

高雄市路竹區公所



# 會計月報

中華民國109年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 謝碧娜

機關長官：

高雄市路竹區公所區長 吳進興(甲)

高雄市路竹區公所

平衡表

中華民國109年3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	30,510,661	負債	30,274,061
流動資產	30,510,661	流動負債	30,274,061
現金	30,324,061	存入保證金	2,579,128
專戶存款	30,174,061	存入保證金	2,579,128
零用金	150,000	應付代收款	26,405,450
暫付款	100,000	應付代收款	26,405,450
暫付款	100,000	應付保管款	1,289,483
預付款	16,600	應付保管款	1,289,483
預付款	16,600	淨資產	236,600
存出保證金	70,000	資產負債淨額	236,600
存出保證金	70,000	資產負債淨額	236,600
		資產負債淨額	236,600
合  計	30,510,661	合  計	30,510,661
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	4,326,100	應付保證品	4,326,100
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109年1月1日至109年3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)		
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	1,000	1,850	-	1,050
	01			行政規費收入	-	-	-	900	-	900
		02		證照費	-	-	-	900	-	900
	03			使用規費收入	510,000	510,000	1,000	950	-	150
		03		資料使用費	10,000	10,000	1,000	950	-	150
		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	4,000	1,500	-	1,000
	01			財產孳息	368,000	368,000	4,000	1,500	-	500
		02		權利金	105,000	105,000	-	-	-	-
		03		租金收入	263,000	263,000	4,000	1,500	-	500
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	500
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	500
09				補助收入	42,668,000	42,668,000	27,114,000	8,910,000	-	-797,808
	01			上級政府補助收入	42,668,000	42,668,000	27,114,000	8,910,000	-	-797,808

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3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)		
		02		計畫型補助收入	42,668,000	42,668,000	27,114,000	8,910,000	-	-797,808
					-			26,316,192		
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		
		01		一般捐獻	41,724,000	41,724,000	60,000	-	-	-
					-			60,000		
12				其他收入	190,000	190,000	-	-	-	1,693
					-			1,693		
	02			雜項收入	190,000	190,000	-	-	-	1,693
					-			1,693		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	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	27,179,000	8,913,350	-	-794,065
					-			26,384,935		
				總計	85,491,000	85,491,000	27,179,000	8,913,350	-	-794,065
					-			26,384,935		

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3月31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	66,635,000	-	-	-	66,635,000	28,981,000	4,740,980	-	1,996,928
					-	-	-	-	-	-	26,984,072	-	-
	01			行政管理	66,635,000	-	-	-	66,635,000	28,981,000	4,740,980	-	1,996,928
					-	-	-	-	-	-	26,984,072	-	-
			10	人事費	51,840,000	-	-	-	51,840,000	24,122,000	3,702,640	-	1,224,481
					-	-	-	-	-	-	22,897,519	-	-
			20	業務費	14,687,000	-	-	-	14,687,000	4,823,000	1,038,340	-	772,447
					-	-	-	-	-	-	4,050,553	-	-
			40	獎補助費	108,000	-	-	-	108,000	36,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	36,000	-	-
04				區公所業務	57,533,000	-	-	-	57,533,000	8,974,000	2,491,719	-	1,124,873
					-	-	-	-	-	-	7,849,127	-	16,600
	01			業務管理	57,533,000	-	-	-	57,533,000	8,974,000	2,491,719	-	1,124,873
					-	-	-	-	-	-	7,849,127	-	16,600
			10	人事費	1,533,000	-	-	-	1,533,000	761,000	93,862	-	54,419
					-	-	-	-	-	-	706,581	-	-
			20	業務費	23,958,000	-	-	-	23,958,000	5,077,000	1,613,857	-	1,070,454
					-	-	-	-	-	-	4,006,546	-	16,600
			40	獎補助費	32,042,000	-	-	-	32,042,000	3,136,000	784,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,136,000	-	-
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	37,955,000	7,232,699	-	3,121,801
					-	-	-	-	-	-	34,833,199	-	16,600
04				區公所業務	3,009,000	-	-	-	3,009,000	2,809,000	-	-	1,698,508
					-	-	-	-	-	-	1,110,492	-	-
	01			業務管理*	3,009,000	-	-	-	3,009,000	2,809,000	-	-	1,698,508
					-	-	-	-	-	-	1,110,492	-	-
			30	設備及投資*	2,809,000	-	-	-	2,809,000	2,809,000	-	-	1,698,508
					-	-	-	-	-	-	1,110,492	-	-
			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3月31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	69,847,000	-	-	-	69,847,000	18,778,000	6,723,053	-	813,870
					-	-	-	-	-	-	17,964,130	-	-
	01			小型工程*	69,847,000	-	-	-	69,847,000	18,778,000	6,723,053	-	813,870
					-	-	-	-	-	-	17,964,130	-	-
			30	設備及投資*	69,847,000	-	-	-	69,847,000	18,778,000	6,723,053	-	813,870
					-	-	-	-	-	-	17,964,130	-	-
				資本門合計	72,856,000	-	-	-	72,856,000	21,587,000	6,723,053	-	2,512,378
					-	-	-	-	-	-	19,074,622	-	-
				經資門合計	197,605,000	-	-	-	197,605,000	59,542,000	13,955,752	-	5,634,179
					-	-	-	-	-	-	53,907,821	-	16,600
03				公務人員退休及撫卹給付	4,957,593	-	-	-	4,957,593	4,957,593	1,317,598	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,957,593	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,957,593	-	-	-	4,957,593	4,957,593	1,317,598	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,957,593	-	-
			10	人事費	4,957,593	-	-	-	4,957,593	4,957,593	1,317,598	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,957,593	-	-
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	5,279,393	-	-	-	5,279,393	5,279,393	1,317,598	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,279,393	-	-
				總計	202,884,393	-	-	-	202,884,393	64,821,393	15,273,350	-	5,634,179
					-	-	-	-	-	-	59,187,214	-	16,600

# 高雄市路竹區公所

## 資本資產表

中華民國109年3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	390,727,647	資本資產總額	390,878,158
土地	277,406,454	資本資產總額	390,878,158
土地	277,406,454	資本資產總額	390,878,158
土地改良物	917,632		
土地改良物	1,937,796		
累計折舊－土地改良物	-1,020,164		
房屋建築及設備	91,526,968		
房屋建築及設備	151,232,712		
累計折舊－房屋建築及設備	-59,705,744		
機械及設備	1,553,033		
機械及設備	6,687,982		
累計折舊－機械及設備	-5,134,949		
交通及運輸設備	1,322,062		
交通及運輸設備	5,369,657		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,047,595		
雜項設備	336,100		
雜項設備	7,179,865		
累計折舊－雜項設備	-6,843,765		
購建中固定資產	17,665,398		
購建中固定資產	17,665,398		
無形資產	150,511		
無形資產	150,511		
電腦軟體	150,511		
合 計	390,878,158	合 計	390,878,158