

高雄市路竹區公所



# 會計月報

中華民國111年8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 蔣茂竹

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8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	12,000	70,010	-	58,010
				罰款及賠償收入	-	-	-	70,010	-	-
	03			04023230300	25,000	25,000	12,000	70,010	-	58,010
				賠償收入	-	-	-	70,010	-	-
		01		04023230301	25,000	25,000	12,000	70,010	-	58,010
				一般賠償收入	-	-	-	70,010	-	-
05				0502000000	410,000	410,000	393,000	-	-	-61,053
				規費收入	-	-	-	331,947	-	-
	01			05023230100	-	-	-	-	-	900
				行政規費收入	-	-	-	900	-	-
		02		05023230102	-	-	-	-	-	900
				證照費	-	-	-	900	-	-
	03			05023230300	410,000	410,000	393,000	-	-	-61,953
				使用規費收入	-	-	-	331,047	-	-
		03		05023230303	10,000	10,000	3,000	-	-	250
				資料使用費	-	-	-	3,250	-	-
		06		05023230306	50,000	50,000	40,000	-	-	-34,600
				場地設施使用費	-	-	-	5,400	-	-
		07		05023230307	350,000	350,000	350,000	-	-	-27,603
				服務費	-	-	-	322,397	-	-
07				0702000000	749,000	749,000	608,000	1,500	-	73,989
				財產收入	-	-	-	681,989	-	-
	01			07023230100	743,000	743,000	602,000	1,500	-	299
				財產孳息	-	-	-	602,299	-	-
		01		07023230101	-	-	-	-	-	419
				利息收入	-	-	-	419	-	-
		02		07023230102	717,000	717,000	586,000	-	-	10
				權利金	-	-	-	586,010	-	-
		03		07023230103	26,000	26,000	16,000	1,500	-	-130
				租金收入	-	-	-	15,870	-	-
	05			07023230500	6,000	6,000	6,000	-	-	73,690
				廢舊物資售價	-	-	-	79,690	-	-
		01		07023230501	6,000	6,000	6,000	-	-	73,690
				廢舊物資售價	-	-	-	79,690	-	-
09				0902000000	8,750,000	8,750,000	5,250,000	-	-	-2,625,000
				補助及協助收入	-	-	-	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8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)		
	01			09023230100 上級政府補助收入	8,750,000 -	8,750,000	5,250,000 -	- 2,625,000	- -2,625,000	
		02		09023230102 計畫型補助收入	8,750,000 -	8,750,000	5,250,000 -	- 2,625,000	- -2,625,000	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	49,654,000 -	49,654,000	32,354,000 -	- 30,964,500	- -1,389,500	
	01			10023230100 捐獻收入	49,654,000 -	49,654,000	32,354,000 -	- 30,964,500	- -1,389,500	
		01		10023230101 一般捐獻	49,654,000 -	49,654,000	32,354,000 -	- 30,964,500	- -1,389,500	
12				12020000000 其他收入	300,000 -	300,000	300,000 -	- 350,629	- 50,629	
	02			12023230200 雜項收入	300,000 -	300,000	300,000 -	- 350,629	- 50,629	
		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	300,000 -	- 303,000	- 3,000	
				經常門合計	59,888,000 -	59,888,000	38,917,000 -	71,510 35,024,075	- -3,892,925	
				總計	59,888,000 -	59,888,000	38,917,000 -	71,510 35,024,075	- -3,892,925	

# 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8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	54,912,000	4,942,356	-	3,873,307
	01			3702323010100 行政管理	66,918,000	-	-	-	66,918,000	54,912,000	4,942,356	-	3,873,307
		10		100000 人事費	52,156,000	-	-	-	52,156,000	43,760,000	3,737,163	-	2,678,893
		20		200000 業務費	14,660,000	-	-	-	14,660,000	11,050,000	1,179,193	-	1,172,414
		40		400000 獎補助費	102,000	-	-	-	102,000	102,000	26,000	-	22,000
04				3702323040000 區公所業務	59,748,000	-	-4,500	-	59,743,500	34,518,500	6,265,069	-	7,152,262
	01			3702323040100 業務管理	59,748,000	-	-4,500	-	59,743,500	34,518,500	6,265,069	-	7,152,262
		10		100000 人事費	1,267,000	-	-	-	1,267,000	962,000	82,247	-	119,841
		20		200000 業務費	24,682,000	-	-4,500	-	24,677,500	18,311,500	2,045,915	-	5,515,097
		40		400000 獎補助費	33,799,000	-	-	-	33,799,000	15,245,000	4,136,907	-	1,517,324
02				5802323020000 基層建設	581,000	-	-	-	581,000	150,000	-	-	150,000
	01			5802323020100 小型工程	581,000	-	-	-	581,000	150,000	-	-	150,000
		20		200000 業務費	581,000	-	-	-	581,000	150,000	-	-	150,000
				經常門合計	127,247,000	-	-4,500	-	127,242,500	89,580,500	11,207,425	-	11,175,569
04				3702323040000 區公所業務	17,798,000	-	4,500	-	17,802,500	11,252,500	22,000	-	6,809,941
	01			3702323040100 業務管理*	17,798,000	-	4,500	-	17,802,500	11,252,500	22,000	-	6,809,941
		30		300000 設備及投資*	15,326,000	-	4,500	-	15,330,500	8,830,500	-	-	6,735,032
		40		400000	2,472,000	-	-	-	2,472,000	2,422,000	22,000	-	74,909

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8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)	
				獎補助費*	-	-	-	-		2,347,091		-	
02				5802323020000 基層建設	23,596,000	-	-	-	23,596,000	13,964,000	912,777	-	160,714
	01			5802323020100 小型工程*	23,596,000	-	-	-	23,596,000	13,964,000	912,777	-	160,714
					-	-	-	-			13,803,286		-
			30	300000 設備及投資*	23,596,000	-	-	-	23,596,000	13,964,000	912,777	-	160,714
					-	-	-	-			13,803,286		-
				資本門合計	41,394,000	-	4,500	-	41,398,500	25,216,500	934,777	-	6,970,655
					-	-	-	-			18,245,845		-
				經資門合計	168,641,000	-	-	-	168,641,000	114,797,000	12,142,202	-	18,146,224
					-	-	-	-			96,650,776		-
03				7602323030000 公務人員退休及撫卹給付	11,896,093	-	-	-	11,896,093	11,896,093	1,358,093	-	-
	01			7602323030100 公務人員退休及撫卹給付	11,896,093	-	-	-	11,896,093	11,896,093	1,358,093	-	-
					-	-	-	-			11,896,093		-
			10	100000 人事費	11,896,093	-	-	-	11,896,093	11,896,093	1,358,093	-	-
					-	-	-	-			11,896,093		-
05				8902323050000 公務人員各項補助	487,250	-	-	-	487,250	487,250	-	-	-
	01			8902323050100 公務人員各項補助	487,250	-	-	-	487,250	487,250	-	-	-
					-	-	-	-			487,250		-
			10	100000 人事費	487,250	-	-	-	487,250	487,250	-	-	-
					-	-	-	-			487,250		-
				統籌科目合計	12,383,343	-	-	-	12,383,343	12,383,343	1,358,093	-	-
					-	-	-	-			12,383,343		-
				總計	181,024,343	-	-	-	181,024,343	127,180,343	13,500,295	-	18,146,224
					-	-	-	-			109,034,119		-

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8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 (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)						
	款	項	目	節							代號及名稱	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8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8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	41,081,107	842,159		11,896,093	487,250	54,306,609
1015 法定編制人員待遇	27,837,634					27,837,634
1020 約聘僱人員待遇		618,669				618,669
1025 技工及工友待遇	1,264,500					1,264,500
1030 獎金	9,427,943	99,137		36,390		9,563,470
1035 其他給與	384,000	32,000			487,250	903,250
1040 加班值班費	36,640	3,961				40,601
1045 退休退職給付				9,138,640		9,138,640
1050 退休離職儲金		32,992		2,721,063		2,754,055
1055 保險	2,130,390	55,400				2,185,790
2000 業務費	9,877,586	12,796,403				22,673,989
2003 教育訓練費	10,000					10,000
2006 水電費		770,481				770,481
2009 通訊費		398,848				398,848
2012 土地租金		200,000				200,000
2018 資訊服務費		127,073				127,073
2021 其他業務租金	117,790					117,790
2024 稅捐及規費	58,531	9,737				68,268
2027 保險費	59,684	67,917				127,601
2033 臨時人員酬金		2,935,509				2,935,509
2036 按日按件計資酬金		596,750				596,750
2051 物品	281,393					281,393
2054 一般事務費	9,203,587	6,388,756				15,592,343
2063 房屋建築養護費		192,491				192,491
2066 車輛及辦公器具養護費	59,843					59,843
2069 設施及機械設備養護費		1,078,190				1,078,190
2072 國內旅費	6,468	30,651				37,119
2093 特別費	80,290					80,290
3000 設備及投資		2,095,468	13,803,286			15,898,754
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	13,263,960			14,570,960
3020 機械設備費		728,093	154,068			882,161



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8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	80,000	16,074,767				16,154,767
4025 政府機關間之補助		119,400				119,400
4040 對國內團體之捐助		8,671,867				8,671,867
4050 對學生之獎助		227,500				227,500
4085 獎勵及慰問	80,000					80,000
4090 其他補助及捐助		7,056,000				7,056,000
合計	51,038,693	31,808,797	13,803,286	11,896,093	487,250	109,034,119

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8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	37,526,425	0	0	0	0	0	0	0	37,526,425
本年度	35,024,075	0	0	0	0	0	0	0	35,024,075
04030100 一般賠償收入	70,010	0	0	0	0	0	0	0	70,010
05010200 證照費	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05030300 資料使用費	3,250	0	0	0	0	0	0	0	3,250
05030600 場地設施使用費	5,400	0	0	0	0	0	0	0	5,400
05030700 服務費	322,397	0	0	0	0	0	0	0	322,397
07010100 利息收入	419	0	0	0	0	0	0	0	419
07010200 權利金	586,010	0	0	0	0	0	0	0	586,010
07010300 租金收入	15,870	0	0	0	0	0	0	0	15,870
07050100 廢舊物資售價	79,690	0	0	0	0	0	0	0	79,690
09010200 計畫型補助收入	2,625,000	0	0	0	0	0	0	0	2,625,000

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8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)			
10010100 一般捐獻	30,964,500	0	0	0	0	0	0	0	30,964,500
12020100 收回以前年度歲出	47,629	0	0	0	0	0	0	0	47,629
12021000 其他雜項收入	303,000	0	0	0	0	0	0	0	303,000
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 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

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8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)			
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8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	111,534,119	0	0	0	150,000	1,596,853	0	0	0	8,155,200	105,125,772	17,996,224
本年度	109,034,119	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	109,184,119	17,996,224
一、本年度經費	96,650,776	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	96,800,776	17,996,224
0137010100 行政管理	51,038,693	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	51,188,693	3,723,307
0137040100 業務管理	27,366,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,366,238	7,152,262
0137040100* 業務管理	4,442,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,442,559	6,809,941
0358020100 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
0358020100* 小型工程	13,803,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,803,286	160,714
二、統籌科目	12,383,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,383,343	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,896,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,896,093	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

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8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 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

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8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)		
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
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

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8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)		
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
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



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8月31日

頁數：第5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)		
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8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	502,837,588	負債	77,000,579
流動資產	76,693,363	流動負債	69,424,503
專戶存款	76,543,363	應付代收款	60,844,503
零用金	150,000	預收其他政府款	8,580,000
預付款	0	其他負債	7,576,076
固定資產	425,491,712	存入保證金	6,022,952
土地	278,141,004	應付保管款	1,553,124
土地改良物	1,937,796	淨資產	425,837,009
累計折舊－土地改良物	-1,485,750	資產負債淨額	425,837,009
房屋建築及設備	203,329,125	資產負債淨額	425,837,009
累計折舊－房屋建築及設備	-69,127,684		
機械及設備	10,867,902		
累計折舊－機械及設備	-6,068,434		
交通及運輸設備	5,517,331		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,825,011		
雜項設備	6,744,557		
累計折舊－雜項設備	-6,060,972		
購建中固定資產	4,521,848		
無形資產	139,297		
電腦軟體	139,297		
其他資產	513,216		
暫付款	457,216		
存出保證金	56,000		
合 計	502,837,588	合 計	502,837,588
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	-

# 高雄市路竹區公所

## 平衡表

中華民國111年8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423,868,209元與本年度截至8月份數425,837,009元之增減變動金額1,968,800元，原因如下：

1. 本年度截至8月份收支餘絀2,406,527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1,159,126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) 機房可攜式硬式硬碟組4,500元，係部分報廢減值。(減項)
  - (6) 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。(加項)
  - (7) 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。(加項)
  - (8) 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。(加項)
  - (9) 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。(加項)
  - (10) 路竹老人活動中心冷氣機2臺90,500元，係以墊付案經費購置，尚未付款先行入財產帳。(加項)
  - (11) 路竹老人活動中心冷氣機24,045元，係以墊付案經費購置，尚未付款先行入財產帳。(加項)
  - (12) 區長平板電腦226元，係高雄市湖內區公所撥入。(加項)
  - (13) 區長筆記型電腦5,809元，係高雄市湖內區公所撥入。(加項)
  - (14) 路竹老人活動中心更換氣密窗修繕工程99,000元，係以墊付案經費購置，尚未付款先行入財產帳。(加項)
  - (15) 民政課防災用衛星電話24,200元，係以墊付案經費購置，尚未付款先行入財產帳。(加項)
  - (16) 民政課及社會課防災用筆記型電腦75,399元，係以墊付案經費購置，尚未付款先行入財產帳。(加項)
  - (17) 民政課防災用筆記型電腦中文Office2019家用及中小企業Win版28,500元，係以墊付案經費購置，尚未付款先行入財產帳。(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8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	13,412,405	140,999,664
公庫撥入數	13,340,895	105,125,772
罰款及賠償收入	70,010	70,010
規費收入	0	331,947
財產收益	1,500	681,989
補助及協助收入	0	2,625,000
捐獻及贈與收入	0	30,964,500
其他收入	0	1,200,446
支出	14,109,490	138,593,137
繳付公庫數	71,510	37,526,425
人事支出	5,177,503	54,306,609
業務支出	3,225,108	21,034,234
獎補助支出	4,184,907	12,346,712
財產損失	360	10,583
折舊、折耗及攤銷	537,325	4,247,714
其他支出	912,777	9,120,860
收支餘絀	-697,085	2,406,527

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8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	-71,632	452,046
房屋建築及設備	203,105,375	-66,142,255	364,585	140,835	-2,985,429	134,201,441
機械及設備	10,855,915	-5,493,995	1,095,144	1,083,157	-574,439	4,799,468
交通及運輸設備	5,290,489	-3,290,216	1,027,406	800,564	465,205	2,692,320
雜項設備	6,716,004	-6,016,943	136,224	107,671	-44,029	683,585
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	3,357,909	2,132,227	-3,210,324	420,969,864
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	4,521,848	713,784	0	4,521,848
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	141,569	0	28,500	30,772	0	139,297
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	4,550,348	744,556	0	4,661,145
合 計	506,167,386	-82,357,527	7,908,257	2,876,783	-3,210,324	425,631,009

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8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7,908,257元=設備及投資預算執行增加數5,849,642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)1,344,831元。

二、設備及投資預算執行增加數5,849,642元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數15,898,754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10,049,112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9,120,860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)2,356,087元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。

(3) 111年高雄市路竹區公所小型零星工程(開口契約)57,569元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。

(4) 文北里國昌路189巷263弄路面改善工程340,979元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 後鄉里順安路213巷內道路排水改善工程5,959元，非屬轄管設施，無法登入財產帳。

(8) 頂寮三公宮廣場新設體健設施案95,340元，非屬轄管設施，無法登入財產帳。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 新園重劃區V4農路改善工程(111年日常維護)253,568元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。

(12) 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。

(13) 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。

(14) 路竹區聖母街及新生路175巷路面改善工程858,329元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。

(15) 鴨寮里復興路367巷路面改善工程926,143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)1,344,831元。

1. 房屋建築及設備833,550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8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)		

- (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)路竹老人活動中心更換氣密窗修繕工程99,000元，係以墊付案經費購置，尚未付款先行入財產帳。(加項)

2. 機械及設備212,983元，說明如下：

- (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)路竹老人活動中心冷氣機2臺90,500元，係以墊付案經費購置，尚未付款先行入財產帳。(加項)
- (4)民政課及社會課防災用筆記型電腦75,399元，係以墊付案經費購置，尚未付款先行入財產帳。(加項)

3. 交通及運輸設備942,656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。(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。(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。(加項)
- (5)民政課防災用衛星電話24,200元，係以墊付案經費購置，尚未付款先行入財產帳。(加項)

4. 雜項設備40,926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。(加項)
- (2)路竹老人活動中心冷氣機24,045元，係以墊付案經費購置，尚未付款先行入財產帳。(加項)

5. 電腦軟體28,500元，說明如下：

- (1)民政課防災用筆記型電腦中文Office2019家用及中小企業Win版28,500元，係以墊付案經費購置，尚未付款先行入財產帳。(加項)

6. 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8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	35,024,075	105,975,589	140,999,664	收入
		105,125,772	105,125,772	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	70,010		70,010	罰款及賠償收入
規費收入	331,947		331,947	規費收入
信託管理收入				
財產收入	681,989		681,989	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	30,964,500		30,964,500	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	350,629	849,817	1,200,446	其他收入
歲出	109,034,119	29,559,018	138,593,137	支出
		37,526,425	37,526,425	繳付公庫數
人事費	54,306,609		54,306,609	人事支出
業務費	22,673,989	-1,639,755	21,034,234	業務支出
獎補助費	16,154,767	-3,808,055	12,346,712	獎補助支出
設備及投資	15,898,754	-15,898,754		
		10,583	10,583	財產損失
				投資損失
債務費		4,247,714	4,247,714	利息費用及手續費
		9,120,860	9,120,860	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-74,010,044	76,416,571	2,406,527	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8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849,817元= (1)交通及運輸設備849,817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。 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-15,898,754元=-本年度設備及投資預算執行金額-13,191,364元-墊付案編列預算轉正數2,707,390元。 7. 財產損失10,583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)。 (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)。 (13)報廢民政課行動電話機沖減帳面金額384元(原值38,362元，累計折舊37,978元)。 (14)報廢民政課二輪機踏車沖減帳面金額360元(原值35,952元，累計折舊35,592元)。 8. 折舊、折耗及攤銷4,247,714元=本年度提列固定資產折舊4,216,942元+無形資產攤銷30,772元。 9. 其他支出9,120,860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)2,356,087元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。 (3)111年高雄市路竹區公所小型零星工程(開口契約)57,569元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。			

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8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
				(4)文北里國昌路189巷263弄路面改善工程340,979元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。
				(5)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。
				(6)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。
				(7)後鄉里順安路213巷內道路排水改善工程5,959元，非屬轄管設施，無法登入財產帳。
				(8)頂寮三公宮廣場新設體健設施案95,340元，非屬轄管設施，無法登入財產帳。
				(9)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。
				(10)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。
				(11)新園重劃區V4農路改善工程(111年日常維護)253,568元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。
				(12)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。
				(13)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。
				(14)路竹區聖母街及新生路175巷路面改善工程858,329元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。
				(15)鴨寮里復興路367巷路面改善工程926,143元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。