

高雄市路竹區公所



# 會計月報

中華民國109年12月份

主辦會計人員：

會計室主任 洪菱駿 代

機關長官：

高雄市路竹區公所 區長 吳進興 (印)

高雄市路竹區公所

平衡表

中華民國109年12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	41,058,562	負債	42,418,558
流動資產	41,058,562	流動負債	42,418,558
現金	37,856,904	應付款項	4,428,456
專戶存款	37,856,904	應付帳款	4,428,456
零用金	0	暫收款	357,460
應收款項	2,655,000	暫收款	357,460
應收帳款	2,655,000	存入保證金	2,467,630
暫付款	133,198	存入保證金	2,467,630
暫付款	133,198	應付代收款	33,792,262
預付款	357,460	應付代收款	33,792,262
預付款	357,460	應付保管款	1,372,750
存出保證金	56,000	應付保管款	1,372,750
存出保證金	56,000	淨資產	-1,359,996
		資產負債淨額	-1,359,996
		資產負債淨額	-1,359,996
		資產負債淨額	-1,359,996
合 計	41,058,562	合 計	41,058,562
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	2,488,159	應付保證品	2,488,159
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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	25,000	25,000	25,000	5,823	-	16,551
	01			罰金罰鍰及息金	25,000	25,000	25,000	5,823	-	16,551
		01		罰金罰鍰	25,000	25,000	25,000	5,823	-	16,551
05				規費收入	510,000	510,000	510,000	1,000	-	-489,950
	01			行政規費收入	-	-	-	-	-	-
		02		證照費	-	-	-	-	-	-
	03			使用規費收入	510,000	510,000	510,000	1,000	-	-489,950
		03		資料使用費	10,000	10,000	10,000	1,000	-	-1,950
		06		場地設施使用費	50,000	50,000	50,000	-	-	-38,000
		07		服務費	450,000	450,000	450,000	-	-	-450,000
07				財產收入	374,000	374,000	374,000	137,015	-	22,217
	01			財產孳息	368,000	368,000	368,000	132,571	-	-48,578
		01		利息收入	-	-	-	155	-	263
		02		權利金	105,000	105,000	105,000	130,916	-	25,916
		03		租金收入	263,000	263,000	263,000	1,500	-	-74,757
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	4,444	-	70,795
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	4,444	-	70,795
09				補助收入	42,668,000	42,668,000	42,668,000	1,378,300	1,955,000	-298,508
					-	-	-	40,414,492	-	-

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
	01			上級政府補助收入	42,668,000	42,668,000	42,668,000	1,378,300	1,955,000	-298,508
					-			40,414,492	-	
		02		計畫型補助收入	42,668,000	42,668,000	42,668,000	1,378,300	1,955,000	-298,508
					-			40,414,492	-	
10				捐獻及贈與收入	41,724,000	41,724,000	41,724,000	-	700,000	-9,495,000
					-			31,529,000	-	
	01			捐獻收入	41,724,000	41,724,000	41,724,000	-	700,000	-9,495,000
					-			31,529,000	-	
		01		一般捐獻	41,724,000	41,724,000	41,724,000	-	700,000	-9,495,000
					-			31,529,000	-	
12				其他收入	190,000	190,000	190,000	-	-	67,443
					-			257,443	-	
	02			雜項收入	190,000	190,000	190,000	-	-	67,443
					-			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	190,000	-	-	65,750
					-			255,750	-	
				經常門合計	85,491,000	85,491,000	85,491,000	1,522,138	2,655,000	-10,177,247
					-			72,658,753	-	
				總計	85,491,000	85,491,000	85,491,000	1,522,138	2,655,000	-10,177,247
					-			72,658,753	-	

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12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
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				一般行政	66,635,000	-	-	-	67,907,134	67,907,134	2,501,110	-	866,063
					-	-	1,272,134	-			67,041,071	-	-
	01			行政管理	66,635,000	-	-	-	67,907,134	67,907,134	2,501,110	-	866,063
					-	-	1,272,134	-			67,041,071	-	-
			10	人事費	51,840,000	-	-	-	53,112,134	53,112,134	1,718,395	-	-
					-	-	1,272,134	-			53,112,134	-	-
			20	業務費	14,687,000	-	-	-	14,687,000	14,687,000	782,715	-	862,063
					-	-	-	-			13,824,937	-	-
			40	獎補助費	108,000	-	-	-	108,000	108,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			104,000	-	-
04				區公所業務	57,533,000	-	-117,547	-	57,415,453	57,415,453	5,334,490	1,471,500	7,419,651
					-	-	-	-			48,524,302	-	-
	01			業務管理	57,533,000	-	-117,547	-	57,415,453	57,415,453	5,334,490	1,471,500	7,419,651
					-	-	-	-			48,524,302	-	-
			10	人事費	1,533,000	-	-	-	1,533,000	1,533,000	137,524	-	-
					-	-	-	-			1,533,000	-	-
			20	業務費	23,958,000	-	-117,547	-	23,840,453	23,840,453	2,582,380	1,471,500	5,293,287
					-	-	-	-			17,075,666	-	-
			40	獎補助費	32,042,000	-	-	-	32,042,000	32,042,000	2,614,586	-	2,126,364
					-	-	-	-			29,915,636	-	-
02				基層建設	581,000	-	-	-	581,000	581,000	203,859	-	45,181
					-	-	-	-			535,819	-	-
	01			小型工程	581,000	-	-	-	581,000	581,000	203,859	-	45,181
					-	-	-	-			535,819	-	-
			20	業務費	581,000	-	-	-	581,000	581,000	203,859	-	45,181
					-	-	-	-			535,819	-	-
				經常門合計	124,749,000	-	-117,547	-	125,903,587	125,903,587	8,039,459	1,471,500	8,330,895
					-	-	1,272,134	-			116,101,192	-	-
04				區公所業務	3,009,000	-	117,547	-	3,126,547	3,126,547	-	-	701,322
					-	-	-	-			2,425,225	-	-
	01			業務管理*	3,009,000	-	117,547	-	3,126,547	3,126,547	-	-	701,322
					-	-	-	-			2,425,225	-	-
			30	設備及投資*	2,809,000	-	117,547	-	2,926,547	2,926,547	-	-	701,074
					-	-	-	-			2,225,473	-	-
			40	獎補助費*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	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12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
02				基層建設	69,847,000	-	-	-	69,847,000	69,847,000	12,578,905	2,956,956	5,727,045
					-	-	-	-			61,162,999	-	-
	01			小型工程*	69,847,000	-	-	-	69,847,000	69,847,000	12,578,905	2,956,956	5,727,045
					-	-	-	-			61,162,999	-	-
			30	設備及投資*	69,847,000	-	-	-	69,847,000	69,847,000	12,578,905	2,956,956	5,727,045
					-	-	-	-			61,162,999	-	-
				資本門合計	72,856,000	-	117,547	-	72,973,547	72,973,547	12,578,905	2,956,956	6,428,367
					-	-	-	-			63,588,224	-	-
				經資門合計	197,605,000	-	-	-	198,877,134	198,877,134	20,618,364	4,428,456	14,759,262
					-	-	1,272,134	-			179,689,416	-	-
03				公務人員退休及撫卹給付	15,795,106	-	-	-	15,795,106	15,795,106	302,629	-	-
					-	-	-	-			15,795,106	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	15,795,106	-	-	-	15,795,106	15,795,106	302,629	-	-
					-	-	-	-			15,795,106	-	-
			10	人事費	15,795,106	-	-	-	15,795,106	15,795,106	302,629	-	-
					-	-	-	-			15,795,106	-	-
05				公務人員各項補助及慰問金	872,630	-	-	-	872,630	872,630	-	-	-
					-	-	-	-			872,630	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	872,630	-	-	-	872,630	872,630	-	-	-
					-	-	-	-			872,630	-	-
			10	人事費	872,630	-	-	-	872,630	872,630	-	-	-
					-	-	-	-			872,630	-	-
				統籌科目合計	16,667,736	-	-	-	16,667,736	16,667,736	302,629	-	-
					-	-	-	-			16,667,736	-	-
				總計	214,272,736	-	-	-	215,544,870	215,544,870	20,920,993	4,428,456	14,759,262
					-	-	1,272,134	-			196,357,152	-	-

# 高雄市路竹區公所

## 資本資產表

中華民國109年12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	423,108,308	資本資產總額	423,206,029
土地	277,406,454	資本資產總額	423,206,029
土地	277,406,454	資本資產總額	423,206,029
土地改良物	682,216		
土地改良物	1,937,796		
累計折舊－土地改良物	-1,255,580		
房屋建築及設備	116,649,577		
房屋建築及設備	178,640,158		
累計折舊－房屋建築及設備	-61,990,581		
機械及設備	4,711,085		
機械及設備	9,397,623		
累計折舊－機械及設備	-4,686,538		
交通及運輸設備	2,229,567		
交通及運輸設備	5,584,161		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,354,594		
雜項設備	423,806		
雜項設備	6,975,638		
累計折舊－雜項設備	-6,551,832		
購建中固定資產	21,005,603		
購建中固定資產	21,005,603		
無形資產	97,721		
無形資產	97,721		
電腦軟體	97,721		
合 計	423,206,029	合 計	423,206,029