

高雄市路竹區公所



會計月報

中華民國109年4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

高雄市路竹區公所

平衡表

中華民國109年4月30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	37,151,193	負債	36,855,601
流動資產	37,151,193	流動負債	36,855,601
現金	36,905,601	存入保證金	2,740,223
專戶存款	36,755,601	存入保證金	2,740,223
零用金	150,000	應付代收款	32,817,965
暫付款	100,000	應付代收款	32,817,965
暫付款	100,000	應付保管款	1,297,413
預付款	76,592	應付保管款	1,297,413
預付款	76,592	淨資產	295,592
存出保證金	69,000	資產負債淨額	295,592
存出保證金	69,000	資產負債淨額	295,592
		資產負債淨額	295,592
合 計	37,151,193	合 計	37,151,193
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	4,649,100	應付保證品	4,649,100
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4月30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	11,000	-700	-	-9,650
	01			行政規費收入	-	-	-	1,350	-	-
		02		證照費	-	-	-	-900	-	-
	03			使用規費收入	510,000	510,000	11,000	200	-	-9,650
		03		資料使用費	10,000	10,000	1,000	1,350	-	350
		06		場地設施使用費	50,000	50,000	10,000	200	-	-10,000
		07		服務費	450,000	450,000	-	1,350	-	-
07				財產收入	374,000	374,000	6,000	-	-	500
	01			財產孳息	368,000	368,000	6,000	1,500	-	-
		02		權利金	105,000	105,000	-	6,500	-	-
		03		租金收入	263,000	263,000	6,000	1,500	-	-
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	-	6,000	-	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	-	-	-797,808
	01			上級政府補助收入	42,668,000	42,668,000	27,114,000	26,316,192	-	-797,808
					-	-	-	26,316,192	-	-

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4月30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	
					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	-	-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	27,191,000	800	-805,265
					-			26,385,735	
				總計	85,491,000	85,491,000	27,191,000	800	-805,265
					-			26,385,735	

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4月30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	34,062,000	4,633,175	-	2,444,753
					-	-	-	-	-	-	31,617,247	-	-
	01			行政管理	66,635,000	-	-	-	66,635,000	34,062,000	4,633,175	-	2,444,753
					-	-	-	-	-	-	31,617,247	-	-
			10	人事費	51,840,000	-	-	-	51,840,000	27,938,000	3,543,573	-	1,496,908
					-	-	-	-	-	-	26,441,092	-	-
			20	業務費	14,687,000	-	-	-	14,687,000	6,088,000	1,089,602	-	947,845
					-	-	-	-	-	-	5,140,155	-	-
			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	12,999,000	2,017,933	-	3,131,940
					-	-	-	-	-	-	9,867,060	-	76,592
	01			業務管理	57,533,000	-	-	-	57,533,000	12,999,000	2,017,933	-	3,131,940
					-	-	-	-	-	-	9,867,060	-	76,592
			10	人事費	1,533,000	-	-	-	1,533,000	842,000	78,436	-	56,983
					-	-	-	-	-	-	785,017	-	-
			20	業務費	23,958,000	-	-	-	23,958,000	8,147,000	1,155,497	-	2,984,957
					-	-	-	-	-	-	5,162,043	-	76,592
			40	獎補助費	32,042,000	-	-	-	32,042,000	4,010,000	784,000	-	90,000
					-	-	-	-	-	-	3,920,000	-	-
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	47,061,000	6,651,108	-	5,576,693
					-	-	-	-	-	-	41,484,307	-	76,592
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4月30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	23,808,000	253,553	-	5,590,317
					-	-	-	-	-	-	18,217,683	-	-
	01			小型工程*	69,847,000	-	-	-	69,847,000	23,808,000	253,553	-	5,590,317
					-	-	-	-	-	-	18,217,683	-	-
			30	設備及投資*	69,847,000	-	-	-	69,847,000	23,808,000	253,553	-	5,590,317
					-	-	-	-	-	-	18,217,683	-	-
				資本門合計	72,856,000	-	-	-	72,856,000	26,617,000	253,553	-	7,288,825
					-	-	-	-	-	-	19,328,175	-	-
				經資門合計	197,605,000	-	-	-	197,605,000	73,678,000	6,904,661	-	12,865,518
					-	-	-	-	-	-	60,812,482	-	76,592
03				公務人員退休及撫卹給付	6,264,167	-	-	-	6,264,167	6,264,167	1,306,574	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,264,167	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,264,167	-	-	-	6,264,167	6,264,167	1,306,574	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,264,167	-	-
			10	人事費	6,264,167	-	-	-	6,264,167	6,264,167	1,306,574	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,264,167	-	-
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	6,585,967	-	-	-	6,585,967	6,585,967	1,306,574	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,585,967	-	-
				總計	204,190,967	-	-	-	204,190,967	80,263,967	8,211,235	-	12,865,518
					-	-	-	-	-	-	67,398,449	-	76,592

高雄市路竹區公所

資本資產表

中華民國109年4月30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	390,607,362	資本資產總額	390,750,609
土地	277,406,454	資本資產總額	390,750,609
土地	277,406,454	資本資產總額	390,750,609
土地改良物	888,644		
土地改良物	1,937,796		
累計折舊－土地改良物	-1,049,152		
房屋建築及設備	91,321,855		
房屋建築及設備	151,232,712		
累計折舊－房屋建築及設備	-59,910,857		
機械及設備	1,552,644		
機械及設備	6,675,961		
累計折舊－機械及設備	-5,123,317		
交通及運輸設備	1,303,329		
交通及運輸設備	5,369,657		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,066,328		
雜項設備	329,944		
雜項設備	7,179,865		
累計折舊－雜項設備	-6,849,921		
購建中固定資產	17,804,492		
購建中固定資產	17,804,492		
無形資產	143,247		
無形資產	143,247		
電腦軟體	143,247		
合 計	390,750,609	合 計	390,750,609