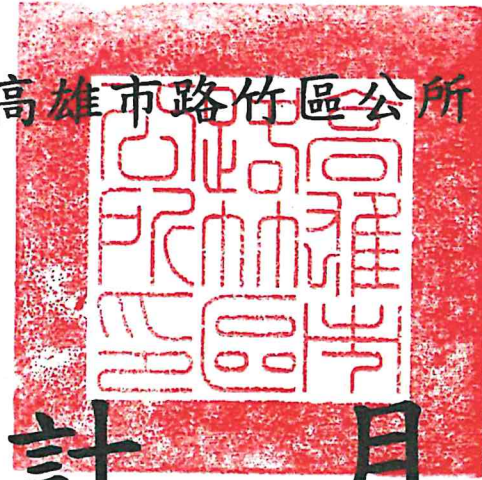


高雄市路竹區公所



# 會計月報

中華民國107年6月份

主辦會計人員：

謝碧如  
主任

機關長官：

王耀弘  
局長

高雄市路竹區公所

平衡表

中華民國107年6月30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	33,988,885	負債	33,597,585
流動資產	33,988,885	流動負債	33,597,585
現金	33,569,735	存入保證金	2,760,587
專戶存款	33,419,735	存入保證金	2,760,587
零用金	150,000	應付代收款	29,733,362
暫付款	177,850	應付代收款	29,733,362
暫付款	177,850	應付保管款	1,103,636
預付款	171,300	應付保管款	1,103,636
預付款	171,300	淨資產	391,300
存出保證金	70,000	資產負債淨額	391,300
存出保證金	70,000	資產負債淨額	391,300
		資產負債淨額	391,300
合 計	33,988,885	合 計	33,988,885
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	417,553	應付保證品	417,553
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6月30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	273,000	7,200	-	-34,600
	01			行政規費收入	-	-	-	238,400	-	-
		02		證照費	-	-	-	-	-	-
	02			使用規費收入	571,000	571,000	273,000	7,200	-	-34,600
		04		資料使用費	15,000	15,000	3,000	-	-	-1,400
		13		場地設施使用費	56,000	56,000	20,000	7,200	-	1,900
		14		服務費	500,000	500,000	250,000	21,900	-	-35,100
06				財產收入	357,000	357,000	-	214,900	-	127,588
	01			財產孳息	351,000	351,000	-	127,543	-	127,588
		01		利息收入	-	-	-	498	-	498
		02		租金收入	246,000	246,000	-	498	-	127,090
		03		權利金	105,000	105,000	-	127,045	-	127,090
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
					-	-	-	975,527	-	-

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6月30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	
					追 加 ( 減 ) 數		截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	(3)	
	01			上級政府補助收入	1,149,000	1,149,000	999,000	-	-23,473
					-		975,527		
		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	3,125,000	16,552,500	13,452,500
					-			16,577,500	
	01			捐獻收入	37,592,000	37,592,000	3,125,000	16,552,500	13,452,500
					-			16,577,500	
		01		一般捐獻	37,592,000	37,592,000	3,125,000	16,552,500	13,452,500
					-			16,577,500	
11				其他收入	40,000	40,000	10,000	34,950	55,143
					-			65,143	
	02			雜項收入	40,000	40,000	10,000	34,950	55,143
					-			65,143	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,693
					-			1,693	
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	10,000	34,950	53,450
					-			63,450	
				經常門合計	39,744,000	39,744,000	4,407,000	16,722,193	13,577,158
					-			17,984,158	
				總計	39,744,000	39,744,000	4,407,000	16,722,193	13,577,158
					-			17,984,158	



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6月30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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				一般行政	65,406,000	-	-	-	65,406,000	41,662,000	8,632,414	-	1,784,355
					-	-	-	-	-	-	39,877,645	-	-
	01			行政管理	65,406,000	-	-	-	65,406,000	41,662,000	8,632,414	-	1,784,355
					-	-	-	-	-	-	39,877,645	-	-
		01		一般業務	65,406,000	-	-	-	65,406,000	41,662,000	8,632,414	-	1,784,355
					-	-	-	-	-	-	39,877,645	-	-
			01	人事費	50,786,000	-	-	-	50,786,000	33,154,000	7,419,102	-	655,988
					-	-	-	-	-	-	32,498,012	-	-
			02	業務費	14,524,000	-	-	-	14,524,000	8,444,000	1,181,312	-	1,128,367
					-	-	-	-	-	-	7,315,633	-	-
			04	獎補助費	96,000	-	-	-	96,000	64,000	32,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	64,000	-	-
04				區公所業務	52,902,000	-	-	-	52,902,000	19,719,000	3,695,254	-	3,585,692
					-	-	-	-	-	-	16,133,308	-	171,300
	01			業務管理	52,902,000	-	-	-	52,902,000	19,719,000	3,695,254	-	3,585,692
					-	-	-	-	-	-	16,133,308	-	171,300
			01	人事費	1,213,000	-	-	-	1,213,000	703,000	78,263	-	88,196
					-	-	-	-	-	-	614,804	-	-
			02	業務費	19,984,000	-	-	-	19,984,000	10,844,000	1,135,299	-	3,150,088
					-	-	-	-	-	-	7,693,912	-	51,900
			04	獎補助費	31,705,000	-	-	-	31,705,000	8,172,000	2,481,692	-	347,408
					-	-	-	-	-	-	7,824,592	-	119,400
				經常門合計	118,308,000	-	-	-	118,308,000	61,381,000	12,327,668	-	5,370,047
					-	-	-	-	-	-	56,010,953	-	171,300
04				區公所業務	1,617,000	-	-	-	1,617,000	1,072,000	162,600	-	58,373
					-	-	-	-	-	-	1,013,627	-	-
	01			業務管理*	1,617,000	-	-	-	1,617,000	1,072,000	162,600	-	58,373
					-	-	-	-	-	-	1,013,627	-	-
			03	設備及投資*	872,000	-	-	-	872,000	872,000	-	-	45,973
					-	-	-	-	-	-	826,027	-	-
			04	獎補助費*	745,000	-	-	-	745,000	200,000	162,600	-	12,400
					-	-	-	-	-	-	187,600	-	-
02				基層建設	19,453,000	-	-	-	19,453,000	3,724,000	2,050,786	-	697,093
					-	-	-	-	-	-	3,026,907	-	-
	01			小型工程*	19,453,000	-	-	-	19,453,000	3,724,000	2,050,786	-	697,093
					-	-	-	-	-	-	3,026,907	-	-

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6月30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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
			03	設備及投資*	19,453,000	-	-	-	19,453,000	3,724,000	2,050,786	-	697,093
					-	-	-	-	-	-	3,026,907	-	-
				資本門合計	21,070,000	-	-	-	21,070,000	4,796,000	2,213,386	-	755,466
					-	-	-	-	-	-	4,040,534	-	-
				經資門合計	139,378,000	-	-	-	139,378,000	66,177,000	14,541,054	-	6,125,513
					-	-	-	-	-	-	60,051,487	-	171,300
02				退撫金	8,783,690	-	-	-	8,783,690	8,783,690	1,375,392	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,783,690	-	-
	01			退撫金	8,783,690	-	-	-	8,783,690	8,783,690	1,375,392	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,783,690	-	-
			01	人事費	8,783,690	-	-	-	8,783,690	8,783,690	1,375,392	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,783,690	-	-
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	9,347,615	-	-	-	9,347,615	9,347,615	1,375,392	-	-
					-	-	-	-	-	-	9,347,615	-	-
				總計	148,725,615	-	-	-	148,725,615	75,524,615	15,916,446	-	6,125,513
					-	-	-	-	-	-	69,399,102	-	171,300

高雄市路竹區公所

資本資產表

中華民國107年6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	378,480,766	資本資產總額	378,682,067
土地	277,920,639	資本資產總額	378,682,067
土地改良物	783,633		
房屋建築及設備	95,769,415		
機械及設備	1,671,759		
交通及運輸設備	1,208,401		
雜項設備	1,126,919		
無形資產	201,301		
無形資產	201,301		
合 計	378,682,067	合 計	378,682,067