

高雄市路竹區公所



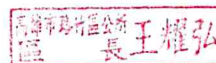
會計月報

中華民國107年10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10月1日至107年10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	35,000	-	-35,000	
	01			罰金罰鍰及息金	35,000	35,000	35,000	-	-35,000	
		01		罰金罰鍰	35,000	35,000	35,000	-	-35,000	
04				規費收入	571,000	571,000	571,000	4,200	-112,450	
	01			行政規費收入	-	-	-	458,550	-	
		02		證照費	-	-	-	-1,500	-	
	02			使用規費收入	571,000	571,000	571,000	5,700	-112,450	
		04		資料使用費	15,000	15,000	15,000	458,550	-13,400	
		13		場地設施使用費	56,000	56,000	56,000	1,600	-5,400	
		14		服務費	500,000	500,000	500,000	5,700	-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	-	-23,973	
					-	-	-	1,125,027		

高雄市路竹區公所

歲入累計表

中華民國107年10月1日至107年10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	-	-	-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	33,792,000	16,552,500	-	-662,000
					-			33,130,000		
	01			捐獻收入	37,592,000	37,592,000	33,792,000	16,552,500	-	-662,000
					-			33,130,000		
		01		一般捐獻	37,592,000	37,592,000	33,792,000	16,552,500	-	-662,000
					-			33,130,000		
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	35,710,000	16,556,700	-	-718,192
					-			34,991,808		
				總計	39,744,000	39,744,000	35,710,000	16,556,700	-	-718,192
					-			34,991,808		

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10月31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		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)	
01				一般行政	65,406,000	-	-	-	65,406,000	60,535,000	4,729,774	-	1,551,126
					-	-	-	-	-	-	58,983,874	-	-
	01			行政管理	65,406,000	-	-	-	65,406,000	60,535,000	4,729,774	-	1,551,126
					-	-	-	-	-	-	58,983,874	-	-
		01		一般業務	65,406,000	-	-	-	65,406,000	60,535,000	4,729,774	-	1,551,126
					-	-	-	-	-	-	58,983,874	-	-
			01	人事費	50,786,000	-	-	-	50,786,000	47,170,000	3,590,896	-	283,716
					-	-	-	-	-	-	46,886,284	-	-
			02	業務費	14,524,000	-	-	-	14,524,000	13,269,000	1,138,878	-	1,267,410
					-	-	-	-	-	-	12,001,590	-	-
			04	獎補助費	96,000	-	-	-	96,000	96,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	96,000	-	-
04				區公所業務	52,902,000	-	-	-	52,902,000	47,624,000	15,061,445	-	6,028,933
					-	-	-	-	-	-	41,595,067	-	-
	01			業務管理	52,902,000	-	-	-	52,902,000	47,624,000	15,061,445	-	6,028,933
					-	-	-	-	-	-	41,595,067	-	-
			01	人事費	1,213,000	-	-	-	1,213,000	1,159,000	113,671	-	98,870
					-	-	-	-	-	-	1,060,130	-	-
			02	業務費	19,984,000	-	-	-	19,984,000	17,139,000	1,571,613	-	3,741,457
					-	-	-	-	-	-	13,397,543	-	-
			04	獎補助費	31,705,000	-	-	-	31,705,000	29,326,000	13,376,161	-	2,188,606
					-	-	-	-	-	-	27,137,394	-	-
				經常門合計	118,308,000	-	-	-	118,308,000	108,159,000	19,791,219	-	7,580,059
					-	-	-	-	-	-	100,578,941	-	-
04				區公所業務	1,617,000	-	-	-	1,617,000	1,617,000	71,600	-	509,888
					-	-	-	-	-	-	1,107,112	-	-
	01			業務管理*	1,617,000	-	-	-	1,617,000	1,617,000	71,600	-	509,888
					-	-	-	-	-	-	1,107,112	-	-
			03	設備及投資*	872,000	-	-	-	872,000	872,000	-	-	24,088
					-	-	-	-	-	-	847,912	-	-
			04	獎補助費*	745,000	-	-	-	745,000	745,000	71,600	-	485,800
					-	-	-	-	-	-	259,200	-	-
02				基層建設	19,453,000	-	-	-	19,453,000	11,698,000	121,283	-	4,588,261
					-	-	-	-	-	-	7,109,739	-	-
	01			小型工程*	19,453,000	-	-	-	19,453,000	11,698,000	121,283	-	4,588,261
					-	-	-	-	-	-	7,109,739	-	-

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10月31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	11,698,000	121,283	-	4,588,261
					-	-	-	-			7,109,739	-	-
				資本門合計	21,070,000	-	-	-	21,070,000	13,315,000	192,883	-	5,098,149
					-	-	-	-			8,216,851	-	-
				經資門合計	139,378,000	-	-	-	139,378,000	121,474,000	19,984,102	-	12,678,208
					-	-	-	-			108,795,792	-	-
02				退撫金	13,873,110	-	-	-	13,873,110	13,873,110	1,273,245	-	-
					-	-	-	-			13,873,110	-	-
	01			退撫金	13,873,110	-	-	-	13,873,110	13,873,110	1,273,245	-	-
					-	-	-	-			13,873,110	-	-
			01	人事費	13,873,110	-	-	-	13,873,110	13,873,110	1,273,245	-	-
					-	-	-	-			13,873,110	-	-
02				公務人員待遇福利	1,069,075	-	-	-	1,069,075	1,069,075	-	-	-
					-	-	-	-			1,069,075	-	-
	01			公務人員待遇福利	1,069,075	-	-	-	1,069,075	1,069,075	-	-	-
					-	-	-	-			1,069,075	-	-
			01	人事費	1,069,075	-	-	-	1,069,075	1,069,075	-	-	-
					-	-	-	-			1,069,075	-	-
				統籌科目合計	14,942,185	-	-	-	14,942,185	14,942,185	1,273,245	-	-
					-	-	-	-			14,942,185	-	-
				總計	154,320,185	-	-	-	154,320,185	136,416,185	21,257,347	-	12,678,208
					-	-	-	-			123,737,977	-	-

高雄市路竹區公所

資本資產表

中華民國107年10月31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	379,930,731	資本資產總額	380,104,790
土地	277,920,639	資本資產總額	380,104,790
土地改良物	985,295		
房屋建築及設備	94,930,859		
機械及設備	2,706,350		
交通及運輸設備	1,530,412		
雜項設備	1,148,378		
購建中固定資產	708,798		
無形資產	174,059		
無形資產	174,059		
合 計	380,104,790	合 計	380,104,790