

高雄市路竹區公所



會計月報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 林偉翔

機關長官：

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7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	12,000	-	-	-11,000
	03			04023230300 賠償收入	25,000	25,000	12,000	1,000	-	-11,000
		01		04023230301 一般賠償收入	25,000	25,000	12,000	1,000	-	-11,000
05				0502000000 規費收入	410,000	410,000	393,000	-1,100	-	-203,750
	01			05023230100 行政規費收入	-	-	-	189,250	-1,100	-
		02		05023230102 證照費	-	-	-	-	-1,100	-
	03			05023230300 使用規費收入	410,000	410,000	393,000	-	-	-203,750
		03		05023230303 資料使用費	10,000	10,000	3,000	-	-	-3,000
		06		05023230306 場地設施使用費	50,000	50,000	40,000	-	-	-31,300
		07		05023230307 服務費	350,000	350,000	350,000	8,700	-	-169,450
07				0702000000 財產收入	749,000	749,000	607,000	180,550	-	289,887
	01			07023230100 財產孳息	743,000	743,000	601,000	28,681	1,501	244,837
		01		07023230101 利息收入	-	-	-	896,887	1	2,525
		02		07023230102 權利金	717,000	717,000	586,000	2,525	-	10
		03		07023230103 租金收入	26,000	26,000	15,000	586,010	1,500	242,302
	05			07023230500 廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	257,302	27,180	45,050
		01		07023230501 廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	51,050	27,180	45,050
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7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 (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	33,760,000	- 33,044,500	-	-715,500
	01			10023230100 捐獻收入	51,060,000 -	51,060,000	33,760,000	- 33,044,500	-	-715,500
		01		10023230101 一般捐獻	51,060,000 -	51,060,000	33,760,000	- 33,044,500	-	-715,500
12				12020000000 其他收入	300,000 -	300,000	300,000	16,320 152,638	-	-147,362
	02			12023230200 雜項收入	300,000 -	300,000	300,000	16,320 152,638	-	-147,362
		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	300,000	16,320 109,604	-	-190,396
				經常門合計	52,954,000 900,000	53,854,000	35,482,000	43,901 34,630,540	-	-851,460
				總計	52,954,000 900,000	53,854,000	35,482,000	43,901 34,630,540	-	-851,460

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7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	55,423,751	4,964,493	-	5,201,371
					-	-	2,711,751	-	-	-	50,222,380	-	-
	01			3702323010100 行政管理	70,950,000	-	-	-	73,661,751	55,423,751	4,964,493	-	5,201,371
					-	-	2,711,751	-	-	-	50,222,380	-	-
			10	100000 人事費	54,899,000	-	-	-	57,610,751	44,711,751	3,659,635	-	4,085,456
					-	-	2,711,751	-	-	-	40,626,295	-	-
			20	200000 業務費	15,973,000	-	-	-	15,973,000	10,660,000	1,304,858	-	1,115,915
					-	-	-	-	-	-	9,544,085	-	-
			40	400000 獎補助費	78,000	-	-	-	78,000	52,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	52,000	-	-
04				3702323040000 區公所業務	58,909,000	-	-	-	58,909,000	30,080,000	7,170,261	-	4,211,684
					-	-	-	-	-	-	25,868,316	-	22,790
	01			3702323040100 業務管理	58,909,000	-	-	-	58,909,000	30,080,000	7,170,261	-	4,211,684
					-	-	-	-	-	-	25,868,316	-	22,790
			10	100000 人事費	1,008,000	-	-	-	1,008,000	830,000	94,884	-	187,192
					-	-	-	-	-	-	642,808	-	-
			20	200000 業務費	24,980,000	-	-	-	24,980,000	16,500,000	1,449,738	-	3,929,875
					-	-	-	-	-	-	12,570,125	-	22,790
			40	400000 獎補助費	32,921,000	-	-	-	32,921,000	12,750,000	5,625,639	-	94,617
					-	-	-	-	-	-	12,655,383	-	-
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	85,653,751	12,134,754	-	9,563,055
					-	-	2,711,751	-	-	-	76,090,696	-	22,790
04				3702323040000 區公所業務	3,540,000	-	-	-	4,440,000	3,440,000	13,000	-	445,857
					900,000	-	-	-	-	-	2,994,143	-	-
	01			3702323040100 業務管理*	3,540,000	-	-	-	4,440,000	3,440,000	13,000	-	445,857
					900,000	-	-	-	-	-	2,994,143	-	-
			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	2,590,000	13,000	-	367,254
					-	-	-	-	-	-	2,222,746	-	-

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7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)	備註(預付款)	
02				5802323020000 基層建設	25,643,000	-	-	-	25,643,000	9,853,000	342,046	-	114,113
					-	-	-	-			9,738,887		87,500
	01			5802323020100 小型工程*	25,643,000	-	-	-	25,643,000	9,853,000	342,046	-	114,113
					-	-	-	-			9,738,887		87,500
			30	300000 設備及投資*	25,643,000	-	-	-	25,643,000	9,853,000	342,046	-	114,113
					-	-	-	-			9,738,887		87,500
				資本門合計	29,183,000	-	-	-	30,083,000	13,293,000	355,046	-	559,970
					900,000	-	-	-			12,733,030		87,500
				經資門合計	159,623,000	-	-	-	163,234,751	98,946,751	12,489,800	-	10,123,025
					900,000	-	2,711,751	-			88,823,726		110,290
03				7602323030000 公務人員退休及撫卹給付	10,601,346	-	-	-	10,601,346	10,601,346	1,320,578	-	-
					-	-	-	-			10,601,346		-
	01			7602323030100 公務人員退休及撫卹給付	10,601,346	-	-	-	10,601,346	10,601,346	1,320,578	-	-
					-	-	-	-			10,601,346		-
			10	100000 人事費	10,601,346	-	-	-	10,601,346	10,601,346	1,320,578	-	-
					-	-	-	-			10,601,346		-
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	10,989,796	-	-	-	10,989,796	10,989,796	1,320,578	-	-
					-	-	-	-			10,989,796		-
				總計	170,612,796	-	-	-	174,224,547	109,936,547	13,810,378	-	10,123,025
					900,000	-	2,711,751	-			99,813,522		110,290

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7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	-
						-	-	-	-	-
		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7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	-	-	-
		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7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	40,626,295	642,808		10,601,346	388,450	52,258,899
1015 法定編制人員待遇	25,527,741					25,527,741
1020 約聘僱人員待遇		420,228				420,228
1025 技工及工友待遇	1,124,516					1,124,516
1030 獎金	9,824,271	103,112		37,872		9,965,255
1035 其他給與	342,650	28,550			388,450	759,650
1040 加班值班費	1,255,159	14,005				1,269,164
1045 退休退職給付				8,031,323		8,031,323
1050 退休離職儲金		28,868		2,532,151		2,561,019
1055 保險	2,551,958	48,045				2,600,003
2000 業務費	9,544,085	12,570,125				22,114,210
2006 水電費		725,224				725,224
2009 通訊費		282,953				282,953
2012 土地租金		200,000				200,000
2018 資訊服務費		103,000				103,000
2021 其他業務租金	94,012					94,012
2024 稅捐及規費	54,368	26,223				80,591
2027 保險費	53,639	13,211				66,850
2033 臨時人員酬金		2,976,524				2,976,524
2036 按日按件計資酬金		508,500				508,500
2051 物品	204,482					204,482
2054 一般事務費	9,092,851	6,821,040				15,913,891
2063 房屋建築養護費		200,252				200,252
2066 車輛及辦公器具養護費	4,730					4,730
2069 設施及機械設備養護費		682,717				682,717
2072 國內旅費	5,348	30,481				35,829
2093 特別費	34,655					34,655
3000 設備及投資		771,397	9,738,887			10,510,284
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	8,922,160			9,268,425
3020 機械設備費		165,899	84,064			249,963
3025 運輸設備費		107,688	182,000			289,688

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7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	52,000	14,878,129				14,930,129
4025 政府機關間之補助		2,537,640				2,537,640
4040 對國內團體之捐助		5,964,489				5,964,489
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		6,268,000				6,268,000
合計	50,222,380	28,862,459	9,738,887	10,601,346	388,450	99,813,522

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7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	35,329,226	0	0	0	0	0	0	0	35,329,226
本年度	34,630,540	0	0	0	0	0	0	0	34,630,540
04030100 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2,525	0	0	0	0	0	0	0	2,525
07010200 權利金	586,010	0	0	0	0	0	0	0	586,010
07010300 租金收入	257,302	0	0	0	0	0	0	0	257,302
07050100 廢舊物資售價	51,050	0	0	0	0	0	0	0	51,050
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7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	43,034	0	0	0	0	0	0	0	43,034
12021000 其他雜項收入	109,604	0	0	0	0	0	0	0	109,604
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7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112年1月1日至112年7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	100,511,108	110,290	0	0	150,000	2,200,804	0	129,700	0	8,652,225	94,449,677	9,862,735
本年度	99,813,522	110,290	0	0	150,000	0	0	0	0	0	100,073,812	9,862,735
一、本年度經費	88,823,726	110,290	0	0	150,000	0	0	0	0	0	89,084,016	9,862,735
0137010100 行政管理	50,222,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,222,380	5,201,371
0137040100 業務管理	25,868,316	22,790	0	0	150,000	0	0	0	0	0	26,041,106	4,038,894
0137040100* 業務管理	2,994,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,994,143	445,857
0358020100 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
0358020100* 小型工程	9,738,887	87,500	0	0	0	0	0	0	0	0	9,826,387	26,613
二、統籌科目	10,989,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,989,796	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,601,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,601,346	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7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 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7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	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7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)		
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7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	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7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	507,187,077	負債	58,138,297
流動資產	56,326,217	流動負債	52,455,912
專戶存款	56,065,927	應付代收款	52,455,912
零用金	150,000	其他負債	5,682,385
預付款	110,290	存入保證金	4,016,227
固定資產	448,609,810	應付保管款	1,666,158
土地	292,489,480	淨資產	449,048,780
土地改良物	1,937,796	資產負債淨額	449,048,780
累計折舊－土地改良物	-1,584,244	資產負債淨額	449,048,780
房屋建築及設備	203,836,485		
累計折舊－房屋建築及設備	-73,247,760		
機械及設備	6,821,241		
累計折舊－機械及設備	-5,439,398		
交通及運輸設備	5,850,503		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,107,331		
雜項設備	9,999,682		
累計折舊－雜項設備	-6,735,895		
購建中固定資產	17,789,251		
無形資產	122,680		
電腦軟體	122,680		
其他資產	2,128,370		
暫付款	2,072,370		
存出保證金	56,000		
合 計	507,187,077	合 計	507,187,077
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7月份數449,048,780元之增減變動金額11,912,121元，原因如下：

1. 本年度截至7月份收支餘絀-290,546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14,403,471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。(8)民政課冰箱尚未付款先行入帳17,205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7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	13,845,069	129,387,494
公庫撥入數	13,801,168	94,449,677
罰款及賠償收入	0	1,000
規費收入	-1,100	189,250
財產收益	28,681	896,887
補助及協助收入	0	346,265
捐獻及贈與收入	0	33,044,500
其他收入	16,320	459,915
支出	14,189,063	129,678,040
繳付公庫數	43,901	35,329,226
人事支出	5,075,097	49,676,848
業務支出	2,754,596	21,590,593
獎補助支出	5,638,639	11,471,099
財產損失	560	9,152
折舊、折耗及攤銷	558,029	3,876,797
其他支出	118,241	7,724,325
收支餘絀	-343,994	-290,546

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7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	-62,678	353,552
房屋建築及設備	203,329,125	-70,623,828	671,760	164,400	-2,623,932	130,588,725
機械及設備	10,851,952	-6,423,362	542,570	4,573,281	983,964	1,381,843
交通及運輸設備	5,828,311	-2,998,555	357,140	334,948	-108,776	2,743,172
雜項設備	6,225,258	-5,506,009	4,141,574	367,150	-1,229,886	3,263,787
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	20,061,520	5,439,779	-3,041,308	430,820,559
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	76,805	0	0	17,789,251
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	126,987	0	47,500	51,807	0	122,680
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	124,305	51,807	0	17,911,931
合 計	524,152,879	-87,073,320	20,185,825	5,491,586	-3,041,308	448,732,490

一、本年度成本變動增加數合計20,185,825元=設備及投資預算執行增加數1,318,664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)18,867,161元。

二、設備及投資預算執行增加數1,318,664元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數10,510,284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9,191,620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7,724,325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)858,234元。

(4)112年高雄市路竹區公所小型零星工程(開口契約)-後續擴充19,516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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

- (5) 太平路262巷大埤頭橋及朝瑞橋旁路面改善工程20,584元。
 - (6) 北嶺里民有路面改善工程469,554元。
 - (7) 甲北里永華路路面改善工程816,253元。
 - (8) 甲南里環球水泥旁產業：
 - (9) 竹南里民生路及新達里下甲路11巷內路面改善工程786,590元。
 - (10) 竹滬里華山路寧靖公園新設座椅案91,500元。
 - (11) 竹滬里華正路310巷22弄道路改善工程1,060,131元。
 - (12) 頂寮里三公宮後方遮陽網支撐架26,536元。
 - (13) 頂寮里三公路路面改善工程912,209元。
 - (14) 頂寮里伍福宮旁鞦韆坐墊更換15,000元。
 - (15) 新園重劃區V6農路改善工程(112日常維護)221,529元。
 - (16) 路竹區中正路163巷排水改善工程33,295元。
 - (17) 鴨寮里保民路117巷路面改善工程29,416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、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。
 - (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)18,867,161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。

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7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

5. 雜項設備4,117,529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。
- (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。
- (3)民政課冰箱17,205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7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	34,630,540	94,756,954	129,387,494	收入
		94,449,677	94,449,677	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	189,250		189,250	規費收入
信託管理收入				
財產收入	896,887		896,887	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	152,638	307,277	459,915	其他收入
歲出	99,813,522	29,864,518	129,678,040	支出
		35,329,226	35,329,226	繳付公庫數
人事費	52,258,899	-2,582,051	49,676,848	人事支出
業務費	22,114,210	-523,617	21,590,593	業務支出
獎補助費	14,930,129	-3,459,030	11,471,099	獎補助支出
設備及投資	10,510,284	-10,510,284		
		9,152	9,152	財產損失
				投資損失
債務費		3,876,797	3,876,797	利息費用及手續費
		7,724,325	7,724,325	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-65,182,982	64,892,436	-290,546	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7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8,552,457元-墊付案編列預算轉正數1,957,827元。
8. 財產損失9,152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)。
 - (16)報廢民政課噴霧機沖減帳面金額205元(原值20,500元，累計折舊20,295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7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

- (17)報廢民政課個人電腦沖減帳面金額225元(原值22,495元，累計折舊22,270元)。
- (18)報廢秘書室辦公桌沖減帳面金額130元(原值13,000元，累計折舊12,870元)。
9. 折舊、折耗及攤銷33,876,797元=本年度提列固定資產折舊3,853,490元+無形資產攤銷23,307元。
10. 其他支出7,724,325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9,191,620元
-墊付案編列預算轉正數1,467,295元。