

高雄市路竹區公所



會計月刊 報

中華民國107年9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9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	42,391,912	負債	41,554,218
流動資產	42,391,912	流動負債	41,554,218
現金	41,560,078	暫收款	3,150,000
專戶存款	41,410,078	暫收款	3,150,000
零用金	150,000	存入保證金	2,742,772
暫付款	144,140	存入保證金	2,742,772
暫付款	144,140	應付代收款	34,534,020
預付款	617,694	應付代收款	34,534,020
預付款	617,694	應付保管款	1,127,426
存出保證金	70,000	應付保管款	1,127,426
存出保證金	70,000	淨資產	837,694
		資產負債淨額	837,694
		資產負債淨額	837,694
		資產負債淨額	837,694
合 計	42,391,912	合 計	42,391,912
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	57,200	應付保管品	57,200
保證品	316,831	應付保證品	316,831
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9月1日至107年9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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	9,500	-	-92,650
	01			行政規費收入	-	-	-	1,500	-	1,500
		02		證照費	-	-	-	1,500	-	1,500
					-	-	-	1,500	-	
	02			使用規費收入	571,000	571,000	547,000	8,000	-	-94,150
					-	-	-	452,850	-	
		04		資料使用費	15,000	15,000	7,000	-	-	-5,400
					-	-	-	1,600	-	
		13		場地設施使用費	56,000	56,000	40,000	8,000	-	4,900
					-	-	-	44,900	-	
		14		服務費	500,000	500,000	500,000	-	-	-93,650
					-	-	-	406,350	-	
06				財產收入	357,000	357,000	123,000	-	-	4,588
					-	-	-	127,588	-	
	01			財產孳息	351,000	351,000	123,000	-	-	4,588
					-	-	-	127,588	-	
		01		利息收入	-	-	-	-	-	498
					-	-	-	498	-	
		02		租金收入	246,000	246,000	123,000	-	-	4,090
					-	-	-	127,090	-	
		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	-	-	-23,973
					-	-	-	1,125,027	-	

高雄市路竹區公所

歲入累計表

中華民國107年9月1日至107年9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		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	-	-23,973	
					-			1,125,027		
		02		計畫型補助收入	1,149,000	1,149,000	1,149,000	-	-23,973	
					-			1,125,027		
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	40,000	-	110,643	
					-			150,643		
		02		雜項收入	40,000	40,000	40,000	-	110,643	
					-			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	40,000	-	108,950	
					-			148,950		
				經常門合計	39,744,000	39,744,000	20,334,000	9,500	-1,898,892	
					-			18,435,108		
				總計	39,744,000	39,744,000	20,334,000	9,500	-1,898,892	
					-			18,435,108		

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				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	55,855,000	4,911,619	-	1,600,900
	01			行政管理	65,406,000	-	-	-	65,406,000	55,855,000	4,911,619	-	1,600,900
		01		一般業務	65,406,000	-	-	-	65,406,000	55,855,000	4,911,619	-	1,600,900
			01	人事費	50,786,000	-	-	-	50,786,000	43,666,000	3,742,425	-	370,612
			02	業務費	14,524,000	-	-	-	14,524,000	12,093,000	1,137,194	-	1,230,288
			04	獎補助費	96,000	-	-	-	96,000	96,000	32,000	-	-
04				區公所業務	52,902,000	-	-	-	52,902,000	31,704,000	2,647,367	-	5,170,378
	01			業務管理	52,902,000	-	-	-	52,902,000	31,704,000	2,647,367	-	5,170,378
			01	人事費	1,213,000	-	-	-	1,213,000	1,060,000	175,129	-	113,541
			02	業務費	19,984,000	-	-	-	19,984,000	15,844,000	1,167,538	-	4,018,070
			04	獎補助費	31,705,000	-	-	-	31,705,000	14,800,000	1,304,700	-	1,038,767
				經常門合計	118,308,000	-	-	-	118,308,000	87,559,000	7,558,986	-	6,771,278
04				區公所業務	1,617,000	-	-	-	1,617,000	1,617,000	-	-	581,488
	01			業務管理*	1,617,000	-	-	-	1,617,000	1,617,000	-	-	581,488
			03	設備及投資*	872,000	-	-	-	872,000	872,000	-	-	24,088
			04	獎補助費*	745,000	-	-	-	745,000	745,000	-	-	557,400
02				基層建設	19,453,000	-	-	-	19,453,000	7,620,000	587,515	-	631,544
	01			小型工程*	19,453,000	-	-	-	19,453,000	7,620,000	587,515	-	631,544

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	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	7,620,000	587,515	-	631,544
					-	-	-	-	-	-	6,988,456	-	-
				資本門合計	21,070,000	-	-	-	21,070,000	9,237,000	587,515	-	1,213,032
					-	-	-	-	-	-	8,023,968	-	-
				經資門合計	139,378,000	-	-	-	139,378,000	96,796,000	8,146,501	-	7,984,310
					-	-	-	-	-	-	88,811,690	-	-
02				退撫金	12,599,865	-	-	-	12,599,865	12,599,865	1,277,861	-	-
					-	-	-	-	-	-	12,599,865	-	-
	01			退撫金	12,599,865	-	-	-	12,599,865	12,599,865	1,277,861	-	-
					-	-	-	-	-	-	12,599,865	-	-
			01	人事費	12,599,865	-	-	-	12,599,865	12,599,865	1,277,861	-	-
					-	-	-	-	-	-	12,599,865	-	-
02				公務人員待遇福利	1,069,075	-	-	-	1,069,075	1,069,075	505,150	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,069,075	-	-
	01			公務人員待遇福利	1,069,075	-	-	-	1,069,075	1,069,075	505,150	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,069,075	-	-
			01	人事費	1,069,075	-	-	-	1,069,075	1,069,075	505,150	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,069,075	-	-
				統籌科目合計	13,668,940	-	-	-	13,668,940	13,668,940	1,783,011	-	-
					-	-	-	-	-	-	13,668,940	-	-
				總計	153,046,940	-	-	-	153,046,940	110,464,940	9,929,512	-	7,984,310
					-	-	-	-	-	-	102,480,630	-	-

高雄市路竹區公所

資本資產表

中華民國107年9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
固定資產	379,584,562	資本資產總額	379,765,547
土地	277,920,639	資本資產總額	379,765,547
土地改良物	1,002,623		
房屋建築及設備	95,140,498		
機械及設備	2,274,815		
交通及運輸設備	1,546,216		
雜項設備	1,112,256		
購建中固定資產	587,515		
無形資產	180,985		
無形資產	180,985		
合 計	379,765,547	合 計	379,765,547