

高雄市路竹區公所



會

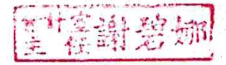
計

月

報

中華民國108年4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4月30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	44,719,126	負債	40,389,558
流動資產	44,719,126	流動負債	40,389,558
現金	40,370,615	應付款項	31,543
專戶存款	40,220,615	應付帳款	31,543
零用金	150,000	存入保證金	3,559,561
應收款項	21,189	存入保證金	3,559,561
應收帳款	21,189	應付代收款	35,609,364
暫付款	137,400	應付代收款	35,609,364
暫付款	137,400	應付保管款	1,189,090
預付款	4,119,922	應付保管款	1,189,090
預付款	4,119,922	淨資產	4,329,568
存出保證金	70,000	資產負債淨額	4,329,568
存出保證金	70,000	資產負債淨額	4,329,568
		資產負債淨額	4,329,568
合 計	44,719,126	合 計	44,719,126
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4月30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 (4)=(2)+(3)-(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)		
03				罰款及賠償收入	35,000	35,000	-	-	-	112
					-			112		
	01			罰金罰鍰及怠金	35,000	35,000	-	-	-	112
					-			112		
		01		罰金罰鍰	35,000	35,000	-	-	-	112
					-			112		
04				規費收入	510,000	510,000	211,000	-700	-	-20,300
					-			190,700		
	01			行政規費收入	-	-	-	-700	-	-
					-			-		
		02		證照費	-	-	-	-700	-	-
					-			-		
		02		使用規費收入	510,000	510,000	211,000	-	-	-20,300
					-			190,700		
		04		資料使用費	10,000	10,000	1,000	-	-	-600
					-			400		
		13		場地設施使用費	40,000	40,000	10,000	-	-	-4,300
					-			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	-	-	-563,755
					-			8,556,245		
	01			上級政府補助收入	16,470,000	16,470,000	9,120,000	-	-	-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4月30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	-	-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	-	8,627	8,627	
					-			8,627		
	02			雜項收入	100,000	100,000	-	8,627	8,627	
					-			8,627		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	-	8,627	8,627	
					-			8,627		
				經常門合計	55,959,000	55,959,000	9,337,000	7,927	-569,316	
					-			8,767,684		
				總計	55,959,000	55,959,000	9,337,000	7,927	-569,316	
					-			8,767,684		

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4月30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	32,974,000	4,652,001	-	5,687,134
					-	-	-	-			27,286,866		4,024,572
	01			行政管理	66,074,000	-	-	-	66,074,000	32,974,000	4,652,001	-	5,687,134
					-	-	-	-			27,286,866		4,024,572
		01		一般業務	66,074,000	-	-	-	66,074,000	32,974,000	4,652,001	-	5,687,134
					-	-	-	-			27,286,866		4,024,572
			01	人事費	51,327,000	-	-	-	51,327,000	27,006,000	3,578,160	-	4,959,805
					-	-	-	-			22,046,195		4,024,572
			02	業務費	14,651,000	-	-	-	14,651,000	5,936,000	1,073,841	-	727,329
					-	-	-	-			5,208,671		-
			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	11,772,266	2,266,960	-	3,039,605
					-	-	-	-			8,732,661		33,000
	01			業務管理	53,268,000	-	-35,734	-	53,232,266	11,772,266	2,266,960	-	3,039,605
					-	-	-	-			8,732,661		33,000
			01	人事費	932,000	-	-	-	932,000	536,000	53,100	-	116,604
					-	-	-	-			419,396		-
			02	業務費	20,600,000	-	-35,734	-	20,564,266	6,731,266	1,291,780	-	2,871,601
					-	-	-	-			3,859,665		33,000
			04	獎補助費	31,736,000	-	-	-	31,736,000	4,505,000	922,080	-	51,400
					-	-	-	-			4,453,600		-
02				基層建設	2,456,000	-	-	-	2,456,000	40,000	-	-	32,000
					-	-	-	-			8,000		-
	01			小型工程	2,456,000	-	-	-	2,456,000	40,000	-	-	32,000
					-	-	-	-			8,000		-
			02	業務費	2,456,000	-	-	-	2,456,000	40,000	-	-	32,000
					-	-	-	-			8,000		-
				經常門合計	121,798,000	-	-35,734	-	121,762,266	44,786,266	6,918,961	-	8,758,739
					-	-	-	-			36,027,527		4,057,572
04				區公所業務	2,259,000	-	35,734	-	2,294,734	1,534,734	-	-	90,678
					-	-	-	-			1,444,056		-
	01			業務管理*	2,259,000	-	35,734	-	2,294,734	1,534,734	-	-	90,678
					-	-	-	-			1,444,056		-
			03	設備及投資*	1,499,000	-	35,734	-	1,534,734	1,534,734	-	-	90,678
					-	-	-	-			1,444,056		-

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4月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算				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	
					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)
			04	獎補助費*	760,000	-	-	-	760,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
02				基層建設	37,960,000	-	-	-	37,960,000	5,344,000	10,888	496,148
					-	-	-	-	-	-	4,847,852	-
	01			小型工程*	37,960,000	-	-	-	37,960,000	5,344,000	10,888	496,148
					-	-	-	-	-	-	4,847,852	-
			03	設備及投資*	37,960,000	-	-	-	37,960,000	5,344,000	10,888	496,148
					-	-	-	-	-	-	4,847,852	-
				資本門合計	40,219,000	-	35,734	-	40,254,734	6,878,734	10,888	586,826
					-	-	-	-	-	-	6,291,908	-
				經資門合計	162,017,000	-	-	-	162,017,000	51,665,000	6,929,849	9,345,565
					-	-	-	-	-	-	42,319,435	4,057,572
02				退撫金	6,146,812	-	-	-	6,146,812	6,146,812	1,278,781	-
					-	-	-	-	-	-	6,146,812	-
	01			退撫金	6,146,812	-	-	-	6,146,812	6,146,812	1,278,781	-
					-	-	-	-	-	-	6,146,812	-
			01	人事費	6,146,812	-	-	-	6,146,812	6,146,812	1,278,781	-
					-	-	-	-	-	-	6,146,812	-
02				公務人員待遇福利	717,650	-	-	-	717,650	717,650	-	-
					-	-	-	-	-	-	717,650	-
	01			公務人員待遇福利	717,650	-	-	-	717,650	717,650	-	-
					-	-	-	-	-	-	717,650	-
			01	人事費	717,650	-	-	-	717,650	717,650	-	-
					-	-	-	-	-	-	717,650	-
				統籌科目合計	6,864,462	-	-	-	6,864,462	6,864,462	1,278,781	-
					-	-	-	-	-	-	6,864,462	-
				總計	168,881,462	-	-	-	168,881,462	58,529,462	8,208,630	9,345,565
					-	-	-	-	-	-	49,183,897	4,057,572

高雄市路竹區公所

資本資產表

中華民國108年4月30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	374,983,538	資本資產總額	375,119,844
土地	277,406,454	資本資產總額	375,119,844
土地改良物	800,178		
房屋建築及設備	93,755,279		
機械及設備	1,521,153		
交通及運輸設備	646,067		
雜項設備	322,172		
購建中固定資產	532,235		
無形資產	136,306		
無形資產	136,306		
合 計	375,119,844	合 計	375,119,844