

高雄市路竹區公所



會計月報

中華民國110年5月

主辦會計人員：

會計室林偉翔

機關長官：

高雄市路竹區公所 吳進興 印

高雄市路竹區公所

平衡表

中華民國110年5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	470,411,234	負債	45,439,360
流動資產	45,602,156	流動負債	40,688,373
專戶存款	45,231,600	應付帳款	0
零用金	150,000	應付代收款	40,688,373
應收帳款	0	其他負債	4,750,987
預付款	220,556	存入保證金	3,338,586
固定資產	424,375,371	應付保管款	1,412,401
土地	277,406,454	淨資產	424,971,874
土地改良物	1,937,796	資產負債淨額	424,971,874
累計折舊－土地改良物	-1,336,850	資產負債淨額	424,971,874
房屋建築及設備	202,595,202		
累計折舊－房屋建築及設備	-63,538,641		
機械及設備	9,370,786		
累計折舊－機械及設備	-4,883,254		
交通及運輸設備	5,485,667		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,406,834		
雜項設備	6,902,468		
累計折舊－雜項設備	-6,356,347		
購建中固定資產	198,924		
無形資產	169,947		
電腦軟體	169,947		
其他資產	263,760		
暫付款	207,760		
存出保證金	56,000		
合 計	470,411,234	合 計	470,411,234
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	894,866	應付保證品	894,866
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

高雄市路竹區公所

平衡表

中華民國110年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

註：

資產負債淨額於上年度結轉數421,846,033元與本年度截至5月份數424,971,874元之增減變動金額3,125,841元，原因如下：

1. 本年度截至5月份收支餘絀2,758,107元。
2. 退還以前年度歲入繳庫數之項目-416,520元，原因如下：
 - (1) 退還109年台電發電年度促協金(一般捐獻)411,386元。(減項)
 - (2) 退還109年台電輸變電促協金(一般捐獻)5,134元。(減項)
3. 無關收支-影響非流動資產之項目784,254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，本工程於109年度有多列財產帳101,815元，故本年度須辦理減帳101,815元。(減項)
 - (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。(減項)
 - (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。(減項)
 - (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。(減項)
 - (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。(減項)
 - (6) 高雄市路竹區路竹老人活動中心整建長照衛福據點工程委託設計及監造技術服務監造費906,088元，係109年度保留案(應付數)，於109年度未列購建中固定資產，故本年度須補列帳。(加項)
 - (7) 高雄市路竹區路竹老人活動中心整建長照衛福據點工程第6期工程款2,050,868元，係109年度保留案(應付數)，於109年度未列購建中固定資產，故本年度須補列帳。(加項)

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5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	161,000	6,000	-	-26,820
					-			134,180		
	03			使用規費收入	360,000	360,000	161,000	6,000	-	-26,820
					-			134,180		
		03		資料使用費	10,000	10,000	1,000	-	-	-850
					-			150		
		06		場地設施使用費	50,000	50,000	10,000	6,000	-	20,000
					-			30,000		
		07		服務費	300,000	300,000	150,000	-	-	-45,970
					-			104,030		
07				財產收入	137,000	137,000	8,000	33,280	-	47,250
					-			55,250		
	01			財產孳息	131,000	131,000	8,000	5,490	-	3,490
					-			11,490		
		02		權利金	105,000	105,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	26,000	26,000	8,000	5,490	-	3,490
					-			11,490		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	-	27,790	-	43,760
					-			43,760		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	-	27,790	-	43,760
					-			43,760		
09				補助及協助收入	2,866,000	2,866,000	2,066,000	-	-	-117,190
					-			1,948,810		
	01			上級政府補助收入	2,866,000	2,866,000	2,066,000	-	-	-117,190
					-			1,948,810		
		02		計畫型補助收入	2,866,000	2,866,000	2,066,000	-	-	-117,190
					-			1,948,810		
10				捐獻及贈與收入	39,897,000	39,897,000	378,000	-	-	-20,540
					-			357,460		

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5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	378,000	-	-20,540	
					-			357,460		
		01		一般捐獻	39,897,000	39,897,000	378,000	-	-20,540	
					-			357,460		
12				其他收入	300,000	300,000	70,000	22,350	-36,954	
					-			33,046		
	02			雜項收入	300,000	300,000	70,000	22,350	-36,954	
					-			33,046		
		10		其他雜項收入	300,000	300,000	70,000	22,350	-36,954	
					-			33,046		
				經常門合計	43,585,000	43,585,000	2,683,000	61,630	-154,254	
					-			2,528,746		
				總計	43,585,000	43,585,000	2,683,000	61,630	-154,254	
					-			2,528,746		

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5月31日

頁數：第1頁

科 目				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)		備註(預付款)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)			
01				一般行政	66,992,000	-	-	-	66,992,000	39,604,600	9,035,645	-	2,235,535
					-	-	-	-			37,369,065		19,396
	01			行政管理	66,992,000	-	-	-	66,992,000	39,604,600	9,035,645	-	2,235,535
					-	-	-	-			37,369,065		19,396
		10		人事費	52,358,000	-	-	-	52,358,000	32,272,000	7,902,861	-	1,283,242
					-	-	-	-			30,988,758		-
		20		業務費	14,532,000	-	-	-	14,532,000	7,298,600	1,132,784	-	952,293
					-	-	-	-			6,346,307		19,396
		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	14,872,621	2,360,277	-	3,740,449
					-	-	-	-			11,132,172		201,160
	01			業務管理	54,824,000	-	-84,075	-	54,739,925	14,872,621	2,360,277	-	3,740,449
					-	-	-	-			11,132,172		201,160
		10		人事費	1,258,000	-	-	-	1,258,000	624,000	81,165	-	44,109
					-	-	-	-			579,891		-
		20		業務費	22,214,000	-	-84,075	-	22,129,925	9,144,381	1,495,112	-	3,395,900
					-	-	-	-			5,748,481		81,860
		40		獎補助費	31,352,000	-	-	-	31,352,000	5,104,240	784,000	-	300,440
					-	-	-	-			4,803,800		119,300
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	54,477,221	11,395,922	-	5,975,984
					-	-	-	-			48,501,237		220,556
04				區公所業務	3,444,000	-	84,075	-	3,528,075	2,528,075	-	-	137,730
					-	-	-	-			2,390,345		-
	01			業務管理*	3,444,000	-	84,075	-	3,528,075	2,528,075	-	-	137,730
					-	-	-	-			2,390,345		-
		30		設備及投資*	3,244,000	-	84,075	-	3,328,075	2,528,075	-	-	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5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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱				合 計		本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)		
				追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
				-	-	-	-		-		-	
02				21,428,000	-	-	-	21,428,000	1,020,000	828,452	-	109,347
				-	-	-	-			910,653		-
	01			21,428,000	-	-	-	21,428,000	1,020,000	828,452	-	109,347
				-	-	-	-			910,653		-
			30	21,428,000	-	-	-	21,428,000	1,020,000	828,452	-	109,347
				-	-	-	-			910,653		-
				24,872,000	-	84,075	-	24,956,075	3,548,075	828,452	-	247,077
				-	-	-	-			3,300,998		-
				147,269,000	-	-	-	147,269,000	58,025,296	12,224,374	-	6,223,061
				-	-	-	-			51,802,235		220,556
03				7,679,515	-	-	-	7,679,515	7,679,515	1,320,663	-	-
				-	-	-	-			7,679,515		-
	01			7,679,515	-	-	-	7,679,515	7,679,515	1,320,663	-	-
				-	-	-	-			7,679,515		-
			10	7,679,515	-	-	-	7,679,515	7,679,515	1,320,663	-	-
				-	-	-	-			7,679,515		-
05				379,260	-	-	-	379,260	379,260	-	-	-
				-	-	-	-			379,260		-
	01			379,260	-	-	-	379,260	379,260	-	-	-
				-	-	-	-			379,260		-
			10	379,260	-	-	-	379,260	379,260	-	-	-
				-	-	-	-			379,260		-
				8,058,775	-	-	-	8,058,775	8,058,775	1,320,663	-	-
				-	-	-	-			8,058,775		-
				155,327,775	-	-	-	155,327,775	66,084,071	13,545,037	-	6,223,061
				-	-	-	-			59,861,010		220,556