高雄市路竹區公所

# 會　計　月　報

中華民國111年6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(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6月30日



單位：新臺幣元

| 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 預算數 原預算數／追加（減）數 | 預算數 合計 | 截至本月止累計分配數 (1) | 執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數 (2) | 執行數 應收數 (3) | 執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | | | | 04020000000 | 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 | | | | 05020000000 | 410,000 | 410,000 | 205,000 | 14,050 | - | -31,200 |
| | | | | 規費收入 | - | | | 173,800 | | |
| | 01 | | | 05023230100 | - | - | - | 900 | - | 900 |
| | | | | 行政規費收入 | - | | | 900 | | |
| | | 02 | | 05023230102 | - | - | - | 900 | - | 900 |
| | | | | 證照費 | - | | | 900 | | |
| | 03 | | | 05023230300 | 410,000 | 410,000 | 205,000 | 13,150 | - | -32,100 |
| | | | | 使用規費收入 | - | | | 172,900 | | |
| | | 03 | | 05023230303 | 10,000 | 10,000 | - | - | - | 100 |
| | | | | 資料使用費 | - | | | 100 | | |
| | | 06 | | 05023230306 | 50,000 | 50,000 | 30,000 | - | - | -24,600 |
| | | | | 場地設施使用費 | - | | | 5,400 | | |
| | | 07 | | 05023230307 | 350,000 | 350,000 | 175,000 | 13,150 | - | -7,600 |
| | | | | 服務費 | - | | | 167,400 | | |
| 07 | | | | 07020000000 | 749,000 | 749,000 | 599,000 | - | - | 11,170 |
| | | | | 財產收入 | - | | | 610,170 | | |
| | 01 | | | 07023230100 | 743,000 | 743,000 | 599,000 | - | - | -5,490 |
| | | | | 財產孳息 | - | | | 593,510 | | |
| | | 02 | | 07023230102 | 717,000 | 717,000 | 586,000 | - | - | 10 |
| | | | | 權利金 | - | | | 586,010 | | |
| | | 03 | | 07023230103 | 26,000 | 26,000 | 13,000 | - | - | -5,500 |
| | | | | 租金收入 | - | | | 7,500 | | |
| | 05 | | | 07023230500 | 6,000 | 6,000 | - | - | - | 16,660 |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | | 16,660 | | |
| | | 01 | | 07023230501 | 6,000 | 6,000 | - | - | - | 16,660 |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | | 16,660 | | |
| 09 | | | | 09020000000 | 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 | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/7/6

# 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6月30日



單位：新臺幣元

| 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 預算數 原預算數／追加（減）數 | 預算數 合計 | 截至本月止累計分配數 (1) | 執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數 (2) | 執行數 應收數 (3) | 執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 02 | | 09023230102 | 8,750,000 | 8,750,000 | 2,625,000 | - | - | - |
| | | | | 計畫型補助收入 | - | | | 2,625,000 | | |
| 10 | | | | 10020000000 | 49,654,000 | 49,654,000 | 15,754,000 | - | - | - |
| | | | | 捐獻及贈與收入 | - | | | 15,754,000 | | |
| | 01 | | | 10023230100 | 49,654,000 | 49,654,000 | 15,754,000 | - | - | - |
| | | | | 捐獻收入 | - | | | 15,754,000 | | |
| | | 01 | | 10023230101 | 49,654,000 | 49,654,000 | 15,754,000 | - | - | - |
| | | | | 一般捐獻 | - | | | 15,754,000 | | |
| 12 | | | | 12020000000 | 300,000 | 300,000 | 220,000 | 127,350 | - | 34,629 |
| | | | | 其他收入 | - | | | 254,629 | | |
| | 02 | | | 12023230200 | 300,000 | 300,000 | 220,000 | 127,350 | - | 34,629 |
| | | | | 雜項收入 | - | | | 254,629 | | |
| | | 01 | | 12023230201 | - | - | - | - | - | 47,629 |
| | | | | 收回以前年度歲出 | - | | | 47,629 | | |
| | | 10 | | 12023230210 | 300,000 | 300,000 | 220,000 | 127,350 | - | -13,000 |
| | | | | 其他雜項收入 | - | | | 207,000 | | |
| | | | | 經常門合計 | 59,888,000 | 59,888,000 | 19,403,000 | 141,400 | - | 14,599 |
| | | | | | - | | | 19,417,599 | | |
| | | | | 總計 | 59,888,000 | 59,888,000 | 19,403,000 | 141,400 | - | 14,599 |
| | | | | | - | | | 19,417,599 | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/7/6

# 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6月30日



| 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 預算數 原預算數 / 追加(減)數 | 第一預備金 / 第二預備金 | 經費流用數 / 各類員工待遇準備 | 調整待遇準備 / 預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) | 應付數(3) | 分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | 3702323010000 | 66,918,000 | - | - | - | 66,918,000 | 44,724,000 | 4,617,746 | - | 3,525,468 |
| | | | | 一般行政 | - | - | - | - | | | 41,198,532 | | - |
| | 01 | | | 3702323010100 | 66,918,000 | - | - | - | 66,918,000 | 44,724,000 | 4,617,746 | - | 3,525,468 |
| | | | | 行政管理 | - | - | - | - | | | 41,198,532 | | - |
| | | | 10 | 100000 | 52,156,000 | - | - | - | 52,156,000 | 36,088,000 | 3,523,839 | - | 2,383,632 |
| | | | | 人事費 | - | - | - | - | | | 33,704,368 | | - |
| | | | 20 | 200000 | 14,660,000 | - | - | - | 14,660,000 | 8,568,000 | 1,093,907 | - | 1,127,836 |
| | | | | 業務費 | - | - | - | - | | | 7,440,164 | | - |
| | | | 40 | 400000 | 102,000 | - | - | - | 102,000 | 68,000 | - | - | 14,000 |
| | | | | 獎補助費 | - | - | - | - | | | 54,000 | | - |
| 04 | | | | 3702323040000 | 59,748,000 | - | - | - | 59,748,000 | 25,114,000 | 2,134,498 | - | 7,459,601 |
| | | | | 區公所業務 | - | - | - | - | | | 17,654,399 | | 169,228 |
| | 01 | | | 3702323040100 | 59,748,000 | - | - | - | 59,748,000 | 25,114,000 | 2,134,498 | - | 7,459,601 |
| | | | | 業務管理 | - | - | - | - | | | 17,654,399 | | 169,228 |
| | | | 10 | 100000 | 1,267,000 | - | - | - | 1,267,000 | 715,000 | 82,247 | - | 53,335 |
| | | | | 人事費 | - | - | - | - | | | 661,665 | | - |
| | | | 20 | 200000 | 24,682,000 | - | - | - | 24,682,000 | 14,505,000 | 1,268,251 | - | 5,118,860 |
| | | | | 業務費 | - | - | - | - | | | 9,386,140 | | 49,828 |
| | | | 40 | 400000 | 33,799,000 | - | - | - | 33,799,000 | 9,894,000 | 784,000 | - | 2,287,406 |
| | | | | 獎補助費 | - | - | - | - | | | 7,606,594 | | 119,400 |
| 02 | | | | 5802323020000 | 581,000 | - | - | - | 581,000 | 150,000 | - | - | 150,000 |
| | | | | 基層建設 | - | - | - | - | | | - | | - |
| | 01 | | | 5802323020100 | 581,000 | - | - | - | 581,000 | 150,000 | - | - | 150,000 |
| | | | | 小型工程 | - | - | - | - | | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 | 581,000 | - | - | - | 581,000 | 150,000 | - | - | 150,000 |
| | | | | 業務費 | - | - | - | - | | | - | | - |
| | | | | 經常門合計 | 127,247,000 | - | - | - | 127,247,000 | 69,988,000 | 6,752,244 | - | 11,135,069 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 58,852,931 | | 169,228 |
| 04 | | | | 3702323040000 | 17,798,000 | - | - | - | 17,798,000 | 7,557,000 | 1,307,000 | - | 3,234,655 |
| | | | | 區公所業務 | - | - | - | - | | | 4,322,345 | | - |
| | 01 | | | 3702323040100 | 17,798,000 | - | - | - | 17,798,000 | 7,557,000 | 1,307,000 | - | 3,234,655 |
| | | | | 業務管理* | - | - | - | - | | | 4,322,345 | | - |
| | | | 30 | 300000 | 15,326,000 | - | - | - | 15,326,000 | 5,235,000 | 1,307,000 | - | 3,162,746 |
| | | | | 設備及投資* | - | - | - | - | | | 2,072,254 | | - |
| | | | 40 | 400000 | 2,472,000 | - | - | - | 2,472,000 | 2,322,000 | - | - | 71,909 |
| | | | | 獎補助費* | - | - | - | - | | | 2,250,091 | | - |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/7/6

# 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6月30日



| 科目 | | | | | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數<br>追加(減)數 | 第一預備金<br>第二預備金 | 經費流用數<br>各類員工待遇準備 | 調整待遇準備<br>預算調整數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 02 | | | | 5802323020000 | 23,596,000 | - | - | - | 23,596,000 | 11,755,000 | 6,030,167 | - | 111,946 |
| | | | | 基層建設 | - | - | - | - | | | 11,643,054 | | - |
| | 01 | | | 5802323020100 | 23,596,000 | - | - | - | 23,596,000 | 11,755,000 | 6,030,167 | - | 111,946 |
| | | | | 小型工程* | - | - | - | - | | | 11,643,054 | | - |
| | | | 30 | 300000 | 23,596,000 | - | - | - | 23,596,000 | 11,755,000 | 6,030,167 | - | 111,946 |
| | | | | 設備及投資* | - | - | - | - | | | 11,643,054 | | - |
| | | | | 資本門合計 | 41,394,000 | - | - | - | 41,394,000 | 19,312,000 | 7,337,167 | - | 3,346,601 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 15,965,399 | | - |
| | | | | 經資門合計 | 168,641,000 | - | - | - | 168,641,000 | 89,300,000 | 14,089,411 | - | 14,481,670 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 74,818,330 | | 169,228 |
| 03 | | | | 7602323030000 | 9,185,163 | - | - | - | 9,185,163 | 9,185,163 | 1,364,749 | - | - |
| | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | - | - | | | 9,185,163 | | - |
| | 01 | | | 7602323030100 | 9,185,163 | - | - | - | 9,185,163 | 9,185,163 | 1,364,749 | - | - |
| | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | - | - | | | 9,185,163 | | - |
| | | | 10 | 100000 | 9,185,163 | - | - | - | 9,185,163 | 9,185,163 | 1,364,749 | - | - |
| | | | | 人事費 | - | - | - | - | | | 9,185,163 | | - |
| 05 | | | | 8902323050000 | 487,250 | - | - | - | 487,250 | 487,250 | - | - | - |
| | | | | 公務人員各項補助 | - | - | - | - | | | 487,250 | | - |
| | 01 | | | 8902323050100 | 487,250 | - | - | - | 487,250 | 487,250 | - | - | - |
| | | | | 公務人員各項補助 | - | - | - | - | | | 487,250 | | - |
| | | | 10 | 100000 | 487,250 | - | - | - | 487,250 | 487,250 | - | - | - |
| | | | | 人事費 | - | - | - | - | | | 487,250 | | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 9,672,413 | - | - | - | 9,672,413 | 9,672,413 | 1,364,749 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 9,672,413 | | - |
| | | | | 總計 | 178,313,413 | - | - | - | 178,313,413 | 98,972,413 | 15,454,160 | - | 14,481,670 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 84,490,743 | | 169,228 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/7/6

# 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6月30日



單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數 | 減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數 | 本月實現數 應收數 / 保留數 | 截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數 | 調整數(4) 應收數 / 保留數 | 尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 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 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：111/7/6

# 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6月30日



單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/7/6

# 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6月30日

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 | 33,704,368 | 661,665 | | 9,185,163 | 487,250 | 44,038,446 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 21,597,834 | | | | | 21,597,834 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 481,187 | | | | 481,187 |
| 1025 技工及工友待遇 | 983,500 | | | | | 983,500 |
| 1030 獎金 | 9,372,913 | 99,137 | | 36,390 | | 9,508,440 |
| 1035 其他給與 | 208,000 | 16,000 | | | 487,250 | 711,250 |
| 1040 加班值班費 | | 3,961 | | | | 3,961 |
| 1045 退休退職給付 | | | | 7,110,066 | | 7,110,066 |
| 1050 退休離職儲金 | | 24,744 | | 2,038,707 | | 2,063,451 |
| 1055 保險 | 1,542,121 | 36,636 | | | | 1,578,757 |
| 2000 業務費 | 7,440,164 | 9,386,140 | | | | 16,826,304 |
| 2003 教育訓練費 | 5,000 | | | | | 5,000 |
| 2006 水電費 | | 457,273 | | | | 457,273 |
| 2009 通訊費 | | 184,058 | | | | 184,058 |
| 2012 土地租金 | | 200,000 | | | | 200,000 |
| 2018 資訊服務費 | | 102,573 | | | | 102,573 |
| 2021 其他業務租金 | 86,515 | | | | | 86,515 |
| 2024 稅捐及規費 | 31,201 | 894 | | | | 32,095 |
| 2027 保險費 | 39,435 | 67,917 | | | | 107,352 |
| 2033 臨時人員酬金 | | 2,273,204 | | | | 2,273,204 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 419,000 | | | | 419,000 |
| 2051 物品 | 171,569 | | | | | 171,569 |
| 2054 一般事務費 | 7,013,663 | 5,150,979 | | | | 12,164,642 |
| 2063 房屋建築養護費 | | 127,741 | | | | 127,741 |
| 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 | | 383,397 | | | | 383,397 |
| 2072 國內旅費 | 3,402 | 19,104 | | | | 22,506 |
| 2093 特別費 | 69,100 | | | | | 69,100 |
| 3000 設備及投資 | | 2,072,254 | 11,643,054 | | | 13,715,308 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 34,125 | 231,460 | | | 265,585 |
| 3015 公共建設及設施費 | | 1,307,000 | 11,111,882 | | | 12,418,882 |
| 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6月30日

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 | 9,856,685 | | | | 9,910,685 |
| 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 | | 5,488,000 | | | | 5,488,000 |
| 合計 | 41,198,532 | 21,976,744 | 11,643,054 | 9,185,163 | 487,250 | 84,490,743 |

# 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6月30日



單位:新臺幣元

| 項　　目 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加項 | | | | | | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | |
| | | | | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | | | |
| 合計 | 21,919,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,919,949 |
| 本年度 | 19,417,599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,417,599 |
| 05010200<br>證照費 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 05030300<br>資料使用費 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 5,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,400 |
| 05030700<br>服務費 | 167,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167,400 |
| 07010200<br>權利金 | 586,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586,010 |
| 07010300<br>租金收入 | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,500 |
| 07050100<br>廢舊物資售價 | 16,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,660 |
| 09010200<br>計畫型補助收入 | 2,625,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,625,000 |
| 10010100<br>一般捐獻 | 15,754,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,754,000 |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 47,629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,629 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/7/6

# 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6月30日



單位:新臺幣元

| 項　　目 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加項 | | | | | | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | |
| | | | | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | | | |
| 12021000<br>其他雜項收入 | 207,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,000 |
| 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<br>資料使用費 | 2,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,350 |
| 110年度 10010100<br>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 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/7/6

# 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6月30日



單位:新臺幣元

| 項　　目 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加項 | | | | | | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | |
| | | | | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/7/6

# 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6月30日



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 | 86,990,743 | 169,228 | 0 | 0 | 150,000 | 1,596,853 | 0 | 0 | 0 | 8,155,200 | 80,751,624 | 14,162,442 |
| 本年度 | 84,490,743 | 169,228 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,809,971 | 14,162,442 |
| 一、本年度經費 | 74,818,330 | 169,228 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,137,558 | 14,162,442 |
| 0137010100 行政管理 | 41,198,532 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,348,532 | 3,375,468 |
| 0137040100 業務管理 | 17,654,399 | 169,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,823,627 | 7,290,373 |
| 0137040100* 業務管理 | 4,322,345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,322,345 | 3,234,655 |
| 0358020100 小型工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 |
| 0358020100* 小型工程 | 11,643,054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,643,054 | 111,946 |
| 二、統籌科目 | 9,672,413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,672,413 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 9,185,163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,185,163 | 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 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/7/6

# 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6月30日



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) | | |
| 110年度 0137040100 業務管理 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,000 | 0 |
| 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110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110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 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/7/6

# 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6月30日



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) | | |
| 11002323370401120011 協助高雄市路竹區公所110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110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110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110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 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/7/6

# 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6月30日



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) | | |
| 11002323370401140010 協助高雄市路竹區公所110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 |
| 11002323370401230002 協助高雄市路竹區公所110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110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110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 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/7/6

# 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6月30日



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) | | |
| 11002323580201230012 協助高雄市路竹區公所110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6月30日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 501,686,343 | 負債 | 74,975,000 |
| 流動資產 | 74,922,599 | 流動負債 | 67,893,465 |
| 專戶存款 | 74,603,371 | 應付代收款 | 67,893,465 |
| 零用金 | 150,000 | 其他負債 | 7,081,535 |
| 預付款 | 169,228 | 存入保證金 | 5,544,909 |
| 固定資產 | 426,218,870 | 應付保管款 | 1,536,626 |
| 土地 | 278,141,004 | 淨資產 | 426,711,343 |
| 土地改良物 | 1,937,796 | 資產負債淨額 | 426,711,343 |
| 累計折舊－土地改良物 | -1,467,842 | 資產負債淨額 | 426,711,343 |
| 房屋建築及設備 | 203,230,125 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -68,379,911 | | |
| 機械及設備 | 10,675,135 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -5,878,277 | | |
| 交通及運輸設備 | 5,567,445 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,811,949 | | |
| 雜項設備 | 6,720,512 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -6,034,988 | | |
| 購建中固定資產 | 4,519,820 | | |
| 無形資產 | 117,245 | | |
| 電腦軟體 | 117,245 | | |
| 其他資產 | 427,629 | | |
| 暫付款 | 371,629 | | |
| 存出保證金 | 56,000 | | |
| 合計 | 501,686,343 | 合計 | 501,686,343 |
| 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6月份數426,711,343元之增減變動金額2,843,134元，原因如下：

1.本年度截至6月份收支餘絀3,703,525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736,462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)

(5)區長平板電腦226元，係高雄市湖內區公所撥入。(加項)

(6)區長筆記型電腦5,809元，係高雄市湖內區公所撥入。(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6月30日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 15,595,560 | 101,104,560 |
| 公庫撥入數 | 15,454,160 | 80,751,624 |
| 規費收入 | 14,050 | 173,800 |
| 財產收益 | 0 | 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 | 127,350 | 1,189,966 |
| 支出 | 12,299,364 | 97,401,035 |
| 繳付公庫數 | 141,400 | 21,919,949 |
| 人事支出 | 4,970,835 | 44,038,446 |
| 業務支出 | 2,362,158 | 15,186,549 |
| 獎補助支出 | 784,000 | 6,102,630 |
| 財產損失 | 0 | 9,839 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 537,872 | 3,172,812 |
| 其他支出 | 3,503,099 | 6,970,810 |
| 收支餘絀 | 3,296,196 | 3,703,525 |

# 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6月30日



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 增加數 (3) | 本年度成本變動 減少數 (4) | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | -53,724 | 469,954 |
| 房屋建築及設備 | 203,105,375 | -66,142,255 | 265,585 | 140,835 | -2,237,656 | 134,850,214 |
| 機械及設備 | 10,855,915 | -5,493,995 | 897,877 | 1,078,657 | -384,282 | 4,796,858 |
| 交通及運輸設備 | 5,290,489 | -3,290,216 | 1,003,206 | 726,250 | 478,267 | 2,755,496 |
| 雜項設備 | 6,716,004 | -6,016,943 | 112,179 | 107,671 | -18,045 | 685,524 |
| 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 | 3,013,397 | 2,053,413 | -2,215,440 | 421,699,050 |
| 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 | 4,519,820 | 713,784 | 0 | 4,519,820 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 141,569 | 0 | 0 | 24,324 | 0 | 117,245 |
| 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 | 4,519,820 | 738,108 | 0 | 4,637,065 |
| 合　　計 | 506,167,386 | -82,357,527 | 7,533,217 | 2,791,521 | -2,215,440 | 426,336,115 |

# 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6月30日

單位：新臺幣元

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

備註：

一、本年度成本變動增加數合計7,533,217元=設備及投資預算執行增加數元5,816,246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）1,003,187元。

二、設備及投資預算執行增加數5,816,246元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數13,715,308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7,899,062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6,970,810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)1,847,230元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。

(3)社東里東安路38巷69弄路面改善工程880,064元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。

(4)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。

(5)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。

(6)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。

(7)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。

(8)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。

(9)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。

(10)路竹區聖母街及新生路175巷路面改善工程853,579元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。

(11)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）1,003,187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.機械及設備47,084元，說明如下：

# 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6月30日

單位：新臺幣元

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

(1)區長平板電腦22,590元，係高雄市湖內區公所撥入。(加項)

(2)區長筆記型電腦24,494元，係高雄市湖內區公所撥入。(加項)

3.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)

(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)

4.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)

5.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6月30日



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 | 19,417,599 | 81,686,961 | 101,104,560 | 收入 |
| | | 80,751,624 | 80,751,624 | 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 | 173,800 | | 173,800 | 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 | 254,629 | 935,337 | 1,189,966 | 其他收入 |
| 歲出 | 84,490,743 | 12,910,292 | 97,401,035 | 支出 |
| | | 21,919,949 | 21,919,949 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 44,038,446 | | 44,038,446 | 人事支出 |
| 業務費 | 16,826,304 | -1,639,755 | 15,186,549 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 9,910,685 | -3,808,055 | 6,102,630 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 13,715,308 | -13,715,308 | | |
| | | 9,839 | 9,839 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 3,172,812 | 3,172,812 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 6,970,810 | 6,970,810 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -65,073,144 | 68,776,669 | 3,703,525 | 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6月30日



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。<br>2.其他收入935,337元=<br>(1)交通及運輸設備918,456元，說明如下：<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>(2)雜項設備16,881元，說明如下：<br>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。<br>3.繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。<br>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。<br>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。<br>6.設備及投資-13,715,308元=-本年度設備及投資預算執行金額-11,007,918元-墊付案編列預算轉正數2,707,390元。<br>7.財產損失9,839元=<br>(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)。<br>(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)。<br>(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)。<br>(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)。<br>(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)。<br>(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)。<br>(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)。<br>(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)。<br>(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)。<br>(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6月30日



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3,172,812元=本年度提列固定資產折舊3,148,488元+無形資產攤銷24,324元。

9.其他支出6,970,810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)1,847,230元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。

(3)社東里東安路38巷69弄路面改善工程880,064元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。

(4)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。

(5)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。

(6)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。

(7)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。

(8)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。

(9)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。

(10)路竹區聖母街及新生路175巷路面改善工程853,579元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。

(11)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。