



會計月刊報

中華民國112年11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

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11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	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	403,000	-	-	-79,722
	01			05023230100 行政規費收入	-	-	-	323,278	-	700
		02		05023230102 證照費	-	-	-	700	-	700
	03			05023230300 使用規費收入	410,000	410,000	403,000	-	-	-80,422
		03		05023230303 資料使用費	10,000	10,000	3,000	-	-	-
		06		05023230306 場地設施使用費	50,000	50,000	50,000	-	-	-41,300
		07		05023230307 服務費	350,000	350,000	350,000	8,700	-	-39,122
07				0702000000 財產收入	749,000	749,000	613,000	310,878	-	624,097
	01			07023230100 財產孳息	743,000	743,000	607,000	1,500	-	577,467
		01		07023230101 利息收入	-	-	-	1,184,467	-	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	21,000	586,010	-	574,932
	05			07023230500 廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	1,500	-	46,630
		01		07023230501 廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	52,630	-	46,630
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11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			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	50,360,000 33,044,500	- -	-17,315,500	
	01			10023230100 捐獻收入	51,060,000 -	51,060,000	50,360,000 33,044,500	- -	-17,315,500	
		01		10023230101 一般捐獻	51,060,000 -	51,060,000	50,360,000 33,044,500	- -	-17,315,500	
12				12020000000 其他收入	300,000 -	300,000	300,000 155,548	- -	-144,452	
	02			12023230200 雜項收入	300,000 -	300,000	300,000 155,548	- -	-144,452	
		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	300,000 112,514	- -	-187,486	
				經常門合計	52,954,000 900,000	53,854,000	52,098,000 1,500	- -	-16,990,312	
				總計	52,954,000 900,000	53,854,000	52,098,000 35,107,688	- -	-16,990,312	

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11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	73,498,751	5,081,305	-	3,247,632
	01			3702323010100 行政管理	70,950,000	-	-	-	73,661,751	73,498,751	5,081,305	-	3,247,632
		10		100000 人事費	54,899,000	-	-	-	57,610,751	57,610,751	3,737,687	-	2,169,930
		20		200000 業務費	15,973,000	-	-	-	15,973,000	15,810,000	1,343,618	-	1,077,702
		40		400000 獎補助費	78,000	-	-	-	78,000	78,000	-	-	-
04				3702323040000 區公所業務	58,909,000	-	-169,511	-	58,739,489	57,659,489	5,317,644	-	16,528,190
	01			3702323040100 業務管理	58,909,000	-	-169,511	-	58,739,489	57,659,489	5,317,644	-	16,528,190
		10		100000 人事費	1,008,000	-	-	-	1,008,000	1,008,000	94,954	-	108,000
		20		200000 業務費	24,980,000	-	-169,511	-	24,810,489	23,730,489	3,227,250	-	3,410,051
		40		400000 獎補助費	32,921,000	-	-	-	32,921,000	32,921,000	1,995,440	-	13,010,139
02				5802323020000 基層建設	581,000	-	-	-	581,000	581,000	547,166	-	33,834
	01			5802323020100 小型工程	581,000	-	-	-	581,000	581,000	547,166	-	33,834
		20		200000 業務費	581,000	-	-	-	581,000	581,000	547,166	-	33,834
				經常門合計	130,440,000	-	-169,511	-	132,982,240	131,739,240	10,946,115	-	19,809,656
04				3702323040000 區公所業務	3,540,000	-	169,511	-	4,609,511	3,709,511	263,885	-	78,983
	01			3702323040100 業務管理*	3,540,000	-	169,511	-	4,609,511	3,709,511	263,885	-	78,983
		30		300000 設備及投資*	850,000	-	169,511	-	1,919,511	1,019,511	144,871	-	77,243
		40		400000 獎補助費*	2,690,000	-	-	-	2,690,000	2,690,000	119,014	-	1,740
					-	-	-	-	-	-	2,688,260	-	-

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11月30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	21,809,000	3,569,632	-	97,709
					-	-	-	-			21,711,291	-	-
	01			5802323020100 小型工程*	25,643,000	-	-	-	25,643,000	21,809,000	3,569,632	-	97,709
					-	-	-	-			21,711,291	-	-
			30	300000 設備及投資*	25,643,000	-	-	-	25,643,000	21,809,000	3,569,632	-	97,709
					-	-	-	-			21,711,291	-	-
				資本門合計	29,183,000	-	169,511	-	30,252,511	25,518,511	3,833,517	-	176,692
					900,000	-	-	-			25,341,819	-	-
				經資門合計	159,623,000	-	-	-	163,234,751	157,257,751	14,779,632	-	19,986,348
					900,000	-	2,711,751	-			137,271,403	-	-
03				7602323030000 公務人員退休及撫卹給付	15,804,522	-	-	-	15,804,522	15,804,522	1,299,099	-	-
					-	-	-	-			15,804,522	-	-
	01			7602323030100 公務人員退休及撫卹給付	15,804,522	-	-	-	15,804,522	15,804,522	1,299,099	-	-
					-	-	-	-			15,804,522	-	-
			10	100000 人事費	15,804,522	-	-	-	15,804,522	15,804,522	1,299,099	-	-
					-	-	-	-			15,804,522	-	-
03				8902323030000 災害準備金	703,377	-	-	-	703,377	703,377	295,640	-	297,121
					-	-	-	-			406,256	-	-
	01			8902323030100 災害準備金	703,377	-	-	-	703,377	703,377	295,640	-	297,121
					-	-	-	-			406,256	-	-
			10	100000 人事費	348,377	-	-	-	348,377	348,377	25,160	-	215,601
					-	-	-	-			132,776	-	-
			20	200000 業務費	355,000	-	-	-	355,000	355,000	270,480	-	81,520
					-	-	-	-			273,480	-	-
05				8902323050000 公務人員各項補助	761,750	-	-	-	761,750	761,750	-	-	-
					-	-	-	-			761,750	-	-
	01			8902323050100 公務人員各項補助	761,750	-	-	-	761,750	761,750	-	-	-
					-	-	-	-			761,750	-	-
			10	100000 人事費	761,750	-	-	-	761,750	761,750	-	-	-
					-	-	-	-			761,750	-	-
				統籌科目合計	17,269,649	-	-	-	17,269,649	17,269,649	1,594,739	-	297,121
					-	-	-	-			16,972,528	-	-
				總計	176,892,649	-	-	-	180,504,400	174,527,400	16,374,371	-	20,283,469
					900,000	-	2,711,751	-			154,243,931	-	-

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11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
						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11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11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	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	55,440,821	900,000		15,804,522	132,776	761,750	73,039,869
1015 法定編制人員待遇	38,184,499						38,184,499
1020 約聘僱人員待遇		525,892					525,892
1025 技工及工友待遇	1,686,516						1,686,516
1030 獎金	9,824,271	103,112		37,872			9,965,255
1035 其他給與	756,760	32,000				761,750	1,550,510
1040 加班值班費	1,255,159	107,151			132,776		1,495,086
1045 退休退職給付				11,740,695			11,740,695
1050 退休離職儲金		45,364		4,025,955			4,071,319
1055 保險	3,733,616	86,481					3,820,097
2000 業務費	14,732,298	20,320,438	547,166		273,480		35,873,382
2006 水電費		1,579,988					1,579,988
2009 通訊費		517,568					517,568
2012 土地租金		200,000					200,000
2018 資訊服務費		179,280					179,280
2021 其他業務租金	151,124						151,124
2024 稅捐及規費	54,368	92,940					147,308
2027 保險費	57,216	30,079					87,295
2033 臨時人員酬金		4,345,669					4,345,669
2036 按日按件計資酬金		893,500					893,500
2051 物品	335,800						335,800
2054 一般事務費	14,015,601	9,927,286			273,480		24,216,367
2063 房屋建築養護費		1,282,805					1,282,805
2066 車輛及辦公器具養護費	31,541						31,541
2069 設施及機械設備養護費		1,204,656	547,166				1,751,822
2072 國內旅費	10,316	66,667					76,983
2093 特別費	76,332						76,332
3000 設備及投資		942,268	21,711,291				22,653,559
3010 房屋建築及設備費		243,871	3,235,563				3,479,434
3015 公共建設及設施費		346,265	17,935,740				18,282,005
3020 機械設備費		165,899	84,064				249,963
3025 運輸設備費		107,688	341,200				448,888

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11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	災害準備金	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		50,045	114,724				164,769
4000 獎補助費	78,000	22,599,121					22,677,121
4025 政府機關間之補助		4,296,840					4,296,840
4040 對國內團體之捐助		8,239,431					8,239,431
4050 對學生之獎助		666,850					666,850
4085 獎勵及慰問	78,000						78,000
4090 其他補助及捐助		9,396,000					9,396,000
合計	70,251,119	44,761,827	22,258,457	15,804,522	406,256	761,750	154,243,931

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11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	35,806,374	0	0	0	0	0	0	0	35,806,374
本年度	35,107,688	0	0	0	0	0	0	0	35,107,688
04030100 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	700	0	0	0	0	0	0	0	700
05030300 資料使用費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030600 場地設施使用費	8,700	0	0	0	0	0	0	0	8,700
05030700 服務費	310,878	0	0	0	0	0	0	0	310,878
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	595,932	0	0	0	0	0	0	0	595,932
07050100 廢舊物資售價	52,630	0	0	0	0	0	0	0	52,630
09010200 計畫型補助收入	346,265	0	0	0	0	0	0	0	346,265

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11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)			
10010100 一般捐獻	33,044,500	0	0	0	0	0	0	0	33,044,500
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	112,514	0	0	0	0	0	0	0	112,514
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

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11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)			
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11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	154,941,517	0	0	0	150,000	2,200,804	0	299,000	0	8,652,225	148,939,096	20,133,469
本年度	154,243,931	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	154,393,931	20,133,469
一、本年度經費	137,271,403	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	137,421,403	19,836,348
0137010100 行政管理	70,251,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,251,119	3,247,632
0137040100 業務管理	41,131,299	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	41,281,299	16,378,190
0137040100* 業務管理	3,630,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,630,528	78,983
0358020100 小型工程	547,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547,166	33,834
0358020100* 小型工程	21,711,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,711,291	97,709
二、統籌科目	16,972,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,972,528	297,121
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,804,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,804,522	0
0989030100 災害準備金	406,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,256	297,121
0989050100 公務人員各項補助	761,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761,750	0
以前年度	697,586	0	0	0	0	2,200,804	0	0	0	0	2,898,390	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11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)		
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
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	299,000	0	8,652,225	-8,353,225	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11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11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11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	299,000	0	0	299,000	0

高雄市路竹區公所

平衡表

中華民國112年11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	496,734,627	負債	46,255,747
流動資產	45,898,773	流動負債	40,856,760
專戶存款	45,748,773	應付代收款	40,856,760
零用金	150,000	其他負債	5,398,987
固定資產	450,164,236	存入保證金	3,699,833
土地	292,489,480	應付保管款	1,699,154
土地改良物	1,937,796	淨資產	450,478,880
累計折舊－土地改良物	-1,620,060	資產負債淨額	450,478,880
房屋建築及設備	207,191,822	資產負債淨額	450,478,880
累計折舊－房屋建築及設備	-74,771,880		
機械及設備	6,821,241		
累計折舊－機械及設備	-5,703,493		
交通及運輸設備	6,009,703		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,312,421		
雜項設備	10,059,900		
累計折舊－雜項設備	-6,815,963		
購建中固定資產	17,878,111		
無形資產	108,644		
電腦軟體	108,644		
其他資產	562,974		
暫付款	506,974		
存出保證金	56,000		
合 計	496,734,627	合 計	496,734,627
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11月份數450,478,880元之增減變動金額13,342,221元，原因如下：

1. 本年度截至11月份收支餘絀612,628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14,930,397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)民政課冰箱尚未付款先行入帳17,205元。(8)路竹區公所耐震補強工程區長室隔間拆除房屋減值-247,653元。
 - (9)路竹老人活動中心1-2樓窗戶更換工程尚未付款先行入帳754,579元。(10)行政大樓1樓窗戶隔熱處理尚未付款先行入帳40,000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11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	16,375,871	184,390,555
公庫撥入數	16,374,371	148,939,096
罰款及賠償收入	0	1,000
規費收入	0	323,278
財產收益	1,500	1,237,097
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	0	499,319
支出	16,036,598	183,777,927
繳付公庫數	1,500	35,806,374
人事支出	5,156,900	70,627,118
業務支出	5,388,514	35,349,765
獎補助支出	2,114,454	19,218,091
財產損失	0	10,322
折舊、折耗及攤銷	560,598	6,115,852
其他支出	2,814,632	16,650,405
收支餘絀	339,273	612,628

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11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	-98,494	317,736
房屋建築及設備	203,329,125	-70,623,828	4,274,750	412,053	-4,148,052	132,419,942
機械及設備	10,851,952	-6,423,362	542,570	4,573,281	719,869	1,117,748
交通及運輸設備	5,828,311	-2,998,555	516,340	334,948	-313,866	2,697,282
雜項設備	6,225,258	-5,506,009	4,318,792	484,150	-1,309,954	3,243,937
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	24,000,928	5,804,432	-5,150,497	432,286,125
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	165,665	0	0	17,878,111
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	126,987	0	47,500	65,843	0	108,644
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	213,165	65,843	0	17,986,755
合 計	524,152,879	-87,073,320	24,214,093	5,870,275	-5,150,497	450,272,880

一、本年度成本變動增加數合計24,214,093元=設備及投資預算執行增加數4,535,859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)19,678,234元。

二、設備及投資預算執行增加數4,535,859元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數22,653,559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18,117,700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16,650,405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1,713,336元。

(3)112年度路竹區轄內綠地環境清潔及植栽維護工作(開口契約)200,000元。

(4)112年高雄市路竹區公所小型零星工程(開口契約)3,104,189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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

- (5)112年高雄市路竹區公所小型零星工程(開口契約)-後續擴充1,481,675元。
 - (6)太平路262巷大埤頭橋及朝瑞橋旁路面改善工程918,629元。
 - (7)北嶺里民有路面改善工程469,554元。
 - (8)甲北里永華路路面改善工程816,253元。
 - (9)甲南里環球水泥旁產業道路擋土牆工程629,934元。
 - (10)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。
 - (11)竹滬里華山路寧靖公園
 - (12)竹滬里華正路310巷22弄道路改善工程1,060,131元。
 - (13)社西里信義路槽化區整修工程974,304元。
 - (14)頂寮里三公宮後方遮陽網支撐架26,536元。
 - (15)頂寮里三公路路面改善工程912,209元。
 - (16)頂寮里伍福宮旁鞦韆坐墊更換15,000元。
 - (17)新園重劃區V6農路改善工程(112日常維護)221,529元。
 - (18)路竹區中正路163巷排水改善工程107,978元。
 - (19)路竹區公所旁人行鋪面改善工程18,362元。
 - (20)鴨寮里保民路117巷路面改善工程822,745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)19,678,234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796,676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1~2樓窗戶更換工程754,579元,尚未付款部分先行入帳。
 - (3)行政大樓1樓窗戶隔熱處理40,000元,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。

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

- (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4,154,023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。
 - (4)民政課災害應變中心投影機36,494元，係以代辦經費購置
- 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11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	35,107,688	149,282,867	184,390,555	收入
		148,939,096	148,939,096	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	323,278		323,278	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,237,097		1,237,097	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	155,548	343,771	499,319	其他收入
歲出	154,243,931	29,533,996	183,777,927	支出
		35,806,374	35,806,374	繳付公庫數
人事費	73,039,869	-2,412,751	70,627,118	人事支出
業務費	35,873,382	-523,617	35,349,765	業務支出
獎補助費	22,677,121	-3,459,030	19,218,091	獎補助支出
設備及投資	22,653,559	-22,653,559		
		10,322	10,322	財產損失
				投資損失
債務費		6,115,852	6,115,852	利息費用及手續費
		16,650,405	16,650,405	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-119,136,243	119,748,871	612,628	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11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343,771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。
 - (8)民政課災害應變中心投影機36,494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-2,412,751元=-墊付案編列預算轉正數2,711,751+墊付案執行數299,000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-22,653,559元=-本年度設備及投資預算執行金額20,695,732元-墊付案編列預算轉正數1,957,827元。
8. 財產損失10,322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)。

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

- (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)。
 - (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)。
 - (19)報廢民政課籃球架2付沖減帳面金額980元(原值98,000元，累計折舊97,020元)。
 - (20)報廢秘書室鑽孔機沖減帳面金額190元(原值19,000元，累計折舊18,810元)。
9. 折舊、折耗及攤銷6,115,852元=本年度提列固定資產折舊6,078,509元+無形資產攤銷37,343元。
10. 其他支出16,650,475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18,117,770元-墊付案編列預算轉正數1,467,295元。