

高雄市梓官區公所

歲入類平衡表

中華民國106年10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	77,000	106,000	-29,000	-27.36%	預計納庫數	1-2-1500	821,000	821,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	744,000	715,000	29,000	4.06%	歲入實收數	1-2-1600	766,492	737,992	28,500	3.86%
歲入納庫數	1-1-0900	766,492	737,992	28,500	3.86%						
合 計		1,587,492	1,558,992	28,500	1.83%	合 計		1,587,492	1,558,992	28,500	1.83%
備 註 債權憑證	1-1-1500					備 註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

高雄市梓官區公所
歲入類現金出納表

002

中華民國106年10月1日起至106年10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			28,500
1. 20121600 歲入實收數		28,500	
收入數	28,500		
減：沖轉或付還數			
收項總計			28,500
二、付項			
(一)本期支出 30			28,500
1. 30110900 歲入納庫數		28,500	
支付數	28,500		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			28,500

高雄市梓官區公所

歲入累計表

中華民國106年10月1日起至106年10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
	01		罰金罰鍰及怠金	-	-		-	-	-
				-	-		472	-	472
		01	罰金罰鍰	-	-		-	-	-
				-	-		472	-	472
04			規費收入	352,000	352,000		28,500	-	28,500
				-	295,000		298,250	-	298,250
	02		使用規費收入	352,000	352,000		28,500	-	28,500
				-	295,000		298,250	-	298,250
		04	資料使用費	10,000	10,000		-	-	-
				-	10,000		13,250	-	13,250
		13	場地設施使用費	342,000	342,000		28,500	-	28,500
				-	285,000		285,000	-	285,000
06			財產收入	-	-		-	-	-
				-	-		15,890	-	15,890
	01		財產孳息	-	-		-	-	-
				-	-		548	-	548
		01	利息收入	-	-		-	-	-
				-	-		548	-	548
	05		廢舊物資售價	-	-		-	-	-
				-	-		15,342	-	15,342
		01	廢舊物資售價	-	-		-	-	-
				-	-		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		-	-	-
				-	-		2,880	-	2,880

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：106/11/2

高雄市梓官區公所

歲入累計表

004

中華民國106年10月1日起至106年10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			28,500	-	-22,492
				-	744,000			766,492	-	766,492
			經資門合計	821,000	821,000			28,500	-	-22,492
				-	744,000			766,492	-	766,492
			總計	821,000	821,000			28,500	-	-22,492
				-	744,000			766,492	-	766,492

高雄市梓官區公所

經費類平衡表

中華民國106年10月31日

010

第10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	6,085,789	10,098,832	-4,013,043	-39.74%	保管款	2-2-1000	2,752,717	2,121,942	630,775	29.73%
可支庫款	2-1-0500	7,591,812	5,842,997	1,748,815	29.93%	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	2,750,539	7,330,222	-4,579,683	-62.48%
預付費用-暫付款	2-1-1214	180,000	180,000	0		代辦經費	2-2-1500	762,533	826,668	-64,135	-7.76%
預計支用數	2-1-2000	5,432,000	11,933,000	-6,501,000	-54.48%	歲出預算數	2-2-1900	5,432,000	11,933,000	-6,501,000	-54.48%
經費支出	2-1-2100	65,682,799	60,737,256	4,945,543	8.14%	歲出分配數	2-2-2000	73,374,611	66,680,253	6,694,358	10.04%
保管有價證券	2-1-2300	5,797,591	5,797,591	0							
合 計		90,869,991	94,689,676	-3,819,685	-4.03%	合 計		90,869,991	94,689,676	-3,819,685	-4.03%
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

011

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

第號第11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			16,041,829
1.10210200 經費結存-存款		10,098,832	
2.10210500 可支庫款		5,842,997	
3.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			2,681,315
1.20212000 預計支出數		6,694,358	
收入數	6,694,358		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		630,775	
收入數	630,775		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		-4,579,683	
收入數	5,381,430		
減：沖轉或付還數	9,961,113		
4.20221500 代辦經費		-64,135	
收入數			
減：沖轉或付還數	64,135		
收項總計			18,723,144
二、付項			
(一)本期支出 30			4,945,543
1.30212100 經費支出		4,945,543	
支付數	4,954,551		
減：收回或沖轉數	9,008		
(二)本期結存 40			13,777,601
1.40210200 經費結存-存款		6,085,789	
2.40210500 可支庫款		7,591,812	
3.40210900 零用金		100,000	
付項總計			18,723,144

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：106/11/2

高雄市梓官區公所

經費累計表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

012

頁數：第12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				59,234,000		4,742,985		4,906,232
									64,250,000		54,327,768		0
	01			一般行政	49,426,000				46,480,000		3,483,242		3,339,897
									49,426,000		43,140,103		0
		01		行政管理	49,426,000				46,480,000		3,483,242		3,339,897
									49,426,000		43,140,103		0
			01	人事費	37,535,000				35,747,000		2,560,319		2,524,622
									37,535,000		33,222,378		0
			02	業務費	11,837,000				10,679,000		922,923		809,275
									11,837,000		9,869,725		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				12,754,000		1,259,743		1,566,335
									14,824,000		11,187,665		0
		01		業務管理	14,824,000				12,754,000		1,259,743		1,566,335
									14,824,000		11,187,665		0
			01	人事費	482,000				452,000		39,574		52,836
									482,000		399,164		
			02	業務費	6,670,000				5,871,000		600,737		1,350,006
									6,670,000		4,520,994		0
			04	獎補助費	7,672,000				6,431,000		619,432		163,493
									7,672,000		6,267,507		
				經常門合計	64,250,000				59,234,000		4,742,985		4,906,232
									64,250,000		54,327,768		
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				5,200,000		9,200		2,589,580
									5,616,000		2,610,420		
	02			基層建設	5,616,000				5,200,000		9,200		2,589,580
									5,616,000		2,610,420		
		01		小型工程	5,616,000				5,200,000		9,200		2,589,580

高雄市梓官區公所
經費累計表

013

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

頁數：第13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	全年預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								5,616,000		2,610,420		
			03	設備及投資	5,616,000			5,200,000		9,200		2,589,580
								5,616,000		2,610,420		
				資本門合計	5,932,000			5,516,000		9,200		2,785,580
								5,932,000		2,730,420		
				經資門合計	70,182,000			64,750,000		4,752,185		7,691,812
								70,182,000		57,058,188		
75				退休撫卹給付支出	8,100,391			8,100,391		193,358		0
								8,100,391		8,100,391		0
	02			退撫金	8,100,391			8,100,391		193,358		0
								8,100,391		8,100,391		0
		01		退撫金	8,100,391			8,100,391		193,358		0
								8,100,391		8,100,391		0
			01	人事費	8,100,391			8,100,391		193,358		0
								8,100,391		8,100,391		0
89				其他支出	524,220			524,220				0
								524,220		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		
				統籌科目合計	8,624,611			8,624,611		193,358		
								8,624,611		8,624,611		
				總計	78,806,611			73,374,611		4,945,543		7,691,812
								78,806,611		65,682,799		