

高雄市路竹區公所



會

報

中華民國107年7月份

主辦會計人員：



機關長官：



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7月31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		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	17,000	-	-	-17,000
	01			罰金罰鍰及怠金	35,000	35,000	17,000	-	-	-17,000
		01		罰金罰鍰	35,000	35,000	17,000	-	-	-17,000
04				規費收入	571,000	571,000	547,000	188,850	-	-119,750
	01			行政規費收入	-	-	-	-	-	-
		02		證照費	-	-	-	-	-	-
		02		使用規費收入	571,000	571,000	547,000	188,850	-	-119,750
		04		資料使用費	15,000	15,000	7,000	-	-	-5,400
		13		場地設施使用費	56,000	56,000	40,000	15,000	-	-3,100
		14		服務費	500,000	500,000	500,000	173,850	-	-111,250
06				財產收入	357,000	357,000	123,000	-	-	4,588
	01			財產孳息	351,000	351,000	123,000	127,588	-	4,588
		01		利息收入	-	-	-	-	-	498
		02		租金收入	246,000	246,000	123,000	-	-	4,090
		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	1,149,000	-	-	-173,473
					-	-	-	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7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			上級政府補助收入	1,149,000	1,149,000	1,149,000	-	-	-173,473
					-			975,527		
		02		計畫型補助收入	1,149,000	1,149,000	1,149,000	-	-	-173,473
					-			975,527		
09				捐獻及贈與收入	37,592,000	37,592,000	18,458,000	-	-	-1,880,500
					-			16,577,500		
	01			捐獻收入	37,592,000	37,592,000	18,458,000	-	-	-1,880,500
					-			16,577,500		
		01		一般捐獻	37,592,000	37,592,000	18,458,000	-	-	-1,880,500
					-			16,577,500		
11				其他收入	40,000	40,000	30,000	2,550	-	37,693
					-			67,693		
	02			雜項收入	40,000	40,000	30,000	2,550	-	37,693
					-			67,693		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,693
					-			1,693		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	30,000	2,550	-	36,000
					-			66,000		
				經常門合計	39,744,000	39,744,000	20,324,000	191,400	-	-2,148,442
					-			18,175,558		
				總計	39,744,000	39,744,000	20,324,000	191,400	-	-2,148,442
					-			18,175,558		

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7月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	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			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)
01				一般行政	65,406,000	-	-	-	65,406,000	46,426,000	4,603,183	-	1,945,172
					-	-	-	-	-	-	44,480,828	-	-
	01			行政管理	65,406,000	-	-	-	65,406,000	46,426,000	4,603,183	-	1,945,172
					-	-	-	-	-	-	44,480,828	-	-
		01		一般業務	65,406,000	-	-	-	65,406,000	46,426,000	4,603,183	-	1,945,172
					-	-	-	-	-	-	44,480,828	-	-
			01	人事費	50,786,000	-	-	-	50,786,000	36,658,000	3,507,567	-	652,421
					-	-	-	-	-	-	36,005,579	-	-
			02	業務費	14,524,000	-	-	-	14,524,000	9,704,000	1,095,616	-	1,292,751
					-	-	-	-	-	-	8,411,249	-	-
			04	獎補助費	96,000	-	-	-	96,000	64,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	64,000	-	-
04				區公所業務	52,902,000	-	-	-	52,902,000	24,703,000	4,083,124	-	4,486,568
					-	-	-	-	-	-	20,216,432	-	20,790
	01			業務管理	52,902,000	-	-	-	52,902,000	24,703,000	4,083,124	-	4,486,568
					-	-	-	-	-	-	20,216,432	-	20,790
			01	人事費	1,213,000	-	-	-	1,213,000	832,000	78,263	-	138,933
					-	-	-	-	-	-	693,067	-	-
			02	業務費	19,984,000	-	-	-	19,984,000	12,557,000	1,632,899	-	3,230,189
					-	-	-	-	-	-	9,326,811	-	20,790
			04	獎補助費	31,705,000	-	-	-	31,705,000	11,314,000	2,371,962	-	1,117,446
					-	-	-	-	-	-	10,196,554	-	-
				經常門合計	118,308,000	-	-	-	118,308,000	71,129,000	8,686,307	-	6,431,740
					-	-	-	-	-	-	64,697,260	-	20,790
04				區公所業務	1,617,000	-	-	-	1,617,000	1,517,000	-	-	503,373
					-	-	-	-	-	-	1,013,627	-	-
	01			業務管理*	1,617,000	-	-	-	1,617,000	1,517,000	-	-	503,373
					-	-	-	-	-	-	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	645,000	-	-	457,400
					-	-	-	-	-	-	187,600	-	-
02				基層建設	19,453,000	-	-	-	19,453,000	6,900,000	1,210,697	-	2,662,396
					-	-	-	-	-	-	4,237,604	-	-
	01			小型工程*	19,453,000	-	-	-	19,453,000	6,900,000	1,210,697	-	2,662,396
					-	-	-	-	-	-	4,237,604	-	-

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7月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)
					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)		
			03	設備及投資*	19,453,000	-	-	-	19,453,000	6,900,000	-	2,662,396	
					-	-	-	-	-	1,210,697	-	-	
					-	-	-	-	-	4,237,604	-	-	
				資本門合計	21,070,000	-	-	-	21,070,000	8,417,000	-	3,165,769	
					-	-	-	-	-	1,210,697	-	-	
					-	-	-	-	-	5,251,231	-	-	
				經資門合計	139,378,000	-	-	-	139,378,000	79,546,000	-	9,597,509	
					-	-	-	-	-	9,897,004	-	-	
					-	-	-	-	-	69,948,491	-	20,790	
02				退撫金	10,052,847	-	-	-	10,052,847	10,052,847	-	-	
					-	-	-	-	-	1,269,157	-	-	
					-	-	-	-	-	10,052,847	-	-	
	01			退撫金	10,052,847	-	-	-	10,052,847	10,052,847	-	-	
					-	-	-	-	-	1,269,157	-	-	
					-	-	-	-	-	10,052,847	-	-	
			01	人事費	10,052,847	-	-	-	10,052,847	10,052,847	-	-	
					-	-	-	-	-	1,269,157	-	-	
					-	-	-	-	-	10,052,847	-	-	
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	10,616,772	-	-	-	10,616,772	10,616,772	-	-	
					-	-	-	-	-	1,269,157	-	-	
					-	-	-	-	-	10,616,772	-	-	
				總計	149,994,772	-	-	-	149,994,772	90,162,772	-	9,597,509	
					-	-	-	-	-	11,166,161	-	-	
					-	-	-	-	-	80,565,263	-	20,790	

高雄市路竹區公所

資本資產表

中華民國107年7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	379,152,641	資本資產總額	379,347,478
土地	277,920,639	資本資產總額	379,347,478
土地改良物	771,835		
房屋建築及設備	95,559,776		
機械及設備	1,656,467		
交通及運輸設備	1,215,791		
雜項設備	1,108,336		
購建中固定資產	919,797		
無形資產	194,837		
無形資產	194,837		
合 計	379,347,478	合 計	379,347,478