高雄市路竹區公所

平衡表

中華民國108年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	33,175,224	負債	32,815,678
流動資產	33,175,224	流動負債	32,815,678
現金	32,819,135	應付款項	31,543
專戶存款	32,669,135	應付帳款	31,543
零用金	150,000	存入保證金	2,946,997
應收款項	21,189	存入保證金	2,946,997
應收帳款	21,189	應付代收款	28,617,843
暫付款	115,000	應付代收款	28,617,843
暫付款	115,000	應付保管款	1,219,295
預付款	149,900	應付保管款	1,219,295
預付款	149,900	淨資產	359,546
存出保證金	70,000	資產負債淨額	359,546
存出保證金	70,000	資產負債淨額	359,546
		資產負債淨額	359,546
合計	33,175,224	合計	33,175,224
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	2,620,863	應付保證品	2,620,863
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7月31日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
03				罰款及賠償收入	35,000	35,000	17,000	209	-	-16,356
					-			644		
	01			罰金罰鍰及怠金	35,000	35,000	17,000	209	-	-16,356
					-			644		
		01		罰金罰鍰	35,000	35,000	17,000	209	-	-16,356
					-			644		
04				規費收入	510,000	510,000	497,000	183,450	-	-120,050
					-			376,950		
	01			行政規費收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	02			使用規費收入	510,000	510,000	497,000	183,450	-	-120,050
					-			376,950		
		04		資料使用費	10,000	10,000	7,000	650	-	-5,850
					-			1,150		
		13		場地設施使用費	40,000	40,000	30,000	7,200	-	-14,400
					-			15,600		
		14		服務費	460,000	460,000	460,000	175,600	-	-99,800
					-			360,200		
06				財產收入	356,000	356,000	128,000	6,000	-	16,968
					-			144,968		
	01			財產孳息	350,000	350,000	122,000	6,000	-	10,968
					-			132,968		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	608
					-			608		
		02		租金收入	245,000	245,000	122,000	6,000	-	10,360
					-			132,360		
		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	12,795,000	-	-	-4,238,755
					-			8,556,245		
	01			上級政府補助收入	16,470,000	16,470,000	12,795,000	-	-	-4,238,755

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：108/8/18

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7月31日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					-			8,556,245		
		02		計畫型補助收入	16,470,000	16,470,000	12,795,000	-	-	-4,238,755
					-			8,556,245		
09				捐獻及贈與收入	38,488,000	38,488,000	18,894,000	13,820,000	-	-2,749,000
					-			16,145,000		
	01			捐獻收入	38,488,000	38,488,000	18,894,000	13,820,000	-	-2,749,000
					-			16,145,000		
		01		一般捐獻	38,488,000	38,488,000	18,894,000	13,820,000	-	-2,749,000
					-			16,145,000		
11				其他收入	100,000	100,000	30,000	63,000	-	234,227
					-			264,227		
	02			雜項收入	100,000	100,000	30,000	63,000	-	234,227
					-			264,227		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	30,000	63,000	-	234,227
					-			264,227		
				經常門合計	55,959,000	55,959,000	32,361,000	14,072,659	-	-6,872,966
					-			25,488,034		
				總計	55,959,000	55,959,000	32,361,000	14,072,659	-	-6,872,966
					-			25,488,034		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：108/8/18

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7月31日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				一般行政	66,074,000	-	66,074,000	47,887,000	4,561,766	2,888,652
					-	-			44,998,348	
					-	-			-	25,000
					-	-				
	01			行政管理	66,074,000	-	66,074,000	47,887,000	4,561,766	2,888,652
					-	-			44,998,348	
					-	-			-	25,000
					-	-				
			01	人事費	51,327,000	-	51,327,000	38,192,000	3,393,718	1,888,375
					-	-			36,303,625	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	14,651,000	-	14,645,000	9,625,000	1,168,048	996,277
					-	-6,000			8,628,723	
					-	-			-	25,000
					-	-				
			04	獎補助費	96,000	-	102,000	70,000	-	4,000
					-	6,000			66,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				區公所業務	53,268,000	-	53,212,266	23,799,266	4,475,921	4,442,101
					-	-55,734			19,357,165	
					-	-			-	200
					-	-				
	01			業務管理	53,268,000	-	53,212,266	23,799,266	4,475,921	4,442,101
					-	-55,734			19,357,165	
					-	-			-	200
					-	-				
			01	人事費	932,000	-	932,000	783,000	49,680	219,286
					-	-			563,714	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/8/18

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7月31日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			02	業務費	20,600,000	-	20,544,266	11,909,266	1,494,941	3,554,963
					-	-55,734			8,354,303	
					-	-			-	200
					-	-				
			04	獎補助費	31,736,000	-	31,736,000	11,107,000	2,931,300	667,852
					-	-			10,439,148	
					-	-			-	-
					-	-				
02				基層建設	2,456,000	-	2,456,000	1,640,000	764,880	843,020
					-	-			796,980	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			小型工程	2,456,000	-	2,456,000	1,640,000	764,880	843,020
					-	-			796,980	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,456,000	-	2,456,000	1,640,000	764,880	843,020
					-	-			796,980	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	121,798,000	-	121,742,266	73,326,266	9,802,567	8,173,773
					-	-55,734			65,152,493	
					-	-			-	25,200
					-	-				
04				區公所業務	2,259,000	-	2,314,734	2,204,734	152,153	557,025
					-	55,734			1,647,709	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			業務管理*	2,259,000	-	2,314,734	2,204,734	152,153	557,025
					-	55,734			1,647,709	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/8/18

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7月31日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			03	設備及投資*	1,499,000	-	1,554,734	1,554,734	-	90,678
					-	55,734			1,464,056	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	760,000	-	760,000	650,000	152,153	466,347
					-	-			183,653	
					-	-			-	-
					-	-				
02				基層建設	37,960,000	-	37,960,000	21,618,000	944,818	11,128,147
					-	-			10,489,853	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			小型工程*	37,960,000	-	37,960,000	21,618,000	944,818	11,128,147
					-	-			10,489,853	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	37,960,000	-	37,960,000	21,618,000	944,818	11,128,147
					-	-			10,489,853	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	40,219,000	-	40,274,734	23,822,734	1,096,971	11,685,172
					-	55,734			12,137,562	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	162,017,000	-	162,017,000	97,149,000	10,899,538	19,858,945
					-	-			77,290,055	
					-	-			-	25,200
					-	-				
02				退撫金	11,203,356	-	11,203,356	11,203,356	1,710,823	-
					-	-			11,203,356	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/8/18

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7月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			退撫金	11,203,356	-	11,203,356	11,203,356	1,710,823	-
					-	-			11,203,356	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	11,203,356	-	11,203,356	11,203,356	1,710,823	-
					-	-			11,203,356	
					-	-			-	-
					-	-				
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	12,273,981	-	12,273,981	12,273,981	1,710,823	-
					-	-			12,273,981	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	174,290,981	-	174,290,981	109,422,981	12,610,361	19,858,945
					-	-			89,564,036	
					-	-			-	25,200
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/8/18

高雄市路竹區公所

資本資產表

中華民國108年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		375,281,070	資本資產總額		375,489,693
土地	277,406,454		資本資產總額	375,489,693	
土地改良物	733,476				
房屋建築及設備	93,229,381				
機械及設備	1,521,288				
交通及運輸設備	1,421,612				
雜項設備	350,740				
購建中固定資產	618,119				
無形資產		208,623			
無形資產	208,623				
合計		375,489,693	合計		375,489,693