

高雄市路竹區公所

會計月報

中華民國113年02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 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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2月29日

頁數：第1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			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	-	21,250	148,350
						-	-	-	148,350	-
	03			05023230300	使用規費收入	410,000	410,000	-	21,250	148,350
						-	-	-	148,350	-
		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	-	21,250	148,350
						-	-	-	148,350	-
07				0702000000	財產收入	997,000	997,000	3,000	1,500	-
						-	-	-	3,000	-
	01			07023230100	財產孳息	991,000	991,000	3,000	1,500	-
						-	-	-	3,000	-
		02		07023230102	權利金	717,000	717,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		03		07023230103	租金收入	274,000	274,000	3,000	1,500	-
						-	-	-	3,000	-
	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2月29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			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)			
10				1002000000	捐獻及贈與收入	55,040,000	55,040,000	17,160,000	-	-	
						-	-	17,160,000	-	-	
	01			10023230100	捐獻收入	55,040,000	55,040,000	17,160,000	-	-	
						-	-	17,160,000	-	-	
		01		10023230101	一般捐獻	55,040,000	55,040,000	17,160,000	-	-	
						-	-	17,160,000	-	-	
12				12020000000	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	17,163,000	22,750	-	148,350
						-	-	17,311,350	-	-	
				總計		56,772,000	56,772,000	17,163,000	22,750	-	148,350
						-	-	17,311,350	-	-	

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2月29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	25,330,000	4,918,244	6,020,250
					-	-	19,309,750			
					-	-	-	3,626,960		
					-	-	-			
01				3702323010100 行政管理	71,746,000	-	71,746,000	25,330,000	4,918,244	6,020,250
					-	-	19,309,750			
					-	-	-	3,626,960		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	55,448,000	-	55,448,000	21,400,000	3,783,097	5,404,772
					-	-	15,995,228			
					-	-	-	3,624,960		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	16,220,000	-	16,220,000	3,904,000	1,135,147	615,478
					-	-	3,288,522			
					-	-	-	2,000		
					-	-	-			
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	26,000	-	-
					-	-	26,000			
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
04				3702323040000 區公所業務	63,381,000	-	63,381,000	8,367,000	2,929,701	2,807,956
					-	-	5,559,044			
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

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2月29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	8,367,000	2,929,701	2,807,956
					-	-		5,559,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,644,000	-	1,644,000	401,000	75,843	74,821
					-	-		326,179		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	26,669,000	-	26,669,000	5,500,000	2,071,858	2,613,135
					-	-		2,886,865		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	35,068,000	-	35,068,000	2,466,000	782,000	120,000
					-	-		2,346,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月29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	33,697,000	7,847,945	8,828,206
					-	-	-	24,868,794	-	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2月29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	33,697,000	7,847,945	
					-	-	-	24,868,794	8,828,206	
					-	-	-	-	3,626,960	
					-	-	-	-	-	
03				7602323030000 公務人員退休及撫卹給付	3,524,296	-	3,524,296	1,299,172	-	
					-	-	-	3,524,296	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月29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	3,524,296	-	3,524,296	1,299,172	-	
					-	-		3,524,296	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,524,296	-	3,524,296	1,299,172	-	
					-	-		3,524,296	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,524,296	-	3,524,296	1,299,172	-	
					-	-		3,524,296	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	167,066,296	-	167,066,296	9,147,117	8,828,206	
					-	-		28,393,090	-	
					-	-		-	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2月29日

頁數：第8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)
	款	項	目	節		應收數	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	保留數
112	05				規費收入	3,450	-	3,450	3,450	-	-
		03			使用規費收入	3,450	-	3,450	3,450	-	-
			03		資料使用費	3,450	-	3,450	3,450	-	-
112	07				財產收入	3,054	-	3,054	3,054	-	-
		01			財產孳息	3,054	-	3,054	3,054	-	-
			03		租金收入	3,054	-	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	-	6,504	6,504	-	700,000
					經常門合計	706,504	-	6,504	6,504	-	700,000
					總計	706,504	-	6,504	6,504	-	700,000

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2月29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	-	911,500	911,500	-	700,000	-
		01			業務管理	1,611,500	-	911,500	911,500	-	700,000	-
			20		業務費	1,611,500	-	911,500	911,500	-	700,000	-
					小計	1,611,500	-	911,500	911,500	-	700,000	-
					經常門合計	1,611,500	-	911,500	911,500	-	700,000	-
					總計	1,611,500	-	911,500	911,500	-	700,000	-

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2月29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	15,995,228	326,179	3,524,296	19,845,703
1015 法定編制人員待遇	10,256,131			10,256,131
1020 約聘僱人員待遇		214,650		214,650
1025 技工及工友待遇	449,280			449,280
1030 獎金	4,939,084	103,112	76,747	5,118,943
1035 其他給與	32,000			32,000
1045 退休退職給付			2,676,639	2,676,639
1050 退休離職儲金		8,417	770,910	779,327
1055 保險	318,733			318,733
2000 業務費	3,288,522	2,886,865		6,175,387
2003 教育訓練費	4,375			4,375
2006 水電費		96,157		96,157
2009 通訊費		27,185		27,185
2012 土地租金		200,000		200,000
2021 其他業務租金	14,535			14,535
2024 稅捐及規費		894		894
2027 保險費		61,316		61,316
2033 臨時人員酬金		1,020,244		1,020,244
2036 按日按件計資酬金		41,325		41,325
2051 物品	123,354			123,354
2054 一般事務費	3,136,258	1,391,419		4,527,677
2063 房屋建築養護費		19,385		19,385
2069 設施及機械設備養護費		28,940		28,940
2093 特別費	10,000			10,000

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2月29日

頁數：第11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
4000 獎補助費	26,000	2,346,000		2,372,000
4085 獎勵及慰問	26,000			26,000
4090 其他補助及捐助		2,346,000		2,346,000
合計	19,309,750	5,559,044	3,524,296	28,393,090

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2月29日

頁數：第12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	17,317,854	0	0	0	0	0	0	0	17,317,854
本年度	17,311,350	0	0	0	0	0	0	0	17,311,350
05030700 服務費	148,350	0	0	0	0	0	0	0	148,350
07010300 租金收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
10010100 一般捐獻	17,160,000	0	0	0	0	0	0	0	17,160,000
以前年度	6,504	0	0	0	0	0	0	0	6,504
一、以前年度應收(保留) 數	6,504	0	0	0	0	0	0	0	6,504
112年度 05030300 資料使用費	3,450	0	0	0	0	0	0	0	3,450
112年度 07010300 租金收入	3,054	0	0	0	0	0	0	0	3,054
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

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2月29日

頁數：第13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)			
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
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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第14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	29,304,590	3,626,960	0	0	150,000	0	0	0	0	0	33,081,550	5,751,246
本年度	28,393,090	3,626,960	0	0	150,000	0	0	0	0	0	32,170,050	5,051,246
一、本年度經費	24,868,794	3,626,960	0	0	150,000	0	0	0	0	0	28,645,754	5,051,246
0137010100 行政管理	19,309,750	3,626,960	0	0	0	0	0	0	0	0	22,936,710	2,393,290
0137040100 業務管理	5,559,044	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	5,709,044	2,657,956
二、統籌科目	3,524,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,524,296	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,524,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,524,296	0
以前年度	911,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	911,500	700,000
一、以前年度應付(保留)數	911,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	911,500	700,000
112年度 0137040100 業務管理	911,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	911,500	700,000

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2月29日

頁數：第15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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

高雄市路竹區公所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	488,060,823	負債	48,404,294
流動資產	51,973,804	流動負債	43,764,127
專戶存款	47,496,844	應付帳款	700,000
零用金	150,000	應付代收款	43,064,127
應收帳款		其他負債	4,640,167
應收其他政府款	700,000	存入保證金	2,902,522
預付款	3,626,960	應付保管款	1,737,645
固定資產	435,725,452	淨資產	439,656,529
土地	292,489,480	資產負債淨額	439,656,529
土地改良物	3,547,367	資產負債淨額	439,656,529
累計折舊－土地改良物	-1,956,252		
房屋建築及設備	210,988,322		
累計折舊－房屋建築及設備	-76,027,682		
機械及設備	6,854,235		
累計折舊－機械及設備	-5,814,525		
交通及運輸設備	5,990,203		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,454,021		
雜項設備	10,045,330		
累計折舊－雜項設備	-6,937,005		
無形資產	98,117		
電腦軟體	98,117		
其他資產	263,450		
暫付款	207,450		
存出保證金	56,000		

高雄市路竹區公所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	488,060,823	合 計	488,060,823
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	-

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2月29日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,081,367	50,392,900
公庫撥入數	10,058,617	33,081,550
規費收入	21,250	148,350
財產收益	1,500	3,000
捐獻及贈與收入	0	17,160,000
支出	21,352,441	58,523,507
繳付公庫數	29,254	17,317,854
人事支出	5,158,112	19,845,703
業務支出	3,207,005	6,175,387
獎補助支出	782,000	2,372,000
折舊、折耗及攤銷	665,636	1,302,129
其他支出	11,510,434	11,510,434
收支餘絀	-11,271,074	-8,130,607

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2月29日

頁數：第 19 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	1,609,571	17,876,751	852,626	1,591,115
房屋建築及設備	207,191,822	-75,157,590	3,796,500	0	-870,092	134,960,640
機械及設備	6,854,235	-5,740,141	0	0	-74,384	1,039,710
交通及運輸設備	5,990,203	-3,346,751	0	0	-107,270	2,536,182
雜項設備	10,045,330	-6,838,663	0	0	-98,342	3,108,325
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	5,406,071	17,876,751	-297,462	435,725,452
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	7,018	0	98,117
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	7,018	0	98,117
合 計	542,490,752	-93,892,023	5,406,071	17,883,769	-297,462	435,823,569

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2月29日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計5,406,071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）5,406,071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）5,406,071元。

1. 土地改良物1,609,571元，說明如下：

(1) 體育園區南側排水溝，財產重分類895,691元。

(2) 體育園區土風舞廣場，財產重分類713,880元。

2. 房屋建築及設備3,796,500元，說明如下：

(1) 體育園區性別友善廁所及親子廁所，財產重分類1,902,705元。

(2) 體育園區休息室2座，財產重分類685,733元。

(3) 體育園區景觀高燈及造型座椅，財產重分類1,208,062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2月29日

頁數：第 21 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	17,311,350	33,081,550	50,392,900	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	33,081,550	33,081,550	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	148,350	-----	148,350	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	3,000	-----	3,000	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	28,393,090	30,130,417	58,523,507	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	19,845,703	17,317,854	17,317,854	人事支出
業務費	6,175,387	-----	6,175,387	業務支出
獎補助費	2,372,000	-----	2,372,000	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
	-----	1,302,129	1,302,129	折舊、折耗及攤銷
	-----	11,510,434	11,510,434	其他支出
歲計餘絀	-11,081,740	2,951,133	-8,130,607	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2月29日

頁數：第 22 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1,302,129元=本年度提列固定資產折舊1,295,111元+無形資產攤銷7,018元。
4. 其他支出11,510,434元=以前年度土地改良物資產盤點盤絀11,510,434元。