

高雄市梓官區公所

歲入類平衡表

中華民國106年12月31日

001

第1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(%)
歲入預算數		1-1-0700	0	49,000	-49,000	-100.00%	預計納庫數		1-2-1500	821,000	821,000	0	
歲入分配數		1-1-0800	821,000	772,000	49,000	6.35%	歲入實收數		1-2-1600	908,454	810,592	97,862	12.07%
歲入納庫數		1-1-0900	908,454	810,592	97,862	12.07%							

高雄市梓官區公所
歲入類現金出納表

002

中華民國106年12月1日起至106年12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			97,862
1.20121600 歲入實收數		97,862	
收入數	97,862		
減：沖轉或付還數			
收項總計			97,862
二、付項			
(一)本期支出 30			97,862
1.30110900 歲入納庫數		97,862	
支付數	97,862		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			97,862

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：107/1/15

高雄市梓官區公所

歲入累計表

003

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

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	-	-		2,841	-	-3,313	2,841
				-	-		3,313	-		3,313
	01		罰金罰鍰及怠金	-	-		2,841	-	-3,313	2,841
				-	-		3,313	-		3,313
		01	罰金罰鍰	-	-		2,841	-	-3,313	2,841
				-	-		3,313	-		3,313
04			規費收入	352,000	352,000		33,750	-	-8,500	33,750
				-	352,000		360,500	-		360,500
	02		使用規費收入	352,000	352,000		33,750	-	-8,500	33,750
				-	352,000		360,500	-		360,500
		04	資料使用費	10,000	10,000		5,250	-	-8,500	5,250
				-	10,000		18,500	-		18,500
		13	場地設施使用費	342,000	342,000		28,500	-		28,500
				-	342,000		342,000	-		342,000
06			財產收入	-	-		671	-	-16,561	671
				-	-		16,561	-		16,561
	01		財產孳息	-	-		671	-	-1,219	671
				-	-		1,219	-		1,219
		01	利息收入	-	-		671	-	-1,219	671
				-	-		1,219	-		1,219
	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		-	-	-	-
				-	299,000		299,000	-		299,000
	01		上級政府補助收入	299,000	299,000		-	-	-	-
				-	299,000		299,000	-		299,000
		02	計畫型補助收入	299,000	299,000		-	-	-	-
				-	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		60,600	-	-59,080	60,600
				-	20,000		79,080	-		79,080

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/1/15

高雄市梓官區公所

歲入累計表

004

中華民國106年12月1日起至106年12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			60,600	-	-59,080	60,600
				-	20,000			79,080	-		79,080
		10	其他雜項收入	20,000	20,000			60,600	-	-59,080	60,600
				-	20,000			79,080	-		79,080
			經常門合計	821,000	821,000			97,862	-	-87,454	97,862
				-	821,000			908,454	-		908,454
			經資門合計	821,000	821,000			97,862	-	-87,454	97,862
				-	821,000			908,454	-		908,454
			總計	821,000	821,000			97,862	-	-87,454	97,862
				-	821,000			908,454	-		908,454

中華民國106年12月31日

第15頁

報表編號：arf30 列印日期：107/1/16

高雄市梓官區公所
經費類現金出納表

016

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

第號第16頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			10,302,185
1.10210200 經費結存-存款		5,592,997	
2.10210500 可支庫款		4,609,188	
3.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			7,959,369
1.20212000 預計支用數		7,595,413	
收入數	7,595,413		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-335,498	
收入數	279,062		
減：沖轉或付還數	614,560		
3.20221300 代收款		1,253,194	
收入數	7,130,319		
減：沖轉或付還數	5,877,125		
4.20221500 代辦經費		-553,740	
收入數	44,899		
減：沖轉或付還數	598,639		
收項總計			18,261,554
二、付項			
(一)本期支出 30			5,213,610
1.30211214 預付費用-暫付款		-180,000	
支付數			
減：收回或沖轉數	180,000		
2.30211215 預付費用-代收款			
支付數	16,400		
減：收回或沖轉數	16,400		
3.30212100 經費支出		5,393,610	
支付數	5,460,713		
減：收回或沖轉數	67,103		
(二)本期結存 40			13,047,944

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：107/1/16

經費類現金出納表

017

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

第號第17頁共2頁

[illegible]

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：107/1/16

高雄市梓官區公所

018

經費累計表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

頁數：第18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				64,250,000		3,305,235		1,927,066
	01			一般行政	49,426,000				64,250,000		62,322,934		0
		01		行政管理	49,426,000				49,426,000		1,885,161		983,531
									49,426,000		48,442,469		0
									49,426,000		1,885,161		983,531
									49,426,000		48,442,469		0
		01		人事費	37,535,000				37,535,000		1,392,802		443,658
									37,535,000		37,091,342		0
		02		業務費	11,837,000				11,837,000		492,359		533,873
									11,837,000		11,303,127		0
		04		獎補助費	54,000				54,000				6,000
									54,000		48,000		
	04			區公所業務	14,824,000				14,824,000		1,420,074		943,535
									14,824,000		13,880,465		0
		01		業務管理	14,824,000				14,824,000		1,420,074		943,535
									14,824,000		13,880,465		0
		01		人事費	482,000				482,000		8,676		46,879
									482,000		435,121		
		02		業務費	6,670,000				6,670,000		794,438		728,083
									6,670,000		5,941,917		0
		04		獎補助費	7,672,000				7,672,000		616,960		168,573
									7,672,000		7,503,427		
				經常門合計	64,250,000				64,250,000		3,305,235		1,927,066
									64,250,000		62,322,934		
33				民政支出	316,000				316,000				29,867
									316,000		286,133		
	04			區公所業務	316,000				316,000				29,867
									316,000		286,133		
		01		業務管理	316,000				316,000				29,867
									316,000		286,133		
		03		設備及投資	316,000				316,000				29,867
									316,000		286,133		
60				交通支出	5,616,000				5,616,000		1,887,044		160,976
									5,616,000		5,455,024		
	02			基層建設	5,616,000				5,616,000		1,887,044		160,976
									5,616,000		5,455,024		
		01		小型工程	5,616,000				5,616,000		1,887,044		160,976
									5,616,000		5,455,024		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/1/16

高雄市梓官區公所

019

經費累計表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

頁數：第19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)
			03	設備及投資	5,616,000				5,616,000		1,887,044		160,976
									5,616,000		5,455,024		
				資本門合計	5,932,000				5,932,000		1,887,044		190,843
									5,932,000		5,741,157		
				經資門合計	70,182,000				70,182,000		5,192,279		2,117,909
									70,182,000		68,064,091		
75				退休撫卹給付支出	8,495,080				8,495,080		201,331		0
									8,495,080		8,495,080		0
	02			退撫金	8,495,080				8,495,080		201,331		0
									8,495,080		8,495,080		0
		01		退撫金	8,495,080				8,495,080		201,331		0
									8,495,080		8,495,080		0
			01	人事費	8,495,080				8,495,080		201,331		0
									8,495,080		8,495,080		0
89				其他支出	5,317,302				5,317,302				4,793,082
									5,317,302		524,220		
	02			公務人員待遇福利	524,220				524,220				0
									524,220		524,220		
		01		公務人員待遇福利	524,220				524,220				0
									524,220		524,220		
			01	人事費	524,220				524,220				0
									524,220		524,220		
	03			災害準備金	4,793,082				4,793,082				4,793,082
									4,793,082				
		01		災害準備金	4,793,082				4,793,082				4,793,082
									4,793,082				
			03	設備及投資	4,793,082				4,793,082				4,793,082
									4,793,082				
				統籌科目合計	13,812,382				13,812,382		201,331		4,793,082
									13,812,382		9,019,300		
				總計	83,994,382				83,994,382		5,393,610		6,910,991
									83,994,382		77,083,391		