

高雄市路竹區公所

會計月報

中華民國108年1月份

主辦會計人員：

會計主任 謝碧娜

機關長官：

區長 王耀弘

高雄市路竹區公所

平衡表

中華民國108年1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 | 52,548,303 | 負債 | 43,034,124 |
| 流動資產 | 52,548,303 | 流動負債 | 43,034,124 |
| 現金 | 39,841,013 | 應付款項 | 2,955,925 |
| 專戶存款 | 39,691,013 | 應付帳款 | 2,955,925 |
| 零用金 | 150,000 | 暫收款 | 6,791,245 |
| 應收款項 | 1,996,936 | 暫收款 | 6,791,245 |
| 應收帳款 | 1,996,936 | 存入保證金 | 1,674,070 |
| 暫付款 | 387,186 | 存入保證金 | 1,674,070 |
| 暫付款 | 387,186 | 應付代收款 | 30,447,584 |
| 預付款 | 10,253,168 | 應付代收款 | 30,447,584 |
| 預付款 | 10,253,168 | 應付保管款 | 1,165,300 |
| 存出保證金 | 70,000 | 應付保管款 | 1,165,300 |
| 存出保證金 | 70,000 | 淨資產 | 9,514,179 |
| | | 資產負債淨額 | 9,514,179 |
| | | 資產負債淨額 | 9,514,179 |
| | | 資產負債淨額 | 9,514,179 |
| 合 計 | 52,548,303 | 合 計 | 52,548,303 |
| 備 註 | | 備 註 | |
| 保管有價證券 | - | 應付保管有價證券 | - |
| 保管品 | 26,040 | 應付保管品 | 26,040 |
| 保證品 | - | 應付保證品 | - |
| 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108年1月1日至108年1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 | - | - | - | |
| | 01 | | | 罰金罰鍰及怠金 | 35,000 | 35,000 | - | - | - | |
| | | 01 | | 罰金罰鍰 | 35,000 | 35,000 | - | - | - | |
| 04 | | | | 規費收入 | 510,000 | 510,000 | - | 181,450 | - | |
| | 02 | | | 使用規費收入 | 510,000 | 510,000 | - | 181,450 | - | |
| | | 04 | | 資料使用費 | 10,000 | 10,000 | - | 400 | - | |
| | | 13 | | 場地設施使用費 | 40,000 | 40,000 | - | 2,700 | - | |
| | | 14 | | 服務費 | 460,000 | 460,000 | - | 178,350 | - | |
| 06 | | | | 財產收入 | 356,000 | 356,000 | - | 12,000 | - | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 350,000 | 350,000 | - | - | - | |
| | | 02 | | 租金收入 | 245,000 | 245,000 | - | - | - | |
| | | 03 | | 權利金 | 105,000 | 105,000 | - | - | - | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 6,000 | 6,000 | - | 12,000 | - | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 6,000 | 6,000 | - | 12,000 | - | |
| 08 | | | | 補助收入 | 16,470,000 | 16,470,000 | - | - | - | |
| | 01 | | | 上級政府補助收入 | 16,470,000 | 16,470,000 | - | - | - | |
| | | 02 | | 計畫型補助收入 | 16,470,000 | 16,470,000 | - | - | - | |
| 09 | | | | 捐獻及贈與收入 | 38,488,000 | 38,488,000 | - | - | - | |

高雄市路竹區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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 | |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | 01 | | | 捐獻收入 | 38,488,000 | 38,488,000 | - | - | - |
| | | 01 | | 一般捐獻 | 38,488,000 | 38,488,000 | - | - | - |
| 11 | | | | 其他收入 | 100,000 | 100,000 | - | - | - |
| | 02 | | | 雜項收入 | 100,000 | 100,000 | - | - | - |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 100,000 | 100,000 | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 55,959,000 | 55,959,000 | - | 193,450 | - |
| | | | | 總計 | 55,959,000 | 55,959,000 | - | 193,450 | 193,450 |

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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 | 66,074,000 | - | - | - | 66,074,000 | 18,017,000 | 13,371,899 | - | 4,645,101 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 13,371,899 | - | 4,024,572 |
| | 01 | | | 行政管理 | 66,074,000 | - | - | - | 66,074,000 | 18,017,000 | 13,371,899 | - | 4,645,101 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 13,371,899 | - | 4,024,572 |
| | | 01 | | 一般業務 | 66,074,000 | - | - | - | 66,074,000 | 18,017,000 | 13,371,899 | - | 4,645,101 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 13,371,899 | - | 4,024,572 |
| | | | 01 | 人事費 | 51,327,000 | - | - | - | 51,327,000 | 15,720,000 | 11,334,508 | - | 4,385,492 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 11,334,508 | - | 4,024,572 |
| | | | 02 | 業務費 | 14,651,000 | - | - | - | 14,651,000 | 2,265,000 | 2,005,391 | - | 259,609 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 2,005,391 | - | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | 96,000 | - | - | - | 96,000 | 32,000 | 32,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 32,000 | - | - |
| 04 | | | | 區公所業務 | 53,268,000 | - | - | - | 53,268,000 | 3,829,000 | 2,955,953 | - | 873,047 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 2,955,953 | - | - |
| | 01 | | | 業務管理 | 53,268,000 | - | - | - | 53,268,000 | 3,829,000 | 2,955,953 | - | 873,047 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 2,955,953 | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 932,000 | - | - | - | 932,000 | 299,000 | 239,247 | - | 59,753 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 239,247 | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 20,600,000 | - | - | - | 20,600,000 | 1,754,000 | 950,946 | - | 803,054 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 950,946 | - | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | 31,736,000 | - | - | - | 31,736,000 | 1,776,000 | 1,765,760 | - | 10,240 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 1,765,760 | - | - |
| 02 | | | | 基層建設 | 2,456,000 | - | - | - | 2,456,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 小型工程 | 2,456,000 | - | - | - | 2,456,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 2,456,000 | - | - | - | 2,456,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 121,798,000 | - | - | - | 121,798,000 | 21,846,000 | 16,327,852 | - | 5,518,148 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 16,327,852 | - | 4,024,572 |
| 04 | | | | 區公所業務 | 2,259,000 | - | - | - | 2,259,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 業務管理* | 2,259,000 | - | - | - | 2,259,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 03 | 設備及投資* | 1,499,000 | - | - | - | 1,499,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 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) |
| | | | 04 | 獎補助費* | 760,000 | - | - | - | 760,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 02 | | | | 基層建設 | 37,960,000 | - | - | - | 37,960,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 小型工程* | 37,960,000 | - | - | - | 37,960,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 03 | 設備及投資* | 37,960,000 | - | - | - | 37,960,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 40,219,000 | - | - | - | 40,219,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 162,017,000 | - | - | - | 162,017,000 | 21,846,000 | 16,327,852 | 5,518,148 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 16,327,852 | - | 4,024,572 | |
| 02 | | | | 退撫金 | 2,584,096 | - | - | - | 2,584,096 | 2,584,096 | 2,584,096 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 2,584,096 | - | - | |
| | 01 | | | 退撫金 | 2,584,096 | - | - | - | 2,584,096 | 2,584,096 | 2,584,096 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 2,584,096 | - | - | |
| | | | 01 | 人事費 | 2,584,096 | - | - | - | 2,584,096 | 2,584,096 | 2,584,096 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 2,584,096 | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 2,584,096 | - | - | - | 2,584,096 | 2,584,096 | 2,584,096 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 2,584,096 | - | - | |
| | | | | 總計 | 164,601,096 | - | - | - | 164,601,096 | 24,430,096 | 18,911,948 | 5,518,148 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 18,911,948 | - | 4,024,572 | |

高雄市路竹區公所

資本資產表

中華民國108年1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 | 375,162,423 | 資本資產總額 | 375,316,654 |
| 土地 | 277,920,639 | 資本資產總額 | 375,316,654 |
| 土地改良物 | 866,880 | | |
| 房屋建築及設備 | 93,738,362 | | |
| 機械及設備 | 1,609,637 | | |
| 交通及運輸設備 | 693,137 | | |
| 雜項設備 | 333,768 | | |
| 無形資產 | 154,231 | | |
| 無形資產 | 154,231 | | |
| 合 計 | 375,316,654 | 合 計 | 375,316,654 |