

高雄市路竹區公所



會計月報

中華民國110年12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(印)

高雄市路竹區公所

平衡表

中華民國110年12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	502,836,180	負債	78,967,971
流動資產	76,872,404	流動負債	71,824,841
專戶存款	74,370,054	應付帳款	2,500,000
零用金	0	應付代收款	50,945,841
應收帳款	2,502,350	預收其他政府款	18,379,000
預付款	0	其他負債	7,143,130
固定資產	423,668,290	存入保證金	5,663,257
土地	277,406,454	應付保管款	1,479,873
土地改良物	1,937,796	暫收款	0
累計折舊－土地改良物	-1,414,118	淨資產	423,868,209
房屋建築及設備	203,105,375	資產負債淨額	423,868,209
累計折舊－房屋建築及設備	-66,142,255	資產負債淨額	423,868,209
機械及設備	10,855,915		
累計折舊－機械及設備	-5,493,995		
交通及運輸設備	5,290,489		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,290,216		
雜項設備	6,716,004		
累計折舊－雜項設備	-6,016,943		
購建中固定資產	713,784		
無形資產	141,569		
電腦軟體	141,569		
其他資產	2,153,917		
暫付款	2,097,917		
存出保證金	56,000		
合 計	502,836,180	合 計	502,836,180
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12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12月份數423,868,209元之增減變動金額2,022,176元，原因如下：

1. 本年度截至12月份收支餘絀981,421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1,457,275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)
 - (7) 公所及里辦公處電腦31臺571,206元，係從資訊中心撥入。(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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	25,000	25,000	25,000	-	-	78,527
	03			04023230300 賠償收入	25,000	25,000	25,000	103,527	-	78,527
		01		04023230301 一般賠償收入	25,000	25,000	25,000	103,527	-	78,527
05				0502000000 規費收入	360,000	360,000	360,000	-200	2,350	-188,728
	01			05023230100 行政規費收入	-	-	-	-200	-	-
		02		05023230102 證照費	-	-	-	-200	-	-
	03			05023230300 使用規費收入	360,000	360,000	360,000	168,922	2,350	-188,728
		03		05023230303 資料使用費	10,000	10,000	10,000	3,200	2,350	-4,450
		06		05023230306 場地設施使用費	50,000	50,000	50,000	32,700	-	-17,300
		07		05023230307 服務費	300,000	300,000	300,000	133,022	-	-166,978
07				0702000000 財產收入	137,000	137,000	137,000	146,766	-	112,111
	01			07023230100 財產孳息	131,000	131,000	131,000	152,221	-	21,221
		01		07023230101 利息收入	-	-	-	296	-	561
		02		07023230102 權利金	105,000	105,000	105,000	125,680	-	20,680
		03		07023230103 租金收入	26,000	26,000	26,000	5,490	-	-20
	05			07023230500 廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	15,300	-	90,890
		01		07023230501 廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	96,890	-	90,890
09				0902000000 補助及協助收入	2,866,000	2,866,000	2,866,000	749,937	-	-167,253
					-	-	-	2,698,747	-	-

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
	01			09023230100 上級政府補助收入	2,866,000	2,866,000	749,937	-	-167,253	
		02		09023230102 計畫型補助收入	2,866,000	2,866,000	749,937	-	-167,253	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	39,897,000	39,897,000	-	2,500,000	-6,111,540	
	01			10023230100 捐獻收入	39,897,000	39,897,000	-	2,500,000	-6,111,540	
		01		10023230101 一般捐獻	39,897,000	39,897,000	-	2,500,000	-6,111,540	
12				12020000000 其他收入	300,000	300,000	-	-	6,629	
	02			12023230200 雜項收入	300,000	300,000	-	-	6,629	
		01		12023230201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,000	
		10		12023230210 其他雜項收入	300,000	300,000	-	-	5,629	
				經常門合計	43,585,000	43,585,000	896,503	2,502,350	-6,270,254	
				總計	43,585,000	43,585,000	896,503	2,502,350	-6,270,254	

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12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	
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				3702323010000 一般行政	66,992,000	-	-	-	69,580,407	69,580,407	3,323,429	-	615,877
					-	-	2,588,407	-			68,964,530	-	-
	01			3702323010100 行政管理	66,992,000	-	-	-	69,580,407	69,580,407	3,323,429	-	615,877
					-	-	2,588,407	-			68,964,530	-	-
			10	100000 人事費	52,358,000	-	-	-	54,946,407	54,946,407	2,600,483	-	96,648
					-	-	2,588,407	-			54,849,759	-	-
			20	200000 業務費	14,532,000	-	-	-	14,532,000	14,532,000	722,946	-	513,229
					-	-	-	-			14,018,771	-	-
			40	400000 獎補助費	102,000	-	-	-	102,000	102,000	-	-	6,000
					-	-	-	-			96,000	-	-
04				3702323040000 區公所業務	54,824,000	-	-105,075	-	54,818,925	54,818,925	6,467,212	700,000	4,898,229
					-	-	-	100,000			49,220,696	-	-
	01			3702323040100 業務管理	54,824,000	-	-105,075	-	54,818,925	54,818,925	6,467,212	700,000	4,898,229
					-	-	-	100,000			49,220,696	-	-
			10	100000 人事費	1,258,000	-	-	-	1,958,000	1,958,000	87,660	-	78,859
					-	-	-	700,000			1,879,141	-	-
			20	200000 業務費	22,214,000	-	-105,075	-	21,508,925	21,508,925	3,558,182	700,000	3,304,847
					-	-	-	-600,000			17,504,078	-	-
			40	400000 獎補助費	31,352,000	-	-	-	31,352,000	31,352,000	2,821,370	-	1,514,523
					-	-	-	-			29,837,477	-	-
02				5802323020000 基層建設	581,000	-	-	-	581,000	581,000	-	-	2
					-	-	-	-			580,998	-	-
	01			5802323020100 小型工程	581,000	-	-	-	581,000	581,000	-	-	2
					-	-	-	-			580,998	-	-
			20	200000 業務費	581,000	-	-	-	581,000	581,000	-	-	2
					-	-	-	-			580,998	-	-
				經常門合計	122,397,000	-	-105,075	-	124,980,332	124,980,332	9,790,641	700,000	5,514,108
					-	-	2,588,407	100,000			118,766,224	-	-
04				3702323040000 區公所業務	3,444,000	-	105,075	-	3,549,075	3,549,075	770,937	-	187,793
					-	-	-	-			3,361,282	-	-
	01			3702323040100 業務管理*	3,444,000	-	105,075	-	3,549,075	3,549,075	770,937	-	187,793
					-	-	-	-			3,361,282	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,244,000	-	105,075	-	3,349,075	3,349,075	770,937	-	187,793
					-	-	-	-			3,161,282	-	-
			40	400000 獎補助費*	200,000	-	-	-	200,000	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12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	
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
02				5802323020000 基層建設	21,428,000	-	-	-	21,428,000	21,428,000	1,684,975	1,800,000	4,925,799
					-	-	-	-			14,702,201	-	-
	01			5802323020100 小型工程*	21,428,000	-	-	-	21,428,000	21,428,000	1,684,975	1,800,000	4,925,799
					-	-	-	-			14,702,201	-	-
			30	300000 設備及投資*	21,428,000	-	-	-	21,428,000	21,428,000	1,684,975	1,800,000	4,925,799
					-	-	-	-			14,702,201	-	-
				資本門合計	24,872,000	-	105,075	-	24,977,075	24,977,075	2,455,912	1,800,000	5,113,592
					-	-	-	-			18,063,483	-	-
				經資門合計	147,269,000	-	-	-	149,957,407	149,957,407	12,246,553	2,500,000	10,627,700
					-	-	2,588,407	100,000			136,829,707	-	-
03				7602323030000 公務人員退休及撫卹給付	15,943,198	-	-	-	15,943,198	15,943,198	315,588	-	-
					-	-	-	-			15,943,198	-	-
	01			7602323030100 公務人員退休及撫卹給付	15,943,198	-	-	-	15,943,198	15,943,198	315,588	-	-
					-	-	-	-			15,943,198	-	-
			10	100000 人事費	15,943,198	-	-	-	15,943,198	15,943,198	315,588	-	-
					-	-	-	-			15,943,198	-	-
05				8902323050000 公務人員各項補助	700,960	-	-	-	700,960	700,960	-	-	-
					-	-	-	-			700,960	-	-
	01			8902323050100 公務人員各項補助	700,960	-	-	-	700,960	700,960	-	-	-
					-	-	-	-			700,960	-	-
			10	100000 人事費	700,960	-	-	-	700,960	700,960	-	-	-
					-	-	-	-			700,960	-	-
				統籌科目合計	16,644,158	-	-	-	16,644,158	16,644,158	315,588	-	-
					-	-	-	-			16,644,158	-	-
				總計	163,913,158	-	-	-	166,601,565	166,601,565	12,562,141	2,500,000	10,627,700
					-	-	2,588,407	100,000			153,473,865	-	-