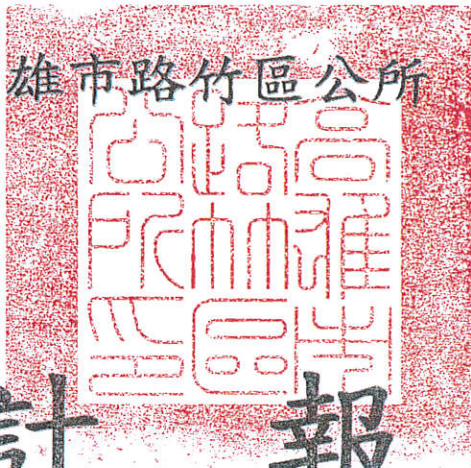


高雄市路竹區公所



# 會 計 報 告

(歲入、經費類合併)

中華民國106年11月份( 106 年度)

主辦會計人員：

機關長官：

高雄市路竹區公所

歲入類平衡表

中華民國106年11月30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(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	25,000	0	25,000		暫收款	1-2-1100	25,000	0	25,000	
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	815,000	3,942,000	-3,127,000	-79.33%	預計納庫數	1-2-1500	38,638,000	38,638,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	37,823,000	34,696,000	3,127,000	9.01%	歲入實收數	1-2-1600	36,791,207	34,215,462	2,575,745	7.53%
歲入納庫數	1-1-0900	36,791,207	34,215,462	2,575,745	7.53%	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		75,967,820	73,367,075	2,600,745	3.54%	合計		75,967,820	73,367,075	2,600,745	3.54%
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11月1日起至106年11月30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			2,600,745
(二)本期收入 20			
1.20121100 暫收款		25,000	
收入數	25,000		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		2,575,745	
收入數	2,575,745		
減：沖轉或付還數			
收項總計			2,600,745
二、付項			
(一)本期支出 30			2,575,745
1.30110900 歲入納庫數		2,575,745	
支付數	2,575,745		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			25,000
1.40110200 歲入結存-存款		25,000	
付項總計			2,600,745

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11月30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		700	-	85,998	700
				-	588,000		502,002	-		502,002
	02		使用規費收入	595,000	595,000		700	-	85,998	700
				-	588,000		502,002	-		502,002
		04	資料使用費	15,000	15,000		-	-	5,498	-
				-	13,000		7,502	-		7,502
		13	場地設施使用費	50,000	50,000		-	-	8,800	-
				-	45,000		36,200	-		36,200
		14	服務費	530,000	530,000		700	-	71,700	700
				-	530,000		458,300	-		458,300
06			財產收入	225,000	225,000		45	-	-16,819	45
				-	117,000		133,819	-		133,819
	01		財產孳息	215,000	215,000		45	-	-21,519	45
				-	107,000		128,519	-		128,519
		01	利息收入	-	-		-	-	-649	-
				-	-		649	-		649
		02	租金收入	215,000	215,000		45	-	-20,870	45
				-	107,000		127,870	-		127,870
	05		廢舊物資售價	10,000	10,000		-	-	4,700	-
				-	10,000		5,300	-		5,300
		01	廢舊物資售價	10,000	10,000		-	-	4,700	-
				-	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		2,575,000	-	1,050,200	2,575,000
				-	35,894,000		34,843,800	-		34,843,800
	01		捐獻收入	36,594,000	36,594,000		2,575,000	-	1,050,200	2,575,000
				-	35,894,000		34,843,800	-		34,843,800

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11月30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		2,575,000	-	1,050,200	2,575,000
				-	35,894,000		34,843,800	-		34,843,800
11			其他收入	40,000	40,000		-	-	-122,679	-
				-	40,000		162,679	-		162,679
	02		雜項收入	40,000	40,000		-	-	-122,679	-
				-	40,000		162,679	-		162,679
		10	其他雜項收入	40,000	40,000		-	-	-122,679	-
				-	40,000		162,679	-		162,679
			經常門合計	38,638,000	38,638,000		2,575,745	-	1,031,793	2,575,745
				-	37,823,000		36,791,207	-		36,791,207
			經資門合計	38,638,000	38,638,000		2,575,745	-	1,031,793	2,575,745
				-	37,823,000		36,791,207	-		36,791,207
			總計	38,638,000	38,638,000		2,575,745	-	1,031,793	2,575,745
				-	37,823,000		36,791,207	-		36,791,207

高雄市路竹區公所

經費類平衡表

中華民國106年11月30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	21,442,619	23,524,566	-2,081,947	-8.85%	保管款	2-2-1000	3,529,029	3,800,937	-271,908	-7.15%
可支庫款	2-1-0500	14,436,719	12,776,893	1,659,826	12.99%	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	801,221	842,846	-41,625	-4.94%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	17,231,532	19,017,014	-1,785,482	-9.39%
預付費用-暫付款	2-1-1214	148,863	176,215	-27,352	-15.52%	歲出預算數	2-2-1900	6,499,000	19,038,000	-12,539,000	-65.86%
押金	2-1-1800	70,000	70,000	0		歲出分配數	2-2-2000	146,918,543	134,037,246	12,881,297	9.61%
預計支用數	2-1-2000	6,499,000	19,038,000	-12,539,000	-65.86%	應付歲出款	2-2-2300	16,430	16,430	0	
經費支出	2-1-2100	132,300,124	121,068,369	11,231,755	9.28%	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		175,498,909	177,255,627	-1,756,718	-0.99%	合計		175,498,909	177,255,627	-1,756,718	-0.99%
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				

高雄市路竹區公所  
經費類現金出納表

中華民國106年11月1日起至106年11月30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			36,597,487
1.10210200 經費結存-存款		23,524,566	
2.10210500 可支庫款		12,776,893	
3.10210700 保留庫款		146,028	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			10,782,282
1.20212000 預計支用數		12,881,297	
收入數	12,881,297		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-271,908	
收入數	143,399		
減：沖轉或付還數	415,307		
3.20221300 代收款		-41,625	
收入數	4,871,017		
減：沖轉或付還數	4,912,642		
4.20221500 代辦經費		-1,785,482	
收入數	539,084		
減：沖轉或付還數	2,324,566		
收項總計			47,379,769
二、付項			
(一)本期支出 30			11,204,403
1.30211214 預付費用-暫付款		-27,352	
支付數	88,863		
減：收回或沖轉數	116,215		
2.30212100 經費支出		11,231,755	
支付數	11,233,355		
減：收回或沖轉數	1,600		
(二)本期結存 40			36,175,366
1.40210200 經費結存-存款		21,442,619	
2.40210500 可支庫款		14,436,719	

高雄市路竹區公所  
 經費類現金出納表

中華民國106年11月1日起至106年11月30日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.40210700 保留庫款		146,028	
4.40210900 零用金		150,000	
付項總計			47,379,769



# 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11月30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)
01				一般行政	65,397,000	-	-	-	64,645,000		4,812,212	-	3,218,992
					-	-	-	-	65,397,000		61,426,008	-	-
	01			行政管理	65,397,000	-	-	-	64,645,000		4,812,212	-	3,218,992
					-	-	-	-	65,397,000		61,426,008	-	-
		01		一般業務	65,397,000	-	-	-	64,645,000		4,812,212	-	3,218,992
					-	-	-	-	65,397,000		61,426,008	-	-
			01	人事費	50,786,000	-	-	-	50,403,000		3,420,817	-	2,327,541
					-	-	-	-	50,786,000		48,075,459	-	-
			02	業務費	14,509,000	-	-	-	14,140,000		1,391,395	-	891,451
					-	-	-	-	14,509,000		13,248,549	-	-
			04	獎補助費	102,000	-	-	-	102,000		-	-	-
					-	-	-	-	102,000		102,000	-	-
04				區公所業務	61,017,600	-	-83,886	-	58,746,714		3,584,703	-	6,926,339
					-	-	-	-	60,933,714		51,820,375	-	29,700
	01			業務管理	61,017,600	-	-83,886	-	58,746,714		3,584,703	-	6,926,339
					-	-	-	-	60,933,714		51,820,375	-	29,700
			01	人事費	1,240,000	-	-	-	1,226,000		127,558	-	128,722
					-	-	-	-	1,240,000		1,097,278	-	-
			02	業務費	19,702,000	-	-83,886	-	17,522,114		1,818,422	-	3,680,219
					-	-	-	-	19,618,114		13,841,895	-	29,700
			04	獎補助費	40,075,600	-	-	-	39,998,600		1,638,723	-	3,117,398
					-	-	-	-	40,075,600		36,881,202	-	-
				經常門合計	126,414,600	-	-83,886	-	123,391,714		8,396,915	-	10,145,331
					-	-	-	-	126,330,714		113,246,383	-	29,700
04				區公所業務	1,714,400	-	83,886	-	1,798,286		522,900	-	219,753
					-	-	-	-	1,798,286		1,578,533	-	-
	01			業務管理	1,714,400	-	83,886	-	1,798,286		522,900	-	219,753
					-	-	-	-	1,798,286		1,578,533	-	-
			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	-	-	-	842,400		522,900	-	186,600
					-	-	-	-	842,400		655,800	-	-
02				基層建設	19,187,000	-	-	-	15,627,000		1,969,643	-	4,253,335
					-	-	-	-	19,187,000		11,373,665	-	-
	01			小型工程	19,187,000	-	-	-	15,627,000		1,969,643	-	4,253,335
					-	-	-	-	19,187,000		11,373,665	-	-
			03	設備及投資	19,187,000	-	-	-	15,627,000		1,969,643	-	4,253,335

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11月30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		-
				資本門合計	20,901,400	-	83,886	-		17,425,286		4,473,088
										20,985,286		-
				經資門合計	147,316,000	-	-	-		140,817,000		14,618,419
										147,316,000		29,700
02				退撫金	4,931,626	-	-	-		4,931,626		-
										4,931,626		-
	01			退撫金	4,931,626	-	-	-		4,931,626		-
										4,931,626		-
		01		人事費	4,931,626	-	-	-		4,931,626		-
										4,931,626		-
02				公務人員待遇福利	1,115,699	-	-	-		1,115,699		-
										1,115,699		-
	01			公務人員待遇福利	1,115,699	-	-	-		1,115,699		-
										1,115,699		-
		01		人事費	1,115,699	-	-	-		1,115,699		-
										1,115,699		-
03				災害準備金	54,218	-	-	-		54,218		-
										54,218		-
	01			災害準備金	54,218	-	-	-		54,218		-
										54,218		-
		03		設備及投資	54,218	-	-	-		54,218		-
										54,218		-
				統籌科目合計	6,101,543	-	-	-		6,101,543		-
										6,101,543		-
				總計	153,417,543	-	-	-		146,918,543		14,618,419
										153,417,543		29,700