

高雄市路竹區公所



# 會計月報

中華民國111年2月份

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(甲)

高雄市路竹區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	-	-	-	-
	03			04023230300 賠償收入	25,000	25,000	-	-	-	-
		01		04023230301 一般賠償收入	25,000	25,000	-	-	-	-
05				0502000000 規費收入	410,000	410,000	-	950	-	154,250
	01			05023230100 行政規費收入	-	-	-	154,250	-800	-
		02		05023230102 證照費	-	-	-	-	-800	-
	03			05023230300 使用規費收入	410,000	410,000	-	1,750	-	154,250
		03		05023230303 資料使用費	10,000	10,000	-	-	-	-
		06		05023230306 場地設施使用費	50,000	50,000	-	-	-	-
		07		05023230307 服務費	350,000	350,000	-	1,750	-	154,250
07				0702000000 財產收入	749,000	749,000	3,000	1,500	-	-
	01			07023230100 財產孳息	743,000	743,000	3,000	1,500	-	-
		02		07023230102 權利金	717,000	717,000	-	-	-	-
		03		07023230103 租金收入	26,000	26,000	3,000	1,500	-	-
	05			07023230500 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	3,000	-	-
		01		07023230501 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	-
09				0902000000 補助及協助收入	8,750,000	8,750,000	2,625,000	-	-	-
	01			09023230100 上級政府補助收入	8,750,000	8,750,000	2,625,000	2,625,000	-	-
								2,625,000		

高雄市路竹區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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)		
		02		09023230102 計畫型補助收入	8,750,000	8,750,000	2,625,000	-	-	-
					-			2,625,000		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	49,654,000	49,654,000	15,754,000	-	-	-
					-			15,754,000		
	01			10023230100 捐獻收入	49,654,000	49,654,000	15,754,000	-	-	-
					-			15,754,000		
		01		10023230101 一般捐獻	49,654,000	49,654,000	15,754,000	-	-	-
					-			15,754,000		
12				12020000000 其他收入	300,000	300,000	-	-	-	47,629
					-			47,629		
	02			12023230200 雜項收入	300,000	300,000	-	-	-	47,629
					-			47,629		
		01		12023230201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	47,629
					-			47,629		
		10		12023230210 其他雜項收入	300,000	300,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	59,888,000	59,888,000	18,382,000	2,450	-	201,879
					-			18,583,879		
				總計	59,888,000	59,888,000	18,382,000	2,450	-	201,879
					-			18,583,879		

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	66,918,000	-	-	-	66,918,000	24,476,000	4,594,023	-	6,691,366
					-	-	-	-			17,784,634		4,032,347
	01			3702323010100 行政管理	66,918,000	-	-	-	66,918,000	24,476,000	4,594,023	-	6,691,366
					-	-	-	-			17,784,634		4,032,347
			10	100000 人事費	52,156,000	-	-	-	52,156,000	20,828,000	3,492,527	-	5,974,858
					-	-	-	-			14,853,142		4,032,347
			20	200000 業務費	14,660,000	-	-	-	14,660,000	3,614,000	1,101,496	-	710,508
					-	-	-	-			2,903,492		-
			40	400000 獎補助費	102,000	-	-	-	102,000	34,000	-	-	6,000
					-	-	-	-			28,000		-
04				3702323040000 區公所業務	59,748,000	-	-	-	59,748,000	10,343,000	4,562,393	-	1,820,797
					-	-	-	-			8,522,203		-
	01			3702323040100 業務管理	59,748,000	-	-	-	59,748,000	10,343,000	4,562,393	-	1,820,797
					-	-	-	-			8,522,203		-
			10	100000 人事費	1,267,000	-	-	-	1,267,000	381,000	78,006	-	67,710
					-	-	-	-			313,290		-
			20	200000 業務費	24,682,000	-	-	-	24,682,000	5,968,000	2,097,293	-	1,714,181
					-	-	-	-			4,253,819		-
			40	400000 獎補助費	33,799,000	-	-	-	33,799,000	3,994,000	2,387,094	-	38,906
					-	-	-	-			3,955,094		-
02				5802323020000 基層建設	581,000	-	-	-	581,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			5802323020100 小型工程	581,000	-	-	-	581,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	581,000	-	-	-	581,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	127,247,000	-	-	-	127,247,000	34,819,000	9,156,416	-	8,512,163
					-	-	-	-			26,306,837		4,032,347
04				3702323040000 區公所業務	17,798,000	-	-	-	17,798,000	3,058,000	3,015,345	-	42,655
					-	-	-	-			3,015,345		-
	01			3702323040100 業務管理*	17,798,000	-	-	-	17,798,000	3,058,000	3,015,345	-	42,655
					-	-	-	-			3,015,345		-
			30	300000 設備及投資*	15,326,000	-	-	-	15,326,000	786,000	765,254	-	20,746
					-	-	-	-			765,254		-
			40	400000 獎補助費*	2,472,000	-	-	-	2,472,000	2,272,000	2,250,091	-	21,909
					-	-	-	-			2,250,091		-

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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				5802323020000 基層建設	23,596,000	-	-	-	23,596,000	3,763,000	1,942,136	-	1,820,864
					-	-	-	-			1,942,136		-
	01			5802323020100 小型工程*	23,596,000	-	-	-	23,596,000	3,763,000	1,942,136	-	1,820,864
					-	-	-	-			1,942,136		-
			30	300000 設備及投資*	23,596,000	-	-	-	23,596,000	3,763,000	1,942,136	-	1,820,864
					-	-	-	-			1,942,136		-
				資本門合計	41,394,000	-	-	-	41,394,000	6,821,000	4,957,481	-	1,863,519
					-	-	-	-			4,957,481		-
				經資門合計	168,641,000	-	-	-	168,641,000	41,640,000	14,113,897	-	10,375,682
					-	-	-	-			31,264,318		4,032,347
03				7602323030000 公務人員退休及撫卹給付	3,785,645	-	-	-	3,785,645	3,785,645	1,333,016	-	-
					-	-	-	-			3,785,645		-
	01			7602323030100 公務人員退休及撫卹給付	3,785,645	-	-	-	3,785,645	3,785,645	1,333,016	-	-
					-	-	-	-			3,785,645		-
			10	100000 人事費	3,785,645	-	-	-	3,785,645	3,785,645	1,333,016	-	-
					-	-	-	-			3,785,645		-
05				8902323050000 公務人員各項補助	286,350	-	-	-	286,350	286,350	85,000	-	-
					-	-	-	-			286,350		-
	01			8902323050100 公務人員各項補助	286,350	-	-	-	286,350	286,350	85,000	-	-
					-	-	-	-			286,350		-
			10	100000 人事費	286,350	-	-	-	286,350	286,350	85,000	-	-
					-	-	-	-			286,350		-
				統籌科目合計	4,071,995	-	-	-	4,071,995	4,071,995	1,418,016	-	-
					-	-	-	-			4,071,995		-
				總計	172,712,995	-	-	-	172,712,995	45,711,995	15,531,913	-	10,375,682
					-	-	-	-			35,336,313		4,032,347

高雄市路竹區公所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	05				規費收入	2,350	-	2,350	2,350	-
						-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	2,350	-	2,350	2,350	-
						-	-	-	-	-
			03		資料使用費	2,350	-	2,350	2,350	-
						-	-	-	-	-
110	10				捐獻及贈與收入	2,500,000	-	700,000	700,000	-
						-	-	-	-	1,800,000
		01			捐獻收入	2,500,000	-	700,000	700,000	-
						-	-	-	-	1,800,000
			01		一般捐獻	2,500,000	-	700,000	700,000	-
						-	-	-	-	1,800,000
					小計	2,502,350	-	702,350	702,350	-
						-	-	-	-	1,800,000
					經常門合計	2,502,350	-	702,350	702,350	-
						-	-	-	-	1,800,000
					總計	2,502,350	-	702,350	702,350	-
						-	-	-	-	1,800,000

高雄市路竹區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	04				區公所業務	700,000	-	700,000	700,000	-	-	-
		01			業務管理	700,000	-	700,000	700,000	-	-	-
			20		業務費	700,000	-	700,000	700,000	-	-	-
110	02				基層建設	1,800,000	-	-	-	-	1,800,000	-
		01			小型工程*	1,800,000	-	-	-	-	1,800,000	-
			30		設備及投資*	1,800,000	-	-	-	-	1,800,000	-
					小計	2,500,000	-	700,000	700,000	-	1,800,000	-
					經常門合計	700,000	-	700,000	700,000	-	-	-
					資本門合計*	1,800,000	-	-	-	-	1,800,000	-
					總計	2,500,000	-	700,000	700,000	-	1,800,000	-

高雄市路竹區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱	
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	14,853,142	313,290		3,785,645	286,350	19,238,427
1015 法定編制人員待遇	9,147,559					9,147,559
1020 約聘僱人員待遇		206,223				206,223
1025 技工及工友待遇	421,500					421,500
1030 獎金	5,041,824	99,137		36,390		5,177,351
1035 其他給與	64,000				286,350	350,350
1045 退休退職給付				3,108,415		3,108,415
1050 退休離職儲金		7,930		640,840		648,770
1055 保險	178,259					178,259
2000 業務費	2,903,492	4,253,819				7,157,311
2003 教育訓練費	5,000					5,000
2006 水電費		86,220				86,220
2009 通訊費		26,278				26,278
2012 土地租金		200,000				200,000
2021 其他業務租金	21,228					21,228
2027 保險費		67,917				67,917
2033 臨時人員酬金		946,864				946,864
2036 按日按件計資酬金		53,000				53,000
2051 物品	40,198					40,198
2054 一般事務費	2,837,066	2,776,696				5,613,762
2063 房屋建築養護費		1,985				1,985
2069 設施及機械設備養護費		94,859				94,859
3000 設備及投資		765,254	1,942,136			2,707,390
3010 房屋建築及設備費		34,125	106,710			140,835
3015 公共建設及設施費			1,642,036			1,642,036
3020 機械設備費		704,879	145,914			850,793
3025 運輸設備費		26,250				26,250
3035 雜項設備費			47,476			47,476
4000 獎補助費	28,000	6,205,185				6,233,185
4040 對國內團體之捐助		3,625,685				3,625,685
4050 對學生之獎助		227,500				227,500
4085 獎勵及慰問	28,000					28,000

高雄市路竹區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱	
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
4090 其他補助及捐助		2,352,000				2,352,000
合計	17,784,634	11,537,548	1,942,136	3,785,645	286,350	35,336,313

高雄市路竹區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	19,286,229	0	0	0	0	0	0	0	19,286,229
本年度	18,583,879	0	0	0	0	0	0	0	18,583,879
05010200 證照費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030700 服務費	154,250	0	0	0	0	0	0	0	154,250
07010300 租金收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
09010200 計畫型補助收入	2,625,000	0	0	0	0	0	0	0	2,625,000
10010100 一般捐獻	15,754,000	0	0	0	0	0	0	0	15,754,000
12020100 收回以前年度歲出	47,629	0	0	0	0	0	0	0	47,629
以前年度	702,350	0	0	0	0	0	0	0	702,350
一、以前年度應收(保留) 數	702,350	0	0	0	0	0	0	0	702,350
110年度 05030300 資料使用費	2,350	0	0	0	0	0	0	0	2,350
110年度 10010100 一般捐獻	700,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市路竹區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

高雄市路竹區公所  
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	36,036,313	4,032,347	0	0	150,000	0	0	0	0	8,155,200	32,063,460	6,193,335
本年度	35,336,313	4,032,347	0	0	150,000	0	0	0	0	0	39,518,660	6,193,335
一、本年度經費	31,264,318	4,032,347	0	0	150,000	0	0	0	0	0	35,446,665	6,193,335
0137010100 行政管理	17,784,634	4,032,347	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,966,981	2,509,019
0137040100 業務管理	8,522,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,522,203	1,820,797
0137040100* 業務管理	3,015,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,015,345	42,655
0358020100* 小型工程	1,942,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,942,136	1,820,864
二、統籌科目	4,071,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,071,995	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,785,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,785,645	0
0989050100 公務人員各項補助	286,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,350	0
以前年度	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0
一、以前年度應付(保留)數	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0
110年度 0137040100 業務管理	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市路竹區公所  
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,155,200	-8,155,200	0
11002323370401120003 協助高雄市路竹區公所1 10年度發電年度促協金 (施工中)-興達電廠燃 氣機組更新改建計畫-路 竹老人活動中心設備購置 及設施修繕等(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,425	-103,425	0
11002323370401120008 協助高雄市路竹區公所1 10年度發電年度促協金 (施工中)-興達電廠燃 氣機組更新改建計畫-辦 理番茄節、各項節慶活動 、印製日曆、春聯及運費 等(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,441,471	-1,441,471	0
11002323370401120011 協助高雄市路竹區公所1 10年度發電年度促協金 (施工中)-興達電廠燃 氣機組更新改建計畫-路 竹體育園區設施修繕維護 (經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,859	-94,859	0
11002323370401140001 協助高雄市路竹區公所1 10年度發電年度促協金 (施工中)-興達電廠燃 氣機組更新改建計畫-補 助各社區(社團)關懷據 點營養午餐費(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,620	-155,620	0

高雄市路竹區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11002323370401140005 協助高雄市路竹區公所1 10年度發電年度促協金 (施工中)-興達電廠燃 氣機組更新改建計畫-補 助轄內社區(社團)關懷 據點修繕及設備購置(經 常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897,744	-897,744	0
11002323370401140006 協助高雄市路竹區公所1 10年度發電年度促協金 (施工中)-興達電廠燃 氣機組更新改建計畫-補 助轄內社區發展協會合法 立案人民團體環保志工( 義)隊等辦理各項活動或 修繕計畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	-300,000	0
11002323370401140010 協助高雄市路竹區公所1 10年度發電年度促協金 (施工中)-興達電廠燃 氣機組更新改建計畫-補 助轄內各級學校優秀學生 獎勵金(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,500	-227,500	0

高雄市路竹區公所  
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11002323370401230002 協助高雄市路竹區公所1 10年度發電年度促協金 (施工中)-興達電廠燃 氣機組更新改建計畫-路 竹老人活動中心設備購置 及設施修繕工程等(資本 門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553,968	-553,968	0
11002323370401230009 協助高雄市路竹區公所1 10年度發電年度促協金 (施工中)-興達電廠燃 氣機組更新改建計畫-行 政大樓民眾洽公冷氣設備 購置(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,286	-211,286	0
11002323370401240004 協助高雄市路竹區公所1 10年度發電年度促協金 (施工中)-興達電廠燃 氣機組更新改建計畫-補 助轄內社區(社團)關懷 據點修繕及設備購置(資 本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,227,191	-2,227,191	0
11002323580201230012 協助高雄市路竹區公所1 10年度發電年度促協金 (施工中)-興達電廠燃 氣機組更新改建計畫-本 區轄內道路排水溝工程、 公共設施增設及維護(資 本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,942,136	-1,942,136	0

# 高雄市路竹區公所

## 平衡表

中華民國111年2月28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	490,382,360	負債	62,654,862
流動資產	64,789,262	流動負債	55,960,108
專戶存款	58,806,915	應付帳款	1,800,000
零用金	150,000	應付代收款	54,160,108
應收帳款	1,800,000	其他負債	6,694,754
預付款	4,032,347	存入保證金	5,199,019
固定資產	423,355,690	應付保管款	1,495,735
土地	278,141,004	淨資產	427,727,498
土地改良物	1,937,796	資產負債淨額	427,727,498
累計折舊－土地改良物	-1,432,026	資產負債淨額	427,727,498
房屋建築及設備	203,105,375		
累計折舊－房屋建築及設備	-66,887,753		
機械及設備	10,855,915		
累計折舊－機械及設備	-5,683,541		
交通及運輸設備	5,290,489		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,358,148		
雜項設備	6,703,004		
累計折舊－雜項設備	-6,030,209		
購建中固定資產	713,784		
無形資產	133,461		
電腦軟體	133,461		
其他資產	2,103,947		
暫付款	2,047,947		
存出保證金	56,000		
合 計	490,382,360	合 計	490,382,360
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	-

註：

資產負債淨額於上年度結轉數423,868,209元與本年度截至2月份數427,727,498元之增減變動金額3,859,289元，原因如下：

1. 本年度截至2月份收支餘絀3,124,739元。

2. 無關收支-影響非流動資產之項目734,550元，原因如下：

(1) 社中社區活動中心基地(高雄市路竹區社中段0130-0005地號)628,540元，係公告現值調整增值。(加項)

(2) 通行路用地(高雄市路竹區社中段0130-0000地號)60,710元，係公告現值調整增值。(加項)

(3) 通行路用地(高雄市路竹區社中段0173-0000地號)45,300元，係公告現值調整增值。(加項)

高雄市路竹區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,079,163	50,647,339
公庫撥入數	8,076,713	32,063,460
規費收入	950	154,250
財產收益	1,500	3,000
補助及協助收入	0	2,625,000
捐獻及贈與收入	0	15,754,000
其他收入	0	47,629
支出	8,609,207	47,522,600
繳付公庫數	704,800	19,286,229
人事支出	4,988,549	19,238,427
業務支出	1,559,034	5,517,556
獎補助支出	829,130	2,425,130
財產損失	130	130
折舊、折耗及攤銷	527,564	1,055,128
其他支出	0	0
收支餘絀	-530,044	3,124,739

高雄市路竹區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	277,406,454	0	734,550	0	0	278,141,004
土地改良物	1,937,796	-1,414,118	0	0	-17,908	505,770
房屋建築及設備	203,105,375	-66,142,255	140,835	140,835	-745,498	136,217,622
機械及設備	10,855,915	-5,493,995	850,793	850,793	-189,546	5,172,374
交通及運輸設備	5,290,489	-3,290,216	26,250	26,250	-67,932	1,932,341
雜項設備	6,716,004	-6,016,943	47,476	60,476	-13,266	672,795
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	505,312,033	-82,357,527	1,799,904	1,078,354	-1,034,150	422,641,906
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	713,784	0	713,784	713,784	0	713,784
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	141,569	0	0	8,108	0	133,461
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	855,353	0	713,784	721,892	0	847,245
合 計	506,167,386	-82,357,527	2,513,688	1,800,246	-1,034,150	423,489,151

高雄市路竹區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

一、本年度成本變動增加數合計2,513,688元=設備及投資預算執行增加數1,779,138元+購建中固定資產轉列713,784元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)20,766元。

二、設備及投資預算執行增加數1,779,138元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,707,390元+本年度設備及投資應付數0元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元+以前年度設備及投資調整數之應付數0元-財產管理系統無法登入財產帳928,252元。  
財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1. 甲南里大仁路546巷興建水溝工程928,252元(110年度墊付案)，非屬轄管道路，無法登入財產帳。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)20,766元。

1. 房屋建築及設備734,550元，說明如下：

(1)社中社區活動中心基地(高雄市路竹區社中段0130-0005地號)628,540元，係公告現值調整增值。(加項)

(2)通行路用地(高雄市路竹區社中段0130-0000地號)60,710元，係公告現值調整增值。(加項)

(3)通行路用地(高雄市路竹區社中段0173-0000地號)45,300元，係公告現值調整增值。(加項)

2. 購建中固定資產-713,784元，說明如下：

(1)高雄市路竹體育園區運動場地設施更新改善工程713,784元，係以110年墊付案經費購置。(減項)

高雄市路竹區公所  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	18,583,879	32,063,460	50,647,339	收入
		32,063,460	32,063,460	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	154,250		154,250	規費收入
財產收入	3,000		3,000	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,625,000		2,625,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	15,754,000		15,754,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	47,629		47,629	其他收入
歲出	35,336,313	12,186,287	47,522,600	支出
		19,286,229	19,286,229	繳付公庫數
人事費	19,238,427		19,238,427	人事支出
業務費	7,157,311	-1,639,755	5,517,556	業務支出
獎補助費	6,233,185	-3,808,055	2,425,130	獎補助支出
設備及投資	2,707,390	-2,707,390		
		130	130	財產損失
				投資損失
債務費		1,055,128	1,055,128	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,752,434	19,877,173	3,124,739	收支餘絀

高雄市路竹區公所  
預算執行與會計收支對照表  
 中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁  
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)				
				1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 3. 業務費與業務支出之調整數-1,639,755元=-墊付案編列預算轉正數1,639,755元。 4. 獎補助費與獎補助支出之調整數-3,808,055元=-墊付案編列預算轉正數3,808,055元。 5. 設備及投資-2,707,390元=-墊付案編列預算轉正數2,707,390元。 6. 財產損失130元= (1)報廢秘書室主持桌木製櫃子沖減帳面金額130元(原值13,000元，累計折舊12,870元)。 7. 折舊、折耗及攤銷1,055,128元=本年度提列固定資產折舊1,047,020元+無形資產攤銷8,108元。