

中華民國112年1月份

主辦會計人員:

機關長官:

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

				科目	預 第	數		執	卖	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計 實 現 數 (2)	應 收 數	升(1)权 分配增减数 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04020000000	25, 000	25, 000	-	-	_	-
	03			罰款及賠償收入 04023230300	25, 000	25, 000		=		_
	00			賠償收入		20,000		=		
		01		04023230301	25, 000	25, 000	=	_	=	=
				一般賠償收入	-			-		
05				05020000000	410,000	410,000	=	184, 800	-	184, 800
	00			規費收入	-	410.000		184, 800		104.000
	03			05023230300 使用規費收入	410,000	410,000	=	184, 800 184, 800	=	184, 800
		03		19 円 が 貞 収 八 05023230303	10,000	10,000		104, 000		
		00		資料使用費	-	10,000		_		
		06		05023230306	50,000	50,000	-	6, 000	_	6,000
				場地設施使用費	=			6, 000		
		07		05023230307	350,000	350,000	=	178, 800	-	178, 800
			Ш	服務費	-	= 40,000		178, 800		
07				07020000000	749, 000	749, 000	2, 000	1, 500	_	-500
\vdash	01		Н	財産收入 07023230100	- 743, 000	743, 000	2,000	1, 500 1, 500		-500
	01			り7023230100 財産孳息	- 145,000	145,000	2,000	1,500	_	-500
		02		07023230102	717, 000	717, 000	=	-	_	-
				權利金	=	,		-		
		03		07023230103	26, 000	26,000	2,000	1,500	=	-500
				租金收入	-			1, 500		
	05			07023230500	6, 000	6, 000	_	-	-	-
\vdash		01		廢舊物資售價 07023230501	6, 000	6,000		_		
		01		67023230301 廢舊物資售價	0,000	0,000	_		_	_
09				09020000000	410,000	410,000	410,000	=	_	-410, 000
				補助及協助收入	-	110,000	110,000	-		110,000
	01			09023230100	410,000	410,000	410,000	=	=	-410, 000
Ш			Ш	上級政府補助收入						
		02		09023230102	410,000	410,000	410, 000	-	=	-410, 000
1.0	_		$\vdash \vdash$	計畫型補助收入	- 	F1 000 000	17 160 000	0 500 000		0 500 000
10				10020000000 捐獻及贈與收入	51, 060, 000	51, 060, 000	17, 160, 000	8, 580, 000 8, 580, 000	=	-8, 580, 000
ш				羽穌及 蹈與收入	-			გ, ეგ <u>ს, ს</u> სს		

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

				科目	預	算 數		執行	黄	執行較
					原 預 算 數		截至本月止累計分配數	本月實現數	應收數	分配增減數
款。玛	頁	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合 計	(1)	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	(3)	(4)=(2)+(3)-(1)
0	1			10023230100	51, 060, 000	51, 060, 0	17, 160, 000	8, 580, 000	=	-8, 580, 00
				捐獻收入	=	-		8, 580, 000		
	- [1	01		10023230101	51, 060, 000	51, 060, 0	17, 160, 000	8, 580, 000	-	-8, 580, 00
				一般捐獻	-	-		8, 580, 000		
12				1202000000	300,000	300, 0	- 00	41, 864	-	41, 86
				其他收入	_	-		41, 864		
0:	2			12023230200	300,000	300, 0	-	41, 864	-	41, 86
				雜項收入	_	-		41, 864		
	- [01		12023230201	_	-	-	41, 864	-	41, 86
				收回以前年度歲出	_	-		41, 864		
		10		12023230210	300,000	300, 0	- 00	-	-	
				其他雜項收入	=	=		=		
				經常門合計	52, 954, 000	52, 954, 0	17, 572, 000	8, 808, 164	=	-8, 763, 83
					-			8, 808, 164		
				總計	52, 954, 000	52, 954, 0	17, 572, 000	8, 808, 164	=	-8, 763, 83
					_	1		8, 808, 164		

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第1頁

			Ž	目 目	預		算		數		執 行	數	分配數餘額
	_				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		截至本月止 累計分配數	本月實現數	± 11 h (2)	(4)=(1)-(2)- (3)
款」	項	目	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
01				3702323010000	70, 950, 000	=	-	-	70, 950, 000	20, 526, 000	13, 451, 152	=	7, 074, 848
Ш				一般行政	-	-	-	-			13, 451, 152		4, 732, 520
	01			3702323010100	70, 950, 000	_		_	70, 950, 000	20, 526, 000	13, 451, 152	_	7, 074, 848
\vdash				行政管理	-	-	-	_			13, 451, 152		4, 732, 520
			10	100000	54, 899, 000	_	_	_	54, 899, 000	18, 000, 000	11, 335, 653	_	6, 664, 347
\vdash			00	人事費	15 050 000	_	_	<u> </u>	15 070 000	0 500 000	11, 335, 653		4, 732, 520
			20	200000 業務費	15, 973, 000	_	_	_	15, 973, 000	2, 500, 000	2, 089, 499 2, 089, 499	=	410, 501
\vdash			40	兼務實 400000	78, 000	=	_	_	78, 000	26, 000	26,000		_
			40	獎補助費	16, 000	-	_		10,000	20, 000	26, 000	_	_
04	-		Н	3702323040000	58, 909, 000		_	_	58, 909, 000	4, 688, 000	3, 713, 552		974, 448
04				區公所業務	- 50, 505, 000	_		_	30, 303, 000	4, 000, 000	3, 713, 552		J14, 440 -
	01			3702323040100	58, 909, 000	_	-	_	58, 909, 000	4, 688, 000	3, 713, 552	_	974, 448
	01			業務管理	-	_	-	_	00,000,000	1, 000, 000	3, 713, 552		-
			10	100000	1, 008, 000	=	-	-	1, 008, 000	280, 000	244, 718	_	35, 282
				人事費		-	-	-	1	,	244, 718		_
			20	200000	24, 980, 000	-	-	-	24, 980, 000	2, 800, 000	1, 900, 834	=	899, 166
				業務費	-	_	_	_			1, 900, 834		_
			40	400000	32, 921, 000	=	=	=	32, 921, 000	1,608,000	1, 568, 000	=	40,000
ш				獎補助費	-	-	-	-			1, 568, 000		_
02				5802323020000	581, 000	-	-	-	581,000	-	-	-	_
ш				基層建設	-	-	-	-			-		-
(01			5802323020100	581,000	=	-	-	581,000	=	-	=	_
\vdash				小型工程	-	-	-	-			-		-
			20	200000	581, 000	_	_	_	581,000	_	_	_	_
\vdash	_			業務費	100 440 000	=	=	=	100 440 000	05 014 000	17 104 704		- 0.040.000
				經常門合計	130, 440, 000	_	_	_	130, 440, 000	25, 214, 000	17, 164, 704	=	8, 049, 296
0.4	-			270222204000	9 540 000	-	_	_	0.540.000		17, 164, 704		4, 732, 520
04				3702323040000 區公所業務	3, 540, 000	=	_	_	3, 540, 000	=	-	=	<u> </u>
\mathbf{H}	01			<u> </u>	3, 540, 000	=	_	<u> </u>	3, 540, 000		=		=
'	UΙ			3102323040100 業務管理*	ა, ა40, 000	_	_	<u> </u>	ა, უ40, 000	_	_	-	
\vdash	-		30	系 符 注 **********************************	850, 000			_	850, 000	_]		
			50	300000 設備及投資*	0,00,000			_	050,000		_		
\vdash			40	400000	2, 690, 000	_	_	_	2, 690, 000	_	_	_	_
			10	獎補助費*		_	-	_	2, 000, 000		_		_

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第2頁

				科目	預		算		數		執 彳	 數	分配數餘額
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		截至本月止 累計分配數	本月實現數	5 l. (8)	(4)=(1)-(2)- (3)
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
02				5802323020000	25, 643, 000	_	-	-	25, 643, 000	-	-	-	_
	01			基層建設 5802323020100 小型工程*	25, 643, 000 -				25, 643, 000	=		_	
			30	300000 設備及投資*	25, 643, 000 -	<u> </u>	-	-	25, 643, 000	-	-	_	
				資本門合計	29, 183, 000	=	_	-	29, 183, 000	-	-	_	_
				經資門合計	159, 623, 000 -	-	_	-	159, 623, 000	25, 214, 000	17, 164, 704 17, 164, 704		8, 049, 296 4, 732, 520
03				7602323030000 公務人員退休及撫卹給付	2, 365, 912 -	-	_	-	2, 365, 912	2, 365, 912		=	
	01			7602323030100 公務人員退休及撫卹給付	2, 365, 912 -	-	-	-	2, 365, 912	2, 365, 912		=	_
			10	100000 人事費	2, 365, 912 -	_	_	-	2, 365, 912	2, 365, 912		-	
				統籌科目合計	2, 365, 912 -	_	_	-	2, 365, 912	2, 365, 912		=	
				總計	161, 988, 912 -	-	-	-	161, 988, 912	27, 579, 912		=	8, 049, 296 4, 732, 520
註:	因法	上定子	· 頁算i	。 尚未經市議會審議通過,本表預算數為	本市函送市議會審請	之預算案數;截至	E本月止累計分配	數則為暫分配數; :	執行數則係依據地方	制度法第40條第3項			-,, 020

製表 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號: arg30 列印日期: 112/2/3

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

h	科							目	以前年	F 度 申 (1)	專入數	減 免	(註 (2)	銷)數	本 月	實	現 數	截 至 累 計		月 止數(3)		整 (4)	數	尚 (5)=(1		行 數 (3)+(4)
年度	卦	項	目	笳	代 號	及	名	稱	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數
	715/2	- 74	"	μļ	390	~	70	417	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數
111	05				規費收入						1, 100			_			_	-		_			_			1, 100
	Н	03			使用規費收入						1, 100															1, 100
		00			反						- 1,100			_			_			_	-		-			=
			03		資料使用費						1, 100			-			_			_	-		_			1, 100
111	10				捐獻及贈與收入						697, 586										-					697, 586
											-			_			_			_	-		_			=
		01			捐獻收入						697, 586			_							-					697, 586
			01		一般捐獻						697, 586															697, 586
	Ш										-			_			_			-			-			=
					小計						698, 686			_						-	-		-			698, 686
	H				經常門合計						698, 686															698, 686
											-			_			_			_			-			-
		總計						698, 686										-					698, 686 -			

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

年			科	ł			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)	備註(預付款)
度	±L	項	-	節	代 號	72	Ħ	15/	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	秋	垻	В	即	代 號	及	名	稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	04				區公所業務				697, 586	=	-	-	-	697, 586	-
					의는 26 전략 erD			_	-	1	-	-	-	_	
		01	業務管理		697, 586	-	-	-	-	697, 586	-				
					, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		-	-	-	-	-	-	_		
				20	業務費				697, 586	_	ı	-	-	697, 586	_
									-	=	=	=	=	=	=
					小計				697, 586	=	=	=	=	697, 586	=
									-	=	=	=	=	=	=
					經常門合計				697, 586	=	=	=	=	697, 586	-
									=	=	=	=	=	-	=
				總計			697, 586	=	=	=	-	697, 586	=		
		1 1 100-1				-	-	-	-	-	_	-			

<u>高雄市路竹區公所</u> 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

田込即付口		業務計畫或工	作計畫名稱	
用途別科目	行政管理	業務管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	11, 335, 653	244, 718	2, 365, 912	13, 946, 283
1015 法定編制人員待遇	6, 066, 262			6, 066, 262
1020 約聘僱人員待遇		137, 482		137, 482
1025 技工及工友待遇	281, 000			281, 000
1030 獎金	4, 896, 406	103, 112	37, 872	5, 037, 390
1045 退休退職給付			1, 984, 004	1, 984, 004
1050 退休離職儲金		4, 124	344, 036	348, 160
1055 保險	91, 985			91, 985
2000 業務費	2, 089, 499	1, 900, 834		3, 990, 333
2033 臨時人員酬金		689, 622		689, 622
2054 一般事務費	2, 089, 499	1, 195, 862		3, 285, 361
2063 房屋建築養護費		15, 350		15, 350
4000 獎補助費	26, 000	1, 568, 000		1, 594, 000
4085 獎勵及慰問	26, 000			26, 000
4090 其他補助及捐助		1, 568, 000		1, 568, 000
合計	13, 451, 152	3, 713, 552	2, 365, 912	19, 530, 616

報表編號: arg31 列印日期: 112/2/3

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

					加			項		
	_	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合計		8, 808, 164	0	0	0	0	0	0	0	8, 808, 164
本年度		8, 808, 164	0	0	0	0	0	0	0	8, 808, 164
05030600 場地設施使用費	r	6, 000	0	0	0	0	0	0	0	6, 000
05030700 服務費		178, 800	0	0	0	0	0	0	0	178, 800
07010300 租金收入		1,500	0	0	0	0	0	0	0	1, 500
10010100 一般捐獻		8, 580, 000	0	0	0	0	0	0	0	8, 580, 000
12020100 收回以前年度歲	.出	41, 864	0	0	0	0	0	0	0	41, 864

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

					加		項			減	. 項) + 1% - b!	
										以前年	度撥款	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)	
項	昌	歲出實現數 (1)	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	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公熚分配數
合計		19, 530, 616	4, 732, 520	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	24, 413, 136	3, 166, 776
本年度		19, 530, 616	4, 732, 520	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	24, 413, 136	3, 166, 776
一、本年度經費		17, 164, 704	4, 732, 520	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	22, 047, 224	3, 166, 776
0137010100 行政管理		13, 451, 152	4, 732, 520	0	0	0	0	0	0	0	0	18, 183, 672	2, 342, 328
0137040100 業務管理		3, 713, 552	0	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	3, 863, 552	824, 448
二、統籌科目		2, 365, 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 365, 912	0
0676030100 公務人員退休及	撫卹給付	2, 365, 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 365, 912	0

平衡表

中華民國112年1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
房累機累交累雜累購形電他暫屋計械計通計項計建資腦資付建拆及折設折中產軟產軟價付數值,因 體	土地改良物房屋 建大大 电				510, 774, 431 73, 282, 385 67, 701, 179 150, 000 1, 100 697, 586 4, 732, 520 436, 410, 480 278, 141, 004 1, 937, 796 -1, 530, 520 203, 329, 125 -70, 997, 864 10, 828, 952 -6, 497, 837 5, 828, 311 -3, 045, 667 6, 225, 258 -5, 520, 524 17, 712, 446 123, 792 957, 774 901, 774	流 應 預 資資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資	公 府款 金 饮				69, 300, 539 64, 347, 925 697, 586 54, 724, 074 8, 926, 265 4, 952, 614 3, 348, 265 1, 604, 349 441, 473, 892 441, 473, 892
存出保證金	合	計			56, 000 510, 774, 431		合	計			510, 774, 431
佣 註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證					79, 870 871, 866	應付保管有價 應付保管品 應付保證品 應付保證品 待抵銷債權憑認					- 79, 870 871, 866 -

註:

資產負債淨額於上年度結轉數437,136,659元與本年度截至1月份數441,473,892元之增減變動金額4,337,233元,原因如下:

1. 本年度截至1月份收支餘絀4,337,233元。

高雄市路竹區公所 收入支出表 中華民國112年1月1日至112年1月31日

4.1	п	h	461	金額	
科	目	名	稱	本月數	累計數
收入				33, 221, 300	33, 221, 300
公庫撥	へ 數			24, 413, 136	24, 413, 136
規費收入	<u> </u>			184, 800	184, 800
財產收益	兴			1, 500	1, 500
捐獻及則	曾與收入			8, 580, 000	8, 580, 000
其他收入	\			41, 864	41, 864
支出				28, 884, 067	28, 884, 067
繳付公人	車數			8, 808, 164	8, 808, 164
人事支持	出			13, 946, 283	13, 946, 283
業務支出	出			3, 990, 333	3, 990, 333
獎補助	支出			1, 594, 000	1, 594, 000
財產損失	夫			230	230
折舊、才	斤耗及攤銷			545, 057	545, 057
收支餘絀				4, 337, 233	4, 337, 233

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第1頁 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		F度 變動	本年度累計折舊 (耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
111	_	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資		0	0	0	0	0	0
土地		278, 141, 004	0	0	0	0	278, 141, 004
土地改良物		1, 937, 796	-1, 521, 566	0	0	-8,954	407, 276
房屋建築及設備		203, 329, 125	-70,623,828	0	0	-374, 036	132, 331, 261
機械及設備		10, 851, 952	-6, 423, 362	0	23, 000	-74, 475	4, 331, 115
交通及運輸設備		5, 828, 311	-2,998,555	0	0	-47, 112	2, 782, 644
雜項設備		6, 225, 258	-5, 506, 009	0	0	-14, 515	704, 734
收藏品及傳承資產		0	0	0	0	0	0
權利		0	0	0	0	0	0
小 計		506, 313, 446	-87, 073, 320	0	23, 000	-519, 092	418, 698, 034
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		17, 712, 446	0	0	0	0	17, 712, 446
遞耗資產		0	0	0	0	0	0
電腦軟體		126, 987	0	0	3, 195	0	123, 792
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		17, 839, 433	0	0	3, 195	0	17, 836, 238
合 計		524, 152, 879	-87, 073, 320	0	26, 195	-519, 092	436, 534, 272

備註:

- 一、本年度成本變動增加數合計0元=設備及投資預算執行增加數0元+購建中固定資產轉列0元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)0元。
- 二、設備及投資預算執行增加數0元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數0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0元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下:

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)0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112年1月1日至112年1月31日

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	8, 808, 164	24, 413, 136	33, 221, 300	收入
		24, 413, 136	24, 413, 136	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	184, 800		184, 800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1, 500		1,500	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入	8, 580, 000		8, 580, 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	41, 864		41,864	其他收入
歲出	19, 530, 616	9, 353, 451	28, 884, 067	支出
		8, 808, 164	8, 808, 164	繳付公庫數
人事費	13, 946, 283		13, 946, 283	人事支出
業務費	3, 990, 333		3, 990, 333	業務支出
獎補助費	1, 594, 000		1, 594, 000	獎補助支出
設備及投資				
		230	230	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		545, 057	545, 057	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
裁計餘絀	-10, 722, 452	15, 059, 685	4, 337, 233	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。			
	2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。			
	3. 財產損失230元=			
	(1)報廢民政課割草機2臺230元(原			
	4. 折舊、折耗及攤銷545, 057元=本年	- 度提列固定資產折舊541, 862元-	+無形資產攤銷3,195元。	