



會計月報

中華民國111年5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 薛茂竹(印)

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5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 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	185,000	100	-	-25,250
	01			05023230100 行政規費收入	-	-	-	159,750	-	-
		02		05023230102 證照費	-	-	-	-	-	-
	03			05023230300 使用規費收入	410,000	410,000	185,000	100	-	-25,250
		03		05023230303 資料使用費	10,000	10,000	-	100	-	100
		06		05023230306 場地設施使用費	50,000	50,000	10,000	-	-	-4,600
		07		05023230307 服務費	350,000	350,000	175,000	5,400	-	-20,750
07				0702000000 財產收入	749,000	749,000	594,000	15,130	-	16,170
	01			07023230100 財產孳息	743,000	743,000	594,000	1,500	-	-490
		02		07023230102 權利金	717,000	717,000	586,000	-	-	10
		03		07023230103 租金收入	26,000	26,000	8,000	586,010	-	-500
	05			07023230500 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	7,500	-	16,660
		01		07023230501 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	13,630	-	16,660
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5月31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	70,000	79,650	-	57,279
					-			127,279		
	02			12023230200 雜項收入	300,000	300,000	70,000	79,650	-	57,279
					-			127,279		
		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	70,000	79,650	-	9,650
					-			79,650		
				經常門合計	59,888,000	59,888,000	19,228,000	94,880	-	48,199
					-			19,276,199		
				總計	59,888,000	59,888,000	19,228,000	94,880	-	48,199
					-			19,276,199		

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5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	39,682,000	4,692,376	-	3,101,214
	01			3702323010100 行政管理	66,918,000	-	-	-	66,918,000	39,682,000	4,692,376	-	3,101,214
		10		100000 人事費	52,156,000	-	-	-	52,156,000	32,272,000	3,530,624	-	2,091,471
		20		200000 業務費	14,660,000	-	-	-	14,660,000	7,342,000	1,135,752	-	995,743
		40		400000 獎補助費	102,000	-	-	-	102,000	68,000	26,000	-	14,000
04				3702323040000 區公所業務	59,748,000	-	-	-	59,748,000	20,584,000	2,016,778	-	5,064,099
	01			3702323040100 業務管理	59,748,000	-	-	-	59,748,000	20,584,000	2,016,778	-	5,064,099
		10		100000 人事費	1,267,000	-	-	-	1,267,000	624,000	82,247	-	44,582
		20		200000 業務費	24,682,000	-	-	-	24,682,000	12,530,000	1,150,531	-	4,412,111
		40		400000 獎補助費	33,799,000	-	-	-	33,799,000	7,430,000	784,000	-	607,406
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	60,266,000	6,709,154	-	8,165,313
04				3702323040000 區公所業務	17,798,000	-	-	-	17,798,000	4,365,000	-	-	1,349,655
	01			3702323040100 業務管理*	17,798,000	-	-	-	17,798,000	4,365,000	-	-	1,349,655
		30		300000 設備及投資*	15,326,000	-	-	-	15,326,000	2,093,000	-	-	1,327,746
		40		400000 獎補助費*	2,472,000	-	-	-	2,472,000	2,272,000	765,254	-	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5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	8,064,000	1,890,389	-	2,451,113
					-	-	-	-			5,612,887	-	-
	01			5802323020100 小型工程*	23,596,000	-	-	-	23,596,000	8,064,000	1,890,389	-	2,451,113
					-	-	-	-			5,612,887	-	-
			30	300000 設備及投資*	23,596,000	-	-	-	23,596,000	8,064,000	1,890,389	-	2,451,113
					-	-	-	-			5,612,887	-	-
				資本門合計	41,394,000	-	-	-	41,394,000	12,429,000	1,890,389	-	3,800,768
					-	-	-	-			8,628,232	-	-
				經資門合計	168,641,000	-	-	-	168,641,000	72,695,000	8,599,543	-	11,966,081
					-	-	-	-			60,728,919	-	169,228
03				7602323030000 公務人員退休及撫卹給付	7,820,414	-	-	-	7,820,414	7,820,414	1,313,442	-	-
					-	-	-	-			7,820,414	-	-
	01			7602323030100 公務人員退休及撫卹給付	7,820,414	-	-	-	7,820,414	7,820,414	1,313,442	-	-
					-	-	-	-			7,820,414	-	-
			10	100000 人事費	7,820,414	-	-	-	7,820,414	7,820,414	1,313,442	-	-
					-	-	-	-			7,820,414	-	-
05				8902323050000 公務人員各項補助	487,250	-	-	-	487,250	487,250	-85,000	-	-
					-	-	-	-			487,250	-	-
	01			8902323050100 公務人員各項補助	487,250	-	-	-	487,250	487,250	-85,000	-	-
					-	-	-	-			487,250	-	-
			10	100000 人事費	487,250	-	-	-	487,250	487,250	-85,000	-	-
					-	-	-	-			487,250	-	-
				統籌科目合計	8,307,664	-	-	-	8,307,664	8,307,664	1,228,442	-	-
					-	-	-	-			8,307,664	-	-
				總計	176,948,664	-	-	-	176,948,664	81,002,664	9,827,985	-	11,966,081
					-	-	-	-			69,036,583	-	169,228

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5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	-	-	2,500,000	-
						-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	2,500,000	-	-	2,500,000	-
						-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	2,500,000	-	-	2,500,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	2,502,350	-	-	2,502,350	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	2,502,350	-	-	2,502,350	-
						-	-	-	-	-
					總計	2,502,350	-	-	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5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	-	-	-
		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	-	-	2,500,000	-	-	-
					經常門合計	700,000	-	-	700,000	-	-	-
					資本門合計*	1,800,000	-	-	1,800,000	-	-	-
					總計	2,500,000	-	-	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5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	30,180,529	579,418		7,820,414	487,250	39,067,611
1015 法定編制人員待遇	18,556,064					18,556,064
1020 約聘僱人員待遇		412,446				412,446
1025 技工及工友待遇	843,000					843,000
1030 獎金	9,372,913	99,137		36,390		9,508,440
1035 其他給與	160,000	16,000			487,250	663,250
1040 加班值班費		3,961				3,961
1045 退休退職給付				6,084,984		6,084,984
1050 退休離職儲金		20,620		1,699,040		1,719,660
1055 保險	1,248,552	27,254				1,275,806
2000 業務費	6,346,257	8,117,889				14,464,146
2003 教育訓練費	5,000					5,000
2006 水電費		348,775				348,775
2009 通訊費		151,424				151,424
2012 土地租金		200,000				200,000
2018 資訊服務費		85,600				85,600
2021 其他業務租金	66,338					66,338
2024 稅捐及規費	35,511	894				36,405
2027 保險費	37,944	67,917				105,861
2033 臨時人員酬金		1,943,568				1,943,568
2036 按日按件計資酬金		203,000				203,000
2051 物品	122,328					122,328
2054 一般事務費	5,993,511	4,672,404				10,665,915
2063 房屋建築養護費		108,835				108,835
2066 車輛及辦公器具養護費	20,279					20,279
2069 設施及機械設備養護費		316,782				316,782
2072 國內旅費	3,246	18,690				21,936
2093 特別費	62,100					62,100
3000 設備及投資		765,254	5,612,887			6,378,141
3010 房屋建築及設備費		34,125	131,710			165,835
3015 公共建設及設施費			5,181,465			5,181,465
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5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			95,298			95,298
4000 獎補助費	54,000	9,072,685				9,126,685
4040 對國內團體之捐助		4,141,185				4,141,185
4050 對學生之獎助		227,500				227,500
4085 獎勵及慰問	54,000					54,000
4090 其他補助及捐助		4,704,000				4,704,000
合計	36,580,786	18,535,246	5,612,887	7,820,414	487,250	69,036,583

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5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	21,778,549	0	0	0	0	0	0	0	21,778,549
本年度	19,276,199	0	0	0	0	0	0	0	19,276,199
05010200 證照費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030300 資料使用費	100	0	0	0	0	0	0	0	100
05030600 場地設施使用費	5,400	0	0	0	0	0	0	0	5,400
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	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
07050100 廢舊物資售價	16,660	0	0	0	0	0	0	0	16,660
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

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5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)			
12021000 其他雜項收入	79,650	0	0	0	0	0	0	0	79,650
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
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

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5月31日

頁數：第3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)			
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5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	71,536,583	169,228	0	0	150,000	1,596,853	0	0	0	8,155,200	65,297,464	11,646,853
本年度	69,036,583	169,228	0	0	150,000	0	0	0	0	0	69,355,811	11,646,853
一、本年度經費	60,728,919	169,228	0	0	150,000	0	0	0	0	0	61,048,147	11,646,853
0137010100 行政管理	36,580,786	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	36,730,786	2,951,214
0137040100 業務管理	15,519,901	169,228	0	0	0	0	0	0	0	0	15,689,129	4,894,871
0137040100* 業務管理	3,015,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,015,345	1,349,655
0358020100* 小型工程	5,612,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,612,887	2,451,113
二、統籌科目	8,307,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,307,664	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,820,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,820,414	0
0989050100 公務人員各項補助	487,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487,250	0
以前年度	2,500,000	0	0	0	0	1,596,853	0	0	0	0	4,096,853	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5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	1,596,853	0	0	0	0	1,596,853	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	1,596,853	0	0	0	0	1,596,853	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5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5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5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	493,785,200	負債	70,376,088
流動資產	70,457,116	流動負債	63,168,229
專戶存款	70,137,888	應付代收款	63,168,229
零用金	150,000	其他負債	7,207,859
預付款	169,228	存入保證金	5,686,741
固定資產	422,912,585	應付保管款	1,521,118
土地	278,141,004	淨資產	423,409,112
土地改良物	1,937,796	資產負債淨額	423,409,112
累計折舊－土地改良物	-1,458,888	資產負債淨額	423,409,112
房屋建築及設備	203,130,375		
累計折舊－房屋建築及設備	-68,006,174		
機械及設備	10,628,051		
累計折舊－機械及設備	-5,742,131		
交通及運輸設備	5,567,445		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,768,978		
雜項設備	6,720,512		
累計折舊－雜項設備	-6,021,929		
購建中固定資產	785,502		
無形資產	121,299		
電腦軟體	121,299		
其他資產	294,200		
暫付款	238,200		
存出保證金	56,000		
合 計	493,785,200	合 計	493,785,200
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5月份數423,409,112元之增減變動金額-459,097元，原因如下：

1. 本年度截至5月份收支餘絀407,329元。
2. 退還以前年度歲入繳庫數-1,596,853，原因如下：
 - (1) 退還110年台電發電年度促協金(運轉中)賸餘款1,152,598元。(減項)
 - (2) 退還110年台電輸變電促協金(運轉中)賸餘款444,255元。(減項)
3. 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5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	10,994,262	85,509,000
公庫撥入數	9,964,045	65,297,464
規費收入	100	159,750
財產收益	15,130	610,170
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	1,014,987	1,062,616
支出	10,387,391	85,101,671
繳付公庫數	94,880	21,778,549
人事支出	4,841,313	39,067,611
業務支出	2,286,283	12,824,391
獎補助支出	810,000	5,318,630
財產損失	7,000	9,839
折舊、折耗及攤銷	528,208	2,634,940
其他支出	1,819,707	3,467,711
收支餘絀	606,871	407,329

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5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	-44,770	478,908
房屋建築及設備	203,105,375	-66,142,255	165,835	140,835	-1,863,919	135,124,201
機械及設備	10,855,915	-5,493,995	850,793	1,078,657	-248,136	4,885,920
交通及運輸設備	5,290,489	-3,290,216	1,003,206	726,250	521,238	2,798,467
雜項設備	6,716,004	-6,016,943	112,179	107,671	-4,986	698,583
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	2,866,563	2,053,413	-1,640,573	422,127,083
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	785,502	713,784	0	785,502
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	141,569	0	0	20,270	0	121,299
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	785,502	734,054	0	906,801
合 計	506,167,386	-82,357,527	3,652,065	2,787,467	-1,640,573	423,033,884

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5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3,652,065元=設備及投資預算執行增加數元1,982,178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)956,103元。
- 二、設備及投資預算執行增加數1,982,178元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數6,378,141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4,395,963元。
財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：
 1. 墊付案編列預算轉正數928,252元，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)。
 2. 非屬轄管道路、設施，無法登入財產帳3,467,711元，明細如下：
 - (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1,382,882元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。
 - (2) 111年度高雄市路竹區道路維護工程(開口契約)53,314元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。
 - (3) 北嶺活動中心公園座椅及景觀燈電箱改善2,625元，非屬轄管設施，無法登入財產帳。
 - (4) 頂寮里三公路、海安路及竹滬里華正路185巷路面改善工程929,820元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。
 - (5) 頂寮里龍山寺前廣場新設體健設施案98,490元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。
 - (6) 新園重劃區V4農路改善工程(111年日常維護)15,390元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。
 - (7) 路竹區大仁路520巷及中華路294巷路面改善工程857,005元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。
 - (8) 路竹區中山路170巷道路及擋土牆改善工程76,000元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。
 - (9) 路竹區聖母街及新生路175巷路面改善工程24,460元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。
 - (10) 鴨寮里復興路367巷路面改善工程27,725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)956,103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. 交通及運輸設備918,456元，說明如下：
 - (1) 客貨兩用車(BQP-6805)849,817元，係以代辦經費-掩埋場底渣回饋金購置。(加項)

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5月31日

頁數：第3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)		

(2)路竹老人活動中心喊話器31,500元，係以墊付案經費購置，尚未付款先行入財產帳，暫作其他收入，俟付款後辦理帳務轉正。(加項)

(3)路竹老人活動中心麥克風16,881元，係以墊付案經費購置，尚未付款先行入財產帳，暫作其他收入，俟付款後辦理帳務轉正。(加項)

(4)路竹老人活動中心綜合擴大機20,258元，係以墊付案經費購置，尚未付款先行入財產帳，暫作其他收入，俟付款後辦理帳務轉正。(加項)

3. 雜項設備16,881元，說明如下：

(1)路竹老人活動中心電視機16,881元，係以墊付案經費購置，尚未付款先行入財產帳，暫作其他收入，俟付款後辦理帳務轉正。(加項)

4. 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5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	19,276,199	66,232,801	85,509,000	收入
		65,297,464	65,297,464	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	159,750		159,750	規費收入
信託管理收入				
財產收入	610,170		610,170	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	127,279	935,337	1,062,616	其他收入
歲出	69,036,583	16,065,088	85,101,671	支出
		21,778,549	21,778,549	繳付公庫數
人事費	39,067,611		39,067,611	人事支出
業務費	14,464,146	-1,639,755	12,824,391	業務支出
獎補助費	9,126,685	-3,808,055	5,318,630	獎補助支出
設備及投資	6,378,141	-6,378,141		
		9,839	9,839	財產損失
				投資損失
債務費		2,634,940	2,634,940	利息費用及手續費
		3,467,711	3,467,711	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-49,760,384	50,167,713	407,329	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5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. 其他收入935,337元= (1)交通及運輸設備918,456元，說明如下： A. 客貨兩用車(BQP-6805)849,817元，係以代辦經費-掩埋場底渣回饋金購置。 B. 路竹老人活動中心喊話器31,500元，係以墊付案經費購置，尚未付款先行入財產帳，暫作其他收入，俟付款後辦理帳務轉正。 C. 路竹老人活動中心麥克風16,881元，係以墊付案經費購置，尚未付款先行入財產帳，暫作其他收入，俟付款後辦理帳務轉正。 D. 路竹老人活動中心綜合擴大機20,258元，係以墊付案經費購置，尚未付款先行入財產帳，暫作其他收入，俟付款後辦理帳務轉正。 (2)雜項設備16,881元，說明如下： A. 路竹老人活動中心電視機16,881元，係以墊付案經費購置，尚未付款先行入財產帳，暫作其他收入，俟付款後辦理帳務轉正。 3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 4. 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。 5. 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。 6. 設備及投資-6,378,141元=-本年度設備及投資預算執行金額3,670,751元-墊付案編列預算轉正數2,707,390元。 7. 財產損失9,839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)。 (3)報廢經建課個人電腦沖減帳面金額330元(原值33,049元，累計折舊32,719元)。 (4)報廢經建課個人電腦沖減帳面金額180元(原值18,000元，累計折舊17,820元)。 (5)報廢經建課數位照相機沖減帳面金額150元(原值14,980元，累計折舊14,830元)。 (6)報廢經建課數位攝影機沖減帳面金額176元(原值17,591元，累計折舊17,415元)。 (7)報廢老人活動中心投影機沖減帳面金額266元(原值26,572元，累計折舊26,306元)。 (8)報廢老人活動中心冰箱沖減帳面金額165元(原值16,500元，累計折舊16,335元)。 (9)報廢社會課掃描器沖減帳面金額168元(原值16,844元，累計折舊16,676元)。 (10)報廢社會課數位照相機沖減帳面金額153元(原值15,300元，累計折舊15,147元)。			

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5月31日

頁數：第3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
				(11)報廢秘書室個人電腦5臺沖減帳面金額972元(原值97,200元，累計折舊96,228元)。
				(12)報廢小客車(9107-JR)沖減帳面金額7,000元(原值700,000元，累計折舊693,000元)。
				8. 折舊、折耗及攤銷2,634,940元=本年度提列固定資產折舊2,614,670元+無形資產攤銷20,270元。
				9. 其他支出3,467,711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1,382,882元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。
				(2)111年度高雄市路竹區道路維護工程(開口契約)53,314元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。
				(3)北嶺活動中心公園座椅及景觀燈電箱改善2,625元，非屬轄管設施，無法登入財產帳。
				(4)頂寮里三公路、海安路及竹滬里華正路185巷路面改善工程929,820元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。
				(5)頂寮里龍山寺前廣場新設體健設施案98,490元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。
				(6)新園重劃區V4農路改善工程(111年日常維護)15,390元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。
				(7)路竹區大仁路520巷及中華路294巷路面改善工程857,005元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。
				(8)路竹區中山路170巷道路及擋土牆改善工程76,000元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。
				(9)路竹區聖母街及新生路175巷路面改善工程24,460元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。
				(10)鴨寮里復興路367巷路面改善工程27,725元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。