

高雄市路竹區公所



會

計

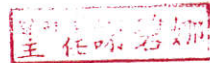
報

告

(歲入、經費類合併)

中華民國106年9月份(106 年度)

主辦會計人員：



機關長官：



高雄市路竹區公所

歲入類平衡表

中華民國106年9月30日

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(%)
應收歲入款	1-1-0500	35,931	35,931	0		應納庫款	1-2-1300	35,931	35,931	0	
歲入預算數	1-1-0700	18,288,000	18,324,000	-36,000	-0.20%	預計納庫數	1-2-1500	38,638,000	38,638,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	20,350,000	20,314,000	36,000	0.18%	歲入實收數	1-2-1600	19,887,762	19,867,312	20,450	0.10%
歲入納庫數	1-1-0900	19,887,762	19,867,312	20,450	0.10%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	477,682	477,682	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	477,682	477,682	0							
合計		59,039,375	59,018,925	20,450	0.03%	合計		59,039,375	59,018,925	20,450	0.03%
備註						備註					
債權憑證	1-1-1500					待抵銷債權憑證	1-2-2100				

高雄市路竹區公所
歲入類現金出納表

中華民國106年9月1日起至106年9月30日止

頁數：第1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			20,450
1. 20121600 歲入實收數		20,450	
收入數	20,450		
減：沖轉或付還數			
收項總計			20,450
二、付項			
(一)本期支出 30			20,450
1. 30110900 歲入納庫數		20,450	
支付數	20,450		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			20,450

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：106/10/5

高雄市路竹區公所

歲入累計表

中華民國106年9月1日起至106年9月30日止

頁數：第1頁

款	項	目	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
			代 號	及 名 稱			字	號				
			預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數			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		35,000	35,000		-	-	-16,060	-	
					-	17,000		33,060	-		33,060	
	01		罰金罰鍰及息金		35,000	35,000		-	-	-16,060	-	
					-	17,000		33,060	-		33,060	
		01	罰金罰鍰		35,000	35,000		-	-	-16,060	-	
					-	17,000		33,060	-		33,060	
04			規費收入		595,000	595,000		10,400	-	74,098	10,400	
					-	574,000		499,902	-		499,902	
	02		使用規費收入		595,000	595,000		10,400	-	74,098	10,400	
					-	574,000		499,902	-		499,902	
		04	資料使用費		15,000	15,000		-	-	2,898	-	
					-	9,000		6,102	-		6,102	
		13	場地設施使用費		50,000	50,000		8,000	-	-1,200	8,000	
					-	35,000		36,200	-		36,200	
		14	服務費		530,000	530,000		2,400	-	72,400	2,400	
					-	530,000		457,600	-		457,600	
06			財產收入		225,000	225,000		-	-	-11,474	-	
					-	117,000		128,474	-		128,474	
	01		財產孳息		215,000	215,000		-	-	-21,474	-	
					-	107,000		128,474	-		128,474	
		01	利息收入		-	-		-	-	-649	-	
					-	-		649	-		649	
		02	租金收入		215,000	215,000		-	-	-20,825	-	
					-	107,000		127,825	-		127,825	
	05		廢舊物資售價		10,000	10,000		-	-	10,000	-	
					-	10,000		-	-		-	
		01	廢舊物資售價		10,000	10,000		-	-	10,000	-	
					-	10,000		-	-		-	
08			補助收入		1,149,000	1,149,000		-	-	33,153	-	
					-	1,149,000		1,115,847	-		1,115,847	
	01		上級政府補助收入		1,149,000	1,149,000		-	-	33,153	-	
					-	1,149,000		1,115,847	-		1,115,847	
		02	計畫型補助收入		1,149,000	1,149,000		-	-	33,153	-	
					-	1,149,000		1,115,847	-		1,115,847	
09			捐獻及贈與收入		36,594,000	36,594,000		-	-	525,200	-	
					-	18,473,000		17,947,800	-		17,947,800	
	01		捐獻收入		36,594,000	36,594,000		-	-	525,200	-	
					-	18,473,000		17,947,800	-		17,947,800	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：106/10/5

高雄市路竹區公所

歲入累計表

中華民國106年9月1日起至106年9月30日止

頁數：第2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	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
		01	一般捐獻	36,594,000	36,594,000		-	525,200	-
				-	18,473,000		17,947,800	-	17,947,800
11			其他收入	40,000	40,000		10,050	-142,679	10,050
				-	20,000		162,679	-	162,679
	02		雜項收入	40,000	40,000		10,050	-142,679	10,050
				-	20,000		162,679	-	162,679
		10	其他雜項收入	40,000	40,000		10,050	-142,679	10,050
				-	20,000		162,679	-	162,679
			經常門合計	38,638,000	38,638,000		20,450	462,238	20,450
				-	20,350,000		19,887,762	-	19,887,762
			經資門合計	38,638,000	38,638,000		20,450	462,238	20,450
				-	20,350,000		19,887,762	-	19,887,762
			總計	38,638,000	38,638,000		20,450	462,238	20,450
				-	20,350,000		19,887,762	-	19,887,762

高雄市路竹區公所

經費類平衡表

中華民國106年9月30日

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(%)
經費結存-存款	2-1-0200	27,901,163	22,125,208	5,775,955	26.11%	保管款	2-2-1000	3,445,147	3,728,076	-282,929	-7.59%
可支庫款	2-1-0500	9,632,847	9,576,158	56,689	0.59%	應付保管有價證券	2-2-1200	305,556	305,556	0	
保留庫款	2-1-0700	146,028	146,028	0		代收款	2-2-1300	4,226,035	665,683	3,560,352	534.84%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	20,342,070	17,830,749	2,511,321	14.08%
預付費用-暫付款	2-1-1214	112,089	124,300	-12,211	-9.82%	歲出預算數	2-2-1900	43,221,000	51,793,000	-8,572,000	-16.55%
押金	2-1-1800	70,000	70,000	0		歲出分配數	2-2-2000	109,373,478	100,035,372	9,338,106	9.33%
預計支用數	2-1-2000	43,221,000	51,793,000	-8,572,000	-16.55%	應付歲出款	2-2-2300	16,430	16,430	0	
經費支出	2-1-2100	99,588,631	90,282,214	9,306,417	10.31%	應付歲出保留款	2-2-2400	129,598	129,598	0	
保管有價證券	2-1-2300	305,556	305,556	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	68,000	68,000	0	
合計		181,127,314	174,572,464	6,554,850	3.75%	合計		181,127,314	174,572,464	6,554,850	3.75%
備註						備註					
保管品	2-1-2700	79,000		79,000		應付保管品	2-2-2600	79,000		79,000	
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

高雄市路竹區公所
經費類現金出納表

中華民國106年9月1日起至106年9月30日止

第號第1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			31,997,394
1.10210200 經費結存-存款		22,125,208	
2.10210500 可支庫款		9,576,158	
3.10210700 保留庫款		146,028	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			15,126,850
1.20212000 預計支用數		9,338,106	
收入數	9,421,992		
減：沖轉或付還數	83,886		
2.20221000 保管款		-282,929	
收入數	115,638		
減：沖轉或付還數	398,567		
3.20221300 代收款		3,560,352	
收入數	9,683,780		
減：沖轉或付還數	6,123,428		
4.20221500 代辦經費		2,511,321	
收入數	4,934,450		
減：沖轉或付還數	2,423,129		
收項總計			47,124,244
二、付項			
(一)本期支出 30			9,294,206
1.30211214 預付費用-暫付款		-12,211	
支付數	98,089		
減：收回或沖轉數	110,300		
2.30212100 經費支出		9,306,417	
支付數	9,306,509		
減：收回或沖轉數	92		
(二)本期結存 40			37,830,038
1.40210200 經費結存-存款		27,901,163	
2.40210500 可支庫款		9,632,847	

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：106/10/5

高雄市路竹區公所
經費類現金出納表

中華民國106年9月1日起至106年9月30日止

第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.40210700 保留庫款		146,028	
4.40210900 零用金		150,000	
付項總計			47,124,244

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：106/10/5

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國106年9月1日起至106年9月30日止

頁數：第1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	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	126,414,600		-83,886				94,049,714		
											6,923,745		8,595,793
											126,330,714		0
	01			一般行政	65,397,000						54,116,000		2,006,017
											65,397,000		0
		01		行政管理	65,397,000						54,116,000		2,006,017
											65,397,000		0
			01	人事費	50,786,000						42,223,000		928,014
											50,786,000		0
			02	業務費	14,509,000						11,791,000		1,078,003
											14,509,000		0
			04	獎補助費	102,000						102,000		0
											102,000		0
											102,000		0
	04			區公所業務	61,017,600		-83,886				39,933,714		6,589,776
											60,933,714		0
		01		業務管理	61,017,600		-83,886				39,933,714		6,589,776
											60,933,714		0
			01	人事費	1,240,000						1,075,000		198,581
											1,240,000		0
			02	業務費	19,702,000		-83,886				15,593,114		4,709,024
											19,618,114		0
			04	獎補助費	40,075,600						23,265,600		1,682,171
											40,075,600		0
				經常門合計	126,414,600		-83,886				94,049,714		8,595,793
											126,330,714		0
											94,049,714		0
33				民政支出	1,714,400		83,886				1,748,286		692,653
											1,798,286		0
											1,748,286		692,653
	04			區公所業務	1,714,400		83,886				1,748,286		0
											1,798,286		0
			01	業務管理	1,714,400		83,886				1,748,286		692,653
											1,798,286		0
			03	設備及投資	872,000		83,886				955,886		33,153
											872,000		0
			04	獎補助費	842,400						955,886		0
											842,400		659,500
											955,886		0
											842,400		0
60				交通支出	19,187,000						8,297,000		496,401
											19,187,000		0
											8,297,000		0
	02			基層建設	19,187,000						19,187,000		496,401
											19,187,000		0
											8,297,000		0
											19,187,000		0

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國106年9月1日起至106年9月30日止

頁數：第2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	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
											19,187,000		
			01	小型工程	19,187,000						7,800,599		0
											8,297,000		496,401
											19,187,000		0
			03	設備及投資	19,187,000						8,297,000		496,401
											19,187,000		0
				資本門合計	20,901,400		83,886				10,045,286		1,189,054
											20,985,286		
				經資門合計	147,316,000						104,095,000		9,784,847
											147,316,000		
75				退休撫卹給付支出	4,317,336						4,317,336		0
											4,317,336		0
											4,317,336		0
			02	退撫金	4,317,336						4,317,336		0
											4,317,336		0
			01	退撫金	4,317,336						4,317,336		0
											4,317,336		0
			01	人事費	4,317,336						4,317,336		0
											4,317,336		0
											4,317,336		0
89				其他支出	961,142						961,142		0
											961,142		0
											961,142		0
			02	公務人員待遇福利	906,924						906,924		0
											906,924		0
			01	公務人員待遇福利	906,924						906,924		0
											906,924		0
			01	人事費	906,924						906,924		0
											906,924		0
											906,924		0
			03	災害準備金	54,218						54,218		0
											54,218		0
			01	災害準備金	54,218						54,218		0
											54,218		0
											54,218		0
			03	設備及投資	54,218						54,218		0
											54,218		0
											54,218		0
				統籌科目合計	5,278,478						5,278,478		
											5,278,478		
											5,278,478		
				總計	152,594,478						109,373,478		9,784,847
											152,594,478		
											99,588,631		