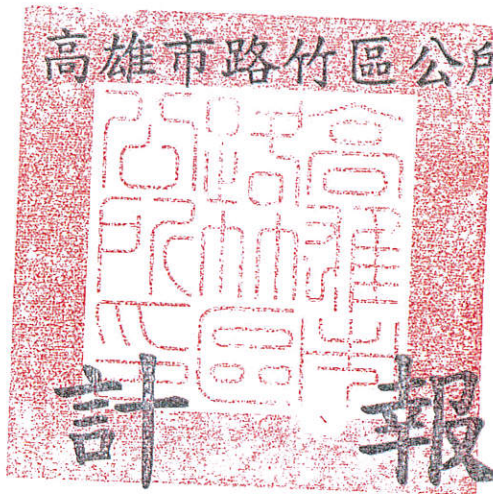


高雄市路竹區公所

會



告

(歲入、經費類合併)

中華民國106年8月份(106年度)

主辦會計人員：

會計主任 謝碧娜

機關長官：

高雄市路竹區公所 區長 王耀弘

高雄市路竹區公所

歲入類平衡表

中華民國106年8月31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	18,324,000	18,348,000	-24,000	-0.13%	預計納庫數	1-2-1500	38,638,000	38,638,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	20,314,000	20,290,000	24,000	0.12%	歲入實收數	1-2-1600	19,867,312	19,692,962	174,350	0.89%
歲入納庫數	1-1-0900	19,867,312	19,692,962	174,350	0.89%	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		59,018,925	58,844,575	174,350	0.30%	合計		59,018,925	58,844,575	174,350	0.30%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

2
 高雄市路竹區公所

歲入類現金出納表

中華民國106年8月1日起至106年8月31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			
1.20121600 歲入實收數			174,350
收入數	174,350	174,350	
減：沖轉或付還數			
收項總計			174,350
二、付項			
(一)本期支出 30			
1.30110900 歲入納庫數			174,350
支付數	174,350	174,350	
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			174,350

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：106/9/5

高雄市路竹區公所

歲入累計表

中華民國106年8月1日起至106年8月31日止

頁數：第1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	35,000	35,000		-	-	-16,060	-
	01		罰金罰鍰及怠金	-	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		24,850	-	73,498	24,850
	02		使用規費收入	-	563,000		489,502	-	-	489,502
		04	資料使用費	595,000	595,000		24,850	-	73,498	24,850
				-	563,000		489,502	-	-	489,502
		13	場地設施使用費	15,000	15,000		2,000	-	1,898	2,000
				-	8,000		6,102	-	-	6,102
		14	服務費	50,000	50,000		-	-	1,800	-
				-	30,000		28,200	-	-	28,200
				530,000	530,000		22,850	-	69,800	22,850
				-	525,000		455,200	-	-	455,200
06			財產收入	225,000	225,000		-	-	-16,474	-
	01		財產孳息	-	112,000		128,474	-	-	128,474
		01	利息收入	215,000	215,000		-	-	-21,474	-
				-	107,000		128,474	-	-	128,474
		02	租金收入	-	-		649	-	-649	-
				215,000	215,000		-	-	-20,825	-
				-	107,000		127,825	-	-	127,825
05			廢舊物資售價	10,000	10,000		-	-	5,000	-
		01	廢舊物資售價	-	5,000		-	-	-	-
				10,000	10,000		-	-	5,000	-
				-	5,000		-	-	-	-
08			補助收入	1,149,000	1,149,000		149,500	-	33,153	149,500
	01		上級政府補助收入	-	1,149,000		1,115,847	-	-	1,115,847
		02	計畫型補助收入	1,149,000	1,149,000		149,500	-	33,153	149,500
				-	1,149,000		1,115,847	-	-	1,115,847
				1,149,000	1,149,000		149,500	-	33,153	149,500
				-	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	-
	01		捐獻收入	-	18,473,000		17,947,800	-	-	17,947,800
				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：106/9/5

高雄市路竹區公所

4

歲入累計表

中華民國106年8月1日起至106年8月31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	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
		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		-	-	-152,629	-
				-	-		152,629	-		152,629
		02	雜項收入	40,000	40,000		-	-	-152,629	-
				-	-		152,629	-		152,629
		10	其他雜項收入	40,000	40,000		-	-	-152,629	-
				-	-		152,629	-		152,629
			經常門合計	38,638,000	38,638,000		174,350	-	446,688	174,350
				-	20,314,000		19,867,312	-		19,867,312
			經費門合計	38,638,000	38,638,000		174,350	-	446,688	174,350
				-	20,314,000		19,867,312	-		19,867,312
			總計	38,638,000	38,638,000		174,350	-	446,688	174,350
				-	20,314,000		19,867,312	-		19,867,312

高雄市路竹區公所

經費類平衡表

中華民國106年8月31日

16

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	22,125,208	23,193,654	-1,068,446	-4.61%	保管款	2-2-1000	3,728,076	3,464,344	263,732	7.61%
可支庫款	2-1-0500	9,576,158	9,527,789	48,369	0.51%	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	373,589	-227,561	-60.91%	代收款	2-2-1300	665,683	1,507,877	-842,194	-55.85%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	17,830,749	18,877,671	-1,046,922	-5.55%
預付費用-暫付款	2-1-1214	124,300	107,844	16,456	15.26%	歲出預算數	2-2-1900	51,793,000	61,558,000	-9,765,000	-15.86%
預付費用-代收款	2-1-1215	0	548,394	-548,394	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	100,035,372	89,948,920	10,086,452	11.21%
押金	2-1-1800	70,000	68,000	2,000	2.94%	應付歲出款	2-2-2300	16,430	16,430	0	
預計支用數	2-1-2000	51,793,000	61,558,000	-9,765,000	-15.86%	應付歲出保留款	2-2-2400	129,598	357,159	-227,561	-63.71%
經費支出	2-1-2100	90,282,214	80,271,131	10,011,083	12.47%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	68,000	68,000	0	
保管有價證券	2-1-2300	305,556	305,556	0							
合計		174,572,464	176,103,957	-1,531,493	-0.87%	合計		174,572,464	176,103,957	-1,531,493	-0.87%
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				

19
高雄市路竹區公所

經費類現金出納表

中華民國106年8月1日起至106年8月31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			33,245,032
1.10210200 經費結存-存款		23,193,654	
2.10210500 可支庫款		9,527,789	
3.10210700 保留庫款		373,589	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			8,461,068
1.20212000 預計支用數			
收入數		10,086,452	
減：沖轉或付還數	10,086,452		
2.20221000 保管款			
收入數		263,732	
減：沖轉或付還數	547,353		
3.20221300 代收款			
收入數		283,621	
減：沖轉或付還數	283,621		
4.20221500 代辦經費			
收入數		-842,194	
減：沖轉或付還數	3,995,422		
4.20221500 代辦經費			
收入數		4,837,616	
減：沖轉或付還數	4,837,616		
收項總計	2,701,555	-1,046,922	41,706,100
二、付項			
(一)本期支出 30			9,708,706
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數		16,456	
減：收回或沖轉數	64,300		
2.30211215 預付費用-代收款			
支付數		47,844	
減：收回或沖轉數	47,844		
3.30211800 押金			
支付數		-548,394	
減：收回或沖轉數	548,394		
3.30211800 押金			
支付數		2,000	
減：收回或沖轉數	2,000		

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：106/9/5

高雄市路竹區公所
經費類現金出納表

中華民國106年8月1日起至106年8月31日止

第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4.30212100 經費支出		10,011,083	
支付數	10,044,106		
減：收回或沖轉數	33,023		
5.30222400 應付歲出保留款		227,561	
支付數	227,561		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			31,997,394
1.40210200 經費結存-存款		22,125,208	
2.40210500 可支庫款		9,576,158	
3.40210700 保留庫款		146,028	
4.40210900 零用金		150,000	
付項總計			41,706,100

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：106/9/5

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8月31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	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	126,414,600				85,936,600		9,155,933		7,406,424
	01			一般行政	65,397,000				126,414,600		78,530,176		25,000
		01		行政管理	65,397,000				49,533,000		4,459,578		1,814,838
									65,397,000		47,718,162		25,000
									49,533,000		4,459,578		1,814,838
		01		人事費	50,786,000				65,397,000		47,718,162		25,000
									50,786,000		3,273,311		785,691
									38,845,000		38,059,309		0
		02		業務費	14,509,000				50,786,000		1,186,267		1,027,147
									10,616,000		1,186,267		1,027,147
		04		獎補助費	102,000				14,509,000		9,588,853		25,000
									72,000				2,000
									102,000		70,000		
04				區公所業務	61,017,600				36,403,600		4,696,355		5,591,586
									61,017,600		30,812,014		0
	01			業務管理	61,017,600				36,403,600		4,696,355		5,591,586
									61,017,600		30,812,014		0
		01		人事費	1,240,000				976,000		75,879		191,460
									1,240,000		784,540		0
		02		業務費	19,702,000				13,931,000		2,010,528		4,202,002
									19,702,000		9,728,998		0
		04		獎補助費	40,075,600				21,496,600		2,609,948		1,198,124
									40,075,600		20,298,476		0
				經常門合計	126,414,600				85,936,600		9,155,933		7,406,424
									126,414,600		78,530,176		25,000
33				民政支出	1,714,400				1,589,400				617,653
									1,714,400		971,747		
	04			區公所業務	1,714,400				1,589,400				617,653
									1,714,400		971,747		
		01		業務管理	1,714,400				1,589,400				617,653
									1,714,400		971,747		
		03		設備及投資	872,000				872,000				33,153
									872,000		838,847		
		04		獎補助費	842,400				717,400				584,500
									842,400		132,900		
60				交通支出	19,187,000				7,997,000		587,916		1,674,863
									19,187,000		6,322,137		0
	02			基層建設	19,187,000				7,997,000		587,916		1,674,863

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/9/5

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8月31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	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)
									19,187,000		6,322,137		0
		01		小型工程	19,187,000				7,997,000		587,916		1,674,863
									19,187,000		6,322,137		0
		03		設備及投資	19,187,000				7,997,000		587,916		1,674,863
									19,187,000		6,322,137		0
				資本門合計	20,901,400				9,586,400		587,916		2,292,516
									20,901,400		7,293,884		
				經資門合計	147,316,000				95,523,000		9,743,849		9,698,940
									147,316,000		85,824,060		25,000
75				退休撫卹給付支出	4,056,630				4,056,630		267,234		0
									4,056,630		4,056,630		0
	02			退撫金	4,056,630				4,056,630		267,234		0
									4,056,630		4,056,630		0
		01		退撫金	4,056,630				4,056,630		267,234		0
									4,056,630		4,056,630		0
		01		人事費	4,056,630				4,056,630		267,234		0
									4,056,630		4,056,630		0
89				其他支出	455,742				455,742				54,218
									455,742		401,524		
	02			公務人員待遇福利	401,524				401,524				0
									401,524		401,524		
		01		公務人員待遇福利	401,524				401,524				0
									401,524		401,524		
		01		人事費	401,524				401,524				0
									401,524		401,524		
	03			災害準備金	54,218				54,218				54,218
									54,218				
		01		災害準備金	54,218				54,218				54,218
									54,218				
		03		設備及投資	54,218				54,218				54,218
									54,218				
				統籌科目合計	4,512,372				4,512,372		267,234		54,218
									4,512,372		4,458,154		
				總計	151,828,372				100,035,372		10,011,083		9,753,158
									151,828,372		90,282,214		25,000