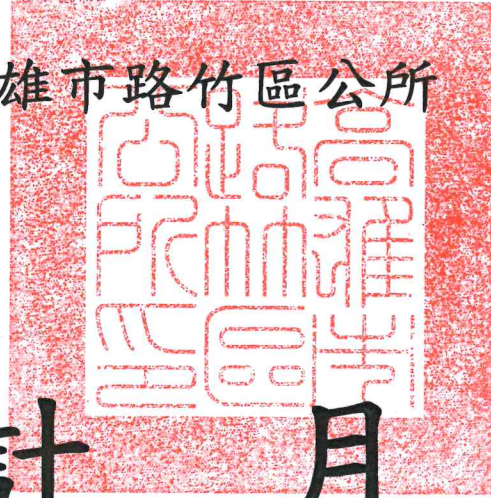


高雄市路竹區公所



# 會計月報

中華民國109年5月份

主辦會計人員：



機關長官：



平衡表  
中華民國109年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

[illegible]

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5月31日

頁數：第1頁

科				
---	--	--	--	--

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5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	32,014,000	-	-	-5,697,808
					-			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	-	77,250	-	78,943
					-			78,943		
	02			雜項收入	190,000	190,000	-	77,250	-	78,943
					-			78,943		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,693
					-			1,693		
		10		其他雜項收入	190,000	190,000	-	77,250	-	77,250
					-			77,250		
				經常門合計	85,491,000	85,491,000	32,092,000	80,550	-	-5,625,715
					-			26,466,285		
				總計	85,491,000	85,491,000	32,092,000	80,550	-	-5,625,715
					-			26,466,285		

# 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5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		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	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	39,088,000	4,640,604	-	2,830,149
					-	-	-	-			36,257,851		-
	01			行政管理	66,635,000	-	-	-	66,635,000	39,088,000	4,640,604	-	2,830,149
					-	-	-	-			36,257,851		-
			10	人事費	51,840,000	-	-	-	51,840,000	31,754,000	3,563,024	-	1,749,884
					-	-	-	-			30,004,116		-
			20	業務費	14,687,000	-	-	-	14,687,000	7,298,000	1,077,580	-	1,080,265
					-	-	-	-			6,217,735		-
			40	獎補助費	108,000	-	-	-	108,000	36,000	-	-	-
					-	-	-	-			36,000		-
04				區公所業務	57,533,000	-	-20,790	-	57,512,210	15,708,210	1,732,813	-	4,108,337
					-	-	-	-			11,599,873		213,192
	01			業務管理	57,533,000	-	-20,790	-	57,512,210	15,708,210	1,732,813	-	4,108,337
					-	-	-	-			11,599,873		213,192
			10	人事費	1,533,000	-	-	-	1,533,000	923,000	78,436	-	59,547
					-	-	-	-			863,453		-
			20	業務費	23,958,000	-	-20,790	-	23,937,210	9,721,210	870,377	-	3,688,790
					-	-	-	-			6,032,420		93,192
			40	獎補助費	32,042,000	-	-	-	32,042,000	5,064,000	784,000	-	360,000
					-	-	-	-			4,704,000		120,000
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	-	-20,790	-	124,728,210	54,796,210	6,373,417	-	6,938,486
					-	-	-	-			47,857,724		213,192
04				區公所業務	3,009,000	-	20,790	-	3,029,790	2,829,790	20,790	-	1,698,508
					-	-	-	-			1,131,282		-
	01			業務管理*	3,009,000	-	20,790	-	3,029,790	2,829,790	20,790	-	1,698,508
					-	-	-	-			1,131,282		-
			30	設備及投資*	2,809,000	-	20,790	-	2,829,790	2,829,790	20,790	-	1,698,508
					-	-	-	-			1,131,282		-
			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5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		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	應付數(3)	備註(預付款)
					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)		
02				基層建設	69,847,000	-	-	-	69,847,000	24,708,000	6,262,591	-	227,726
					-	-	-	-			24,480,274		-
	01			小型工程*	69,847,000	-	-	-	69,847,000	24,708,000	6,262,591	-	227,726
					-	-	-	-			24,480,274		-
			30	設備及投資*	69,847,000	-	-	-	69,847,000	24,708,000	6,262,591	-	227,726
					-	-	-	-			24,480,274		-
				資本門合計	72,856,000	-	20,790	-	72,876,790	27,537,790	6,283,381	-	1,926,234
					-	-	-	-			25,611,556		-
				經資門合計	197,605,000	-	-	-	197,605,000	82,334,000	12,656,798	-	8,864,720
					-	-	-	-			73,469,280		213,192
03				公務人員退休及撫卹給付	7,573,092	-	-	-	7,573,092	7,573,092	1,308,925	-	-
					-	-	-	-			7,573,092		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,573,092	-	-	-	7,573,092	7,573,092	1,308,925	-	-
					-	-	-	-			7,573,092		-
			10	人事費	7,573,092	-	-	-	7,573,092	7,573,092	1,308,925	-	-
					-	-	-	-			7,573,092		-
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	7,894,892	-	-	-	7,894,892	7,894,892	1,308,925	-	-
					-	-	-	-			7,894,892		-
				總計	205,499,892	-	-	-	205,499,892	90,228,892	13,965,723	-	8,864,720
					-	-	-	-			81,364,172		213,192

# 高雄市路竹區公所

## 資本資產表

中華民國109年5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	396,013,727	資本資產總額	396,149,710
土地	277,406,454	資本資產總額	396,149,710
土地	277,406,454	資本資產總額	396,149,710
土地改良物	859,656		
土地改良物	1,937,796		
累計折舊－土地改良物	-1,078,140		
房屋建築及設備	91,116,742		
房屋建築及設備	151,232,712		
累計折舊－房屋建築及設備	-60,115,970		
機械及設備	1,562,051		
機械及設備	6,661,061		
累計折舊－機械及設備	-5,099,010		
交通及運輸設備	1,305,166		
交通及運輸設備	5,368,447		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,063,281		
雜項設備	322,780		
雜項設備	7,079,105		
累計折舊－雜項設備	-6,756,325		
購建中固定資產	23,440,878		
購建中固定資產	23,440,878		
無形資產	135,983		
無形資產	135,983		
電腦軟體	135,983		
合 計	396,149,710	合 計	396,149,710