



會計月刊

中華民國107年12月份

主辦會計人員：

會計室 謝碧如
主任

機關長官：

路竹區公所 王耀弘
區長

高雄市路竹區公所

平衡表

中華民國107年12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
資產	39,828,184	負債	33,529,588
流動資產	39,828,184	流動負債	33,529,588
現金	33,344,744	暫收款	6,791,245
專戶存款	33,344,744	暫收款	6,791,245
零用金	0	存入保證金	1,833,820
暫付款	184,844	存入保證金	1,833,820
暫付款	184,844	應付代收款	23,747,153
預付款	6,228,596	應付代收款	23,747,153
預付款	6,228,596	應付保管款	1,157,370
存出保證金	70,000	應付保管款	1,157,370
存出保證金	70,000	淨資產	6,298,596
		資產負債淨額	6,298,596
		資產負債淨額	6,298,596
		資產負債淨額	6,298,596
合 計	39,828,184	合 計	39,828,184
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	521,047	- 應付保證品	521,047
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12月1日至107年12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	2,000	-	-33,000
	01			罰金罰鍰及息金	35,000	35,000	35,000	2,000	-	-33,000
		01		罰金罰鍰	35,000	35,000	35,000	2,000	-	-33,000
04				規費收入	571,000	571,000	571,000	-500	-	-112,450
	01			行政規費收入	-	-	-	-500	-	-
		02		證照費	-	-	-	-500	-	-
	02			使用規費收入	571,000	571,000	571,000	-	-	-112,450
		04		資料使用費	15,000	15,000	15,000	-	-	-13,400
		13		場地設施使用費	56,000	56,000	56,000	-	-	-5,400
		14		服務費	500,000	500,000	500,000	-	-	-93,650
06				財產收入	357,000	357,000	357,000	252,413	-	23,001
	01			財產孳息	351,000	351,000	351,000	252,413	-	29,001
		01		利息收入	-	-	-	373	-	871
		02		租金收入	246,000	246,000	246,000	126,360	-	7,450
		03		權利金	105,000	105,000	105,000	125,680	-	20,680
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	-	-	-6,000
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	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12月1日至107年12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	37,592,000	-	-	-4,232,000
					-			33,360,000		
	01			捐獻收入	37,592,000	37,592,000	37,592,000	-	-	-4,232,000
					-			33,360,000		
		01		一般捐獻	37,592,000	37,592,000	37,592,000	-	-	-4,232,000
					-			33,360,000		
11				其他收入	40,000	40,000	40,000	-	-	119,488
					-			159,488		
	02			雜項收入	40,000	40,000	40,000	-	-	119,488
					-			159,488		
		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	-	-	117,795
					-			157,795		
				經常門合計	39,744,000	39,744,000	39,744,000	253,913	-	-4,258,934
					-			35,485,066		
				總計	39,744,000	39,744,000	39,744,000	253,913	-	-4,258,934
					-			35,485,066		

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				一般行政	65,406,000	-	-	-	65,406,000	65,406,000	992,309	-	684,250
					-	-	-	-			64,721,750	-	-
	01			行政管理	65,406,000	-	-	-	65,406,000	65,406,000	992,309	-	684,250
					-	-	-	-			64,721,750	-	-
		01		一般業務	65,406,000	-	-	-	65,406,000	65,406,000	992,309	-	684,250
					-	-	-	-			64,721,750	-	-
			01	人事費	50,786,000	-	-	-	50,786,000	50,786,000	316,579	-	-
					-	-	-	-			50,786,000	-	-
			02	業務費	14,524,000	-	-	-	14,524,000	14,524,000	675,730	-	684,250
					-	-	-	-			13,839,750	-	-
			04	獎補助費	96,000	-	-	-	96,000	96,000	-	-	-
					-	-	-	-			96,000	-	-
04				區公所業務	52,902,000	-	-13,500	-	52,888,500	52,888,500	4,153,898	-	4,052,435
					-	-	-	-			48,836,065	-	-
	01			業務管理	52,902,000	-	-13,500	-	52,888,500	52,888,500	4,153,898	-	4,052,435
					-	-	-	-			48,836,065	-	-
			01	人事費	1,213,000	-	-	-	1,213,000	1,213,000	74,607	-	-
					-	-	-	-			1,213,000	-	-
			02	業務費	19,984,000	-	-13,500	-	19,970,500	19,970,500	2,331,076	-	2,848,982
					-	-	-	-			17,121,518	-	-
			04	獎補助費	31,705,000	-	-	-	31,705,000	31,705,000	1,748,215	-	1,203,453
					-	-	-	-			30,501,547	-	-
				經常門合計	118,308,000	-	-13,500	-	118,294,500	118,294,500	5,146,207	-	4,736,685
					-	-	-	-			113,557,815	-	-
04				區公所業務	1,617,000	-	13,500	-	1,630,500	1,630,500	30,090	-	126,588
					-	-	-	-			1,503,912	-	-
	01			業務管理*	1,617,000	-	13,500	-	1,630,500	1,630,500	30,090	-	126,588
					-	-	-	-			1,503,912	-	-
			03	設備及投資*	872,000	-	13,500	-	885,500	885,500	11,000	-	26,588
					-	-	-	-			858,912	-	-
			04	獎補助費*	745,000	-	-	-	745,000	745,000	19,090	-	100,000
					-	-	-	-			645,000	-	-
02				基層建設	19,453,000	-	-	-	19,453,000	19,453,000	7,448,430	-	4,223,929
					-	-	-	-			15,229,071	-	-
	01			小型工程*	19,453,000	-	-	-	19,453,000	19,453,000	7,448,430	-	4,223,929
					-	-	-	-			15,229,071	-	-

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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	
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	19,453,000	-	-	-	19,453,000	19,453,000	7,448,430	-	4,223,929
					-	-	-	-			15,229,071	-	-
				資本門合計	21,070,000	-	13,500	-	21,083,500	21,083,500	7,478,520	-	4,350,517
					-	-	-	-			16,732,983	-	-
				經資門合計	139,378,000	-	-	-	139,378,000	139,378,000	12,624,727	-	9,087,202
					-	-	-	-			130,290,798	-	-
02				退撫金	15,520,994	-	-	-	15,520,994	15,520,994	301,929	-	-
					-	-	-	-			15,520,994	-	-
	01			退撫金	15,520,994	-	-	-	15,520,994	15,520,994	301,929	-	-
					-	-	-	-			15,520,994	-	-
			01	人事費	15,520,994	-	-	-	15,520,994	15,520,994	301,929	-	-
					-	-	-	-			15,520,994	-	-
02				公務人員待遇福利	2,576,533	-	-	-	2,576,533	2,576,533	1,507,458	-	-
					-	-	-	-			2,576,533	-	-
	01			公務人員待遇福利	2,576,533	-	-	-	2,576,533	2,576,533	1,507,458	-	-
					-	-	-	-			2,576,533	-	-
			01	人事費	2,576,533	-	-	-	2,576,533	2,576,533	1,507,458	-	-
					-	-	-	-			2,576,533	-	-
03				災害準備金	935,374	-	-	-	935,374	935,374	-	-	-
					-	-	-	-			935,374	-	-
	01			災害準備金	935,374	-	-	-	935,374	935,374	-	-	-
					-	-	-	-			935,374	-	-
			02	業務費	40,564	-	-	-	40,564	40,564	-	-	-
					-	-	-	-			40,564	-	-
			03	設備及投資*	894,810	-	-	-	894,810	894,810	-	-	-
					-	-	-	-			894,810	-	-
				統籌科目合計	19,032,901	-	-	-	19,032,901	19,032,901	1,809,387	-	-
					-	-	-	-			19,032,901	-	-
				總計	158,410,901	-	-	-	158,410,901	158,410,901	14,434,114	-	9,087,202
					-	-	-	-			149,323,699	-	-

高雄市路竹區公所

資本資產表

中華民國107年12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	375,393,092	資本資產總額	375,553,299
土地	277,920,639	資本資產總額	375,553,299
土地改良物	889,114		
房屋建築及設備	93,943,337		
機械及設備	1,640,747		
交通及運輸設備	709,086		
雜項設備	290,169		
購建中固定資產	-		
無形資產	160,207		
無形資產	160,207		
合 計	375,553,299	合 計	375,553,299