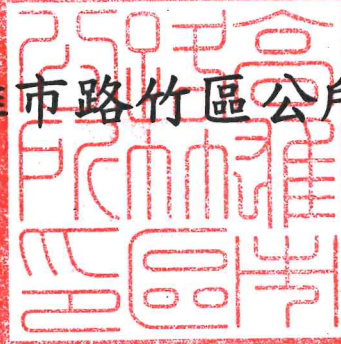


高雄市路竹區公所



會計月報

中華民國110年4月

主辦會計人員：

會計室主任 林偉翔

機關長官：

高雄市路竹區公所 區長 吳進興

高雄市路竹區公所

平衡表

中華民國110年4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	468,204,339	負債	42,791,773
流動資產	45,590,644	流動負債	38,411,895
專戶存款	39,137,451	應付帳款	2,956,956
零用金	150,000	應付代收款	35,454,939
應收帳款	1,955,000	其他負債	4,379,878
預付款	4,348,193	存入保證金	2,975,408
固定資產	421,686,328	應付保管款	1,404,470
土地	277,406,454	暫收款	0
土地改良物	1,937,796	淨資產	425,412,566
累計折舊－土地改良物	-1,320,596	資產負債淨額	425,412,566
房屋建築及設備	178,632,643	資產負債淨額	425,412,566
累計折舊－房屋建築及設備	-63,167,191		
機械及設備	9,493,286		
累計折舊－機械及設備	-4,929,637		
交通及運輸設備	5,575,967		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,463,771		
雜項設備	6,891,885		
累計折舊－雜項設備	-6,458,312		
購建中固定資產	21,087,804		
無形資產	174,001		
電腦軟體	174,001		
其他資產	753,366		
暫付款	697,366		
存出保證金	56,000		
合 計	468,204,339	合 計	468,204,339
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4月份數425,412,566元之增減變動金額3,566,533元，原因如下：

1. 本年度截至4月份收支餘絀6,155,755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(一般捐獻)411,386元及109年台電輸變電促協金(一般捐獻)5,134元。
3. 無關收支-影響非流動資產之項目-2,172,702元，原因如下：
 - (1)行政大樓耐震補強工程管理費購置印表機(52,135元)及相機(49,680元)已列財產帳，故本工程於109年度有多列財產帳101,815元，本年度須辦理減帳101,815元。
 - (2)竹西社區活動中心冷氣機7臺、鴨寮社區活動中心冷氣機4臺，共11臺460,355元，係109年度墊付案購置，已列109年度財產帳。
 - (3)北嶺社區活動中心冷氣機4台1,056,464元，係109年度墊付案購置，已列109年度財產帳。
 - (4)社南活動中心冷氣機4台196,608元，係109年度墊付案購置，已列109年度財產帳。
 - (5)高雄市路竹區後鄉社區活動中心裝設1對1分離式冷氣機5台357,460元，係109年度墊付案購置，已列109年度財產帳。

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4月30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	161,000	18,000	-	-32,820
	03			使用規費收入	360,000	360,000	161,000	18,000	-	-32,820
		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	10,000	18,000	-	14,000
		07		服務費	300,000	300,000	150,000	-	-	-45,970
07				財產收入	137,000	137,000	6,000	1,500	-	15,970
	01			財產孳息	131,000	131,000	6,000	1,500	-	-
		02		權利金	105,000	105,000	-	-	-	-
		03		租金收入	26,000	26,000	6,000	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	2,066,000	-	-	-117,190
	01			上級政府補助收入	2,866,000	2,866,000	2,066,000	-	-	-117,190
		02		計畫型補助收入	2,866,000	2,866,000	2,066,000	-	-	-117,190
10				捐獻及贈與收入	39,897,000	39,897,000	378,000	357,460	-	-20,540

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4月30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	378,000	357,460	-	-20,540
					-			357,460		
		01		一般捐獻	39,897,000	39,897,000	378,000	357,460	-	-20,540
					-			357,460		
12				其他收入	300,000	300,000	-	9,102	-	10,696
					-			10,696		
	02			雜項收入	300,000	300,000	-	9,102	-	10,696
					-			10,696		
		10		其他雜項收入	300,000	300,000	-	9,102	-	10,696
					-			10,696		
				經常門合計	43,585,000	43,585,000	2,611,000	386,062	-	-143,884
					-			2,467,116		
				總計	43,585,000	43,585,000	2,611,000	386,062	-	-143,884
					-			2,467,116		

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4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	66,992,000	-	-	-	66,992,000	34,576,650	4,875,757	-	6,243,230
					-	-	-	-	-	-	28,333,420	-	4,258,543
	01			行政管理	66,992,000	-	-	-	66,992,000	34,576,650	4,875,757	-	6,243,230
					-	-	-	-	-	-	28,333,420	-	4,258,543
			10	人事費	52,358,000	-	-	-	52,358,000	28,456,000	3,756,389	-	5,370,103
					-	-	-	-	-	-	23,085,897	-	4,258,543
			20	業務費	14,532,000	-	-	-	14,532,000	6,086,650	1,119,368	-	873,127
					-	-	-	-	-	-	5,213,523	-	-
			40	獎補助費	102,000	-	-	-	102,000	34,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	34,000	-	-
04				區公所業務	54,824,000	-	-84,075	-	54,739,925	12,233,781	1,708,558	-	3,461,886
					-	-	-	-	-	-	8,771,895	-	89,650
	01			業務管理	54,824,000	-	-84,075	-	54,739,925	12,233,781	1,708,558	-	3,461,886
					-	-	-	-	-	-	8,771,895	-	89,650
			10	人事費	1,258,000	-	-	-	1,258,000	543,000	84,347	-	44,274
					-	-	-	-	-	-	498,726	-	-
			20	業務費	22,214,000	-	-84,075	-	22,129,925	7,670,781	740,411	-	3,417,412
					-	-	-	-	-	-	4,253,369	-	89,650
			40	獎補助費	31,352,000	-	-	-	31,352,000	4,020,000	883,800	-	200
					-	-	-	-	-	-	4,019,800	-	-
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	-	-84,075	-	122,312,925	46,810,431	6,584,315	-	9,705,116
					-	-	-	-	-	-	37,105,315	-	4,348,193
04				區公所業務	3,444,000	-	84,075	-	3,528,075	2,528,075	2,378,270	-	137,730
					-	-	-	-	-	-	2,390,345	-	-
	01			業務管理*	3,444,000	-	84,075	-	3,528,075	2,528,075	2,378,270	-	137,730
					-	-	-	-	-	-	2,390,345	-	-
			30	設備及投資*	3,244,000	-	84,075	-	3,328,075	2,528,075	2,378,270	-	137,730
					-	-	-	-	-	-	2,390,345	-	-
			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4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	21,428,000	-	-	-	21,428,000	90,000	53,586	-	7,799
					-	-	-	-			82,201	-	-
	01			小型工程*	21,428,000	-	-	-	21,428,000	90,000	53,586	-	7,799
					-	-	-	-			82,201	-	-
			30	設備及投資*	21,428,000	-	-	-	21,428,000	90,000	53,586	-	7,799
					-	-	-	-			82,201	-	-
				資本門合計	24,872,000	-	84,075	-	24,956,075	2,618,075	2,431,856	-	145,529
					-	-	-	-			2,472,546	-	-
				經資門合計	147,269,000	-	-	-	147,269,000	49,428,506	9,016,171	-	9,850,645
					-	-	-	-			39,577,861	-	4,348,193
03				公務人員退休及撫卹給付	6,358,852	-	-	-	6,358,852	6,358,852	1,325,690	-	-
					-	-	-	-			6,358,852	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,358,852	-	-	-	6,358,852	6,358,852	1,325,690	-	-
					-	-	-	-			6,358,852	-	-
			10	人事費	6,358,852	-	-	-	6,358,852	6,358,852	1,325,690	-	-
					-	-	-	-			6,358,852	-	-
05				公務人員各項補助	379,260	-	-	-	379,260	379,260	-	-	-
					-	-	-	-			379,260	-	-
	01			公務人員各項補助	379,260	-	-	-	379,260	379,260	-	-	-
					-	-	-	-			379,260	-	-
			10	人事費	379,260	-	-	-	379,260	379,260	-	-	-
					-	-	-	-			379,260	-	-
				統籌科目合計	6,738,112	-	-	-	6,738,112	6,738,112	1,325,690	-	-
					-	-	-	-			6,738,112	-	-
				總計	154,007,112	-	-	-	154,007,112	56,166,618	10,341,861	-	9,850,645
					-	-	-	-			46,315,973	-	4,348,193