

高雄市路竹區公所



會計月報

中華民國110年2月份

主辦會計人員：會計室主任 洪菱駿

機關長官：區長 吳進興

高雄市路竹區公所

平衡表

中華民國110年2月28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	471,733,454	負債	45,388,384
流動資產	47,074,003	流動負債	39,117,858
專戶存款	40,301,000	應付帳款	2,956,956
零用金	150,000	應付代收款	36,160,902
應收帳款	1,955,000	其他負債	6,270,526
預付款	4,668,003	存入保證金	4,524,456
固定資產	422,380,538	應付保管款	1,388,610
土地	277,406,454	暫收款	357,460
土地改良物	1,937,796	淨資產	426,345,070
累計折舊－土地改良物	-1,288,088	資產負債淨額	426,345,070
房屋建築及設備	178,632,643	資產負債淨額	426,345,070
累計折舊－房屋建築及設備	-62,562,617		
機械及設備	9,472,623		
累計折舊－機械及設備	-4,832,473		
交通及運輸設備	5,584,161		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,419,116		
雜項設備	6,897,964		
累計折舊－雜項設備	-6,466,332		
購建中固定資產	21,017,523		
無形資產	92,485		
電腦軟體	92,485		
其他資產	2,186,428		
暫付款	2,130,428		
存出保證金	56,000		
合 計	471,733,454	合 計	471,733,454
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	464,159	應付保證品	464,159
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

註：

資產負債淨額於上年度結轉數421,846,033元與本年度截至2月數426,345,070元之增減變動金額4,499,037元，原因如下：

(1)本年度截至2月收支餘絀4,600,852元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目-101,815元，係行政大樓耐震補強工程管理費購置印表機及相機相對減帳101,815元。

高雄市路竹區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	-	-	-	-
	03			賠償收入	25,000	25,000	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	25,000	25,000	-	-	-	-
05				規費收入	360,000	360,000	-	46,119	-	52,119
	03			使用規費收入	360,000	360,000	-	46,119	-	52,119
		03		資料使用費	10,000	10,000	-	150	-	150
		06		場地設施使用費	50,000	50,000	-	-	-	6,000
		07		服務費	300,000	300,000	-	45,969	-	45,969
07				財產收入	137,000	137,000	3,000	-	-	14,470
	01			財產孳息	131,000	131,000	3,000	-	-	-1,500
		02		權利金	105,000	105,000	-	-	-	-
		03		租金收入	26,000	26,000	3,000	-	-	-1,500
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	15,970
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	15,970
09				補助及協助收入	2,866,000	2,866,000	-	-	-	1,948,810
	01			上級政府補助收入	2,866,000	2,866,000	-	-	-	1,948,810
		02		計畫型補助收入	2,866,000	2,866,000	-	-	-	1,948,810
10				捐獻及贈與收入	39,897,000	39,897,000	-	-	-	-

高雄市路竹區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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			捐獻收入	39,897,000	39,897,000	-	-	-	
		01		一般捐獻	39,897,000	39,897,000	-	-	-	
12				其他收入	300,000	300,000	-	1,594	1,594	
	02			雜項收入	300,000	300,000	-	1,594	1,594	
		10		其他雜項收入	300,000	300,000	-	1,594	1,594	
				經常門合計	43,585,000	43,585,000	3,000	47,713	2,016,993	
				總計	43,585,000	43,585,000	3,000	47,713	2,016,993	
								2,019,993		

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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	66,992,000	-	-	-	66,992,000	24,464,100	4,615,715	-	5,652,473
					-	-	-	-	-	-	18,811,627	-	4,258,543
	01			行政管理	66,992,000	-	-	-	66,992,000	24,464,100	4,615,715	-	5,652,473
					-	-	-	-	-	-	18,811,627	-	4,258,543
			10	人事費	52,358,000	-	-	-	52,358,000	20,828,000	3,607,509	-	4,990,672
					-	-	-	-	-	-	15,837,328	-	4,258,543
			20	業務費	14,532,000	-	-	-	14,532,000	3,602,100	974,206	-	661,801
					-	-	-	-	-	-	2,940,299	-	-
			40	獎補助費	102,000	-	-	-	102,000	34,000	34,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	34,000	-	-
04				區公所業務	54,824,000	-	-	-	54,824,000	5,700,056	1,459,542	-	1,390,844
					-	-	-	-	-	-	4,309,212	-	52,000
	01			業務管理	54,824,000	-	-	-	54,824,000	5,700,056	1,459,542	-	1,390,844
					-	-	-	-	-	-	4,309,212	-	52,000
			10	人事費	1,258,000	-	-	-	1,258,000	381,000	70,055	-	54,062
					-	-	-	-	-	-	326,938	-	-
			20	業務費	22,214,000	-	-	-	22,214,000	2,967,056	605,487	-	1,336,782
					-	-	-	-	-	-	1,630,274	-	52,000
			40	獎補助費	31,352,000	-	-	-	31,352,000	2,352,000	784,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,352,000	-	-
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	122,397,000	-	-	-	122,397,000	30,164,156	6,075,257	-	7,043,317
					-	-	-	-	-	-	23,120,839	-	4,310,543
04				區公所業務	3,444,000	-	-	-	3,444,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			業務管理*	3,444,000	-	-	-	3,444,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	3,244,000	-	-	-	3,244,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			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110年1月1日至110年2月28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	21,428,000	-	-	-	21,428,000	40,000	11,920	-	28,080
					-	-	-	-	-	-	11,920	-	-
	01			小型工程*	21,428,000	-	-	-	21,428,000	40,000	11,920	-	28,080
					-	-	-	-	-	-	11,920	-	-
			30	設備及投資*	21,428,000	-	-	-	21,428,000	40,000	11,920	-	28,080
					-	-	-	-	-	-	11,920	-	-
				資本門合計	24,872,000	-	-	-	24,872,000	40,000	11,920	-	28,080
					-	-	-	-	-	-	11,920	-	-
				經資門合計	147,269,000	-	-	-	147,269,000	30,204,156	6,087,177	-	7,071,397
					-	-	-	-	-	-	23,132,759	-	4,310,543
03				公務人員退休及撫卹給付	3,651,111	-	-	-	3,651,111	3,651,111	1,309,478	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,651,111	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,651,111	-	-	-	3,651,111	3,651,111	1,309,478	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,651,111	-	-
			10	人事費	3,651,111	-	-	-	3,651,111	3,651,111	1,309,478	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,651,111	-	-
05				公務人員各項補助	84,260	-	-	-	84,260	84,260	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	84,260	-	-
	01			公務人員各項補助	84,260	-	-	-	84,260	84,260	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	84,260	-	-
			10	人事費	84,260	-	-	-	84,260	84,260	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	84,260	-	-
				統籌科目合計	3,735,371	-	-	-	3,735,371	3,735,371	1,309,478	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,735,371	-	-
				總計	151,004,371	-	-	-	151,004,371	33,939,527	7,396,655	-	7,071,397
					-	-	-	-	-	-	26,868,130	-	4,310,543