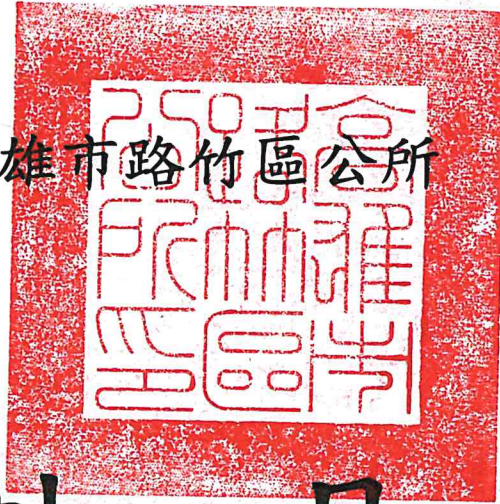


高雄市路竹區公所



會計月報

中華民國112年6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6月30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	-	1,000	-	1,000
	03			04023230300 賠償收入	25,000	25,000	-	1,000	-	1,000
		01		04023230301 一般賠償收入	25,000	25,000	-	1,000	-	1,000
05				0502000000 規費收入	410,000	410,000	205,000	2,700	-	-14,650
	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	205,000	2,700	-	-15,750
		03		05023230303 資料使用費	10,000	10,000	-	-	-	-
		06		05023230306 場地設施使用費	50,000	50,000	30,000	2,700	-	-21,300
		07		05023230307 服務費	350,000	350,000	175,000	-	-	5,550
07				0702000000 財產收入	749,000	749,000	599,000	8,933	-	269,206
	01			07023230100 財產孳息	743,000	743,000	599,000	8,933	-	245,336
		01		07023230101 利息收入	-	-	-	2,524	-	2,524
		02		07023230102 權利金	717,000	717,000	586,000	-	-	10
		03		07023230103 租金收入	26,000	26,000	13,000	6,409	-	242,802
	05			07023230500 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	23,870
		01		07023230501 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	23,870
09				0902000000 補助及協助收入	410,000	1,310,000	410,000	-	-	-63,735
					900,000			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6月30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 (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)		
	01			09023230100 上級政府補助收入	410,000 900,000	1,310,000	410,000	- 346,265	-	-63,735
		02		09023230102 計畫型補助收入	410,000 900,000	1,310,000	410,000	- 346,265	-	-63,735
10				10020000000 捐獻及贈與收入	51,060,000 -	51,060,000	17,160,000	15,884,500 33,044,500	-	15,884,500
	01			10023230100 捐獻收入	51,060,000 -	51,060,000	17,160,000	15,884,500 33,044,500	-	15,884,500
		01		10023230101 一般捐獻	51,060,000 -	51,060,000	17,160,000	15,884,500 33,044,500	-	15,884,500
12				12020000000 其他收入	300,000 -	300,000	220,000	59,820 136,318	-	-83,682
	02			12023230200 雜項收入	300,000 -	300,000	220,000	59,820 136,318	-	-83,682
		01		12023230201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 43,034	-	43,034
		10		12023230210 其他雜項收入	300,000 -	300,000	220,000	59,820 93,284	-	-126,716
				經常門合計	52,954,000 900,000	53,854,000	18,594,000	15,956,953 34,586,639	-	15,992,639
				總計	52,954,000 900,000	53,854,000	18,594,000	15,956,953 34,586,639	-	15,992,639

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6月30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	50,063,751	9,720,714	-	4,805,864
					-	-	2,711,751	-			45,257,887	-	-
	01			3702323010100 行政管理	70,950,000	-	-	-	73,661,751	50,063,751	9,720,714	-	4,805,864
					-	-	2,711,751	-			45,257,887	-	-
			10	100000 人事費	54,899,000	-	-	-	57,610,751	40,711,751	8,462,628	-	3,745,091
					-	-	2,711,751	-			36,966,660	-	-
			20	200000 業務費	15,973,000	-	-	-	15,973,000	9,300,000	1,232,086	-	1,060,773
					-	-	-	-			8,239,227	-	-
			40	400000 獎補助費	78,000	-	-	-	78,000	52,000	26,000	-	-
					-	-	-	-			52,000	-	-
04				3702323040000 區公所業務	58,909,000	-	-	-	58,909,000	24,808,000	2,670,534	-	6,109,945
					-	-	-	-			18,698,055	-	119,500
	01			3702323040100 業務管理	58,909,000	-	-	-	58,909,000	24,808,000	2,670,534	-	6,109,945
					-	-	-	-			18,698,055	-	119,500
			10	100000 人事費	1,008,000	-	-	-	1,008,000	740,000	84,069	-	192,076
					-	-	-	-			547,924	-	-
			20	200000 業務費	24,980,000	-	-	-	24,980,000	14,500,000	1,774,465	-	3,379,613
					-	-	-	-			11,120,387	-	-
			40	400000 獎補助費	32,921,000	-	-	-	32,921,000	9,568,000	812,000	-	2,538,256
					-	-	-	-			7,029,744	-	119,500
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	130,440,000	-	-	-	133,151,751	75,021,751	12,391,248	-	11,065,809
					-	-	2,711,751	-			63,955,942	-	119,500
04				3702323040000 區公所業務	3,540,000	-	-	-	4,440,000	3,390,000	-	-	408,857
					900,000	-	-	-			2,981,143	-	-
	01			3702323040100 業務管理*	3,540,000	-	-	-	4,440,000	3,390,000	-	-	408,857
					900,000	-	-	-			2,981,143	-	-
			30	300000 設備及投資*	850,000	-	-	-	1,750,000	850,000	-	-	78,603
					900,000	-	-	-			771,397	-	-
			40	400000 獎補助費*	2,690,000	-	-	-	2,690,000	2,540,000	-	-	330,254
					-	-	-	-			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6月30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)	
02				5802323020000 基層建設	25,643,000	-	-	-	25,643,000	9,481,000	4,933,838	-	84,159
					-	-	-	-			9,396,841	-	-
	01			5802323020100 小型工程*	25,643,000	-	-	-	25,643,000	9,481,000	4,933,838	-	84,159
					-	-	-	-			9,396,841	-	-
			30	300000 設備及投資*	25,643,000	-	-	-	25,643,000	9,481,000	4,933,838	-	84,159
					-	-	-	-			9,396,841	-	-
				資本門合計	29,183,000	-	-	-	30,083,000	12,871,000	4,933,838	-	493,016
					900,000	-	-	-			12,377,984	-	-
				經資門合計	159,623,000	-	-	-	163,234,751	87,892,751	17,325,086	-	11,558,825
					900,000	-	2,711,751	-			76,333,926	-	119,500
03				7602323030000 公務人員退休及撫卹給付	9,280,768	-	-	-	9,280,768	9,280,768	1,300,912	-	-
					-	-	-	-			9,280,768	-	-
	01			7602323030100 公務人員退休及撫卹給付	9,280,768	-	-	-	9,280,768	9,280,768	1,300,912	-	-
					-	-	-	-			9,280,768	-	-
			10	100000 人事費	9,280,768	-	-	-	9,280,768	9,280,768	1,300,912	-	-
					-	-	-	-			9,280,768	-	-
05				8902323050000 公務人員各項補助	388,450	-	-	-	388,450	388,450	-	-	-
					-	-	-	-			388,450	-	-
	01			8902323050100 公務人員各項補助	388,450	-	-	-	388,450	388,450	-	-	-
					-	-	-	-			388,450	-	-
			10	100000 人事費	388,450	-	-	-	388,450	388,450	-	-	-
					-	-	-	-			388,450	-	-
				統籌科目合計	9,669,218	-	-	-	9,669,218	9,669,218	1,300,912	-	-
					-	-	-	-			9,669,218	-	-
				總計	169,292,218	-	-	-	172,903,969	97,561,969	18,625,998	-	11,558,825
					900,000	-	2,711,751	-			86,003,144	-	119,500

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6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	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	-
						-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	697,586	-	-	697,586	-
						-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	697,586	-	-	697,586	-
						-	-	-	-	-
					小計	698,686	-	-	698,686	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	698,686	-	-	698,686	-
						-	-	-	-	-
					總計	698,686	-	-	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6月30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	-	-	-
		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6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	36,966,660	547,924		9,280,768	388,450	47,183,802
1015 法定編制人員待遇	22,326,231					22,326,231
1020 約聘僱人員待遇		351,487				351,487
1025 技工及工友待遇	984,016					984,016
1030 獎金	9,824,271	103,112		37,872		9,965,255
1035 其他給與	326,650	28,550			388,450	743,650
1040 加班值班費	1,255,159	1,595				1,256,754
1045 退休退職給付				7,103,980		7,103,980
1050 退休離職儲金		24,744		2,138,916		2,163,660
1055 保險	2,250,333	38,436				2,288,769
2000 業務費	8,239,227	11,120,387				19,359,614
2006 水電費		515,644				515,644
2009 通訊費		233,183				233,183
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	75,697					75,697
2024 稅捐及規費	22,658	26,223				48,881
2027 保險費	52,242	13,211				65,453
2033 臨時人員酬金		2,628,853				2,628,853
2036 按日按件計資酬金		443,500				443,500
2051 物品	166,025					166,025
2054 一般事務費	7,884,513	6,278,688				14,163,201
2063 房屋建築養護費		57,922				57,922
2066 車輛及辦公器具養護費	4,480					4,480
2069 設施及機械設備養護費		625,777				625,777
2072 國內旅費	288	28,486				28,774
2093 特別費	33,324					33,324
3000 設備及投資		771,397	9,396,841			10,168,238
3010 房屋建築及設備費		99,000	550,663			649,663
3015 公共建設及設施費		346,265	8,727,114			9,073,379
3020 機械設備費		165,899	84,064			249,963
3025 運輸設備費		107,688	35,000			142,688

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6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	52,000	9,239,490				9,291,490
4025 政府機關間之補助		2,338,140				2,338,140
4040 對國內團體之捐助		1,307,350				1,307,350
4050 對學生之獎助		108,000				108,000
4085 獎勵及慰問	52,000					52,000
4090 其他補助及捐助		5,486,000				5,486,000
合計	45,257,887	21,679,198	9,396,841	9,280,768	388,450	86,003,144

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6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	35,285,325	0	0	0	0	0	0	0	35,285,325
本年度	34,586,639	0	0	0	0	0	0	0	34,586,639
04030100 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,100	0	0	0	0	0	0	0	1,100
05030600 場地設施使用費	8,700	0	0	0	0	0	0	0	8,700
05030700 服務費	180,550	0	0	0	0	0	0	0	180,550
07010100 利息收入	2,524	0	0	0	0	0	0	0	2,524
07010200 權利金	586,010	0	0	0	0	0	0	0	586,010
07010300 租金收入	255,802	0	0	0	0	0	0	0	255,802
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	33,044,500	0	0	0	0	0	0	0	33,044,500

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6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)			
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	93,284	0	0	0	0	0	0	0	93,284
以前年度	698,686	0	0	0	0	0	0	0	698,686
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

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6月30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112年1月1日至112年6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	86,700,730	119,500	0	0	150,000	2,200,804	0	129,700	0	8,652,225	80,648,509	11,289,325
本年度	86,003,144	119,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	86,272,644	11,289,325
一、本年度經費	76,333,926	119,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	76,603,426	11,289,325
0137010100 行政管理	45,257,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,257,887	4,805,864
0137040100 業務管理	18,698,055	119,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	18,967,555	5,840,445
0137040100* 業務管理	2,981,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,981,143	408,857
0358020100 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
0358020100* 小型工程	9,396,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,396,841	84,159
二、統籌科目	9,669,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,669,218	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,280,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,280,768	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

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6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 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
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

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6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	428,099	-428,099	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	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

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6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)		
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
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

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6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	1,084,234	-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	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6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	508,711,190	負債	59,335,621
流動資產	57,688,430	流動負債	53,712,087
專戶存款	57,418,930	應付代收款	53,712,087
零用金	150,000	其他負債	5,623,534
預付款	119,500	存入保證金	3,965,625
固定資產	448,923,880	應付保管款	1,657,909
土地	292,489,480	淨資產	449,375,569
土地改良物	1,937,796	資產負債淨額	449,375,569
累計折舊－土地改良物	-1,575,290	資產負債淨額	449,375,569
房屋建築及設備	203,836,485		
累計折舊－房屋建築及設備	-72,871,294		
機械及設備	6,864,236		
累計折舊－機械及設備	-5,412,995		
交通及運輸設備	5,703,503		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,056,222		
雜項設備	9,995,477		
累計折舊－雜項設備	-6,699,742		
購建中固定資產	17,712,446		
無形資產	126,189		
電腦軟體	126,189		
其他資產	1,972,691		
暫付款	1,916,691		
存出保證金	56,000		
合 計	508,711,190	合 計	508,711,190
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6月份數449,375,569元之增減變動金額12,238,910元，原因如下：

1. 本年度截至6月份收支餘絀53,448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14,386,266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。
 - (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。(6)路竹老人活動中心除濕機2具尚未付款先行入帳37,690元。
 - (7)路竹老人活動中心更換不鏽鋼門尚未付款先行入帳20,000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6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	29,872,001	115,542,425
公庫撥入數	13,860,158	80,648,509
罰款及賠償收入	1,000	1,000
規費收入	2,700	190,350
財產收益	8,933	868,206
補助及協助收入	0	346,265
捐獻及贈與收入	15,884,500	33,044,500
其他收入	114,710	443,595
支出	34,899,429	115,488,977
繳付公庫數	15,956,953	35,285,325
人事支出	9,847,609	44,601,751
業務支出	3,006,551	18,835,997
獎補助支出	838,000	5,832,460
財產損失	1,568	8,592
折舊、折耗及攤銷	552,752	3,318,768
其他支出	4,695,996	7,606,084
收支餘絀	-5,027,428	53,448

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6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) /長期投資評價變動數 (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	-53,724	362,506
房屋建築及設備	203,329,125	-70,623,828	671,760	164,400	-2,247,466	130,965,191
機械及設備	10,851,952	-6,423,362	542,570	4,530,286	1,010,367	1,451,241
交通及運輸設備	5,828,311	-2,998,555	210,140	334,948	-57,667	2,647,281
雜項設備	6,225,258	-5,506,009	4,124,369	354,150	-1,193,733	3,295,735
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	19,897,315	5,383,784	-2,542,223	431,211,434
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	48,298	0	126,189
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	48,298	0	17,838,635
合 計	524,152,879	-87,073,320	19,944,815	5,432,082	-2,542,223	449,050,069

一、本年度成本變動增加數合計19,944,815元=設備及投資預算執行增加數1,094,859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)18,849,956元。

二、設備及投資預算執行增加數1,094,859元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數10,168,238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9,073,379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7,606,084元。

(1)112年度高雄市路竹區道路維護工程(開口契約)2,279,951元。

(2)112年度高雄市路竹區道路維護工程(開口契約)-後續擴充26,600元。

(3)112年高雄市路竹區公所小型零星工程(開口契約)850,483元。

(4)北嶺里民有路面改善工程469,554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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

- (5)甲北里永華路路面改善工程816,253元。
 - (6)甲南里環球水泥旁產業道路擋土牆工程4,102元。
 - (7)竹南里民生路及新達里。
 - (8)竹滬里華山路寧靖公園新設座椅案91,500元。
 - (9)竹滬里華正路310巷22弄道路改善工程1,051,461元。
 - (10)頂寮里三公宮後方遮陽網支撐架26,536元。
 - (11)頂寮里三公路路面改善工程912,209元。
 - (12)頂寮里伍福宮旁鞦韆坐墊更換15,000元。
 - (13)新園重劃區V6農路改善工程(112日常維護)221,529元。
 - (14)路竹區中正路163巷排水改善工程33,295元。
 - (15)鴨寮里保民路117巷路面改善工程21,021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)18,849,956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22,097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。
 - (2)路竹老人活動中心更換不鏽鋼門20,000元，係以墊付案經費購置，尚未付款部分先行入帳。
 3. 機械及設備292,607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。
 - (6)路竹老人活動中心高壓水清洗設備10,890元，係以代辦經費購置。
 - (7)調解辦公室電腦2臺44,000元，係以代辦經費購置。
 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4,100,324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。

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

(2)路竹老人活動中心除濕機2具37,690元，係以墊付案經費購置，尚未付款先行入帳。

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6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	34,586,639	80,955,786	115,542,425	收入
		80,648,509	80,648,509	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,000		1,000	罰款及賠償收入
規費收入	190,350		190,350	規費收入
信託管理收入				
財產收入	868,206		868,206	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	33,044,500		33,044,500	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	136,318	307,277	443,595	其他收入
歲出	86,003,144	29,485,833	115,488,977	支出
		35,285,325	35,285,325	繳付公庫數
人事費	47,183,802	-2,582,051	44,601,751	人事支出
業務費	19,359,614	-523,617	18,835,997	業務支出
獎補助費	9,291,490	-3,459,030	5,832,460	獎補助支出
設備及投資	10,168,238	-10,168,238		
		8,592	8,592	財產損失
				投資損失
債務費		3,318,768	3,318,768	利息費用及手續費
		7,606,084	7,606,084	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-51,416,505	51,469,953	53,448	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6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307,277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。
 - (6)路竹老人活動中心高壓水清洗設備10,890元,係以代辦經費購置。
 - (7)調解辦公室電腦2臺44,000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-10,168,238元=-本年度設備及投資預算執行金額8,210,411元-墊付案編列預算轉正數1,957,827元。
8. 財產損失8,592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)。
 - (14)報廢民政課個人電腦2臺沖減帳面金額368元(原值36,800元,累計折舊36,432元)。
 - (15)報廢秘書室印表機沖減帳面金額1,200元(原值120,000元,累計折舊118,800元)。
9. 折舊、折耗及攤銷3,318,768元=本年度提列固定資產折舊3,298,970元+無形資產攤銷19,798元。
10. 其他支出7,606,084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9,073,379元-墊付案編列預算轉正數1,467,295元。