

高雄市梓官區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

001

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 分配預算數 (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	28,000	28,500	-	500
	02			使用規費收入	352,000	352,000	28,000	28,500	-	500
		04		資料使用費	10,000	10,000	-	-	-	-
		13		場地設施使用費	342,000	342,000	28,000	28,500	-	500
08				補助收入	299,000	299,000	-	-	-	-
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	-	-	-	-
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	-	-	-	-
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	228,000	28,500	-	-199,500
				總計	1,371,000	1,371,000	228,000	28,500	-	-199,500

高雄市梓官區公所

002

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31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 分配預算數 (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	7,590,000	6,137,292	1,452,708
					-	-			6,137,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	49,579,000	-	49,579,000	7,590,000	6,137,292	1,452,708
					-	-			6,137,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般業務	49,579,000	-	49,579,000	7,590,000	6,137,292	1,452,708
					-	-			6,137,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	37,535,000	-	37,535,000	5,800,000	4,593,664	1,206,336
					-	-			4,593,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	11,990,000	-	11,990,000	1,790,000	1,543,628	246,372
					-	-			1,543,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	54,000	-	54,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				區公所業務	14,998,000	-	14,998,000	1,297,000	800,085	496,915
					-	-			800,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			業務管理	14,998,000	-	14,998,000	1,297,000	800,085	496,915
					-	-			800,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市梓官區公所

003

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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	人事費	482,000	-	482,000	80,000	48,778	31,222
					-	-		48,778	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	7,076,000	-	7,076,000	597,000	132,107	464,893
					-	-		132,107	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	7,440,000	-	7,440,000	620,000	619,200	800
					-	-		619,200	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	64,577,000	-	64,577,000	8,887,000	6,937,377	1,949,623
					-	-		6,937,377	-	-
					-	-		-	-	-
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1月1日至107年1月31日

004

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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			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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經費門合計	69,623,000	-	69,623,000	8,887,000	6,937,377	
					-	-	-	-	1,949,623	
					-	-	-	6,937,377	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			退撫金	1,155,194	-	1,155,194	1,155,194	1,155,194	
					-	-	-	1,155,194	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			退撫金	1,155,194	-	1,155,194	1,155,194	1,155,194	
					-	-	-	1,155,194	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	1,155,194	-	1,155,194	1,155,194	1,155,194	
					-	-	-	1,155,194	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	1,155,194	-	1,155,194	1,155,194	1,155,194	
					-	-	-	1,155,194	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市梓官區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

005

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	70,778,194	-	70,778,194	10,042,194	8,092,571	1,949,623	
					-	-	-	-	8,092,571	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

高雄市梓官區公所

006

平衡表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	-32,649	負債	-132,649
流動資產	-32,649	流動負債	-132,649
現金	-32,649	應付代收款	-166,212
專戶存款	-132,649	應付代收款	-166,212
零用金	100,000	應付保管款	10,463
		應付保管款	10,463
		代辦經費	23,100
		代辦經費	23,100
		淨資產	100,000
		資產負債淨額	100,000
		資產負債淨額	100,000
		資產負債淨額	100,000
合 計	-32,649	合 計	-32,649
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		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

備註：礙於CBA2.0系統尚未完成「新帳務管理」開帳作業之功能，致無法進行107年自動傳票開帳作業，又手動開帳會產生待沖銷資料重覆問題，爰107年1月平衡表及各科目明細表未包含106年12月31日數字，另檢附106年12月31日平衡表供參。

高雄市梓官區公所

007

平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	6,136,953	負債	6,136,953
流動資產	6,136,953	流動負債	6,136,953
現金	6,136,953	存入保證金	1,207,198
專戶存款	6,136,953	存入保證金	1,207,198
零用金	0	應付代收款	3,691,453
暫付款	0	應付代收款	3,691,453
暫付款	0	應付保管款	1,238,302
		應付保管款	1,238,302
		代辦經費	0
		代辦經費	0
		淨資產	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	6,136,953	合 計	6,136,953
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	5,676,991	應付保證品	5,676,991
債權憑證		待抵銷債權憑證	-