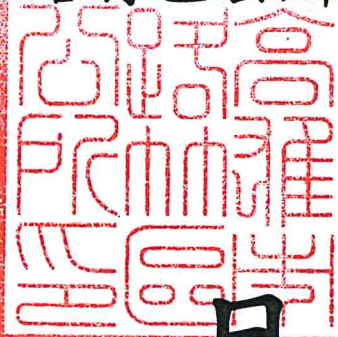


高雄市路竹區公所



會計月報

中華民國110年6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 吳進興(甲) 區長

高雄市路竹區公所

平衡表

中華民國110年6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	499,914,831	負債	75,159,967
流動資產	75,021,719	流動負債	69,552,789
專戶存款	74,670,559	應付代收款	69,552,789
零用金	150,000	其他負債	5,607,178
預付款	201,160	存入保證金	4,180,995
固定資產	424,181,811	應付保管款	1,426,183
土地	277,406,454	淨資產	424,754,864
土地改良物	1,937,796	資產負債淨額	424,754,864
累計折舊－土地改良物	-1,353,104	資產負債淨額	424,754,864
房屋建築及設備	202,595,202		
累計折舊－房屋建築及設備	-63,910,091		
機械及設備	9,512,641		
累計折舊－機械及設備	-4,958,807		
交通及運輸設備	5,300,191		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,118,543		
雜項設備	6,966,014		
累計折舊－雜項設備	-6,343,477		
購建中固定資產	147,535		
無形資產	165,893		
電腦軟體	165,893		
其他資產	545,408		
暫付款	489,408		
存出保證金	56,000		
合 計	499,914,831	合 計	499,914,831
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6月30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6月份數424,754,864元之增減變動金額2,908,831元，原因如下：

1. 本年度截至6月份收支餘絀2,541,097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6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	-	103,527	-	103,527
					-			103,527		
	03			賠償收入	25,000	25,000	-	103,527	-	103,527
					-			103,527		
		01		一般賠償收入	25,000	25,000	-	103,527	-	103,527
					-			103,527		
05				規費收入	360,000	360,000	183,000	3,050	-	-45,770
					-			137,230		
	03			使用規費收入	360,000	360,000	183,000	3,050	-	-45,770
					-			137,230		
		03		資料使用費	10,000	10,000	3,000	3,050	-	200
					-			3,200		
		06		場地設施使用費	50,000	50,000	30,000	-	-	-
					-			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	13,000	1,765	-	44,015
					-			57,015		
	01			財產孳息	131,000	131,000	13,000	1,765	-	255
					-			13,255		
		01		利息收入	-	-	-	265	-	265
					-			265		
		02		權利金	105,000	105,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	26,000	26,000	13,000	1,500	-	-10
					-			12,990		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	43,760
					-			43,760		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	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		

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6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)		
10				捐獻及贈與收入	39,897,000	39,897,000	2,325,000	-	-795,540	
	01			捐獻收入	39,897,000	39,897,000	2,325,000	-	-795,540	
		01		一般捐獻	39,897,000	39,897,000	2,325,000	-	-795,540	
12				其他收入	300,000	300,000	192,750	-	5,796	
	02			雜項收入	300,000	300,000	192,750	-	5,796	
		10		其他雜項收入	300,000	300,000	192,750	-	5,796	
				經常門合計	43,585,000	43,585,000	2,626,092	-	-805,162	
				總計	43,585,000	43,585,000	2,626,092	-	-805,162	

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6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	44,670,510	4,692,099	-	2,609,346
					-	-	-	-			42,061,164	-	-
	01			行政管理	66,992,000	-	-	-	66,992,000	44,670,510	4,692,099	-	2,609,346
					-	-	-	-			42,061,164	-	-
			10	人事費	52,358,000	-	-	-	52,358,000	36,088,000	3,501,431	-	1,597,811
					-	-	-	-			34,490,189	-	-
			20	業務費	14,532,000	-	-	-	14,532,000	8,514,510	1,158,668	-	1,009,535
					-	-	-	-			7,504,975	-	-
			40	獎補助費	102,000	-	-	-	102,000	68,000	32,000	-	2,000
					-	-	-	-			66,000	-	-
04				區公所業務	54,824,000	-	-84,075	-	54,739,925	19,212,101	1,803,610	-	6,276,319
					-	-	-	-			12,935,782	-	201,160
	01			業務管理	54,824,000	-	-84,075	-	54,739,925	19,212,101	1,803,610	-	6,276,319
					-	-	-	-			12,935,782	-	201,160
			10	人事費	1,258,000	-	-	-	1,258,000	715,000	78,985	-	56,124
					-	-	-	-			658,876	-	-
			20	業務費	22,214,000	-	-84,075	-	22,129,925	11,018,861	942,625	-	4,327,755
					-	-	-	-			6,691,106	-	81,860
			40	獎補助費	31,352,000	-	-	-	31,352,000	7,478,240	782,000	-	1,892,440
					-	-	-	-			5,585,800	-	119,300
02				基層建設	581,000	-	-	-	581,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-	-	-
	01			小型工程	581,000	-	-	-	581,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	581,000	-	-	-	581,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	122,397,000	-	-84,075	-	122,312,925	64,032,611	6,495,709	-	9,035,665
					-	-	-	-			54,996,946	-	201,160
04				區公所業務	3,444,000	-	84,075	-	3,528,075	2,578,075	-	-	187,730
					-	-	-	-			2,390,345	-	-
	01			業務管理*	3,444,000	-	84,075	-	3,528,075	2,578,075	-	-	187,730
					-	-	-	-			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	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-	-	-

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6月30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 (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	2,874,000	1,855,934	-	107,413
					-	-	-	-	-	-	2,766,587	-	-
	01			小型工程*	21,428,000	-	-	-	21,428,000	2,874,000	1,855,934	-	107,413
					-	-	-	-	-	-	2,766,587	-	-
			30	設備及投資*	21,428,000	-	-	-	21,428,000	2,874,000	1,855,934	-	107,413
					-	-	-	-	-	-	2,766,587	-	-
				資本門合計	24,872,000	-	84,075	-	24,956,075	5,452,075	1,855,934	-	295,143
					-	-	-	-	-	-	5,156,932	-	-
				經資門合計	147,269,000	-	-	-	147,269,000	69,484,686	8,351,643	-	9,330,808
					-	-	-	-	-	-	60,153,878	-	201,160
03				公務人員退休及撫卹給付	9,001,918	-	-	-	9,001,918	9,001,918	1,322,403	-	-
					-	-	-	-	-	-	9,001,918	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,001,918	-	-	-	9,001,918	9,001,918	1,322,403	-	-
					-	-	-	-	-	-	9,001,918	-	-
			10	人事費	9,001,918	-	-	-	9,001,918	9,001,918	1,322,403	-	-
					-	-	-	-	-	-	9,001,918	-	-
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	9,381,178	-	-	-	9,381,178	9,381,178	1,322,403	-	-
					-	-	-	-	-	-	9,381,178	-	-
				總計	156,650,178	-	-	-	156,650,178	78,865,864	9,674,046	-	9,330,808
					-	-	-	-	-	-	69,535,056	-	201,160