



會計月報

中華民國108年5月份

主辦會計人員：

謝碧如

機關長官：

吳進興

高雄市路竹區公所

平衡表

中華民國108年5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	38,978,796	負債	38,500,025
流動資產	38,978,796	流動負債	38,500,025
現金	38,455,515	應付款項	31,543
專戶存款	38,305,515	應付帳款	31,543
零用金	150,000	存入保證金	3,677,654
應收款項	21,189	存入保證金	3,677,654
應收帳款	21,189	應付代收款	33,593,808
暫付款	162,967	應付代收款	33,593,808
暫付款	162,967	應付保管款	1,197,020
預付款	269,125	應付保管款	1,197,020
預付款	269,125	淨資產	478,771
存出保證金	70,000	資產負債淨額	478,771
存出保證金	70,000	資產負債淨額	478,771
		資產負債淨額	478,771
合 計	38,978,796	合 計	38,978,796
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5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		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	2,700	-	-17,600
					-			193,400		
	01			行政規費收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		02		使用規費收入	510,000	510,000	211,000	2,700	-	-17,600
					-			193,400		
		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	2,700	-	-1,600
					-			8,400		
		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	4,200	-	10,200
					-			16,200		
	01			財產孳息	350,000	350,000	-	4,200	-	4,200
					-			4,200		
		02		租金收入	245,000	245,000	-	4,200	-	4,200
					-			4,200		
		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5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	-	-	-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			
	02			雜項收入	100,000	100,000	-	-	8,627	
					-		8,627			
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	-	-	8,627	
					-		8,627			
				經常門合計	55,959,000	55,959,000	9,337,000	6,900	-562,416	
					-		8,774,584			
				總計	55,959,000	55,959,000	9,337,000	6,900	-562,416	
					-		8,774,584			

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5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	37,869,000	8,806,592	-	1,775,542
					-	-	-	-			36,093,458	-	-
	01			行政管理	66,074,000	-	-	-	66,074,000	37,869,000	8,806,592	-	1,775,542
					-	-	-	-			36,093,458	-	-
			01	人事費	51,327,000	-	-	-	51,327,000	30,653,000	7,589,624	-	1,017,181
					-	-	-	-			29,635,819	-	-
			02	業務費	14,651,000	-	-6,000	-	14,645,000	7,146,000	1,182,968	-	754,361
					-	-	-	-			6,391,639	-	-
			04	獎補助費	96,000	-	6,000	-	102,000	70,000	34,000	-	4,000
					-	-	-	-			66,000	-	-
04				區公所業務	53,268,000	-	-35,734	-	53,232,266	14,349,266	1,845,222	-	3,771,383
					-	-	-	-			10,577,883	-	175,600
	01			業務管理	53,268,000	-	-35,734	-	53,232,266	14,349,266	1,845,222	-	3,771,383
					-	-	-	-			10,577,883	-	175,600
			01	人事費	932,000	-	-	-	932,000	615,000	51,283	-	144,321
					-	-	-	-			470,679	-	-
			02	業務費	20,600,000	-	-35,734	-	20,564,266	8,221,266	900,179	-	3,461,422
					-	-	-	-			4,759,844	-	55,600
			04	獎補助費	31,736,000	-	-	-	31,736,000	5,513,000	893,760	-	165,640
					-	-	-	-			5,347,360	-	120,000
02				基層建設	2,456,000	-	-	-	2,456,000	840,000	24,100	-	807,900
					-	-	-	-			32,100	-	-
	01			小型工程	2,456,000	-	-	-	2,456,000	840,000	24,100	-	807,900
					-	-	-	-			32,100	-	-
			02	業務費	2,456,000	-	-	-	2,456,000	840,000	24,100	-	807,900
					-	-	-	-			32,100	-	-
				經常門合計	121,798,000	-	-35,734	-	121,762,266	53,058,266	10,675,914	-	6,354,825
					-	-	-	-			46,703,441	-	175,600
04				區公所業務	2,259,000	-	35,734	-	2,294,734	1,584,734	-	-	140,678
					-	-	-	-			1,444,056	-	-
	01			業務管理*	2,259,000	-	35,734	-	2,294,734	1,584,734	-	-	140,678
					-	-	-	-			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	-	-
			04	獎補助費*	760,000	-	-	-	760,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-	-	-

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5月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	(4)=(1)-(2)-(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	9,089,000	-	3,712,614	
					-	-	-	-		5,376,386		-	
	01			小型工程*	37,960,000	-	-	-	37,960,000	9,089,000	-	3,712,614	
					-	-	-	-		5,376,386		-	
			03	設備及投資*	37,960,000	-	-	-	37,960,000	9,089,000	-	3,712,614	
					-	-	-	-		5,376,386		-	
				資本門合計	40,219,000	-	35,734	-	40,254,734	10,673,734	-	3,853,292	
					-	-	-	-		6,820,442		-	
				經費門合計	162,017,000	-	-	-	162,017,000	63,732,000	-	10,208,117	
					-	-	-	-		53,523,883		175,600	
02				退撫金	8,146,753	-	-	-	8,146,753	8,146,753	-	-	
					-	-	-	-		8,146,753		-	
	01			退撫金	8,146,753	-	-	-	8,146,753	8,146,753	-	-	
					-	-	-	-		8,146,753		-	
			01	人事費	8,146,753	-	-	-	8,146,753	8,146,753	-	-	
					-	-	-	-		8,146,753		-	
02				公務人員待遇福利	1,070,625	-	-	-	1,070,625	1,070,625	-	-	
					-	-	-	-		352,975		-	
					-	-	-	-		1,070,625		-	
	01			公務人員待遇福利	1,070,625	-	-	-	1,070,625	1,070,625	-	-	
					-	-	-	-		352,975		-	
					-	-	-	-		1,070,625		-	
			01	人事費	1,070,625	-	-	-	1,070,625	1,070,625	-	-	
					-	-	-	-		352,975		-	
					-	-	-	-		1,070,625		-	
				統籌科目合計	9,217,378	-	-	-	9,217,378	9,217,378	-	-	
					-	-	-	-		2,352,916		-	
					-	-	-	-		9,217,378		-	
				總計	171,234,378	-	-	-	171,234,378	72,949,378	-	10,208,117	
					-	-	-	-		62,741,261		175,600	

高雄市路竹區公所

資本資產表

中華民國108年5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	375,731,972	資本資產總額	375,955,123
土地	277,406,454	資本資產總額	375,955,123
土地改良物	777,944		
房屋建築及設備	93,639,865		
機械及設備	1,566,238		
交通及運輸設備	1,467,128		
雜項設備	306,160		
購建中固定資產	568,183		
無形資產	223,151		
無形資產	223,151		
合 計	375,955,123	合 計	375,955,123