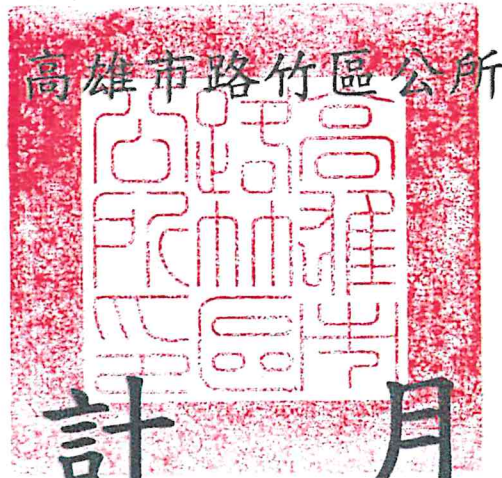




會計月報

中華民國107年5月份

主辦會計人員：王任昭

機關長官：王耀弘

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5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		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			罰金罰鍰及怠金	35,000	35,000	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	35,000	35,000	-	-	-	-
04				規費收入	571,000	571,000	271,000	8,500	-	-39,800
	01			行政規費收入	-	-	-	231,200	-500	-
		02		證照費	-	-	-	-500	-	-
	02			使用規費收入	571,000	571,000	271,000	9,000	-	-39,800
		04		資料使用費	15,000	15,000	1,000	-	-	600
		13		場地設施使用費	56,000	56,000	20,000	9,000	-	-5,300
		14		服務費	500,000	500,000	250,000	-	-	-35,100
06				財產收入	357,000	357,000	-	45	-	45
	01			財產孳息	351,000	351,000	-	45	-	45
		02		租金收入	246,000	246,000	-	45	-	45
		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	-	-	-23,473
	01			上級政府補助收入	1,149,000	1,149,000	999,000	-	-	-23,473

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5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)		
		02		計畫型補助收入	1,149,000	1,149,000	999,000	-	-	-23,473
					-			975,527		
09				捐獻及贈與收入	37,592,000	37,592,000	25,000	-	-	-
					-			25,000		
	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	-	28,500	-	30,193
					-			30,193		
	02			雜項收入	40,000	40,000	-	28,500	-	30,193
					-			30,193		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,693
					-			1,693		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	-	28,500	-	28,500
					-			28,500		
				經常門合計	39,744,000	39,744,000	1,295,000	37,045	-	-33,035
					-			1,261,965		
				總計	39,744,000	39,744,000	1,295,000	37,045	-	-33,035
					-			1,261,965		

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5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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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		
					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	36,926,000	4,653,306	5,680,769		
					-	-			31,245,231			
					-	-			-	3,891,512		
					-	-						
	01			行政管理	65,406,000	-	65,406,000	36,926,000	4,653,306	5,680,769		
					-	-			31,245,231			
					-	-			-	3,891,512		
					-	-						
		01		一般業務	65,406,000	-	65,406,000	36,926,000	4,653,306	5,680,769		
					-	-			31,245,231			
					-	-			-	3,891,512		
					-	-						
			01	人事費	50,786,000	-	50,786,000	29,650,000	3,543,801	4,571,090		
					-	-			25,078,910			
					-	-			-	3,891,512		
					-	-						
			02	業務費	14,524,000	-	14,524,000	7,244,000	1,109,505	1,109,679		
					-	-			6,134,321			
					-	-			-			
					-	-						
			04	獎補助費	96,000	-	96,000	32,000	-	-		
					-	-			32,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
04				區公所業務	52,902,000	-	52,902,000	15,222,000	2,442,223	2,783,946		
					-	-			12,438,054			
					-	-			-	28,800		
					-	-						
	01			業務管理	52,902,000	-	52,902,000	15,222,000	2,442,223	2,783,946		
					-	-			12,438,054			
					-	-			-	28,800		
					-	-						

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5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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	人事費	1,213,000	-	1,213,000	603,000	78,263	66,459	
					-	-			536,541		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	19,984,000	-	19,984,000	9,111,000	1,472,940	2,552,387	
					-	-			6,558,613		
					-	-			-	28,800	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	31,705,000	-	31,705,000	5,508,000	891,020	165,100	
					-	-			5,342,900		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	118,308,000	-	118,308,000	52,148,000	7,095,529	8,464,715	
					-	-			43,683,285		
					-	-			-	3,920,312	
					-	-			-	-	
04				區公所業務	1,617,000	-	1,617,000	875,000	-	23,973	
					-	-			851,027		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			業務管理*	1,617,000	-	1,617,000	875,000	-	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		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
02				基層建設	19,453,000	-	19,453,000	1,330,000	906,231	353,879
					-	-			976,121	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			小型工程*	19,453,000	-	19,453,000	1,330,000	906,231	353,879
					-	-			976,121	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	19,453,000	-	19,453,000	1,330,000	906,231	353,879
					-	-			976,121	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	21,070,000	-	21,070,000	2,205,000	906,231	377,852
					-	-			1,827,148	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	139,378,000	-	139,378,000	54,353,000	8,001,760	8,842,567
					-	-			45,510,433	
					-	-			-	3,920,312
					-	-			-	-
02				退撫金	7,408,298	-	7,408,298	7,408,298	1,288,790	-
					-	-			7,408,298	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			退撫金	7,408,298	-	7,408,298	7,408,298	1,288,790	-
					-	-			7,408,298	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	7,408,298	-	7,408,298	7,408,298	1,288,790	-
					-	-			7,408,298	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(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					
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				公務人員待遇福利	563,925	-	563,925	563,925	-	-	
					-	-		563,925	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員待遇福利	563,925	-	563,925	563,925	-	-	
					-	-		563,925	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	563,925	-	563,925	563,925	-	-	
					-	-		563,925	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	7,972,223	-	7,972,223	7,972,223	1,288,790	-	
					-	-		7,972,223	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	147,350,223	-	147,350,223	62,325,223	9,290,550	8,842,567	
					-	-		53,482,656	-	3,920,312	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

高雄市路竹區公所

資本資產表

中華民國107年5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	378,760,310	資本資產總額	378,968,999
土地	277,920,639	資本資產總額	378,968,999
土地改良物	795,431		
房屋建築及設備	95,979,054		
機械及設備	1,687,043		
交通及運輸設備	1,220,240		
雜項設備	1,157,903		
無形資產	208,689		
無形資產	208,689		
合 計	378,968,999	合 計	378,968,999