

高雄市路竹區公所

平衡表

中華民國108年8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	32,936,924	負債	31,686,470
流動資產	32,936,924	流動負債	31,686,470
現金	31,704,927	應付款項	31,543
專戶存款	31,554,927	應付帳款	31,543
零用金	150,000	暫收款	60,000
應收款項	21,189	暫收款	60,000
應收帳款	21,189	存入保證金	3,506,040
暫付款	100,000	存入保證金	3,506,040
暫付款	100,000	應付代收款	26,861,662
預付款	1,040,808	應付代收款	26,861,662
預付款	1,040,808	應付保管款	1,227,225
存出保證金	70,000	應付保管款	1,227,225
存出保證金	70,000	淨資產	1,250,454
		資產負債淨額	1,250,454
		資產負債淨額	1,250,454
		資產負債淨額	1,250,454
合 計	32,936,924	合 計	32,936,924
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	59,800	應付保管品	59,800
保證品	2,527,000	應付保證品	2,527,000
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8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		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	17,000	-	-	-16,356
	01			罰金罰鍰及息金	35,000	35,000	17,000	-	-	-16,356
		01		罰金罰鍰	35,000	35,000	17,000	-	-	-16,356
04				規費收入	510,000	510,000	497,000	26,150	-	-93,900
	01			行政規費收入	-	-	-	403,100	-	-
		02		證照費	-	-	-	-	-	-
	02			使用規費收入	510,000	510,000	497,000	26,150	-	-93,900
		04		資料使用費	10,000	10,000	7,000	1,450	-	-4,400
		13		場地設施使用費	40,000	40,000	30,000	2,700	-	-11,700
		14		服務費	460,000	460,000	460,000	22,000	-	-77,800
06				財產收入	356,000	356,000	128,000	1,500	-	18,468
	01			財產孳息	350,000	350,000	122,000	1,500	-	12,468
		01		利息收入	-	-	-	-	-	608
		02		租金收入	245,000	245,000	122,000	1,500	-	11,860
		03		權利金	105,000	105,000	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	-	-	6,000
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	-	-	6,000
08				補助收入	16,470,000	16,470,000	16,470,000	-	-	-7,913,755
					-	-	-	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8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)		
	01			上級政府補助收入	16,470,000	16,470,000	16,470,000	-	-7,913,755	
					-			8,556,245		
		02		計畫型補助收入	16,470,000	16,470,000	16,470,000	-	-7,913,755	
					-			8,556,245		
09				捐獻及贈與收入	38,488,000	38,488,000	18,894,000	-	-2,749,000	
					-			16,145,000		
	01			捐獻收入	38,488,000	38,488,000	18,894,000	-	-2,749,000	
					-			16,145,000		
		01		一般捐獻	38,488,000	38,488,000	18,894,000	-	-2,749,000	
					-			16,145,000		
11				其他收入	100,000	100,000	30,000	-	234,227	
					-			264,227		
	02			雜項收入	100,000	100,000	30,000	-	234,227	
					-			264,227		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	30,000	-	234,227	
					-			264,227		
				經常門合計	55,959,000	55,959,000	36,036,000	27,650	-10,520,316	
					-			25,515,684		
				總計	55,959,000	55,959,000	36,036,000	27,650	-10,520,316	
					-			25,515,684		

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8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)	
01				一般行政	66,074,000	-	-	-	66,074,000	52,749,000	4,731,093	-	3,019,559
					-	-	-	-			49,729,441		-
	01			行政管理	66,074,000	-	-	-	66,074,000	52,749,000	4,731,093	-	3,019,559
					-	-	-	-			49,729,441		-
		01		一般業務	66,074,000	-	-	-	66,074,000	52,749,000	4,731,093	-	3,019,559
					-	-	-	-			49,729,441		-
			01	人事費	51,327,000	-	-	-	51,327,000	41,839,000	3,603,812	-	1,931,563
					-	-	-	-			39,907,437		-
			02	業務費	14,651,000	-	-6,000	-	14,645,000	10,840,000	1,127,281	-	1,083,996
					-	-	-	-			9,756,004		-
			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	-	-75,534	-	53,192,466	27,129,466	3,068,248	-	4,704,053
					-	-	-	-			22,425,413		28,000
	01			業務管理	53,268,000	-	-75,534	-	53,192,466	27,129,466	3,068,248	-	4,704,053
					-	-	-	-			22,425,413		28,000
			01	人事費	932,000	-	-	-	932,000	872,000	63,319	-	244,967
					-	-	-	-			627,033		-
			02	業務費	20,600,000	-	-75,534	-	20,524,466	13,538,466	1,749,545	-	3,434,618
					-	-	-	-			10,103,848		28,000
			04	獎補助費	31,736,000	-	-	-	31,736,000	12,719,000	1,255,384	-	1,024,468
					-	-	-	-			11,694,532		-
02				基層建設	2,456,000	-	-	-	2,456,000	1,640,000	9,600	-	833,420
					-	-	-	-			806,580		-
	01			小型工程	2,456,000	-	-	-	2,456,000	1,640,000	9,600	-	833,420
					-	-	-	-			806,580		-
			02	業務費	2,456,000	-	-	-	2,456,000	1,640,000	9,600	-	833,420
					-	-	-	-			806,580		-
				經常門合計	121,798,000	-	-75,534	-	121,722,466	81,518,466	7,808,941	-	8,557,032
					-	-	-	-			72,961,434		28,000
04				區公所業務	2,259,000	-	75,534	-	2,334,534	2,264,534	481,840	-	134,985
					-	-	-	-			2,129,549		-
	01			業務管理*	2,259,000	-	75,534	-	2,334,534	2,264,534	481,840	-	134,985
					-	-	-	-			2,129,549		-
			03	設備及投資*	1,499,000	-	75,534	-	1,574,534	1,574,534	19,800	-	90,678
					-	-	-	-			1,483,856		-

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8月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 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		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)	
			04	獎補助費*	760,000	-	-	-	760,000	690,000	462,040	-	44,307
					-	-	-	-	-	-	645,693	-	-
02				基層建設	37,960,000	-	-	-	37,960,000	26,168,000	114,448	-	15,563,699
					-	-	-	-	-	-	10,604,301	-	-
	01			小型工程*	37,960,000	-	-	-	37,960,000	26,168,000	114,448	-	15,563,699
					-	-	-	-	-	-	10,604,301	-	-
			03	設備及投資*	37,960,000	-	-	-	37,960,000	26,168,000	114,448	-	15,563,699
					-	-	-	-	-	-	10,604,301	-	-
				資本門合計	40,219,000	-	75,534	-	40,294,534	28,432,534	596,288	-	15,698,684
					-	-	-	-	-	-	12,733,850	-	-
				經資門合計	162,017,000	-	-	-	162,017,000	109,951,000	8,405,229	-	24,255,716
					-	-	-	-	-	-	85,695,284	-	28,000
02				退撫金	12,489,426	-	-	-	12,489,426	12,489,426	1,286,070	-	-
					-	-	-	-	-	-	12,489,426	-	-
	01			退撫金	12,489,426	-	-	-	12,489,426	12,489,426	1,286,070	-	-
					-	-	-	-	-	-	12,489,426	-	-
			01	人事費	12,489,426	-	-	-	12,489,426	12,489,426	1,286,070	-	-
					-	-	-	-	-	-	12,489,426	-	-
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	13,560,051	-	-	-	13,560,051	13,560,051	1,286,070	-	-
					-	-	-	-	-	-	13,560,051	-	-
				總計	175,577,051	-	-	-	175,577,051	123,511,051	9,691,299	-	24,255,716
					-	-	-	-	-	-	99,255,335	-	28,000

高雄市路竹區公所

資本資產表

中華民國108年8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	375,125,082	資本資產總額	375,326,441
土地	277,406,454	資本資產總額	375,326,441
土地改良物	711,242		
房屋建築及設備	92,962,759		
機械及設備	1,677,918		
交通及運輸設備	1,418,654		
雜項設備	342,162		
購建中固定資產	605,893		
無形資產	201,359		
無形資產	201,359		
合計	375,326,441	合計	375,326,441