

高雄市路竹區公所



會

計

月

報

中華民國107年8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8月1日至107年8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	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	17,600	-102,150	
	01			行政規費收入	-	-	-	444,850	-	
		02		證照費	-	-	-	-	-	
		02		使用規費收入	571,000	571,000	547,000	17,600	-102,150	
		04		資料使用費	15,000	15,000	7,000	444,850	-5,400	
		13		場地設施使用費	56,000	56,000	40,000	1,600	-3,100	
		14		服務費	500,000	500,000	500,000	36,900	-93,650	
06				財產收入	357,000	357,000	123,000	406,350	4,588	
	01			財產孳息	351,000	351,000	123,000	127,588	4,588	
		01		利息收入	-	-	-	127,588	498	
		02		租金收入	246,000	246,000	123,000	498	4,090	
		03		權利金	105,000	105,000	-	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	1,149,000	149,500	-23,973	
					-	-	-	1,125,027		

高雄市路竹區公所

歲入累計表

中華民國107年8月1日至107年8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	149,500	-	-23,973	
					-		1,125,027			
		02		計畫型補助收入	1,149,000	1,149,000	149,500	-	-23,973	
					-		1,125,027			
09				捐獻及贈與收入	37,592,000	37,592,000	-	-	-1,880,500	
					-		16,577,500			
	01			捐獻收入	37,592,000	37,592,000	-	-	-1,880,500	
					-		16,577,500			
		01		一般捐獻	37,592,000	37,592,000	-	-	-1,880,500	
					-		16,577,500			
11				其他收入	40,000	40,000	82,950	-	120,643	
					-		150,643			
	02			雜項收入	40,000	40,000	82,950	-	120,643	
					-		150,643			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,693	
					-		1,693			
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	82,950	-	118,950	
					-		148,950			
				經常門合計	39,744,000	39,744,000	250,050	-	-1,898,392	
					-		18,425,608			
				總計	39,744,000	39,744,000	250,050	-	-1,898,392	
					-		18,425,608			

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8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		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	51,124,000	4,861,653	-	1,781,519
					-	-	-	-			49,342,481	-	25,000
	01			行政管理	65,406,000	-	-	-	65,406,000	51,124,000	4,861,653	-	1,781,519
					-	-	-	-			49,342,481	-	25,000
		01		一般業務	65,406,000	-	-	-	65,406,000	51,124,000	4,861,653	-	1,781,519
					-	-	-	-			49,342,481	-	25,000
			01	人事費	50,786,000	-	-	-	50,786,000	40,162,000	3,547,384	-	609,037
					-	-	-	-			39,552,963	-	-
			02	業務費	14,524,000	-	-	-	14,524,000	10,898,000	1,314,269	-	1,172,482
					-	-	-	-			9,725,518	-	25,000
			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	28,183,000	3,669,823	-	4,296,745
					-	-	-	-			23,886,255	-	28,000
	01			業務管理	52,902,000	-	-	-	52,902,000	28,183,000	3,669,823	-	4,296,745
					-	-	-	-			23,886,255	-	28,000
			01	人事費	1,213,000	-	-	-	1,213,000	961,000	78,263	-	189,670
					-	-	-	-			771,330	-	-
			02	業務費	19,984,000	-	-	-	19,984,000	14,157,000	1,331,581	-	3,498,608
					-	-	-	-			10,658,392	-	28,000
			04	獎補助費	31,705,000	-	-	-	31,705,000	13,065,000	2,259,979	-	608,467
					-	-	-	-			12,456,533	-	-
				經常門合計	118,308,000	-	-	-	118,308,000	79,307,000	8,531,476	-	6,078,264
					-	-	-	-			73,228,736	-	53,000
04				區公所業務	1,617,000	-	-	-	1,617,000	1,567,000	21,885	-	531,488
					-	-	-	-			1,035,512	-	-
	01			業務管理*	1,617,000	-	-	-	1,617,000	1,567,000	21,885	-	531,488
					-	-	-	-			1,035,512	-	-
			03	設備及投資*	872,000	-	-	-	872,000	872,000	21,885	-	24,088
					-	-	-	-			847,912	-	-
			04	獎補助費*	745,000	-	-	-	745,000	695,000	-	-	507,400
					-	-	-	-			187,600	-	-
02				基層建設	19,453,000	-	-	-	19,453,000	7,260,000	2,163,337	-	859,059
					-	-	-	-			6,400,941	-	-
	01			小型工程*	19,453,000	-	-	-	19,453,000	7,260,000	2,163,337	-	859,059
					-	-	-	-			6,400,941	-	-

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8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		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	7,260,000	-	859,059	
					-	-	-	-	-	2,163,337	-	-	
					-	-	-	-	-	6,400,941	-	-	
				資本門合計	21,070,000	-	-	-	21,070,000	8,827,000	-	1,390,547	
					-	-	-	-	-	2,185,222	-	-	
					-	-	-	-	-	7,436,453	-	-	
				經資門合計	139,378,000	-	-	-	139,378,000	88,134,000	-	7,468,811	
					-	-	-	-	-	10,716,698	-	-	
					-	-	-	-	-	80,665,189	-	53,000	
02				退撫金	11,322,004	-	-	-	11,322,004	11,322,004	-	-	
					-	-	-	-	-	1,269,157	-	-	
					-	-	-	-	-	11,322,004	-	-	
	01			退撫金	11,322,004	-	-	-	11,322,004	11,322,004	-	-	
					-	-	-	-	-	1,269,157	-	-	
					-	-	-	-	-	11,322,004	-	-	
			01	人事費	11,322,004	-	-	-	11,322,004	11,322,004	-	-	
					-	-	-	-	-	1,269,157	-	-	
					-	-	-	-	-	11,322,004	-	-	
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	11,885,929	-	-	-	11,885,929	11,885,929	-	-	
					-	-	-	-	-	1,269,157	-	-	
					-	-	-	-	-	11,885,929	-	-	
				總計	151,263,929	-	-	-	151,263,929	100,019,929	-	7,468,811	
					-	-	-	-	-	11,985,855	-	-	
					-	-	-	-	-	92,551,118	-	53,000	

高雄市路竹區公所

資本資產表

中華民國107年8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	378,988,800	資本資產總額	379,176,711
土地	277,920,639	資本資產總額	379,176,711
土地改良物	1,019,951		
房屋建築及設備	95,350,137		
機械及設備	2,294,280		
交通及運輸設備	1,279,659		
雜項設備	1,124,134		
購建中固定資產	-		
無形資產	187,911		
無形資產	187,911		
合 計	379,176,711	合 計	379,176,711