

高雄市路竹區公所



# 會計月報

中華民國110年8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8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	513,422,275	負債	87,530,392
流動資產	87,581,349	流動負債	74,104,707
專戶存款	87,279,049	應付代收款	74,104,707
零用金	150,000	其他負債	13,425,685
預付款	152,300	存入保證金	4,106,640
固定資產	425,375,798	應付保管款	1,442,045
土地	277,406,454	暫收款	7,877,000
土地改良物	1,937,796	淨資產	425,891,883
累計折舊－土地改良物	-1,378,302	資產負債淨額	425,891,883
房屋建築及設備	202,668,702	資產負債淨額	425,891,883
累計折舊－房屋建築及設備	-64,653,160		
機械及設備	9,886,673		
累計折舊－機械及設備	-5,033,661		
交通及運輸設備	5,300,191		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,187,272		
雜項設備	6,902,778		
累計折舊－雜項設備	-6,292,787		
購建中固定資產	1,818,386		
無形資產	157,785		
電腦軟體	157,785		
其他資產	307,343		
暫付款	251,343		
存出保證金	56,000		
合 計	513,422,275	合 計	513,422,275
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8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8月份數425,891,883元之增減變動金額4,045,850元，原因如下：

1. 本年度截至8月份收支餘絀5,326,653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886,069元，原因如下：
  - (1) 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)
  - (2) 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)
  - (3) 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)
  - (4) 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)
  - (5) 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)
  - (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8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	12,000	-	-	91,527
					-			103,527		
	03			賠償收入	25,000	25,000	12,000	-	-	91,527
					-			103,527		
		01		一般賠償收入	25,000	25,000	12,000	-	-	91,527
					-			103,527		
05				規費收入	360,000	360,000	347,000	-	-	-209,770
					-			137,230		
	01			行政規費收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		03		使用規費收入	360,000	360,000	347,000	-	-	-209,770
					-			137,230		
		03		資料使用費	10,000	10,000	7,000	-	-	-3,800
					-			3,200		
		06		場地設施使用費	50,000	50,000	40,000	-	-	-10,000
					-			30,000		
		07		服務費	300,000	300,000	300,000	-	-	-195,970
					-			104,030		
07				財產收入	137,000	137,000	22,000	2,215	-	44,795
					-			66,795		
	01			財產孳息	131,000	131,000	16,000	1,500	-	255
					-			16,255		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	265
					-			265		
		02		權利金	105,000	105,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	26,000	26,000	16,000	1,500	-	-10
					-			15,990		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	715	-	44,540
					-			50,540		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	715	-	44,540
					-			50,540		
09				補助及協助收入	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8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			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	21,187,000	13,139,000	-	-5,365,540
					-			15,821,460		
	01			捐獻收入	39,897,000	39,897,000	21,187,000	13,139,000	-	-5,365,540
					-			15,821,460		
		01		一般捐獻	39,897,000	39,897,000	21,187,000	13,139,000	-	-5,365,540
					-			15,821,460		
12				其他收入	300,000	300,000	300,000	-	-	-29,654
					-			270,346		
	02			雜項收入	300,000	300,000	300,000	-	-	-29,654
					-			270,346		
		10		其他雜項收入	300,000	300,000	300,000	-	-	-29,654
					-			270,346		
				經常門合計	43,585,000	43,585,000	23,934,000	13,141,215	-	-5,585,832
					-			18,348,168		
				總計	43,585,000	43,585,000	23,934,000	13,141,215	-	-5,585,832
					-			18,348,168		

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8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	54,803,910	4,597,255	-	3,508,796
					-	-	-	-			51,295,114	-	-
	01			行政管理	66,992,000	-	-	-	66,992,000	54,803,910	4,597,255	-	3,508,796
					-	-	-	-			51,295,114	-	-
			10	人事費	52,358,000	-	-	-	52,358,000	43,760,000	3,477,397	-	2,271,801
					-	-	-	-			41,488,199	-	-
			20	業務費	14,532,000	-	-	-	14,532,000	10,975,910	1,119,858	-	1,234,995
					-	-	-	-			9,740,915	-	-
			40	獎補助費	102,000	-	-	-	102,000	68,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			66,000	-	-
04				區公所業務	54,824,000	-	-84,075	-	54,839,925	28,340,701	6,454,983	-	6,725,841
					-	-	-	100,000			21,614,860	-	152,300
	01			業務管理	54,824,000	-	-84,075	-	54,839,925	28,340,701	6,454,983	-	6,725,841
					-	-	-	100,000			21,614,860	-	152,300
			10	人事費	1,258,000	-	-	-	1,508,000	1,212,000	251,911	-	153,491
					-	-	-	250,000			1,058,509	-	-
			20	業務費	22,214,000	-	-84,075	-	21,979,925	14,479,461	1,976,112	-	4,615,110
					-	-	-	-150,000			9,864,351	-	33,000
			40	獎補助費	31,352,000	-	-	-	31,352,000	12,649,240	4,226,960	-	1,957,240
					-	-	-	-			10,692,000	-	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	-	122,412,925	83,294,611	11,052,238	-	10,384,637
					-	-	-	100,000			72,909,974	-	152,300
04				區公所業務	3,444,000	-	84,075	-	3,528,075	2,678,075	142,500	-	145,230
					-	-	-	-			2,532,845	-	-
	01			業務管理*	3,444,000	-	84,075	-	3,528,075	2,678,075	142,500	-	145,230
					-	-	-	-			2,532,845	-	-
			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	150,000	142,500	-	7,500
					-	-	-	-			142,500	-	-

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8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	9,692,000	3,481,050	-	252,137
					-	-	-	-			9,439,863		-
	01			小型工程*	21,428,000	-	-	-	21,428,000	9,692,000	3,481,050	-	252,137
					-	-	-	-			9,439,863		-
			30	設備及投資*	21,428,000	-	-	-	21,428,000	9,692,000	3,481,050	-	252,137
					-	-	-	-			9,439,863		-
				資本門合計	24,872,000	-	84,075	-	24,956,075	12,370,075	3,623,550	-	397,367
					-	-	-	-			11,972,708		-
				經資門合計	147,269,000	-	-	-	147,369,000	95,664,686	14,675,788	-	10,782,004
					-	-	-	100,000			84,882,682		152,300
03				公務人員退休及撫卹給付	11,634,033	-	-	-	11,634,033	11,634,033	1,311,742	-	-
					-	-	-	-			11,634,033		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,634,033	-	-	-	11,634,033	11,634,033	1,311,742	-	-
					-	-	-	-			11,634,033		-
			10	人事費	11,634,033	-	-	-	11,634,033	11,634,033	1,311,742	-	-
					-	-	-	-			11,634,033		-
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	12,013,293	-	-	-	12,013,293	12,013,293	1,311,742	-	-
					-	-	-	-			12,013,293		-
				總計	159,282,293	-	-	-	159,382,293	107,677,979	15,987,530	-	10,782,004
					-	-	-	100,000			96,895,975		152,300