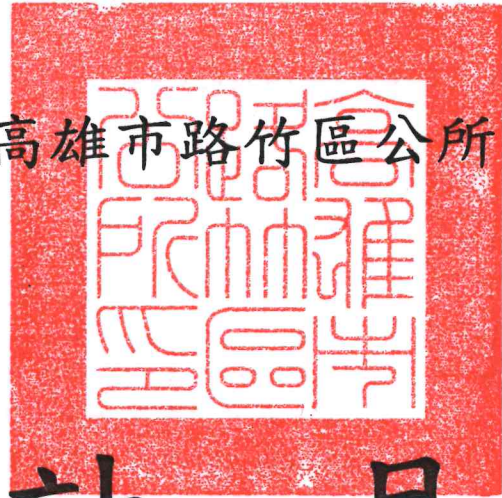


高雄市路竹區公所



# 會計月報

中華民國109年6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6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	35,807,050	負債	35,388,858
流動資產	35,807,050	流動負債	35,388,858
現金	35,081,306	存入保證金	2,355,824
專戶存款	34,931,306	存入保證金	2,355,824
零用金	150,000	應付代收款	31,713,518
暫付款	457,552	應付代收款	31,713,518
暫付款	457,552	應付保管款	1,319,516
預付款	213,192	應付保管款	1,319,516
預付款	213,192	淨資產	418,192
存出保證金	55,000	資產負債淨額	418,192
存出保證金	55,000	資產負債淨額	418,192
		資產負債淨額	418,192
合 計	35,807,050	合 計	35,807,050
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	4,574,000	應付保證品	4,574,000
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6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	-	3,186	-	3,186
					-			3,186		
	01			罰金罰鍰及息金	25,000	25,000	-	3,186	-	3,186
					-			3,186		
		01		罰金罰鍰	25,000	25,000	-	3,186	-	3,186
					-			3,186		
05				規費收入	510,000	510,000	33,000	2,150	-	-27,700
					-			5,300		
	01			行政規費收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	03			使用規費收入	510,000	510,000	33,000	2,150	-	-27,700
					-			5,300		
		03		資料使用費	10,000	10,000	3,000	2,150	-	2,300
					-			5,300		
		06		場地設施使用費	50,000	50,000	30,000	-	-	-30,000
					-			-		
		07		服務費	450,000	450,000	-	-	-	-
					-			-		
07				財產收入	374,000	374,000	9,000	129,243	-	128,243
					-			137,243		
	01			財產孳息	368,000	368,000	9,000	127,243	-	125,743
					-			134,743		
		01		利息收入	-	-	-	108	-	108
					-			108		
		02		權利金	105,000	105,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	263,000	263,000	9,000	127,135	-	125,635
					-			134,635		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	-	2,000	-	2,500
					-			2,500		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	-	2,000	-	2,500
					-			2,500		
09				補助收入	42,668,000	42,668,000	32,014,000	-	-	-5,697,808
					-			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6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		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			上級政府補助收入	42,668,000	42,668,000	32,014,000	-	-5,697,808	
					-			26,316,192		
		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	3,160,000	-	-3,100,000	
					-			60,000		
	01			捐獻收入	41,724,000	41,724,000	3,160,000	-	-3,100,000	
					-			60,000		
		01		一般捐獻	41,724,000	41,724,000	3,160,000	-	-3,100,000	
					-			60,000		
12				其他收入	190,000	190,000	50,000	159,150	188,093	
					-			238,093		
	02			雜項收入	190,000	190,000	50,000	159,150	188,093	
					-			238,093		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,693	
					-			1,693		
		10		其他雜項收入	190,000	190,000	50,000	159,150	186,400	
					-			236,400		
				經常門合計	85,491,000	85,491,000	35,266,000	293,729	-8,505,986	
					-			26,760,014		
				總計	85,491,000	85,491,000	35,266,000	293,729	-8,505,986	
					-			26,760,014		

# 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6月30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)
				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)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	44,163,000	-	3,444,627
					-	-	-	-		40,718,373	-	-
	01			行政管理	66,635,000	-	-	-	66,635,000	44,163,000	-	3,444,627
					-	-	-	-		40,718,373	-	-
			10	人事費	51,840,000	-	-	-	51,840,000	35,570,000	-	2,166,834
					-	-	-	-		33,403,166	-	-
			20	業務費	14,687,000	-	-	-	14,687,000	8,521,000	-	1,275,793
					-	-	-	-		7,245,207	-	-
			40	獎補助費	108,000	-	-	-	108,000	72,000	-	2,000
					-	-	-	-		70,000	-	-
04				區公所業務	57,533,000	-	-32,340	-	57,500,660	19,889,660	-	6,294,476
					-	-	-	-		13,595,184	-	213,192
	01			業務管理	57,533,000	-	-32,340	-	57,500,660	19,889,660	-	6,294,476
					-	-	-	-		13,595,184	-	213,192
			10	人事費	1,533,000	-	-	-	1,533,000	1,014,000	-	80,492
					-	-	-	-		70,055	-	-
			20	業務費	23,958,000	-	-32,340	-	23,925,660	11,447,660	-	4,273,984
					-	-	-	-		1,141,256	-	93,192
					-	-	-	-		7,173,676	-	-
			40	獎補助費	32,042,000	-	-	-	32,042,000	7,428,000	-	1,940,000
					-	-	-	-		784,000	-	120,000
					-	-	-	-		5,488,000	-	150,000
02				基層建設	581,000	-	-	-	581,000	150,000	-	150,000
					-	-	-	-		-	-	-
	01			小型工程	581,000	-	-	-	581,000	150,000	-	150,000
					-	-	-	-		-	-	-
			20	業務費	581,000	-	-	-	581,000	150,000	-	150,000
					-	-	-	-		-	-	-
				經常門合計	124,749,000	-	-32,340	-	124,716,660	64,202,660	-	9,889,103
					-	-	-	-		54,313,557	-	213,192
04				區公所業務	3,009,000	-	32,340	-	3,041,340	2,891,340	-	1,748,508
					-	-	-	-		11,550	-	-
					-	-	-	-		1,142,832	-	-
	01			業務管理*	3,009,000	-	32,340	-	3,041,340	2,891,340	-	1,748,508
					-	-	-	-		11,550	-	-
					-	-	-	-		1,142,832	-	-
			30	設備及投資*	2,809,000	-	32,340	-	2,841,340	2,841,340	-	1,698,508
					-	-	-	-		11,550	-	-
					-	-	-	-		1,142,832	-	-
			40	獎補助費*	200,000	-	-	-	200,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-		-	-	-

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6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	
					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	32,275,000	-	3,835,772
					-	-	-	-		28,439,228	-	-
	01			小型工程*	69,847,000	-	-	-	69,847,000	32,275,000	-	3,835,772
					-	-	-	-		28,439,228	-	-
			30	設備及投資*	69,847,000	-	-	-	69,847,000	32,275,000	-	3,835,772
					-	-	-	-		28,439,228	-	-
				資本門合計	72,856,000	-	32,340	-	72,888,340	35,166,340	-	5,584,280
					-	-	-	-		29,582,060	-	-
				經資門合計	197,605,000	-	-	-	197,605,000	99,369,000	-	15,473,383
					-	-	-	-		83,895,617	-	213,192
03				公務人員退休及撫卹給付	8,871,213	-	-	-	8,871,213	8,871,213	-	-
					-	-	-	-		8,871,213	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,871,213	-	-	-	8,871,213	8,871,213	-	-
					-	-	-	-		8,871,213	-	-
			10	人事費	8,871,213	-	-	-	8,871,213	8,871,213	-	-
					-	-	-	-		1,298,121	-	-
					-	-	-	-		8,871,213	-	-
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	9,193,013	-	-	-	9,193,013	9,193,013	-	-
					-	-	-	-		1,298,121	-	-
					-	-	-	-		9,193,013	-	-
				總計	206,798,013	-	-	-	206,798,013	108,562,013	-	15,473,383
					-	-	-	-		93,088,630	-	213,192

# 高雄市路竹區公所

## 資本資產表

中華民國109年6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	394,832,924	資本資產總額	394,961,643
土地	277,406,454	資本資產總額	394,961,643
土地	277,406,454	資本資產總額	394,961,643
土地改良物	830,668		
土地改良物	1,937,796		
累計折舊－土地改良物	-1,107,128		
房屋建築及設備	90,911,629		
房屋建築及設備	151,232,712		
累計折舊－房屋建築及設備	-60,321,083		
機械及設備	2,660,646		
機械及設備	7,767,075		
累計折舊－機械及設備	-5,106,429		
交通及運輸設備	1,286,011		
交通及運輸設備	5,368,447		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,082,436		
雜項設備	316,624		
雜項設備	7,079,105		
累計折舊－雜項設備	-6,762,481		
購建中固定資產	21,420,892		
購建中固定資產	21,420,892		
無形資產	128,719		
無形資產	128,719		
電腦軟體	128,719		
合 計	394,961,643	合 計	394,961,643