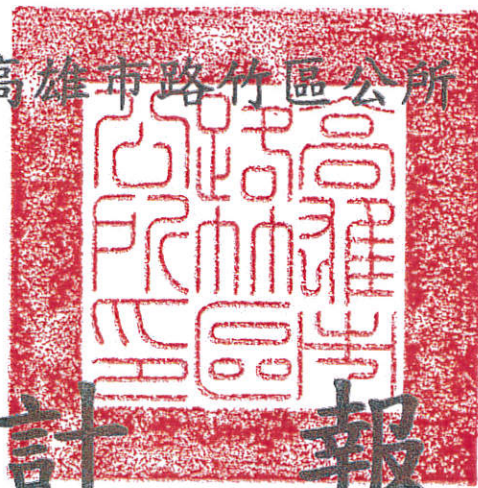


高雄市路竹區公所



會計報告

(歲入、經費類合併)

中華民國106年6月份(106年度)

主辦會計人員：

會計室 謝碧娜
主任

機關長官：

王振弘

高雄市路竹區公所

歲入類平衡表

中華民國106年6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	33,201,000	36,307,000	-3,106,000	-8.55%	預計納庫數	1-2-1500	38,638,000	38,638,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	5,437,000	2,331,000	3,106,000	133.25%	歲入實收數	1-2-1600	19,336,383	2,294,104	17,042,279	742.87%
歲入納庫數	1-1-0900	19,336,383	2,294,104	17,042,279	742.87%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	477,682	454,432	23,250	5.12%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	477,682	454,432	23,250	5.12%						
合計		58,487,996	41,422,467	17,065,529	41.20%	合計		58,487,996	41,422,467	17,065,529	41.20%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 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6月1日起至106年6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			17,065,529
1. 20121600 歲入實收數		17,042,279	
收入數	17,042,279		
減：沖轉或付還數			
2. 20121700 收回以前年度納庫款		23,250	
收入數	23,250		
減：沖轉或付還數			
收項總計			17,065,529
二、付項			
(一)本期支出 30			17,065,529
1. 30110900 歲入納庫數		17,042,279	
支付數	17,042,279		
減：收回或沖轉數			
2. 30111000 退還以前年度歲入款		23,250	
支付數	23,250		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			17,065,529

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：106/7/7

高雄市路竹區公所

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年6月30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			-	-	-33,060	-
				-	-			33,060	-	-	33,060
	01		罰金罰鍰及息金	35,000	35,000			-	-	-33,060	-
				-	-			33,060	-	-	33,060
		01	罰金罰鍰	35,000	35,000			-	-	-33,060	-
				-	-			33,060	-	-	33,060
04			規費收入	595,000	595,000			9,000	-	34,148	9,000
				-	286,000			251,852	-	-	251,852
	02		使用規費收入	595,000	595,000			9,000	-	34,148	9,000
				-	286,000			251,852	-	-	251,852
		04	資料使用費	15,000	15,000			-	-	3,298	-
				-	6,000			2,702	-	-	2,702
		13	場地設施使用費	50,000	50,000			9,000	-	-4,200	9,000
				-	15,000			19,200	-	-	19,200
		14	服務費	530,000	530,000			-	-	35,050	-
				-	265,000			229,950	-	-	229,950
06			財產收入	225,000	225,000			128,429	-	-128,474	128,429
				-	-			128,474	-	-	128,474
	01		財產孳息	215,000	215,000			128,429	-	-128,474	128,429
				-	-			128,474	-	-	128,474
		01	利息收入	-	-			649	-	-649	649
				-	-			649	-	-	649
		02	租金收入	215,000	215,000			127,780	-	-127,825	127,780
				-	-			127,825	-	-	127,825
	05		廢舊物資售價	10,000	10,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	廢舊物資售價	10,000	10,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
08			補助收入	1,149,000	1,149,000			-	-	32,653	-
				-	999,000			966,347	-	-	966,347
	01		上級政府補助收入	1,149,000	1,149,000			-	-	32,653	-
				-	999,000			966,347	-	-	966,347
		02	計畫型補助收入	1,149,000	1,149,000			-	-	32,653	-
				-	999,000			966,347	-	-	966,347
09			捐獻及贈與收入	36,594,000	36,594,000			16,896,000	-	-13,795,800	16,896,000
				-	4,152,000			17,947,800	-	-	17,947,800
	01		捐獻收入	36,594,000	36,594,000			16,896,000	-	-13,795,800	16,896,000
				-	4,152,000			17,947,800	-	-	17,947,800

高雄市路竹區公所

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年6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	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
		01	一般捐獻	36,594,000	36,594,000		16,896,000	-	16,896,000
				-	4,152,000		17,947,800	-	17,947,800
11			其他收入	40,000	40,000		8,850	-	8,850
				-	-		8,850	-	8,850
	02		雜項收入	40,000	40,000		8,850	-	8,850
				-	-		8,850	-	8,850
		10	其他雜項收入	40,000	40,000		8,850	-	8,850
				-	-		8,850	-	8,850
			經常門合計	38,638,000	38,638,000		17,042,279	-	17,042,279
				-	5,437,000		19,336,383	-	19,336,383
			經資門合計	38,638,000	38,638,000		17,042,279	-	17,042,279
				-	5,437,000		19,336,383	-	19,336,383
			總計	38,638,000	38,638,000		17,042,279	-	17,042,279
				-	5,437,000		19,336,383	-	19,336,383

高雄市路竹區公所

經費類平衡表

中華民國106年6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	24,205,124	40,618,905	-16,413,781	-40.41%	保管款	2-2-1000	3,665,653	3,754,006	-88,353	-2.35%
可支庫款	2-1-0500	9,340,895	5,570,520	3,770,375	67.68%	應付保管有價證券	2-2-1200	305,556	22,056	283,500	1285.36%
保留庫款	2-1-0700	373,739	765,616	-391,877	-51.18%	代收款	2-2-1300	1,712,380	16,174,346	-14,461,966	-89.41%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0	0%	代辦經費	2-2-1500	19,594,342	20,876,598	-1,282,256	-6.14%
預付費用-暫付款	2-1-1214	223,557	104,045	119,512	114.87%	歲出預算數	2-2-1900	73,786,000	86,561,000	-12,775,000	-14.76%
預付費用-代收款	2-1-1215	663,394	115,000	548,394	476.86%	歲出分配數	2-2-2000	76,726,867	63,671,472	13,055,395	20.50%
押金	2-1-1800	68,000	68,000	0	0%	應付歲出款	2-2-2300	16,430	16,430	0	0%
預計支用數	2-1-2000	73,786,000	86,561,000	-12,775,000	-14.76%	應付歲出保留款	2-2-2400	357,309	749,186	-391,877	-52.31%
經費支出	2-1-2100	67,116,272	57,917,952	9,198,320	15.88%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	68,000	68,000	0	0%
保管有價證券	2-1-2300	305,556	22,056	283,500	1285.36%						
合計		176,232,537	191,893,094	-15,660,557	-8.16%	合計		176,232,537	191,893,094	-15,660,557	-8.16%
備註						備註					
保管品	2-1-2700	26,450		26,450		應付保管品	2-2-2600	26,450		26,450	
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6月1日起至106年6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			47,105,041
1.10210200 經費結存-存款		40,618,905	
2.10210500 可支庫款		5,570,520	
3.10210700 保留庫款		765,616	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			-2,777,180
1.20212000 預計支用數		13,055,395	
收入數	13,055,395		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-88,353	
收入數	88,131		
減：沖轉或付還數	176,484		
3.20221300 代收款		-14,461,966	
收入數	4,692,073		
減：沖轉或付還數	19,154,039		
4.20221500 代辦經費		-1,282,256	
收入數	626,698		
減：沖轉或付還數	1,908,954		
收項總計			44,327,861
二、付項			
(一)本期支出 30			10,258,103
1.30211214 預付費用-暫付款		119,512	
支付數	152,512		
減：收回或沖轉數	33,000		
2.30211215 預付費用-代收款		548,394	
支付數	548,394		
減：收回或沖轉數			
3.30212100 經費支出		9,198,320	
支付數	9,218,836		
減：收回或沖轉數	20,516		

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：106/7/7

高雄市路竹區公所

經費類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106年6月30日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4.30222400 應付歲出保留款		391,877	
支付數	391,877		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			34,069,758
1.40210200 經費結存-存款		24,205,124	
2.40210500 可支庫款		9,340,895	
3.40210700 保留庫款		373,739	
4.40210900 零用金		150,000	
付項總計			44,327,861

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：106/7/7

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年6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	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				67,921,000		8,283,587		5,876,059
									126,414,600		62,044,941		119,700
	01			一般行政	65,397,000				40,258,000		4,389,028		1,525,063
									65,397,000		38,732,937		0
		01		行政管理	65,397,000				40,258,000		4,389,028		1,525,063
									65,397,000		38,732,937		0
			01	人事費	50,786,000				31,998,000		3,305,140		583,208
									50,786,000		31,414,792		0
			02	業務費	14,509,000				8,188,000		1,083,888		939,855
									14,509,000		7,248,145		0
			04	獎補助費	102,000				72,000				2,000
									102,000		70,000		
	04			區公所業務	61,017,600				27,663,000		3,894,559		4,350,996
									61,017,600		23,312,004		119,700
		01		業務管理	61,017,600				27,663,000		3,894,559		4,350,996
									61,017,600		23,312,004		119,700
			01	人事費	1,240,000				764,000		81,674		134,265
									1,240,000		629,735		0
			02	業務費	19,702,000				10,537,000		1,019,451		3,997,130
									19,702,000		6,539,870		0
			04	獎補助費	40,075,600				16,362,000		2,793,434		219,601
									40,075,600		16,142,399		119,700
				經常門合計	126,414,600				67,921,000		8,283,587		5,876,059
									126,414,600		62,044,941		119,700
33				民政支出	1,714,400				922,000				83,153
									1,714,400		838,847		
	04			區公所業務	1,714,400				922,000				83,153
									1,714,400		838,847		
		01		業務管理	1,714,400				922,000				83,153
									1,714,400		838,847		
			03	設備及投資	872,000				872,000				33,153
									872,000		838,847		
			04	獎補助費	842,400				50,000				50,000
									842,400				
60				交通支出	19,187,000				4,687,000		634,338		3,651,383
									19,187,000		1,035,617		0
	02			基層建設	19,187,000				4,687,000		634,338		3,651,383

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年6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		1,035,617		0
		01		小型工程	19,187,000			4,687,000		634,338		3,651,383
								19,187,000		1,035,617		0
		03		設備及投資	19,187,000			4,687,000		634,338		3,651,383
								19,187,000		1,035,617		0
				資本門合計	20,901,400			5,609,000		634,338		3,734,536
								20,901,400		1,874,464		
				經資門合計	147,316,000			73,530,000		8,917,925		9,610,595
								147,316,000		63,919,405		119,700
75				退休撫卹給付支出	2,795,343			2,795,343		280,395		0
								2,795,343		2,795,343		0
	02			退撫金	2,795,343			2,795,343		280,395		0
								2,795,343		2,795,343		0
		01		退撫金	2,795,343			2,795,343		280,395		0
								2,795,343		2,795,343		0
			01	人事費	2,795,343			2,795,343		280,395		0
								2,795,343		2,795,343		0
89				其他支出	401,524			401,524				0
								401,524		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		
				統籌科目合計	3,196,867			3,196,867		280,395		
								3,196,867		3,196,867		
				總計	150,512,867			76,726,867		9,198,320		9,610,595
								150,512,867		67,116,272		119,700