

高雄市路竹區公所



會計月報

中華民國112年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 林偉翔

機關長官：

高雄市路竹區公所 區長 薛茂竹(印)

高雄市路竹區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

高雄市路竹區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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			10023230100 捐獻收入	51,060,000	51,060,000	17,160,000	-	-	-
		01		10023230101 一般捐獻	51,060,000	51,060,000	17,160,000	-	-	-
					-		17,160,000			
12				12020000000 其他收入	300,000	300,000	-	-	-	42,960
					-			42,960		
	02			12023230200 雜項收入	300,000	300,000	-	-	-	42,960
					-			42,960		
		01		12023230201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	42,960
					-			42,960		
		10		12023230210 其他雜項收入	300,000	300,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	52,954,000	52,954,000	18,347,000	1,500	-	-19,215
								18,327,785		
				總計	52,954,000	52,954,000	18,347,000	1,500	-	-19,215
					-			18,327,785		

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	70,950,000	-	-	-	73,661,751	39,317,751	4,866,553	-	8,575,190
					-	-	2,711,751	-			30,742,561	-	4,732,520
	01			3702323010100 行政管理	70,950,000	-	-	-	73,661,751	39,317,751	4,866,553	-	8,575,190
					-	-	2,711,751	-			30,742,561	-	4,732,520
			10	100000 人事費	54,899,000	-	-	-	57,610,751	32,711,751	3,685,056	-	7,754,893
					-	-	2,711,751	-			24,956,858	-	4,732,520
			20	200000 業務費	15,973,000	-	-	-	15,973,000	6,580,000	1,181,497	-	820,297
					-	-	-	-			5,759,703	-	-
			40	400000 獎補助費	78,000	-	-	-	78,000	26,000	-	-	-
					-	-	-	-			26,000	-	-
04				3702323040000 區公所業務	58,909,000	-	-	-	58,909,000	16,990,000	2,072,865	-	3,248,807
					-	-	-	-			13,741,193	-	68,280
	01			3702323040100 業務管理	58,909,000	-	-	-	58,909,000	16,990,000	2,072,865	-	3,248,807
					-	-	-	-			13,741,193	-	68,280
			10	100000 人事費	1,008,000	-	-	-	1,008,000	560,000	-31,226	-	178,619
					-	-	-	-			381,381	-	-
			20	200000 業務費	24,980,000	-	-	-	24,980,000	10,500,000	1,107,631	-	2,573,932
					-	-	-	-			7,926,068	-	68,280
			40	400000 獎補助費	32,921,000	-	-	-	32,921,000	5,930,000	996,460	-	496,256
					-	-	-	-			5,433,744	-	-
02				5802323020000 基層建設	581,000	-	-	-	581,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			5802323020100 小型工程	581,000	-	-	-	581,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	581,000	-	-	-	581,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	130,440,000	-	-	-	133,151,751	56,307,751	6,939,418	-	11,823,997
					-	-	2,711,751	-			44,483,754	-	4,800,800
04				3702323040000 區公所業務	3,540,000	-	-	-	3,540,000	3,340,000	-	-	410,857
					-	-	-	-			2,929,143	-	-
	01			3702323040100 業務管理*	3,540,000	-	-	-	3,540,000	3,340,000	-	-	410,857
					-	-	-	-			2,929,143	-	-
			30	300000 設備及投資*	850,000	-	-	-	850,000	850,000	-	-	78,603
					-	-	-	-			771,397	-	-
			40	400000 獎補助費*	2,690,000	-	-	-	2,690,000	2,490,000	-	-	332,254
					-	-	-	-			2,157,746	-	-

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					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)		
02				5802323020000 基層建設	25,643,000	-	-	-	25,643,000	2,320,000	239,984	-	714,664
					-	-	-	-			1,605,336		-
	01			5802323020100 小型工程*	25,643,000	-	-	-	25,643,000	2,320,000	239,984	-	714,664
					-	-	-	-			1,605,336		-
			30	300000 設備及投資*	25,643,000	-	-	-	25,643,000	2,320,000	239,984	-	714,664
					-	-	-	-			1,605,336		-
				資本門合計	29,183,000	-	-	-	29,183,000	5,660,000	239,984	-	1,125,521
					-	-	-	-			4,534,479		-
				經資門合計	159,623,000	-	-	-	162,334,751	61,967,751	7,179,402	-	12,949,518
					-	-	2,711,751	-			49,018,233		4,800,800
03				7602323030000 公務人員退休及撫卹給付	6,673,151	-	-	-	6,673,151	6,673,151	1,270,256	-	-
					-	-	-	-			6,673,151		-
	01			7602323030100 公務人員退休及撫卹給付	6,673,151	-	-	-	6,673,151	6,673,151	1,270,256	-	-
					-	-	-	-			6,673,151		-
			10	100000 人事費	6,673,151	-	-	-	6,673,151	6,673,151	1,270,256	-	-
					-	-	-	-			6,673,151		-
05				8902323050000 公務人員各項補助	164,600	-	-	-	164,600	164,600	-	-	-
					-	-	-	-			164,600		-
	01			8902323050100 公務人員各項補助	164,600	-	-	-	164,600	164,600	-	-	-
					-	-	-	-			164,600		-
			10	100000 人事費	164,600	-	-	-	164,600	164,600	-	-	-
					-	-	-	-			164,600		-
				統籌科目合計	6,837,751	-	-	-	6,837,751	6,837,751	1,270,256	-	-
					-	-	-	-			6,837,751		-
				總計	166,460,751	-	-	-	169,172,502	68,805,502	8,449,658	-	12,949,518
					-	-	2,711,751	-			55,855,984		4,800,800

高雄市路竹區公所
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4月30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	應收數	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	保留數
111	05				規費收入	1,100	-	1,100	-	-
						-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	1,100	-	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
						-	-	-	-	-
					小計	698,686	-	1,100	-	697,586
						-	-	-	-	-
					經常門合計	698,686	-	1,100	-	697,586
						-	-	-	-	-
					總計	698,686	-	1,100	-	697,586
						-	-	-	-	-

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)	備註(預付款)
	款	項	目	節	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	
						-	-	-	-	-	-	
		01			業務管理	697,586	-	-	-	-	697,586	
						-	-	-	-	-	-	
				20	業務費	697,586	-	-	-	-	697,586	
						-	-	-	-	-	-	
					小計	697,586	-	-	-	-	697,586	
						-	-	-	-	-	-	
					經常門合計	697,586	-	-	-	-	697,586	
						-	-	-	-	-	-	
					總計	697,586	-	-	-	-	697,586	
						-	-	-	-	-	-	

高雄市路竹區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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	24,956,858	381,381		6,673,151	164,600	32,175,990
1015 法定編制人員待遇	16,039,837					16,039,837
1020 約聘僱人員待遇		214,005				214,005
1025 技工及工友待遇	703,016					703,016
1030 獎金	5,091,751	103,112		37,872		5,232,735
1035 其他給與	195,200	28,550			164,600	388,350
1040 加班值班費	1,255,159					1,255,159
1045 退休退職給付				5,222,646		5,222,646
1050 退休離職儲金		16,496		1,412,633		1,429,129
1055 保險	1,671,895	19,218				1,691,113
2000 業務費	5,759,703	7,926,068				13,685,771
2006 水電費		281,758				281,758
2009 通訊費		137,032				137,032
2012 土地租金		200,000				200,000
2018 資訊服務費		51,300				51,300
2021 其他業務租金	47,875					47,875
2024 稅捐及規費	22,658	16,894				39,552
2027 保險費	19,099	13,211				32,310
2033 臨時人員酬金		1,930,544				1,930,544
2036 按日按件計資酬金		180,500				180,500
2051 物品	77,949					77,949
2054 一般事務費	5,568,739	4,890,754				10,459,493
2063 房屋建築養護費		47,572				47,572
2066 車輛及辦公器具養護費	1,200					1,200
2069 設施及機械設備養護費		159,815				159,815
2072 國內旅費	78	16,688				16,766
2093 特別費	22,105					22,105
3000 設備及投資		771,397	1,605,336			2,376,733
3010 房屋建築及設備費		99,000	65,400			164,400
3015 公共建設及設施費		346,265	1,511,714			1,857,979
3020 機械設備費		165,899	28,222			194,121
3025 運輸設備費		107,688				107,688

高雄市路竹區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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
3030 資訊軟硬體設備費		28,500				28,500
3035 雜項設備費		24,045				24,045
4000 獎補助費	26,000	7,591,490				7,617,490
4025 政府機關間之補助		2,338,140				2,338,140
4040 對國內團體之捐助		1,225,350				1,225,350
4050 對學生之獎助		108,000				108,000
4085 獎勵及慰問	26,000					26,000
4090 其他補助及捐助		3,920,000				3,920,000
合計	30,742,561	16,670,336	1,605,336	6,673,151	164,600	55,855,984

高雄市路竹區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30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	18,328,885	0	0	0	0	0	0	0	18,328,885
本年度	18,327,785	0	0	0	0	0	0	0	18,327,785
05030600 場地設施使用費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05030700 服務費	180,550	0	0	0	0	0	0	0	180,550
07010200 權利金	586,010	0	0	0	0	0	0	0	586,010
07010300 租金收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
09010200 計畫型補助收入	346,265	0	0	0	0	0	0	0	346,265
10010100 一般捐獻	17,160,000	0	0	0	0	0	0	0	17,160,000
12020100 收回以前年度歲出	42,960	0	0	0	0	0	0	0	42,960
以前年度	1,100	0	0	0	0	0	0	0	1,100
一、以前年度應收(保留) 數	1,100	0	0	0	0	0	0	0	1,100
111年度 05030300 資料使用費	1,100	0	0	0	0	0	0	0	1,100
二、以前年度收入納庫款	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112年1月1日至112年4月30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)			
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
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112年1月1日至112年4月30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	55,855,984	4,800,800	0	0	150,000	2,133,178	0	129,700	0	8,652,225	54,417,437	8,696,304
本年度	55,855,984	4,800,800	0	0	150,000	0	0	0	0	0	60,806,784	7,998,718
一、本年度經費	49,018,233	4,800,800	0	0	150,000	0	0	0	0	0	53,969,033	7,998,718
0137010100 行政管理	30,742,561	4,732,520	0	0	0	0	0	0	0	0	35,475,081	3,842,670
0137040100 業務管理	13,741,193	68,280	0	0	150,000	0	0	0	0	0	13,959,473	3,030,527
0137040100* 業務管理	2,929,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,929,143	410,857
0358020100* 小型工程	1,605,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,605,336	714,664
二、統籌科目	6,837,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,837,751	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,673,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,673,151	0
0989050100 公務人員各項補助	164,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,600	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,133,178	0	0	0	0	2,133,178	697,586
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697,586
111年度 0137040100 業務管理												697,586
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,133,178	0	0	0	0	2,133,178	0

高雄市路竹區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30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)		
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	2,133,178	0	0	0	0	2,133,178	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	129,700	0	8,652,225	-8,522,525	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	0	0	273,617	-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	0	0	39,780	-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	0	0	108,000	-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	0	0	428,099	-428,099	0

高雄市路竹區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30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)		
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	0	0	425,525	-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	0	0	299,880	-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	0	0	128,099	-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	0	0	297,033	-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	0	0	346,265	-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	0	0	10,091	-10,091	0

高雄市路竹區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30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)		
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	0	0	109,395	-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	0	0	1,760,000	-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	0	0	98,260	-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	0	0	180,000	-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	0	0	1,084,234	-1,084,234	0

高雄市路竹區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30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)		
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	0	0	102,196	-102,196	0
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	0	0	250,000	-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	0	0	1,440,389	-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	0	0	1,271,362	-1,271,362	0
11202323370401110001 辦理112年度鄉（鎮、 市、區）公所辦理健保業 務	0	0	0	0	0	0	0	129,700	0	0	129,700	0

高雄市路竹區公所

平衡表

中華民國112年4月30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	523,430,904	負債	69,162,455
流動資產	69,825,041	流動負債	63,408,900
專戶存款	64,176,655	應付帳款	697,586
零用金	150,000	應付代收款	62,711,314
應收其他政府款	697,586	其他負債	5,753,555
預付款	4,800,800	存入保證金	4,124,459
固定資產	449,128,442	應付保管款	1,629,096
土地	292,489,480	淨資產	454,268,449
土地改良物	1,937,796	資產負債淨額	454,268,449
累計折舊－土地改良物	-1,557,382	資產負債淨額	454,268,449
房屋建築及設備	203,329,125		
累計折舊－房屋建築及設備	-72,119,972		
機械及設備	6,827,124		
累計折舊－機械及設備	-5,489,246		
交通及運輸設備	5,601,051		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,962,033		
雜項設備	10,252,892		
累計折舊－雜項設備	-6,892,839		
購建中固定資產	17,712,446		
無形資產	133,207		
電腦軟體	133,207		
其他資產	4,344,214		
暫付款	4,288,214		
存出保證金	56,000		
合 計	523,430,904	合 計	523,430,904
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	-

資產負債淨額於上年度結轉數437,136,659元與本年度截至4月份數454,268,449元之增減變動金額17,131,790元，原因如下：

1. 本年度截至4月份收支餘絀5,010,271元。
2. 退還以前年度歲入繳庫數-2,133,178元，原因如下：
 - (1)退還台電公司111年度輸變電促協金(運轉中)賸餘款191,403元。
 - (2)退還台電公司110年度發電年度促協金(施工中)賸餘款1,335,573元。
 - (3)退還台電公司111年度發電年度促協金(運轉中)賸餘款606,202元。
3. 無關收支-影響非流動資產之項目14,254,697元，原因如下：
 - (1)本所經管土地35筆公告現值調整(增值)14,348,476元。
 - (2)冷氣機69架從機械及設備重分類至雜項設備，累積折舊增加差額-93,779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4月30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	8,751,413	72,864,157
公庫撥入數	8,630,978	54,417,437
規費收入	0	186,550
財產收益	1,500	592,010
補助及協助收入	0	346,265
捐獻及贈與收入	0	17,160,000
其他收入	118,935	161,895
支出	9,126,826	67,853,886
繳付公庫數	1,500	18,328,885
人事支出	5,053,786	29,593,939
業務支出	2,289,128	13,162,154
獎補助支出	996,460	4,158,460
財產損失	0	3,527
折舊、折耗及攤銷	545,968	2,216,237
其他支出	239,984	390,684
收支餘絀	-375,413	5,010,271

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112年1月1日至112年4月30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	278,141,004	0	14,348,476	0	0	292,489,480
土地改良物	1,937,796	-1,521,566	0	0	-35,816	380,414
房屋建築及設備	203,329,125	-70,623,828	164,400	164,400	-1,496,144	131,209,153
機械及設備	10,851,952	-6,423,362	294,056	4,318,884	934,116	1,337,878
交通及運輸設備	5,828,311	-2,998,555	107,688	334,948	36,522	2,639,018
雜項設備	6,225,258	-5,506,009	4,086,679	59,045	-1,386,830	3,360,053
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	19,001,299	4,877,277	-1,948,152	431,415,996
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	47,500	41,280	0	133,207
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	47,500	41,280	0	17,845,653
合 計	524,152,879	-87,073,320	19,048,799	4,918,557	-1,948,152	449,261,649

備註:

一、本年度成本變動增加數合計19,048,799元=設備及投資預算執行增加數518,754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)18,530,045元。

二、設備及投資預算執行增加數518,754元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,376,733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1,857,979元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下:

1. 非屬轄管道路設施、購置設備、單價未達1萬元,無須列為財產帳390,684元。

(1)112年度高雄市路竹區道路維護工程(開口契約)47,920元。

(2)112年高雄市路竹區公所小型零星工程(開口契約)63,720元。

(3)北嶺里民有路面改善工程8,590元。

(4)甲北里永華路路面改善工程25,358元。

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

(5)竹滬里華山路寧靖公園新設座椅案91,500元。

(6)竹滬里華正路310巷22弄道路改善工程97,120元。

(7)頂寮里三公宮後方遮陽網支撐架26,536元。

(8)頂寮里伍福宮旁鞦韆坐墊更換15,000元。

(9)路竹區中正路163巷排水改善工程14,940元。

2. 墊付案編列預算轉正數1,467,295元。

(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。

(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。

(3)竹南里民富街旁停車場畫線及告示牌改善工程89,466元。

(4)頂寮里三公路旁鄰里社區廣場新設遮陽網案99,687元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)18,530,045元。

1. 土地14,348,476元，說明如下：

(1)本所經管土地35筆公告現值調整(增值)14,348,476元。

2. 機械及設備99,935元，說明如下：

(1)社會課高倍數單眼相機49,935元，係以代辦經費購置。

(2)民政課筆記型電腦2臺50,000元，係以代辦經費購置。

3. 雜項設備4,062,634元，說明如下：

(1)冷氣機69架從機械及設備重分類至雜項設備4,062,634元。

4. 電腦軟體19,000元，說明如下：

(1)民政課筆記型電腦內中文Office2019家用及中小企業Win版2套19,000元，係以代辦經費購置。

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4月30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	18,327,785	54,536,372	72,864,157	收入
		54,417,437	54,417,437	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	186,550		186,550	規費收入
信託管理收入				
財產收入	592,010		592,010	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	346,265		346,265	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	17,160,000		17,160,000	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	42,960	118,935	161,895	其他收入
歲出	55,855,984	11,997,902	67,853,886	支出
		18,328,885	18,328,885	繳付公庫數
人事費	32,175,990	-2,582,051	29,593,939	人事支出
業務費	13,685,771	-523,617	13,162,154	業務支出
獎補助費	7,617,490	-3,459,030	4,158,460	獎補助支出
設備及投資	2,376,733	-2,376,733		
		3,527	3,527	財產損失
				投資損失
債務費		2,216,237	2,216,237	利息費用及手續費
		390,684	390,684	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-37,528,199	42,538,470	5,010,271	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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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118,935元=
 - (1)社會課高倍數單眼相機49,935元，係以代辦經費購置。
 - (2)民政課筆記型電腦2臺50,000元，係以代辦經費購置。
 - (3)民政課筆記型電腦內中文Office2019家用及中小企業Win版2套19,000元，係以代辦經費購置。
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-2,582,051元=-墊付案編列預算轉正數2,711,751+墊付案執行數129,700元。
5. 業務費與業務支出之調整數-523,617元=-墊付案編列預算轉正數523,617元。
6. 獎補助費與獎補助支出之調整數-3,459,030元=-墊付案編列預算轉正數3,459,030元。
7. 設備及投資-2,376,733元=-本年度設備及投資預算執行金額418,906元-墊付案編列預算轉正數1,957,827元。
8. 財產損失3,527元=
 - (1)報廢民政課割草機2臺沖減帳面金額230元(原值23,000元，累計折舊22,770元)。
 - (2)報廢民政課二輪機踏車沖減帳面金額475元(原值47,500元，累計折舊47,025元)。
 - (3)報廢民政課二輪機踏車沖減帳面金額466元(原值46,550元，累計折舊46,084元)。
 - (4)報廢民政課二輪機踏車沖減帳面金額394元(原值39,410元，累計折舊39,016元)。
 - (5)報廢民政課噴霧機沖減帳面金額120元(原值12,000元，累計折舊11,880元)。
 - (6)報廢政風室個人電腦沖減帳面金額299元(原值29,851元，累計折舊29,552元)。
 - (7)報廢民政課個人電腦沖減帳面金額255元(原值25,500元，累計折舊25,245元)。
 - (8)報廢秘書室二輪機踏車沖減帳面金額438元(原值43,800元，累計折舊43,362元)。
 - (9)報廢秘書室分信櫥櫃沖減帳面金額500元(原值50,000元，累計折舊49,500元)。
 - (10)報廢秘書室展示牌沖減帳面金額350元(原值35,000元，累計折舊34,650元)。
9. 折舊、折耗及攤銷2,216,237元=本年度提列固定資產折舊2,203,457元+無形資產攤銷12,780元。
10. 其他支出390,684元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額1,857,979元-墊付案編列預算轉正數1,467,295元。