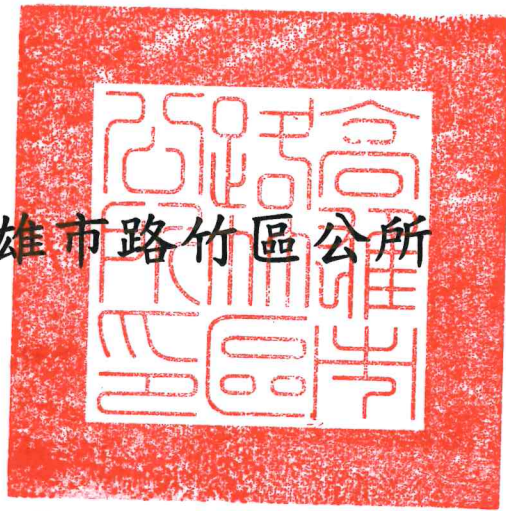


高雄市路竹區公所



# 會計月報

中華民國108年12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12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	52,609,854	負債	45,347,741
流動資產	52,609,854	流動負債	45,347,741
現金	44,536,195	應付款項	691,766
專戶存款	44,536,195	應付帳款	691,766
零用金	0	暫收款	15,825,000
應收款項	691,766	暫收款	15,825,000
應收帳款	691,766	存入保證金	1,954,819
暫付款	119,780	存入保證金	1,954,819
暫付款	119,780	應付代收款	25,610,463
預付款	7,192,113	應付代收款	25,610,463
預付款	7,192,113	應付保管款	1,265,693
存出保證金	70,000	應付保管款	1,265,693
存出保證金	70,000	淨資產	7,262,113
		資產負債淨額	7,262,113
		資產負債淨額	7,262,113
		資產負債淨額	7,262,113
合 計	52,609,854	合 計	52,609,854
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	2,185,768	應付保證品	2,185,768
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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
03				罰款及賠償收入	35,000	35,000	60,933	-	28,323	
	01			罰金罰鍰及息金	35,000	35,000	60,933	-	28,323	
		01		罰金罰鍰	35,000	35,000	60,933	-	28,323	
04				規費收入	510,000	510,000	600	-	-83,800	
	01			行政規費收入	-	-	-	-	-	
		02		證照費	-	-	-	-	-	
	02			使用規費收入	510,000	510,000	600	-	-83,800	
		04		資料使用費	10,000	10,000	600	-	-4,400	
		13		場地設施使用費	40,000	40,000	-	-	-1,600	
		14		服務費	460,000	460,000	-	-	-77,800	
06				財產收入	356,000	356,000	248,809	-	43,822	
	01			財產孳息	350,000	350,000	248,809	-	37,822	
		01		利息收入	-	-	551	-	1,159	
		02		租金收入	245,000	245,000	127,815	-	21,220	
		03		權利金	105,000	105,000	120,443	-	15,443	
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	6,000	
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	6,000	
08				補助收入	16,470,000	16,470,000	-637,352	-	-1,201,107	
	01			上級政府補助收入	16,470,000	16,470,000	-637,352	-	-1,201,107	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
					-		15,268,893	-		
		02		計畫型補助收入	16,470,000	16,470,000	-637,352	-	-1,201,107	
					-		15,268,893	-		
09				捐獻及贈與收入	38,488,000	38,488,000	13,820,000	691,766	-5,506,234	
					-		32,290,000	-		
	01			捐獻收入	38,488,000	38,488,000	13,820,000	691,766	-5,506,234	
					-		32,290,000	-		
		01		一般捐獻	38,488,000	38,488,000	13,820,000	691,766	-5,506,234	
					-		32,290,000	-		
11				其他收入	100,000	100,000	-35,000	-	218,827	
					-		318,827	-		
	02			雜項收入	100,000	100,000	-35,000	-	218,827	
					-		318,827	-		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	-35,000	-	218,827	
					-		318,827	-		
				經常門合計	55,959,000	55,959,000	13,457,990	691,766	-6,500,169	
					-		48,767,065	-		
				總計	55,959,000	55,959,000	13,457,990	691,766	-6,500,169	
					-		48,767,065	-		

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12月31日

頁數：第1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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				一般行政	66,074,000	-	-	-	66,074,000	66,074,000	1,879,957	-	685,489
	01			行政管理	66,074,000	-	-	-	66,074,000	66,074,000	1,879,957	-	685,489
		01		人事費	51,327,000	-	-	-	51,327,000	51,327,000	1,077,408	-	-
			02	業務費	14,651,000	-	-6,000	-	14,645,000	14,645,000	802,549	-	685,489
					-	-	-	-			13,959,511	-	-
			04	獎補助費	96,000	-	6,000	-	102,000	102,000	-	-	-
					-	-	-	-			102,000	-	-
04				區公所業務	53,268,000	-	-75,534	-	53,192,466	53,192,466	4,150,705	691,766	3,646,509
					-	-	-	-			48,854,191	-	-
	01			業務管理	53,268,000	-	-75,534	-	53,192,466	53,192,466	4,150,705	691,766	3,646,509
					-	-	-	-			48,854,191	-	-
		01		人事費	932,000	-	-	-	932,000	932,000	96,041	-	-
					-	-	-	-			932,000	-	-
			02	業務費	20,600,000	-	-75,534	-	20,524,466	20,524,466	2,730,226	691,766	2,841,664
					-	-	-	-			16,991,036	-	-
			04	獎補助費	31,736,000	-	-	-	31,736,000	31,736,000	1,324,438	-	804,845
					-	-	-	-			30,931,155	-	-
02				基層建設	2,456,000	-	-	-	2,456,000	2,456,000	-	-	126,392
					-	-	-	-			2,329,608	-	-
	01			小型工程	2,456,000	-	-	-	2,456,000	2,456,000	-	-	126,392
					-	-	-	-			2,329,608	-	-
			02	業務費	2,456,000	-	-	-	2,456,000	2,456,000	-	-	126,392
					-	-	-	-			2,329,608	-	-
				經常門合計	121,798,000	-	-75,534	-	121,722,466	121,722,466	6,030,662	691,766	4,458,390
					-	-	-	-			116,572,310	-	-
04				區公所業務	2,259,000	-	75,534	-	2,334,534	2,334,534	-	-	194,124
					-	-	-	-			2,140,410	-	-
	01			業務管理*	2,259,000	-	75,534	-	2,334,534	2,334,534	-	-	194,124
					-	-	-	-			2,140,410	-	-
			03	設備及投資*	1,499,000	-	75,534	-	1,574,534	1,574,534	-	-	90,678
					-	-	-	-			1,483,856	-	-
			04	獎補助費*	760,000	-	-	-	760,000	760,000	-	-	103,446
					-	-	-	-			656,554	-	-

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12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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
02				基層建設	37,960,000	-	-	-	37,960,000	37,960,000	8,440,400	-	5,988,953
					-	-	-	-			31,971,047	-	-
	01			小型工程*	37,960,000	-	-	-	37,960,000	37,960,000	8,440,400	-	5,988,953
					-	-	-	-			31,971,047	-	-
		03		設備及投資*	37,960,000	-	-	-	37,960,000	37,960,000	8,440,400	-	5,988,953
					-	-	-	-			31,971,047	-	-
				資本門合計	40,219,000	-	75,534	-	40,294,534	40,294,534	8,440,400	-	6,183,077
					-	-	-	-			34,111,457	-	-
				經資門合計	162,017,000	-	-	-	162,017,000	162,017,000	14,471,062	691,766	10,641,467
					-	-	-	-			150,683,767	-	-
02				退撫金	18,634,300	-	-	-	18,634,300	18,634,300	2,223,232	-	-
					-	-	-	-			18,634,300	-	-
	01			退撫金	18,634,300	-	-	-	18,634,300	18,634,300	2,223,232	-	-
					-	-	-	-			18,634,300	-	-
		01		人事費	18,634,300	-	-	-	18,634,300	18,634,300	2,223,232	-	-
					-	-	-	-			18,634,300	-	-
02				公務人員待遇福利	2,140,605	-	-	-	2,140,605	2,140,605	820,780	-	-
					-	-	-	-			2,140,605	-	-
	01			公務人員待遇福利	2,140,605	-	-	-	2,140,605	2,140,605	820,780	-	-
					-	-	-	-			2,140,605	-	-
		01		人事費	2,140,605	-	-	-	2,140,605	2,140,605	820,780	-	-
					-	-	-	-			2,140,605	-	-
				統籌科目合計	20,774,905	-	-	-	20,774,905	20,774,905	3,044,012	-	-
					-	-	-	-			20,774,905	-	-
				總計	182,791,905	-	-	-	182,791,905	182,791,905	17,515,074	691,766	10,641,467
					-	-	-	-			171,458,672	-	-

高雄市路竹區公所

資本資產表

中華民國108年12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	387,859,314	資本資產總額	388,031,617
土地	277,406,454	資本資產總額	388,031,617
土地	277,406,454	資本資產總額	388,031,617
土地改良物	14,977,855		
土地改良物	16,027,293		
累計折舊－土地改良物	-1,049,438		
房屋建築及設備	92,142,307		
房屋建築及設備	151,232,712		
累計折舊－房屋建築及設備	-59,090,405		
機械及設備	1,641,869		
機械及設備	6,687,982		
累計折舊－機械及設備	-5,046,113		
交通及運輸設備	1,378,261		
交通及運輸設備	5,369,657		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,991,396		
雜項設備	312,568		
雜項設備	7,137,865		
累計折舊－雜項設備	-6,825,297		
購建中固定資產	-		
購建中固定資產	-		
無形資產	172,303		
無形資產	172,303		
電腦軟體	172,303		
合 計	388,031,617	合 計	388,031,617