

高雄市路竹區公所

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 林偉翔

機關長官 薛茂竹

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 頁
---------------------	---------------

高雄市路竹區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	罰款及賠償收入	25,000	25,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	03			04023230300	賠償收入	25,000	25,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		04023230301	一般賠償收入	25,000	25,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
05				0502000000	規費收入	410,000	410,000	-	127,100	-
						-	-	-	127,100	-
	03			05023230300	使用規費收入	410,000	410,000	-	127,100	-
						-	-	-	127,100	-
		03		05023230303	資料使用費	10,000	10,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		06		05023230306	場地設施使用費	50,000	50,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		07		05023230307	服務費	350,000	350,000	-	127,100	-
						-	-	-	127,100	-
07				0702000000	財產收入	997,000	997,000	2,000	1,500	-
						-	-	-	1,500	-
	01			07023230100	財產孳息	991,000	991,000	2,000	1,500	-
						-	-	-	1,500	-
		02		07023230102	權利金	717,000	717,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		03		07023230103	租金收入	274,000	274,000	2,000	1,500	-
						-	-	-	1,500	-
	05			07023230500	廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		07023230501	廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-
						-	-	-	-	-

高雄市路竹區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	55,040,000	55,040,000	17,160,000	17,160,000	-	
					-		17,160,000		-	
	01			10023230100 捐獻收入	55,040,000	55,040,000	17,160,000	17,160,000	-	
					-		17,160,000		-	
		01		10023230101 一般捐獻	55,040,000	55,040,000	17,160,000	17,160,000	-	
					-		17,160,000		-	
12				1202000000 其他收入	300,000	300,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
	02			12023230200 雜項收入	300,000	300,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
		10		12023230210 其他雜項收入	300,000	300,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
				經常門合計	56,772,000	56,772,000	17,162,000	17,288,600	-	
					-		17,288,600		126,600	
				總計	56,772,000	56,772,000	17,162,000	17,288,600	-	
					-		17,288,600		126,600	

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3702323010000 一般行政	71,746,000	-	71,746,000	19,548,000	14,391,506	5,156,494
					-	-		14,391,506		
					-	-		-	3,626,960	
					-	-		-	-	
	01			3702323010100 行政管理	71,746,000	-	71,746,000	19,548,000	14,391,506	5,156,494
					-	-		14,391,506		
					-	-		-	3,626,960	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	55,448,000	-	55,448,000	17,000,000	12,212,131	4,787,869
					-	-		12,212,131		
					-	-		-	3,624,960	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	16,220,000	-	16,220,000	2,522,000	2,153,375	368,625
					-	-		2,153,375		
					-	-		-	2,000	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	26,000	26,000	-
					-	-		26,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702323040000 區公所業務	63,381,000	-	63,381,000	4,814,000	2,629,343	2,184,657
					-	-		2,629,343		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3702323040100 業務管理	63,381,000	-	63,381,000	4,814,000	2,629,343	2,184,657
					-	-		2,629,343		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,644,000	-	1,644,000	290,000	250,336	39,664
					-	-		250,336		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	26,669,000	-	26,669,000	2,900,000	815,007	2,084,993
					-	-		815,007		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	35,068,000	-	35,068,000	1,624,000	1,564,000	60,000
					-	-		1,564,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802323020000 基層建設	581,000	-	581,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802323020100 小型工程	581,000	-	581,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	581,000	-	581,000	-	-	
				經常門合計	135,708,000	-	135,708,000	24,362,000	17,020,849	7,341,151
					-	-	-	17,020,849	-	3,626,960
					-	-	-	-	-	-
04				3702323040000 區公所業務	20,631,000	-	20,631,000	-	-	-
	01			3702323040100 業務管理*	20,631,000	-	20,631,000	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	18,901,000	-	18,901,000	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	1,730,000	-	1,730,000	-	-	-

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				5802323020000 基層建設	7,203,000	-	7,203,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5802323020100 小型工程*	7,203,000	-	7,203,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,203,000	-	7,203,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	27,834,000	-	27,834,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	163,542,000	-	163,542,000	24,362,000	17,020,849	
					-	-	-	-	7,341,151	
					-	-	-	17,020,849	-	
					-	-	-	-	3,626,960	
					-	-	-	-	-	
03				7602323030000 公務人員退休及撫卹給付	2,225,124	-	2,225,124	2,225,124	-	
					-	-	-	2,225,124	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			7602323030100 公務人員退休及撫卹給付	2,225,124	-	2,225,124	2,225,124	-	
					-	-		2,225,124	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,225,124	-	2,225,124	2,225,124	-	
					-	-		2,225,124	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,225,124	-	2,225,124	2,225,124	-	
					-	-		2,225,124	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	165,767,124	-	165,767,124	19,245,973	7,341,151	
					-	-		19,245,973	-	
					-	-		-	3,626,960	
					-	-		-	-	

高雄市路竹區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)						
	款	項	目	節							代 碼 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
112	05				規費收入	3,450	-	-	-	-	3,450					
		03			使用規費收入	3,450	-	-	-	-	3,450					
			03		資料使用費	3,450	-	-	-	-	3,450					
112	07				財產收入	3,054	-	-	-	-	3,054					
		01			財產孳息	3,054	-	-	-	-	3,054					
			03		租金收入	3,054	-	-	-	-	3,054					
112	10				捐獻及贈與收入	700,000	-	-	-	-	700,000					
		01			捐獻收入	700,000	-	-	-	-	700,000					
			01		一般捐獻	700,000	-	-	-	-	700,000					
					小計	706,504	-	-	-	-	706,504					
					經常門合計	706,504	-	-	-	-	706,504					
					總計	706,504	-	-	-	-	706,504					

高雄市路竹區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
112	04				區公所業務	1,611,500	-	-	-	-	1,611,500	-
		01			業務管理	1,611,500	-	-	-	-	1,611,500	-
			20		業務費	1,611,500	-	-	-	-	1,611,500	-
					小計	1,611,500	-	-	-	-	1,611,500	-
					經常門合計	1,611,500	-	-	-	-	1,611,500	-
					總計	1,611,500	-	-	-	-	1,611,500	-

高雄市路竹區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	12,212,131	250,336	2,225,124	14,687,591
1015 法定編制人員待遇	6,876,440			6,876,440
1020 約聘僱人員待遇		143,100		143,100
1025 技工及工友待遇	299,520			299,520
1030 獎金	4,939,084	103,112	76,747	5,118,943
1045 退休退職給付			1,784,426	1,784,426
1050 退休離職儲金		4,124	363,951	368,075
1055 保險	97,087			97,087
2000 業務費	2,153,375	815,007		2,968,382
2024 稅捐及規費		894		894
2027 保險費		50,000		50,000
2033 臨時人員酬金		714,208		714,208
2051 物品	32,463			32,463
2054 一般事務費	2,120,912	18,980		2,139,892
2063 房屋建築養護費		1,985		1,985
2069 設施及機械設備養護費		28,940		28,940
4000 獎補助費	26,000	1,564,000		1,590,000
4085 獎勵及慰問	26,000			26,000
4090 其他補助及捐助		1,564,000		1,564,000
合計	14,391,506	2,629,343	2,225,124	19,245,973

高雄市路竹區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11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	17,288,600	0	0	0	0	0	0	0	17,288,600
本年度	17,288,600	0	0	0	0	0	0	0	17,288,600
05030700 服務費	127,100	0	0	0	0	0	0	0	127,100
07010300 租金收入	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
10010100 一般捐獻	17,160,000	0	0	0	0	0	0	0	17,160,000

高雄市路竹區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12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	19,245,973	3,626,960	0	0	150,000	0	0	0	0	0	23,022,933	3,564,191
本年度	19,245,973	3,626,960	0	0	150,000	0	0	0	0	0	23,022,933	3,564,191
一、本年度經費	17,020,849	3,626,960	0	0	150,000	0	0	0	0	0	20,797,809	3,564,191
0137010100 行政管理	14,391,506	3,626,960	0	0	0	0	0	0	0	0	18,018,466	1,529,534
0137040100 業務管理	2,629,343	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	2,779,343	2,034,657
二、統籌科目	2,225,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,225,124	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,225,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,225,124	0

高雄市路竹區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	501,604,328	負債	50,714,128
流動資產	52,596,391	流動負債	45,811,641
專戶存款	48,112,927	應付帳款	1,611,500
零用金	150,000	應付代收款	44,200,141
應收帳款	6,504	預收其他政府款	
應收其他政府款	700,000	其他負債	4,902,487
預付款	3,626,960	存入保證金	3,173,428
固定資產	447,860,610	應付保管款	1,729,059
土地	292,489,480	淨資產	450,890,200
土地改良物	19,814,547	資產負債淨額	450,890,200
累計折舊－土地改良物	-2,916,154	資產負債淨額	450,890,200
房屋建築及設備	207,191,822		
累計折舊－房屋建築及設備	-75,543,300		
機械及設備	6,854,235		
累計折舊－機械及設備	-5,777,333		
交通及運輸設備	5,990,203		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,400,386		
雜項設備	10,045,330		
累計折舊－雜項設備	-6,887,834		
無形資產	101,626		
電腦軟體	101,626		
其他資產	1,045,701		
暫付款	989,701		
存出保證金	56,000		

高雄市路竹區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	501,604,328	合 計	501,604,328
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	73,137	應付保管品	73,137
保證品	871,866	應付保證品	871,866
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

高雄市路竹區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	40,311,533	40,311,533
公庫撥入數	23,022,933	23,022,933
規費收入	127,100	127,100
財產收益	1,500	1,500
捐獻及贈與收入	17,160,000	17,160,000
支出	37,171,066	37,171,066
繳付公庫數	17,288,600	17,288,600
人事支出	14,687,591	14,687,591
業務支出	2,968,382	2,968,382
獎補助支出	1,590,000	1,590,000
折舊、折耗及攤銷	636,493	636,493
收支餘絀	3,140,467	3,140,467

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 16 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	292,489,480	0	0	0	0	292,489,480
土地改良物	19,814,547	-2,808,878	0	0	-107,276	16,898,393
房屋建築及設備	207,191,822	-75,157,590	0	0	-385,710	131,648,522
機械及設備	6,854,235	-5,740,141	0	0	-37,192	1,076,902
交通及運輸設備	5,990,203	-3,346,751	0	0	-53,635	2,589,817
雜項設備	10,045,330	-6,838,663	0	0	-49,171	3,157,496
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	542,385,617	-93,892,023	0	0	-632,984	447,860,610
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	105,135	0	0	3,509	0	101,626
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	105,135	0	0	3,509	0	101,626
合 計	542,490,752	-93,892,023	0	3,509	-632,984	447,962,236

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動增加數合計0元=設備及投資預算執行增加數0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）0元。
- 二、設備及投資預算執行增加數0元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數0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0元。
- 財產管理系統無法登入財產帳明細如下：無
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）0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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 18 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	17,288,600	23,022,933	40,311,533	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	23,022,933	23,022,933	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	127,100	-----	127,100	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	1,500	-----	1,500	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	17,160,000	-----	17,160,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	-----	-----	-----	其他收入
歲出	19,245,973	17,925,093	37,171,066	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	14,687,591	17,288,600	17,288,600	人事支出
業務費	2,968,382	-----	2,968,382	業務支出
獎補助費	1,590,000	-----	1,590,000	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	636,493	636,493	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-1,957,373	5,097,840	3,140,467	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 19 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. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷636,493元=本年度提列固定資產折舊632,984元+無形資產攤銷3,509元。