

高雄市路竹區公所

會計月報

中華民國112年5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112年1月1日至112年5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 罰款及賠償收入	25,000	25,000	-	-	-	-
	03			04023230300 賠償收入	25,000	25,000	-	-	-	-
		01		04023230301 一般賠償收入	25,000	25,000	-	-	-	-
05				0502000000 規費收入	410,000	410,000	185,000	1,100	-	2,650
	01			05023230100 行政規費收入	-	-	-	1,100	-	1,100
		02		05023230102 證照費	-	-	-	1,100	-	1,100
	03			05023230300 使用規費收入	410,000	410,000	185,000	-	-	1,550
		03		05023230303 資料使用費	10,000	10,000	-	-	-	-
		06		05023230306 場地設施使用費	50,000	50,000	10,000	-	-	-4,000
		07		05023230307 服務費	350,000	350,000	175,000	-	-	5,550
07				0702000000 財產收入	749,000	749,000	594,000	267,263	-	265,273
	01			07023230100 財產孳息	743,000	743,000	594,000	243,393	-	241,403
		02		07023230102 權利金	717,000	717,000	586,000	-	-	10
		03		07023230103 租金收入	26,000	26,000	8,000	243,393	-	241,393
	05			07023230500 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	23,870	-	23,870
		01		07023230501 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	23,870	-	23,870
09				0902000000 補助及協助收入	410,000	410,000	410,000	-	-	-63,735
	01			09023230100 上級政府補助收入	410,000	410,000	410,000	-	-	-63,735
								346,265		

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5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)		
		02		09023230102 計畫型補助收入	410,000	410,000	410,000	-	-63,735	
					-		346,265			
10				10020000000 捐獻及贈與收入	51,060,000	51,060,000	17,160,000	-	-	
					-		17,160,000			
	01			10023230100 捐獻收入	51,060,000	51,060,000	17,160,000	-	-	
					-		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	70,000	33,538	6,498	
					-		76,498			
	02			12023230200 雜項收入	300,000	300,000	70,000	33,538	6,498	
					-		76,498			
		01		12023230201 收回以前年度歲出	-	-	-	74	43,034	
					-			43,034		
		10		12023230210 其他雜項收入	300,000	300,000	70,000	33,464	-36,536	
					-			33,464		
				經常門合計	52,954,000	52,954,000	18,419,000	301,901	210,686	
					-			18,629,686		
				總計	52,954,000	52,954,000	18,419,000	301,901	210,686	
					-			18,629,686		

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5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	70,950,000	-	-	-	73,661,751	44,677,751	4,794,612	-	9,140,578
					-	-	2,711,751	-			35,537,173	-	4,732,520
	01			3702323010100 行政管理	70,950,000	-	-	-	73,661,751	44,677,751	4,794,612	-	9,140,578
					-	-	2,711,751	-			35,537,173	-	4,732,520
			10	100000 人事費	54,899,000	-	-	-	57,610,751	36,711,751	3,547,174	-	8,207,719
					-	-	2,711,751	-			28,504,032	-	4,732,520
			20	200000 業務費	15,973,000	-	-	-	15,973,000	7,940,000	1,247,438	-	932,859
					-	-	-	-			7,007,141	-	-
			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	20,254,000	2,286,328	-	4,226,479
					-	-	-	-			16,027,521	-	152,820
	01			3702323040100 業務管理	58,909,000	-	-	-	58,909,000	20,254,000	2,286,328	-	4,226,479
					-	-	-	-			16,027,521	-	152,820
			10	100000 人事費	1,008,000	-	-	-	1,008,000	650,000	82,474	-	186,145
					-	-	-	-			463,855	-	-
			20	200000 業務費	24,980,000	-	-	-	24,980,000	12,500,000	1,419,854	-	3,154,078
					-	-	-	-			9,345,922	-	33,320
			40	400000 獎補助費	32,921,000	-	-	-	32,921,000	7,104,000	784,000	-	886,256
					-	-	-	-			6,217,744	-	119,500
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	64,931,751	7,080,940	-	13,367,057
					-	-	2,711,751	-			51,564,694	-	4,885,340
04				3702323040000 區公所業務	3,540,000	-	-	-	3,540,000	3,340,000	52,000	-	358,857
					-	-	-	-			2,981,143	-	-
	01			3702323040100 業務管理*	3,540,000	-	-	-	3,540,000	3,340,000	52,000	-	358,857
					-	-	-	-			2,981,143	-	-
			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	52,000	-	280,254
					-	-	-	-			2,209,746	-	-

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5月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				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)	
02				5802323020000 基層建設	25,643,000	-	-	-	25,643,000	4,723,000	2,857,667	-	259,997
					-	-	-	-			4,463,003	-	-
	01			5802323020100 小型工程*	25,643,000	-	-	-	25,643,000	4,723,000	2,857,667	-	259,997
					-	-	-	-			4,463,003	-	-
			30	300000 設備及投資*	25,643,000	-	-	-	25,643,000	4,723,000	2,857,667	-	259,997
					-	-	-	-			4,463,003	-	-
				資本門合計	29,183,000	-	-	-	29,183,000	8,063,000	2,909,667	-	618,854
					-	-	-	-			7,444,146	-	-
				經資門合計	159,623,000	-	-	-	162,334,751	72,994,751	9,990,607	-	13,985,911
					-	-	2,711,751	-			59,008,840	-	4,885,340
03				7602323030000 公務人員退休及撫卹給付	7,979,856	-	-	-	7,979,856	7,979,856	1,306,705	-	-
					-	-	-	-			7,979,856	-	-
	01			7602323030100 公務人員退休及撫卹給付	7,979,856	-	-	-	7,979,856	7,979,856	1,306,705	-	-
					-	-	-	-			7,979,856	-	-
			10	100000 人事費	7,979,856	-	-	-	7,979,856	7,979,856	1,306,705	-	-
					-	-	-	-			7,979,856	-	-
05				8902323050000 公務人員各項補助	388,450	-	-	-	388,450	388,450	223,850	-	-
					-	-	-	-			388,450	-	-
	01			8902323050100 公務人員各項補助	388,450	-	-	-	388,450	388,450	223,850	-	-
					-	-	-	-			388,450	-	-
			10	100000 人事費	388,450	-	-	-	388,450	388,450	223,850	-	-
					-	-	-	-			388,450	-	-
				統籌科目合計	8,368,306	-	-	-	8,368,306	8,368,306	1,530,555	-	-
					-	-	-	-			8,368,306	-	-
				總計	167,991,306	-	-	-	170,703,057	81,363,057	11,521,162	-	13,985,911
					-	-	2,711,751	-			67,377,146	-	4,885,340

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5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
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	697,586	-
						-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	697,586	-	697,586	697,586	-
						-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	697,586	-	697,586	697,586	-
						-	-	-	-	-
					小計	698,686	-	697,586	698,686	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	698,686	-	697,586	698,686	-
						-	-	-	-	-
					總計	698,686	-	697,586	698,686	-
						-	-	-	-	-

高雄市路竹區公所
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5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
111	04				區公所業務	697,586	-	697,586	697,586	-	-	-
		01			業務管理	697,586	-	697,586	697,586	-	-	-
			20		業務費	697,586	-	697,586	697,586	-	-	-
					小計	697,586	-	697,586	697,586	-	-	-
					經常門合計	697,586	-	697,586	697,586	-	-	-
					總計	697,586	-	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5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	28,504,032	463,855		7,979,856	388,450	37,336,193
1015 法定編制人員待遇	19,092,117					19,092,117
1020 約聘僱人員待遇		282,746				282,746
1025 技工及工友待遇	843,516					843,516
1030 獎金	5,091,751	103,112		37,872		5,232,735
1035 其他給與	259,200	28,550			388,450	676,200
1040 加班值班費	1,255,159					1,255,159
1045 退休退職給付				6,163,313		6,163,313
1050 退休離職儲金		20,620		1,778,671		1,799,291
1055 保險	1,962,289	28,827				1,991,116
2000 業務費	7,007,141	9,345,922				16,353,063
2006 水電費		391,848				391,848
2009 通訊費		167,169				167,169
2012 土地租金		200,000				200,000
2018 資訊服務費		68,900				68,900
2021 其他業務租金	62,368					62,368
2024 稅捐及規費	22,658	16,894				39,552
2027 保險費	34,037	13,211				47,248
2033 臨時人員酬金		2,275,701				2,275,701
2036 按日按件計資酬金		368,750				368,750
2051 物品	93,655					93,655
2054 一般事務費	6,761,994	5,567,291				12,329,285
2063 房屋建築養護費		57,922				57,922
2066 車輛及辦公器具養護費	3,950					3,950
2069 設施及機械設備養護費		193,865				193,865
2072 國內旅費	210	24,371				24,581
2093 特別費	28,269					28,269
3000 設備及投資		771,397	4,463,003			5,234,400
3010 房屋建築及設備費		99,000	403,663			502,663
3015 公共建設及設施費		346,265	4,031,118			4,377,383
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5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
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	8,427,490				8,453,490
4025 政府機關間之補助		2,338,140				2,338,140
4040 對國內團體之捐助		1,277,350				1,277,350
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		4,704,000				4,704,000
合計	35,537,173	19,008,664	4,463,003	7,979,856	388,450	67,377,146

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5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	19,328,372	0	0	0	0	0	0	0	19,328,372
本年度	18,629,686	0	0	0	0	0	0	0	18,629,686
05010200 證照費	1,100	0	0	0	0	0	0	0	1,100
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	249,393	0	0	0	0	0	0	0	249,393
07050100 廢舊物資售價	23,870	0	0	0	0	0	0	0	23,870
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	43,034	0	0	0	0	0	0	0	43,034
12021000 其他雜項收入	33,464	0	0	0	0	0	0	0	33,464
以前年度	698,686	0	0	0	0	0	0	0	698,686

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5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)			
一、以前年度應收(保留)數	698,686	0	0	0	0	0	0	0	698,686
111年度 05030300 資料使用費	1,100	0	0	0	0	0	0	0	1,100
111年度 10010100 一般捐獻	697,586	0	0	0	0	0	0	0	697,586
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
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

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5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)			
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5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	68,074,732	4,885,340	0	0	150,000	2,200,804	0	129,700	0	8,652,225	66,788,351	8,950,571
本年度	67,377,146	4,885,340	0	0	150,000	0	0	0	0	0	72,412,486	8,950,571
一、本年度經費	59,008,840	4,885,340	0	0	150,000	0	0	0	0	0	64,044,180	8,950,571
0137010100 行政管理	35,537,173	4,732,520	0	0	0	0	0	0	0	0	40,269,693	4,408,058
0137040100 業務管理	16,027,521	152,820	0	0	150,000	0	0	0	0	0	16,330,341	3,923,659
0137040100* 業務管理	2,981,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,981,143	358,857
0358020100* 小型工程	4,463,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,463,003	259,997
二、統籌科目	8,368,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,368,306	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,979,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,979,856	0
0989050100 公務人員各項補助	388,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,450	0
以前年度	697,586	0	0	0	0	2,200,804	0	0	0	0	2,898,390	0
一、以前年度應付(保留)數	697,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697,586	0
111年度 0137040100 業務管理	697,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697,586	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,200,804	0	0	0	0	2,200,804	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5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)		
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	67,626	0	0	0	0	67,626	0
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5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)		
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5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)		
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5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)		
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5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	521,502,710	負債	67,157,403
流動資產	70,276,236	流動負債	61,569,299
專戶存款	65,240,896	應付帳款	0
零用金	150,000	應付代收款	61,569,299
應收其他政府款	0	其他負債	5,588,104
預付款	4,885,340	存入保證金	3,950,759
固定資產	449,124,269	應付保管款	1,637,345
土地	292,489,480	淨資產	454,345,307
土地改良物	1,937,796	資產負債淨額	454,345,307
累計折舊－土地改良物	-1,566,336	資產負債淨額	454,345,307
房屋建築及設備	203,669,485		
累計折舊－房屋建築及設備	-72,494,828		
機械及設備	6,910,304		
累計折舊－機械及設備	-5,501,234		
交通及運輸設備	5,668,503		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,009,135		
雜項設備	9,957,787		
累計折舊－雜項設備	-6,649,999		
購建中固定資產	17,712,446		
無形資產	129,698		
電腦軟體	129,698		
其他資產	1,972,507		
暫付款	1,916,507		
存出保證金	56,000		
合 計	521,502,710	合 計	521,502,710
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454,345,307元之增減變動金額17,208,648元，原因如下：

1. 本年度截至5月份收支餘絀5,080,876元。
2. 退還以前年度歲入繳庫數-2,200,804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。
 - (4) 退還路竹體育園區運動場地設施更新改善工程逾期違約金67,626元。
3. 無關收支-影響非流動資產之項目14,328,576元，原因如下：
 - (1) 本所經營土地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。
 - (3) 行政大樓為民服務浴廁環境整修工程尚未付款部分先行入帳2,097元。
 - (4) 民政課大型行動電源尚未付款先行入帳46,800元。
 - (5) 民政課桌上型電腦尚未付款先行入帳24,982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5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	12,806,267	85,670,424
公庫撥入數	12,370,914	66,788,351
規費收入	1,100	187,650
財產收益	267,263	859,273
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	166,990	328,885
支出	12,735,662	80,589,548
繳付公庫數	999,487	19,328,372
人事支出	5,160,203	34,754,142
業務支出	2,667,292	15,829,446
獎補助支出	836,000	4,994,460
財產損失	3,497	7,024
折舊、折耗及攤銷	549,779	2,766,016
其他支出	2,519,404	2,910,088
收支餘絀	70,605	5,080,876

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5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	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	-44,770	371,460
房屋建築及設備	203,329,125	-70,623,828	504,760	164,400	-1,871,000	131,174,657
機械及設備	10,851,952	-6,423,362	431,838	4,373,486	922,128	1,409,070
交通及運輸設備	5,828,311	-2,998,555	175,140	334,948	-10,580	2,659,368
雜項設備	6,225,258	-5,506,009	4,086,679	354,150	-1,143,990	3,307,788
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	19,546,893	5,226,984	-2,148,212	431,411,823
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	44,789	0	129,698
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	44,789	0	17,842,144
合 計	524,152,879	-87,073,320	19,594,393	5,271,773	-2,148,212	449,253,967

一、本年度成本變動增加數合計19,594,393元=設備及投資預算執行增加數857,017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)18,737,376元。

二、設備及投資預算執行增加數857,017元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數5,234,400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4,377,383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2,910,088元。

(1)112年度高雄市路竹區道路維護工程(開口契約)1,549,670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14,584元。

(4)甲北里永華路路面改善工程28,814元。

(5)竹南里民生路及新達里下甲路11巷內路面改善工程6,094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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

- (6)竹滬里華山路寧靖公園新設座椅案91,500元。
 - (7)竹滬里華正路310巷22弄道路改善工程1,051,461元。
 - (8)頂寮里三公宮後方遮陽網支撐架26,536元。
 - (9)頂寮里三公路路面改善工程29,414元。
 - (10)頂寮里伍福宮旁鞦韆坐墊更換15,000元。
 - (11)路竹區中正路163巷排水改善工程33,295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)18,737,376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. 房屋建築及設備2,097元，說明如下：
 - (1)行政大樓為民服務浴廁環境整修工程2,097元，尚未付款部分先行入帳。
 3. 機械及設備237,717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)社會課電腦3臺66,000元，係以代辦經費購置。
 - (4)民政課大型行動電源46,800元，係以墊付案經費購置，尚未付款先行入帳。
 - (5)民政課桌上型電腦24,982元，係以墊付案經費購置，尚未付款先行入帳。
 4. 交通及運輸設備67,452元，說明如下：
 - (1)民政課電動機車67,452元，係以代辦經費購置。
 5. 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。
 6. 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5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	18,629,686	67,040,738	85,670,424	收入
		66,788,351	66,788,351	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	187,650		187,650	規費收入
信託管理收入				
財產收入	859,273		859,273	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	76,498	252,387	328,885	其他收入
歲出	67,377,146	13,212,402	80,589,548	支出
		19,328,372	19,328,372	繳付公庫數
人事費	37,336,193	-2,582,051	34,754,142	人事支出
業務費	16,353,063	-523,617	15,829,446	業務支出
獎補助費	8,453,490	-3,459,030	4,994,460	獎補助支出
設備及投資	5,234,400	-5,234,400		
		7,024	7,024	財產損失
				投資損失
債務費		2,766,016	2,766,016	利息費用及手續費
		2,910,088	2,910,088	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-48,747,460	53,828,336	5,080,876	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5月31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252,387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。
 - (4)社會課電腦3臺66,000元，係以代辦經費購置。
 - (5)民政課電動機車67,452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-5,234,400元=-本年度設備及投資預算執行金額3,276,573元-墊付案編列預算轉正數1,957,827元。
8. 財產損失7,024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)。
 - (11)報廢社會課個人電腦3臺沖減帳面金額546元(原值54,602元，累計折舊54,056元)。
 - (12)報廢老人活動中心冷(暖)氣機5架沖減帳面金額2,671元(原值267,105元，累計折舊264,434元)。
 - (13)報廢民政課冰箱沖減帳面金額280元(原值28,000元，累計折舊27,720元)。
9. 折舊、折耗及攤銷2,766,016元=本年度提列固定資產折舊2,749,727元+無形資產攤銷16,289元。
10. 其他支出2,910,088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4,377,383元-墊付案編列預算轉正數1,467,295元。