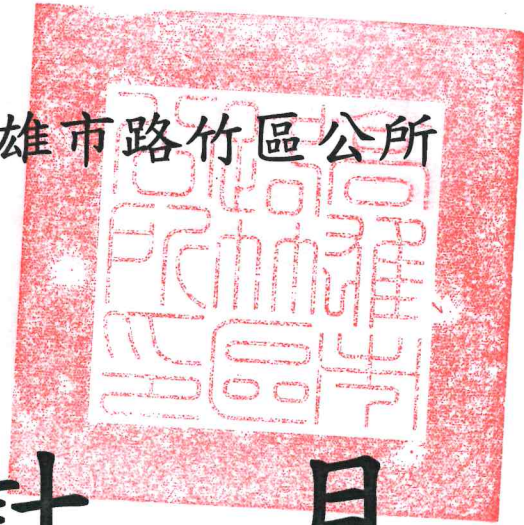


高雄市路竹區公所



# 會計月報

中華民國110年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 洪菱駿

機關長官：

高市路竹區公所 區長 吳進興(甲)

高雄市路竹區公所

平衡表

中華民國110年3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	471,352,896	負債	45,334,029
流動資產	47,057,536	流動負債	41,098,404
專戶存款	40,286,903	應付帳款	2,956,956
零用金	150,000	應付代收款	38,141,448
應收帳款	1,955,000	其他負債	4,235,625
預付款	4,665,633	存入保證金	2,481,625
固定資產	422,044,323	應付保管款	1,396,540
土地	277,406,454	暫收款	357,460
土地改良物	1,937,796	淨資產	426,018,867
累計折舊－土地改良物	-1,304,342	資產負債淨額	426,018,867
房屋建築及設備	178,632,643	資產負債淨額	426,018,867
累計折舊－房屋建築及設備	-62,864,904		
機械及設備	9,521,611		
累計折舊－機械及設備	-4,905,956		
交通及運輸設備	5,596,236		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,451,377		
雜項設備	6,891,885		
累計折舊－雜項設備	-6,449,941		
購建中固定資產	21,034,218		
無形資產	104,867		
電腦軟體	104,867		
其他資產	2,146,170		
暫付款	2,090,170		
存出保證金	56,000		
合  計	471,352,896	合  計	471,352,896
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3月數426,018,867元之增減變動金額4,172,834元，原因如下：

(1)本年度截至3月收支餘絀4,691,169元。

(2)退還以前年度歲入繳庫數之項目-416,520元，係退還109年台電發電年度促協金411,386元及109年台電輸變電促協金5,134元。5,134促協金411,386元及109年台電輸變電促協金元。

(3)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3月31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	151,000	58,061	-	-40,820
	03			使用規費收入	360,000	360,000	151,000	58,061	-	-40,820
		03		資料使用費	10,000	10,000	1,000	-	-	-850
		06		場地設施使用費	50,000	50,000	-	-	-	6,000
		07		服務費	300,000	300,000	150,000	58,061	-	-45,970
07				財產收入	137,000	137,000	5,000	3,000	-	15,470
	01			財產孳息	131,000	131,000	5,000	3,000	-	-500
		02		權利金	105,000	105,000	-	-	-	-
		03		租金收入	26,000	26,000	5,000	3,000	-	-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3月31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	
	02			雜項收入	300,000	300,000	-	-	1,594	
		10		其他雜項收入	300,000	300,000	-	-	1,594	
				經常門合計	43,585,000	43,585,000	156,000	61,061	1,925,054	
				總計	43,585,000	43,585,000	156,000	61,061	1,925,054	

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3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	66,992,000	-	-	-	66,992,000	29,501,600	4,646,036	-	6,043,937
					-	-	-	-	-	-	23,457,663	-	4,258,543
	01			行政管理	66,992,000	-	-	-	66,992,000	29,501,600	4,646,036	-	6,043,937
					-	-	-	-	-	-	23,457,663	-	4,258,543
			10	人事費	52,358,000	-	-	-	52,358,000	24,640,000	3,492,180	-	5,310,492
					-	-	-	-	-	-	19,329,508	-	4,258,543
			20	業務費	14,532,000	-	-	-	14,532,000	4,827,600	1,153,856	-	733,445
					-	-	-	-	-	-	4,094,155	-	-
			40	獎補助費	102,000	-	-	-	102,000	34,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	34,000	-	-
04				區公所業務	54,824,000	-	-12,075	-	54,811,925	7,914,181	2,754,125	-	850,844
					-	-	-	-	-	-	7,063,337	-	49,630
	01			業務管理	54,824,000	-	-12,075	-	54,811,925	7,914,181	2,754,125	-	850,844
					-	-	-	-	-	-	7,063,337	-	49,630
			10	人事費	1,258,000	-	-	-	1,258,000	462,000	87,441	-	47,621
					-	-	-	-	-	-	414,379	-	-
			20	業務費	22,214,000	-	-12,075	-	22,201,925	4,316,181	1,882,684	-	803,223
					-	-	-	-	-	-	3,512,958	-	49,630
			40	獎補助費	31,352,000	-	-	-	31,352,000	3,136,000	784,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,136,000	-	-
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	-	-12,075	-	122,384,925	37,415,781	7,400,161	-	6,894,781
					-	-	-	-	-	-	30,521,000	-	4,308,173
04				區公所業務	3,444,000	-	12,075	-	3,456,075	12,075	12,075	-	-
					-	-	-	-	-	-	12,075	-	-
	01			業務管理*	3,444,000	-	12,075	-	3,456,075	12,075	12,075	-	-
					-	-	-	-	-	-	12,075	-	-
			30	設備及投資*	3,244,000	-	12,075	-	3,256,075	12,075	12,075	-	-
					-	-	-	-	-	-	12,075	-	-
			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3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	21,428,000	-	-	-	21,428,000	60,000	16,695	-	31,385
					-	-	-	-	-	-	28,615	-	-
	01			小型工程*	21,428,000	-	-	-	21,428,000	60,000	16,695	-	31,385
					-	-	-	-	-	-	28,615	-	-
			30	設備及投資*	21,428,000	-	-	-	21,428,000	60,000	16,695	-	31,385
					-	-	-	-	-	-	28,615	-	-
				資本門合計	24,872,000	-	12,075	-	24,884,075	72,075	28,770	-	31,385
					-	-	-	-	-	-	40,690	-	-
				經資門合計	147,269,000	-	-	-	147,269,000	37,487,856	7,428,931	-	6,926,166
					-	-	-	-	-	-	30,561,690	-	4,308,173
03				公務人員退休及撫卹給付	5,033,162	-	-	-	5,033,162	5,033,162	1,382,051	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,033,162	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,033,162	-	-	-	5,033,162	5,033,162	1,382,051	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,033,162	-	-
			10	人事費	5,033,162	-	-	-	5,033,162	5,033,162	1,382,051	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,033,162	-	-
05				公務人員各項補助	379,260	-	-	-	379,260	379,260	295,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	379,260	-	-
	01			公務人員各項補助	379,260	-	-	-	379,260	379,260	295,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	379,260	-	-
			10	人事費	379,260	-	-	-	379,260	379,260	295,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	379,260	-	-
				統籌科目合計	5,412,422	-	-	-	5,412,422	5,412,422	1,677,051	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,412,422	-	-
				總計	152,681,422	-	-	-	152,681,422	42,900,278	9,105,982	-	6,926,166
					-	-	-	-	-	-	35,974,112	-	4,308,173