

高雄市路竹區公所



會計月報

中華民國109年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 謝碧娜

機關長官：

區長 吳進興(乙)

高雄市路竹區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)		
04				罰款及賠償收入	25,000	25,000	-	-	-	
	01			罰金罰鍰及息金	25,000	25,000	-	-	-	
		01		罰金罰鍰	25,000	25,000	-	-	-	
05				規費收入	510,000	510,000	-	200	-	200
	03			使用規費收入	510,000	510,000	-	200	-	200
		03		資料使用費	10,000	10,000	-	200	-	200
		06		場地設施使用費	50,000	50,000	-	-	-	-
		07		服務費	450,000	450,000	-	-	-	-
07				財產收入	374,000	374,000	3,000	2,000	-	500
	01			財產孳息	368,000	368,000	3,000	1,500	-	-
		02		權利金	105,000	105,000	-	-	-	-
		03		租金收入	263,000	263,000	3,000	1,500	-	-
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	-	500	-	500
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	-	500	-	500
09				補助收入	42,668,000	42,668,000	27,114,000	15,765,000	-	-9,707,808
	01			上級政府補助收入	42,668,000	42,668,000	27,114,000	15,765,000	-	-9,707,808
		02		計畫型補助收入	42,668,000	42,668,000	27,114,000	15,765,000	-	-9,707,808
10				捐獻及贈與收入	41,724,000	41,724,000	60,000	60,000	-	-
	01			捐獻收入	41,724,000	41,724,000	60,000	60,000	-	-

高雄市路竹區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)		
					-		60,000			
		01		一般捐獻	41,724,000	41,724,000	60,000	60,000	-	
					-		60,000			
12				其他收入	190,000	190,000	-	1,693	-	
					-		1,693		1,693	
	02			雜項收入	190,000	190,000	-	1,693	-	
					-		1,693		1,693	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,693	-	
					-		1,693		1,693	
		10		其他雜項收入	190,000	190,000	-	-	-	
					-		-		-	
				經常門合計	85,491,000	85,491,000	27,177,000	15,828,893	-	
					-		17,471,585		-9,705,415	
				總計	85,491,000	85,491,000	27,177,000	15,828,893	-	
					-		17,471,585		-9,705,415	

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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 (4)=(1)-(2)- (3)
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	
					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	66,635,000	-	-	-	66,635,000	23,942,000	-	1,698,908
	01			行政管理	66,635,000	-	-	-	66,635,000	23,942,000	-	1,698,908
		10		人事費	51,840,000	-	-	-	51,840,000	20,310,000	-	1,115,121
		20		業務費	14,687,000	-	-	-	14,687,000	3,596,000	-	583,787
		40		獎補助費	108,000	-	-	-	108,000	36,000	-	-
04				區公所業務	57,533,000	-	-	-	57,533,000	6,834,000	-	1,476,592
	01			業務管理	57,533,000	-	-	-	57,533,000	6,834,000	-	1,476,592
		10		人事費	1,533,000	-	-	-	1,533,000	680,000	-	67,281
		20		業務費	23,958,000	-	-	-	23,958,000	3,802,000	-	1,409,311
		40		獎補助費	32,042,000	-	-	-	32,042,000	2,352,000	-	-
02				基層建設	581,000	-	-	-	581,000	-	-	-
	01			小型工程	581,000	-	-	-	581,000	-	-	-
		20		業務費	581,000	-	-	-	581,000	-	-	-
				經常門合計	124,749,000	-	-	-	124,749,000	30,776,000	-	3,175,500
04				區公所業務	3,009,000	-	-	-	3,009,000	1,409,000	-	298,508
	01			業務管理*	3,009,000	-	-	-	3,009,000	1,409,000	-	298,508
		30		設備及投資*	2,809,000	-	-	-	2,809,000	1,409,000	-	298,508
		40		獎補助費*	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
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	
					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	69,847,000	-	-	-	69,847,000	18,758,000	-	7,516,923
					-	-	-	-	-	5,980,293	-	-
	01			小型工程*	69,847,000	-	-	-	69,847,000	18,758,000	-	7,516,923
					-	-	-	-	-	11,241,077	-	-
			30	設備及投資*	69,847,000	-	-	-	69,847,000	18,758,000	-	7,516,923
					-	-	-	-	-	11,241,077	-	-
				資本門合計	72,856,000	-	-	-	72,856,000	20,167,000	-	7,815,431
					-	-	-	-	-	12,351,569	-	-
				經資門合計	197,605,000	-	-	-	197,605,000	50,943,000	-	10,990,931
					-	-	-	-	-	39,952,069	-	-
03				公務人員退休及撫卹給付	3,639,995	-	-	-	3,639,995	3,639,995	-	-
					-	-	-	-	-	1,297,185	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,639,995	-	-	-	3,639,995	3,639,995	-	-
					-	-	-	-	-	3,639,995	-	-
			10	人事費	3,639,995	-	-	-	3,639,995	3,639,995	-	-
					-	-	-	-	-	1,297,185	-	-
					-	-	-	-	-	3,639,995	-	-
05				公務人員各項補助及慰問金	321,800	-	-	-	321,800	321,800	-	-
					-	-	-	-	-	321,800	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	321,800	-	-	-	321,800	321,800	-	-
					-	-	-	-	-	321,800	-	-
			10	人事費	321,800	-	-	-	321,800	321,800	-	-
					-	-	-	-	-	321,800	-	-
				統籌科目合計	3,961,795	-	-	-	3,961,795	3,961,795	-	-
					-	-	-	-	-	1,618,985	-	-
					-	-	-	-	-	3,961,795	-	-
				總計	201,566,795	-	-	-	201,566,795	54,904,795	-	10,990,931
					-	-	-	-	-	19,168,895	-	-
					-	-	-	-	-	43,913,864	-	-

高雄市路竹區公所

資本資產表

中華民國109年2月29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	384,490,099	資本資產總額	384,647,874
土地	277,406,454	資本資產總額	384,647,874
土地	277,406,454	資本資產總額	384,647,874
土地改良物	946,620		
土地改良物	1,937,796		
累計折舊－土地改良物	-991,176		
房屋建築及設備	91,732,081		
房屋建築及設備	151,232,712		
累計折舊－房屋建築及設備	-59,500,631		
機械及設備	-1,582,631		
機械及設備	6,687,982		
累計折舊－機械及設備	-5,105,351		
交通及運輸設備	1,340,795		
交通及運輸設備	5,369,657		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,028,862		
雜項設備	342,256		
雜項設備	7,179,865		
累計折舊－雜項設備	-6,837,609		
購建中固定資產	11,139,262		
購建中固定資產	11,139,262		
無形資產	157,775		
無形資產	157,775		
電腦軟體	157,775		
合 計	384,647,874	合 計	384,647,874