

高雄市路竹區公所

會計月報

中華民國108年2月份

主辦會計人員：

謝碧輝

機關長官：

王耀弘

高雄市路竹區公所

歲入累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
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	-	6,250	-	187,700
	02			使用規費收入	510,000	510,000	-	6,250	-	187,700
		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	-	6,250	-	184,600
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2月1日至108年2月28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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
	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	-	6,250	-	
				總計	55,959,000	55,959,000	-	199,700	-	
								6,250	-	
								199,700	-	

高雄市路竹區公所

3

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				一般行政	66,074,000	-	-	-	66,074,000	23,024,000	4,765,211	-	4,886,890
					-	-	-	-			18,137,110	-	4,024,572
	01			行政管理	66,074,000	-	-	-	66,074,000	23,024,000	4,765,211	-	4,886,890
					-	-	-	-			18,137,110	-	4,024,572
		01		一般業務	66,074,000	-	-	-	66,074,000	23,024,000	4,765,211	-	4,886,890
					-	-	-	-			18,137,110	-	4,024,572
		01		人事費	51,327,000	-	-	-	51,327,000	19,512,000	3,701,061	-	4,476,431
					-	-	-	-			15,035,569	-	4,024,572
		02		業務費	14,651,000	-	-	-	14,651,000	3,480,000	1,064,150	-	410,459
					-	-	-	-			3,069,541	-	-
		04		獎補助費	96,000	-	-	-	96,000	32,000	-	-	-
					-	-	-	-			32,000	-	-
04				區公所業務	53,268,000	-	-	-	53,268,000	6,190,000	1,555,957	-	1,678,090
					-	-	-	-			4,511,910	-	-
	01			業務管理	53,268,000	-	-	-	53,268,000	6,190,000	1,555,957	-	1,678,090
					-	-	-	-			4,511,910	-	-
		01		人事費	932,000	-	-	-	932,000	378,000	83,694	-	55,059
					-	-	-	-			322,941	-	-
		02		業務費	20,600,000	-	-	-	20,600,000	3,148,000	589,383	-	1,607,671
					-	-	-	-			1,540,329	-	-
		04		獎補助費	31,736,000	-	-	-	31,736,000	2,664,000	882,880	-	15,360
					-	-	-	-			2,648,640	-	-
02				基層建設	2,456,000	-	-	-	2,456,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-	-	-
	01			小型工程	2,456,000	-	-	-	2,456,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-	-	-
		02		業務費	2,456,000	-	-	-	2,456,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	121,798,000	-	-	-	121,798,000	29,234,000	6,321,168	-	6,584,980
					-	-	-	-			22,649,020	-	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	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-

4
 高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
			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	29,234,000	6,321,168	6,584,980	
					-	-	-	-	-	22,649,020	-	4,024,572	
02				退撫金	3,586,239	-	-	-	3,586,239	3,586,239	1,002,143	-	
					-	-	-	-	-	3,586,239	-	-	
	01			退撫金	3,586,239	-	-	-	3,586,239	3,586,239	1,002,143	-	
					-	-	-	-	-	3,586,239	-	-	
			01	人事費	3,586,239	-	-	-	3,586,239	3,586,239	1,002,143	-	
					-	-	-	-	-	3,586,239	-	-	
02				公務人員待遇福利	370,150	-	-	-	370,150	370,150	370,150	-	
					-	-	-	-	-	370,150	-	-	
	01			公務人員待遇福利	370,150	-	-	-	370,150	370,150	370,150	-	
					-	-	-	-	-	370,150	-	-	
			01	人事費	370,150	-	-	-	370,150	370,150	370,150	-	
					-	-	-	-	-	370,150	-	-	
				統籌科目合計	3,956,389	-	-	-	3,956,389	3,956,389	1,372,293	-	
					-	-	-	-	-	3,956,389	-	-	
				總計	165,973,389	-	-	-	165,973,389	33,190,389	7,693,461	6,584,980	
					-	-	-	-	-	26,605,409	-	4,024,572	

高雄市路竹區公所

7

平衡表

中華民國108年2月28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	52,159,093	負債	42,644,914
流動資產	52,159,093	流動負債	42,644,914
現金	39,710,766	應付款項	2,955,925
專戶存款	39,560,766	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	1,345,973
暫付款	128,223	存入保證金	1,345,973
暫付款	128,223	應付代收款	30,378,541
預付款	10,253,168	應付代收款	30,378,541
預付款	10,253,168	應付保管款	1,173,230
存出保證金	70,000	應付保管款	1,173,230
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	52,159,093	合 計	52,159,093
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	300,000	- 應付保證品	300,000
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

高雄市路竹區公所

8

資本資產表

中華民國108年2月28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	374,874,392	資本資產總額	375,022,648
土地	277,920,639	資本資產總額	375,022,648
土地改良物	844,646		
房屋建築及設備	93,533,387		
機械及設備	1,579,988		
交通及運輸設備	677,447		
雜項設備	318,285		
無形資產	148,256		
無形資產	148,256		
合 計	375,022,648	合 計	375,022,648