

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3月份(106年度)

自
存

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

上傳

高雄市路竹區公所

歲入類平衡表

中華民國106年3月31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(%)
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	36,319,000	36,325,000	-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	2,319,000	2,313,000	6,000	0.26%	歲入實收數	1-2-1600	2,280,109	2,274,557	5,552	0.24%
歲入納庫數	1-1-0900	2,280,109	2,274,557	5,552	0.24%						
合計		41,618,109	41,612,557	5,552	0.01%	合計		41,618,109	41,612,557	5,552	0.01%
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3月1日起至106年3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			5,552
1. 20121600 歲入實收數		5,552	
收入數	5,552		
減：沖轉或付還數			
收項總計			5,552
二、付項			
(一)本期支出 30			5,552
1. 30110900 歲入納庫數		5,552	
支付數	5,552		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			5,552

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：106/4/7

高雄市路竹區公所

歲入累計表

中華民國106年3月1日起至106年3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
03			罰款及賠償收入	35,000	35,000		200	-	200
				-	-		33,060	-	33,060
	01		罰金罰鍰及怠金	35,000	35,000		200	-	200
				-	-		33,060	-	33,060
		01	罰金罰鍰	35,000	35,000		200	-	200
				-	-		33,060	-	33,060
04			規費收入	595,000	595,000		5,352	-	5,352
				-	268,000		228,902	-	228,902
	02		使用規費收入	595,000	595,000		5,352	-	5,352
				-	268,000		228,902	-	228,902
		04	資料使用費	15,000	15,000		2	-	2
				-	3,000		1,552	-	1,552
		13	場地設施使用費	50,000	50,000		-	-	-
				-	-		-	-	-
		14	服務費	530,000	530,000		5,350	-	5,350
				-	265,000		227,350	-	227,350
06			財產收入	225,000	225,000		-	-	-
				-	-		-	-	-
	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
				-	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		-	-	200
				-	1,052,000		1,051,800	-	1,051,800
	01		捐獻收入	36,594,000	36,594,000		-	-	200
				-	1,052,000		1,051,800	-	1,051,800
		01	一般捐獻	36,594,000	36,594,000		-	-	200
				-	1,052,000		1,051,800	-	1,051,800

4

高雄市路竹區公所

歲入累計表

中華民國106年3月1日起至106年3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
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		5,552	-	38,891
				-	2,319,000		2,280,109	-	2,280,109
			經資門合計	38,638,000	38,638,000		5,552	-	38,891
				-	2,319,000		2,280,109	-	2,280,109
			總計	38,638,000	38,638,000		5,552	-	38,891
				-	2,319,000		2,280,109	-	2,280,109

高雄市路竹區公所
經費類平衡表
中華民國106年3月31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	27,282,715	19,472,092	7,810,623	40.11%	保管款	2-2-1000	3,325,798	3,949,786	-623,988	-15.80%
可支庫款	2-1-0500	3,385,517	3,003,802	381,715	12.71%	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	1,546,222	-5,411	-0.35%	代收款	2-2-1300	1,019,612	2,066,080	-1,046,468	-50.65%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	23,089,201	13,920,358	9,168,843	65.87%
預付費用-暫付款	2-1-1214	195,292	4,084,618	-3,889,326	-95.22%	歲出預算數	2-2-1900	102,150,000	110,276,000	-8,126,000	-7.37%
押金	2-1-1800	68,000	68,000	0		歲出分配數	2-2-2000	47,322,337	38,191,588	9,130,749	23.91%
預計支用數	2-1-2000	102,150,000	110,276,000	-8,126,000	-7.37%	應付歲出款	2-2-2300	16,430	16,430	0	
經費支出	2-1-2100	43,743,424	31,417,300	12,326,124	39.23%	應付歲出保留款	2-2-2400	1,524,381	1,529,792	-5,411	-0.35%
保管有價證券	2-1-2300	22,056	22,056	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	68,000	68,000	0	
合計		178,537,815	170,040,090	8,497,725	5.00%	合計		178,537,815	170,040,090	8,497,725	5.00%
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				

15
 高雄市路竹區公所

經費類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3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			24,172,116
1.10210200 經費結存-存款		19,472,092	
2.10210500 可支庫款		3,003,802	
3.10210700 保留庫款		1,546,222	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			16,629,136
1.20212000 預計支用數			
收入數	9,130,749	9,130,749	
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款			
收入數	490,491	-623,988	
減：沖轉或付還數	1,114,479		
3.20221300 代收款			
收入數	12,767,190	-1,046,468	
減：沖轉或付還數	13,813,658		
4.20221500 代辦經費			
收入數	16,948,675	9,168,843	
減：沖轉或付還數	7,779,832		
收項總計			40,801,252
二、付項			
(一)本期支出 30			8,442,209
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	181,828	-3,889,326	
減：收回或沖轉數	4,071,154		
2.30212100 經費支出			
支付數	12,331,379	12,326,124	
減：收回或沖轉數	5,255		
3.30222400 應付歲出保留款			
支付數	5,411	5,411	
減：收回或沖轉數			

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：106/4/7

高雄市路竹區公所
經費類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			32,359,043
1.40210200 經費結存-存款		27,282,715	
2.40210500 可支庫款		3,385,517	
3.40210700 保留庫款		1,540,811	
4.40210900 零用金		150,000	
付項總計			40,801,252

18

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3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	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							0
				資本門合計	20,901,400					850,000		33,153
				經資門合計	147,316,000					20,901,400	816,847	
										45,166,000	11,321,375	3,578,913
										147,316,000	41,587,087	43,396
75				退休撫卹給付支出	1,754,813					1,754,813	603,225	0
										1,754,813	1,754,813	0
	02			退撫金	1,754,813					1,754,813	603,225	0
										1,754,813	1,754,813	0
		01		退撫金	1,754,813					1,754,813	603,225	0
										1,754,813	1,754,813	0
			01	人事費	1,754,813					1,754,813	603,225	0
										1,754,813	1,754,813	0
89				其他支出	401,524					401,524	401,524	0
										401,524	401,524	0
	02			公務人員待遇福利	401,524					401,524	401,524	0
										401,524	401,524	0
		01		公務人員待遇福利	401,524					401,524	401,524	0
										401,524	401,524	0
			01	人事費	401,524					401,524	401,524	0
										401,524	401,524	0
				統籌科目合計	2,156,337					2,156,337	1,004,749	
										2,156,337	2,156,337	
				總計	149,472,337					47,322,337	12,326,124	3,578,913
										149,472,337	43,743,424	43,396