

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10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 王耀宗

高雄市路竹區公所

歲入類平衡表

中華民國106年10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	35,931	35,931	0		應納庫款	1-2-1300	35,931	35,931	0	
歲入預算數	1-1-0700	3,942,000	18,288,000	-14,346,000	-78.44%	預計納庫數	1-2-1500	38,638,000	38,638,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	34,696,000	20,350,000	14,346,000	70.50%	歲入實收數	1-2-1600	34,215,462	19,887,762	14,327,700	72.04%
歲入納庫數	1-1-0900	34,215,462	19,887,762	14,327,700	72.04%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	477,682	477,682	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	477,682	477,682	0							
合計		73,367,075	59,039,375	14,327,700	24.27%	合計		73,367,075	59,039,375	14,327,700	24.27%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

2
 高雄市路竹區公所

歲入類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106年10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			14,327,700
1.20121600 歲入實收數		14,327,700	
收入數	14,327,700		
減：沖轉或付還數			
收項總計			14,327,700
二、付項			
(一)本期支出 30			14,327,700
1.30110900 歲入納庫數		14,327,700	
支付數	14,327,700		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			14,327,700

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：106/11/6

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10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		-	-	1,940	-
				-	35,000		33,060	-		33,060
	01		罰金罰鍰及怠金	35,000	35,000		-	-	1,940	-
				-	35,000		33,060	-		33,060
		01	罰金罰鍰	35,000	35,000		-	-	1,940	-
				-	35,000		33,060	-		33,060
04			規費收入	595,000	595,000		1,400	-	79,698	1,400
				-	581,000		501,302	-		501,302
	02		使用規費收入	595,000	595,000		1,400	-	79,698	1,400
				-	581,000		501,302	-		501,302
		04	資料使用費	15,000	15,000		1,400	-	3,498	1,400
				-	11,000		7,502	-		7,502
		13	場地設施使用費	50,000	50,000		-	-	3,800	-
				-	40,000		36,200	-		36,200
		14	服務費	530,000	530,000		-	-	72,400	-
				-	530,000		457,600	-		457,600
06			財產收入	225,000	225,000		5,300	-	-16,774	5,300
				-	117,000		133,774	-		133,774
	01		財產孳息	215,000	215,000		-	-	-21,474	-
				-	107,000		128,474	-		128,474
		01	利息收入	-	-		-	-	-649	-
				-	-		649	-		649
		02	租金收入	215,000	215,000		-	-	-20,825	-
				-	107,000		127,825	-		127,825
	05		廢舊物資售價	10,000	10,000		5,300	-	4,700	5,300
				-	10,000		5,300	-		5,300
		01	廢舊物資售價	10,000	10,000		5,300	-	4,700	5,300
				-	10,000		5,300	-		5,300
08			補助收入	1,149,000	1,149,000		-	-	33,153	-
				-	1,149,000		1,115,847	-		1,115,847
	01		上級政府補助收入	1,149,000	1,149,000		-	-	33,153	-
				-	1,149,000		1,115,847	-		1,115,847
		02	計畫型補助收入	1,149,000	1,149,000		-	-	33,153	-
				-	1,149,000		1,115,847	-		1,115,847
09			捐獻及贈與收入	36,594,000	36,594,000		14,321,000	-	525,200	14,321,000
				-	32,794,000		32,268,800	-		32,268,800
	01		捐獻收入	36,594,000	36,594,000		14,321,000	-	525,200	14,321,000
				-	32,794,000		32,268,800	-		32,268,800

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10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	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
		01	一般捐獻	36,594,000	36,594,000		14,321,000	-	525,200	14,321,000
				-	32,794,000		32,268,800	-		32,268,800
11			其他收入	40,000	40,000		-	-	-142,679	-
				-	20,000		162,679	-		162,679
	02		雜項收入	40,000	40,000		-	-	-142,679	-
				-	20,000		162,679	-		162,679
		10	其他雜項收入	40,000	40,000		-	-	-142,679	-
				-	20,000		162,679	-		162,679
			經常門合計	38,638,000	38,638,000		14,327,700	-	480,538	14,327,700
				-	34,696,000		34,215,462	-		34,215,462
			經資門合計	38,638,000	38,638,000		14,327,700	-	480,538	14,327,700
				-	34,696,000		34,215,462	-		34,215,462
			總計	38,638,000	38,638,000		14,327,700	-	480,538	14,327,700
				-	34,696,000		34,215,462	-		34,215,462

高雄市路竹區公所

經費類平衡表

中華民國106年10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	23,524,566	27,901,163	-4,376,597	-15.69%	保管款	2-2-1000	3,800,937	3,445,147	355,790	10.33%
可支庫款	2-1-0500	12,776,893	9,632,847	3,144,046	32.64%	應付保管有價證券	2-2-1200	305,556	305,556	0	
保留庫款	2-1-0700	146,028	146,028	0		代收款	2-2-1300	842,846	4,226,035	-3,383,189	-80.06%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	19,017,014	20,342,070	-1,325,056	-6.51%
預付費用-暫付款	2-1-1214	176,215	112,089	64,126	57.21%	歲出預算數	2-2-1900	19,038,000	43,221,000	-24,183,000	-55.95%
押金	2-1-1800	70,000	70,000	0		歲出分配數	2-2-2000	134,037,246	109,373,478	24,663,768	22.55%
預計支出數	2-1-2000	19,038,000	43,221,000	-24,183,000	-55.95%	應付歲出款	2-2-2300	16,430	16,430	0	
經費支出	2-1-2100	121,068,369	99,588,631	21,479,738	21.57%	應付歲出保留款	2-2-2400	129,598	129,598	0	
保管有價證券	2-1-2300	305,556	305,556	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	68,000	68,000	0	
合計		177,255,627	181,127,314	-3,871,687	-2.14%	合計		177,255,627	181,127,314	-3,871,687	-2.14%
備註						備註					
保管品	2-1-2700	79,000	79,000			應付保管品	2-2-2600	79,000	79,000		
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

17
高雄市路竹區公所
經費類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106年10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			37,830,038
1.10210200 經費結存-存款		27,901,163	
2.10210500 可支庫款		9,632,847	
3.10210700 保留庫款		146,028	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			20,311,313
1.20212000 預計支用數		24,663,768	
收入數	24,663,768		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		355,790	
收入數	543,272		
減：沖轉或付還數	187,482		
3.20221300 代收款		-3,383,189	
收入數	16,711,311		
減：沖轉或付還數	20,094,500		
4.20221500 代辦經費		-1,325,056	
收入數	3,719,000		
減：沖轉或付還數	5,044,056		
收項總計			58,141,351
二、付項			
(一)本期支出 30			21,543,864
1.30211214 預付費用-暫付款		64,126	
支付數	139,769		
減：收回或沖轉數	75,643		
2.30212100 經費支出		21,479,738	
支付數	21,542,999		
減：收回或沖轉數	63,261		
(二)本期結存 40			36,597,487
1.40210200 經費結存-存款		23,524,566	
2.40210500 可支庫款		12,776,893	

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：106/11/6

高雄市路竹區公所
經費類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.40210700 保留庫款		146,028	58,141,351
4.40210900 零用金		150,000	
付項總計			

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10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	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		-83,886	114,437,714		19,395,547		9,588,246
								126,330,714		104,849,468		39,984
	01			一般行政	65,397,000			58,678,000		4,503,813		2,064,204
								65,397,000		56,613,796		0
		01		行政管理	65,397,000			58,678,000		4,503,813		2,064,204
								65,397,000		56,613,796		0
		01		人事費	50,786,000			45,591,000		3,359,656		936,358
								50,786,000		44,654,642		0
		02		業務費	14,509,000			12,985,000		1,144,157		1,127,846
								14,509,000		11,857,154		0
		04		獎補助費	102,000			102,000				0
								102,000		102,000		
	04			區公所業務	61,017,600		-83,886	55,759,714		14,891,734		7,524,042
								60,933,714		48,235,672		39,984
		01		業務管理	61,017,600		-83,886	55,759,714		14,891,734		7,524,042
								60,933,714		48,235,672		39,984
		01		人事費	1,240,000			1,151,000		93,301		181,280
								1,240,000		969,720		0
		02		業務費	19,702,000		-83,886	16,753,114		1,139,383		4,729,641
								19,618,114		12,023,473		39,984
		04		獎補助費	40,075,600			37,855,600		13,659,050		2,613,121
								40,075,600		35,242,479		0
				經常門合計	126,414,600		-83,886	114,437,714		19,395,547		9,588,246
								126,330,714		104,849,468		39,984
33				民政支出	1,714,400		83,886	1,773,286				717,653
								1,798,286		1,055,633		
	04			區公所業務	1,714,400		83,886	1,773,286				717,653
								1,798,286		1,055,633		
		01		業務管理	1,714,400		83,886	1,773,286				717,653
								1,798,286		1,055,633		
		03		設備及投資	872,000		83,886	955,886				33,153
								955,886		922,733		
		04		獎補助費	842,400			817,400				684,500
								842,400		132,900		
60				交通支出	19,187,000			12,067,000		1,603,423		2,662,978
								19,187,000		9,404,022		0
	02			基層建設	19,187,000			12,067,000		1,603,423		2,662,978

20

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10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		9,404,022		0
		01		小型工程	19,187,000			12,067,000		1,603,423		2,662,978
								19,187,000		9,404,022		0
		03		設備及投資	19,187,000			12,067,000		1,603,423		2,662,978
								19,187,000		9,404,022		0
				資本門合計	20,901,400		83,886	13,840,286		1,603,423		3,380,631
								20,985,286		10,459,655		
				經資門合計	147,316,000			128,278,000		20,998,970		12,968,877
								147,316,000		115,309,123		39,984
75				退休撫卹給付支出	4,589,329			4,589,329		271,993		0
								4,589,329		4,589,329		0
	02			退撫金	4,589,329			4,589,329		271,993		0
								4,589,329		4,589,329		0
		01		退撫金	4,589,329			4,589,329		271,993		0
								4,589,329		4,589,329		0
		01		人事費	4,589,329			4,589,329		271,993		0
								4,589,329		4,589,329		0
89				其他支出	1,169,917			1,169,917		208,775		0
								1,169,917		1,169,917		0
	02			公務人員待遇福利	1,115,699			1,115,699		208,775		0
								1,115,699		1,115,699		0
		01		公務人員待遇福利	1,115,699			1,115,699		208,775		0
								1,115,699		1,115,699		0
		01		人事費	1,115,699			1,115,699		208,775		0
								1,115,699		1,115,699		0
	03			災害準備金	54,218			54,218				0
								54,218		54,218		0
		01		災害準備金	54,218			54,218				0
								54,218		54,218		0
		03		設備及投資	54,218			54,218				0
								54,218		54,218		0
				統籌科目合計	5,759,246			5,759,246		480,768		
								5,759,246		5,759,246		
				總計	153,075,246			134,037,246		21,479,738		12,968,877
								153,075,246		121,068,369		39,984