



會計月刊 報

中華民國107年2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2月28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	25,939,418	負債	21,799,106
流動資產	25,939,418	流動負債	21,799,106
現金	21,448,558	暫收款	25,000
專戶存款	21,298,558	暫收款	25,000
零用金	150,000	存入保證金	1,627,194
暫付款	500,548	存入保證金	1,627,194
暫付款	500,548	應付代收款	1,277,245
預付款	3,920,312	應付代收款	1,277,245
預付款	3,920,312	應付保管款	1,065,630
存出保證金	70,000	應付保管款	1,065,630
存出保證金	70,000	代辦經費	17,804,037
預付費用-墊付款	0	代辦經費	17,804,037
預付費用-墊付款	0	淨資產	4,140,312
		資產負債淨額	4,140,312
		資產負債淨額	4,140,312
		資產負債淨額	4,140,312
合 計	25,939,418	合 計	25,939,418
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	25,900	應付保管品	25,900
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2月1日至107年2月28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		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)		
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	250,000	7,300	-35,100	
	02			使用規費收入	571,000	571,000	250,000	7,300	-35,100	
		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	250,000	7,300	-35,100	
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	149,500	-23,473	
	01			上級政府補助收入	1,149,000	1,149,000	999,000	149,500	-23,473	
		02		計畫型補助收入	1,149,000	1,149,000	999,000	149,500	-23,473	
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2月1日至107年2月28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
					追 加 (減) 數		截至本月止 累計實現數(2)	(3)		
	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	1,274,000	156,800	-	-81,880
					-			1,192,120		
				總計	39,744,000	39,744,000	1,274,000	156,800	-	-81,880
					-			1,192,120		

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	65,406,000	-	65,406,000	22,700,000	9,275,343	5,603,500
					-	-			17,096,500	
					-	-			-	3,891,512
					-	-			-	
	01			行政管理	65,406,000	-	65,406,000	22,700,000	9,275,343	5,603,500
					-	-			17,096,500	
					-	-			-	3,891,512
					-	-			-	
		01		一般業務	65,406,000	-	65,406,000	22,700,000	9,275,343	5,603,500
					-	-			17,096,500	
					-	-			-	3,891,512
					-	-			-	
			01	人事費	50,786,000	-	50,786,000	19,121,000	8,223,600	4,897,243
					-	-			14,223,757	
					-	-			-	3,891,512
					-	-			-	
			02	業務費	14,524,000	-	14,524,000	3,547,000	1,019,743	706,257
					-	-			2,840,743	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	96,000	-	96,000	32,000	32,000	-
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				區公所業務	52,902,000	-	52,902,000	7,758,000	3,423,105	1,906,760
					-	-			5,851,240	
					-	-			-	28,800
					-	-			-	
	01			業務管理	52,902,000	-	52,902,000	7,758,000	3,423,105	1,906,760
					-	-			5,851,240	
					-	-			-	28,800
					-	-			-	

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			01	人事費	1,213,000	-	1,213,000	356,000	170,032	53,752
					-	-			302,248	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	19,984,000	-	19,984,000	4,738,000	2,370,193	1,837,648
					-	-			2,900,352	-
					-	-			-	28,800
					-	-			-	-
			04	獎補助費	31,705,000	-	31,705,000	2,664,000	882,880	15,360
					-	-			2,648,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	118,308,000	-	118,308,000	30,458,000	12,698,448	7,510,260
					-	-			22,947,740	-
					-	-			-	3,920,312
					-	-			-	-
04				區公所業務	1,617,000	-	1,617,000	875,000	25,000	23,973
					-	-			851,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			業務管理*	1,617,000	-	1,617,000	875,000	25,000	23,973
					-	-			851,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	872,000	-	872,000	850,000	-	23,973
					-	-			826,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	745,000	-	745,000	25,000	25,000	-
					-	-			25,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 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	25,000	23,973
					-	-		851,027	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	139,378,000	-	139,378,000	31,333,000	12,723,448	7,534,233
					-	-		23,798,767	-	
					-	-		-	3,920,312	
					-	-		-	-	
02				退撫金	3,535,836	-	3,535,836	3,535,836	1,344,934	-
					-	-		3,535,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			退撫金	3,535,836	-	3,535,836	3,535,836	1,344,934	-
					-	-		3,535,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	3,535,836	-	3,535,836	3,535,836	1,344,934	-
					-	-		3,535,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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	3,535,836	-	3,535,836	3,535,836	1,344,934	-
					-	-		3,535,836	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	142,913,836	-	142,913,836	34,868,836	14,068,382	7,534,233
					-	-		27,334,603	-	-
					-	-		-	-	3,920,312
					-	-		-	-	-

高雄市路竹區公所

資本資產表

中華民國107年2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	378,729,159	資本資產總額	378,960,012
土地	277,920,639	資本資產總額	378,960,012
土地改良物	406,367		
房屋建築及設備	96,607,971		
機械及設備	1,719,960		
交通及運輸設備	845,393		
雜項設備	1,228,829		
無形資產	230,853		
無形資產	230,853		
合 計	378,960,012	合 計	378,960,012