

高雄市路竹區公所



會計月報

中華民國112年12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

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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) | 保 留 數(4) | |
| 04 | | | | 0402000000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | - | - | -24,000 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | - | - | - | 1,000 | - | - |
| | 03 | | | 04023230300 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | - | - | -24,000 |
| | | | | 賠償收入 | - | - | - | 1,000 | - | - |
| | | 01 | | 04023230301 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | - | - | -24,000 |
| | | | | 一般賠償收入 | - | - | - | 1,000 | - | - |
| 05 | | | | 05020000000 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | -700 | 3,450 | -83,972 |
| | | | | 規費收入 | - | - | - | 322,578 | - | - |
| | 01 | | | 05023230100 | - | - | - | -700 | - | - |
| | | | | 行政規費收入 | - | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | 05023230102 | - | - | - | -700 | - | - |
| | | | | 證照費 | - | - | - | - | - | - |
| | 03 | | | 05023230300 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | - | 3,450 | -83,972 |
| | | | | 使用規費收入 | - | - | - | 322,578 | - | - |
| | | 03 | | 05023230303 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - | 3,450 | -3,550 |
| | | | | 資料使用費 | - | - | - | 3,000 | - | - |
| | | 06 | | 05023230306 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - | - | -41,300 |
| | | | | 場地設施使用費 | - | - | - | 8,700 | - | - |
| | | 07 | | 05023230307 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | - | - | -39,122 |
| | | | | 服務費 | - | - | - | 310,878 | - | - |
| 07 | | | | 07020000000 | 749,000 | 749,000 | 749,000 | 166,933 | 3,054 | 658,084 |
| | | | | 財產收入 | - | - | - | 1,404,030 | - | - |
| | 01 | | | 07023230100 | 743,000 | 743,000 | 743,000 | 166,933 | 3,054 | 611,454 |
| | | | | 財產孳息 | - | - | - | 1,351,400 | - | - |
| | | 01 | | 07023230101 | - | - | - | 1,835 | - | 4,360 |
| | | | | 利息收入 | - | - | - | 4,360 | - | - |
| | | 02 | | 07023230102 | 717,000 | 717,000 | 717,000 | 130,916 | - | -74 |
| | | | | 權利金 | - | - | - | 716,926 | - | - |
| | | 03 | | 07023230103 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 34,182 | 3,054 | 607,168 |
| | | | | 租金收入 | - | - | - | 630,114 | - | - |
| | 05 | | | 07023230500 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | - | - | 46,630 |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | 52,630 | - | - |
| | | 01 | | 07023230501 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | - | - | 46,630 |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | 52,630 | - | - |
| 09 | | | | 09020000000 | 410,000 | 1,310,000 | 1,310,000 | 730,100 | - | -233,635 |
| | | | | 補助及協助收入 | 900,000 | - | - | 1,076,365 | - | - |

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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) | | 保 留 數(4) |
| | 01 | | | 09023230100 | 410,000 | 1,310,000 | 1,310,000 | 730,100 | - | -233,635 |
| | | | | 上級政府補助收入 | 900,000 | | | 1,076,365 | - | |
| | | 02 | | 09023230102 | 410,000 | 1,310,000 | 1,310,000 | 730,100 | - | -233,635 |
| | | | | 計畫型補助收入 | 900,000 | | | 1,076,365 | - | |
| 10 | | | | 10020000000 | 51,060,000 | 51,060,000 | 51,060,000 | 15,884,500 | 700,000 | -1,431,000 |
| | | | | 捐獻及贈與收入 | - | | | 48,929,000 | - | |
| | 01 | | | 10023230100 | 51,060,000 | 51,060,000 | 51,060,000 | 15,884,500 | 700,000 | -1,431,000 |
| | | | | 捐獻收入 | - | | | 48,929,000 | - | |
| | | 01 | | 10023230101 | 51,060,000 | 51,060,000 | 51,060,000 | 15,884,500 | 700,000 | -1,431,000 |
| | | | | 一般捐獻 | - | | | 48,929,000 | - | |
| 12 | | | | 12020000000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | - | - | -144,452 |
| | | | | 其他收入 | - | | | 155,548 | - | |
| | 02 | | | 12023230200 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | - | - | -144,452 |
| | | | | 雜項收入 | - | | | 155,548 | - | |
| | | 01 | | 12023230201 | - | - | - | - | - | 43,034 |
| | | | | 收回以前年度歲出 | - | | | 43,034 | - | |
| | | 10 | | 12023230210 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | - | - | -187,486 |
| | | | | 其他雜項收入 | - | | | 112,514 | - | |
| | | | | 經常門合計 | 52,954,000 | 53,854,000 | 53,854,000 | 16,780,833 | 706,504 | -1,258,975 |
| | | | | | 900,000 | | | 51,888,521 | - | |
| | | | | 總計 | 52,954,000 | 53,854,000 | 53,854,000 | 16,780,833 | 706,504 | -1,258,975 |
| | | | | | 900,000 | | | 51,888,521 | - | |

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12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 | |
|----|----|---|----|------------------------|-------------|-------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|-----------|-------------------------|
| | | | | | 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) | (5)=(1)-(2)- (3)-(4) |
| | | | | | 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) | 保留數(4) | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 3702323010000 一般行政 | 70,950,000 | - | - | - | 74,427,015 | 74,427,015 | 3,483,974 | - | 691,922 |
| | | | | | - | - | 3,477,015 | - | | | 73,735,093 | - | - |
| | 01 | | | 3702323010100 行政管理 | 70,950,000 | - | - | - | 74,427,015 | 74,427,015 | 3,483,974 | - | 691,922 |
| | | | | | - | - | 3,477,015 | - | | | 73,735,093 | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 54,899,000 | - | - | - | 58,376,015 | 58,376,015 | 2,679,231 | - | 255,963 |
| | | | | | - | - | 3,477,015 | - | | | 58,120,052 | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 15,973,000 | - | - | - | 15,973,000 | 15,973,000 | 804,743 | - | 435,959 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 15,537,041 | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 78,000 | - | - | - | 78,000 | 78,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 78,000 | - | - |
| 04 | | | | 3702323040000 區公所業務 | 58,909,000 | - | -169,511 | - | 58,739,489 | 58,739,489 | 14,347,876 | 1,611,500 | 1,648,814 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 55,479,175 | - | - |
| | 01 | | | 3702323040100 業務管理 | 58,909,000 | - | -169,511 | - | 58,739,489 | 58,739,489 | 14,347,876 | 1,611,500 | 1,648,814 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 55,479,175 | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,008,000 | - | - | - | 1,008,000 | 1,008,000 | 98,528 | - | 9,472 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 998,528 | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 24,980,000 | - | -169,511 | - | 24,810,489 | 24,810,489 | 2,406,554 | 1,611,500 | 471,997 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 22,726,992 | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 32,921,000 | - | - | - | 32,921,000 | 32,921,000 | 11,842,794 | - | 1,167,345 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 31,753,655 | - | - |
| 02 | | | | 5802323020000 基層建設 | 581,000 | - | - | - | 581,000 | 581,000 | 29,042 | - | 4,792 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 576,208 | - | - |
| | 01 | | | 5802323020100 小型工程 | 581,000 | - | - | - | 581,000 | 581,000 | 29,042 | - | 4,792 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 576,208 | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 581,000 | - | - | - | 581,000 | 581,000 | 29,042 | - | 4,792 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 576,208 | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 130,440,000 | - | -169,511 | - | 133,747,504 | 133,747,504 | 17,860,892 | 1,611,500 | 2,345,528 |
| | | | | | - | - | 3,477,015 | - | | | 129,790,476 | - | - |
| 04 | | | | 3702323040000 區公所業務 | 3,540,000 | - | 169,511 | - | 4,609,511 | 4,609,511 | 728,740 | - | 250,243 |
| | | | | | 900,000 | - | - | - | | | 4,359,268 | - | - |
| | 01 | | | 3702323040100 業務管理* | 3,540,000 | - | 169,511 | - | 4,609,511 | 4,609,511 | 728,740 | - | 250,243 |
| | | | | | 900,000 | - | - | - | | | 4,359,268 | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 850,000 | - | 169,511 | - | 1,919,511 | 1,919,511 | 728,740 | - | 248,503 |
| | | | | | 900,000 | - | - | - | | | 1,671,008 | - | - |
| | | | 40 | 400000 | 2,690,000 | - | - | - | 2,690,000 | 2,690,000 | - | - | 1,740 |

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12月31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 | |
|----|----|---|----|------------------------------|-------------|-------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|-----------|-------------------------|
| | | | | | 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) | (5)=(1)-(2)- (3)-(4) |
| | | | | | 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) | 保留數(4) | 備註(預付款) |
| | | | | 獎補助費* | - | - | - | - | | 2,688,260 | - | - | |
| 02 | | | | 5802323020000 基層建設 | 25,643,000 | - | - | - | 25,643,000 | 25,643,000 | 2,630,149 | - | 1,301,560 |
| | 01 | | | 5802323020100 小型工程* | 25,643,000 | - | - | - | 25,643,000 | 25,643,000 | 2,630,149 | - | 1,301,560 |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 25,643,000 | - | - | - | 25,643,000 | 25,643,000 | 2,630,149 | - | 1,301,560 |
| | | | | 資本門合計 | 29,183,000 | - | 169,511 | - | 30,252,511 | 30,252,511 | 3,358,889 | - | 1,551,803 |
| | | | | | 900,000 | - | - | - | | | 28,700,708 | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 159,623,000 | - | - | - | 164,000,015 | 164,000,015 | 21,219,781 | 1,611,500 | 3,897,331 |
| | | | | | 900,000 | - | 3,477,015 | - | | | 158,491,184 | - | - |
| 03 | | | | 7602323030000 公務人員退休及撫卹給付 | 16,303,744 | - | - | - | 16,303,744 | 16,303,744 | 499,222 | - | - |
| | 01 | | | 7602323030100 公務人員退休及撫卹給付 | 16,303,744 | - | - | - | 16,303,744 | 16,303,744 | 499,222 | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 16,303,744 | - | - | - | 16,303,744 | 16,303,744 | 499,222 | - | - |
| 03 | | | | 8902323030000 災害準備金 | - | - | - | - | - | - | -406,256 | - | - |
| | 01 | | | 8902323030100 災害準備金 | - | - | - | - | - | - | -406,256 | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | - | - | - | - | - | - | -132,776 | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | - | - | - | - | - | - | -273,480 | - | - |
| 05 | | | | 8902323050000 公務人員各項補助 | 1,014,150 | - | - | - | 1,014,150 | 1,014,150 | 252,400 | - | - |
| | 01 | | | 8902323050100 公務人員各項補助 | 1,014,150 | - | - | - | 1,014,150 | 1,014,150 | 252,400 | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,014,150 | - | - | - | 1,014,150 | 1,014,150 | 252,400 | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 17,317,894 | - | - | - | 17,317,894 | 17,317,894 | 345,366 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | | | 17,317,894 | - | - |
| | | | | 總計 | 176,940,894 | - | - | - | 181,317,909 | 181,317,909 | 21,565,147 | 1,611,500 | 3,897,331 |
| | | | | | 900,000 | - | 3,477,015 | - | | | 175,809,078 | - | - |

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12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) | 實 現 數 | 實 現 數 (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12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12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 | 災害準備金 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 1000 人事費 | 58,120,052 | 998,528 | | 16,303,744 | | 1,014,150 | 76,436,474 |
| 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 | 838,400 | 56,000 | | | | 1,014,150 | 1,908,550 |
| 1040 加班值班費 | 3,129,462 | 148,728 | | | | | 3,278,190 |
| 1045 退休退職給付 | | | | 11,740,695 | | | 11,740,695 |
| 1050 退休離職儲金 | | 49,488 | | 4,525,177 | | | 4,574,665 |
| 1055 保險 | 4,456,904 | 115,308 | | | | | 4,572,212 |
| 2000 業務費 | 15,537,041 | 24,338,492 | 576,208 | | | | 40,451,741 |
| 2006 水電費 | | 1,648,476 | | | | | 1,648,476 |
| 2009 通訊費 | | 607,414 | | | | | 607,414 |
| 2012 土地租金 | | 200,000 | | | | | 200,000 |
| 2018 資訊服務費 | | 262,214 | | | | | 262,214 |
| 2021 其他業務租金 | 179,485 | | | | | | 179,485 |
| 2024 稅捐及規費 | 54,368 | 92,940 | | | | | 147,308 |
| 2027 保險費 | 58,749 | 40,307 | | | | | 99,056 |
| 2033 臨時人員酬金 | | 4,826,167 | | | | | 4,826,167 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 1,127,500 | | | | | 1,127,500 |
| 2051 物品 | 416,514 | | | | | | 416,514 |
| 2054 一般事務費 | 14,606,492 | 12,627,900 | | | | | 27,234,392 |
| 2063 房屋建築養護費 | | 1,376,666 | | | | | 1,376,666 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 32,591 | | | | | | 32,591 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 1,433,030 | 576,208 | | | | 2,009,238 |
| 2072 國內旅費 | 20,870 | 95,878 | | | | | 116,748 |
| 2093 特別費 | 167,972 | | | | | | 167,972 |
| 3000 設備及投資 | | 1,671,008 | 24,341,440 | | | | 26,012,448 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 242,511 | 3,277,660 | | | | 3,520,171 |
| 3015 公共建設及設施費 | | 1,076,365 | 20,523,792 | | | | 21,600,157 |
| 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12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 | 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 | 34,441,915 | | | | | 34,519,915 |
| 4025 政府機關間之補助 | | 5,155,916 | | | | | 5,155,916 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 8,168,164 | | | | | 8,168,164 |
| 4050 對學生之獎助 | | 667,850 | | | | | 667,850 |
| 4085 獎勵及慰問 | 78,000 | | | | | | 78,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | 20,449,985 | | | | | 20,449,985 |
| 合計 | 73,735,093 | 61,449,943 | 24,917,648 | 16,303,744 | - | 1,014,150 | 177,420,578 |

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12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 | 52,587,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,587,207 |
| 本年度 | 51,888,521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,888,521 |
| 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 |
| 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 | 4,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,360 |
| 07010200 權利金 | 716,926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716,926 |
| 07010300 租金收入 | 630,114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630,114 |
| 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 | 1,076,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,076,365 |

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12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) | | | |
| 10010100 一般捐獻 | 48,929,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,929,000 |
| 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 | 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12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) | | | |
| 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12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 | 176,506,664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200,804 | 0 | 5,751,981 | 0 | 8,652,225 | 175,807,224 | 5,508,831 |
| 本年度 | 175,809,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175,809,078 | 5,508,831 |
| 一、本年度經費 | 158,491,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,491,184 | 5,508,831 |
| 0137010100 行政管理 | 73,735,093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,735,093 | 691,922 |
| 0137040100 業務管理 | 55,479,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,479,175 | 3,260,314 |
| 0137040100* 業務管理 | 4,359,268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,359,268 | 250,243 |
| 0358020100 小型工程 | 576,208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576,208 | 4,792 |
| 0358020100* 小型工程 | 24,341,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,341,440 | 1,301,560 |
| 二、統籌科目 | 17,317,894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,317,894 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 16,303,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,303,744 | 0 |
| 0989030100 災害準備金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 1,014,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,014,150 | 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12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) | | |
| 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 | 5,751,981 | 0 | 8,652,225 | -2,900,244 | 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12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12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12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 | 299,000 | 0 | 0 | 299,000 | 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12月31日

頁數：第6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) | | |
| 11202323370401120005 112年度發電年度促協 金(施工中)-辦理番茄 節、各項節慶、研習活動 、印製日曆、春聯及運費 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,440 | 0 | 0 | 99,440 | 0 |
| 11202323370401120005 112年度發電年度促協 金(施工中)-辦理番茄 節、各項節慶、研習活動 、印製日曆、春聯及運費 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,508,400 | 0 | 0 | 1,508,400 | 0 |
| 11202323370401140006 112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 | 710,756 | 0 | 0 | 710,756 | 0 |
| 11202323370401140006 112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 | 558,180 | 0 | 0 | 558,180 | 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12月31日

頁數：第7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) | | |
| 11202323370401140009 112年度發電年度促協 金(施工中)-補助轄內 機關辦理活動、為民服務 設施設備增設及維護等增 進地方福祉事項(經常門) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,000 | 0 | 0 | 58,000 | 0 |
| 11202323370401140009 112年度發電年度促協 金(施工中)-補助轄內 機關辦理活動、為民服務 設施設備增設及維護等增 進地方福祉事項(經常門) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,000 | 0 | 0 | 126,000 | 0 |
| 11202323370401230010 112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 設施設備增設及維護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754,579 | 0 | 0 | 754,579 | 0 |
| 11202323370401230010* 112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 設施設備增設及維護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,086 | 0 | 0 | 239,086 | 0 |
| 11202323370401240007 112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 | 208,536 | 0 | 0 | 208,536 | 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12月31日

頁數：第8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) | | |
| 11202323370401240007* 112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 | 260,148 | 0 | 0 | 260,148 | 0 |
| 11202323370401240008* 112年度發電年度促協 金(施工中)-補助轄內 機關辦理為民服務設施設 備增設及維護等增進地方 福祉事項(資本門) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929,856 | 0 | 0 | 929,856 | 0 |

高雄市路竹區公所

平衡表

中華民國112年12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 | 514,011,985 | 負債 | 66,262,252 |
| 流動資產 | 63,624,405 | 流動負債 | 61,504,650 |
| 專戶存款 | 62,917,901 | 應付帳款 | 1,611,500 |
| 零用金 | 0 | 應付代收款 | 42,733,150 |
| 應收帳款 | 6,504 | 預收其他政府款 | 17,160,000 |
| 應收其他政府款 | 700,000 | 其他負債 | 4,757,602 |
| 固定資產 | 448,493,594 | 存入保證金 | 3,036,792 |
| 土地 | 292,489,480 | 應付保管款 | 1,720,810 |
| 土地改良物 | 19,814,547 | 淨資產 | 447,749,733 |
| 累計折舊－土地改良物 | -2,808,878 | 資產負債淨額 | 447,749,733 |
| 房屋建築及設備 | 207,191,822 | 資產負債淨額 | 447,749,733 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -75,157,590 | | |
| 機械及設備 | 6,854,235 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -5,740,141 | | |
| 交通及運輸設備 | 5,990,203 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,346,751 | | |
| 雜項設備 | 10,045,330 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -6,838,663 | | |
| 購建中固定資產 | 0 | | |
| 無形資產 | 105,135 | | |
| 電腦軟體 | 105,135 | | |
| 其他資產 | 1,788,851 | | |
| 暫付款 | 1,732,851 | | |
| 存出保證金 | 56,000 | | |
| 合 計 | 514,011,985 | 合 計 | 514,011,985 |
| 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12月份數447,749,733元之增減變動金額10,613,074元，原因如下：

1. 本年度截至12月份收支餘絀-1,193,166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14,007,044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) 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。

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12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 | 44,355,465 | 228,746,020 |
| 公庫撥入數 | 26,868,128 | 175,807,224 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 1,000 |
| 規費收入 | 2,750 | 326,028 |
| 財產收益 | 169,987 | 1,407,084 |
| 補助及協助收入 | 730,100 | 1,076,365 |
| 捐獻及贈與收入 | 16,584,500 | 49,629,000 |
| 其他收入 | 0 | 499,319 |
| 支出 | 46,161,259 | 229,939,186 |
| 繳付公庫數 | 16,780,833 | 52,587,207 |
| 人事支出 | 3,396,605 | 74,023,723 |
| 業務支出 | 6,186,199 | 41,535,964 |
| 獎補助支出 | 14,694,270 | 33,912,361 |
| 財產損失 | 461 | 10,783 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,717,326 | 7,833,178 |
| 其他支出 | 3,385,565 | 20,035,970 |
| 收支餘絀 | -1,805,794 | -1,193,166 |

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12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 | 17,876,751 | 0 | -1,287,312 | 17,005,669 |
| 房屋建築及設備 | 203,329,125 | -70,623,828 | 4,274,750 | 412,053 | -4,533,762 | 132,034,232 |
| 機械及設備 | 10,851,952 | -6,423,362 | 575,564 | 4,573,281 | 683,221 | 1,114,094 |
| 交通及運輸設備 | 5,828,311 | -2,998,555 | 516,340 | 354,448 | -348,196 | 2,643,452 |
| 雜項設備 | 6,225,258 | -5,506,009 | 4,330,794 | 510,722 | -1,332,654 | 3,206,667 |
| 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 | 41,922,675 | 5,850,504 | -6,818,703 | 448,493,594 |
| 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 | 164,305 | 17,876,751 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 126,987 | 0 | 47,500 | 69,352 | 0 | 105,135 |
| 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 | 211,805 | 17,946,103 | 0 | 105,135 |
| 合 計 | 524,152,879 | -87,073,320 | 42,134,480 | 23,796,607 | -6,818,703 | 448,598,729 |

一、本年度成本變動增加數合計42,134,480元=設備及投資預算執行增加數4,576,596元+購建中固定資產轉列17,876,751元

+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)19,681,133元。

二、設備及投資預算執行增加數4,576,596元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數26,012,448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21,435,852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19,968,557元。

(1)112年度高雄市路竹區道路維護工程(開口契約)2,335,149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1,743,860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)3,166,127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12月31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2,751,108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479,231元。
 - (8)北嶺社區活動中心旁公園綠地改造工程730,100元。
 - (9)甲北里永華路路面改善工程835,648元。
 - (10)甲南里環球水泥旁產業道路擋土牆工程633,930元。
 - (11)竹南里民生路及新達里
 - (12)竹滬里華山路寧靖公園新設座椅案91,500元。
 - (13)竹滬里華正路310巷22弄道路改善工程1,067,609元。
 - (14)社中里大社路360巷12號前路面改善92,000元。
 - (15)社西里信義路槽化區整修工程974,304元。
 - (16)頂寮里三公宮後方遮陽網支撐架26,536元。
 - (17)頂寮里三公路路面改善工程934,010元。
 - (18)頂寮里伍福宮旁鞦韆坐墊更換15,000元。
 - (19)新園重劃區V6農路改善工程(112日常維護)231,740元。
 - (20)路竹區中正路163巷排水改善工程117,336元。
 - (21)路竹區公所旁人行鋪面改善工程823,196元。
 - (22)路竹區保安段485地號排水改善工程139,882元。
 - (23)鴨寮里保民路117巷路面改善工程842,411元。
 - (24)購買交通錐14,000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)19,681,133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754,579元,說明如下:
 - (1)路竹老人活動中心1~2樓窗戶更換工程754,579元,係以墊付案經費購置。
 3. 機械及設備325,601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。

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12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

- (4)民政課大型行動電源46,800元，係以墊付案經費購置。
 - (5)民政課桌上型電腦24,982元，係以墊付案經費購置。
 - (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)竹東里辦公處投影機32,994元，係以墊付案經費購置。
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4,166,025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。
 - (3)民政課冰箱17,205元，係以墊付案經費購置。
 - (4)民政課災害應變中心投影機36,494元，係以代辦經費購置。
 - (5)民政課冰箱12,002元，係以墊付案經費購置。
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12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 | 52,595,025 | 176,150,995 | 228,746,020 | 收入 |
| | | 175,807,224 | 175,807,224 | 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 | 326,028 | | 326,028 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 1,407,084 | | 1,407,084 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 1,076,365 | | 1,076,365 | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | 49,629,000 | | 49,629,000 | 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 | 155,548 | 343,771 | 499,319 | 其他收入 |
| 歲出 | 177,420,578 | 52,518,608 | 229,939,186 | 支出 |
| | | 52,587,207 | 52,587,207 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 76,436,474 | -2,412,751 | 74,023,723 | 人事支出 |
| 業務費 | 40,451,741 | 1,084,223 | 41,535,964 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 34,519,915 | -607,554 | 33,912,361 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 26,012,448 | -26,012,448 | | |
| | | 10,783 | 10,783 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 7,833,178 | 7,833,178 | 利息費用及手續費 |
| | | 20,035,970 | 20,035,970 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -124,825,553 | 123,632,387 | -1,193,166 | 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12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元+墊付案執行數299,000元。
5. 業務費與業務支出之調整數1,084,223元=-墊付案編列預算轉正數523,617元+墊付案執行數1,607,840元。
6. 獎補助費與獎補助支出之調整數-607,554元=-墊付案編列預算轉正數3,459,030元+墊付案執行數2,851,476元。
7. 設備及投資-26,012,448元=-本年度設備及投資預算執行金額24,054,621元-墊付案編列預算轉正數1,957,827元。
8. 財產損失10,783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12月31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)。
 - (21)報廢民政課廣播主機沖減帳面金額195元(原值19,500元，累計折舊19,305元)。
 - (22)報廢民政課投影機沖減帳面金額266元(原值26,572元，累計折舊26,306元)。
9. 折舊、折耗及攤銷7,833,178元=本年度提列固定資產折舊7,792,326元+無形資產攤銷40,852元。
10. 其他支出20,035,970元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額21,435,852元+墊付案執行數67,413
-墊付案編列預算轉正數1,467,295元。