

高雄市梓官區公所

001

歲入累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				規費收入	352,000	352,000	58,000	29,750	-	250
					-			58,250		
	02			使用規費收入	352,000	352,000	58,000	29,750	-	250
					-			58,250		
		04		資料使用費	10,000	10,000	1,000	1,250	-	250
					-			1,250		
		13		場地設施使用費	342,000	342,000	57,000	28,500	-	-
					-			57,000		
08				補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
					-			149,500		
09				捐獻及贈與收入	700,000	700,000	200,000	-	-	-200,000
					-			-		
	01			捐獻收入	700,000	700,000	200,000	-	-	-200,000
					-			-		
		01		一般捐獻	700,000	700,000	200,000	-	-	-200,000
					-			-		
11				其他收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			雜項收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	1,371,000	1,371,000	408,000	179,250	-	-200,250
					-			207,750		
				總計	1,371,000	1,371,000	408,000	179,250	-	-200,250
					-			207,750		

高雄市梓官區公所

002

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
01				一般行政	49,579,000	-	49,579,000	19,062,000	8,952,537	3,972,171
					-	-			15,089,829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	49,579,000	-	49,579,000	19,062,000	8,952,537	3,972,171
					-	-			15,089,829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般業務	49,579,000	-	49,579,000	19,062,000	8,952,537	3,972,171
					-	-			15,089,829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	37,535,000	-	37,535,000	16,344,000	8,001,927	3,748,409
					-	-			12,595,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,990,000	-	11,990,000	2,700,000	936,610	219,762
					-	-			2,480,238	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	54,000	-	54,000	18,000	14,000	4,000
					-	-			14,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				區公所業務	14,998,000	-	14,998,000	2,378,000	923,030	654,885
					-	-			1,723,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			業務管理	14,998,000	-	14,998,000	2,378,000	923,030	654,885
					-	-			1,723,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市梓官區公所

003

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			01	人事費	482,000	-	482,000	158,000	61,078	48,144
					-	-			109,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,076,000	-	7,076,000	980,000	242,752	605,141
					-	-			374,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	7,440,000	-	7,440,000	1,240,000	619,200	1,600
					-	-			1,238,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	64,577,000	-	64,577,000	21,440,000	9,875,567	4,627,056
					-	-			16,812,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				區公所業務	416,000	-	416,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			業務管理*	416,000	-	416,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	416,000	-	416,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				基層建設	4,630,000	-	4,630,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市梓官區公所

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	01			小型工程*	4,630,000	-	4,630,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	4,630,000	-	4,630,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	5,046,000	-	5,046,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	69,623,000	-	69,623,000	21,440,000	9,875,567	4,627,056
					-	-		16,812,944	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			退撫金	1,934,437	-	1,934,437	1,934,437	779,243	-
					-	-		1,934,437	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			退撫金	1,934,437	-	1,934,437	1,934,437	779,243	-
					-	-		1,934,437	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,934,437	-	1,934,437	1,934,437	779,243	-
					-	-		1,934,437	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,934,437	-	1,934,437	1,934,437	779,243	-
					-	-		1,934,437	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市梓官區公所

005

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	71,557,437	-	71,557,437	23,374,437	10,654,810	4,627,056
					-	-			18,747,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 高雄市梓官區公所

## 平衡表

中華民國107年2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,847,840	負債	10,540,922
流動資產	5,847,840	流動負債	10,540,922
現金	5,847,840	應付款項	4,793,082
專戶存款	5,747,840	應付帳款	2,012,330
零用金	100,000	其他應付款	2,780,752
		存入保證金	1,420,544
		存入保證金	1,420,544
		應付代收款	3,046,446
		應付代收款	3,046,446
		應付保管款	1,259,850
		應付保管款	1,259,850
		代辦經費	21,000
		代辦經費	21,000
		淨資產	-4,693,082
		資產負債淨額	-4,693,082
		資產負債淨額	-4,693,082
		資產負債淨額	-4,693,082
合 計	5,847,840	合 計	5,847,840
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	5,807,491	應付保證品	5,807,491
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-