

高雄市路竹區公所



會計月報

中華民國111年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 林偉翔

機關長官：

高
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3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				0402000000	25,000	25,000	-	-	-	-
				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	-
	03			04023230300	25,000	25,000	-	-	-	-
				賠償收入	-	-	-	-	-	-
		01		04023230301	25,000	25,000	-	-	-	-
				一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
05				0502000000	410,000	410,000	175,000	-	-	-20,750
				規費收入	-	-	-	154,250	-	-
	01			05023230100	-	-	-	-	-	-
				行政規費收入	-	-	-	-	-	-
		02		05023230102	-	-	-	-	-	-
				證照費	-	-	-	-	-	-
	03			05023230300	410,000	410,000	175,000	-	-	-20,750
				使用規費收入	-	-	-	154,250	-	-
		03		05023230303	10,000	10,000	-	-	-	-
				資料使用費	-	-	-	-	-	-
		06		05023230306	50,000	50,000	-	-	-	-
				場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
		07		05023230307	350,000	350,000	175,000	-	-	-20,750
				服務費	-	-	-	154,250	-	-
07				0702000000	749,000	749,000	591,000	590,540	-	2,540
				財產收入	-	-	-	593,540	-	-
	01			07023230100	743,000	743,000	591,000	587,510	-	-490
				財產孳息	-	-	-	590,510	-	-
		02		07023230102	717,000	717,000	586,000	586,010	-	10
				權利金	-	-	-	586,010	-	-
		03		07023230103	26,000	26,000	5,000	1,500	-	-500
				租金收入	-	-	-	4,500	-	-
	05			07023230500	6,000	6,000	-	3,030	-	3,030
				廢舊物資售價	-	-	-	3,030	-	-
		01		07023230501	6,000	6,000	-	3,030	-	3,030
				廢舊物資售價	-	-	-	3,030	-	-
09				0902000000	8,750,000	8,750,000	2,625,000	-	-	-
				補助及協助收入	-	-	-	2,625,000	-	-
	01			09023230100	8,750,000	8,750,000	2,625,000	-	-	-
				上級政府補助收入	-	-	-	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3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)		
		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	19,145,000	590,540	-	29,419
					-		19,174,419			
				總計	59,888,000	59,888,000	19,145,000	590,540	-	29,419
					-		19,174,419			

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3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				3702323010000 一般行政	66,918,000	-	-	-	66,918,000	29,524,000	5,245,396	-	6,493,970
					-	-	-	-			23,030,030	-	4,032,347
	01			3702323010100 行政管理	66,918,000	-	-	-	66,918,000	29,524,000	5,245,396	-	6,493,970
					-	-	-	-			23,030,030	-	4,032,347
			10	100000 人事費	52,156,000	-	-	-	52,156,000	24,640,000	4,039,343	-	5,747,515
					-	-	-	-			18,892,485	-	4,032,347
			20	200000 業務費	14,660,000	-	-	-	14,660,000	4,850,000	1,206,053	-	740,455
					-	-	-	-			4,109,545	-	-
			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	12,674,000	2,574,433	-	1,577,364
					-	-	-	-			11,096,636	-	33,168
	01			3702323040100 業務管理	59,748,000	-	-	-	59,748,000	12,674,000	2,574,433	-	1,577,364
					-	-	-	-			11,096,636	-	33,168
			10	100000 人事費	1,267,000	-	-	-	1,267,000	462,000	102,080	-	46,630
					-	-	-	-			415,370	-	-
			20	200000 業務費	24,682,000	-	-	-	24,682,000	7,430,000	1,688,353	-	1,487,828
					-	-	-	-			5,942,172	-	33,168
			40	400000 獎補助費	33,799,000	-	-	-	33,799,000	4,782,000	784,000	-	42,906
					-	-	-	-			4,739,094	-	-
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	42,198,000	7,819,829	-	8,071,334
					-	-	-	-			34,126,666	-	4,065,515
04				3702323040000 區公所業務	17,798,000	-	-	-	17,798,000	3,058,000	-	-	42,655
					-	-	-	-			3,015,345	-	-
	01			3702323040100 業務管理*	17,798,000	-	-	-	17,798,000	3,058,000	-	-	42,655
					-	-	-	-			3,015,345	-	-
			30	300000 設備及投資*	15,326,000	-	-	-	15,326,000	786,000	-	-	20,746
					-	-	-	-			765,254	-	-
			40	400000 獎補助費*	2,472,000	-	-	-	2,472,000	2,272,000	-	-	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3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				5802323020000 基層建設	23,596,000	-	-	-	23,596,000	4,163,000	1,638,855	-	582,009
					-	-	-	-			3,580,991		90,000
	01			5802323020100 小型工程*	23,596,000	-	-	-	23,596,000	4,163,000	1,638,855	-	582,009
					-	-	-	-			3,580,991		90,000
			30	300000 設備及投資*	23,596,000	-	-	-	23,596,000	4,163,000	1,638,855	-	582,009
					-	-	-	-			3,580,991		90,000
				資本門合計	41,394,000	-	-	-	41,394,000	7,221,000	1,638,855	-	624,664
					-	-	-	-			6,596,336		90,000
				經資門合計	168,641,000	-	-	-	168,641,000	49,419,000	9,458,684	-	8,695,998
					-	-	-	-			40,723,002		4,155,515
03				7602323030000 公務人員退休及撫卹給付	5,143,844	-	-	-	5,143,844	5,143,844	1,358,199	-	-
					-	-	-	-			5,143,844		-
	01			7602323030100 公務人員退休及撫卹給付	5,143,844	-	-	-	5,143,844	5,143,844	1,358,199	-	-
					-	-	-	-			5,143,844		-
			10	100000 人事費	5,143,844	-	-	-	5,143,844	5,143,844	1,358,199	-	-
					-	-	-	-			5,143,844		-
05				8902323050000 公務人員各項補助	572,250	-	-	-	572,250	572,250	285,900	-	-
					-	-	-	-			572,250		-
	01			8902323050100 公務人員各項補助	572,250	-	-	-	572,250	572,250	285,900	-	-
					-	-	-	-			572,250		-
			10	100000 人事費	572,250	-	-	-	572,250	572,250	285,900	-	-
					-	-	-	-			572,250		-
				統籌科目合計	5,716,094	-	-	-	5,716,094	5,716,094	1,644,099	-	-
					-	-	-	-			5,716,094		-
				總計	174,357,094	-	-	-	174,357,094	55,135,094	11,102,783	-	8,695,998
					-	-	-	-			46,439,096		4,155,515

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3月31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	-
						-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	2,350	-	-	2,350	-
						-	-	-	-	-
			03		資料使用費	2,350	-	-	2,350	-
						-	-	-	-	-
110	10				捐獻及贈與收入	2,500,000	-	1,800,000	2,500,000	-
						-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	2,500,000	-	1,800,000	2,500,000	-
						-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	2,500,000	-	1,800,000	2,500,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	2,502,350	-	1,800,000	2,502,350	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	2,502,350	-	1,800,000	2,502,350	-
						-	-	-	-	-
					總計	2,502,350	-	1,800,000	2,502,350	-
						-	-	-	-	-

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3月31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	-	-	-
		01			業務管理	700,000	-	-	700,000	-	-	-
			20		業務費	700,000	-	-	700,000	-	-	-
110	02				基層建設	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	-	-	-
		01			小型工程*	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	-	-	-
			30		設備及投資*	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	-	-	-
					小計	2,500,000	-	1,800,000	2,500,000	-	-	-
					經常門合計	700,000	-	-	700,000	-	-	-
					資本門合計*	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	-	-	-
					總計	2,500,000	-	1,800,000	2,500,000	-	-	-

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3月31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	18,892,485	415,370		5,143,844	572,250	25,023,949
1015 法定編制人員待遇	12,378,649					12,378,649
1020 約聘僱人員待遇		274,964				274,964
1025 技工及工友待遇	562,000					562,000
1030 獎金	5,208,890	99,137		36,390		5,344,417
1035 其他給與	80,000	16,000			572,250	668,250
1040 加班值班費		3,961				3,961
1045 退休退職給付				4,114,786		4,114,786
1050 退休離職儲金		12,372		992,668		1,005,040
1055 保險	662,946	8,936				671,882
2000 業務費	4,109,545	5,942,172				10,051,717
2003 教育訓練費	5,000					5,000
2006 水電費		185,287				185,287
2009 通訊費		51,294				51,294
2012 土地租金		200,000				200,000
2018 資訊服務費		8,500				8,500
2021 其他業務租金	35,820					35,820
2024 稅捐及規費		894				894
2027 保險費		67,917				67,917
2033 臨時人員酬金		1,273,322				1,273,322
2036 按日按件計資酬金		92,750				92,750
2051 物品	76,568					76,568
2054 一般事務費	3,951,503	3,906,276				7,857,779
2063 房屋建築養護費		24,955				24,955
2066 車輛及辦公器具養護費	18,279					18,279
2069 設施及機械設備養護費		128,009				128,009
2072 國內旅費	312	2,968				3,280
2093 特別費	22,063					22,063
3000 設備及投資		765,254	3,580,991			4,346,245
3010 房屋建築及設備費		34,125	131,710			165,835
3015 公共建設及設施費			3,197,391			3,197,391
3020 機械設備費		704,879	145,914			850,793

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3月31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
3025 運輸設備費		26,250	58,500			84,750
3035 雜項設備費			47,476			47,476
4000 獎補助費	28,000	6,989,185				7,017,185
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
4090 其他補助及捐助		3,136,000				3,136,000
合計	23,030,030	14,111,981	3,580,991	5,143,844	572,250	46,439,096

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3月31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	21,676,769	0	0	0	0	0	0	0	21,676,769
本年度	19,174,419	0	0	0	0	0	0	0	19,174,419
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
07010200 權利金	586,010	0	0	0	0	0	0	0	586,010
07010300 租金收入	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
07050100 廢舊物資售價	3,030	0	0	0	0	0	0	0	3,030
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	2,502,350	0	0	0	0	0	0	0	2,502,350
一、以前年度應收(保留) 數	2,502,350	0	0	0	0	0	0	0	2,502,350
110年度 05030300 資料使用費	2,350	0	0	0	0	0	0	0	2,350

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3月31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)			
110年度 10010100 一般捐獻	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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3月31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	48,939,096	4,155,515	0	0	150,000	0	0	0	0	8,155,200	45,089,411	4,390,483
本年度	46,439,096	4,155,515	0	0	150,000	0	0	0	0	0	50,744,611	4,390,483
一、本年度經費	40,723,002	4,155,515	0	0	150,000	0	0	0	0	0	45,028,517	4,390,483
0137010100 行政管理	23,030,030	4,032,347	0	0	150,000	0	0	0	0	0	27,212,377	2,311,623
0137040100 業務管理	11,096,636	33,168	0	0	0	0	0	0	0	0	11,129,804	1,544,196
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	3,580,991	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,670,991	492,009
二、統籌科目	5,716,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,716,094	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,143,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,143,844	0
0989050100 公務人員各項補助	572,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572,250	0
以前年度	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0
一、以前年度應付(保留)數	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0
110年度 0137040100 業務管理	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	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3月31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)		
110年度 0358020100* 小型工程	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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3月31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)		
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
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3月31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3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	487,811,293	負債	60,374,703
流動資產	64,400,663	流動負債	53,236,772
專戶存款	60,095,148	應付帳款	0
零用金	150,000	應付代收款	53,236,772
應收帳款	0	其他負債	7,137,931
預付款	4,155,515	存入保證金	5,633,311
固定資產	422,945,668	應付保管款	1,504,620
土地	278,141,004	淨資產	427,436,590
土地改良物	1,937,796	資產負債淨額	427,436,590
累計折舊－土地改良物	-1,440,980	資產負債淨額	427,436,590
房屋建築及設備	203,130,375		
累計折舊－房屋建築及設備	-67,260,560		
機械及設備	10,841,015		
累計折舊－機械及設備	-5,763,563		
交通及運輸設備	5,348,989		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,392,114		
雜項設備	6,698,881		
累計折舊－雜項設備	-6,039,178		
購建中固定資產	744,003		
無形資產	129,407		
電腦軟體	129,407		
其他資產	335,555		
暫付款	279,555		
存出保證金	56,000		
合 計	487,811,293	合 計	487,811,293
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	871,866	應付保證品	871,866
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3月份數427,436,590元之增減變動金額3,568,381元，原因如下：

1. 本年度截至3月份收支餘絀2,837,954元。

2. 無關收支-影響非流動資產之項目730,427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)

(4) 民政課桌4,123元，係部分報廢減值。(減項)

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3月31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	13,616,491	64,263,830
公庫撥入數	13,025,951	45,089,411
規費收入	0	154,250
財產收益	590,540	593,540
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	13,903,276	61,425,876
繳付公庫數	2,390,540	21,676,769
人事支出	5,785,522	25,023,949
業務支出	2,894,406	8,411,962
獎補助支出	784,000	3,209,130
財產損失	149	279
折舊、折耗及攤銷	523,523	1,578,651
其他支出	1,525,136	1,525,136
收支餘絀	-286,785	2,837,954

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3月31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	-26,862	496,816
房屋建築及設備	203,105,375	-66,142,255	165,835	140,835	-1,118,305	135,869,815
機械及設備	10,855,915	-5,493,995	850,793	865,693	-269,568	5,077,452
交通及運輸設備	5,290,489	-3,290,216	84,750	26,250	-101,898	1,956,875
雜項設備	6,716,004	-6,016,943	47,476	64,599	-22,235	659,703
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	1,883,404	1,097,377	-1,538,868	422,201,665
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	744,003	713,784	0	744,003
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	141,569	0	0	12,162	0	129,407
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	744,003	725,946	0	873,410
合 計	506,167,386	-82,357,527	2,627,407	1,823,323	-1,538,868	423,075,075

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3月31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2,627,407元=設備及投資預算執行增加數1,892,857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1,892,857元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數4,346,245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2,453,388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。
 2. 110年度路竹區道路及附屬設施維護工程(開口契約)-後續擴充1,381,682元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。
 3. 頂寮里龍山寺前廣場新設體健設施案98,490元，非屬轄管設施，無法登入財產帳。
 4. 111年度高雄市路竹區道路維護工程(開口契約)44,964元，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3月31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	19,174,419	45,089,411	64,263,830	收入
		45,089,411	45,089,411	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
信託管理收入				
財產收入	593,540		593,540	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	46,439,096	14,986,780	61,425,876	支出
		21,676,769	21,676,769	繳付公庫數
人事費	25,023,949		25,023,949	人事支出
業務費	10,051,717	-1,639,755	8,411,962	業務支出
獎補助費	7,017,185	-3,808,055	3,209,130	獎補助支出
設備及投資	4,346,245	-4,346,245		
		279	279	財產損失
				投資損失
債務費		1,578,651	1,578,651	利息費用及手續費
		1,525,136	1,525,136	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,264,677	30,102,631	2,837,954	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3月31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-4,346,245元=-本年度設備及投資預算執行金額1,638,855元-墊付案編列預算轉正數2,707,390元。 6. 財產損失279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)。 (2)報廢經建課數位照相機沖減帳面金額149元(原值14,900元，累計折舊14,751元)。 7. 折舊、折耗及攤銷1,578,651元=本年度提列固定資產折舊1,566,489元+無形資產攤銷12,162元。 8. 其他支出1,525,136元=本年度提列固定資產折舊1,566,489元+無形資產攤銷12,162元。 (1)110年度路竹區道路及附屬設施維護工程(開口契約)-後續擴充1,381,682元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。 (2)頂寮里龍山寺前廣場新設體健設施案98,490元，非屬轄管設施，無法登入財產帳。 (3)111年度高雄市路竹區道路維護工程(開口契約)44,964元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。			