

高雄市路竹區公所



# 會計月報

中華民國110年9月

主辦會計人員：



機關長官：



高雄市路竹區公所

平衡表

中華民國110年9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	503,805,842	負債	78,926,660
流動資產	78,790,204	流動負債	65,578,427
專戶存款	78,607,204	應付代收款	65,578,427
零用金	150,000	其他負債	13,348,233
預付款	33,000	存入保證金	4,021,257
固定資產	424,486,451	應付保管款	1,449,976
土地	277,406,454	暫收款	7,877,000
土地改良物	1,937,796	淨資產	424,879,182
累計折舊－土地改良物	-1,387,256	資產負債淨額	424,879,182
房屋建築及設備	202,862,502	資產負債淨額	424,879,182
累計折舊－房屋建築及設備	-65,025,224		
機械及設備	9,922,034		
累計折舊－機械及設備	-5,113,785		
交通及運輸設備	5,290,489		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,186,300		
雜項設備	6,950,254		
累計折舊－雜項設備	-6,304,863		
購建中固定資產	1,134,350		
無形資產	153,731		
電腦軟體	153,731		
其他資產	375,456		
暫付款	319,456		
存出保證金	56,000		
合 計	503,805,842	合 計	503,805,842
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9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9月份數424,879,182元之增減變動金額3,033,149元，原因如下：

1. 本年度截至9月份收支餘絀2,563,600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9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				0402000000 罰款及賠償收入	25,000	25,000	12,000	-	-	91,527
	03			04023230300 賠償收入	25,000	25,000	12,000	103,527	-	91,527
		01		04023230301 一般賠償收入	25,000	25,000	12,000	103,527	-	91,527
05				0502000000 規費收入	360,000	360,000	347,000	200	-	-209,570
	01			05023230100 行政規費收入	-	-	-	200	-	200
		02		05023230102 證照費	-	-	-	200	-	200
	03			05023230300 使用規費收入	360,000	360,000	347,000	-	-	-209,770
		03		05023230303 資料使用費	10,000	10,000	7,000	-	-	-3,800
		06		05023230306 場地設施使用費	50,000	50,000	40,000	-	-	-10,000
		07		05023230307 服務費	300,000	300,000	300,000	-	-	-195,970
07				0702000000 財產收入	137,000	137,000	24,000	11,566	-	54,361
	01			07023230100 財產孳息	131,000	131,000	18,000	1,500	-	-245
		01		07023230101 利息收入	-	-	-	-	-	265
		02		07023230102 權利金	105,000	105,000	-	-	-	-
		03		07023230103 租金收入	26,000	26,000	18,000	1,500	-	-510
	05			07023230500 廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	10,066	-	54,606
		01		07023230501 廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	10,066	-	54,606
09				0902000000 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9月30日

頁數：第2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)		
	01			09023230100 上級政府補助收入	2,866,000	2,866,000	2,066,000	-	-	-117,190
					-			1,948,810		
		02		09023230102 計畫型補助收入	2,866,000	2,866,000	2,066,000	-	-	-117,190
					-			1,948,810		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	39,897,000	39,897,000	21,187,000	-	-	-5,365,540
					-			15,821,460		
	01			10023230100 捐獻收入	39,897,000	39,897,000	21,187,000	-	-	-5,365,540
					-			15,821,460		
		01		10023230101 一般捐獻	39,897,000	39,897,000	21,187,000	-	-	-5,365,540
					-			15,821,460		
12				12020000000 其他收入	300,000	300,000	300,000	1,187	-	-28,467
					-			271,533		
	02			12023230200 雜項收入	300,000	300,000	300,000	1,187	-	-28,467
					-			271,533		
		01		12023230201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,000	-	1,000
					-			1,000		
		10		12023230210 其他雜項收入	300,000	300,000	300,000	187	-	-29,467
					-			270,533		
				經常門合計	43,585,000	43,585,000	23,936,000	12,953	-	-5,574,879
					-			18,361,121		
				總計	43,585,000	43,585,000	23,936,000	12,953	-	-5,574,879
					-			18,361,121		

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9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				3702323010000 一般行政	66,992,000	-	-	-	66,992,000	59,761,410	4,598,342	-	3,867,954
	01			3702323010100 行政管理	66,992,000	-	-	-	66,992,000	59,761,410	4,598,342	-	3,867,954
		10		100000 人事費	52,358,000	-	-	-	52,358,000	47,496,000	3,424,604	-	2,583,197
		20		200000 業務費	14,532,000	-	-	-	14,532,000	12,163,410	1,143,738	-	1,278,757
		40		400000 獎補助費	102,000	-	-	-	102,000	102,000	30,000	-	6,000
04				3702323040000 區公所業務	54,824,000	-	-84,075	-	54,839,925	32,325,381	2,460,283	-	8,250,238
	01			3702323040100 業務管理	54,824,000	-	-84,075	-	54,839,925	32,325,381	2,460,283	-	8,250,238
		10		100000 人事費	1,258,000	-	-	-	1,508,000	1,312,000	111,925	-	141,566
		20		200000 業務費	22,214,000	-	-84,075	-	21,979,925	16,185,141	898,958	-	5,421,832
		40		400000 獎補助費	31,352,000	-	-	-	31,352,000	14,828,240	1,449,400	-	2,686,840
02				5802323020000 基層建設	581,000	-	-	-	581,000	400,000	378,369	-	21,631
	01			5802323020100 小型工程	581,000	-	-	-	581,000	400,000	378,369	-	21,631
		20		200000 業務費	581,000	-	-	-	581,000	400,000	378,369	-	21,631
				經常門合計	122,397,000	-	-84,075	-	122,412,925	92,486,791	7,436,994	-	12,139,823
04				3702323040000 區公所業務	3,444,000	-	84,075	-	3,528,075	2,728,075	43,800	-	151,430
	01			3702323040100 業務管理*	3,444,000	-	84,075	-	3,528,075	2,728,075	43,800	-	151,430
		30		300000 設備及投資*	3,244,000	-	84,075	-	3,328,075	2,528,075	-	-	137,730
		40		400000 獎補助費*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	43,800	-	13,700
					-	-	-	-	-	-	186,300	-	-

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9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				5802323020000 基層建設	21,428,000	-	-	-	21,428,000	12,422,000	2,962,019	-	20,118
					-	-	-	-			12,401,882	-	-
	01			5802323020100 小型工程*	21,428,000	-	-	-	21,428,000	12,422,000	2,962,019	-	20,118
					-	-	-	-			12,401,882	-	-
			30	300000 設備及投資*	21,428,000	-	-	-	21,428,000	12,422,000	2,962,019	-	20,118
					-	-	-	-			12,401,882	-	-
				資本門合計	24,872,000	-	84,075	-	24,956,075	15,150,075	3,005,819	-	171,548
					-	-	-	-			14,978,527	-	-
				經資門合計	147,269,000	-	-	-	147,369,000	107,636,866	10,442,813	-	12,311,371
					-	-	-	100,000			95,325,495	-	33,000
03				7602323030000 公務人員退休及撫卹給付	12,945,775	-	-	-	12,945,775	12,945,775	1,311,742	-	-
					-	-	-	-			12,945,775	-	-
	01			7602323030100 公務人員退休及撫卹給付	12,945,775	-	-	-	12,945,775	12,945,775	1,311,742	-	-
					-	-	-	-			12,945,775	-	-
			10	100000 人事費	12,945,775	-	-	-	12,945,775	12,945,775	1,311,742	-	-
					-	-	-	-			12,945,775	-	-
05				8902323050000 公務人員各項補助	700,960	-	-	-	700,960	700,960	321,700	-	-
					-	-	-	-			700,960	-	-
	01			8902323050100 公務人員各項補助	700,960	-	-	-	700,960	700,960	321,700	-	-
					-	-	-	-			700,960	-	-
			10	100000 人事費	700,960	-	-	-	700,960	700,960	321,700	-	-
					-	-	-	-			700,960	-	-
				統籌科目合計	13,646,735	-	-	-	13,646,735	13,646,735	1,633,442	-	-
					-	-	-	-			13,646,735	-	-
				總計	160,915,735	-	-	-	161,015,735	121,283,601	12,076,255	-	12,311,371
					-	-	-	100,000			108,972,230	-	33,000