

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1月份(106年度)

主辦會計人員：

會計室主任 謝碧娜

機關長官：

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1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	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	38,638,000	0	38,638,000		預計納庫數	1-2-1500	38,638,000	0	38,638,000	
歲入納庫數	1-1-0900	210,200	0	210,200		歲入實收數	1-2-1600	210,200	0	210,200	
合計		39,548,200	700,000	38,848,200	5549.74%	合計		39,548,200	700,000	38,848,200	5549.74%
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1月1日起至106年1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			210,200
收入數	210,200	210,200	
減：沖轉或付還數			
收項總計			210,200
二、付項			
(一)本期支出 30			
1. 30110900 歲入納庫數			210,200
支付數	210,200	210,200	
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			210,200

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：106/3/9

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1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			-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及息金	35,000	35,000			-	-	-	-
		01	罰金罰鍰	35,000	35,000			-	-	-	-
04			規費收入	595,000	595,000			210,200	-	-210,200	210,200
	02		使用規費收入	595,000	595,000			210,200	-	-210,200	210,200
		04	資料使用費	15,000	15,000			100	-	-100	100
		13	場地設施使用費	50,000	50,000			100	-	-	100
		14	服務費	530,000	530,000			210,100	-	-210,100	210,100
06			財產收入	225,000	225,000			210,100	-	-	210,100
	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			-	-	-	-
	01		上級政府補助收入	1,149,000	1,149,000			-	-	-	-
		02	計畫型補助收入	1,149,000	1,149,000			-	-	-	-
09			捐獻及贈與收入	36,594,000	36,594,000			-	-	-	-
	01		捐獻收入	36,594,000	36,594,000			-	-	-	-
		01	一般捐獻	36,594,000	36,594,000			-	-	-	-

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1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		210,200	-	-210,200
				-	-		210,200	-	210,200
			經資門合計	38,638,000	38,638,000		210,200	-	-210,200
				-	-		210,200	-	210,200
			總計	38,638,000	38,638,000		210,200	-	-210,200
				-	-		210,200	-	210,200

高雄市路竹區公所

經費類平衡表

中華民國106年1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(%)
經費結存-存款	2-1-0200	20,651,502	18,756,725	1,894,777	10.10%	保管款	2-2-1000	5,739,730	5,732,028	7,702	0.13%
可支庫款	2-1-0500	1,228,712	0	1,228,712		應付保管有價證券	2-2-1200	22,056	416,556	-394,500	-94.71%
保留庫款	2-1-0700	2,131,097	2,131,097	0		代收款	2-2-1300	2,029,647	44,899	1,984,748	4420.47%
零用金	2-1-0900	150,000	0	150,000		代辦經費	2-2-1500	13,602,992	13,490,665	112,327	0.83%
預付費用-墊付款	2-1-1211	8,848,034	8,848,034	0		預領經費	2-2-1800	8,848,034	8,848,034	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	4,294,553	510,867	3,783,686	740.64%	歲出預算數	2-2-1900	126,621,000	0	126,621,000	
預付費用-代收款	2-1-1215	150,000	0	150,000		歲出分配數	2-2-2000	21,576,663	0	21,576,663	
押金	2-1-1800	68,000	68,000	0		應付歲出款	2-2-2300	541,230	541,230	0	
預計支用數	2-1-2000	126,621,000	0	126,621,000		應付歲出保留款	2-2-2400	1,589,867	1,589,867	0	
經費支出	2-1-2100	16,474,265	0	16,474,265		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	416,556	-394,500	-94.71%						
合計		180,639,219	30,731,279	149,907,940	487.80%	合計		180,639,219	30,731,279	149,907,940	487.80%
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1月1日起至106年1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			20,887,822
1.10210200 經費結存-存款		18,756,725	
2.10210700 保留庫款		2,131,097	
(二)本期收入 20			23,681,440
1.20212000 預計支用數		21,576,663	
收入數	21,576,663		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		7,702	
收入數	7,702		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		1,984,748	
收入數	6,482,261		
減：沖轉或付還數	4,497,513		
4.20221500 代辦經費		112,327	
收入數	1,606,515		
減：沖轉或付還數	1,494,188		
收項總計			44,569,262
二、付項			
(一)本期支出 30			20,407,951
1.30211214 預付費用-暫付款		3,783,686	
支付數	9,553,064		
減：收回或沖轉數	5,769,378		
2.30211215 預付費用-代收款		150,000	
支付數	150,000		
減：收回或沖轉數			
3.30212100 經費支出		16,474,265	
支付數	16,474,265		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			24,161,311
1.40210200 經費結存-存款		20,651,502	

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：106/3/9

高雄市路竹區公所  
經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
2.40210500 可支庫款		1,228,712	
3.40210700 保留庫款		2,131,097	
4.40210900 零用金		150,000	
付項總計			44,569,262



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1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				20,695,000		15,592,602		5,102,398
	01			一般行政	65,397,000				126,414,600		15,592,602		3,723,686
		01		行政管理	65,397,000				17,143,000		12,775,976		4,367,024
			01	人事費	50,786,000				65,397,000		12,775,976		3,700,486
									17,143,000		12,775,976		4,367,024
			01	人事費	50,786,000				65,397,000		12,775,976		3,700,486
									14,943,000		10,874,976		4,068,024
			02	業務費	14,509,000				50,786,000		10,874,976		3,620,486
									2,164,000		1,865,000		299,000
			04	獎補助費	102,000				14,509,000		1,865,000		80,000
									36,000		36,000		0
									102,000		36,000		0
	04			區公所業務	61,017,600				3,552,000		2,816,626		735,374
									61,017,600		2,816,626		23,200
		01		業務管理	61,017,600				3,552,000		2,816,626		735,374
									61,017,600		2,816,626		23,200
			01	人事費	1,240,000				272,000		228,491		43,509
									1,240,000		228,491		0
			02	業務費	19,702,000				1,503,000		822,375		680,625
									19,702,000		822,375		23,200
			04	獎補助費	40,075,600				1,777,000		1,765,760		11,240
									40,075,600		1,765,760		0
				經常門合計	126,414,600				20,695,000		15,592,602		5,102,398
									126,414,600		15,592,602		3,723,686
33				民政支出	1,714,400								0
									1,714,400				0
	04			區公所業務	1,714,400								0
									1,714,400				0
		01		業務管理	1,714,400								0
									1,714,400				0
			03	設備及投資	872,000								0
									872,000				0
			04	獎補助費	842,400								0
									842,400				0
60				交通支出	19,187,000								0
									19,187,000				0
	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1月1日起至106年1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				
		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				
				經資門合計	147,316,000				20,901,400				
									20,695,000		15,592,602		5,102,398
									147,316,000		15,592,602		3,723,686
75				退休撫卹給付支出	881,663				881,663		881,663		0
									881,663		881,663		0
	02			退撫金	881,663				881,663		881,663		0
									881,663		881,663		0
		01		退撫金	881,663				881,663		881,663		0
									881,663		881,663		0
			01	人事費	881,663				881,663		881,663		0
									881,663		881,663		0
				統籌科目合計	881,663				881,663		881,663		
									881,663		881,663		
				總計	148,197,663				21,576,663		16,474,265		5,102,398
									148,197,663		16,474,265		3,723,686