

高雄市路竹區公所

會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 黃一資

機關長官 賴立齡

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、歲入累計表..... | 第 1 頁至第 3 頁 |
| 二、經費累計表..... | 第 4 頁至第 8 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第 9 頁至第 9 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 10 頁至第 10 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 11 頁至第 11 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 12 頁至第 12 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 13 頁至第 14 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 15 頁至第 16 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 17 頁至第 17 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 18 頁至第 19 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 20 頁至第 21 頁 |
|---------------------|---------------|

丁、其他附表

| | |
|---|---------------|
| 一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明.... | 第 22 頁至第 24 頁 |
|---|---------------|

高雄市路竹區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | | |
|-----|----|----|---|-------------|-------------------|-----------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | | | 原預算數 | 合計 | | 本月實現數 | 應收數 (3) |
| | | | | 追加(減)數 | 截至本月止 累計實現數(2) | | | | | | |
| 01 | | | | 0102000000 | 稅課收入 | 2,122,000 | 2,122,000 | 2,122,000 | 1,974,670 | - | -147,330 |
| | | | | | | - | | 1,974,670 | | | |
| | 17 | | | 01023231700 | 統籌分配稅 | 2,122,000 | 2,122,000 | 2,122,000 | 1,974,670 | - | -147,330 |
| | | | | | | - | | 1,974,670 | | | |
| | | 02 | | 01023231702 | 特別統籌 | 2,122,000 | 2,122,000 | 2,122,000 | 1,974,670 | - | -147,330 |
| | | | | | | - | | 1,974,670 | | | |
| 04 | | | | 0402000000 | 罰款及賠償收入 | 5,000 | 5,000 | - | - | - | - |
| | | | | | | - | | - | | | |
| | 03 | | | 04023230300 | 賠償收入 | 5,000 | 5,000 | - | - | - | - |
| | | | | | | - | | - | | | |
| | | 01 | | 04023230301 | 一般賠償收入 | 5,000 | 5,000 | - | - | - | - |
| | | | | | | - | | - | | | |
| 05 | | | | 0502000000 | 規費收入 | 380,000 | 380,000 | 175,000 | 66,450 | - | -108,550 |
| | | | | | | - | | 66,450 | | | |
| | 03 | | | 05023230300 | 使用規費收入 | 380,000 | 380,000 | 175,000 | 66,450 | - | -108,550 |
| | | | | | | - | | 66,450 | | | |
| | | 03 | | 05023230303 | 資料使用費 | 10,000 | 10,000 | - | - | - | - |
| | | | | | | - | | - | | | |
| | | 06 | | 05023230306 | 場地設施使用費 | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - |
| | | | | | | - | | - | | | |
| | | 07 | | 05023230307 | 服務費 | 350,000 | 350,000 | 175,000 | 66,450 | - | -108,550 |
| | | | | | | - | | 66,450 | | | |
| 07 | | | | 0702000000 | 財產收入 | 1,208,000 | 1,208,000 | 2,000 | 1,500 | - | -500 |
| | | | | | | - | | 1,500 | | | |
| | 01 | | | 07023230100 | 財產孳息 | 1,205,000 | 1,205,000 | 2,000 | 1,500 | - | -500 |
| | | | | | | - | | 1,500 | | | |
| | | 02 | | 07023230102 | 權利金 | 931,000 | 931,000 | - | - | - | - |
| | | | | | | - | | - | | | |

高雄市路竹區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|---|----|---|-------------|------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | 原預算數 | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | 03 | | 07023230103 | 274,000 | 274,000 | 2,000 | 1,500 | - | |
| | | | | 租金收入 | - | | | 1,500 | | |
| | | 05 | | 07023230500 | 3,000 | 3,000 | - | - | - | |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | | - | | |
| | | 01 | | 07023230501 | 3,000 | 3,000 | - | - | - | |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | | - | | |
| 09 | | | | 09020000000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 449,344 | - | |
| | | | | 補助及協助收入 | - | | | 449,344 | -656 | |
| | | 01 | | 09023230100 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 449,344 | - | |
| | | | | 上級政府補助收入 | - | | | 449,344 | -656 | |
| | | 02 | | 09023230102 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 449,344 | - | |
| | | | | 計畫型補助收入 | - | | | 449,344 | -656 | |
| 10 | | | | 10020000000 | 49,960,000 | 49,960,000 | 17,160,000 | - | - | |
| | | | | 捐獻及贈與收入 | - | | | - | -17,160,000 | |
| | | 01 | | 10023230100 | 49,960,000 | 49,960,000 | 17,160,000 | - | - | |
| | | | | 捐獻收入 | - | | | - | -17,160,000 | |
| | | 01 | | 10023230101 | 49,960,000 | 49,960,000 | 17,160,000 | - | - | |
| | | | | 一般捐獻 | - | | | - | -17,160,000 | |
| 12 | | | | 12020000000 | 2,000 | 2,000 | - | 115,017 | - | |
| | | | | 其他收入 | - | | | 115,017 | 115,017 | |
| | | 02 | | 12023230200 | 2,000 | 2,000 | - | 115,017 | - | |
| | | | | 雜項收入 | - | | | 115,017 | 115,017 | |
| | | 01 | | 12023230201 | - | - | - | 115,017 | - | |
| | | | | 收回以前年度歲出 | - | | | 115,017 | 115,017 | |
| | | 10 | | 12023230210 | 2,000 | 2,000 | - | - | - | |
| | | | | 其他雜項收入 | - | | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 54,127,000 | 54,127,000 | 19,909,000 | 2,606,981 | - | |
| | | | | | - | | | 2,606,981 | -17,302,019 | |

高雄市路竹區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|---|---|---|-------|------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | 總計 | 54,127,000 | 54,127,000 | 19,909,000 | 2,606,981 | - | -17,302,019 |
| | | | | | - | | | 2,606,981 | | |

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| 01 | | | | 3702323010000 一般行政 | 74,258,000 | - | 74,258,000 | 22,528,000 | 16,021,485 | 6,506,515 |
| | | | | | - | - | | 16,021,485 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 4,932,170 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 3702323010100 行政管理 | 74,258,000 | - | 74,258,000 | 22,528,000 | 16,021,485 | 6,506,515 |
| | | | | | - | - | | 16,021,485 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 4,932,170 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 56,557,000 | - | 56,557,000 | 18,000,000 | 12,460,164 | 5,539,836 |
| | | | | | - | - | | 12,460,164 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 4,932,170 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 17,617,000 | - | 17,617,000 | 4,500,000 | 3,533,321 | 966,679 |
| | | | | | - | - | | 3,533,321 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 84,000 | - | 84,000 | 28,000 | 28,000 | - |
| | | | | | - | - | | 28,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 04 | | | | 3702323040000 區公所業務 | 63,809,000 | - | 63,809,000 | 11,705,000 | 3,180,507 | 8,524,493 |
| | | | | | - | - | | 3,180,507 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 84,108 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | 01 | | | 3702323040100 業務管理 | 63,809,000 | - | 63,809,000 | 11,705,000 | 3,180,507 | 8,524,493 |
| | | | | | - | - | | 3,180,507 | | |
| | | | | | - | - | | - | 84,108 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,535,000 | - | 1,535,000 | 431,000 | 394,810 | 36,190 |
| | | | | | - | - | | 394,810 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 26,367,000 | - | 26,367,000 | 3,300,000 | 1,221,697 | 2,078,303 |
| | | | | | - | - | | 1,221,697 | | |
| | | | | | - | - | | - | 84,108 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 35,907,000 | - | 35,907,000 | 7,974,000 | 1,564,000 | 6,410,000 |
| | | | | | - | - | | 1,564,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 138,067,000 | - | 138,067,000 | 34,233,000 | 19,201,992 | 15,031,008 |
| | | | | | - | - | | 19,201,992 | | |
| | | | | | - | - | | - | 5,016,278 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 04 | | | | 3702323040000 區公所業務 | 19,014,000 | - | 19,014,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-----|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | 01 | | | 3702323040100 業務管理* | 19,014,000 | - | 19,014,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 18,354,000 | - | 18,354,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 660,000 | - | 660,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 02 | | | 5802323020000 基層建設 | 7,203,000 | - | 7,203,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 5802323020100 小型工程* | 7,203,000 | - | 7,203,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 7,203,000 | - | 7,203,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | | | | 資本門合計 | 26,217,000 | - | 26,217,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 164,284,000 | - | 164,284,000 | 34,233,000 | 19,201,992 | 15,031,008 |
| | | | | | - | - | | 19,201,992 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 5,016,278 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 03 | | | | 7602323030000 公務人員退休及撫卹給付 | 2,252,639 | - | 2,252,639 | 2,252,639 | - | |
| | | | | | - | - | | 2,252,639 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7602323030100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,252,639 | - | 2,252,639 | 2,252,639 | - | |
| | | | | | - | - | | 2,252,639 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 2,252,639 | - | 2,252,639 | 2,252,639 | - | |
| | | | | | - | - | | 2,252,639 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 2,252,639 | - | 2,252,639 | 2,252,639 | - | |
| | | | | | - | - | | 2,252,639 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-----|---|---|---|-------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| | | | | 總計 | 166,536,639 | - | 166,536,639 | 36,485,639 | 21,454,631 | 15,031,008 |
| | | | | | - | - | | | 21,454,631 | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,016,278 |
| | | | | | - | - | | | | |

高雄市路竹區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9頁
 單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|--------|-----|----|----|---|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 113 | 05 | | | | 規費收入 | 500 | - | - | - | - | 500 |
| | | 03 | | | 使用規費收入 | 500 | - | - | - | - | 500 |
| | | | 03 | | 資料使用費 | 500 | - | - | - | - | 500 |
| 113 | 10 | | | | 捐獻及贈與收入 | 700,000 | - | - | - | - | 700,000 |
| | | 01 | | | 捐獻收入 | 700,000 | - | - | - | - | 700,000 |
| | | | 01 | | 一般捐獻 | 700,000 | - | - | - | - | 700,000 |
| | | | | | 小計 | 700,500 | - | - | - | - | 700,500 |
| | | | | | 經常門合計 | 700,500 | - | - | - | - | 700,500 |
| | | | | | 總計 | 700,500 | - | - | - | - | 700,500 |

高雄市路竹區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|--------|-----|----|----|---|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|---------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 113 | 04 | | | | 區公所業務 | 1,611,500 | - | - | - | - | 1,611,500 | - |
| | | 01 | | | 業務管理 | 1,611,500 | - | - | - | - | 1,611,500 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | 1,611,500 | - | - | - | - | 1,611,500 | - |
| | | | | | 小計 | 1,611,500 | - | - | - | - | 1,611,500 | - |
| | | | | | 經常門合計 | 1,611,500 | - | - | - | - | 1,611,500 | - |
| | | | | | 總計 | 1,611,500 | - | - | - | - | 1,611,500 | - |

高雄市路竹區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|------------|
| | 行政管理 | 業務管理 | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計 |
| 1000 人事費 | 12,460,164 | 394,810 | 2,252,639 | 15,107,613 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 6,738,095 | | | 6,738,095 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 143,100 | | 143,100 |
| 1025 技工及工友待遇 | 299,520 | | | 299,520 |
| 1030 獎金 | 5,332,916 | 107,325 | 79,876 | 5,520,117 |
| 1040 加班費 | | 140,092 | | 140,092 |
| 1045 退休退職給付 | | | 1,791,806 | 1,791,806 |
| 1050 退休離職儲金 | | 4,293 | 380,957 | 385,250 |
| 1055 保險 | 89,633 | | | 89,633 |
| 2000 業務費 | 3,533,321 | 1,221,697 | | 4,755,018 |
| 2021 其他業務租金 | 18,190 | | | 18,190 |
| 2027 保險費 | | 50,000 | | 50,000 |
| 2033 約用人員酬金 | | 683,840 | | 683,840 |
| 2054 一般事務費 | 3,508,362 | 485,872 | | 3,994,234 |
| 2063 房屋建築養護費 | | 1,985 | | 1,985 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 900 | | | 900 |
| 2072 國內旅費 | 3,238 | | | 3,238 |
| 2093 特別費 | 2,631 | | | 2,631 |
| 4000 獎補助費 | 28,000 | 1,564,000 | | 1,592,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 28,000 | | | 28,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | 1,564,000 | | 1,564,000 |
| 合計 | 16,021,485 | 3,180,507 | 2,252,639 | 21,454,631 |

高雄市路竹區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 2,606,981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,606,981 |
| 本年度 | 2,606,981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,606,981 |
| 01170200 特別統籌 | 1,974,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,974,670 |
| 05030700 服務費 | 66,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,450 |
| 07010300 租金收入 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 449,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449,344 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 115,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,017 |

高雄市路竹區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 合計 | 21,454,631 | 5,016,278 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 1,946,512 | 0 | 587,274 | 27,980,147 | 9,864,730 |
| 本年度 | 21,454,631 | 5,016,278 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,620,909 | 9,864,730 |
| 一、本年度經費 | 19,201,992 | 5,016,278 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,368,270 | 9,864,730 |
| 0137010100 行政管理 | 16,021,485 | 4,932,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,953,655 | 1,574,345 |
| 0137040100 業務管理 | 3,180,507 | 84,108 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,414,615 | 8,290,385 |
| 二、統籌科目 | 2,252,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,252,639 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,252,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,252,639 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,946,512 | 0 | 587,274 | 1,359,238 | 0 |
| 11302323370401110001 辦理112年登革熱緊急防治工 作(人事費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,092 | -140,092 | 0 |
| 11302323370401120002 辦理112年登革熱緊急防治工 作(業務費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447,182 | -447,182 | 0 |

高雄市路竹區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 11402323370401230015 「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」-高雄市路竹區下坑里太平路262巷道路改善工程及高雄市路竹區甲北里永華路道路改善工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,099,902 | 0 | 0 | 1,099,902 | 0 |
| 11402323370401230015 「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」-高雄市路竹區下坑里太平路262巷道路改善工程及高雄市路竹區甲北里永華路道路改善工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846,610 | 0 | 0 | 846,610 | 0 |

高雄市路竹區公所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|---------|-------------|
| 資產 | 474,686,685 | 負債 | 44,894,023 |
| 流動資產 | 48,491,391 | 流動負債 | 40,314,989 |
| 專戶存款 | 42,624,613 | 應付帳款 | 1,611,500 |
| 零用金 | 150,000 | 應付代收款 | 36,756,977 |
| 應收帳款 | 500 | 預收其他政府款 | 1,946,512 |
| 應收其他政府款 | 700,000 | 其他負債 | 4,579,034 |
| 預付款 | 5,016,278 | 存入保證金 | 2,716,578 |
| 固定資產 | 425,422,866 | 應付保管款 | 1,862,456 |
| 土地 | 292,489,480 | 淨資產 | 429,792,662 |
| 土地改良物 | 1,935,596 | 資產負債淨額 | 429,792,662 |
| 累計折舊－土地改良物 | -1,709,419 | 資產負債淨額 | 429,792,662 |
| 房屋建築及設備 | 207,191,822 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -80,171,820 | | |
| 機械及設備 | 6,997,706 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -5,973,906 | | |
| 交通及運輸設備 | 5,958,895 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,970,052 | | |
| 雜項設備 | 10,029,392 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -7,354,828 | | |
| 無形資產 | 59,518 | | |
| 電腦軟體 | 59,518 | | |
| 其他資產 | 712,910 | | |
| 暫付款 | 657,910 | | |
| 存出保證金 | 55,000 | | |

高雄市路竹區公所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|-------------|----------|-------------|
| 合 計 | 474,686,685 | 合 計 | 474,686,685 |
| 備 註 | | 備 註 | |
| 保管有價證券 | - | 應付保管有價證券 | - |
| 保管品 | 66,230 | 應付保管品 | 66,230 |
| 保證品 | 871,866 | 應付保證品 | 871,866 |
| 債權憑證 | - | 待抵銷債權憑證 | - |

高雄市路竹區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 30,587,128 | 30,587,128 |
| 公庫撥入數 | 27,980,147 | 27,980,147 |
| 稅課收入 | 1,974,670 | 1,974,670 |
| 規費收入 | 66,450 | 66,450 |
| 財產收益 | 1,500 | 1,500 |
| 補助及協助收入 | 449,344 | 449,344 |
| 其他收入 | 115,017 | 115,017 |
| 支出 | 25,860,873 | 25,860,873 |
| 繳付公庫數 | 2,606,981 | 2,606,981 |
| 人事支出 | 14,967,521 | 14,967,521 |
| 業務支出 | 4,307,836 | 4,307,836 |
| 獎補助支出 | 1,592,000 | 1,592,000 |
| 財產損失 | 164 | 164 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 517,772 | 517,772 |
| 其他支出 | 1,868,599 | 1,868,599 |
| 收支餘絀 | 4,726,255 | 4,726,255 |

高雄市路竹區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2) | 本年度 成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 292,489,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292,489,480 |
| 土地改良物 | 1,937,796 | -1,709,419 | 0 | 2,200 | 0 | 226,177 |
| 房屋建築及設備 | 207,191,822 | -79,786,110 | 0 | 0 | -385,710 | 127,020,002 |
| 機械及設備 | 6,997,706 | -5,947,462 | 77,913 | 77,913 | -26,444 | 1,023,800 |
| 交通及運輸設備 | 5,958,895 | -3,918,554 | 0 | 0 | -51,498 | 1,988,843 |
| 雜項設備 | 10,045,781 | -7,322,642 | 0 | 16,389 | -32,186 | 2,674,564 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 524,621,480 | -98,684,187 | 77,913 | 96,502 | -495,838 | 425,422,866 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 63,027 | 0 | 0 | 3,509 | 0 | 59,518 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 63,027 | 0 | 0 | 3,509 | 0 | 59,518 |
| 合 計 | 524,684,507 | -98,684,187 | 77,913 | 100,011 | -495,838 | 425,482,384 |

高雄市路竹區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

高雄市路竹區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|-------------|------------|------------|----------|
| 歲入 | 2,606,981 | 27,980,147 | 30,587,128 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | | 27,980,147 | 27,980,147 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | 1,974,670 | ----- | 1,974,670 | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | ----- | ----- | ----- | 規費收入 |
| 規費收入 | 66,450 | ----- | 66,450 | ----- |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 財產收益 |
| 財產收入 | 1,500 | ----- | 1,500 | 投資收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | ----- | ----- | ----- | 補助及協助收入 |
| 補助及協助收入 | 449,344 | ----- | 449,344 | 捐獻及贈與收入 |
| 捐獻及贈與收入 | ----- | ----- | ----- | 工程受益費收入 |
| 工程受益費收入 | ----- | ----- | ----- | 自治稅捐收入 |
| 自治稅捐收入 | ----- | ----- | ----- | 其他收入 |
| 其他收入 | 115,017 | ----- | 115,017 | |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 21,454,631 | 4,406,242 | 25,860,873 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | | 2,606,981 | 2,606,981 | 人事支出 |
| 人事費 | 15,107,613 | -140,092 | 14,967,521 | 業務支出 |
| 業務費 | 4,755,018 | -447,182 | 4,307,836 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 1,592,000 | ----- | 1,592,000 | ----- |
| 設備及投資 | ----- | ----- | ----- | 財產損失 |
| | ----- | 164 | 164 | 投資損失 |
| | | ----- | ----- | 利息費用及手續費 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | 517,772 | 517,772 | 其他支出 |
| | | 1,868,599 | 1,868,599 | |
| 歲計餘絀 | -18,847,650 | 23,573,905 | 4,726,255 | 收支餘絀 |

高雄市路竹區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

頁數：第22頁

| 項目 | 金額 | 備註 |
|--------------------|-------------|----|
| 合計 | 429,792,662 | |
| 資產負債淨額於上年度結轉數 | 425,144,320 | |
| 小計 | 4,648,342 | |
| (1)本年度截至1月收支餘絀 | 4,726,255 | |
| (5)無關收支-影響非流動資產之項目 | -77,913 | |
| 機械設備 | -77,913 | 減值 |

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第23頁

| 項目 | 金額 | 備註 |
|-----------------|-----------|----|
| 人事費 | -140,092 | |
| 2. 墊付案編列預算轉正數 | -140,092 | |
| 業務費 | -447,182 | |
| 2. 墊付案編列預算轉正數 | -447,182 | |
| 財產損失 | 164 | |
| 1. 報廢下列資產沖減帳面金額 | 164 | |
| 原值-雜項 | 16,389 | |
| 累計折舊 | -16,225 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 517,772 | |
| 1. 本年度提列固定資產折舊 | 514,263 | |
| 2. 無形資產攤銷 | 3,509 | |
| 其他支出 | 1,868,599 | |
| 3. 墊付案執行 | 1,868,599 | |

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第24頁

| 項目 | 金額 | 備註 |
|--------------------------------------|--------|----|
| 一、本年度成本變動增加數合計 | 77,913 | |
| 4.其他 | 77,913 | |
| 一、4.其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下： | 77,913 | |
| (3)墊付案經費-購置設備 | 77,913 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |