

高雄市路竹區公所



會

計

月

報

中華民國109年9月份

主辦會計人員：

會計室 謝碧娜
主任

機關長官：

高雄市路竹區公所 吳進興
區長

高雄市路竹區公所

平衡表

中華民國109年9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	51,754,340	負債	51,058,309
流動資產	51,754,340	流動負債	51,058,309
現金	51,088,309	暫收款	357,460
專戶存款	50,938,309	暫收款	357,460
零用金	150,000	存入保證金	2,480,339
暫付款	120,000	存入保證金	2,480,339
暫付款	120,000	應付代收款	46,877,204
預付款	491,031	應付代收款	46,877,204
預付款	491,031	應付保管款	1,343,306
存出保證金	55,000	應付保管款	1,343,306
存出保證金	55,000	淨資產	696,031
		資產負債淨額	696,031
		資產負債淨額	696,031
		資產負債淨額	696,031
合 計	51,754,340	合 計	51,754,340
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	2,933,159	應付保證品	2,933,159
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9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	12,000	12,209	-	22,730
					-			34,730		
	01			罰金罰鍰及息金	25,000	25,000	12,000	12,209	-	22,730
					-			34,730		
		01		罰金罰鍰	25,000	25,000	12,000	12,209	-	22,730
					-			34,730		
05				規費收入	510,000	510,000	47,000	1,250	-	-28,000
					-			19,000		
	01			行政規費收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	03			使用規費收入	510,000	510,000	47,000	1,250	-	-28,000
					-			19,000		
		03		資料使用費	10,000	10,000	7,000	1,250	-	-
					-			7,000		
		06		場地設施使用費	50,000	50,000	40,000	-	-	-28,000
					-			12,000		
		07		服務費	450,000	450,000	-	-	-	-
					-			-		
07				財產收入	374,000	374,000	135,000	21,715	-	74,271
					-			209,271		
	01			財產孳息	368,000	368,000	135,000	1,500	-	44,756
					-			179,756		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	108
					-			108		
		02		權利金	105,000	105,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	263,000	263,000	135,000	1,500	-	44,648
					-			179,648		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	-	20,215	-	29,515
					-			29,515		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	-	20,215	-	29,515
					-			29,515		
09				補助收入	42,668,000	42,668,000	38,983,000	29,726	-	-12,637,082
					-			26,345,918		

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9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	38,983,000	29,726	-	-12,637,082
					-			26,345,918		
		02		計畫型補助收入	42,668,000	42,668,000	38,983,000	29,726	-	-12,637,082
					-			26,345,918		
10				捐獻及贈與收入	41,724,000	41,724,000	20,242,000	-	-	-4,447,500
					-			15,794,500		
	01			捐獻收入	41,724,000	41,724,000	20,242,000	-	-	-4,447,500
					-			15,794,500		
		01		一般捐獻	41,724,000	41,724,000	20,242,000	-	-	-4,447,500
					-			15,794,500		
12				其他收入	190,000	190,000	100,000	-	-	157,443
					-			257,443		
	02			雜項收入	190,000	190,000	100,000	-	-	157,443
					-			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	100,000	-	-	155,750
					-			255,750		
				經常門合計	85,491,000	85,491,000	59,519,000	64,900	-	-16,858,138
					-			42,660,862		
				總計	85,491,000	85,491,000	59,519,000	64,900	-	-16,858,138
					-			42,660,862		

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9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	59,248,000	5,150,913	-	4,045,927
					-	-	-	-			55,202,073	-	-
	01			行政管理	66,635,000	-	-	-	66,635,000	59,248,000	5,150,913	-	4,045,927
					-	-	-	-			55,202,073	-	-
			10	人事費	51,840,000	-	-	-	51,840,000	46,978,000	3,959,521	-	2,581,064
					-	-	-	-			44,396,936	-	-
			20	業務費	14,687,000	-	-	-	14,687,000	12,162,000	1,157,392	-	1,460,863
					-	-	-	-			10,701,137	-	-
			40	獎補助費	108,000	-	-	-	108,000	108,000	34,000	-	4,000
					-	-	-	-			104,000	-	-
04				區公所業務	57,533,000	-	-117,547	-	57,415,453	32,391,453	2,687,202	-	7,662,587
					-	-	-	-			24,728,866	-	108,742
	01			業務管理	57,533,000	-	-117,547	-	57,415,453	32,391,453	2,687,202	-	7,662,587
					-	-	-	-			24,728,866	-	108,742
			10	人事費	1,533,000	-	-	-	1,533,000	1,361,000	106,781	-	163,839
					-	-	-	-			1,197,161	-	-
			20	業務費	23,958,000	-	-117,547	-	23,840,453	16,693,453	1,224,594	-	5,309,137
					-	-	-	-			11,384,316	-	108,742
			40	獎補助費	32,042,000	-	-	-	32,042,000	14,337,000	1,355,827	-	2,189,611
					-	-	-	-			12,147,389	-	-
02				基層建設	581,000	-	-	-	581,000	400,000	331,960	-	68,040
					-	-	-	-			331,960	-	-
	01			小型工程	581,000	-	-	-	581,000	400,000	331,960	-	68,040
					-	-	-	-			331,960	-	-
			20	業務費	581,000	-	-	-	581,000	400,000	331,960	-	68,040
					-	-	-	-			331,960	-	-
				經常門合計	124,749,000	-	-117,547	-	124,631,453	92,039,453	8,170,075	-	11,776,554
					-	-	-	-			80,262,899	-	108,742
04				區公所業務	3,009,000	-	117,547	-	3,126,547	3,126,547	131,775	-	753,454
					-	-	-	-			2,373,093	-	-
	01			業務管理*	3,009,000	-	117,547	-	3,126,547	3,126,547	131,775	-	753,454
					-	-	-	-			2,373,093	-	-
			30	設備及投資*	2,809,000	-	117,547	-	2,926,547	2,926,547	33,075	-	753,206
					-	-	-	-			2,173,341	-	-
			40	獎補助費*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	98,700	-	248
					-	-	-	-			199,752	-	-

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9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	50,496,000	5,174,715	-	6,428,631
					-	-	-	-	-	-	44,067,369	-	24,829
	01			小型工程*	69,847,000	-	-	-	69,847,000	50,496,000	5,174,715	-	6,428,631
					-	-	-	-	-	-	44,067,369	-	24,829
			30	設備及投資*	69,847,000	-	-	-	69,847,000	50,496,000	5,174,715	-	6,428,631
					-	-	-	-	-	-	44,067,369	-	24,829
				資本門合計	72,856,000	-	117,547	-	72,973,547	53,622,547	5,306,490	-	7,182,085
					-	-	-	-	-	-	46,440,462	-	24,829
				經資門合計	197,605,000	-	-	-	197,605,000	145,662,000	13,476,565	-	18,958,639
					-	-	-	-	-	-	126,703,361	-	133,571
03				公務人員退休及撫卹給付	13,167,528	-	-	-	13,167,528	13,167,528	1,593,386	-	-
					-	-	-	-	-	-	13,167,528	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,167,528	-	-	-	13,167,528	13,167,528	1,593,386	-	-
					-	-	-	-	-	-	13,167,528	-	-
			10	人事費	13,167,528	-	-	-	13,167,528	13,167,528	1,593,386	-	-
					-	-	-	-	-	-	13,167,528	-	-
05				公務人員各項補助及慰問金	818,150	-	-	-	818,150	818,150	295,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	818,150	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	818,150	-	-	-	818,150	818,150	295,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	818,150	-	-
			10	人事費	818,150	-	-	-	818,150	818,150	295,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	818,150	-	-
				統籌科目合計	13,985,678	-	-	-	13,985,678	13,985,678	1,888,386	-	-
					-	-	-	-	-	-	13,985,678	-	-
				總計	211,590,678	-	-	-	211,590,678	159,647,678	15,364,951	-	18,958,639
					-	-	-	-	-	-	140,689,039	-	133,571

高雄市路竹區公所

資本資產表

中華民國109年9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	413,043,710	資本資產總額	413,150,637
土地	277,406,454	資本資產總額	413,150,637
土地	277,406,454	資本資產總額	413,150,637
土地改良物	743,704		
土地改良物	1,937,796		
累計折舊－土地改良物	-1,194,092		
房屋建築及設備	116,856,204		
房屋建築及設備	177,941,897		
累計折舊－房屋建築及設備	-61,085,693		
機械及設備	3,837,730		
機械及設備	8,662,606		
累計折舊－機械及設備	-4,824,876		
交通及運輸設備	2,233,159		
交通及運輸設備	5,829,433		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,596,274		
雜項設備	382,543		
雜項設備	7,082,312		
累計折舊－雜項設備	-6,699,769		
購建中固定資產	11,583,916		
購建中固定資產	11,583,916		
無形資產	106,927		
無形資產	106,927		
電腦軟體	106,927		
合 計	413,150,637	合 計	413,150,637