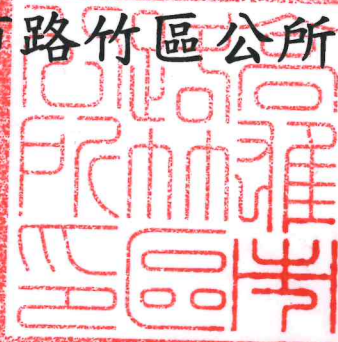


高雄市路竹區公所



# 會計月報

中華民國111年12月份

主辦會計人員：

會計室主任 林偉翔

機關長官：

路竹區公所 區長 薛茂竹

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	25,000	25,000	25,000	198,233	-	243,243
	03			04023230300 賠償收入	25,000	25,000	25,000	198,233	-	243,243
		01		04023230301 一般賠償收入	25,000	25,000	25,000	198,233	-	243,243
05				0502000000 規費收入	410,000	410,000	410,000	-1,950	1,100	-76,103
	01			05023230100 行政規費收入	-	-	-	-3,600	-	-
		02		05023230102 證照費	-	-	-	-3,600	-	-
	03			05023230300 使用規費收入	410,000	410,000	410,000	1,650	1,100	-76,103
		03		05023230303 資料使用費	10,000	10,000	10,000	1,650	1,100	-3,900
		06		05023230306 場地設施使用費	50,000	50,000	50,000	-	-	-44,600
		07		05023230307 服務費	350,000	350,000	350,000	-	-	-27,603
07				0702000000 財產收入	749,000	749,000	749,000	611,026	-	552,385
	01			07023230100 財產孳息	743,000	743,000	743,000	607,426	-	475,095
		01		07023230101 利息收入	-	-	-	1,743	-	2,162
		02		07023230102 權利金	717,000	717,000	717,000	125,680	-	-5,310
		03		07023230103 租金收入	26,000	26,000	26,000	480,003	-	478,243
	05			07023230500 廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	3,600	-	77,290
		01		07023230501 廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	3,600	-	77,290
09				0902000000 補助及協助收入	8,750,000	8,750,000	8,750,000	-	-	-
					-	-	-	8,750,000	-	-

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
	01			09023230100 上級政府補助收入	8,750,000	8,750,000	8,750,000	-	-	-
		02		09023230102 計畫型補助收入	8,750,000	8,750,000	8,750,000	8,750,000	-	-
10				10020000000 捐獻及贈與收入	49,654,000	49,654,000	49,654,000	12,735,500	697,586	-2,781,414
	01			10023230100 捐獻收入	49,654,000	49,654,000	49,654,000	12,735,500	697,586	-2,781,414
		01		10023230101 一般捐獻	49,654,000	49,654,000	49,654,000	12,735,500	697,586	-2,781,414
12				12020000000 其他收入	300,000	300,000	300,000	13,497	-	68,676
	02			12023230200 雜項收入	300,000	300,000	300,000	13,497	-	68,676
		01		12023230201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	47,629
		10		12023230210 其他雜項收入	300,000	300,000	300,000	13,497	-	21,047
				經常門合計	59,888,000	59,888,000	59,888,000	13,556,306	698,686	-1,993,213
				總計	59,888,000	59,888,000	59,888,000	13,556,306	698,686	-1,993,213

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12月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				3702323010000 一般行政	66,918,000	-	-	-	66,918,000	66,918,000	-	477,688	
	01			3702323010100 行政管理	66,918,000	-	-	-	66,918,000	66,918,000	-	477,688	
		10		100000 人事費	52,156,000	-	-	-	52,156,000	52,156,000	-	-	
		20		200000 業務費	14,660,000	-	-	-	14,660,000	14,660,000	-	455,688	
		40		400000 獎補助費	102,000	-	-	-	102,000	102,000	-	22,000	
04				3702323040000 區公所業務	59,748,000	-	-4,500	-	59,743,500	59,743,500	697,586	5,276,413	
	01			3702323040100 業務管理	59,748,000	-	-4,500	-	59,743,500	59,743,500	697,586	5,276,413	
		10		100000 人事費	1,267,000	-	-	-	1,267,000	1,267,000	-	-	
		20		200000 業務費	24,682,000	-	-4,500	-	24,677,500	24,677,500	697,586	3,682,062	
		40		400000 獎補助費	33,799,000	-	-	-	33,799,000	33,799,000	-	1,594,351	
02				5802323020000 基層建設	581,000	-	-	-	581,000	581,000	-	11	
	01			5802323020100 小型工程	581,000	-	-	-	581,000	581,000	-	11	
		20		200000 業務費	581,000	-	-	-	581,000	581,000	-	11	
				經常門合計	127,247,000	-	-4,500	-	127,242,500	127,242,500	697,586	5,754,112	
04				3702323040000 區公所業務	17,798,000	-	4,500	-	17,802,500	17,802,500	-	4,000	
	01			3702323040100 業務管理*	17,798,000	-	4,500	-	17,802,500	17,802,500	-	4,000	
		30		300000 設備及投資*	15,326,000	-	4,500	-	15,330,500	15,330,500	-	-	
		40		400000 獎補助費*	2,472,000	-	-	-	2,472,000	2,472,000	-	4,000	

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12月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
02				5802323020000 基層建設	23,596,000	-	-	-	23,596,000	23,596,000	3,614,721	-	2,543,488
	01			5802323020100 小型工程*	23,596,000	-	-	-	23,596,000	23,596,000	3,614,721	-	2,543,488
		30		300000 設備及投資*	23,596,000	-	-	-	23,596,000	23,596,000	3,614,721	-	2,543,488
				資本門合計	41,394,000	-	4,500	-	41,398,500	41,398,500	5,032,071	-	2,547,488
				經資門合計	168,641,000	-	-	-	168,641,000	168,641,000	12,486,436	697,586	8,301,600
03				7602323030000 公務人員退休及撫卹給付	16,881,698	-	-	-	16,881,698	16,881,698	553,840	-	-
	01			7602323030100 公務人員退休及撫卹給付	16,881,698	-	-	-	16,881,698	16,881,698	553,840	-	-
		10		100000 人事費	16,881,698	-	-	-	16,881,698	16,881,698	553,840	-	-
03				8902323030000 災害準備金	293,248	-	-	-	293,248	293,248	-	-	-
	01			8902323030100 災害準備金	293,248	-	-	-	293,248	293,248	-	-	-
		20		200000 業務費	293,248	-	-	-	293,248	293,248	-	-	-
05				8902323050000 公務人員各項補助	678,350	-	-	-	678,350	678,350	-	-	-
	01			8902323050100 公務人員各項補助	678,350	-	-	-	678,350	678,350	-	-	-
		10		100000 人事費	678,350	-	-	-	678,350	678,350	-	-	-
				統籌科目合計	17,853,296	-	-	-	17,853,296	17,853,296	553,840	-	-
				總計	186,494,296	-	-	-	186,494,296	186,494,296	13,040,276	697,586	8,301,600
					-	-	-	-	-	-	177,495,110	-	-

**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12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12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	
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12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	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	52,156,000	1,267,000		16,881,698		678,350	70,983,048
1015 法定編制人員待遇	36,244,534						36,244,534
1020 約聘僱人員待遇		824,892					824,892
1025 技工及工友待遇	1,686,000						1,686,000
1030 獎金	9,427,943	99,137		36,390			9,563,470
1035 其他給與	911,779	56,000				678,350	1,646,129
1040 加班值班費	838,783	125,791					964,574
1045 退休退職給付				12,765,193			12,765,193
1050 退休離職儲金		49,488		4,080,115			4,129,603
1055 保險	3,046,961	111,692					3,158,653
2000 業務費	14,204,312	20,995,438	580,989		293,248		36,073,987
2003 教育訓練費	10,000						10,000
2006 水電費		1,565,361					1,565,361
2009 通訊費		692,243					692,243
2012 土地租金		200,000					200,000
2018 資訊服務費		258,293					258,293
2021 其他業務租金	195,954						195,954
2024 稅捐及規費	58,388	76,454					134,842
2027 保險費	63,261	143,118					206,379
2033 臨時人員酬金		4,154,259			214,058		4,368,317
2036 按日按件計資酬金		1,219,750					1,219,750
2051 物品	433,813						433,813
2054 一般事務費	13,189,464	10,715,118			79,190		23,983,772
2063 房屋建築養護費		269,241					269,241
2066 車輛及辦公器具養護費	69,606						69,606
2069 設施及機械設備養護費		1,625,471	580,989				2,206,460
2072 國內旅費	15,833	76,130					91,963
2093 特別費	167,993						167,993
3000 設備及投資		15,330,500	21,052,512				36,383,012
3010 房屋建築及設備費		34,125	231,460				265,585
3015 公共建設及設施費		14,540,000	20,297,306				34,837,306
3020 機械設備費		728,093	171,918				900,011



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12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	災害準備金	公務人員各項補助	合計
3025 運輸設備費		28,282	158,250				186,532
3035 雜項設備費			193,578				193,578
4000 獎補助費	80,000	34,672,649					34,752,649
4025 政府機關間之補助		2,659,767					2,659,767
4040 對國內團體之捐助		10,809,042					10,809,042
4050 對學生之獎助		683,840					683,840
4085 獎勵及慰問	80,000						80,000
4090 其他補助及捐助		20,520,000					20,520,000
合計	66,440,312	72,265,587	21,633,501	16,881,698	293,248	678,350	178,192,696

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12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	59,698,451	0	0	0	0	0	0	0	59,698,451
本年度	57,196,101	0	0	0	0	0	0	0	57,196,101
04030100 一般賠償收入	268,243	0	0	0	0	0	0	0	268,243
05010200 證照費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030300 資料使用費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
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	2,162	0	0	0	0	0	0	0	2,162
07010200 權利金	711,690	0	0	0	0	0	0	0	711,690
07010300 租金收入	504,243	0	0	0	0	0	0	0	504,243
07050100 廢舊物資售價	83,290	0	0	0	0	0	0	0	83,290
09010200 計畫型補助收入	8,750,000	0	0	0	0	0	0	0	8,750,000
10010100 一般捐獻	46,175,000	0	0	0	0	0	0	0	46,175,000

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12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)				
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	321,047	0	0	0	0	0	0	0	321,047	
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	

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12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)			
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12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	179,995,110	0	0	0	0	1,596,853	0	8,652,225	0	8,155,200	182,088,988	8,999,186
本年度	177,495,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,495,110	8,999,186
一、本年度經費	159,641,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,641,814	8,999,186
0137010100 行政管理	66,440,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,440,312	477,688
0137040100 業務管理	53,769,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,769,501	5,973,999
0137040100* 業務管理	17,798,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,798,500	4,000
0358020100 小型工程	580,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,989	11
0358020100* 小型工程	21,052,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,052,512	2,543,488
二、統籌科目	17,853,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,853,296	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	16,881,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,881,698	0
0989030100 災害準備金	293,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,248	0
0989050100 公務人員各項補助	678,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678,350	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12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	8,652,225	0	8,155,200	497,025	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12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12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12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
11102323370401120009 111年度發電年度促協 金(施工中)-路竹老人 活動中心設備購置及設施 修繕工程等(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	273,617	0	0	273,617	0
11102323370401140001 111年度發電年度促協 金(施工中)-補助轄內 各級學校優秀學生獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	39,780	0	0	39,780	0
11102323370401140001 111年度發電年度促協 金(施工中)-補助轄內 各級學校優秀學生獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	108,000	0	0	108,000	0
11102323370401140006 111年度發電年度促協 金(施工中)-補助轄內 合法立案發展協會(社團 )、關懷據點營養午餐、 設施修繕、設備購置及各 項活動計畫等	0	0	0	0	0	0	0	428,099	0	0	428,099	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12月31日

頁數：第6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)		
11102323370401140006 111年度發電年度促協 金(施工中)-補助轄內 合法立案發展協會(社團 )、關懷據點營養午餐、 設施修繕、設備購置及各 項活動計畫等	0	0	0	0	0	0	0	425,525	0	0	425,525	0
11102323370401140012 111年度發電年度促協 金(施工中)-補助轄內 消防隊購置住警器	0	0	0	0	0	0	0	299,880	0	0	299,880	0
11102323370401230003 111年度發電年度促協 金(施工中)-路竹區防 救災設備更新(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	128,099	0	0	128,099	0
11102323370401230008* 111年度發電年度促協 金(施工中)-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	297,033	0	0	297,033	0
11102323370401230015* 北嶺里社區活動中心後停 車場及北嶺社區空地綠化	0	0	0	0	0	0	0	346,265	0	0	346,265	0
11102323370401240007 111年度發電年度促協 金(施工中)-補助轄內 合法立案發展協會(社團 )、關懷據點修繕及設備 購置(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	10,091	0	0	10,091	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12月31日

頁數：第7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)		
11102323370401240007* 111年度發電年度促協 金(施工中)-補助轄內 合法立案發展協會(社團 )、關懷據點修繕及設備 購置(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	109,395	0	0	109,395	0
11102323370401240011 111年度發電年度促協 金(施工中)-補助湖內 分局辦理監視系統設置	0	0	0	0	0	0	0	1,760,000	0	0	1,760,000	0
11102323370401240013 111年度發電年度促協 金(施工中)-補助路竹 戶政事務所建物抓漏防水 工程	0	0	0	0	0	0	0	98,260	0	0	98,260	0
11102323370401240014 111年度發電年度促協 金(施工中)-補助殯葬 管理處辦理路竹區納骨塔 設施增設維護及設備購置	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	0	180,000	0
11102323580201230010 111年度發電年度促協 金(施工中)-本區轄內 道路、排水溝工程、公共 設施增設及維護	0	0	0	0	0	0	0	1,084,234	0	0	1,084,234	0
11102323580201230010* 111年度發電年度促協 金(施工中)-本區轄內 道路、排水溝工程、公共 設施增設及維護	0	0	0	0	0	0	0	102,196	0	0	102,196	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12月31日

頁數：第8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)		
11102323370401120016 111年度臨時人員因應 待遇調整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	250,000	0
11102323370101110017 111年度「行政院因應 公教待遇調整增撥特別統 籌」	0	0	0	0	0	0	0	1,440,389	0	0	1,440,389	0
11102323370101110017 111年度「行政院因應 公教待遇調整增撥特別統 籌」	0	0	0	0	0	0	0	1,271,362	0	0	1,271,362	0

高雄市路竹區公所

平衡表

中華民國111年12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	511,509,847	負債	74,373,188
流動資產	74,374,288	流動負債	69,956,341
專戶存款	73,675,602	應付帳款	697,586
零用金	0	應付代收款	60,332,490
應收帳款	1,100	預收其他政府款	8,926,265
應收其他政府款	697,586	其他負債	4,416,847
固定資產	436,952,572	存入保證金	2,820,747
土地	278,141,004	應付保管款	1,596,100
土地改良物	1,937,796	淨資產	437,136,659
累計折舊－土地改良物	-1,521,566	資產負債淨額	437,136,659
房屋建築及設備	203,329,125	資產負債淨額	437,136,659
累計折舊－房屋建築及設備	-70,623,828		
機械及設備	10,851,952		
累計折舊－機械及設備	-6,423,362		
交通及運輸設備	5,828,311		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,998,555		
雜項設備	6,225,258		
累計折舊－雜項設備	-5,506,009		
購建中固定資產	17,712,446		
無形資產	126,987		
電腦軟體	126,987		
其他資產	56,000		
暫付款	0		
存出保證金	56,000		
合 計	511,509,847	合 計	511,509,847
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12月份數437,136,659元之增減變動金額13,268,450元，原因如下：

1. 本年度截至12月份收支餘絀14,198,741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666,562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) 區長平板電腦226元，係高雄市湖內區公所撥入。(加項)
  - (7) 區長筆記型電腦5,809元，係高雄市湖內區公所撥入。(加項)
  - (8) 行政大樓右台1號機電機維修工程減值65,400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12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	30,733,548	241,044,822
公庫撥入數	16,267,326	182,088,988
罰款及賠償收入	198,233	268,243
規費收入	-850	333,897
財產收益	611,026	1,301,385
補助及協助收入	0	8,750,000
捐獻及贈與收入	13,433,086	46,872,586
其他收入	224,727	1,429,723
支出	29,724,032	226,846,081
繳付公庫數	13,556,306	59,698,451
人事支出	3,368,136	73,694,799
業務支出	5,219,211	34,957,849
獎補助支出	2,499,465	34,403,624
財產損失	0	17,097
折舊、折耗及攤銷	541,331	6,410,358
其他支出	4,539,583	17,663,903
收支餘絀	1,009,516	14,198,741

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12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	-107,448	416,230
房屋建築及設備	203,105,375	-66,142,255	429,985	206,235	-4,481,573	132,705,297
機械及設備	10,855,915	-5,493,995	1,112,994	1,116,957	-929,367	4,428,590
交通及運輸設備	5,290,489	-3,290,216	1,338,386	800,564	291,661	2,829,756
雜項設備	6,716,004	-6,016,943	234,504	725,250	510,934	719,249
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	3,850,419	2,849,006	-4,715,793	419,240,126
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	17,712,446	713,784	0	17,712,446
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	141,569	0	28,500	43,082	0	126,987
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	17,740,946	756,866	0	17,839,433
合 計	506,167,386	-82,357,527	21,591,365	3,605,872	-4,715,793	437,079,559

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12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21,591,365元=設備及投資預算執行增加數17,790,857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)3,086,724元。

二、設備及投資預算執行增加數17,790,857元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數36,383,012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18,592,155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、單價未達1萬元，無法登入財產帳17,663,903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1,405,300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)2,402,923元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。

(3) 111年度路竹區公園綠地環境清潔及植栽撫育等維護工作(開口契約)200,000元，非屬轄管設施，無法登入財產帳。

(4) 111年度路竹區道路及附屬設施維護工程(開口契約)-後續擴充608,614元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。

(5) 111年高雄市路竹區公所小型零星工程(開口契約)3,078,202元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。

(6) 文北里國昌路189巷263弄路面改善工程348,615元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。

(7) 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。

(8) 竹滬里華山路寧靖公園車阻修復案30,429元，單價5071.5元未達1萬元，無須列為財產帳。

(9) 社東里東安路38巷69弄路面改善工程901,235元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。

(10) 後鄉里順安路213巷內道路排水改善工程817,963元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。

(11) 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。

(12) 頂寮里三公路、海安路及竹滬里華正路185巷路面改善工程952,002元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。

(13) 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。

(14) 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。

(15) 路竹區大仁路520巷及中華路294巷路面改善工程877,431元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。

(16) 路竹區中山路170巷道路及擋土牆改善工程2,209,427元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。

(17) 路竹區聖母街及新生路175巷路面改善工程878,655元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。

(18) 鴨寮里復興路367巷路面改善工程948,330元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。



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12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)		

(19)購置鑄鐵蓋87,459元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。

(20)111年高雄市路竹區道路側溝、雨水箱涵、中小排清疏維護管理工程(開口契約)第二期931,877元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。

(21)北嶺里社區活動中心後停車場及北嶺社區空地綠化工程工程346,265元，非屬轄管設施，無法登入財產帳。

(22)竹南里民富街旁停車場畫線及告示牌改善工程89,466元，非屬轄管設施，無法登入財產帳。

(23)頂寮里三公路旁鄰里社區廣場新設遮陽網案99,687元，非屬轄管設施，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)3,086,724元。

1. 房屋建築及設備898,950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)

(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。(加項)

(5)行政大樓右台1號機梯維修65,400元，係以墊付案經費購置。(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。(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。(加項)

3. 交通及運輸設備1,151,854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29,468元，係以墊付案經費購置。(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。(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。(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。(加項)

(6)二輪機踏車3輛(EPU-8890、EPU-8891、EPU-8892)211,230元，係以代辦經費-衛生掩埋場回饋金購置。(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。(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。(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12月31日

頁數：第4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)		

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。(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年墊付案經費辦理。(減項)

7. 其他支出1,467,295元，說明如下：

(1) 111年高雄市路竹區道路側溝、雨水箱涵、中小排清疏維護管理工程(開口契約)第二期931,877元，係以111年墊付案經費辦理。(加項)

(2) 北嶺里社區活動中心後停車場及北嶺社區空地綠化工程工程346,265元，係以111年墊付案經費辦理。(加項)

(3) 竹南里民富街旁停車場畫線及告示牌改善工程89,466元，係以111年墊付案經費辦理。(加項)

(4) 頂寮里三公路旁鄰里社區廣場新設遮陽網案99,687元，係以111年墊付案經費辦理。(加項)

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12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	57,894,787	183,150,035	241,044,822	收入
		182,088,988	182,088,988	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	268,243		268,243	罰款及賠償收入
規費收入	333,897		333,897	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,301,385		1,301,385	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	8,750,000		8,750,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	46,872,586		46,872,586	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	368,676	1,061,047	1,429,723	其他收入
歲出	178,192,696	48,653,385	226,846,081	支出
		59,698,451	59,698,451	繳付公庫數
人事費	70,983,048	2,711,751	73,694,799	人事支出
業務費	36,073,987	-1,116,138	34,957,849	業務支出
獎補助費	34,752,649	-349,025	34,403,624	獎補助支出
設備及投資	36,383,012	-36,383,012		
		17,097	17,097	財產損失
				投資損失
債務費		6,410,358	6,410,358	利息費用及手續費
		17,663,903	17,663,903	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-120,297,909	134,496,650	14,198,741	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12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1,061,047元= (1)交通及運輸設備1,061,047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. 二輪機踏車3輛(EPU-8890、EPU-8891、EPU-8892)211,230元，係以代辦經費-衛生掩埋場回饋金購置。 3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 4. 人事費與人事支出之調整數2,711,751=墊付案執行數2,711,751元。 5. 業務費與業務支出之調整數-1,116,138元=-墊付案編列預算轉正數1,639,755元+墊付案執行數523,617元。 6. 獎補助費與獎補助支出之調整數-349,025元=-墊付案編列預算轉正數3,808,055元+墊付案執行數3,459,030元。 7. 設備及投資-36,383,012元=-本年度設備及投資預算執行金額33,675,622元-墊付案編列預算轉正數2,707,390元。 8. 財產損失17,097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)。 (15)報廢秘書室個人電腦沖減帳面金額168元(原值38,362元，累計折舊37,978元)。 (16)報廢秘書室照片沖減帳面金額6,176元(原值617,579元，累計折舊611,403元)。 (17)報廢社會課碎紙機沖減帳面金額170元(原值17,000元，累計折舊16,830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12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
				9. 折舊、折耗及攤銷6,410,358元=本年度提列固定資產折舊6,367,276元+無形資產攤銷43,082元。
				10. 其他支出17,663,903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1,405,300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)2,402,923元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。
				(3)111年度路竹區公園綠地環境清潔及植栽撫育等維護工作(開口契約)200,000元，非屬轄管設施，無法登入財產帳。
				(4)111年度路竹區道路及附屬設施維護工程(開口契約)-後續擴充608,614元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。
				(5)111年高雄市路竹區公所小型零星工程(開口契約)3,078,202元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。
				(6)文北里國昌路189巷263弄路面改善工程348,615元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。
				(7)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。
				(8)竹滬里華山路寧靖公園車阻修復案30,429元，單價5071.5元未達1萬元，無須列為財產帳。
				(9)社東里東安路38巷69弄路面改善工程901,235元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。
				(10)後鄉里順安路213巷內道路排水改善工程817,963元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。
				(11)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。
				(12)頂寮里三公路、海安路及竹滬里華正路185巷路面改善工程952,002元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。
				(13)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。
				(14)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。
				(15)路竹區大仁路520巷及中華路294巷路面改善工程877,431元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。
				(16)路竹區中山路170巷道路及擋土牆改善工程2,209,427元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。
				(17)路竹區聖母街及新生路175巷路面改善工程878,655元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。
				(18)鴨寮里復興路367巷路面改善工程948,330元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。
				(19)購置鑄鐵蓋87,459元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。
				(20)111年高雄市路竹區道路側溝、兩水箱涵、中小排清疏維護管理工程(開口契約)第二期931,877元，非屬轄管道路，無法登入財產帳。
				(21)北嶺里社區活動中心後停車場及北嶺社區空地綠化工程工程346,265元，非屬轄管設施，無法登入財產帳。
				(22)竹南里民富街旁停車場畫線及告示牌改善工程89,466元，非屬轄管設施，無法登入財產帳。
				(23)頂寮里三公路旁鄰里社區廣場新設遮陽網案99,687元，非屬轄管設施，無法登入財產帳。