



# 會計月報

中華民國108年3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108年3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	46,354,995	負債	41,510,223
流動資產	46,354,995	流動負債	41,510,223
現金	40,830,457	應付款項	702,980
專戶存款	40,680,457	應付帳款	702,980
零用金	150,000	暫收款	0
應收款項	1,303,180	暫收款	0
應收帳款	1,303,180	存入保證金	3,148,867
暫付款	126,786	存入保證金	3,148,867
暫付款	126,786	應付代收款	36,477,216
預付款	4,024,572	應付代收款	36,477,216
預付款	4,024,572	應付保管款	1,181,160
存出保證金	70,000	應付保管款	1,181,160
存出保證金	70,000	淨資產	4,844,772
		資產負債淨額	4,844,772
		資產負債淨額	4,844,772
		資產負債淨額	4,844,772
合 計	46,354,995	合 計	46,354,995
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	538,863	應付保證品	538,863
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3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	-	112	-	112
					-			112		
	01			罰金罰鍰及怠金	35,000	35,000	-	112	-	112
					-			112		
		01		罰金罰鍰	35,000	35,000	-	112	-	112
					-			112		
04				規費收入	510,000	510,000	200,000	3,700	-	-8,600
					-			191,400		
	01			行政規費收入	-	-	-	700	-	700
					-			700		
		02		證照費	-	-	-	700	-	700
					-			700		
	02			使用規費收入	510,000	510,000	200,000	3,000	-	-9,300
					-			190,700		
		04		資料使用費	10,000	10,000	-	-	-	400
					-			400		
		13		場地設施使用費	40,000	40,000	-	3,000	-	5,700
					-			5,700		
		14		服務費	460,000	460,000	200,000	-	-	-15,400
					-			184,600		
06				財產收入	356,000	356,000	6,000	-	-	6,000
					-			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	6,000	-	-	6,000
					-			12,000		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	-	-	6,000
					-			12,000		
08				補助收入	16,470,000	16,470,000	9,120,000	8,556,245	-	-563,755
					-			8,556,245		
	01			上級政府補助收入	16,470,000	16,470,000	9,120,000	8,556,245	-	-563,755
					-			8,556,245		

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3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)		
		02		計畫型補助收入	16,470,000	16,470,000	9,120,000	8,556,245	-	-563,755
					-			8,556,245		
09				捐獻及贈與收入	38,488,000	38,488,000	-	-	-	-
					-			-		
	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	9,326,000	8,560,057	-	-566,243
					-			8,759,757		
				總計	55,959,000	55,959,000	9,326,000	8,560,057	-	-566,243
					-			8,759,757		



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3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)	備註(預付款)	
01				一般行政	66,074,000	-	-	-	66,074,000	28,109,000	4,497,755	-	5,474,135
					-	-	-	-			22,634,865		4,024,572
	01			行政管理	66,074,000	-	-	-	66,074,000	28,109,000	4,497,755	-	5,474,135
					-	-	-	-			22,634,865		4,024,572
			01	人事費	51,327,000	-	-	-	51,327,000	23,359,000	3,432,466	-	4,890,965
					-	-	-	-			18,468,035		4,024,572
			02	業務費	14,651,000	-	-	-	14,651,000	4,718,000	1,065,289	-	583,170
					-	-	-	-			4,134,830		-
			04	獎補助費	96,000	-	-	-	96,000	32,000	-	-	-
					-	-	-	-			32,000		-
04				區公所業務	53,268,000	-	-35,734	-	53,232,266	8,354,266	1,953,791	-	1,888,565
					-	-	-	-			6,465,701		-
	01			業務管理	53,268,000	-	-35,734	-	53,232,266	8,354,266	1,953,791	-	1,888,565
					-	-	-	-			6,465,701		-
			01	人事費	932,000	-	-	-	932,000	457,000	43,355	-	90,704
					-	-	-	-			366,296		-
			02	業務費	20,600,000	-	-35,734	-	20,564,266	4,280,266	1,027,556	-	1,712,381
					-	-	-	-			2,567,885		-
			04	獎補助費	31,736,000	-	-	-	31,736,000	3,617,000	882,880	-	85,480
					-	-	-	-			3,531,520		-
02				基層建設	2,456,000	-	-	-	2,456,000	40,000	8,000	-	32,000
					-	-	-	-			8,000		-
	01			小型工程	2,456,000	-	-	-	2,456,000	40,000	8,000	-	32,000
					-	-	-	-			8,000		-
			02	業務費	2,456,000	-	-	-	2,456,000	40,000	8,000	-	32,000
					-	-	-	-			8,000		-
				經常門合計	121,798,000	-	-35,734	-	121,762,266	36,503,266	6,459,546	-	7,394,700
					-	-	-	-			29,108,566		4,024,572
04				區公所業務	2,259,000	-	35,734	-	2,294,734	1,534,734	1,444,056	-	90,678
					-	-	-	-			1,444,056		-
	01			業務管理*	2,259,000	-	35,734	-	2,294,734	1,534,734	1,444,056	-	90,678
					-	-	-	-			1,444,056		-
			03	設備及投資*	1,499,000	-	35,734	-	1,534,734	1,534,734	1,444,056	-	90,678
					-	-	-	-			1,444,056		-
			04	獎補助費*	760,000	-	-	-	760,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-

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3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)	
02				基層建設	37,960,000	-	-	-	37,960,000	5,314,000	4,836,964	-	477,036
					-	-	-	-			4,836,964		-
	01			小型工程*	37,960,000	-	-	-	37,960,000	5,314,000	4,836,964	-	477,036
					-	-	-	-			4,836,964		-
			03	設備及投資*	37,960,000	-	-	-	37,960,000	5,314,000	4,836,964	-	477,036
					-	-	-	-			4,836,964		-
				資本門合計	40,219,000	-	35,734	-	40,254,734	6,848,734	6,281,020	-	567,714
					-	-	-	-			6,281,020		-
				經資門合計	162,017,000	-	-	-	162,017,000	43,352,000	12,740,566	-	7,962,414
					-	-	-	-			35,389,586		4,024,572
02				退撫金	4,868,031	-	-	-	4,868,031	4,868,031	1,281,792	-	-
					-	-	-	-			4,868,031		-
	01			退撫金	4,868,031	-	-	-	4,868,031	4,868,031	1,281,792	-	-
					-	-	-	-			4,868,031		-
			01	人事費	4,868,031	-	-	-	4,868,031	4,868,031	1,281,792	-	-
					-	-	-	-			4,868,031		-
02				公務人員待遇福利	717,650	-	-	-	717,650	717,650	347,500	-	-
					-	-	-	-			717,650		-
	01			公務人員待遇福利	717,650	-	-	-	717,650	717,650	347,500	-	-
					-	-	-	-			717,650		-
			01	人事費	717,650	-	-	-	717,650	717,650	347,500	-	-
					-	-	-	-			717,650		-
				統籌科目合計	5,585,681	-	-	-	5,585,681	5,585,681	1,629,292	-	-
					-	-	-	-			5,585,681		-
				總計	167,602,681	-	-	-	167,602,681	48,937,681	14,369,858	-	7,962,414
					-	-	-	-			40,975,267		4,024,572

高雄市路竹區公所

資本資產表

中華民國108年3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	376,088,299	資本資產總額	376,230,580
土地	277,406,454	資本資產總額	376,230,580
土地改良物	822,412		
房屋建築及設備	94,787,835		
機械及設備	1,550,321		
交通及運輸設備	661,757		
雜項設備	338,173		
購建中固定資產	521,347		
無形資產	142,281		
無形資產	142,281		
合 計	376,230,580	合 計	376,230,580