

高雄市路竹區公所



會

計

月

報

中華民國107年1月份

主辦會計人員：



機關長官：



高雄市路竹區公所

平衡表

中華民國107年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	19,920,278	負債	19,675,278
流動資產	19,920,278	流動負債	19,675,278
現金	19,725,097	暫收款	25,000
專戶存款	19,575,097	暫收款	25,000
零用金	150,000	存入保證金	1,725,766
暫付款	100,181	存入保證金	1,725,766
暫付款	100,181	應付代收款	874,228
存出保證金	70,000	應付代收款	874,228
存出保證金	70,000	應付保管款	1,057,928
預付費用-墊付款	25,000	應付保管款	1,057,928
預付費用-墊付款	25,000	代辦經費	15,992,356
		代辦經費	15,992,356
		淨資產	245,000
		資產負債淨額	245,000
		資產負債淨額	245,000
		資產負債淨額	245,000
合 計	19,920,278	合 計	19,920,278
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	122,778	應付保證品	122,778
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

高雄市路竹區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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)		
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	571,000	571,000	-	207,600	-	207,600
	02			使用規費收入	571,000	571,000	-	207,600	-	207,600
		04		資料使用費	15,000	15,000	-	-	-	-
		13		場地設施使用費	56,000	56,000	-	-	-	-
		14		服務費	500,000	500,000	-	207,600	-	207,600
06				財產收入	357,000	357,000	-	-	-	-
	01			財產孳息	351,000	351,000	-	-	-	-
		02		租金收入	246,000	246,000	-	-	-	-
		03		權利金	105,000	105,000	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	-
08				補助收入	1,149,000	1,149,000	999,000	826,027	-	-172,973
	01			上級政府補助收入	1,149,000	1,149,000	999,000	826,027	-	-172,973
		02		計畫型補助收入	1,149,000	1,149,000	999,000	826,027	-	-172,973
09				捐獻及贈與收入	37,592,000	37,592,000	25,000	-	-	-25,000

高雄市路竹區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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			捐獻收入	37,592,000	37,592,000	25,000	-	-25,000	
		01		一般捐獻	37,592,000	37,592,000	25,000	-	-25,000	
11				其他收入	40,000	40,000	-	1,693	1,693	
	02			雜項收入	40,000	40,000	-	1,693	1,693	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,693	1,693	
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	-	-	-	
				經常門合計	39,744,000	39,744,000	1,024,000	1,035,320	11,320	
				總計	39,744,000	39,744,000	1,024,000	1,035,320	11,320	

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	65,406,000	-	65,406,000	9,534,000	7,821,157	1,712,843
					-	-			7,821,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	65,406,000	-	65,406,000	9,534,000	7,821,157	1,712,843
					-	-			7,821,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般業務	65,406,000	-	65,406,000	9,534,000	7,821,157	1,712,843
					-	-			7,821,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	50,786,000	-	50,786,000	7,200,000	6,000,157	1,199,843
					-	-			6,000,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	14,524,000	-	14,524,000	2,334,000	1,821,000	513,000
					-	-			1,821,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	96,000	-	96,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				區公所業務	52,902,000	-	52,902,000	4,769,000	2,428,135	2,340,865
					-	-			2,428,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			業務管理	52,902,000	-	52,902,000	4,769,000	2,428,135	2,340,865
					-	-			2,428,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
			01	人事費	1,213,000	-	1,213,000	178,000	132,216	45,784
					-	-			132,216	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	19,984,000	-	19,984,000	2,815,000	530,159	2,284,841
					-	-			530,159	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	31,705,000	-	31,705,000	1,776,000	1,765,760	10,240
					-	-			1,765,760	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	118,308,000	-	118,308,000	14,303,000	10,249,292	4,053,708
					-	-			10,249,292	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				區公所業務	1,617,000	-	1,617,000	875,000	826,027	48,973
					-	-			826,027	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			業務管理*	1,617,000	-	1,617,000	875,000	826,027	48,973
					-	-			826,027	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	872,000	-	872,000	850,000	826,027	23,973
					-	-			826,027	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	745,000	-	745,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
02				基層建設	19,453,000	-	19,453,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			小型工程*	19,453,000	-	19,453,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	19,453,000	-	19,453,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	21,070,000	-	21,070,000	875,000	826,027	48,973
					-	-		826,027	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	139,378,000	-	139,378,000	15,178,000	11,075,319	4,102,681
					-	-		11,075,319	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				退撫金	2,190,902	-	2,190,902	2,190,902	2,190,902	-
					-	-		2,190,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			退撫金	2,190,902	-	2,190,902	2,190,902	2,190,902	-
					-	-		2,190,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	2,190,902	-	2,190,902	2,190,902	2,190,902	-
					-	-		2,190,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	2,190,902	-	2,190,902	2,190,902	-	
					-	-		2,190,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	141,568,902	-	141,568,902	17,366,221	4,102,681	
					-	-		13,266,221	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



高雄市路竹區公所

資本資產表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	378,983,669	資本資產總額	379,221,910
土地	277,920,639	資本資產總額	379,221,910
土地改良物	408,518		
房屋建築及設備	96,817,610		
機械及設備	1,742,130		
交通及運輸設備	853,693		
雜項設備	1,241,079		
無形資產	238,241		
無形資產	238,241		
合 計	379,221,910	合 計	379,221,910