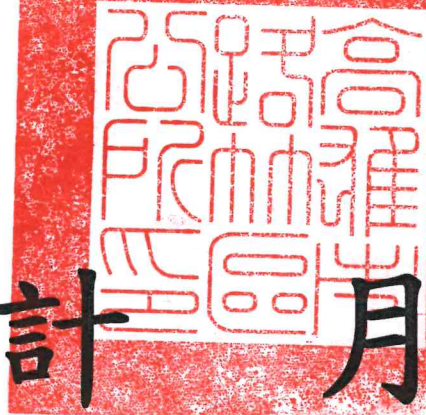


高雄市路竹區公所



會計月報

中華民國109年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 謝碧娜

機關長官：

區公所 吳進興 長

高雄市路竹區公所

平衡表

中華民國109年7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	37,359,745	負債	37,061,753
流動資產	37,359,745	流動負債	37,061,753
現金	36,783,553	存入保證金	2,480,485
專戶存款	36,633,553	存入保證金	2,480,485
零用金	150,000	應付代收款	33,253,822
暫付款	428,200	應付代收款	33,253,822
暫付款	428,200	應付保管款	1,327,446
預付款	92,992	應付保管款	1,327,446
預付款	92,992	淨資產	297,992
存出保證金	55,000	資產負債淨額	297,992
存出保證金	55,000	資產負債淨額	297,992
		資產負債淨額	297,992
合 計	37,359,745	合 計	37,359,745
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	22,400	應付保管品	22,400
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7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	12,000	19,335	-	10,521
					-			22,521		
	01			罰金罰鍰及息金	25,000	25,000	12,000	19,335	-	10,521
					-			22,521		
		01		罰金罰鍰	25,000	25,000	12,000	19,335	-	10,521
					-			22,521		
05				規費收入	510,000	510,000	47,000	450	-	-41,250
					-			5,750		
	01			行政規費收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	03			使用規費收入	510,000	510,000	47,000	450	-	-41,250
					-			5,750		
		03		資料使用費	10,000	10,000	7,000	450	-	-1,250
					-			5,750		
		06		場地設施使用費	50,000	50,000	40,000	-	-	-40,000
					-			-		
		07		服務費	450,000	450,000	-	-	-	-
					-			-		
07				財產收入	374,000	374,000	132,000	48,813	-	54,056
					-			186,056		
	01			財產孳息	368,000	368,000	132,000	42,013	-	44,756
					-			176,756		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	108
					-			108		
		02		權利金	105,000	105,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	263,000	263,000	132,000	42,013	-	44,648
					-			176,648		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	-	6,800	-	9,300
					-			9,300		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	-	6,800	-	9,300
					-			9,300		
09				補助收入	42,668,000	42,668,000	38,983,000	-	-	-12,666,808
					-			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7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)		
	01			上級政府補助收入	42,668,000	42,668,000	38,983,000	-	-12,666,808	
					-			26,316,192		
		02		計畫型補助收入	42,668,000	42,668,000	38,983,000	-	-12,666,808	
					-			26,316,192		
10				捐獻及贈與收入	41,724,000	41,724,000	19,242,000	15,734,500	-3,447,500	
					-			15,794,500		
	01			捐獻收入	41,724,000	41,724,000	19,242,000	15,734,500	-3,447,500	
					-			15,794,500		
		01		一般捐獻	41,724,000	41,724,000	19,242,000	15,734,500	-3,447,500	
					-			15,794,500		
12				其他收入	190,000	190,000	50,000	19,350	207,443	
					-			257,443		
	02			雜項收入	190,000	190,000	50,000	19,350	207,443	
					-			257,443		
		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	19,350	205,750	
					-			255,750		
				經常門合計	85,491,000	85,491,000	58,466,000	15,822,448	-15,883,538	
					-			42,582,462		
				總計	85,491,000	85,491,000	58,466,000	15,822,448	-15,883,538	
					-			42,582,462		

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7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	49,263,000	4,888,450	-	3,656,177
					-	-	-	-	-	-	45,606,823	-	-
	01			行政管理	66,635,000	-	-	-	66,635,000	49,263,000	4,888,450	-	3,656,177
					-	-	-	-	-	-	45,606,823	-	-
			10	人事費	51,840,000	-	-	-	51,840,000	39,406,000	3,672,768	-	2,330,066
					-	-	-	-	-	-	37,075,934	-	-
			20	業務費	14,687,000	-	-	-	14,687,000	9,785,000	1,215,682	-	1,324,111
					-	-	-	-	-	-	8,460,889	-	-
			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	24,618,660	5,637,241	-	5,386,235
					-	-	-	-	-	-	19,232,425	-	92,992
	01			業務管理	57,533,000	-	-32,340	-	57,500,660	24,618,660	5,637,241	-	5,386,235
					-	-	-	-	-	-	19,232,425	-	92,992
			10	人事費	1,533,000	-	-	-	1,533,000	1,125,000	86,817	-	104,675
					-	-	-	-	-	-	1,020,325	-	-
			20	業務費	23,958,000	-	-32,340	-	23,925,660	13,042,660	1,758,024	-	4,110,960
					-	-	-	-	-	-	8,931,700	-	92,992
			40	獎補助費	32,042,000	-	-	-	32,042,000	10,451,000	3,792,400	-	1,170,600
					-	-	-	-	-	-	9,280,400	-	-
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	74,031,660	10,525,691	-	9,192,412
					-	-	-	-	-	-	64,839,248	-	92,992
04				區公所業務	3,009,000	-	32,340	-	3,041,340	2,941,340	39,500	-	1,759,008
					-	-	-	-	-	-	1,182,332	-	-
	01			業務管理*	3,009,000	-	32,340	-	3,041,340	2,941,340	39,500	-	1,759,008
					-	-	-	-	-	-	1,182,332	-	-
			30	設備及投資*	2,809,000	-	32,340	-	2,841,340	2,841,340	-	-	1,698,508
					-	-	-	-	-	-	1,142,832	-	-
			40	獎補助費*	200,000	-	-	-	200,000	100,000	39,500	-	60,500
					-	-	-	-	-	-	39,500	-	-

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7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	41,002,000	3,770,717	-	8,792,055
					-	-	-	-	-	-	32,209,945	-	-
	01			小型工程*	69,847,000	-	-	-	69,847,000	41,002,000	3,770,717	-	8,792,055
					-	-	-	-	-	-	32,209,945	-	-
			30	設備及投資*	69,847,000	-	-	-	69,847,000	41,002,000	3,770,717	-	8,792,055
					-	-	-	-	-	-	32,209,945	-	-
				資本門合計	72,856,000	-	32,340	-	72,888,340	43,943,340	3,810,217	-	10,551,063
					-	-	-	-	-	-	33,392,277	-	-
				經資門合計	197,605,000	-	-	-	197,605,000	117,975,000	14,335,908	-	19,743,475
					-	-	-	-	-	-	98,231,525	-	92,992
03				公務人員退休及撫卹給付	10,269,977	-	-	-	10,269,977	10,269,977	1,398,764	-	-
					-	-	-	-	-	-	10,269,977	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,269,977	-	-	-	10,269,977	10,269,977	1,398,764	-	-
					-	-	-	-	-	-	10,269,977	-	-
			10	人事費	10,269,977	-	-	-	10,269,977	10,269,977	1,398,764	-	-
					-	-	-	-	-	-	10,269,977	-	-
05				公務人員各項補助及慰問金	523,150	-	-	-	523,150	523,150	201,350	-	-
					-	-	-	-	-	-	523,150	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	523,150	-	-	-	523,150	523,150	201,350	-	-
					-	-	-	-	-	-	523,150	-	-
			10	人事費	523,150	-	-	-	523,150	523,150	201,350	-	-
					-	-	-	-	-	-	523,150	-	-
				統籌科目合計	10,793,127	-	-	-	10,793,127	10,793,127	1,600,114	-	-
					-	-	-	-	-	-	10,793,127	-	-
				總計	208,398,127	-	-	-	208,398,127	128,768,127	15,936,022	-	19,743,475
					-	-	-	-	-	-	109,024,652	-	92,992

高雄市路竹區公所

資本資產表

中華民國109年7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	397,752,593	資本資產總額	397,874,048
土地	277,406,454	資本資產總額	397,874,048
土地	277,406,454	資本資產總額	397,874,048
土地改良物	801,680		
土地改良物	1,937,796		
累計折舊－土地改良物	-1,136,116		
房屋建築及設備	90,706,516		
房屋建築及設備	151,232,712		
累計折舊－房屋建築及設備	-60,526,196		
機械及設備	3,259,685		
機械及設備	8,226,176		
累計折舊－機械及設備	-4,966,491		
交通及運輸設備	1,312,784		
交通及運輸設備	4,903,483		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,590,699		
雜項設備	310,468		
雜項設備	7,079,105		
累計折舊－雜項設備	-6,768,637		
購建中固定資產	23,955,006		
購建中固定資產	23,955,006		
無形資產	121,455		
無形資產	121,455		
電腦軟體	121,455		
合 計	397,874,048	合 計	397,874,048