

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2月份(106年度)

主辦會計人員：

會計室主任 謝石娜

機關長官：

區長 王耀弘(甲)

高雄市路竹區公所

歲入類平衡表

中華民國106年2月28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	36,325,000	38,638,000	-2,313,000	-5.99%	預計納庫數	1-2-1500	38,638,000	38,638,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	2,313,000	0	2,313,000		歲入實收數	1-2-1600	2,274,557	210,200	2,064,357	982.09%
歲入納庫數	1-1-0900	2,274,557	210,200	2,064,357	982.09%						
合計		41,612,557	39,548,200	2,064,357	5.22%	合計		41,612,557	39,548,200	2,064,357	5.22%
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2月1日起至106年2月28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			
收入數	2,064,357	2,064,357	2,064,357
減：沖轉或付還數			
收項總計			2,064,357
二、付項			
(一)本期支出 30			
1.30110900 歲入納庫數			
支付數	2,064,357	2,064,357	2,064,357
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			2,064,357

高雄市路竹區公所

歲入累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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		32,860	-	-32,860	32,860
				-	-		32,860	-		32,860
	01		罰金罰鍰及怠金	35,000	35,000		32,860	-	-32,860	32,860
				-	-		32,860	-		32,860
		01	罰金罰鍰	35,000	35,000		32,860	-	-32,860	32,860
				-	-		32,860	-		32,860
04			規費收入	595,000	595,000		13,350	-	38,450	13,350
				-	262,000		223,550	-		223,550
	02		使用規費收入	595,000	595,000		13,350	-	38,450	13,350
				-	262,000		223,550	-		223,550
		04	資料使用費	15,000	15,000		1,450	-	450	1,450
				-	2,000		1,550	-		1,550
		13	場地設施使用費	50,000	50,000		-	-	-	-
				-	-		-	-	-	-
		14	服務費	530,000	530,000		11,900	-	38,000	11,900
				-	260,000		222,000	-		222,000
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		966,347	-	32,653	966,347
				-	999,000		966,347	-		966,347
	01		上級政府補助收入	1,149,000	1,149,000		966,347	-	32,653	966,347
				-	999,000		966,347	-		966,347
		02	計畫型補助收入	1,149,000	1,149,000		966,347	-	32,653	966,347
				-	999,000		966,347	-		966,347
09			捐獻及贈與收入	36,594,000	36,594,000		1,051,800	-	200	1,051,800
				-	1,052,000		1,051,800	-		1,051,800
	01		捐獻收入	36,594,000	36,594,000		1,051,800	-	200	1,051,800
				-	1,052,000		1,051,800	-		1,051,800
		01	一般捐獻	36,594,000	36,594,000		1,051,800	-	200	1,051,800
				-	1,052,000		1,051,800	-		1,051,800

高雄市路竹區公所

歲入累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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		2,064,357	-	38,443
				-	2,313,000		2,274,557	-	2,274,557
			經資門合計	38,638,000	38,638,000		2,064,357	-	38,443
				-	2,313,000		2,274,557	-	2,274,557
			總計	38,638,000	38,638,000		2,064,357	-	38,443
				-	2,313,000		2,274,557	-	2,274,557

高雄市路竹區公所

經費類平衡表

中華民國106年2月28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	19,472,092	20,651,502	-1,179,410	-5.71%	保管款	2-2-1000	3,949,786	5,739,730	-1,789,944	-31.19%
可支庫款	2-1-0500	3,003,802	1,228,712	1,775,090	144.47%	應付保管有價證券	2-2-1200	22,056	22,056	0	
保留庫款	2-1-0700	1,546,222	2,131,097	-584,875	-27.44%	代收款	2-2-1300	2,066,080	2,029,647	36,433	1.80%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	13,920,358	13,602,992	317,366	2.33%
預付費用-墊付款	2-1-1211	0	8,848,034	-8,848,034	-100.00%	預領經費	2-2-1800	0	8,848,034	-8,848,034	-100.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	4,084,618	4,294,553	-209,935	-4.89%	歲出預算數	2-2-1900	110,276,000	126,621,000	-16,345,000	-12.91%
預付費用-代收款	2-1-1215	0	150,000	-150,000	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	38,191,588	21,576,663	16,614,925	77.00%
押金	2-1-1800	68,000	68,000	0		應付歲出款	2-2-2300	16,430	541,230	-524,800	-96.96%
預計支用數	2-1-2000	110,276,000	126,621,000	-16,345,000	-12.91%	應付歲出保留款	2-2-2400	1,529,792	1,589,867	-60,075	-3.78%
經費支出	2-1-2100	31,417,300	16,474,265	14,943,035	90.71%	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		170,040,090	180,639,219	-10,599,129	-5.87%	合計		170,040,090	180,639,219	-10,599,129	-5.87%
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				

高雄市路竹區公所
經費類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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			24,161,311
1.10210200 經費結存-存款		20,651,502	
2.10210500 可支庫款		1,228,712	
3.10210700 保留庫款		2,131,097	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			6,330,746
1.20212000 預計支用數		16,614,925	
收入數	16,614,925		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-1,789,944	
收入數	292,726		
減：沖轉或付還數	2,082,670		
3.20221300 代收款		36,433	
收入數	4,412,115		
減：沖轉或付還數	4,375,682		
4.20221500 代辦經費		317,366	
收入數	1,082,684		
減：沖轉或付還數	765,318		
5.20221800 預領經費		-8,848,034	
收入數			
減：沖轉或付還數	8,848,034		
收項總計			30,492,057
二、付項			
(一)本期支出 30			6,319,941
1.30211211 預付費用-墊付款		-8,848,034	
支付數			
減：收回或沖轉數	8,848,034		
2.30211214 預付費用-暫付款		-209,935	
支付數	26,132		
減：收回或沖轉數	236,067		

高雄市路竹區公所
經費類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.30211215 預付費用-代收款 支付數		-150,000	
減：收回或沖轉數	150,000		
4.30212100 經費支出 支付數	14,945,582	14,943,035	
減：收回或沖轉數	2,547		
5.30222300 應付歲出款 支付數	524,800	524,800	
減：收回或沖轉數			
6.30222400 應付歲出保留款 支付數	60,075	60,075	
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			24,172,116
1.40210200 經費結存-存款		19,472,092	
2.40210500 可支庫款		3,003,802	
3.40210700 保留庫款		1,546,222	
4.40210900 零用金		150,000	
付項總計			30,492,057

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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	全年預算數	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			36,190,000		13,856,263		6,741,135
								126,414,600		29,448,865		3,620,486
	01			一般行政	65,397,000			21,764,000		4,187,394		4,800,630
								65,397,000		16,963,370		3,620,486
		01		行政管理	65,397,000			21,764,000		4,187,394		4,800,630
								65,397,000		16,963,370		3,620,486
			01	人事費	50,786,000			18,389,000		3,177,071		4,336,953
								50,786,000		14,052,047		3,620,486
			02	業務費	14,509,000			3,339,000		1,010,323		463,677
								14,509,000		2,875,323		0
			04	獎補助費	102,000			36,000				0
								102,000		36,000		0
	04			區公所業務	61,017,600			14,426,000		9,668,869		1,940,505
								61,017,600		12,485,495		0
		01		業務管理	61,017,600			14,426,000		9,668,869		1,940,505
								61,017,600		12,485,495		0
			01	人事費	1,240,000			385,000		82,523		73,986
								1,240,000		311,014		0
			02	業務費	19,702,000			2,841,000		697,361		1,321,264
								19,702,000		1,519,736		0
			04	獎補助費	40,075,600			11,200,000		8,888,985		545,255
								40,075,600		10,654,745		0
				經常門合計	126,414,600			36,190,000		13,856,263		6,741,135
								126,414,600		29,448,865		3,620,486
33				民政支出	1,714,400			850,000		816,847		33,153
								1,714,400		816,847		
	04			區公所業務	1,714,400			850,000		816,847		33,153
								1,714,400		816,847		
		01		業務管理	1,714,400			850,000		816,847		33,153
								1,714,400		816,847		
			03	設備及投資	872,000			850,000		816,847		33,153
								872,000		816,847		
			04	獎補助費	842,400							0
								842,400				
60				交通支出	19,187,000							0
								19,187,000				
	02			基層建設	19,187,000							0

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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				
		01		小型工程	19,187,000								0
									19,187,000				
		03		設備及投資	19,187,000								0
									19,187,000				
				資本門合計	20,901,400				850,000		816,847		33,153
									20,901,400		816,847		
				經資門合計	147,316,000				37,040,000		14,673,110		6,774,288
									147,316,000		30,265,712		3,620,486
75				退休撫卹給付支出	1,151,588				1,151,588		269,925		0
									1,151,588		1,151,588		0
	02			退撫金	1,151,588				1,151,588		269,925		0
									1,151,588		1,151,588		0
		01		退撫金	1,151,588				1,151,588		269,925		0
									1,151,588		1,151,588		0
			01	人事費	1,151,588				1,151,588		269,925		0
									1,151,588		1,151,588		0
				統籌科目合計	1,151,588				1,151,588		269,925		
									1,151,588		1,151,588		
				總計	148,467,588				38,191,588		14,943,035		6,774,288
									148,467,588		31,417,300		3,620,486