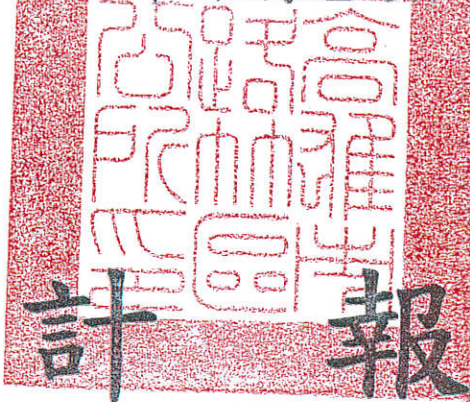


高雄市路竹區公所



會

計 報

告

(歲入、經費類合併)

中華民國106年4月份(106年度)

主辦會計人員：

會計室主任 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4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	700,000	700,000	0		應納庫款	1-2-1300	700,000	700,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	36,313,000	36,319,000	-6,000	-0.02%	預計納庫數	1-2-1500	38,638,000	38,638,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	2,325,000	2,319,000	6,000	0.26%	歲入實收數	1-2-1600	2,283,859	2,280,109	3,750	0.16%
歲入納庫數	1-1-0900	2,283,859	2,280,109	3,750	0.16%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	454,432	0	454,432	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	454,432	0	454,432							
合 計		42,076,291	41,618,109	458,182	1.10%	合 計		42,076,291	41,618,109	458,182	1.10%
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

0. 2

中華民國106年4月1日起至106年4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			
1. 20121600 歲入實收數			458,182
收入數	147,097	3,750	
減：沖轉或付還數	143,347		
2. 20121700 收回以前年度納庫款			
收入數	454,432	454,432	
減：沖轉或付還數			
收項總計			458,182
二、付項			
(一)本期支出 30			
1. 30110900 歲入納庫數			458,182
支付數	147,097	3,750	
減：收回或沖轉數	143,347		
2. 30111000 退還以前年度歲入款			
支付數	454,432	454,432	
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			458,182

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：106/5/4

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4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	-
	01		罰金罰鍰及怠金	35,000	35,000		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		3,750	-	41,348	3,750
	02		使用規費收入	595,000	595,000		3,750	-	41,348	3,750
		04	資料使用費	15,000	15,000		1,150	-	1,298	1,150
		13	場地設施使用費	50,000	50,000		2,702	-	5,000	2,702
		14	服務費	530,000	530,000		2,600	-	35,050	2,600
06			財產收入	225,000	225,000		229,950	-	-	229,950
	01		財產孳息	215,000	215,000		-	-	-	-
		02	租金收入	215,000	215,000		-	-	-	-
	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	-
	01		上級政府補助收入	1,149,000	1,149,000		966,347	-	-	966,347
		02	計畫型補助收入	1,149,000	1,149,000		966,347	-	32,653	966,347
09			捐獻及贈與收入	36,594,000	36,594,000		-	-	200	-
	01		捐獻收入	36,594,000	36,594,000		1,051,800	-	200	1,051,800
		01	一般捐獻	36,594,000	36,594,000		1,051,800	-	200	1,051,800
				-	1,052,000		-	-	200	-
				-	1,052,000		1,051,800	-	-	1,051,800

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：106/5/4

高雄市路竹區公所

UU 4

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年4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
11			其他收入	40,000	40,000			-	-	-
	02		雜項收入	40,000	40,000			-	-	-
		10	其他雜項收入	40,000	40,000			-	-	-
			經常門合計	38,638,000	38,638,000			3,750	-	41,141
				-	2,325,000			2,283,859	-	2,283,859
			經費門合計	38,638,000	38,638,000			3,750	-	41,141
				-	2,325,000			2,283,859	-	2,283,859
			總計	38,638,000	38,638,000			3,750	-	41,141
				-	2,325,000			2,283,859	-	2,283,859

高雄市路竹區公所

經費類平衡表

中華民國106年4月30日

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	27,003,494	27,282,715	-279,221	-1.02%	保管款	2-2-1000	3,649,880	3,325,798	324,082	9.74%
可支庫款	2-1-0500	4,000,480	3,385,517	614,963	18.16%	應付保管有價證券	2-2-1200	22,056	22,056	0	
保留庫款	2-1-0700	1,540,811	1,540,811	0		代收款	2-2-1300	1,316,022	1,019,612	296,410	29.07%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	22,247,285	23,089,201	-841,916	-3.65%
預付費用-暫付款	2-1-1214	235,065	195,292	39,773	20.37%	歲出預算數	2-2-1900	95,096,000	102,150,000	-7,054,000	-6.91%
預付費用-代收款	2-1-1215	18,024	0	18,024		歲出分配數	2-2-2000	54,663,268	47,322,337	7,340,931	15.51%
押金	2-1-1800	68,000	68,000	0		應付歲出款	2-2-2300	16,430	16,430	0	
預計支用數	2-1-2000	95,096,000	102,150,000	-7,054,000	-6.91%	應付歲出保留款	2-2-2400	1,524,381	1,524,381	0	
經費支出	2-1-2100	50,469,392	43,743,424	6,725,968	15.38%	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	22,056	22,056	0							
合計		178,603,322	178,537,815	65,507	0.04%	合計		178,603,322	178,537,815	65,507	0.04%
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				

高雄市路竹區公所  
經費類現金出納表

中華民國106年4月1日起至106年4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			32,359,043
1.10210200 經費結存-存款		27,282,715	
2.10210500 可支庫款		3,385,517	
3.10210700 保留庫款		1,540,811	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			7,119,507
1.20212000 預計支用數		7,340,931	
收入數	7,340,931		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		324,082	
收入數	487,012		
減：沖轉或付還數	162,930		
3.20221300 代收款		296,410	
收入數	2,369,568		
減：沖轉或付還數	2,073,158		
4.20221500 代辦經費		-841,916	
收入數	123,761		
減：沖轉或付還數	965,677		
收項總計			39,478,550
二、付項			
(一)本期支出 30			6,783,765
1.30211214 預付費用-暫付款		39,773	
支付數	39,773		
減：收回或沖轉數			
2.30211215 預付費用-代收款		18,024	
支付數	18,024		
減：收回或沖轉數			
3.30212100 經費支出		6,725,968	
支付數	6,737,071		
減：收回或沖轉數	11,103		



高雄市路竹區公所  
經費類現金出納表

中華民國106年4月1日起至106年4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
(二)本期結存 40			32,694,785
1. 40210200 經費結存-存款		27,003,494	
2. 40210500 可支庫款		4,000,480	
3. 40210700 保留庫款		1,540,811	
4. 40210900 零用金		150,000	
付項總計			39,478,550



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4月30日止

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					51,348,000		4,138,723
	01			一般行政	65,397,000					126,414,600		43,396
		01		行政管理	65,397,000					30,973,000		1,119,679
			01	人事費	50,786,000					65,397,000		0
			01	人事費	50,786,000					30,973,000		1,119,679
			01	人事費	50,786,000					65,397,000		0
			02	業務費	14,509,000					29,853,321		0
			02	業務費	14,509,000					30,973,000		1,119,679
			02	業務費	14,509,000					65,397,000		0
			04	獎補助費	102,000					29,853,321		0
			04	獎補助費	102,000					29,853,321		0
			04	獎補助費	102,000					3,395,975		451,251
			04	獎補助費	102,000					50,786,000		0
			04	獎補助費	102,000					24,750,749		0
			04	獎補助費	102,000					5,735,000		668,428
			04	獎補助費	102,000					14,509,000		0
			04	獎補助費	102,000					36,000		0
			04	獎補助費	102,000					102,000		0
	04			區公所業務	61,017,600					20,375,000		3,019,044
		01		業務管理	61,017,600					61,017,600		43,396
			01	業務管理	61,017,600					20,375,000		3,019,044
			01	業務管理	61,017,600					61,017,600		43,396
			01	人事費	1,240,000					559,000		86,818
			01	人事費	1,240,000					1,240,000		0
			02	業務費	19,702,000					6,780,000		2,353,391
			02	業務費	19,702,000					19,702,000		43,396
			02	業務費	19,702,000					6,780,000		2,353,391
			04	獎補助費	40,075,600					19,702,000		43,396
			04	獎補助費	40,075,600					13,036,000		578,835
			04	獎補助費	40,075,600					40,075,600		0
				經常門合計	126,414,600					51,348,000		4,138,723
				經常門合計	126,414,600					126,414,600		43,396
33				民政支出	1,714,400					872,000		55,153
	04			區公所業務	1,714,400					1,714,400		816,847
		01		業務管理	1,714,400					872,000		55,153
			01	業務管理	1,714,400					1,714,400		816,847
			01	業務管理	1,714,400					872,000		55,153
			03	設備及投資	872,000					1,714,400		816,847
			03	設備及投資	872,000					872,000		55,153
			03	設備及投資	872,000					872,000		0
			04	獎補助費	842,400					872,000		816,847
			04	獎補助費	842,400					842,400		0
60				交通支出	19,187,000					19,187,000		0
	02			基層建設	19,187,000					19,187,000		0

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4月30日止

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							0
			03	設備及投資	19,187,000					19,187,000		0
				資本門合計	20,901,400					19,187,000		
										872,000		55,153
				經費門合計	147,316,000					20,901,400	816,847	
										52,220,000	6,439,037	4,193,876
										147,316,000	48,026,124	43,396
75				退休撫卹給付支出	2,041,744					2,041,744	286,931	0
										2,041,744	2,041,744	0
	02			退撫金	2,041,744					2,041,744	286,931	0
										2,041,744	2,041,744	0
		01		退撫金	2,041,744					2,041,744	286,931	0
										2,041,744	2,041,744	0
		01		人事費	2,041,744					2,041,744	286,931	0
										2,041,744	2,041,744	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	2,443,268					2,443,268	286,931	
										2,443,268	2,443,268	
				總計	149,759,268					54,663,268	6,725,968	4,193,876
										149,759,268	50,469,392	43,396