,896,702		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			12,889,710
1.40210200 經費結存-存款		6,257,774	
2.40210500 可支庫款		6,531,936	
3.40210900 零用金		100,000	
付項總計			17,786,412

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/9/4

高雄市梓官區公所

經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8月31日止

014

頁數：第14頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
33				民政支出	64,250,000				49,543,000		4,499,324		4,399,378
									64,250,000		45,143,622		0
	01			一般行政	49,426,000				39,103,000		3,289,519		2,909,880
									49,426,000		36,193,120		0
		01		行政管理	49,426,000				39,103,000		3,289,519		2,909,880
									49,426,000		36,193,120		0
			01	人事費	37,535,000				30,419,000		2,377,118		2,259,303
									37,535,000		28,159,697		0
			02	業務費	11,837,000				8,648,000		912,401		646,577
									11,837,000		8,001,423		0
			04	獎補助費	54,000				36,000				4,000
									54,000		32,000		
	04			區公所業務	14,824,000				10,440,000		1,209,805		1,489,498
									14,824,000		8,950,502		0
		01		業務管理	14,824,000				10,440,000		1,209,805		1,489,498
									14,824,000		8,950,502		0
			01	人事費	482,000				382,000		67,932		58,321
									482,000		323,679		
			02	業務費	6,670,000				4,867,000		522,433		1,268,860
									6,670,000		3,598,140		0
			04	獎補助費	7,672,000				5,191,000		619,440		162,317
									7,672,000		5,028,683		
				經常門合計	64,250,000				49,543,000		4,499,324		4,399,378
									64,250,000		45,143,622		
33				民政支出	316,000				316,000				196,000
									316,000		120,000		
	04			區公所業務	316,000				316,000				196,000
									316,000		120,000		
		01		業務管理	316,000				316,000				196,000
									316,000		120,000		
			03	設備及投資	316,000				316,000				196,000
									316,000		120,000		
60				交通支出	5,616,000				2,200,000		8,570		2,036,558
									5,616,000		163,442		
	02			基層建設	5,616,000				2,200,000		8,570		2,036,558
									5,616,000		163,442		
		01		小型工程	5,616,000				2,200,000		8,570		2,036,558

高雄市梓官區公所

經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8月31日止

015

頁數：第15頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
									5,616,000			163,442	
			03	設備及投資	5,616,000				2,200,000			8,570	2,036,558
									5,616,000			163,442	
				資本門合計	5,932,000				2,516,000			8,570	2,232,558
									5,932,000			283,442	
				經資門合計	70,182,000				52,059,000			4,507,894	6,631,936
									70,182,000			45,427,064	
75				退休撫卹給付支出	7,713,675				7,713,675			193,358	0
									7,713,675			7,713,675	0
	02			退撫金	7,713,675				7,713,675			193,358	0
									7,713,675			7,713,675	0
		01		退撫金	7,713,675				7,713,675			193,358	0
									7,713,675			7,713,675	0
			01	人事費	7,713,675				7,713,675			193,358	0
									7,713,675			7,713,675	0
89				其他支出	422,520				422,520			195,450	0
									422,520			422,520	
	02			公務人員待遇福利	422,520				422,520			195,450	0
									422,520			422,520	
		01		公務人員待遇福利	422,520				422,520			195,450	0
									422,520			422,520	
			01	人事費	422,520				422,520			195,450	0
									422,520			422,520	
				統籌科目合計	8,136,195				8,136,195			388,808	
									8,136,195			8,136,195	
				總計	78,318,195				60,195,195			4,896,702	6,631,936
									78,318,195			53,563,259	