

高雄市路竹區公所



會計月報

中華民國108年6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6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	37,663,800	負債	37,104,254
流動資產	37,663,800	流動負債	37,104,254
現金	35,774,897	應付款項	31,543
專戶存款	35,624,897	應付帳款	31,543
零用金	150,000	存入保證金	3,072,900
應收款項	21,189	存入保證金	3,072,900
應收帳款	21,189	應付代收款	32,788,446
暫付款	1,447,814	應付代收款	32,788,446
暫付款	1,447,814	應付保管款	1,211,365
預付款	349,900	應付保管款	1,211,365
預付款	349,900	淨資產	559,546
存出保證金	70,000	資產負債淨額	559,546
存出保證金	70,000	資產負債淨額	559,546
		資產負債淨額	559,546
合 計	37,663,800	合 計	37,663,800
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6月30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	-	323	-	435
					-			435		
	01			罰金罰鍰及息金	35,000	35,000	-	323	-	435
					-			435		
		01		罰金罰鍰	35,000	35,000	-	323	-	435
					-			435		
04				規費收入	510,000	510,000	213,000	100	-	-19,500
					-			193,500		
	01			行政規費收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		02		使用規費收入	510,000	510,000	213,000	100	-	-19,500
					-			193,500		
		04		資料使用費	10,000	10,000	3,000	100	-	-2,500
					-			500		
		13		場地設施使用費	40,000	40,000	10,000	-	-	-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	122,768	-	132,968
					-			138,968		
	01			財產孳息	350,000	350,000	-	122,768	-	126,968
					-			126,968		
		01		利息收入	-	-	-	608	-	608
					-			608		
		02		租金收入	245,000	245,000	-	122,160	-	126,360
					-			126,360		
		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		

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6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	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)		
代號及名稱				追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)			
	01			上級政府補助收入	16,470,000	16,470,000	9,120,000	-	-	-563,755
					-			8,556,245		
		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	3,100,000	2,325,000	-	-775,000
					-			2,325,000		
	01			捐獻收入	38,488,000	38,488,000	3,100,000	2,325,000	-	-775,000
					-			2,325,000		
		01		一般捐獻	38,488,000	38,488,000	3,100,000	2,325,000	-	-775,000
					-			2,325,000		
11				其他收入	100,000	100,000	10,000	192,600	-	191,227
					-			201,227		
	02			雜項收入	100,000	100,000	10,000	192,600	-	191,227
					-			201,227		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	10,000	192,600	-	191,227
					-			201,227		
				經常門合計	55,959,000	55,959,000	12,449,000	2,640,791	-	-1,033,625
					-			11,415,375		
				總計	55,959,000	55,959,000	12,449,000	2,640,791	-	-1,033,625
					-			11,415,375		

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6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	43,009,000	4,343,124	-	2,572,418
					-	-	-	-			40,436,582	-	-
	01			行政管理	66,074,000	-	-	-	66,074,000	43,009,000	4,343,124	-	2,572,418
					-	-	-	-			40,436,582	-	-
			01	人事費	51,327,000	-	-	-	51,327,000	34,545,000	3,274,088	-	1,635,093
					-	-	-	-			32,909,907	-	-
			02	業務費	14,651,000	-	-6,000	-	14,645,000	8,394,000	1,069,036	-	933,325
					-	-	-	-			7,460,675	-	-
			04	獎補助費	96,000	-	6,000	-	102,000	70,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			66,000	-	-
04				區公所業務	53,268,000	-	-55,734	-	53,212,266	18,793,266	4,303,361	-	3,912,022
					-	-	-	-			14,881,244	-	153,200
	01			業務管理	53,268,000	-	-55,734	-	53,212,266	18,793,266	4,303,361	-	3,912,022
					-	-	-	-			14,881,244	-	153,200
			01	人事費	932,000	-	-	-	932,000	704,000	43,355	-	189,966
					-	-	-	-			514,034	-	-
			02	業務費	20,600,000	-	-55,734	-	20,544,266	9,808,266	2,099,518	-	2,948,904
					-	-	-	-			6,859,362	-	33,200
			04	獎補助費	31,736,000	-	-	-	31,736,000	8,281,000	2,160,488	-	773,152
					-	-	-	-			7,507,848	-	120,000
02				基層建設	2,456,000	-	-	-	2,456,000	840,000	-	-	807,900
					-	-	-	-			32,100	-	-
	01			小型工程	2,456,000	-	-	-	2,456,000	840,000	-	-	807,900
					-	-	-	-			32,100	-	-
			02	業務費	2,456,000	-	-	-	2,456,000	840,000	-	-	807,900
					-	-	-	-			32,100	-	-
				經常門合計	121,798,000	-	-55,734	-	121,742,266	62,642,266	8,646,485	-	7,292,340
					-	-	-	-			55,349,926	-	153,200
04				區公所業務	2,259,000	-	55,734	-	2,314,734	1,604,734	51,500	-	109,178
					-	-	-	-			1,495,556	-	-
	01			業務管理*	2,259,000	-	55,734	-	2,314,734	1,604,734	51,500	-	109,178
					-	-	-	-			1,495,556	-	-
			03	設備及投資*	1,499,000	-	55,734	-	1,554,734	1,554,734	20,000	-	90,678
					-	-	-	-			1,464,056	-	-
			04	獎補助費*	760,000	-	-	-	760,000	50,000	31,500	-	18,500
					-	-	-	-			31,500	-	-

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6月30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	14,520,000	4,168,649	-	4,974,965
					-	-	-	-			9,545,035		72,000
	01			小型工程*	37,960,000	-	-	-	37,960,000	14,520,000	4,168,649	-	4,974,965
					-	-	-	-			9,545,035		72,000
			03	設備及投資*	37,960,000	-	-	-	37,960,000	14,520,000	4,168,649	-	4,974,965
					-	-	-	-			9,545,035		72,000
				資本門合計	40,219,000	-	55,734	-	40,274,734	16,124,734	4,220,149	-	5,084,143
					-	-	-	-			11,040,591		72,000
				經資門合計	162,017,000	-	-	-	162,017,000	78,767,000	12,866,634	-	12,376,483
					-	-	-	-			66,390,517		225,200
02				退撫金	9,492,533	-	-	-	9,492,533	9,492,533	1,345,780	-	-
					-	-	-	-			9,492,533		-
	01			退撫金	9,492,533	-	-	-	9,492,533	9,492,533	1,345,780	-	-
					-	-	-	-			9,492,533		-
			01	人事費	9,492,533	-	-	-	9,492,533	9,492,533	1,345,780	-	-
					-	-	-	-			9,492,533		-
02				公務人員待遇福利	1,070,625	-	-	-	1,070,625	1,070,625	-	-	-
					-	-	-	-			1,070,625		-
	01			公務人員待遇福利	1,070,625	-	-	-	1,070,625	1,070,625	-	-	-
					-	-	-	-			1,070,625		-
			01	人事費	1,070,625	-	-	-	1,070,625	1,070,625	-	-	-
					-	-	-	-			1,070,625		-
				統籌科目合計	10,563,158	-	-	-	10,563,158	10,563,158	1,345,780	-	-
					-	-	-	-			10,563,158		-
				總計	172,580,158	-	-	-	172,580,158	89,330,158	14,212,414	-	12,376,483
					-	-	-	-			76,953,675		225,200

高雄市路竹區公所

資本資產表

中華民國108年6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	375,446,595	資本資產總額	375,662,482
土地	277,406,454	資本資產總額	375,662,482
土地改良物	755,710		
房屋建築及設備	93,434,623		
機械及設備	1,551,996		
交通及運輸設備	1,444,370		
雜項設備	298,945		
購建中固定資產	554,497		
無形資產	215,887		
無形資產	215,887		
合 計	375,662,482	合 計	375,662,482